

襄垣县古韩镇中心校

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

为全镇教育教学管理工作提供服务，九年义务教育、幼儿教育、成人教育（相关服务）。

### 二、机构设置情况

襄垣县古韩镇中心校，所辖共有5所学校（初级中学1所、小学3所、小学教学点1个），18所幼儿园。

## 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：襄垣县古韩镇中心校

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	4,131.94	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	3,120.95	3,120.95	
		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	603.75	603.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	154.49	154.49	
		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	252.75	252.75	
		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	4,131.94	本年支出合计	4,131.94	4,131.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,131.94	支出总计	4,131.94	4,131.94	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县古韩镇中心校

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		4,131.94	4,131.94					
205	教育支出	3,120.95	3,120.95					
20502	普通教育	3,120.95	3,120.95					
2050202	小学教育	2,828.79	2,828.79					
2050299	其他普通教育支出	292.16	292.16					
208	社会保障和就业支出	603.75	603.75					
20805	行政事业单位养老支出	603.75	603.75					
2080502	事业单位离退休	84.95	84.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.72	339.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.27	152.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.80	26.80					
210	卫生健康支出	154.49	154.49					
21011	行政事业单位医疗	154.49	154.49					
2101102	事业单位医疗	154.49	154.49					
221	住房保障支出	252.75	252.75					
22102	住房改革支出	252.75	252.75					
2210201	住房公积金	252.75	252.75					

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县古韩镇中心校

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		4,131.94	3,808.98	322.96
205	教育支出	3,120.95	2,824.79	296.16
20502	普通教育	3,120.95	2,824.79	296.16
2050202	小学教育	2,828.79	2,824.79	4.00
2050299	其他普通教育支出	292.16		292.16
208	社会保障和就业支出	603.75	576.95	26.80
20805	行政事业单位养老支出	603.75	576.95	26.80
2080502	事业单位离退休	84.95	84.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.72	339.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.27	152.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.80		26.80
210	卫生健康支出	154.49	154.49	
21011	行政事业单位医疗	154.49	154.49	
2101102	事业单位医疗	154.49	154.49	
221	住房保障支出	252.75	252.75	
22102	住房改革支出	252.75	252.75	
2210201	住房公积金	252.75	252.75	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县古韩镇中心校

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	4,131.94	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	3,120.95	3,120.95		
		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	603.75	603.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	154.49	154.49		
		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	252.75	252.75		
		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	4,131.94	本年支出合计	4,131.94	4,131.94		
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	4,131.94	支出总计	4,131.94	4,131.94		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县古韩镇中心校

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		4,131.94	3,808.98	322.96
205	教育支出	3,120.95	2,824.79	296.16
20502	普通教育	3,120.95	2,824.79	296.16
2050202	小学教育	2,828.79	2,824.79	4.00
2050299	其他普通教育支出	292.16		292.16
208	社会保障和就业支出	603.75	576.95	26.80
20805	行政事业单位养老支出	603.75	576.95	26.80
2080502	事业单位离退休	84.95	84.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.72	339.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.27	152.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.80		26.80
210	卫生健康支出	154.49	154.49	
21011	行政事业单位医疗	154.49	154.49	
2101102	事业单位医疗	154.49	154.49	
221	住房保障支出	252.75	252.75	
22102	住房改革支出	252.75	252.75	
2210201	住房公积金	252.75	252.75	

## 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：襄垣县古韩镇中心校

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		3,808.98	3,174.55	634.44
工资福利支出		3,087.78	3,087.78	
基本工资	工资福利支出	1,084.19	1,084.19	
津贴补贴	工资福利支出	219.13	219.13	
绩效工资	工资福利支出	825.89	825.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	339.72	339.72	
职业年金缴费	工资福利支出	152.27	152.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	144.38	144.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.32	9.32	
住房公积金	工资福利支出	252.75	252.75	
其他工资福利支出	工资福利支出	60.13	60.13	
商品和服务支出		588.76		588.76
办公费	商品和服务支出	129.25		129.25
印刷费	商品和服务支出	53.74		53.74
咨询费	商品和服务支出	3.60		3.60
水费	商品和服务支出	12.82		12.82
电费	商品和服务支出	24.51		24.51
邮电费	商品和服务支出	1.44		1.44
取暖费	商品和服务支出	30.39		30.39
维修(护)费	商品和服务支出	139.09		139.09
租赁费	商品和服务支出	4.70		4.70
培训费	商品和服务支出	2.72		2.72
劳务费	商品和服务支出	129.53		129.53
工会经费	商品和服务支出	25.83		25.83
福利费	商品和服务支出	3.00		3.00
其他交通费用	商品和服务支出	0.30		0.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	27.85		27.85
对个人和家庭的补助		86.76	86.76	
退休费	离退休费	85.74	85.74	
奖励金	社会福利和救助	1.02	1.02	
资本性支出		45.68		45.68
办公设备购置	资本性支出（一）	20.26		20.26
专用设备购置	资本性支出（一）	25.42		25.42

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县古韩镇中心校

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：襄垣县古韩镇中心校

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：襄垣县古韩镇中心校

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			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
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：襄垣县古韩镇中心校

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：襄垣县古韩镇中心校

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：襄垣县古韩镇中心校

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
襄垣县古韩镇中心校	322.96	322.96				
中心校办公经费	4.00	4.00				
县聘教师工资(含烤火费)	131.52	131.52				
班主任费	33.30	33.30				
保安人员工资	68.04	68.04				
城乡义务教育补助经费中央资金	32.51	32.51				
营养餐改善计划和“两员”补助资金	26.78	26.78				
遗属人员补助	26.80	26.80				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县古韩镇中心校

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

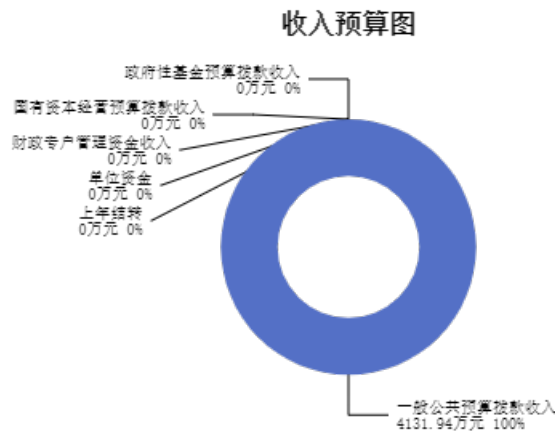
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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4,131.94万元，其中：本年收入4,131.94万元，上年结转0.00万元，比上年增加308.81万元，增加8.08%，主要原因是职业年金预算增加和幼儿收费入预算编制。；本年单位预算支出总计4,131.94万元，其中：本年预算安排4,131.94万元，上年结转0.00万元，比上年增加308.81万元，增加8.08%，主要原因是职业年金预算增加支出和幼儿收费入预算编制增加支出。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,131.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,131.94万元，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4,131.94万元，其中：基本支出3,808.98万元，占92.18%；项目支出322.96万元，占7.82%。

#### 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4,131.94万元。收入为一般公共预算拨款4,131.94万元，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4,131.94万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出3,120.95万元、社会保障和就业支出603.75万元、卫生健康支出154.49万元、住房保障支出252.75万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

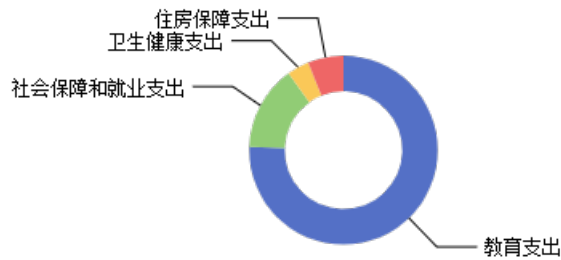
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,131.94万元,比上年增加308.81万元 , 增加8.08%。

## (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4,131.94万元,主要用于以下方面:教育支出3,120.95万元,占75.53%;社会保障和就业支出603.75万元,占14.61%;卫生健康支出154.49万元,占3.74%;住房保障支出252.75万元,占6.12%。

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 3,808.98万元, 其中:

人员经费3,174.55万元, 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634.44万元, 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、咨询费、专用设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、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

我单位为学校, 为事业单位, 无财政拨款的机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县古韩镇中心校部门各单位政府采购预算总额129.70万元。其中: 政府采购货物预算16.523万元、政府采购工程预算 94.175万元、政府采购服务预算19.0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县古韩镇中心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322.96万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有遗属人员补助项目，特定目标类项目有中心校办公经费项目、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中央资金（学生营养餐）项目、保安人员工资项目、班主任费项目、县聘教师工资（含烤火费）项目。以下是项目支出绩效目标情况：

## 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		襄垣县古韩镇中心校			
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:		268,800		年度资金总额:		268,000	
		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		268,800		市县(区)财政资金		268,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位共有退休死亡教师遗属32人,按照襄垣县人力资源和社会保障局文件要求,遗属补助人员补助经费由单位预算发放,共需经费26.88万元。							
立项依据		襄垣县人力资源和社会保障局文件。							
项目设立必要性		保证遗属人员正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照襄垣县人力和资源保障局文件规定金额,在做好生存认定的情况下,按月足额发放到位。							
项目实施计划		按月发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我单位共有退休死亡教师遗属32人,按照襄垣县人力资源和社会保障局文件要求,遗属补助人员补助经费由单位预算发放,保障遗属人员生活正常化。。				保障我单位退休死亡教师中32名遗属人员生活正常化。			
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	32人	数量指标	遗属人数	32人		
		质量指标	发放标准	700元	质量指标	发放标准	700元		
		时效指标	发放时效	按月发放	时效指标	发放时效	按月发放		
		成本指标	遗属保障成本	≤268800元	成本指标	遗属保障成本	≤268800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	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	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥95%		
负责人:	经办人:	张天才	联系电话:	15534589339	填报日期:	20221216103000			

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		中心校办公经费					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县古韩镇中心校	
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:		40,000	年度资金总额:		40,000
		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		40,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		乡镇中心校是教育局派出管理各乡镇教育工作的办事机构,主要负责各乡镇所辖学校全面贯彻党的教育方针。实行义务教育经费保障机制改革后,中心校办公经费紧张,为了不影响我镇中心校的正常工作,特申请设立本项目。有效解决1所乡镇中心校公用经费短缺,每年增加4万元办公经费,保障学校正常运转。共计需预算资金4万元。					
立项依据		县委县政府政策					
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		各中心校严格按照城乡义务教育补助经费管理办法设施执行,教育局负责严管。此专项资金实行“谁使用,谁负责”的责任追究机制。对于滞留、截留、挤占、挪用、虚列、套取此项资金的,按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定给予严肃处理。					
项目实施计划		年初各中心校向教育局提出申请,教育局按照预算批复向财政申请拨付资金,中心校在2023年内支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过本项目的实施,有效解决学校公用经费短缺,保障学校正常运转。师生满意率达到95%。			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。师生满意率达到95%。		
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	1所	数量指标	学校数	1所
		质量指标	补助标准	4万元	质量指标	补助标准	4万元
		时效指标	发放时效	按年	时效指标	发放时效	按年
		成本指标	中心校办公经费保障	≤4万元	成本指标	中心校办公经费	≤4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
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	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:	张天才	联系电话:	15534589339	填报日期:	20230303153355	

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		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		襄垣县古韩镇中心校			
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:		267,789		年度资金总额:		267,789	
		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		267,789		市县(区)财政资金		267,789	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>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,长治市人民政府《关于在农村义务教育寄宿制学校启动营养餐工程提升后勤管理水平的通知》(长政发【2014】14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号文件精神,结合我县实际情况,襄垣县人民政府办公室出台了《关于印发襄垣县农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》(襄政办发【2015】67号)文件,设立本项目。全县农村寄宿制学校的寄宿生 全面启动农村义务教育寄宿制学校营养餐工程,农村义务教育寄宿制学校营养餐工程的补助标准为,在现有的农村寄宿制学生伙食费收费不变的基础上,中央资金每人每天补助4元,县财政每人每天补助5元,学生在校天数按220天计算,2023年实施的学校1所,共508名学生。为农村义务教育寄宿制学校配备18名后勤人员,并按照每人每月1000元拨付工资,每年发放10个月,所需资金由县财政负担。以上两项预算资金共计59.292万元,结合上级资金,还需县级资金26.7789万元。</p>							
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		<p>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启动营养餐工程提升后勤管理水平的通知》(长政发【2014】14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号文件精神,结合我县实际情况,襄垣县人民政府办公室出台了《关于印发襄垣县农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》(襄政办发【2015】67号)文件,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。</p>							
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,兼顾营养和口味,兼顾实际条件和学生需要,合理安排伙食,增加花色品种,提高饭菜质量,保证每个学生每天都能吃到肉、蛋、菜,力争做到一周饭菜不重样,确保学生吃得饱、吃得好。同时,严格实行食品原料索证备案制度、食品接受管理签字制度、食物留样制度,确保营养餐安全。”							
项目实施计划		<p>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,核算当月资金数,由财务按规定向供应商支付资金。直至放假学生离校。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善全县寄宿制中小学校住校学生的膳食营养,增强身体素质,促进广大中小学生学习健康成长。应补尽补率达到100%,补助发放按要及及时到位,学生饭谱花式多样,营养可口,使学生和家长的满意度达到95%以上。				改善全县寄宿制中小学校住校学生的膳食营养,增强身体素质,促进广大中小学生学习健康成长。应补尽补率达到100%,补助发放按要及及时到位,学生饭谱花式多样,营养可口,使学生和家长的满意度达到95%以上。			
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	受助学生数	508人	数量指标	受助学生数	508人		
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%		
		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	营养餐补助保障成本	≤26.78万元	成本指标	营养餐补助保障	≤26.78万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善农村寄宿制学生的膳食营养	改善	社会效益指标	改善农村寄宿制	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续促进教育公平	可持续	可持续影响指标	可持续促进教育	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	农村寄宿生	≥95%	服务对象满意度指标	农村寄宿生	≥95%		
负责人:	经办人:	张天才	联系电话:	15534589339	填报日期:	20230317124423			

## 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		襄垣县古韩镇中心校		
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:	325,131		年度资金总额:	325,131			
	其中:中央财政资金	325,131		其中:中央财政资金	325,131			
	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启动营养餐工程提升后勤管理水平的通知》(长政发[2014]14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号文件精神,结合我县实际情况,襄垣县人民政府办公室出台了《关于印发襄垣县农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》(襄政办发【2015】67号)文件,设立本项目。全县农村寄宿制学校的寄宿生全面启动农村义务教育寄宿制学校营养餐工程,农村义务教育寄宿制学校营养餐工程的补助标准为,在现有的农村寄宿制学生伙食费收费不变的基础上,中央资金每人每天补助4元,县财政每人每天补助5元,学生在校天数按220天计算,2023年实施的学校1所,共508名学生。为农村义务教育寄宿制学校配备18名后勤人员,并按照每人每月1000元拨付工资,每年发放10个月,所需资金由县财政负担。以上两项预算资金共计59.292万元,结合上级资金,还需县级资金26.7789万元。						
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启动营养餐工程提升后勤管理水平的通知》(长政发[2014]14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号文件精神,结合我县实际情况,襄垣县人民政府办公室出台了《关于印发襄垣县农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》(襄政办发【2015】67号)文件,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。						
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,兼顾营养和口味,兼顾实际条件和学生需要,合理安排伙食,增加花色品种,提高饭菜质量,保证每个学生每天都能吃到肉、蛋、菜,力争做到一周饭菜不重样,确保学生吃得饱、吃得好。同时,严格实行食品原料索证备案制度、食品接受管理签字制度、食物留样制度,确保营养餐安全。”						
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,核算当月资金数,由财务按规定向供应商支付资金。直至放假学生离校。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		改善全镇寄宿制中小学校住校学生的膳食营养,增强身体素质,促进广大中小学生健康成长。应补尽补率达到100%,补助发放按要求及时到位,学生食谱花式多样,营养可口,使学生和家长的满意度达到95%以上。		改善全镇寄宿制中小学校住校学生的膳食营养,增强身体素质,促进广大中小学生健康成长。应补尽补率达到100%,补助发放按要求及时到位,学生食谱花式多样,营养可口,使学生和家长的满意度达到95%以上。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	数量指标	受助学生数	508人	数量指标	受助学生数	508人
			质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			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	营养餐补助保障成本	≤32.51万元	成本指标	营养餐补助保障成本	≤32.51万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村寄宿制学生的膳食	改善	社会效益指标	改善农村寄宿制	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续促进教育公平	可持续	可持续影响指标	可持续促进教育	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	农村寄宿生	≥95%	服务对象满意度	农村寄宿生	≥95%	
负责人:	经办人:	张天才	联系电话:	15534589339	填报日期:	20230316130224		

## 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		襄垣县古韩镇中心校	
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:	680,400		年度资金总额:	680,400		
	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	680,400		市县(区)财政资 金	680,400		
	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。全县公办中小学幼儿园、青少年活动中心配备专职保安共191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68.04万元。						
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、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	2023年为各校配齐配足校园专职保安,强化校园安防,确保校园安全稳定。			2023年为各校配齐配足校园专职保安,强化校园安防,确保校园安全稳定。			
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	27人	数量指标	发放保安人数	27人
		质量指标	发放标准	2100元/人/月	质量指标	发放标准	2100元/人/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	≤68.04万元	成本指标	保安工资保障	≤68.04万元
	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%	服务对象满意度指	校园保安满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张天才	联系电话:	15534589339	填报日期:	20230303175538	

## 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		襄垣县古韩镇中心校	
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:	333,000		年度资金总额:	333,000		
	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	333,000		市县(区)财政资金	333,000		
	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,我镇教育事业在县委、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。全镇中小学共有班主任72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400元、19人以下300元测算,全年共计需资金333000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园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,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		2023年,发放绩效增量工资,旨在表彰和奖励教育教学贡献突出的学校和教师团队,激发教师工作积极性,进一步提高教育教学质量,教师合格率100%,学生和家長满意率95%,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	72人	数量指标	补助教师数	72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	≤33.3万元	成本指标	班主任费补贴保	≤33.3万元
	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%	服务对象满意度指	班主任满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张天才	联系电话:	15534589339	填报日期:	20230303173138	

## 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	襄垣县古韩镇中心校			
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:	1,315,248	年度资金总额:	1,315,248			
	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	1,315,248	市县(区)财政资金	1,315,248			
	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。解决全县在职和高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69人,其中:在职49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1215120元,烤火费为平均每人每年2250元共计115900元,20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479020元,烤火费为平均每人每年2250元共计46000元,以上四项全年共需1856040元,结合转移支付资金,还需县级资金1315248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。解决全县在职和高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。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69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69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	69人	数量指标	发放教师数	69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	≤132万元	成本指标	长期代课教师工	≤132万元
	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:	张天才	联系电话:	15534589339	填报日期:	20230303162546	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车制度改革后，2023年襄垣县古韩镇中心校所属本单位、下属23个校园核定保留的工作用车0辆。

### 2、房屋情况：

2023年襄垣县古韩镇中心校所属本单位、下属23个校园事业单位的办公用房总建筑面积房屋构筑物2883平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，襄垣县古韩镇中心校所属本单位、下属23个校园资产总额1732.18万元，其中流动资产86.65万元，固定资产1613.14万元，无形资产32.39万元，现有价值单价200万元以上大型设备价值0万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2023年襄垣县古韩镇中心校无政府购买服务指导性目录内容预算。

### （二）其他

2023年襄垣县古韩镇中心校无其他内容预算。

## 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。