

襄垣县第三中学校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育全面发展。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等诸方面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、机构设置情况

内设16个职能处室，分别为：办公室、财务处、工会、团委、党办、教务处、教研室、科教中心、图书室、后勤处、安全办、保卫处、政教处、信息中心、监察室、养成办。

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：襄垣县第三中学校

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	2524.66	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	1851.54	1851.54	
		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	375.93	375.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	112.47	112.47	
		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	184.72	184.72	
		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	2524.66	本年支出合计	2524.66	2524.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	2524.66	支出总计	2524.66	2524.66	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县第三中学校

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	2524.66	2524.66					
205	教育支出	1851.54	1851.54					
20502	普通教育	1851.54	1851.54					
2050203	初中教育	1605.16	1605.16					
2050299	其他普通教育支出	246.38	246.38					
208	社会保障和就业支出	375.93	375.93					
20805	行政事业单位养老支出	375.93	375.93					
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.26	248.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.85	110.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	112.47	112.47					
21011	行政事业单位医疗	112.47	112.47					
2101102	事业单位医疗	112.47	112.47					
221	住房保障支出	184.72	184.72					
22102	住房改革支出	184.72	184.72					
2210201	住房公积金	184.72	184.72					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县第三中学校

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		2524.66	2432.44	92.22
205	教育支出	1851.54	1762.20	89.34
20502	普通教育	1851.54	1762.20	89.34
2050203	初中教育	1605.16	1605.16	
2050299	其他普通教育支出	246.38	157.04	89.34
208	社会保障和就业支出	375.93	373.05	2.88
20805	行政事业单位养老支出	375.93	373.05	2.88
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.26	248.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.85	110.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88		2.88
210	卫生健康支出	112.47	112.47	
21011	行政事业单位医疗	112.47	112.47	
2101102	事业单位医疗	112.47	112.47	
221	住房保障支出	184.72	184.72	
22102	住房改革支出	184.72	184.72	
2210201	住房公积金	184.72	184.72	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县第三中学校

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	2524.66	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	1851.54	1851.54		
		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	375.93	375.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	112.47	112.47		
		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	184.72	184.72		
		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	2524.66	本年支出合计	2524.66	2524.66		
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	2524.66	支出总计	2524.66	2524.66		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县第三中学校

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		2524.66	2432.44	92.22
205	教育支出	1851.54	1762.20	89.34
20502	普通教育	1851.54	1762.20	89.34
2050203	初中教育	1605.16	1605.16	
2050299	其他普通教育支出	246.38	157.04	89.34
208	社会保障和就业支出	375.93	373.05	2.88
20805	行政事业单位养老支出	375.93	373.05	2.88
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.26	248.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.85	110.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88		2.88
210	卫生健康支出	112.47	112.47	
21011	行政事业单位医疗	112.47	112.47	
2101102	事业单位医疗	112.47	112.47	
221	住房保障支出	184.72	184.72	
22102	住房改革支出	184.72	184.72	
2210201	住房公积金	184.72	184.72	

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：襄垣县第三中学校

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		2432.44	2275.40	157.04
工资福利支出		2259.41	2259.41	
基本工资	工资福利支出	853.50	853.50	
津贴补贴	工资福利支出	71.54	71.54	
绩效工资	工资福利支出	631.39	631.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	248.26	248.26	
职业年金缴费	工资福利支出	110.85	110.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	105.51	105.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.83	6.83	
住房公积金	工资福利支出	184.72	184.72	
其他工资福利支出	工资福利支出	46.80	46.80	
商品和服务支出		157.04		157.04
办公费	商品和服务支出	35.50		35.50
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
咨询费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	14.00		14.00
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	商品和服务支出	15.43		15.43
物业管理费	商品和服务支出	15.00		15.00
维修(护)费	商品和服务支出	15.00		15.00
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	7.00		7.00
工会经费	商品和服务支出	15.80		15.80
福利费	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	28.31		28.31
对个人和家庭的补助		15.99	15.99	
退休费	离退休费	14.07	14.07	
奖励金	社会福利和救助	1.92	1.92	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县第三中学校

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：襄垣县第三中学校

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：襄垣县第三中学校

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			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
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			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
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：襄垣县第三中学校

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：襄垣县第三中学校

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：襄垣县第三中学校

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
襄垣县第三中学校	92.22	92.22				
三中校车司机就餐补助	13.00	13.00				
班主任费	17.50	17.50				
保安人员工资	30.24	30.24				
县聘教师工资(含烤火费)	24.98	24.98				
教育系统党建工作经费	0.50	0.50				
体育艺术比赛	3.12	3.12				
遗属人员补助	2.88	2.88				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县第三中学校

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

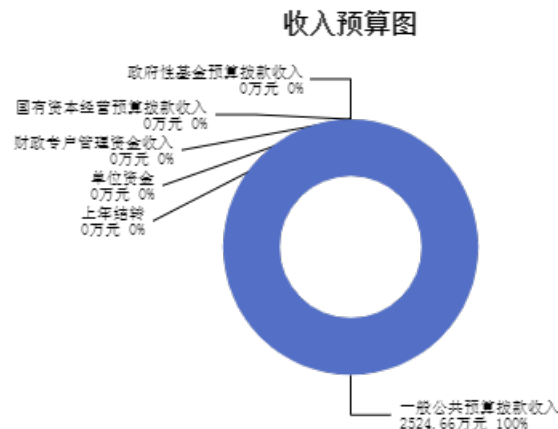
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,524.66万元，其中：本年收入2,524.66万元，上年结转0.00万元，比上年增加442.23万元，增加21.24%，主要原因是主要原因是人员普工资正常增长等原因。；本年单位预算支出总计2,524.66万元，其中：本年预算安排2,524.66万元，上年结转0.00万元，比上年增加442.23万元，增加21.24%，主要原因是主要原因是人员增加及工资正常增长等原因。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,524.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,524.66万元，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2,524.66万元，其中：基本支出2,432.44万元，占96.35%；项目支出92.22万元，占3.65%。

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2,524.66万元。收入为一般公共预算拨款2,524.66万元，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2,524.66万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,851.54万元、社会保障和就业支出375.93万元、卫生健康支出112.47万元、住房保障支出184.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

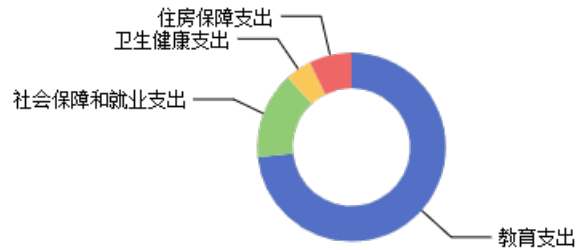
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,524.66万元,比上年增加442.23万元,增加21.24%。

(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2,524.66万元,主要用于以下方面:教育支出1,851.54万元,占73.34%;社会保障和就业支出375.93万元,占14.89%;卫生健康支出112.47万元,占4.45%;住房保障支出184.72万元,占7.32%。

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 2,432.44万元,其中:

人员经费2,275.40万元,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157.04万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、物业管理费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、取暖费、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

无

九、政府采购情况

2023年襄垣县第三中学校部门各单位政府采购预算总额1万元。其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县第三中学校单位实行绩效管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款92.22万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

在实施绩效管理的项目中，其他运转类项目有遗属人员补助项目、特定目标类项目有班主任费、县聘教师工资（含烤火费）、保安人员工资、教育系统党建工作经费、三中校车司机就餐补助、体育艺术比赛。

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		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
项目资金(元)		实施期资金总额: 175,000			年度资金总额: 175,000		
		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 175,000			市县(区)财政资金 175,000		
		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,影响了全县教育事业的可持续发展和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。襄垣三中共有班主任35名,发放标准按照班数核定,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175000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”管理体制机制改革提供资金保障,并进一步加强我县师德师风建设,激活用人机制,提高教育质量。					
保证项目实施的制度、措施		“按照市、县全面推进中小学教师“县管校聘”管理体制机制改革的进度安排,2019年分步推进“县管校聘”管理体制机制改革,为城乡教师交流,实现县域内义务教育一体化发展扫清体制机制障碍,进一步完善中小学教师“多劳多得,优绩优酬”的绩效考核体系,形成“待遇能高能低,职务能升能降”的长效激励机制。健全完善《襄垣县中小学幼儿园班数及班主任考核奖励办法》、《襄垣县学科带头人、骨干教师考核奖励细则》和《襄垣县农村交流轮岗校长(教师)考核奖励办法》,在保证基础津贴逐步增加的基础上,通过“以奖代补”,加大对班主任、学科带头人、农村交流轮岗教师(校长)三类人员的奖补力度,调动工作积极性,发挥三类人员辐射带动作用,整体提升教育教学质量。”					
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,各校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”管理体制机制改革提供资金保障,并进一步加强我县师德师风建设,激活用人机制,提高教育质量。				2023年,通过发放班主任津贴,激发全县班主任团队工作积极性,进一步提高教育教学质量,班主任合格率100%,学生和家長满意度98%,全县高考和中考继续保持全市先进,小学教育力争进入全市第一方阵,全县教育水准整体迈入全市教育强县行列。	
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	35人	数量指标	补助教师数	35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	100%
		成本指标	班主任费补贴保障	175000元	成本指标	班主任费补贴保障	175000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	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:	董中维	经办人:	李秀宏	联系电话:	13033469983	填报日期:	20230304180812

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		保安人员工资					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第三中学校	
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:	302,400		年度资金总额:	302,400		
	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	302,400		市县(区)财政资金	302,400		
	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,为各校园配备专职保安。襄垣三中配备专职保安共12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。寄宿制学校至少配2名专职保安员,在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员。保安经费按照各校最终核定保安岗位数以2100元/人/月全年共计需30.24万元					
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,切实保障广大学生、儿童和教职工的生命财产安全,为各校园配备专职保安。					
保证项目实施的制度、措施		学校保安实行合同制管理,学校、幼儿园必须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学校,学校根据与保安公司合同要求定期支付专职保安工资					
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,按标准配备中小学校、幼儿园保安人员,进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。				通过本项目的具体实施,很好地解决学生因家校距离远而上下学困难等问题,改善了民生,从而很大程度上改善了县城内交通堵塞、拥挤现象,缓解了交通压力,为大力提升学校教育教学质量奠定基础,为我县创建人民满意的教育做出应有的贡献。	
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	12人	数量指标	发放保安人数	12人
		质量指标	发放标准	2100元/月	质量指标	发放标准	2100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	302400元	成本指标	保安工资保障	302400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	校园保安满意度	100%	服务对象满意度	校园保安满意度	100%
负责人:	董中维	经办人:	李秀宏	联系电话:	13033469983	填报日期:	20230304182525

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		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	襄垣县第三中学校		
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:	5,000	年度资金总额:	5,000			
	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	5,000	市县(区)财政资金	5,000			
	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。涉及局党委下辖的26个党支部,教育局机关支部预算为一年20000元,局党委下辖其他支部(25个)预算为每个每年5000元,共计需14.5万元。						
立项依据	根据《中国共产党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	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。			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,使局党委下辖的26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	≤0.5万元	成本指标	党建工作经费保障成本	≤0.5万元
	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	可持续	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	基层党支部满意度	≥100%	服务对象满意度	基层党支部满意度	≥100%

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		三中校车司机就餐补助					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	130,000	年度资金总额:	130,000			
	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	130,000	市县(区)财政资金	130,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据县委、县政府统一安排部署,襄垣三中整体搬迁至襄垣二中校区内办学,为方便学生上下学,县委专为学校配备校车25辆,校车司机25名,为顺利、高效地完成接送任务,在学生上下学期间,校车司机的一日三餐统一在襄垣二中食堂就餐,其费用由襄垣三中负担,因学校资金有限,故设立“襄垣县校车司机就餐补助资金”项目。本项目涉及:校车司机25名,每人一日三餐就餐标准20元,学生每月在校时间26天计,以10个月计合计资金130000元。						
立项依据	县委、县政府安排部署,襄教字【2019】25号						
项目设立必要性	根据县委、县政府统一安排部署,襄垣三中整体搬迁至襄垣二中校区内办学,为方便学生上下学,县委专为学校配备校车25辆,校车司机25名,为顺利、高效地完成接送任务,在学生上下学期间,校车司机的一日三餐统一在襄垣二中食堂就餐,其费用由襄垣三中负担,因学校资金有限,故设立“襄垣县校车司机就餐补助资金”项目						
保证项目实施的制度、措施	根据本项目的特点,为加强项目进度管理,防范项目风险,实施过程中责成专人管理,具体措施为:由政教处与公交公司核实每周就餐人数,由后勤处与食堂核实每日就餐人数,每月月底由食堂汇总本月就餐人数及费用,经后勤主任、分管校长审核签字确认,由食堂开发票报送校财务办理支付手续。每日就餐记录等档案资料由食堂保存备查,每日饭菜质量与就餐人数由后勤处抽查。						
项目实施计划	襄垣三中校车司机就餐补助资金项目,具体实施周期为一年(学生实际在校时间),其实施进度即支付进度按月进行,一月一结算,于次月支付,由多部门,多处室具体实施,包括核实、检查验收,使该项目确实落到实处。						
实施期目标			年度目标				
本目标	具体表达为:通过本项目的实施,很好地解决了学生因家校距离远而上下学困难等问题,改善了民生,从而很大程度上缓解了县城内的交通压力,为大力提升学校教育教学质量奠定基础,为建设绿色、美丽新襄垣做出应有的贡献。			通过本项目的具体实施,很好地解决学生因家校距离远而上下学困难等问题,改善了民生,从而很大程度上改善了县城内交通堵塞、拥挤现象,缓解了交通压力,为大力提升学校教育教学质量奠定基础,为我县创建人民满意的教育做出应有的贡献。			
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	就餐补助人数	25人	数量指标	就餐补助人数	25人
		质量指标	补助标准	<20元/日	质量指标	补助标准	<20元
		时效指标	支付时效	1月	时效指标	支付时效	按月
		成本指标	校车司机就餐保障成本	≤1300000元	成本指标	校车司机就餐保	≤1300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生上下学	保障	社会效益指标	保障学生上下学	保障
		生态效益指标	缓解交通压力	缓解	生态效益指标	缓解交通压力	缓解
		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	学生和司机满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生和司机满意	≥90%
负责人:	董中维	经办人:	李秀宏	联系电话:	13033469983	填报日期:	20230304172243

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	体育艺术比赛			
主管部门及代码	101-襄垣县教育局		实施单位	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金(元)	实施期资金总额:	31,200	年度资金总额:	31,200
	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	31,200	市县(区)财政资金	31,200
	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美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、中小學生田径运动会、学生健美啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小學生校园足球联赛,参加市运会等。活动内容:组织各种体育艺术活动比,具体为县运会49000元承办单位为二中,健美啦啦操锦标赛25600元承办单位为太行,校园好声音33800元承办单位为一中,青少年篮球锦标赛31200元承办单位为三中,校园足球联赛27300元承办单位为二小,参加市运会3000元,共计预算资金169900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,积极组织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,各市县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美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,加大政府面向基层艺术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联,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 项目宣传工作组: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,撰写演讲稿;负责扩音、播音、摄影、摄像、通讯、报道等。(2)联络协调组 职责:联系各职能组,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式结算。			
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16日--2023年4月21日 中小學生田径运动会 2023年4月25日--2023年4月30日 参加市运会 2023年5月26日--2023年5月28日 学生健美啦啦操锦标赛 2023年7月10日--2023年7月18日 第二届青少年篮球锦标赛 2023年10月10日--2023年10月18日 第三届中小學生校园足球联赛			

实施期目标				年度目标			
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2023年阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小學生田径运动会、学生健美啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小學生校园足球联赛、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,特举办2023年阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小學生田径运动会、学生健美啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小學生校园足球联赛、参加市运会等			
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
	效益指标	成本指标	体育艺术比赛保障成本	≤31200元	成本指标	体育艺术比赛保障成本	≤31200元
		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	
满意度指标	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	
	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%	

(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				
		襄垣县第三中学校					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
		1年					
		140423000640					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	249,800	年度资金总额:	249,800			
	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	249,800	市县(区)财政资金	249,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为有效解决学校教师短缺问题,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。解决全县在职和离岗退养的长期代课教师工资及烤火费。2023年:襄垣三中长期代课教师共10人,其中:在职7名,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164640元,烤火费为平均每人每年2000元共计14000元,3名离岗退养人员工资标准为山西省最低工资标准20400元/年+离岗退养教龄补贴平均每人每年2760元共计65160元,烤火费为平均每人每年2000元共计6000元,以上四项全年共需249800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	为有效解决学校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。解决全县在职和离岗退养的长期代课教师工资。						
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,各单位会计具体执行。						
项目实施计划	年初时财政向学校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。各校严格考核人员到岗情况,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,有效解决学校教师短缺问题,为10名长期代课教师及时发放工资,保障学校正常运转。应发人员全部发放到位,并保证及时发放。教师满意率达到100%。			通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,为10名长期代课教师及时发放工资,保障学校正常运转。应发人员全部发放到位,并保证及时发放。教师满意率达到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	发放教师数	10人	数量指标	发放教师数	10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	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	249800元	成本指标	长期代课教师工资	249800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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人:	董中维	经办人:	李秀宏	联系电话:	13033469983	填报日期:	20230304185739

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		遗属人员补助					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第三中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	28,800		年度资金总额:	28,800		
	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	28,800		市县(区)财政资金	28,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障遗属人员的基本生活,体现国家政策制度的优越性,特设定本项目。					
立项依据		本年年初预算。					
项目设立必要性		本项目涉及人员是本单位教师家属,通过设立本项目,充分体现国家政策制度的优越性,解除家属的后顾之忧。					
保证项目实施的制度、措施		此项资金由局计财股按照年初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		年初计财股向学校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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项资金由局计财股按照年初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。			此项资金由局计财股按照年初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。			
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	3人	数量指标	遗属人数	3人
		质量指标	核定标准	9600元	质量指标	核定标准	9600元
		时效指标	发放时效	按季度	时效指标	发放时效	按季度
		成本指标	遗属人员补助保障	≤28800元	成本指标	遗属人员补助保障	≤28800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善遗属生活	改善	社会效益指标	改善遗属生活	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障遗属生活	保障	可持续影响指标	保障遗属生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	董中维	经办人:	李秀宏	联系电话:	13033469983	填报日期:	20230323170630

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备2380303.70元，专用设备1325125.00元，图书、档案247347.47元，家具、用具、装具及动植物267234.33元，无形资产318700.00元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。