

襄垣县特殊教育中心学校

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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为残疾儿童少年实施义务教育提供服务。残疾儿童义务教育和康复训练。

### 二、机构设置情况

襄垣县特殊教育中心学校内设 8个内设机构，分别为：有政教处、教导处、教研室、后勤、财务、工会、团委、计生。

## 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：襄垣县特殊教育中心学校

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	565.42	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	446.27	446.27	
		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	63.79	63.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.13	23.13	
		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	32.23	32.23	
		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	565.42	本年支出合计	565.42	565.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	565.42	支出总计	565.42	565.42	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县特殊教育中心学校

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		565.42	565.42					
205	教育支出	446.27	446.27					
20502	普通教育	28.04	28.04					
2050299	其他普通教育支出	28.04	28.04					
20507	特殊教育	418.23	418.23					
2050701	特殊教育学校教育	418.23	418.23					
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79					
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03					
210	卫生健康支出	23.13	23.13					
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13					
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13					
221	住房保障支出	32.23	32.23					
22102	住房改革支出	32.23	32.23					
2210201	住房公积金	32.23	32.23					

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县特殊教育中心学校

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		565.42	509.39	56.03
205	教育支出	446.27	390.24	56.03
20502	普通教育	28.04		28.04
2050299	其他普通教育支出	28.04		28.04
20507	特殊教育	418.23	390.24	27.99
2050701	特殊学校教育	418.23	390.24	27.99
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79	
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	
210	卫生健康支出	23.13	23.13	
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	
221	住房保障支出	32.23	32.23	
22102	住房改革支出	32.23	32.23	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县特殊教育中心学校

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	565.42	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	446.27	446.27		
		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	63.79	63.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.13	23.13		
		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	32.23	32.23		
		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	565.42	本年支出合计	565.42	565.42		
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	565.42	支出总计	565.42	565.42		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县特殊教育中心学校

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		565.42	509.39	56.03
205	教育支出	446.27	390.24	56.03
20502	普通教育	28.04		28.04
2050299	其他普通教育支出	28.04		28.04
20507	特殊教育	418.23	390.24	27.99
2050701	特殊学校教育	418.23	390.24	27.99
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79	
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	
210	卫生健康支出	23.13	23.13	
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	
221	住房保障支出	32.23	32.23	
22102	住房改革支出	32.23	32.23	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	

## 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：襄垣县特殊教育中心学校

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
<b>合计</b>		<b>509.39</b>	<b>399.71</b>	<b>109.68</b>
工资福利支出		396.15	396.15	
基本工资	工资福利支出	118.27	118.27	
津贴补贴	工资福利支出	65.70	65.70	
绩效工资	工资福利支出	87.33	87.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.75	43.75	
职业年金缴费	工资福利支出	20.03	20.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.40	18.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.17	1.17	
住房公积金	工资福利支出	32.23	32.23	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.27	9.27	
商品和服务支出		60.67		60.67
办公费	商品和服务支出	11.00		11.00
咨询费	商品和服务支出	4.20		4.20
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	1.68		1.68
差旅费	商品和服务支出	4.20		4.20
维修(护)费	商品和服务支出	20.00		20.00
租赁费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	8.35		8.35
工会经费	商品和服务支出	2.74		2.74
福利费	商品和服务支出	3.30		3.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		3.56	3.56	
退休费	离退休费	3.56	3.56	
资本性支出		49.01		49.01
其他资本性支出	资本性支出（一）	49.01		49.01

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县特殊教育中心学校

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：襄垣县特殊教育中心学校

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：襄垣县特殊教育中心学校

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			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20507	特殊教育		20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育		2050701	特殊学校教育			
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			
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：襄垣县特殊教育中心学校

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：襄垣县特殊教育中心学校

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：襄垣县特殊教育中心学校

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
襄垣县特殊教育中心学校	56.03	56.03				
保安人员工资	5.04	5.04				
班主任费	7.50	7.50				
县聘教师工资(含烤火费)	10.46	10.46				
特殊教育中央补助资金	21.00	21.00				
营养餐改善计划和“两员”补助资金	6.99	6.99				
城乡义务教育补助经费中央资金	4.54	4.54				
教育系统党建工作经费	0.50	0.50				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县特殊教育中心学校

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

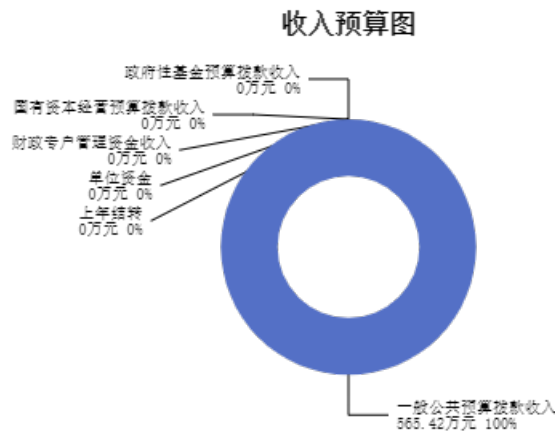
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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565.42万元，其中：本年收入565.42万元，上年结转0.00万元，比上年增加64.80万元，增加12.94%，主要原因是上调工资人员经费增加，学生增加生均公用经费增加；本年单位预算支出总计565.42万元，其中：本年预算安排565.42万元，上年结转0.00万元，比上年增加64.80万元，增加12.94%，主要原因是上调工资人员经费增加，学生增加生均公用经费增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入565.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入565.42万元，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565.42万元，其中：基本支出509.39万元，占90.09%；项目支出56.03万元，占9.91%。

#### 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565.42万元。收入为一般公共预算拨款565.42万元，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565.42万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出446.27万元、社会保障和就业支出63.79万元、卫生健康支出23.13万元、住房保障支出32.23万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

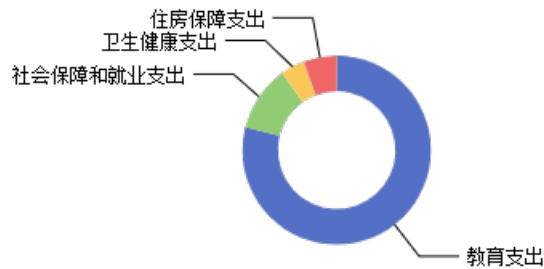
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款565.42万元,比上年增加64.80万元,增加12.94%。

## (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565.42万元,主要用于以下方面:教育支出446.27万元,占78.93%;社会保障和就业支出63.79万元,占11.28%;卫生健康支出23.13万元,占4.09%;住房保障支出32.23万元,占5.70%。

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 509.39万元,其中:

人员经费399.71万元,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、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109.68万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、维修(护)费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、水费、其他资本性支出、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

本单位无此项预算

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县特殊教育中心学校部门各单位政府采购预算总额0.44万元。其中:政府采购货物预算0万元、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年襄垣县特殊教育中心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56.03万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，特定目标类项目有班主任费项目、县聘教师工资项目、保安人员工资项目、教育系统党建工作经费项目、营养餐改善计划和两员补助资金项目、城乡义务教育补助经费项目、特殊教育中央补助资金项目。

(2023年度)

项目名称	营养餐改善计划和“两员”补助资金			
主管部门及代码	101-襄垣县教育局	实施单位	襄垣县特殊教育中心学校	
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:	69,921	年度资金总额:	69,921
	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	69,921	市县(区)财政资金	69,921
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了进一步改善农村寄宿制学生的营养水平和生活条件,切实保障学生身心健康,把农村寄宿制学校建设成为安全、卫生、文明、舒适的学生之家,根据财政部、教育部《关于深入实施农村义务教育学生营养餐改善计划的通知》(财教【2021】174号)以及山西省财政厅、教育厅《晋财教【2021】112号》文件要求			
立项依据	长治市教育局《关于进一步规范农村义务教育学生营养改善计划的有关工作的通知》长教办字【2022】8号文件精神			
项目设立必要性	根据财政部、教育部《关于深入实施农村义务教育学生营养餐改善计划的通知》(财教【2021】174号)以及山西省财政厅、教育厅下发《晋财教【2021】112号》文件要求,长治市人民政府《关于在农村义务教育寄宿制学校实施营养餐工程提升后勤服务水平的通知》(长政发【2021】11号)和长治市教育局《关于进一步			
保证项目实施的制度、措施	各校要成立营养餐工程领导小组,并具体制定详细的、操作性强的相关制度,细化程序,强化监督,切实把工作做实、做细,落实好政府这项民心工程。因地制宜确定营养餐供餐内容,学校食堂要科学制定学生食谱,根据营养和口味,当地实际条件和学生消费,合理安排伙食,增加花色品种,提高饭菜质量,保证每餐每年年度开始后,学校选择合适的供应商签订合同。开学后,各校统计发放学生人数,由供应商按照学校提供的人数送货,学校由专人负责验收,并加工处理后给学生定时供餐。月末汇总本月实际消耗的各种食材数量			
项目实施计划	和价格,核算当日膳食成本,由各校按照实际供应商支付膳食成本,由各校报学生人数			

实施期目标				年度目标				
总体目标	为了进一步改善农村寄宿制学生的营养水平和生活条件,切实保障学生身心健康,把农村寄宿制学校建设成为安全、卫生、文明、舒适的学生之家,根据财政部、教育部《关于深入实施农村义务教育学生营养餐改善计划的通知》(财教【2021】174号)以及山西省财政厅、教育厅下发《晋财教【2021】112号》文件要求,长治			每年年度开始后,学校选择合适的供应商签订合同。开学后,各校统计发放学生人数,由供应商按照学校提供的人数送货,学校由专人负责验收,并加工处理后给学生定时供餐。月末汇总本月实际消耗				
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			人		人	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	产出效益指标				社会效益指标		
		社会效益指标	改善农村寄宿制学生的生活条件			社会效益指标	改善农村寄宿	改善
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响力指标	持续提升改善营养水平			可持续影响力指标	提升营养水平	改善
	满意度指标	服务对象满意度	农村寄宿生		服务对象满意度	农村寄宿生	>85	
负责人:	经办人:	杨丽娟	联系电话:	1393559860	填报日期:	20230320161456		

## 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		特殊教育中央补助资金							
主管部门及代码		904-襄垣县财政局教科文股		实施单位		襄垣县特殊教育中心学校			
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:		210,000		年度资金总额:		210,000	
		其中:中央财政资金		210,000		其中:中央财政资金		210,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		根据《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》的第九条,改善特殊教育办学条件大力推进国家、省、市、县、校五级特殊教育的发展,申请设立本项目,共计21万。							
立项依据		晋财教【2022】131号文件。							
项目设立必要性		通过本项目的实施,有效解决学校公用经费短缺,保障学校正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		此项资金按照全年定额定管理拨付。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		年初特殊教育学校向教育局提出申请,预算年度开始后按程序拨付使用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》的第九条,改善特殊教育办学条件大力推进国家、省、市、县、校五级特殊教育的发展,申请设立本项目,共计21万。				年初做预算,及时支付			
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	学校数		数量	学校数			
		质量指标	合格数			合格数			
		时效指标	补助及时			补助及时			
		成本指标	特殊教育学校生均经费			成本指标	特殊教育学校		
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标			
		社会效益指标	特殊教育学校			社会效益指标	特殊教育学校		
		社会效益指标				社会效益指标			
		社会效益指标	特殊教育学校			社会效益指标	特殊教育学校		
	满意度	满意度			满意度				
负责人:		经办人:	杨丽娟	联系电话:	13935598609	填报日期:	202303161701:41		

## 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		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		襄垣县特殊教育中心学校	
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:	104,610		年度资金总额:	104,610		
	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	104,610		市县(区)财政资金	104,610		
	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:长期代课教师共383人,其中:在职951名,工资标准为山西省17级工资,为26100元/年,绩效工资(20%以上)1800,20%以下2840,10%以下					
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,各单位会计具体核算。					
项目实施计划		年初计划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			
本目标	通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转,减轻学校教师经济压力			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:长期代课教师共2人,其			
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	发放人数	2	数量	发放人数	
		质量指标	考核合格	100%	质量	考核合格	
		效率指标	工资发放及时	按季发放	效率	发放及时	按季
		成本指标	长期代课教师工资	26100元	成本	代课教师	
	效益指标	社会效益指标	解决学校教师短缺	2人	社会效益指标	解决教师短缺	2人
		社会效益指标			社会效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
	满意度	服务对象满意度	95%		服务对象满意度		95%
负责人:	经办人:	杨丽娟	联系电话:	13935598609	填报日期:	20230307113756	

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	襄垣县特殊教育中心学校	
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。”					
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。”					
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					
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、主题党日活动等专项活动等所需经费。2、					
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					
实施期目标			年度目标			
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			(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。			
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	党建阵地建设	1处			
	数量指标	主题党日活动	12次			
	数量指标	党员教育培训	100人次			
	数量指标	党建经费使用	5000元			
效益指标	社会效益	党建阵地建设	1处			
	社会效益	主题党日活动	12次			
	社会效益	党员教育培训	100人次			
	社会效益	党建经费使用	5000元			
其他	其他					
经办人:	杨丽娟	联系电话:	13935598609	填报日期:	20230322095405	

## 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		城乡义务教育补助经费中央资金					
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股	实施单位	襄垣县特殊教育中心学校				
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:	45,369	年度资金总额:	45,369			
	其中:中央财政资金	45,369	其中:中央财政资金	45,369			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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	为了进一步改善农村寄宿制学生的营养水平和生活条件,切实保障学生身心健康,把农村寄宿制学校建设成为安全、卫生、文明、舒适的学生之家,根据财政部、教育部《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》(财教【2021】174号)以及山西省财政厅、教育厅《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》(晋财教【2021】112号)文件要求,长治市教育局《关于进一步规范农村义务教育学生营养改善计划的有关工作的通知》长教办字【2022】8号文件精神						
立项依据	长治市教育局《关于进一步规范农村义务教育学生营养改善计划的有关工作的通知》长教办字【2022】8号文件精神						
项目设立必要性	根据财政部、教育部《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》(财教【2021】174号)以及山西省财政厅、教育厅《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》(晋财教【2021】112号)文件要求,长治市人民政府《关于在农村义务教育寄宿制学校实施营养改善工程的通知》(长政发【2021】11号)和长治市教育局《关于进一步规范农村义务教育学生营养改善计划的有关工作的通知》(长教办字【2022】8号)文件要求,各校委成立营养餐工程领导小组,并具体制定详细的、操作性强的相关制度,细化程序,强化监督,切实把工作做实、做细,落实好政府这项民心工程。因地制宜确定营养餐供餐内容,学校食堂要科学制定学生食谱,并定期更新,确保学生营养均衡。						
保证项目实施的制度、措施	各校委成立营养餐工程领导小组,并具体制定详细的、操作性强的相关制度,细化程序,强化监督,切实把工作做实、做细,落实好政府这项民心工程。因地制宜确定营养餐供餐内容,学校食堂要科学制定学生食谱,并定期更新,确保学生营养均衡。						
项目实施计划	每年年度开始后,学校选择合适的供应商签订合同,开学后,各校统计发放学生人数,由供应商按照学校提供的人数送货,学校由专人负责验收,并加工处理后给学生定时供餐。月末汇总本月实际消耗的各种食材数量和价格,核算当月总成本,由各校按实向供应商支付餐费,各校做好学生营养						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为了进一步改善农村寄宿制学生的营养水平和生活条件,切实保障学生身心健康,把农村寄宿制学校建设成为安全、卫生、文明、舒适的学生之家,根据财政部、教育部《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》(财教【2021】174号)以及山西省财政厅、教育厅《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》(晋财教【2021】112号)文件要求,长治		每年年度开始后,学校选择合适的供应商签订合同,开学后,各校统计发放学生人数,由供应商按照学校提供的人数送货,学校由专人负责验收,并加工处理后给学生定时供餐。月末汇总本月实际消耗				
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	餐数	45,369	餐数	45,369	人
		质量指标	合格数	45,369	合格数	45,369	
		时效指标	及时率	100%	及时率	100%	
		成本指标	餐标、保障成本	45,369	餐标	45,369	
	社会效益指标	学生满意度	学生满意度	95%	学生满意度	95%	
		社会效益指标	农村义务教育	45,369	社会效益指标	农村义务教育	45,369
		社会效益指标	农村义务教育	45,369	社会效益指标	农村义务教育	45,369
		社会效益指标	农村义务教育	45,369	社会效益指标	农村义务教育	45,369
	社会效益指标	农村义务教育	45,369	社会效益指标	农村义务教育	45,369	
社会效益指标	农村义务教育	45,369	社会效益指标	农村义务教育	45,369		
社会效益指标	农村义务教育	45,369	社会效益指标	农村义务教育	45,369		
社会效益指标	农村义务教育	45,369	社会效益指标	农村义务教育	45,369		
社会效益指标	农村义务教育	45,369	社会效益指标	农村义务教育	45,369		
负责人:	经办人:	杨刚娟	联系电话:	13935598609	填报日期:	20230321094439	

## 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		襄垣县特殊教育中心学校			
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:		75,000		年度资金总额:		75,000	
		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		75,000		市县(区)财政资金		75,000	
		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,我县教育事业的在县委、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							
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),设立本项目,通过本项目的实施,为全面推进教师“县管校聘”							
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”							
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打消体制机制障碍,进一步完善中							
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。				近年来,我县教育事业的在县委、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			
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	人	1	数	人	1		
		质量	合格	100%	合格	100%	100%		
		成本	元	75,000	元	75,000	75,000		
		时效	及时	100%	及时	100%	100%		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提高教师	100%	提高教师	100%	100%		
		生态效益							
		可持续影响	提高教师	100%	提高教师	100%	100%		
	满意度	满意度	100%	满意度	100%	100%			
负责人:	经办人:	杨丽娟	联系电话:	13935598609	填报日期:	20230307110649			

(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		襄垣县特殊教育中心学校		
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:	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〈全县中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案〉的通知》(襄教字〔2018〕168号)、《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)						
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。				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		
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	雇佣保安人数	人	5	雇佣保安人数	5	
		质量指标	保安素质	持证上岗	100%	保安素质	持证上岗	100%
		成本指标	保安工资	元	50400	保安工资	元	50400
		时效指标	保安到岗时间	分钟	30	保安到岗时间	分钟	30
	社会效益指标	社会效益指标	校园安全稳定	零化	零化	社会效益指标	校园安全稳定	零化
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	校园安保长效机制	持续	持续	可持续影响指标	持续保障校园安全	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:	杨丽娟	联系电话:	13935598609	填报日期:	20230307105725

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

0万元

2、房屋情况：

570.79万元

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，本单位资产总额681.43万元，其中流动资产0万元，固定资产648.55万元，在建工程1.76万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物570.79万元，汽车 0辆 0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。？

## 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。