

襄垣县古韩镇北底中心校

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

一、本单位职责

为全中心校教育教学管理工作提供服务，义务教育、幼儿教育、成人教育等相关社会服务。具体职责如下：

- 1、学前教育的根本职责在于促进幼儿全面和谐发展。
- 2、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员学前儿童、适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受学前和九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育局发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家教育部有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
- 11、对已经走上工作、生产岗位，或需要转换岗位的人员，以及正在谋求就业的待业者进行他们所不具备的履行岗位职责所必需的文化知识、专业技术和实际能力的教育和培训。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

襄垣县古韩镇北底中心校，内设6个职能股室分别为党支部、教育工会、教学研究电教室、办公室、财务室，安全办。

其下辖两所教学点：北底小学教学点、韩村小学教学点。两所幼儿园：北底中心幼儿园、韩村幼儿园。

（二）人员情况说明

现有事业编制30名，实有在职事业专技人员15人，退休人员44人，事业工勤0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：襄垣县古韩镇北底中心校

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	354.19	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	248.52	248.52	
		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	69.79	69.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.66	13.66	
		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	22.22	22.22	
		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	354.19	本年支出合计	354.19	354.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	354.19	支出总计	354.19	354.19	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县古韩镇北底中心校

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		354.19	354.19					
205	教育支出	248.52	248.52					
20502	普通教育	248.52	248.52					
2050202	小学教育	204.10	204.10					
2050299	其他普通教育支出	44.42	44.42					
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79					
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79					
2080502	事业单位离退休	16.18	16.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.08	10.08					
210	卫生健康支出	13.66	13.66					
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66					
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66					
221	住房保障支出	22.22	22.22					
22102	住房改革支出	22.22	22.22					
2210201	住房公积金	22.22	22.22					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县古韩镇北底中心校

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		354.19	295.69	58.50
205	教育支出	248.52	200.10	48.42
20502	普通教育	248.52	200.10	48.42
2050202	小学教育	204.10	200.10	4.00
2050299	其他普通教育支出	44.42		44.42
208	社会保障和就业支出	69.79	59.71	10.08
20805	行政事业单位养老支出	69.79	59.71	10.08
2080502	事业单位离退休	16.18	16.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.08		10.08
210	卫生健康支出	13.66	13.66	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
221	住房保障支出	22.22	22.22	
22102	住房改革支出	22.22	22.22	
2210201	住房公积金	22.22	22.22	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县古韩镇北底中心校

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	354.19	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	248.52	248.52		
		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	69.79	69.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.66	13.66		
		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	22.22	22.22		
		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	354.19	本年支出合计	354.19	354.19		
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	354.19	支出总计	354.19	354.19		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县古韩镇北底中心校

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		354.19	295.69	58.50
205	教育支出	248.52	200.10	48.42
20502	普通教育	248.52	200.10	48.42
2050202	小学教育	204.10	200.10	4.00
2050299	其他普通教育支出	44.42		44.42
208	社会保障和就业支出	69.79	59.71	10.08
20805	行政事业单位养老支出	69.79	59.71	10.08
2080502	事业单位离退休	16.18	16.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.08		10.08
210	卫生健康支出	13.66	13.66	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
221	住房保障支出	22.22	22.22	
22102	住房改革支出	22.22	22.22	
2210201	住房公积金	22.22	22.22	

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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		295.69	287.53	8.16
工资福利支出		271.13	271.13	
基本工资	工资福利支出	93.43	93.43	
津贴补贴	工资福利支出	30.19	30.19	
绩效工资	工资福利支出	63.54	63.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.89	29.89	
职业年金缴费	工资福利支出	13.64	13.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.70	12.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.81	0.81	
住房公积金	工资福利支出	22.22	22.22	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.72	4.72	
商品和服务支出		8.16		8.16
办公费	商品和服务支出	5.66		5.66
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		16.40	16.40	
退休费	离退休费	16.34	16.34	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县古韩镇北底中心校

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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
襄垣县古韩镇北底中心校	58.50	58.50				
班主任费	0.60	0.60				
保安人员工资	7.56	7.56				
特岗教师工资	5.77	5.77				
县聘教师工资(含烤火费)	24.78	24.78				
中心校办公经费	4.00	4.00				
城乡义务教育补助省级配套经 费	5.72	5.72				
遗属人员补助	10.08	10.08				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县古韩镇北底中心校

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

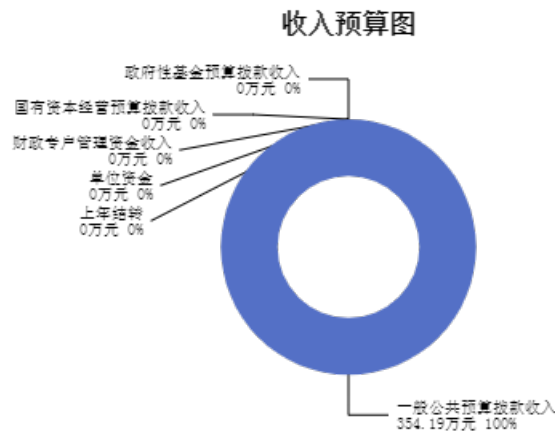
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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354.19万元，其中：本年收入354.19万元，上年结转0.00万元，比上年减少79.13万元，下降18.26%，主要原因是2022年北底中心校积极响应上级精神，优化布局调整，学生人数减少，加之调出6人在职人员，工资减少。；本年单位预算支出总计354.19万元，其中：本年预算安排354.19万元，上年结转0.00万元，比上年减少79.13万元，下降18.26%，主要原因是2022年北底中心校积极响应上级精神，优化布局调整，学生人数减少，调出6人在职人员，工资减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入354.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入354.19万元，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354.19万元，其中：基本支出295.69万元，占83.48%；项目支出58.5万元，占16.52%。

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354.19万元。收入为一般公共预算拨款354.19万元，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354.19万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出248.52万元、社会保障和就业支出69.79万元、卫生健康支出13.66万元、住房保障支出22.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

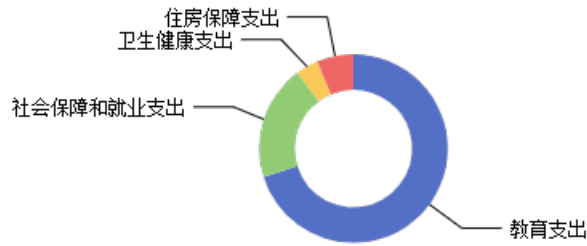
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款354.19万元,比上年减少79.13万元 , 下降18.26%。

(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354.19万元,主要用于以下方面:教育支出248.52万元,占70.17%;社会保障和就业支出69.79万元,占19.70%;卫生健康支出13.66万元,占3.86%;住房保障支出22.22万元,占6.27%。

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 295.69万元, 其中:

人员经费287.53万元, 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8.16万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、工会经费、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

本单位2023年无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年襄垣县古韩镇北底中心校部门各单位政府采购预算总额0万元。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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县古韩镇北底中心校单位实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款58.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位2023年实行绩效目标管理的项目6个：包括班主任费，县聘教师工资（含烤火费），特岗教师，保安人员工资，中心校办公经费，遗属人员补助；其中班主任费，县聘教师工资（含烤火费），特岗教师，保安人员工资，中心校办公经费为特定目标类；遗属人员补助为其他运转类。

襄垣县县级预算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		襄垣县古韩镇北底中心校			
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:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		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		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
		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,我中心校教育事业在县委、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等,影响了全小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,全校中小学共有班主任2名,发放标准按照班级人数核定,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,全年共计需资金6000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,并进一步加强我教师师德师风建设,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		每学期由中心校统计,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,并进一步加强我教师师德师风建设,激活用人机制,提高教育质量。 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%,学生和师长满意度95%,小学教育力争进入全县第一方							
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	2人	数量指标	补助教师数	2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	≤0.6万元	成本指标	班主任费补贴保	≤0.6万元		
	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%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%			
负责人:	李建斌	经办人:	李应举	联系电话:	13135053296	填报日期:	20230308112818		

襄垣县县级预算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		襄垣县古韩镇北底中心校			
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:		75,600		年度资金总额:		75,600	
		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		75,600		市县(区)财政资金		75,600	
		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,全中心校办中小学幼儿园配备专职保安共3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7.56万元。							
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。							
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。			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	3人	数量指标	发放保安人数	3人		
		质量指标	发放标准	2100每人/每月/人	质量指标	发放标准	2100每人/每月/人		
		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	≤7.56万元	成本指标	保安工资保障	≤7.56万元		
	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	可持续保障校园安防	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	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:	李建斌	经办人:	李应毕	联系电话:	13133053296	填报日期:	20230308160855		

襄垣县县级预算部门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		襄垣县古韩镇北底中心校		
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:		57,176	年度资金总额:		57,176	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		57,176	省级财政资金		57,176	
		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,落实特岗教师应享有的绩效奖励、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,我中心校共招聘2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,2名特岗教师共计省级预算资金5.7176万元						
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,落实特岗教师应享有的绩效奖励、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,结合我县实际发展情况,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。			完成2名特岗教师工资按时足额发放,切实保障特岗教师与本地公办教师同等待遇。				
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	发放教师数	2人	数量指标	发放教师数	2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	成本指标	特岗工资发放保障	≤57176元	成本指标	特岗工资发放保障	≤57176元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	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:	李建斌	经办人:	李应毕	联系电话:	13133053296	填报日期:	20230315173234	

襄垣县县级预算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		襄垣县古韩镇北底中心校	
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:	57,686.38		年度资金总额:	57,686.38		
	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	57,686.38		市县(区)财政资金	57,686.38		
	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,我中心校共招聘2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。2名特岗教师共计预算资金57686.38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,结合我县实际情况,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。				完成2名特岗教师工资按时足额发放,切实保障特岗教师与本地公办教师同等待遇。	
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	2人	数量指标	发放教师数	2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	≤57686.38元	成本指标	特岗工资发放保障	≤57686.38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:	李建斌	经办人:	李应毕	联系电话:	13133053296	填报日期:	20230308164621

襄垣县县级预算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		襄垣县古韩镇北底中心校	
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:	247,779		年度资金总额:	247,779		
	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	247,779		市县(区)财政资 金	247,779		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为有效解决镇中心校教师短缺问题,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,解决全镇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13人,其中:在职12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29,592,烤火费为平均每人每年2250元共计2,99元,1名高岗退养人员工资标准为山西省最低工资标准20400元/年+高岗退养教龄补贴平均每人每年3440元共计2,384元,烤火费为平均每人每年2250元共计2,99元,以上四项全年共需34,966元,结合转移支付资金,还需县级资金24,7779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		为有效解决镇中心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,具体情况由单位会计具体执行。					
项目实施计划		年初由镇中心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际人数,按照预算批复向财政申请拨付资金。镇中心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,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,为383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%。			
	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	13人	数量指标	发放教师数	13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	≤247779%	成本指标	长期代课教师工	≤247779%	
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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	
负责人:	李建斌	经办人:	李应举	联系电话:	13133053296	填报日期:	20230308171100

襄垣县县级预算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		襄垣县古韩镇北底中心校	
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:	100,800		年度资金总额:	100,800		
	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	100,800		市县(区)财政 资金	100,800		
	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文襄人社字【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。我单位共有遗属补助对象12人,按标准按季度足额及时发放。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。					
立项依据		根据县人力资源和社会保障局文襄人社字【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文襄人社字【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。我单位共有遗属补助对象12人,按标准按季度足额及时发放。					
保证项目实施的制度、措施		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,支付,发放。					
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,支付,发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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。				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。	
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	12人	数量指标	遗属人数	12人
		质量指标	发放标准	700元每月/每人	质量指标	发放标准	700元每月/每人
		时效指标	发放时效	2100元/季	时效指标	发放时效	2100元/季
		成本指标	遗属保障成本	≤10.08万元	成本指标	遗属保障成本	≤10.08万元
	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95%	社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴95%
		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	遗属补助发放机制	可持续100%	
	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:	李建斌	经办人:	李应毕	联系电话:	13139053296	填报日期:	20221213183344

襄垣县县级预算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		襄垣县古韩镇北底中心校	
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		襄垣县古韩镇北底中心校是教育局派出管理本镇教育工作的办事机构,主要负责本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,我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。有效解决本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		我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		年初我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,我中心校在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。				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	涉及学校数	1所	数量指标	涉及学校数	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	中心校办公经费保障	≤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	促进教育公平发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≤95%
负责人:	李建斌	经办人:	李应毕	联系电话:	13133053296	填报日期:	20230308172804

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆情况：本单位2023年无配置汽车。

2、房屋情况：

本单位2023年固定资产当中，房屋及构筑物账面面积484平方米，账面价值56.88万元，净值12.35万元；其中办公用房面积178平方米，占房屋的36.78%，业务及其他用房面积306平方米，占63.22%。在用484平方米，占100%。

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74.71万元，其中流动资产 6.18万元，占8.27%其他国有固定资产68.53万元；占91.73%其中通用设备34.92万元，占50.96%；专用设备13.60万元，占19.85%；图书8.24万元，占12.02%；家具用具11.77万元，占17.17%。无形资产0万元。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

本单位2023年无政府购买服务。故无此项说明。

（二）其他

本单位本年度无此项说明

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。