

襄垣县第一中学校

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为实施普高、初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）提供服务。

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证青少年接受学前和高中教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、机构设置情况

下设有党委办公室、校办公室、财务室、教导处、政教处、教研室、后勤处、团委、图书馆、电教中心等13个科室。初中有三个年级，共有30个班，高中有三个年级，共有58个班，教师有380人，学生共有4423人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6,050.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	4,480.59	4,480.59	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	873.49	873.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	263.26	263.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	433.41	433.41	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,050.75	本年支出合计	6,050.75	6,050.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	6,050.75	支出总计	6,050.75	6,050.75	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6,050.75	6,050.75					
205	教育支出	4,480.59	4,480.59					
20502	普通教育	4,480.59	4,480.59					
2050204	高中教育	4,375.12	4,375.12					
2050299	其他普通教育支出	105.47	105.47					
208	社会保障和就业支出	873.49	873.49					
20805	行政事业单位养老支出	873.49	873.49					
2080502	事业单位离退休	30.63	30.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.93	581.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.93	260.93					
210	卫生健康支出	263.26	263.26					
21011	行政事业单位医疗	263.26	263.26					
2101102	事业单位医疗	263.26	263.26					
221	住房保障支出	433.41	433.41					
22102	住房改革支出	433.41	433.41					
2210201	住房公积金	433.41	433.41					

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,050.75	5,618.86	431.89
205	教育支出	4,480.59	4,057.94	422.65
20502	普通教育	4,480.59	4,057.94	422.65
2050204	高中教育	4,375.12	4,057.94	317.18
2050299	其他普通教育支出	105.47		105.47
208	社会保障和就业支出	873.49	864.25	9.24
20805	行政事业单位养老支出	873.49	864.25	9.24
2080502	事业单位离退休	30.63	21.39	9.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.93	581.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.93	260.93	
210	卫生健康支出	263.26	263.26	
21011	行政事业单位医疗	263.26	263.26	
2101102	事业单位医疗	263.26	263.26	
221	住房保障支出	433.41	433.41	
22102	住房改革支出	433.41	433.41	
2210201	住房公积金	433.41	433.41	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,050.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,480.59	4,480.59		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	873.49	873.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	263.26	263.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	433.41	433.41		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,050.75	本年支出合计	6,050.75	6,050.75		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,050.75	支出总计	6,050.75	6,050.75		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,050.75	5,618.86	431.89
205	教育支出	4,480.59	4,057.94	422.65
20502	普通教育	4,480.59	4,057.94	422.65
2050204	高中教育	4,375.12	4,057.94	317.18
2050299	其他普通教育支出	105.47		105.47
208	社会保障和就业支出	873.49	864.25	9.24
20805	行政事业单位养老支出	873.49	864.25	9.24
2080502	事业单位离退休	30.63	21.39	9.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.93	581.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.93	260.93	
210	卫生健康支出	263.26	263.26	
21011	行政事业单位医疗	263.26	263.26	
2101102	事业单位医疗	263.26	263.26	
221	住房保障支出	433.41	433.41	
22102	住房改革支出	433.41	433.41	
2210201	住房公积金	433.41	433.41	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5,618.86	4,943.42	675.44
工资福利支出		4,917.10	4,917.10	
基本工资	工资福利支出	1,972.94	1,972.94	
津贴补贴	工资福利支出	225.41	225.41	
绩效工资	工资福利支出	1,073.07	1,073.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	581.93	581.93	
职业年金缴费	工资福利支出	260.93	260.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	247.30	247.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.96	15.96	
住房公积金	工资福利支出	433.41	433.41	
其他工资福利支出	工资福利支出	106.15	106.15	
商品和服务支出		627.64		627.64
办公费	商品和服务支出	80.00		80.00
印刷费	商品和服务支出	15.00		15.00
咨询费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	50.00		50.00
电费	商品和服务支出	50.00		50.00
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	16.41		16.41
物业管理费	商品和服务支出	50.00		50.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	100.00		100.00
租赁费	商品和服务支出	5.00		5.00
培训费	商品和服务支出	20.00		20.00
劳务费	商品和服务支出	70.00		70.00
工会经费	商品和服务支出	40.00		40.00
其他交通费用	商品和服务支出	4.00		4.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	117.14		117.14
对个人和家庭的补助		26.32	26.32	
退休费	离退休费	21.58	21.58	
奖励金	社会福利和救助	4.74	4.74	
资本性支出		47.80		47.80
办公设备购置	资本性支出（一）	47.80		47.80

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县第一中学校	431.89	431.89				
县聘教师工资(含烤火费)	2.55	2.55				
保安人员工资	42.84	42.84				
班主任费	44.00	44.00				
一中校舍维修改造	100.00	100.00				
体育艺术比赛	3.68	3.68				
近视防控、劳动教育现场会	8.90	8.90				
教育系统党建工作经费	3.50	3.50				
高中课后服务费和新增班主任费	217.18	217.18				
遗属人员补助	9.24	9.24				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县第一中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

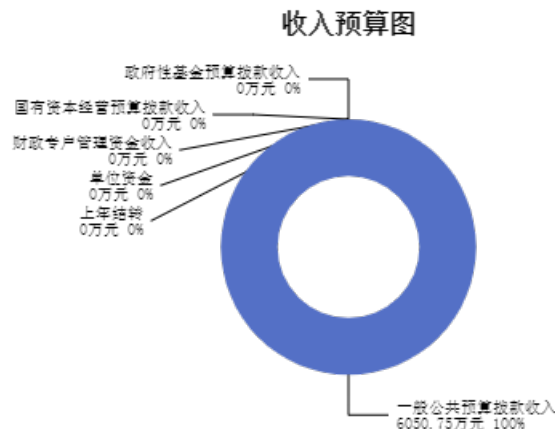
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,050.75万元，其中：本年收入6,050.75万元，上年结转0.00万元，比上年增加866.12万元，增加16.71%，主要原因是在职人员调资、项目预算收入增加。；本年单位预算支出总计6,050.75万元，其中：本年预算安排6,050.75万元，上年结转0.00万元，比上年增加866.12万元，增加16.71%，主要原因是在职人员调资、项目预算支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,050.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,050.75万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,050.75万元，其中：基本支出5,618.86万元，占92.86%；项目支出431.89万元，占7.14%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算6,050.75万元。收入为一般公共预算拨款6,050.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,050.75万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出4,480.59万元、社会保障和就业支出873.49万元、卫生健康支出263.26万元、住房保障支出433.41万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

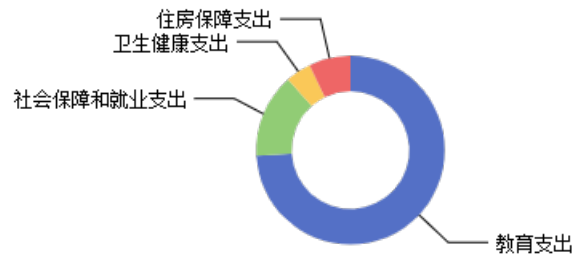
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,050.75万元,比上年增加866.12万元,增加16.71%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,050.75万元,主要用于以下方面:教育支出4,480.59万元,占74.05%;社会保障和就业支出873.49万元,占14.44%;卫生健康支出263.26万元,占4.35%;住房保障支出433.41万元,占7.16%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 5,618.86万元,其中:

人员经费4,943.42万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费675.44万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、办公设备购置、维修(护)费、物业管理费、咨询费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费、培训费、差旅费、手续费、取暖费、水费、劳务费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县第一中学校各部门各单位政府采购预算总额180万元。其中:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算65万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县第一中学校单位实行绩效管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款431.89万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

我单位共有9个项目：1、班主任费；2、遗属补助；3、保安人员工资；4、县聘教师工资（含烤火费）；5、高中课后服务费和新增班主任费；6、教育系统党建工作经费；7、体育艺术比赛；8、一中校舍维修改造；9、近视防控劳动教育现场会。

(2023年度)

项目名称		体育艺术比赛					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位	襄垣县第一中学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	36,800	年度资金总额:	36,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	36,800	市县(区)财政资 金	36,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为认真贯彻落实党的十九大精神,根据《山西省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(晋政办发〔2018〕42号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面加强和改进学校体育工作实施方案的通知》(晋政办发〔2017〕85号)要求,全面落实立德树人根本任务,展示我县阳光体育活动丰硕成果,强化学校体育艺术的育人功能,促进青少年身心健康、体魄强健、审美人文素养,计划2023年组织阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小学生校园足球联赛,参加市运会等,活动内容:组织各种体育艺术活动比赛,具体为校园好声音33800元承办单位为一中,参加市运会3000元,共计预算资金36800元。						
立项依据	1、《山西省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(晋政办发〔2018〕42号)第二条重点任务中第(五)条完善竞赛体系,各级教育行政部门要会同有关部门系统规划、科学设计,构建相互衔接的校、县、市、省四级学生体育竞赛体系,充分整合赛事资源,积极开展区域内竞赛活动,全省大中学生田径运动会每2-3年举办一届,各市、县每年组织一次学生田径运动会、足球、篮球、排球等赛事。第三条保障措施中第(五)条完善经费投入机制,各地要切实加大学校体育经费投入力度,在安排财政转移支付资金和本级财力时要对学校体育给予倾斜,各级教育行政部门要根据需求将学校体育工作经费纳入年度预算,学校要保障体育工作的经费需求,鼓励和引导社会资金支持发展学校体育,多渠道增加学校体育投入。《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面加强和改进学校体育工作实施方案的通知》(晋政办发〔2017〕85号)第五条保障机制(四)加大美育经费投入力度,各级政府要积极统筹协调,通过多种形式筹措资金,满足美育发展基本需求,各地财政教育投入要保证艺术教育发展的基本需求,各级教育行政部门和学校应当在年度预算内保证艺术教育经费,加大政府面向基层文艺产品和服务的购买力度,将更多的文化建设项目布点在学校,满足美育教育教学需求,保证学校开展美育实践活动的各项经费使用,促进学校资源与社会资源互动互融。推动校内外和校际之间资源设施共建共享。						
项目设立必要性	以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌						
保证项目实施的制度、措施	1、组织架构 项目宣传组:组长:秦建明(教育局党委书记 局长) 副组长:王静峰(教育局党委委员 一级主任科员) 史建军(教育局党委委员 副局长) 陈利刚(教育局党委委员 副局长) 刘春果(教育局党委委员 招考中心主任) 领导小组下设办公室:办公室设在学教股2、管理措施及相关制度 办公室下设宣传组、联络协调组、后勤保障组、安全保卫组、活动竞赛组,负责日常事务和具体工作。(1)宣传组职责:布置校园环境、活动场地及开幕式,撰写讲话稿;负责扩音、播音、摄影、摄像、通讯、报道等。(2)联络协调组 职责:联系各职能部门,协调人员调配、时间安排和场地使用,保障各项活动和赛事顺利进行。(3)竞赛活动组 职责:具体安排、布置比赛项目,负责人员调配、活动组织指导、场地建设和竞赛结果统计,保障各项活动和赛事顺利进行。(4)后勤保障组 职责:负责资金、物品的供应与购置;活动场地整理;准备会标、横幅、旗帜及其他服务。(5)安全保卫组 职责:全面排查安全隐患,负责维护赛场秩序和治安保卫。 资金管理制度 襄垣县教育局财务收支制度;执行实报实销制度,支付一律使用支票或汇票方						
项目实施计划	2023年3月20日--2023年3月31日 校园好声音大赛 2023年4月25日—2023年4月30日 参加市运会						
实施期目标				年度目标			
总体目标	以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办第三届校园好声音大赛、参加市运会等			以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	数量指标	涉及学校数	1所
		质量指标	补贴标准	核定标准	质量指标	补贴标准	核定标准
		时效指标	支付时效	按年	时效指标	支付时效	按年
		成本指标	体育艺术比赛保障成本	≤36800元	成本指标	体育艺术比赛保障成本	≤36800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生艺术修养	提高	社会效益指标	提高学生艺术修养	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育满意度	提升	可持续影响指标	教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	95%	服务对象满意度	师生满意度	95%
负责人:	经办人:	白华	联系电话:	18603421606	填报日期:	20230317161167	

## 襄垣县第一中学校2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称		一中校舍维修改造					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第一中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》《山西省“十四五”教育事业发展规划》《山西省深化普通高考考试招生综合改革实施方案》《长治市义务教育学校标准化建设实施意见》的要求,为响应国家的育人号召,提高教育的多方面育人目标,提高我校办学质量和水平,改善多重教育教学环境,结合我校实际发展情况,设立本项目。实施地点:一中教学楼、奋进楼需要维修改造的项目:更换教室门和奋进楼的窗户,窗户1000平方米,门249,共计预算资金100万元						
立项依据	学校内部相关会议纪要						
项目设立必要性	基本消除学校基础设施安全隐患,改善我校学生住宿环境,促进教育教学工作稳定提高、可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国建筑法》和工程建设有关条例,按照规定规范落实工程质量检查主要由聘请的工程监理单位监督检查,由学校专门施工人员配合,按照工程进度要求逐段签证签字,工程竣工后由后勤处、工程监理单位、施工单位等组成验收组,完成工程验收。						
项目实施计划	2023年3月30日前完成建设项目的前期准备工作;2023年7月开始施工,年内工程竣工,进行工程验收、审计。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的设立,缓解襄垣一中经费紧张状况,改善办园条件。			通过该项目的设立,缓解襄垣一中经费紧张状况,改善办园条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮面积	1000平方米	数量指标	修缮面积	1000平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	支付时效	按月	时效指标	支付时效	按月
		成本指标	一中校舍维修保障成本	≤100万元	成本指标	一中校舍维修保障成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障校舍安全	保障	社会效益指标	保障校舍安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育满意度	提升	可持续影响指标	教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人:	李俊华	经办人:	白华	联系电话:	18603421666	填报日期:	20230316182043

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		近视防控、劳动教育现场会							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第一中学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		89,000		年度资金总额:		89,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		89,000		市县(区)财政资金		89,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为贯彻落实《襄垣县人民政府办公室关于印发〈襄垣县综合防控儿童青少年近视工作方案〉的通知》(襄政办发〔2019〕25号)和《襄垣县教育局关于印发〈襄垣县综合防控儿童青少年近视工作方案〉的通知》(襄教字〔2019〕76号)文件精神,深入推进全县儿童青少年近视综合防控工作,提炼和推广有效做法与典型经验,明确下一阶段努力方向,经研究,决定召开全县儿童青少年近视综合防控工作现场推进会。为贯彻落实深入贯彻中共中央、国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的决策部署、《中共山西省委、山西省人民政府关于印发〈山西省关于全面加强新时代大中小学劳动教育的若干措施〉的通知》(晋发〔2021〕68号)和《中共长治市委教育工作领导小组办公室关于印发〈长治市关于全面加强新时代大中小学劳动教育的若干措施〉的通知》等文件精神,充分发挥劳动教育在立德树人中的重要作用,促进学生德智体美劳全面发展,经研究,决定召开全县中小学劳动教育工作现场推进会,共计参会							
立项依据		教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知(教体艺〔2018〕3号) 长治市人民政府办公室关于印发《长治市综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知(长政办发〔2019〕34号) 《中共长治市委教育工作领导小组办公室关于印发〈长治市关于全面加强新时代大中小学劳动教育的若干措施〉的通知》(长教组办发〔2022〕16号)							
项目设立必要性		通过现场会的召开可深入推进全县儿童青少年近视综合防控工作,提炼和推广有效做法与典型经验,明确下一阶段努力方向,发挥劳动教育在立德树人中的重要作用,促进学生德智体美劳全面发展。							
保证项目实施的制度、措施		近视防控现场会项目实施周期:2023年4月20日至2023年5月20日。劳动教育现场会项目实施周期:2023年5月16日至2023年10月15日。项目实施规模:教育局班子成员;县教育局各股室长,教研电教中心、教育发展中心、青少年活动中心、教师进修校负责人;县教育发展中心主任督学。各镇中心校、县直校(园)、古韩中学、夏店中学、西关小学、大塔沟小学学校校长,分管副校长,政教主任约120人。项目实施内容 近视防控现场会参会人员观看学生行为展示、体育学科社团活动展演、参观学校课间活动,参观档案资料,听取示范校汇报交流,安排下一阶段近视防控工作。劳动教育现场会参会人员观看学生行为展示、劳动活动展示,参观学校校内劳动活动、校外劳动实践教育基地活动,参观档案资料,听取示范校汇报交流,安排下一阶段劳动教育工作。组织构成,本次项目组织开展部门包括:县教育局、各学校,涉及人员,项目涉及县教育局、各镇中心校、县直校园、襄垣现场观摩学校师生、所有参与项目							
项目实施计划		近视防控现场会2023年4月 会议规划:上午,参会人员到学校参观学校文化、资料档案,深入课堂观摩学生行为规范,观看“两操一舞”、体育类社团活动。下午,参会人员集中听汇报交流。劳动教育现场会2023年5月 会议规划:上午,参会人员到学校、校外劳动实践教育基地参观劳动教育文化、资料档案,观摩学生劳动行为规范,劳动展示活动。下午,参会人员集中听汇报交流。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。				通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及人数	130人	数量指标	涉及人数	130人		
		质量指标	补助标准	核定标准	质量指标	补助标准	核定标准		
		时效指标	支付时效	按时	时效指标	支付时效	按时		
		成本指标	现场会经费保障成本	≤89000元	成本指标	现场会经费保障成本	≤89000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进学生形成良好的行为习惯	促进	社会效益指标	促进学生形成良好的行为习惯	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	教育满意度	提升	可持续影响指标	教育满意度	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	白华	联系电话:	18603421666	填报日期:	20230317	163124		

(2023年度)

项目名称		教育系统党建工作经费					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位	襄垣县第一中学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	35,000		年度资金总额:	35,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	35,000		市县(区)财政资金	35,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了加强和改进新形势下党的建设,认真落实基层党建工作经费保障,根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》(2019年11月29日修订)第八章第四十条:“机关基层党组织开展活动,所需财政资金列入本单位部门预算,保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要,党费主要作为党员教育经费的补充。”决定设立本项目。预算共计需3.5万元。						
立项依据	根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》(2019年11月29日修订)第八章第四十条:“机关基层党组织开展活动,所需财政资金列入本单位部门预算,保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要,党费主要作为党员教育经费的补充。”设立本项目。						
项目设立必要性	保障教育支部“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要						
保证项目实施的制度、措施	1、根据《中国共产党章程》,为了做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部购买相关学习材料,党建阵地建设、召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动等专项活动等所需经费。2、党支部定期召开会议,将经费使用情况纳入党务公开内容,接受上级党组织检查和广大党员的监督。						
项目实施计划	(一)党支部成立资金使用及监管工作领导小组,切实加强党建经费使用全程跟踪监管。(二)用于党组织开展活动、进行阵地建设等费用,要召开专题会议研究决定,严格按照相关程序报销。(三)项目实施完毕后,要将资金使用清单报局党委备案。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	本年度创建五星级党组织达到100%。本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,使我校1个党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知晓率达到100%。			本年度创建五星级党组织达到100%。本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,使我校1个党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知晓率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及支部数	1个	数量指标	涉及支部数	1个
		质量指标	补助标准	核定标准	质量指标	补助标准	核定标准
		时效指标	支付时效	按年	时效指标	支付时效	按年
		成本指标	党建工作经费保障成本	35000元	成本指标	党建工作经费保障成本	35000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决基层党建规范化问题	规范	社会效益指标	解决基层党建规范化问题	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	党建制度	持续	可持续影响指标	党建制度	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党支部满意度	100%	服务对象满意度指标	基层党支部满意度	100%
负责人:	经办人:	白华	联系电话:	18603421666	填报日期:	20230317164253	

## 襄垣县公共(公益)领域项目(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		高中课后服务费和新增班主任费					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第一中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	2,171,800		年度资金总额:	2,171,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,171,800		市县(区)财政资金	2,171,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为深入贯彻落实国家、省、市关于开展中小学生课后服务的部署,进一步健全课后服务工作机制,强化经费保障,实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务,依据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)、《长治市中小学校课后服务专项经费管理细则(试行)》长教字〔2021〕65号文件精神,参照长治市五中其他县区一中和我县义务教育阶段学校课后服务费执行情况,高中学校新增高中课后服务费,同时因新高考改革高一选读走班,襄垣一中新增3个班,增加3名班主任经费,现设本项目。						
立项依据	《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)《襄垣县教育局关于进一步推进义务教育阶段公办学校课后服务实施方案》(襄教字〔2021〕187号)《长治市教育局关于印发进一步推进义务教育阶段公办学校课后服务工作的实施方案的通知》(长教办字〔2021〕66号)						
项目设立必要性	为深入贯彻落实国家、省、市关于开展中小学生课后服务的部署,进一步健全课后服务工作机制,强化经费保障,实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务,依据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)结合我县实际,现设立课后服务专项经费项目。						
保证项目实施的制度、措施	学校校长是课后服务专项资金使用管理的第一责任人,对专项资金的使用管理负总责,接受学生家长和相关管理部门的监督检查。县教育局负责对学校课后服务活动开展专项资金的使用进行指导和监督检查。县发展改革和科学技术局负责审核并确定向学生家长收取的课后服务费用标准,并建立动态调整机制。县财政局负责财政补贴资金的预算安排、足额拨付、绩效评价和执行监督,并视情况对各学校项目资金管理情况进行抽查。县人社局负责将学校开展课后服务活动无法通过收费解决的,按照课时数计入工作量,纳入绩效考核范围。县税务局负责为学校向学生家长收取课后服务费用提供发票。						
项目实施计划	按学期,教育局依据各校课后服务实施工作考核结果全额下拨。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院关于“双减”工作的各项部署和“五项管理”要求,抓好校内主阵地,推进课后服务支撑,切实解决中小学生“放学早、接送难、无人管”的问题,减少家庭教育支出和家长相应精力负担,实现义务教育阶段学校课后服务全覆盖,满足学生个性化、多样化需求,增强教育服务能力,提高学校教育教学质量。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院关于“双减”工作的各项部署和“五项管理”要求,抓好校内主阵地,推进课后服务支撑,切实解决中小学生“放学早、接送难、无人管”的问题,减少家庭教育支出和家长相应精力负担,实现义务教育阶段学校课后服务全覆盖,满足学生个性化、多样化需求,增强教育服务能力,提高学校教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学生数	2696人	数量指标	受益学生数	2696人
		质量指标	补贴标准	核定标准	质量指标	补贴标准	核定标准
		时效指标	支付时效	按学期	时效指标	支付时效	按学期
		成本指标	课后服务经费保障成本	≤217.18万元	成本指标	课后服务经费保障成本	≤217.18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	社会效益指标	提升教育教学质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育满意度	提升	可持续影响指标	教育满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人:	李俊华	经办人:	白华	联系电话:	18603421068	填报日期:	20230329101222

## 襄垣县(区)级预算部门(单位)项目支出预算公开表

(2023年度)

项目名称		县聘教师工资(含烤火费)					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位	襄垣县第一中学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	25,520	年度资金总额:	25,520			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	25,520	市县(区)财政资金	25,520			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为有效解决教师短缺问题,保障我校正常运转。根据襄联办发【2018】1号会议纪要文件,设立本项目。解决襄垣县第一中学校长期代课教师工资及烤火费。2023年:长期代课教师共1人,工资标准为山西省最低工资标准20400元/年+一线工作贴(30年以上4800、20年以上3840、10年以上3120)共计25520元,烤火费为每人每年2000元,需县级资金25520元。						
立项依据	根据襄联办发【2018】1号会议纪要文件						
项目设立必要性	为有效解决教师短缺及历史遗留问题,保障学校正常运转。根据襄联办发【2018】1号会议纪要文件,设立本项目。解决我校长期代课教师工资。						
保证项目实施的制度、措施	本项目由于涉及人员均是以前历史遗留下来的相对固定人员,主管部门教育局内部由人事股专门负责管理所有人员的人事档案,并定期核查。学校是用人单位,负责实际管理和考核。如有人员变动情况,当月调整,本单位会计具体执行。						
项目实施计划	年初教育局计财股向我和局人事股统计各校实际人数,按照预算批复向财政申请拨付资金。我校严格考核教师到岗情况,按照实际工作在职情况按月发放工资,年底按照教师考核管理办法对教师进行考核。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过本项目的实施,有效解决我校教师短缺问题,保障单位正常运转,减轻我校教师经济压力			通过本项目的实施,有效解决我校教师短缺问题,保障单位正常运转,减轻我校教师经济压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放教师数	1个	数量指标	发放教师数	1人
		质量指标	发放标准	按标准	质量指标	发放标准	25520元
		时效指标	工资发放时效	按季度	时效指标	工资发放时效	按季度
		成本指标	长期代课教师工资保障	22520元	成本指标	长期代课教师工资保障	22520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善学校教师短缺	改善	社会效益指标	改善学校教师短缺	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	可持续影响指标	促进教育公平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95个	服务对象满意度指标	教师满意度	95个
负责人:	经办人:	白华	联系电话:	18603421666	填报日期:	20230304111148	

## 襄垣县公共(益)类项目支出预算编制说明

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第一中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	92,400		年度资金总额:	92,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	92,400		市县(区)财政资金	92,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属人员补助					
立项依据		遗属人员补助					
项目设立必要性		遗属人员补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属人员补助					
项目实施计划		遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按季度足额发放			按季度足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	11人	数量指标	遗属人数	11人
		质量指标	发放标准	核定标准	质量指标	发放标准	核定标准
		时效指标	发放时效	按季度发放	时效指标	发放时效	按季度发放
		成本指标	遗属保障成本	≤9.24万元	成本指标	遗属保障成本	≤9.24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	社会效益指标	补贴遗属人员生活	及时补贴
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	白华	联系电话:	18603421666	填报日期:	20230321161521	

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		班主任费					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位	襄垣县第一中学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	440,000	年度资金总额:	440,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	440,000	市县(区)财政资 金	440,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	近年来,我县教育事业在县委、县政府的正确领导下,呈现了快速、健康发展的强劲势头,取得了可喜的成绩,但仍存在着一些机制性的问题和困难,如乱补课现象严重、教师工作积极性不高等,影响了全县教育事业的可持续发展 and 教育教学质量的进一步提升。根据中共襄垣县委办公室襄垣县人民政府办公室《关于印发〈襄垣县落实长治市深化基础教育改革十大行动实施方案〉的通知》(襄办发[2019]58号),设立本项目。襄垣一中共有班主任88名,发放标准按照班额人数核定,具体为:初中以上500元,小学40人以上500元、20-39人400元、19人以下300元,特校统一以500元测算,全年共计需资金440000元。						
立项依据	“中共山西省委、山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(晋发【2018】29号)中共襄垣县委办公室襄垣县人民政府办公室《关于印发〈襄垣县落实长治市深化基础教育改革十大行动实施方案〉的通知》(襄办发[2019]58号)”						
项目设立必要性	根据中共襄垣县委办公室襄垣县人民政府办公室《关于印发〈襄垣县落实长治市深化基础教育改革十大行动实施方案〉的通知》(襄办发[2019]58号),设立本项目,通过本项目的实施,为全面推进教师“县管校聘”管理体制和机制改革提供资金保障,并进一步加强我校师德师风建设,激活用人机制,提高教育质量。						
保证项目实施的制度、措施	此项资金由局人事股按照年初班主任人数测算全年资金需求,报至财政局按月执行下达资金,此项资金实行专款专用,严格按照国库集中支付管理办法和经费支出相关规定执行。						
项目实施计划	每学期教育局按人事股审批人数及金额申报至财政局,财政局批复后按学期下达资金,一中依据班主任任教情况认真考核按学期及时支付发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过本项目的实施,为全面推进教师“县管校聘”管理体制和机制改革提供资金保障,并进一步加强我校师德师风建设,激活用人机制,提高教育质量。			通过本项目的实施,为全面推进教师“县管校聘”管理体制和机制改革提供资金保障,并进一步加强我校师德师风建设,激活用人机制,提高教育质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助教师数	88人	数量指标	补助教师数	88人
		质量指标	补助标准	核定标准	质量指标	补助标准	核定标准
		时效指标	发放时效	按学期	时效指标	发放时效	按学期
		成本指标	班主任补助保障	≤440000元	成本指标	班主任补助保障	≤440000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	社会效益指标	提升教育教学质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育公平发展	促进	可持续影响指标	促进教育公平发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%
负责人:	经办人:	白华	联系电话:	18603421666	填报日期:	20230304112653	

襄垣县教育体育局（本级）项目支出预算公开报告

(2023年度)

项目名称		保安人员工资					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位	襄垣县第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	428,400	年度资金总额:	428,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	428,400	市县(区)财政资金	428,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》(国办发[2017]35号)和公安部、教育部办公厅《关于印发〈中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)〉的通知》(公治[2015]168号)、《襄垣县教育科技局关于印发〈进一步强化校园安保工作实施方案〉的通知》襄教字〔2018〕168号文件精神,为进一步提升校园安全技术防范能力和安全防范水平,切实保障广大学生、儿童和教职工的生命财产安全,为我校配备专职保安。襄垣一中配备专职保安共4名,按标准拨付专职保安工资,标准为:师生员工总人数少于100人的学校至少配1名专职保安员;100人以上1000人以下的学校,至少配2名专职保安员;超过1000人的学校,每增加500名学生增配1名专职保安员。我校共配备17名保安,保安经费按照我园最终核定保安岗位数17人以2100元/人/月全年共计需42.84万元						
立项依据	《山西省公安厅 山西省教育厅关于印发〈全省中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案〉的通知》晋公通字〔2019〕79号 襄垣县教育科技局关于印发〈进一步强化校园安保工作实施方案〉的通知 襄教字〔2018〕168号						
项目设立必要性	为进一步提升校园安全技术防范能力和安全防范水平,切实保障幼儿和教职工的生命财产安全,为我校配备专职保安。						
保证项目实施的制度、措施	我校保安实行合同制管理,襄垣一中与有资质的保安公司签订合同,保安公司负责按规定要求配备保安人员,并严格履行合同中约定的各项职责任务,聘用合同一年一签,一年一考核。						
项目实施计划	专职保安经费由财政年初一次性拨付给我校,我校根据与保安公司合同要求按季度支付专职保安工资						
实施期目标			年度目标				
总体目标	以“落实三防工作,建设平安校园”为目标,按标准配备襄垣一中保安人员,进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。			以“落实三防工作,建设平安校园”为目标,按标准配备襄垣一中保安人员,进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放保安人数	7人	数量指标	发放保安人数	17人
		质量指标	发放标准	2000元	质量指标	发放标准	2000元
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	保安工资保障	≤42.84万元	成本指标	保安工资保障	≤42.84万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	强化校园安防	强化	社会效益指标	强化校园安防	强化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续保障校园安防	可持续	可持续影响指标	可持续保障校园安防	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
负责人:	经办人:	白华	联系电话:	18603421666	填报日期:	20230304111926	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无公务用车。

### 2、房屋情况：

本单位房屋建筑面积8848平方米，净值5657.46万元。

（房屋产权尚未交付使用，账面无原值反映）

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备净值958.67万元；专用设备净值116.43万元；文物和陈列品净值0.14万元；图书设备净值116.31万元；家具净值168.88万元；无形资产净值1.67万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务。

### （二）其他

本单位本年度无其他情况。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。