

襄垣县五阳矿中学

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

学校主要职责

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、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、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、机构设置情况

学校下设办公室、教务处、教研室、政教处、后勤处、党办、团委、工会、综治办、初一年级组、初二年级组、初三年级组。

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：襄垣县五阳矿中学

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	1,413.91	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	1,089.58	1,089.58	
		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	182.63	182.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.62	53.62	
		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	88.08	88.08	
		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	1,413.91	本年支出合计	1,413.91	1,413.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,413.91	支出总计	1,413.91	1,413.91	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县五阳矿中学

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		1,413.91	1,413.91					
205	教育支出	1,089.58	1,089.58					
20502	普通教育	1,089.58	1,089.58					
2050203	初中教育	828.57	828.57					
2050299	其他普通教育支出	261.01	261.01					
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63					
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63					
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.41	118.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	53.62	53.62					
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62					
2101102	事业单位医疗	53.62	53.62					
221	住房保障支出	88.08	88.08					
22102	住房改革支出	88.08	88.08					
2210201	住房公积金	88.08	88.08					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县五阳矿中学

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		1,413.91	1,151.22	262.69
205	教育支出	1,089.58	828.57	261.01
20502	普通教育	1,089.58	828.57	261.01
2050203	初中教育	828.57	828.57	
2050299	其他普通教育支出	261.01		261.01
208	社会保障和就业支出	182.63	180.95	1.68
20805	行政事业单位养老支出	182.63	180.95	1.68
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.41	118.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68		1.68
210	卫生健康支出	53.62	53.62	
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	
2101102	事业单位医疗	53.62	53.62	
221	住房保障支出	88.08	88.08	
22102	住房改革支出	88.08	88.08	
2210201	住房公积金	88.08	88.08	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县五阳矿中学

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	1,413.91	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	1,089.58	1,089.58		
		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	182.63	182.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.62	53.62		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	88.08	88.08		
		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	1,413.91	本年支出合计	1,413.91	1,413.91		
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	1,413.91	支出总计	1,413.91	1,413.91		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县五阳矿中学

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		1,413.91	1,151.22	262.69
205	教育支出	1,089.58	828.57	261.01
20502	普通教育	1,089.58	828.57	261.01
2050203	初中教育	828.57	828.57	
2050299	其他普通教育支出	261.01		261.01
208	社会保障和就业支出	182.63	180.95	1.68
20805	行政事业单位养老支出	182.63	180.95	1.68
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.41	118.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68		1.68
210	卫生健康支出	53.62	53.62	
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	
2101102	事业单位医疗	53.62	53.62	
221	住房保障支出	88.08	88.08	
22102	住房改革支出	88.08	88.08	
2210201	住房公积金	88.08	88.08	

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：襄垣县五阳矿中学

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		1,151.22	1,083.39	67.83
工资福利支出		1,073.98	1,073.98	
基本工资	工资福利支出	363.31	363.31	
津贴补贴	工资福利支出	118.03	118.03	
绩效工资	工资福利支出	260.22	260.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	118.41	118.41	
职业年金缴费	工资福利支出	53.75	53.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	50.32	50.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.22	3.22	
住房公积金	工资福利支出	88.08	88.08	
其他工资福利支出	工资福利支出	18.64	18.64	
商品和服务支出		62.00		62.00
办公费	商品和服务支出	33.05		33.05
咨询费	商品和服务支出	0.20		0.20
物业管理费	商品和服务支出	8.50		8.50
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
维修(护)费	商品和服务支出	10.00		10.00
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	7.17		7.17
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.08		1.08
对个人和家庭的补助		9.41	9.41	
退休费	离退休费	8.87	8.87	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	
资本性支出		5.83		5.83
专用设备购置	资本性支出（一）	5.83		5.83

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县五阳矿中学

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：襄垣县五阳矿中学

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：襄垣县五阳矿中学

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：襄垣县五阳矿中学

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：襄垣县五阳矿中学

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：襄垣县五阳矿中学

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
襄垣县五阳矿中学	262.69	262.69				
保安人员工资	5.04	5.04				
特岗教师工资	167.42	167.42				
班主任费	7.00	7.00				
近视防控、劳动教育现场会	1.00	1.00				
教育系统党建工作经费	0.50	0.50				
城乡义务教育补助省级配套经费	80.05	80.05				
遗属人员补助	1.68	1.68				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县五阳矿中学

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

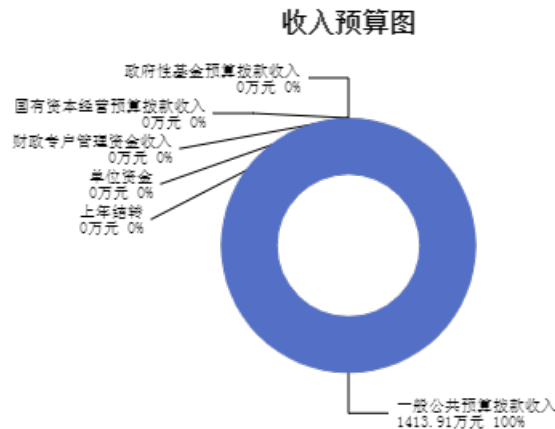
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,413.91万元，其中：本年收入1,413.91万元，上年结转0.00万元，比上年增加394.81万元，增加38.74%，主要原因是职工薪酬增加；本年单位预算支出总计1,413.91万元，其中：本年预算安排1,413.91万元，上年结转0.00万元，比上年增加394.81万元，增加38.74%，主要原因是职工薪酬增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,413.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,413.91万元，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1,413.91万元，其中：基本支出1,151.22万元，占81.42%；项目支出262.69万元，占18.58%。

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1,413.91万元。收入为一般公共预算拨款1,413.91万元，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1,413.91万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,089.58万元、社会保障和就业支出182.63万元、卫生健康支出53.62万元、住房保障支出88.08万元。

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

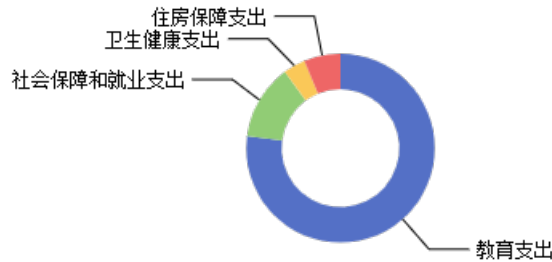
2023年度一般公共预算当年拨款1,413.91万元，比上年增加394.81万元，增加

38.74%。

（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1,413.91万元,主要用于以下方面:教育支出1,089.58万元,占77.06%;社会保障和就业支出182.63万元,占12.92%;卫生健康支出53.62万元,占3.79%;住房保障支出88.08万元,占6.23%。

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1,151.22万元,其中:

人员经费1,083.39万元,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、住房公积金、退休费、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67.83万元,主要包括:办公费、维修(护)费、物业管理费、咨询费、专用设备购置、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费等。

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年襄垣县五阳矿中学部门各单位政府采购预算总额5.83万元。其中:政府采购货物预算5.83万元、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年襄垣县五阳矿中学单位实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款262.69万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

遗属人员补助1.68元,城乡义务教育补助省级配套经费80.0464万元,近视防控、劳动教育现场会1万元,教育系统党建工作经费0.5万元,全县班主任费7万元,

特岗教师工资167.421266万元，保安人员工资5.04万元。

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		襄垣县五阳矿中学			
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:		16,800		年度资金总额:		16,800	
		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		16,800		市县(区)财政资金		16,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据襄人社字(2021)20号文件精神,机关事业单位遗属生活困难补助,由原单位向财政局申请资金发放。我单位目前有二位遗属。							
立项依据		襄人社字(2021)20号文件							
项目设立必要性		解决遗属生活困难问题							
保证项目实施的制度、措施		根据襄人社字(2022)2号文件要求,各单位对本单位的补助对象实行先审核后发放的原则,我单位每半年审核一次,按季度发放。发放标准按襄垣县人力资源和社会保障局制定的标准执行。							
项目实施计划		每季度发放一次。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时足额发放遗属人员补助。				按时足额发放遗属人员补助。			
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	2人	数量指标	遗属人数	2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	按月或季	时效指标	发放时效	按月或季		
		成本指标	遗属保障成本	≤1.68万元	成本指标	遗属保障成本	≤1.68万元		
	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	补贴遗属人员生活保障	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	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	张培国	联系电话:	13935514879	填报日期:	20231017170501			

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		襄垣县五阳矿中学	
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。我校党支部系局党委下辖的1个支部,预算为每年5000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,使五阳矿中学党支部满意度达到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,使五阳矿中学党支部满意度达到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	≤5000元	成本指标	党建工作经费保障	≤5000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	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	党建制度	可持续	可持续发展指标	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%
负责人:	经办人:	张培国	联系电话:	13935514879	填报日期:	20230317191145	

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		襄垣县五阳矿中学			
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:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		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		70,000		市县(区)财政资金		70,000	
		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。我校共有班主任14名,发放标准为初中以上500元/班。我校共有14个教学班,具体为:初一年级5个班,初二年级5个班,初三年级4个班。全年共计需资金70000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。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班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,我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	≤14人	数量指标	补助教师数	≤14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	班主任补贴保障	≤70000元	成本指标	班主任补贴保障	≤70000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	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度指	班主任满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	张培国	联系电话:	13935514879	填报日期:	20230308190425			

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		特岗教师工资					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县五阳矿中学	
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:	1,674,212.66		年度资金总额:	1,674,212.66		
	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	1,674,212.66		市县(区)财政资金	1,674,212.66		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了深入贯彻落实晋教师(2019)11号、晋教师(2019)17号文件精神,为切实保障特岗教师工资待遇,落实特岗教师应享受的绩效奖励、生活补助和社会保障待遇,确保特岗教师与公办学校教师同等对待。按照全省特岗教师招聘名额分配计划,我校共招聘28名特岗教师。省财政通过城乡义务教育经费分别对特岗教师给予工资性补助。特岗教师在聘任期内执行国家统一的工资性补助标准,其他绩效奖励、津贴补贴由设岗县根据当地同级公办教师年收入水平和省财政补助水平综合确定。设岗县要统筹落实资金,用于解决地方性补贴、必要的交通补助、体检费和按规定纳入当地社会保障体系,享受相应的社会保障待遇单位应缴纳的费用。以上所需资金,在省财政补助基础上,不足部分按现行财政管理体制,由特岗教师所在地财政负担。28名教师共计预算资金167.421266万元					
立项依据		1.《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案(2019年修订)〉的通知》(晋教师〔2019〕11号) 2.《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于做好2019年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师〔2019〕17号)					
项目设立必要性		为了深入贯彻落实晋教师(2019)11号、晋教师(2019)17号文件精神,为切实保障特岗教师工资待遇,落实特岗教师应享受的绩效奖励、生活补助和社会保障待遇,确保特岗教师与公办学校教师同等对待。结合我校实际发展情况,设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		县教育局负责将特岗教师工资所需资金列入年度财政预算,上报至县财政局筹集经费,并按时将工资发放到个人帐户。切实保障特岗教师待遇,按时足额发放工资。认真做好服务保障工作,切实为特岗教师解决实际问题。					
项目实施计划		按月足额支付特岗教师工资及各项社保费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		特岗教师纳入本地社会保障体系,享受相应社会保障待遇、在绩效奖励、体检、交通补助和地方性补贴等方面与本地公办教师同等待遇,确保工资按时足额发放。				特岗教师纳入本地社会保障体系,享受相应社会保障待遇、在绩效奖励、体检、交通补助和地方性补贴等方面与本地公办教师同等待遇,确保工资按时足额发放。	
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	发放教师数	≤28人	数量指标	发放教师数	≤28人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		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	特岗工资发放保障	≤1674212.66元	成本指标	特岗工资发放保障	≤1674212.66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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张培国	联系电话:	13935514879	填报日期:	20230308183221	

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		襄垣县五阳矿中学			
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:		50,400		年度资金总额:		50,400	
		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		50,400		市县(区)财政资金		50,400	
		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。我校师生员工总人数783人,按要求配备2名专职保安员。工资标准:2100元/人/月,全年共计需保安经费5.04万元。							
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		保安经费按照各校最终核定保安岗位数以2100元/人/月划拨到各校园,学校按照与保安公司签订协议要求的标准足额向保安公司支付保安服务费。学校保安实行合同制管理,学校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,按标准配备学校保安人员,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,按标准配备学校保安人员,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	≤2人	数量指标	发放保安人数	≤2人		
		质量指标	发放标准	≤2100元	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	≤50400元	成本指标	保安工资保障	≤50400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	≥95%	服务对象满意度	校园保安满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张培国	联系电话:	13935514879	填报日期:	20230308175615		

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		襄垣县五阳矿中学			
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:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		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		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		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。为贯彻落实为深入贯彻中共中央、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。五阳矿中学预算资金为1万元。							
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》(长教组办字〔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15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、大郝沟小学学校校长,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、体育学科类社团活动展演,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。 组织机构。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、所有参与项目的人员接受襄垣县纪检监察部门的监督和管理。							
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	按年	时效指标	支付时效	按年		
		成本指标	现场会经费保障成本	≤10000元	成本指标	现场会经费保障成本	≤10000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	促成	社会效益指标	促进学生形成良好的行为习惯	促成		
		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:	张培国	联系电话:	13935514879	填报日期:	20230317185032			

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		城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		904-襄垣县财政局教科文股		实施单位		襄垣县五阳矿中学	
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:	800,464		年度资金总额:	800,464		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	800,464		省级财政资金	800,464		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了深入贯彻落实晋教师(2019)11号、晋教师(2019)17号文件精神,为切实保障特岗教师工资待遇,落实特岗教师应享受的绩效奖励、生活补助和社会保障待遇,确保特岗教师与公办学校教师同等对待。按照全省特岗教师招聘名额分配计划,我校共招聘28名省特岗教师。省财政通过城乡义务教育经费分别对特岗教师给予工资性补助。特岗教师在聘任期内执行国家统一的工资性补助标准,其他绩效奖励、津贴补贴由设岗县根据当地同级公办教师年收入水平和省财政补助水平综合确定。设岗县要统筹落实资金,用于解决地方性补贴、必要的交通补助、体检费和按规定纳入当地社会保障体系,享受相应的社会保障待遇单位应缴纳的费用。以上所需资金,在省财政补助基础上,不足部分按现行财政管理体制,由特岗教师所在地财政负担。28名教师共计预算资金80.0464万元					
立项依据		1.《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案(2019年修订)〉的通知》(晋教师〔2019〕11号) 2.《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于做好2019年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师〔2019〕17号)					
项目设立必要性		为了深入贯彻落实晋教师(2019)11号、晋教师(2019)17号文件精神,为切实保障特岗教师工资待遇,落实特岗教师应享受的绩效奖励、生活补助和社会保障待遇,确保特岗教师与公办学校教师同等对待。结合我校实际情况,设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		切实保障特岗教师待遇,按时足额发放工资。 认真做好服务保障工作,切实为特岗教师解决实际困难。					
项目实施计划		按月足额支付特岗教师工资及各项社保费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		特岗教师纳入本地社会保障体系,享受相应社会保障待遇、在绩效奖励、体检、交通补助和地方性补贴等方面与本地公办教师同等待遇,确保工资按时足额发放。				特岗教师纳入本地社会保障体系,享受相应社会保障待遇、在绩效奖励、体检、交通补助和地方性补贴等方面与本地公办教师同等待遇,确保工资按时足额发放。	
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	发放教师数	≤28人	数量指标	发放教师数	≤28人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		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	特岗工资发放保障	≤800464元	成本指标	特岗工资发放保障	≤800464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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张培国		联系电话:	13935514879	填报日期:	20230317193129

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

单位使用的办公用房总建筑面积7256平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

土地、房屋及构筑物11996480.19元，通用设备3616278.30元，专用设备2524008.85元，文物和陈列品984元，图书、档案565258.16元，家具、用具、装具及动植物620695.00元，无形资产3178840.00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。