

襄垣县职业技术学校

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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 为实施职业技术教育，促进职业教育发展提供服务。
- (二) 严格贯彻执行国家财政、财务，会计管理以及行政事业单位国有资产管理的法律、法规及各项方针政策，执行全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等基础管理规章制度。
- (三) 编制本单位年度预决算草案并严格执行；并向上级主管部门和县财政局申报草案，由主管部门向财政局及县人民代表大会报告预算及其执行情况且向人大常委会报告决算；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核本单位的年度预决算。
- (四) 确定本单位年度收入计划。
- (五) 本单位不涉及行政事业性收费。
- (六) 严格贯彻执行县国库管理制度、国库集中支付制度，负责审核和编制本单位预算和部门决算。
- (七) 贯彻执行国家有关政府采购的政策，负责本单位采购工作；严格执行国家规定的开支标准和支出政策，制定本单位开支标准和支出政策。
- (八) 负责制定并实施本单位关于资产管理的具体制度并执行。
- (九) 执行县级政府性投资项目的财政拨款。
- (十) 拟定本单位保障资金的财务管理制度且严格执行。
- (十一) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法。
- (十二) 贯彻国家会计法规、准则和制度；服从县财政局对本单位会计人员的一切培训和学习计划。
- (十三) 执行财税方针、政策、法律、法规，及时发现收支管理中的问题；提高服务水平。
- (十四) 本单位严格贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其它有关政策；认真执行上级部门提出运用财税政策，实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

二、机构设置情况

(一) 襄垣县职业技术学校内设7个职能处室：办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、工会、综治办。

(二) 人员情况说明

现有事业编制85名，其他人员10人，实有在职人员95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：襄垣县职业技术学校

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	1,588.13	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	1,229.93	1,229.93	
		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	203.47	203.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	58.18	58.18	
		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	96.55	96.55	
		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	1,588.13	本年支出合计	1,588.13	1,588.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,588.13	支出总计	1,588.13	1,588.13	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县职业技术学校

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								

注：本表无数据

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县职业技术学校

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		1,588.13	1,418.28	169.85
205	教育支出	1,229.93	1,066.80	163.13
20503	职业教育	1,229.93	1,066.80	163.13
2050302	中等职业教育	1,189.30	1,066.80	122.50
2050399	其他职业教育支出	40.63		40.63
208	社会保障和就业支出	203.47	196.75	6.72
20805	行政事业单位养老支出	203.47	196.75	6.72
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72		6.72
210	卫生健康支出	58.18	58.18	
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18	
221	住房保障支出	96.55	96.55	
22102	住房改革支出	96.55	96.55	
2210201	住房公积金	96.55	96.55	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县职业技术学校

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

注：本表无数据

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县职业技术学校

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		1,588.13	1,418.28	169.85
205	教育支出	1,229.93	1,066.80	163.13
20503	职业教育	1,229.93	1,066.80	163.13
2050302	中等职业教育	1,189.30	1,066.80	122.50
2050399	其他职业教育支出	40.63		40.63
208	社会保障和就业支出	203.47	196.75	6.72
20805	行政事业单位养老支出	203.47	196.75	6.72
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72		6.72
210	卫生健康支出	58.18	58.18	
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18	
221	住房保障支出	96.55	96.55	
22102	住房改革支出	96.55	96.55	
2210201	住房公积金	96.55	96.55	

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：襄垣县职业技术学校

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		1,418.28	1,179.08	239.20
工资福利支出		1,167.69	1,167.69	
基本工资	工资福利支出	435.19	435.19	
津贴补贴	工资福利支出	50.79	50.79	
绩效工资	工资福利支出	318.24	318.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	128.40	128.40	
职业年金缴费	工资福利支出	57.60	57.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54.56	54.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.52	3.52	
住房公积金	工资福利支出	96.55	96.55	
其他工资福利支出	工资福利支出	22.84	22.84	
商品和服务支出		168.20		168.20
办公费	商品和服务支出	60.00		60.00
咨询费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
维修(护)费	商品和服务支出	20.20		20.20
租赁费	商品和服务支出	3.00		3.00
培训费	商品和服务支出	15.00		15.00
劳务费	商品和服务支出	29.00		29.00
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	8.00		8.00
其他交通费用	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	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		11.39	11.39	
退休费	离退休费	10.85	10.85	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	
资本性支出		71.00		71.00
办公设备购置	资本性支出（一）	20.00		20.00
专用设备购置	资本性支出（一）	6.00		6.00
信息网络及软件购置更新	资本性支出（一）	45.00		45.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县职业技术学校

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：襄垣县职业技术学校

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：襄垣县职业技术学校

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			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
2050399	其他职业教育支出		2050399	其他职业教育支出			
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：襄垣县职业技术学校

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：襄垣县职业技术学校

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：襄垣县职业技术学校

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
襄垣县职业技术学校	169.85	169.85				
保安人员工资	30.24	30.24				
班主任费	12.00	12.00				
县聘教师工资(含烤火费)	10.39	10.39				
现代职业教育质量提升计划中 央资金(中职)	110.00	110.00				
教育系统党建工作经费	0.50	0.50				
遗属人员补助	6.72	6.72				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县职业技术学校

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

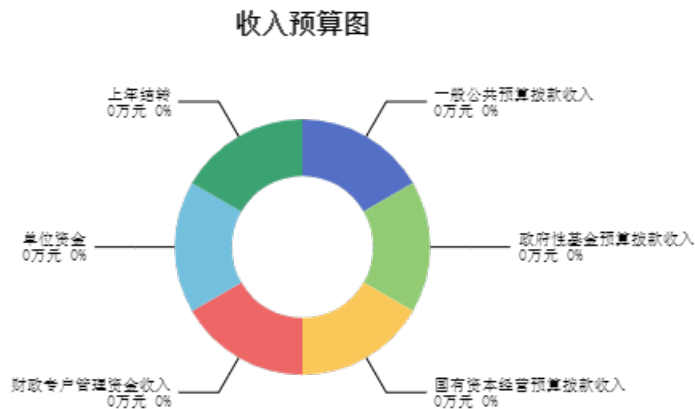
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,588.13万元，其中：本年收入1,588.13万元，上年结转0.00万元，比上年增加203.34万元，增加14.68%，主要原因是原因是项目增加，人员经费增加。；本年单位预算支出总计1,588.13万元，其中：本年预算安排1,588.13万元，上年结转0.00万元，比上年增加203.34万元，增加14.68%，主要原因是原因是项目增加，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,588.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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1,588.13万元，其中：基本支出1,418.28万元，占89.31%；项目支出169.85万元，占10.69%。

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0.00万元。收入为一般公共预算拨款0.00万元，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0.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：。

五、一般公共预算支出情况说明

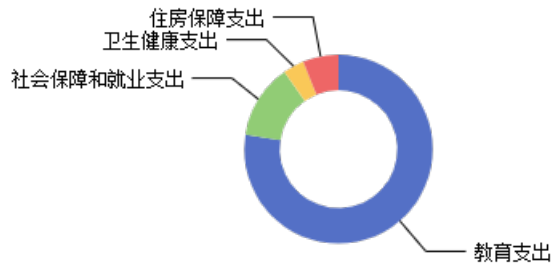
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,588.13万元，比上年增加203.34万元，增加14.68%。

（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1,588.13万元,主要用于以下方面:教育支出1,229.93万元,占77.45%;社会保障和就业支出203.47万元,占12.81%;卫生健康支出58.18万元,占3.66%;住房保障支出96.55万元,占6.08%。

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1,418.28万元,其中:

人员经费1,179.08万元,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239.20万元,主要包括:邮电费、办公费、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、维修(护)费、办公设备购置、咨询费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、委托业务费、培训费、租赁费、劳务费等。

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

本年度本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年襄垣县职业技术学校部门各单位政府采购预算总额75.29万元。其中:政府采购货物预算75.29万元、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年襄垣县职业技术学校单位实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款169.85万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

1、遗属补助。2、班主任费。3县聘教师工资(含烤火费)。4、保安人员工

资。5、党建工作经费。6、现代职业教育提升计划资金。

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		襄垣县职业技术学校			
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:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		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		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		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,我校教育事在县委、县政府以及县教育局的正确领导下,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《关于全面落实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”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。							
立项依据		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。							
项目设立必要性		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《名师名德、优德优酬》的绩效考核体系,形成“师德师风建设、职务晋升激励”的长效机制。							
保证项目实施的制度、措施		每学期由我校统计,上报至教育局人事股,教育局人事股审批,由教育局汇总人数及金额申报至财政局,财政局批复后按学期下达资金,镇中心校依据班主任任教情况认真考核按学期及时支付发放。							
项目实施计划		每学期由我校统计,上报至教育局人事股,教育局人事股审批,由教育局汇总人数及金额申报至财政局,财政局批复后按学期下达资金,镇中心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	24人	数量指标	补助教师数	24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	班主任费补贴保障	≤12万元	成本指标	班主任费补贴保	≤12万元		
	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	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	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	班主任满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李晓波	联系电话:	13835546234	填报日期:	20230308185026			

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		襄垣县职业技术学校	
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[2016]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意见〉的通知》(襄教字〔2018〕168号)文件精神,《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					
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。				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。	
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每人每月	质量指标	发放标准	2100每人每月
		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	≤30.24万元	成本指标	保安工资保障	≤30.24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	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:	李晓波	联系电话:	13835546234	填报日期:	20230308183624	

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		襄垣县职业技术学校	
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					
保证项目实施的制度、措施		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、党					
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			
总体目标	通过本项目的实施,重点解决基层党组织运转经费问题,改善基层党组织办公条件,提升基层党建工作质量。			通过本项目的实施,重点解决基层党组织运转经费问题,改善基层党组织办公条件,提升基层党建工作质量。			
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	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	1年	时效指标	支付时效	1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	≤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	解决本校党建规范化问题	规范	社会效益指标	解决本校党建规	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	党建制定	可持续	可持续影响指标	党建制定	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	本校党支部全体满意度	≥95%	服务对象满意度指	本校党支部全体	≥95%
负责人:	经办人:	李晓波	联系电话:	13393456234	填报日期:	20230323150803	

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		襄垣县职业技术学校	
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:	103,920		年度资金总额:	103,920		
	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	103,920		市县(区)财政资金	103,920		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为有效解决我校教师短缺问题,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,解决全校在职的长期代课教师工资及烤火费。2023年:长期代课教师共4人,其中:在职4名,工资标准为山西省最低工资标准的200%/(年),绩效工资(20年以上100%,20年以上500%,10年以上300%)共计						
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	为有效解决我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,解决我校在职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,当月调整工资,具体操作由教育局人事股负责。						
项目实施计划	年初由我校向主管部门教育局上报统计,教育局计财股向学校和教育局人事股统计核实实际人数,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,年底按照考核管理考核教师绩效工资。						
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,保障学校正常运转,减轻学校教师经济压力			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			
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	4人	数量指标	发放教师数	4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	≤10.39万元	成本指标	长期代课教师工	≤10.39万元
	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	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%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李晓波	联系电话:	13835546234	填报日期:	20230308190147	

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		现代职业教育质量提升计划中央资金(中职)								
主管部门及代码		904-襄垣县财政局教科文股		实施单位		襄垣县职业技术学校				
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:		1,100,000		年度资金总额:		1,100,000		
		其中:中央财政资金		1,100,000		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		0		市县(区)财政资金		1,100,000		
		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《国家职业教育改革实施方案》,全面落实《山西省推进职业教育改革发展规划》(晋政发〔2020〕19号),根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于实施山西省职业教育品牌专业和高水平实训基地建设计划的意见(晋教职成〔2022〕1号)》文件精神,进一步开发优质职业教育资源,提高专业建设								
立项依据		根据《财政部教育部提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》(2022)206号,根据《山西省教育厅、山西省财政厅关于实施山西省职业教育品牌专业和高水平实训基地建设计划的意见》(晋教职成〔2022〕1号)								
项目设立必要性		目前机电技术应用专业的不断创新,而逐渐形成一个新型应用技术领域,在机械设备机械电子技术应用具有十分重要的作用,是其他技术形式所无法替代的,同时,从机电一体化产品的更新换代着手大力发展其								
保证项目实施的制度、措施		机电技术应用专业组长赵俊和专业老师张向东、闫建荣、邢艳琴等老师多次走进各大企业在技术和理论上提供技术服务,充分利用专业资源优势和实训基地,积极开展各级各类社会培训,服务襄垣县劳动力转移								
项目实施计划		建一个机电技术应用的品牌专业,完全满足实训教训的需要。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		建一个机电技术应用的品牌专业,完全满足实训教训的需要。				建一个机电技术应用的品牌专业,完全满足实训教训的需要。				
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	建一个品牌专业	1个	数量指标	建一个品牌专业	1个			
		质量指标	严格按计划书	高质量完成计划任务	质量指标	严格按计划书	高质量完成计划任务			
		时效指标	按专业建设进度	2年	时效指标	按专业建设进度	2年			
		成本指标	现代职业教育质量提升计	≤110万元	成本指标	现代职业教育质	≤110万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	改善学生实训条件	改善学生实训条件	社会效益指标	改善学生实训条	改善学生实训条件			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	满足区域经济发展对机电	满足更多专业人才要求	可持续影响指标	满足区域经济发	满足更多专业人才要求			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	李晓波	联系电话:	13393456234	填报日期:	20230317152727			

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	襄垣县职业技术学校		
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:	67,200	年度资金总额:	67,200			
	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 金	67,200	市县(区)财政资金	67,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目根据县人力资源和社会保障局襄人社字【2022】11号文件精神确定,我县机关事业单位已故在职和退休干部(职工)遗属的生活困难补助标准提高到596元(每人每月),从2022年1月1日起执行。政府旨在通过发放遗属补助,对在编死亡人员的家属进行生活补助,让他们感受国家温暖,使他们的生活幸福指数得到提升。					
立项依据		根据县人力资源和社会保障局襄人社字【2022】11号文件精神确定。					
项目设立必要性		该项目根据县人力资源和社会保障局襄人社字【2022】11号文件精神确定,我县机关事业单位已故在职和退休干部(职工)遗属的生活困难补助标准提高到596元(每人每月),从2022年1月1日起执行。政府旨在通过发放遗属补助,对在编死亡人员的家属进行生活补助,让他们感受国家温暖,使他们的生活幸福指数得到提升。					
保证项目实施的制度、措施		该项目为上级部门确定的关于在编人员死亡后给与家属的遗属补助,政府旨在通过发放遗属补助,对在编死亡人员的家属进行生活补助,让他们感受国家温暖,使他们的生活幸福指数得到提升。					
项目实施计划		一、家属申报,单位通过摸排走访,了解实情。二、根据人社部门文件精神进行遗属资格核定;三财政部门预算,按标准按季度足额及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目根据县人力资源和社会保障局襄人社字【2022】11号文件精神确定,我县机关事业单位已故在职和退休干部(职工)遗属的生活困难补助标准提高到596元(每人每月),从2022年1月1日起执行,政府旨在通过发放遗属补助,对在编死亡人员的家属进行生活补助,让他们感受国家温暖,使他们的生活幸福指数得		我单位共有遗属补助对象8人,按标准按季度足额及时发放。			
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	8人	数量指标	遗属人数	8人
		质量指标	发放标准	700每人每月	质量指标	发放标准	700每人每月
		时效指标	发放时效	2100每人每季	时效指标	发放时效	2100每人每季
		成本指标	遗属保障成本	≤6.72万元	成本指标	遗属保障成本	≤6.72万元
	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100%	社会效益指标	补贴遗属人员生	及时补贴100%
		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100%	可持续影响指标	遗属补助发放机	可持续100%	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥90%
负责人:	经办人:	李晓波	联系电话:	13393456234	填报日期:	20230108103718	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位本年度无配置车辆。

2、房屋情况：

房屋建筑物净值219.54万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备净值381.89万元。专用设备净值3.16万元。图书设备净值3.23万元。家具等设备净值37.99万元。无形资产净值216.76万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本年度本单位无政府购买服务。

（二）其他

本年度本单位无其他说明情况。

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。