

襄垣县侯堡镇中心校

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，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、负责按照教育主管部门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、负责依据国家主管部门有关教学计划、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

襄垣县侯堡镇中心校，内设6个职能股室分别为工会、教学教研电教室、办公室、财务室、安全办、党支部。

其下辖两所小学：西周小学、闫村小学。四所幼儿园：中心幼儿园、欣新幼儿园、东周幼儿园、闫村幼儿园。

#### （二）人员情况说明

现有事业编制61名，实有在职事业专技人员53名，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：襄垣县侯堡镇中心校

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	1,247.08	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	959.83	959.83	
		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	174.43	174.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.78	42.78	
		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	70.03	70.03	
		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	1,247.08	本年支出合计	1,247.08	1,247.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,247.08	支出总计	1,247.08	1,247.08	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县侯堡镇中心校

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		1,247.08	1,247.08					
205	教育支出	959.83	959.83					
20502	普通教育	959.83	959.83					
2050202	小学教育	775.53	775.53					
2050299	其他普通教育支出	184.30	184.30					
208	社会保障和就业支出	174.43	174.43					
20805	行政事业单位养老支出	174.43	174.43					
2080502	事业单位离退休	26.71	26.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.92	10.92					
210	卫生健康支出	42.78	42.78					
21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78					
2101102	事业单位医疗	42.78	42.78					
221	住房保障支出	70.03	70.03					
22102	住房改革支出	70.03	70.03					
2210201	住房公积金	70.03	70.03					

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县侯堡镇中心校

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		1,247.08	1,047.86	199.22
205	教育支出	959.83	771.53	188.30
20502	普通教育	959.83	771.53	188.30
2050202	小学教育	775.53	771.53	4.00
2050299	其他普通教育支出	184.30		184.30
208	社会保障和就业支出	174.43	163.51	10.92
20805	行政事业单位养老支出	174.43	163.51	10.92
2080502	事业单位离退休	26.71	26.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.92		10.92
210	卫生健康支出	42.78	42.78	
21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78	
2101102	事业单位医疗	42.78	42.78	
221	住房保障支出	70.03	70.03	
22102	住房改革支出	70.03	70.03	
2210201	住房公积金	70.03	70.03	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县侯堡镇中心校

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	1,247.08	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	959.83	959.83		
		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	174.43	174.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.78	42.78		
		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	70.03	70.03		
		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	1,247.08	本年支出合计	1,247.08	1,247.08		
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	1,247.08	支出总计	1,247.08	1,247.08		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县侯堡镇中心校

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		1,247.08	1,047.86	199.22
205	教育支出	959.83	771.53	188.30
20502	普通教育	959.83	771.53	188.30
2050202	小学教育	775.53	771.53	4.00
2050299	其他普通教育支出	184.30		184.30
208	社会保障和就业支出	174.43	163.51	10.92
20805	行政事业单位养老支出	174.43	163.51	10.92
2080502	事业单位离退休	26.71	26.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.92		10.92
210	卫生健康支出	42.78	42.78	
21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78	
2101102	事业单位医疗	42.78	42.78	
221	住房保障支出	70.03	70.03	
22102	住房改革支出	70.03	70.03	
2210201	住房公积金	70.03	70.03	

## 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：襄垣县侯堡镇中心校

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		1,047.86	881.05	166.81
工资福利支出		853.72	853.72	
基本工资	工资福利支出	284.26	284.26	
津贴补贴	工资福利支出	100.90	100.90	
绩效工资	工资福利支出	204.41	204.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	94.07	94.07	
职业年金缴费	工资福利支出	42.73	42.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	39.98	39.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.55	2.55	
住房公积金	工资福利支出	70.03	70.03	
其他工资福利支出	工资福利支出	14.79	14.79	
商品和服务支出		135.81		135.81
办公费	商品和服务支出	53.51		53.51
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	5.21		5.21
维修(护)费	商品和服务支出	10.66		10.66
培训费	商品和服务支出	1.30		1.30
劳务费	商品和服务支出	53.80		53.80
工会经费	商品和服务支出	9.84		9.84
对个人和家庭的补助		27.32	27.32	
退休费	离退休费	26.96	26.96	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
资本性支出		31.00		31.00
办公设备购置	资本性支出（一）	31.00		31.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县侯堡镇中心校

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：襄垣县侯堡镇中心校

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：襄垣县侯堡镇中心校

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：襄垣县侯堡镇中心校

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：襄垣县侯堡镇中心校

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：襄垣县侯堡镇中心校

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
襄垣县侯堡镇中心校	199.22	199.22				
保安人员工资	25.20	25.20				
特岗教师工资	80.76	80.76				
班主任费	7.70	7.70				
县聘教师工资(含烤火费)	19.18	19.18				
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	51.46	51.46				
遗属人员补助	10.92	10.92				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县侯堡镇中心校

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

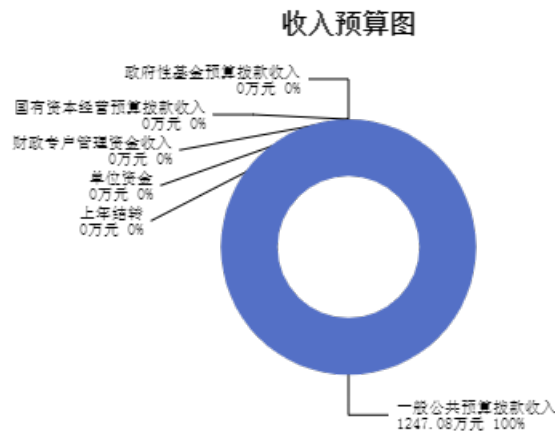
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,247.08万元，其中：本年收入1,247.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加154.30万元，增加14.12%，主要原因是项目增加；人员经费增加。；本年单位预算支出总计1,247.08万元，其中：本年预算安排1,247.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加154.30万元，增加14.12%，主要原因是项目增加；人员经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,247.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,247.08万元，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1,247.08万元，其中：基本支出1,047.86万元，占84.03%；项目支出199.22万元，占15.97%。

#### 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1,247.08万元。收入为一般公共预算拨款1,247.08万元，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1,247.08万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出959.83万元、社会保障和就业支出174.43万元、卫生健康支出42.78万元、住房保障支出70.03万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

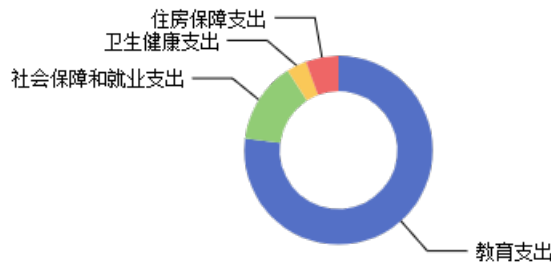
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,247.08万元,比上年增加154.30万元,增加14.12%。

## (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1,247.08万元,主要用于以下方面:教育支出959.83万元,占76.97%;社会保障和就业支出174.43万元,占13.99%;卫生健康支出42.78万元,占3.43%;住房保障支出70.03万元,占5.62%。

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 1,047.86万元,其中:

人员经费881.05万元,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166.81万元,主要包括:办公费、电费、办公设备购置、维修(护)费、工会经费、培训费、取暖费、水费、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

本单位本年度无机关运行经费,故无增减变动原因说明。

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县侯堡镇中心校部门各单位政府采购预算总额36万元。其中:政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算5万元、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年襄垣县侯堡镇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199.22万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

本单位本年度项目分别是:1.中心校办公经费;2.班主任费;3.保安人员工

资；4. 县聘教师工资（含烤火费）；5. 特岗教师工资；6. 遗属人员补助。

## 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		襄垣县侯堡镇中心校	
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:	77,000		年度资金总额:	77,000		
	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	77,000		市县(区)财政资金	77,000		
	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,教育质量的进一步提升。根据中共襄垣县委办公室襄垣县人民政府办公室《关于中共襄垣县委、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意见〉的通知》(襄发党【2020】22号)					
立项依据		近年来,我县教育事业在县委、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,教育质量的进一步提升。根据中共襄垣县委办公室襄垣县人民政府办公室《关于中共襄垣县委、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意见〉的通知》(襄发党【2020】22号)					
项目设立必要性		近年来,我县教育事业在县委、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,教育质量的进一步提升。根据中共襄垣县委办公室襄垣县人民政府办公室《关于中共襄垣县委、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意见〉的通知》(襄发党【2020】22号)					
保证项目实施的制度、措施		2.1项目管理制度 按照市、县全面推进中小学教师“县管校聘”管理体制改革的进度安排,2019年分步推进“县管校聘”管理体制深化改革,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。进一步健全中小学教师“多岗多责、优绩优酬”的绩效工资体系,形成“待遇能高能低、职责能轻					
项目实施计划		按月下达资金					
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”管理体制深化改革提供资金保障,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。				通过本项目的实施,为全面推进教师“县管校聘”管理体制深化改革提供资金保障,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。	
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	19人	数量指标	补助教师数	19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	≤7.7万元	成本指标	班主任费补贴保	≤7.7万元
	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:	杨静		联系电话:	1553563590	填报日期:	20230307181959

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		襄垣县侯堡镇中心校			
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:		252,000		年度资金总额:		252,000	
		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		252,000		市县(区)财政资金		252,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《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)、《襄垣县教育科技信息局关于印发<推进校园安防工作实施方案>的通知》(教信字[2018]168号)文件精神,推进							
立项依据		1.《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) 2.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) 3.《襄垣县教育科技信息局关于印发<推进校园安防工作实施方案>的通知》(教信字[2018]168号)							
项目设立必要性		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)、《襄垣县教育科技信息局关于印发<推进校园安防工作实施方案>的通知》(教信字[2018]168号)							
保证项目实施的制度、措施		2.1项目管理制度 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		专职保安经费和烟火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和烟火费。							
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	10人	数量指标	发放保安人数	10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	≤252000元	成本指标	保安工资保障	≤252000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	提高	社会效益指标	强化校园安防	提高		
		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:	杨静	联系电话:	15535563590	填报日期:	20230307175855			

## 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		襄垣县侯堡镇中心校	
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:	514,584		年度资金总额:	514,584		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	514,584		省级财政资金	514,584		
	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		1、项目实施背景 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,特设立本项目。项目实施范围:全县。					
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)。					
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,特设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		管理措施及相关制度 项目管理制度 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。 资金管理制度 县财政局负责将特岗教师工资所需资金列入年度财政预算,统筹安排,按时足额发放到个人账户。					
项目实施计划		侯堡镇中心校18名特岗教师按时足额发放工资					
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	18人	数量指标	发放教师数	18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	≤514584元	成本指标	特岗工资发放保障	≤514584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	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:	杨静	联系电话:	15535563590	填报日期:	20230316150310	

## 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		襄垣县侯堡镇中心校			
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:		109,200		年度资金总额:		109,200	
		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		109,200		市县(区)财政资金		109,200	
		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				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			
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	13人	数量指标	遗属人数	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	发放时效	按月%	时效指标	发放时效	按月%		
		成本指标	遗属保障成本	≤10.92万元	成本指标	遗属保障成本	≤10.92万元		
	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	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	≥90%	服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥90%		
负责人:	经办人:	杨静	联系电话:	15535563590	填报日期:	20221212154204			

## 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		襄垣县侯堡镇中心校	
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:	807,583.82		年度资金总额:	807,583.82		
	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	807,583.82		市县(区)财政资金	807,583.82		
	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。结合我县实际,特制定本项目。					
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〕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,特制定本项目。					
保证项目实施的制度、措施		1.组织架构 本次项目实施涉及部门包括:襄垣县教育局、襄垣县人力资源和社会保障局、襄垣县财政局及设岗学校 2、管理措施及相关制度 项目管理制度 切实保障特岗教师待遇,按时足额发放工资,认真做做好服务保障工作,切实解决特岗教师解决实际问题。3.资金管理制度 县财政局负责特岗教师工资发放					
项目实施计划		按时足额发放工资					
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	18人	数量指标	发放教师数	18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	≤807583.82元	成本指标	特岗工资发放保障	≤807583.82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	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:	杨静	联系电话:	15535563590	填报日期:	20230307180947	

## 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		襄垣县侯堡镇中心校	
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:	191,820	年度资金总额:	191,820			
	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	191,820	市县(区)财政资金	191,820			
	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。					
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。					
保证项目实施的制度、措施		2.1项目管理制度 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,及时报数,各单位会计具体执行。2.2资金管理措施 此项目资金由县财政按照年初《教育综合					
项目实施计划		按月下达资金					
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	10人	数量指标	发放教师数	10人
		质量指标	发放标准	100%	质量指标	发放标准	100%
		时效指标	工资发放时效	100%	时效指标	工资发放时效	100%
		成本指标	长期代课教师工资保障	≤191820元	成本指标	长期代课教师工	≤191820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:	杨静	联系电话:	15535563590	填报日期:	20230307183034	

## 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		襄垣县侯堡镇中心校	
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,为了不影响各乡镇中心校的正常工作,设立建设本项项目。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		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,为了不影响各乡镇中心校的正常工作,设立建设本项项目。					
保证项目实施的制度、措施		2.1项目管理制度 各中心校严格按照公用经费管理办法实施该项目,教育局负责项目资金监管。2.2资金管理制度 此项资金按照全年总额管理拨付,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标准规定执行。					
项目实施计划		经财政批准按年度下达资金					
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。			
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	100%	时效指标	发放时效	100%
		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	100%	社会效益指标	保障学校正常运转	100%
		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	100%	可持续影响指标	促进教育公平发	100%
	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:	杨静	联系电话:	15535563590	填报日期:	20230307183940	

## 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：

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积2,256.60平方米，账面价值370.72万元，其中办公用房面积2,256.60平方米，占房屋的100.00%；业务用房面积0.00平方米，占0.00%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。从使用状况分析：在用2,256.60平方米，占100.00%。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备净值：119.18万元；专用设备净值：81.63万元；图书：15.28万元；家具、用具：50.08万元；无形资产：10.98万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位本年度无其他。

## 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。