

襄垣县虎亭镇中心校

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.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

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。
- 3、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。
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、负责学籍管理。
- 8、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、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

襄垣县鹿亭镇中心校，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。

其下辖一所小学：鹿亭实验小学。两所教学点：鹿亭小学教学点；小河小学教学点；两所幼儿园：鹿亭幼儿园、小河幼儿园。

（二）人员情况说明

现有事业编制48名，实有在职事业专技人员30名，事业工勤2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：襄垣县鹿亭镇中心校

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	780.77	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	539.29	539.29	
		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	165.82	165.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.87	28.87	
		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	46.78	46.78	
		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	780.77	本年支出合计	780.77	780.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	780.77	支出总计	780.77	780.77	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县鹿亭镇中心校

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		780.77	780.77					
205	教育支出	539.29	539.29					
20502	普通教育	539.29	539.29					
2050202	小学教育	439.76	439.76					
2050299	其他普通教育支出	99.53	99.53					
208	社会保障和就业支出	165.82	165.82					
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42					
2080502	事业单位离退休	44.69	44.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79					
20899	其他社会保障和就业支出	29.40	29.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.40	29.40					
210	卫生健康支出	28.87	28.87					
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87					
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87					
221	住房保障支出	46.78	46.78					
22102	住房改革支出	46.78	46.78					
2210201	住房公积金	46.78	46.78					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县鹿亭镇中心校

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		780.77	648.83	131.93
205	教育支出	539.29	436.76	102.53
20502	普通教育	539.29	436.76	102.53
2050202	小学教育	439.76	436.76	3.00
2050299	其他普通教育支出	99.53		99.53
208	社会保障和就业支出	165.82	136.42	29.40
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42	
2080502	事业单位离退休	44.69	44.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	
20899	其他社会保障和就业支出	29.40		29.40
2089999	其他社会保障和就业支出	29.40		29.40
210	卫生健康支出	28.87	28.87	
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	
221	住房保障支出	46.78	46.78	
22102	住房改革支出	46.78	46.78	
2210201	住房公积金	46.78	46.78	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县鹿亭镇中心校

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	780.77	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	539.29	539.29		
		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	165.82	165.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.87	28.87		
		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	46.78	46.78		
		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	780.77	本年支出合计	780.77	780.77		
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	780.77	支出总计	780.77	780.77		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县鹿亭镇中心校

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		780.77	648.83	131.93
205	教育支出	539.29	436.76	102.53
20502	普通教育	539.29	436.76	102.53
2050202	小学教育	439.76	436.76	3.00
2050299	其他普通教育支出	99.53		99.53
208	社会保障和就业支出	165.82	136.42	29.40
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42	
2080502	事业单位离退休	44.69	44.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	
20899	其他社会保障和就业支出	29.40		29.40
2089999	其他社会保障和就业支出	29.40		29.40
210	卫生健康支出	28.87	28.87	
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	
221	住房保障支出	46.78	46.78	
22102	住房改革支出	46.78	46.78	
2210201	住房公积金	46.78	46.78	

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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		648.83	615.27	33.56
工资福利支出		569.99	569.99	
基本工资	工资福利支出	197.96	197.96	
津贴补贴	工资福利支出	64.36	64.36	
绩效工资	工资福利支出	131.66	131.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.95	62.95	
职业年金缴费	工资福利支出	28.79	28.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.75	26.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.70	1.70	
住房公积金	工资福利支出	46.78	46.78	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.04	9.04	
商品和服务支出		33.56		33.56
办公费	商品和服务支出	18.66		18.66
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	5.50		5.50
对个人和家庭的补助		45.28	45.28	
退休费	离退休费	45.10	45.10	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县鹿亭镇中心校

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
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：襄垣县鹿亭镇中心校

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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
襄垣县鹿亭镇中心校	131.93	131.93				
中心校办公经费	4.00	4.00				
县聘教师工资(含烤火费)	39.43	39.43				
特岗教师工资	12.13	12.13				
班主任费	3.00	3.00				
保安人员工资	17.64	17.64				
城乡义务教育补助经费中央资金	6.39	6.39				
城乡义务教育补助省级配套经费	11.44	11.44				
营养餐改善计划和“两员”补助资金	8.51	8.51				
遗属人员补助	29.40	29.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县鹿亭镇中心校

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

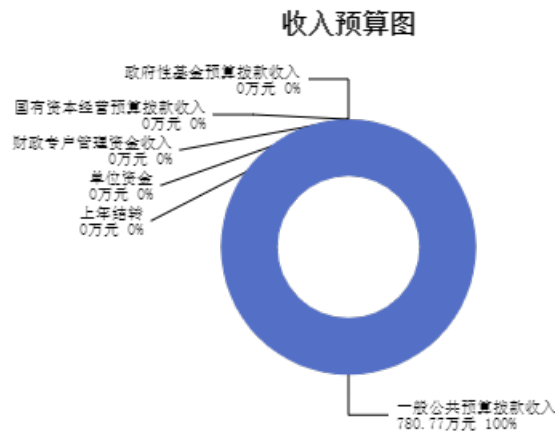
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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780.77万元，其中：本年收入780.77万元，上年结转0.00万元，比上年增加81.21万元，增加11.61%，主要原因是项目支出增加，在职人员工资调整。；本年单位预算支出总计780.77万元，其中：本年预算安排780.77万元，上年结转0.00万元，比上年增加81.21万元，增加11.61%，主要原因是项目支出增加，在职人员工资调整。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入780.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入780.77万元，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780.77万元，其中：基本支出648.83万元，占83.10%；项目支出131.93万元，占16.90%。

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780.77万元。收入为一般公共预算拨款780.77万元，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780.77万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出539.29万元、社会保障和就业支出165.82万元、卫生健康支出28.87万元、住房保障支出46.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

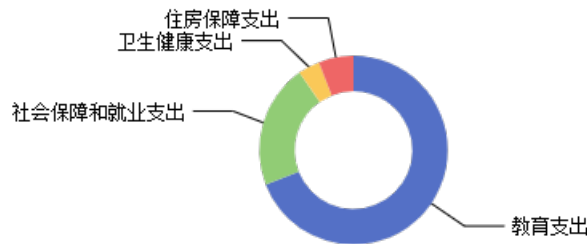
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款780.77万元,比上年增加81.21万元,增加11.61%。

(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780.77万元,主要用于以下方面:教育支出539.29万元,占69.07%;社会保障和就业支出165.82万元,占21.24%;卫生健康支出28.87万元,占3.70%;住房保障支出46.78万元,占5.99%。

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 648.83万元,其中:

人员经费615.27万元,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33.56万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、工会经费、培训费、差旅费、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年襄垣县鹿亭镇中心校部门各单位政府采购预算总额2万元。其中:政府采购货物预算2万元、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年襄垣县鹿亭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131.93万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

其他运转类1个:遗属人员补助;特定目标类6个:分别为班主任费,县聘教师

工资（含烤火费），保安人员工资，特岗人员工资，营养餐，中心校办公经费。

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		襄垣县鹿亭镇中心校			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		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							
立项依据		中共中央山西省委、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							
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”管理体制改革的进度安排,2019年分步推进“县管校聘”管理体制							
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		我中心校教育事在县委、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,影响了全小教育事业的可持续发展				我中心校教育事在县委、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			
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	9人	数量指标	补助教师数	9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	≤30000元	成本指标	班主任费补贴保	≤30000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:	代利兵	联系电话:	13363450565	填报日期:	20230308190442			

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		襄垣县鹿亭镇中心校	
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:	176,400		年度资金总额:	176,400		
	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	176,400		市县(区)财政资金	176,400		
	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方案〉的通知》(襄教字〔2018〕168号文件精神,为进					
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		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方案〉的通知》(襄教字〔2018〕168号文件精神,为				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	
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	7人	数量指标	发放保安人数	7人
		质量指标	发放标准	2100元	质量指标	发放标准	2100元
		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	≤176400元	成本指标	保安工资保障	≤176400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:	代利兵	联系电话:	13363450565	填报日期:	20230308193307	

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	襄垣县鹿亭镇中心校		
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:	114,352	年度资金总额:	114,352			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	114,352	省级财政资金	114,352			
	市县(区)财政资	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《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)。						
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。结合项目实际编制项目、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	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14名特岗教师。省财政通过城乡义务教育经费分别对特			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			
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	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	≤114352元	成本指标	特岗工资发放保	≤114352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%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:	代利兵	联系电话:	13363450565	填报日期:	20230317110821	

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		襄垣县鹿亭镇中心校	
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:	121,307.26		年度资金总额:	121,307.26		
	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	121,307.26		市县(区)财政资金	121,307.26		
	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名特岗教师。省财政通过城乡义务教育经费分别					
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)。《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					
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。结合项目实际进展情况,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		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				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	
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	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	≤121307.26元	成本指标	特岗工资发放保	≤121307.26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%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:	代利兵	联系电话:	13363450565	填报日期:	20230308183951	

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		襄垣县鹿亭镇中心校	
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:	394,253		年度资金总额:	394,253		
	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	394,253		市县(区)财政资金	394,253		
	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21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2400元/年);烤火费(60岁以上4000、60岁以上3840、50年					
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,当月调整工资标准,由教育局审核后发放。					
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,工资标准按照省最低工资标准执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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21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2400元/年);烤火费(60岁以上4000、60岁以上3840、50年				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	
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	21人	数量指标	发放教师数	21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	≤394253元	成本指标	长期代课教师工	≤394253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%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:	代利兵	联系电话:	13363450565	填报日期:	20230308175357	

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		襄垣县鹿亭镇中心校			
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:		294,000		年度资金总额:		294,000	
		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		294,000		市县(区)财政资金		294,000	
		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。				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。			
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	35人	数量指标	遗属人数	35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	≤29.4万元	成本指标	遗属保障成本	≤29.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴100%	社会效益指标	补贴遗属人员生活	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	遗属补助发放机制	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	遗属补助人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	代利兵	联系电话:	13363450565	填报日期:	20230102154256			

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		襄垣县鹿亭镇中心校	
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:	85,100		年度资金总额:	85,100		
	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	85,100		市县(区)财政资金	85,100		
	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报》(财办【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餐改善计划的通报》(财办【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学生营养改善计划实施中进一步做好工作的通知》(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,学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,确保营养均衡,满足学生生长发育需要,合理控制伙食成本,提高供餐质量,保障食品安全。					
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,确保营养均衡,满足学生生长发育需要,合理控制伙食成本,提高供餐质量,保障食品安全。					
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,由财政核拨资金向供应商支付资金,惠及农村寄宿制学生。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善全县寄宿制中小学校在校学生的膳食营养,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%,补助发放按要求及时到位,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在校学生的膳食营养,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%,补助发放按要求及时到位,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	100人	数量指标	受助学生数	100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	≤8.51万元	成本指标	营养餐补助保障	≤8.51万元
	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	农村寄宿生	≥95%
负责人:	经办人:	代利兵	联系电话:	13363450565	填报日期:	20230317173842	

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	襄垣县鹿亭镇中心校		
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		襄垣县鹿亭镇中心校是教育局派出管理各乡镇教育教学工作的办事机构,主要负责各乡镇所辖学校及幼儿园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正常工作,特申请设立本项目。有效解决乡镇中心校公用经费短缺,每年增加					
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,有效解决中心校公用经费短缺,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》等法律法规给予严肃处理。					
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	襄垣县鹿亭镇中心校是教育局派出管理各乡镇教育教学工作的办事机构,主要负责各乡镇所辖学校及幼儿园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正常工作,特申请设立本项目。有效解决乡镇中心校公用经费短缺,每年增加4万元办公经费,保障			襄垣县鹿亭镇中心校是教育局派出管理各乡镇教育教学工作的办事机构,主要负责各乡镇所辖学校及幼儿园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,			
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	40000元	质量指标	补助标准	40000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	≤40000元	成本指标	中心校办公经费	≤40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障中心校正常运转	保障	社会效益指标	保障中心校正常	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	师生满意度	≤95%
负责人:	经办人:	代利兵	联系电话:	13363450565	填报日期:	20230308165438	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位本年度无车辆配置。

2、房屋情况：

本单位房屋建筑面积5132平方米，原值466.68万元，净值367.71万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备净值39.05万元；专用设备净值18.83万元；文物和陈列品净值0万元；图书设备原值15.28万元；家具净值16.86万元；无形资产净值0万元。

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。