

襄垣县太行小学

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.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位职责

- 1、全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，贯彻《教育发展纲要》、《教育法》、《未成年人保护法》。
- 2、严格执行新课程标准，坚持教书育人、管理育人、服务育人。
- 3、搞好学校财产和师生的人身安全工作，为师生创造安全、温馨、和谐的工作和学习环境。

二、机构设置情况

机构设置情况（包括部门单位构成情况、下属单位名单）

学校内设有七个科室，分别为政教处、教研室、教导处、办公室、总务处、工会、综治办。

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：襄垣县太行小学

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	1,158.48	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	871.62	871.62	
		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	167.88	167.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.02	49.02	
		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	69.96	69.96	
		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	1,158.48	本年支出合计	1,158.48	1,158.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,158.48	支出总计	1,158.48	1,158.48	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县太行小学

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	
合计		1,158.48	1,158.48				
205	教育支出	871.62	871.62				
20502	普通教育	871.62	871.62				
2050202	小学教育	819.68	819.68				
2050299	其他普通教育支出	51.95	51.95				
208	社会保障和就业支出	167.88	167.88				
20805	行政事业单位养老支出	167.88	167.88				
2080502	事业单位离退休	11.76	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.05	107.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.23	48.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	49.02	49.02				
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02				
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02				
221	住房保障支出	69.96	69.96				
22102	住房改革支出	69.96	69.96				
2210201	住房公积金	69.96	69.96				

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县太行小学

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		1,158.48	1,105.70	52.78
205	教育支出	871.62	819.68	51.95
20502	普通教育	871.62	819.68	51.95
2050202	小学教育	819.68	819.68	
2050299	其他普通教育支出	51.95		51.95
208	社会保障和就业支出	167.88	167.04	0.84
20805	行政事业单位养老支出	167.88	167.04	0.84
2080502	事业单位离退休	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.05	107.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.23	48.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	49.02	49.02	
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02	
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02	
221	住房保障支出	69.96	69.96	
22102	住房改革支出	69.96	69.96	
2210201	住房公积金	69.96	69.96	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县太行小学

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	1,158.48	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	871.62	871.62		
		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	167.88	167.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.02	49.02		
		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	69.96	69.96		
		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	1,158.48	本年支出合计	1,158.48	1,158.48		
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	1,158.48	支出总计	1,158.48	1,158.48		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县太行小学

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		1,158.48	1,105.70	52.78
205	教育支出	871.62	819.68	51.95
20502	普通教育	871.62	819.68	51.95
2050202	小学教育	819.68	819.68	
2050299	其他普通教育支出	51.95		51.95
208	社会保障和就业支出	167.88	167.04	0.84
20805	行政事业单位养老支出	167.88	167.04	0.84
2080502	事业单位离退休	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.05	107.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.23	48.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	49.02	49.02	
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02	
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02	
221	住房保障支出	69.96	69.96	
22102	住房改革支出	69.96	69.96	
2210201	住房公积金	69.96	69.96	

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：襄垣县太行小学

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		1,105.70	975.24	130.46
工资福利支出		963.31	963.31	
基本工资	工资福利支出	306.00	306.00	
津贴补贴	工资福利支出	38.33	38.33	
绩效工资	工资福利支出	245.32	245.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	107.05	107.05	
职业年金缴费	工资福利支出	48.23	48.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	45.96	45.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.95	2.95	
住房公积金	工资福利支出	69.96	69.96	
其他工资福利支出	工资福利支出	99.51	99.51	
商品和服务支出		105.88		105.88
办公费	商品和服务支出	36.42		36.42
印刷费	商品和服务支出	0.98		0.98
咨询费	商品和服务支出	2.40		2.40
手续费	商品和服务支出	0.06		0.06
水费	商品和服务支出	1.60		1.60
电费	商品和服务支出	5.50		5.50
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
取暖费	商品和服务支出	10.00		10.00
物业管理费	商品和服务支出	11.82		11.82
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	6.20		6.20
租赁费	商品和服务支出	0.30		0.30
培训费	商品和服务支出	2.80		2.80
专用材料费	商品和服务支出	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	7.50		7.50
工会经费	商品和服务支出	6.10		6.10
福利费	商品和服务支出	2.60		2.60
其他交通费用	商品和服务支出	0.20		0.20
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		11.93	11.93	
退休费	离退休费	11.87	11.87	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		24.58		24.58
无形资产购置	资本性支出（一）	2.20		2.20
其他资本性支出	资本性支出（一）	22.38		22.38

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县太行小学

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：襄垣县太行小学

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：襄垣县太行小学

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：襄垣县太行小学

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：襄垣县太行小学

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：襄垣县太行小学

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
襄垣县太行小学	52.79	52.79				
太行小学劳务费	15.00	15.00				
保安人员工资	15.12	15.12				
班主任费	15.00	15.00				
县聘教师工资(含烤火费)	2.77	2.77				
教育系统党建工作经费	0.50	0.50				
近视防控、劳动教育现场会	1.00	1.00				
体育艺术比赛	2.56	2.56				
遗属人员补助	0.84	0.84				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县太行小学

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

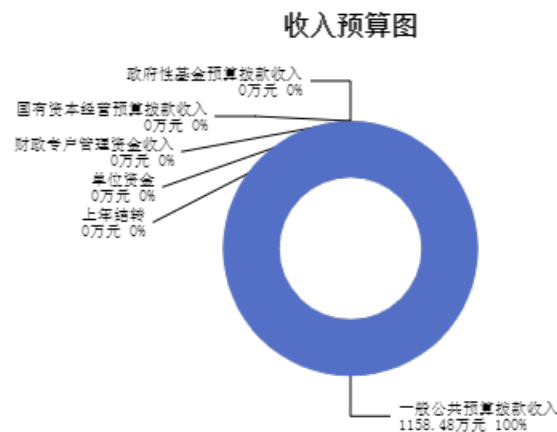
2023年度预算收入总计1,158.48万元，其中：本年收入1,158.48万元，上年结转0.00万元，比上年增加2.48万元，增加0.21%，主要原因是襄垣县太行小学2023年一般公共服务财政拨款871.62万元，社会保障和就业财政拨款167.88万元，卫生健康财政拨款49.02万元，住房69.96万元。2022年一般公共服务财政拨款978.71万元，社会保障和就业财政拨款87.3万元，卫生健康财政拨款33.88万元，住房56.11万元。

原因分析：一般公共服务2022年项目（西校区工程类收入110万元），2023年没有此项收入。人员工资类2023年较2022年增加12人，各类工资项增加。；本年单位预算支出总计1,158.48万元，其中：本年预算安排1,158.48万元，上年结转0.00万元，比上年增加2.48万元，增加0.21%，主要原因是襄垣县太行小学2023年一般公共服务财政拨款871.62万元，社会保障和就业财政拨款167.88万元，卫生健康财政拨款49.02万元，住房69.96万2022年一般公共服务财政拨款978.71万元，社会保障和就业财政拨款87.3万元，卫生健康财政拨款33.88万元，住房56.11万元。

原因分析：一般公共服务2022年项目（西校区工程类收入110万元），2023年没有此项收入。人员工资类2023年较2022年增加12人，各类工资项增加。。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,158.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,158.48万元，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1,158.48万元，其中：基本支出1,105.7万元，占95.44%；项目支出52.79万元，占4.56%。

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1,158.48万元。收入为一般公共预算拨款1,158.48万元，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1,158.48万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出871.62万元、社会保障和就业支出167.88万元、卫生健康支出49.02万元、住房保障支出69.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

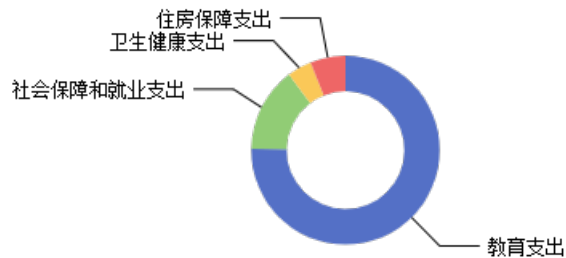
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,158.48万元，比上年增加2.48万元，增加0.21%。

（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1,158.48万元，主要用于以下方面：教育支出871.62万元，占75.24%；社会保障和就业支出167.88万元，占14.49%；卫生健康支出49.02万元，占4.23%；住房保障支出69.96万元，占6.04%。

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1,105.70万元，其中：

人员经费975.24万元，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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费130.46万元，主要包括：印刷费、无形资产购置、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、物业管理费、咨询费、福利费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、手续费、水费、其他资本性支出、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

无

九、政府采购情况

2023年襄垣县太行小学部门各单位政府采购预算总额44.44万元。其中：政府采购货物预算26.64万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算12.8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县太行小学单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款52.79万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

其他运转类项目遗属补助项目；

特定目标类项目：班主任费项目，县聘教师工资项目，保安人员工资项目，教育系统党建工作经费项目，近视防控劳动教育现场会项目，太行小学劳务费项目，体育艺术比赛项目。

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		襄垣县太行小学			
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:		8,400		年度资金总额:		8,400	
		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		8,400		市县(区)财政资金		8,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本单位退休人员蒋庆华遗属赵云先,在丈夫去世后,本人也失去劳动能力,无生活来源,根据国家遗属补助政策,对丧失劳动能力的此类家属人员发放遗属补助。							
立项依据		襄垣县人力资源和社会保障局文件 襄人社字【2022】11号文件							
项目设立必要性		本单位退休人员蒋庆华遗属赵云先,本人也失去劳动能力,无生活来源,根据国家遗属补助政策,对丧失劳动能力的此类家属人员发放遗属补助,特设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		A切实保障遗属人员待遇,按时足额发放补助。 B认真做好服务保障工作,切实为她们解决实际困难。 2、资金管理 此项资金列入年度财政预算,专款专用发放到赵云先个人帐户。							
项目实施计划		2023年1月1日--2023年12月31日。12个月,按月按时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属人员失去劳动能力,无生活来源,根据国家遗属补助政策,对丧失劳动能力的此类家属人员发放遗属补助,我单位将按月按时发放给此项资金。				遗属人员失去劳动能力,无生活来源,根据国家遗属补助政策,对丧失劳动能力的此类家属人员发放遗属补助,我单位将按月、或季度按时发放此项资金,到2023年底止,此项资金发放完成。			
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	1人	数量指标	遗属人数	1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	按季度	时效指标	发放时效	按季度		
		成本指标	遗属保障成本	≤1万元	成本指标	遗属保障成本	≤1万元		
	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	≥98%	服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥98%		
负责人:	经办人:	赵瑞琴	联系电话:	13133451088	填报日期:	20221216114249			

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		襄垣县太行小学	
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	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	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	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。我校共有班主任38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500元、20-39人400元、19人以下300元。我校30个班,每班均在40人以上统一以500元测算。全年共计需资金150000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		按照市委、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		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。				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%,学生和家長滿意率95%,全县高考和中考继续	
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	30人	数量指标	补助教师数	30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	≤150000元	成本指标	班主任费补贴保	≤150000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		
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:	赵瑞琴	联系电话:	13133451088	填报日期:	20230308181102	

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		襄垣县太行小学	
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:	27,650		年度资金总额:	27,650		
	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	27,650		市县(区)财政资金	27,650		
	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7人,其中:在职2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47760元,烤火费为平均每人每年2190元共计4380元,5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117020元,烤火费为平均每人每年2184元共计10920元,以上四项全年共需180080元。我校代教1名,月工资2100元,年工资25200元,烤火费2450元,共计27650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,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,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%。			
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	1人	数量指标	发放教师数	1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	≤27650元	成本指标	长期代课教师工	≤27650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	≥96%	服务对象满意度指	教师满意度	≥96%
负责人:	经办人:	赵瑞琴	联系电话:	13133451088	填报日期:	20230308181950	

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		襄垣县太行小学			
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:		151,200		年度资金总额:		151,200	
		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		151,200		市县(区)财政资金		151,200	
		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。保安经费按照我校2个校区最终核定保安岗位数6人,以2100元/人/月全年共计需15.12万元							
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		以“落实三防工作,建设平安校园”为目标,按标准配备我校保安人员,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,按标准配备我校保安人员,进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。增强保安人员的工作责任感。			
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	6人	数量指标	发放保安人数	6人		
		质量指标	发放标准	2100元、月	质量指标	发放标准	0.21万元/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	≤151200元	成本指标	保安工资保障	≤15.12万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	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	≥97%	服务对象满意度	校园保安满意度	≥97%		
负责人:	经办人:	赵瑞琴	联系电话:	13133451088	填报日期:	20230308175513			

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		襄垣县太行小学			
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单位部门预算,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。党费主要作为党员教育经费的补充。”决定设立本项目。涉及局党委下辖的26个党支部,教育局机关支部预算为一年20000元,局党委下辖其他支部(25个)预算为每个每年5000元,共计需14.5万元。本年度太行小学预算党建经费0.5万元。							
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单位部门预算,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。党费主要作为党员教育经费的补充。”设立本项目。							
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		1、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、主题党日等专项活动等所需经费。2、党支部定期召开会议,将经费使用情况纳入党务公开内容,接受上级党组织检查和广大党员的监督。							
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)项目实施完毕后,要将资金使用清单报局党委备案。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本年度创建五星级党组织达到100%。本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,使局党委下辖的26个党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知晓率达到100%。				本年度创建五星级党组织达到100%。本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,使局党委下辖的26个党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知			
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	按年	时效指标	支付时效	按年		
		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	解决基层党建规范化问题	规范	社会效益指标	解决基层党建规	规范		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	党建制度	可持续	可持续影响指标	党建制度	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	基层党支部满意度	≥95%	服务对象满意度指	基层党支部满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	赵瑞琴	联系电话:	13133451088	填报日期:	20230317190807			

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		近视防控、劳动教育现场会							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县太行小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		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		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为贯彻落实《襄垣县人民政府办公室关于印发〈襄垣县综合防控儿童青少年近视工作方案〉的通知》(襄政办发〔2019〕25号)和《襄垣县教育局关于印发〈襄垣县综合防控儿童青少年近视工作方案〉的通知》(襄教字〔2019〕76号)文件精神,深入推进全县儿童青少年近视综合防控工作,提炼和推广有效做法与典型经验,明确下一阶段努力方向。经研究,决定召开全县儿童青少年近视综合防控工作现场推进会。为贯彻落实深入贯彻中共中央、国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的决策部署,《中共山西省委、山西省人民政府关于印发〈山西省关于全面加强新时代大中小学劳动教育的若干措施〉的通知》(晋发〔2021〕68号)和《中共长治市委教育工作领导小组办公室关于印发〈长治市关于全面加强新时代大中小学劳动教育的若干措施〉的通知》等文件精神,充分发挥劳动教育在立德树人中的重要作用,促进学生德智体美劳全面发展。经研究,决定召开全县中小学劳动教育工作现场推进会。资金构成明细:用车1300*6=7800元,版面制作9000元,资料印刷31300元,防疫用品10000元,宣传用品13750元,伙食费2500元,共计需预算资金16.01万元。太行小学本次现场会预算金额10000元。							
立项依据		教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知(教体艺〔2018〕3号) 长治市人民政府办公室关于印发《长治市综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知(长政办发〔2019〕34号) 《中共长治市委教育工作领导小组办公室关于印发〈长治市关于全面加强新时代大中小学劳动教育的若干措施〉的通知》(长教组办字〔2022〕16号)							
项目设立必要性		通过现场会的召开可深入推进全县儿童青少年近视综合防控工作,提炼和推广有效做法与典型经验,明确下一阶段努力方向,发挥劳动教育在立德树人中的重要作用,促进学生德智体美劳全面发展。。							
保证项目实施的制度、措施		近视防控现场会项目实施周期:2023年4月20日至2023年5月20日,劳动教育现场会项目实施周期:2023年5月15日至2023年10月15日。项目规模:教育局班子成员;县教育局各股室长,教研电教中心、教育发展中心、青少年活动中心、教师进修校负责人;县教育发展中心主任。各镇中心校、县直校(园)、古韩中学、夏店中学、西关小学、大寨沟小学学校校长,分管副校长、政教主任约120人。项目实施内容 近视防控现场会参会人员观看学生行为展示、体育学科类社团活动展演,参观学校课间活动,参观档案资料,听取示范校汇报交流,安排下一阶段近视防控工作。劳动教育现场会参会人员观看学生行为展示、劳动活动展示,参观学校校内劳动活动、校外劳动实践教育基地活动,参观档案资料,听取示范校汇报交流,安排下一阶段劳动教育工作。组织机构。本次项目组织开展部门包括:县教育局、各学校。涉及人员:项目涉及县教育局、各镇中心校、县直校、襄垣现场观摩学校师生、所有参与项目的人员接受襄垣县纪检监察部门的监督和管理。							
项目实施计划		近视防控现场会2023年4月 会议规划:上午,参会人员到学校参观学校文化,资料档案,深入课堂观摩学生行为规范,观看“两操一舞”、体育类社团活动。下午,参会人员集中听汇报交流。劳动教育现场会2023年5月 会议规划:上午,参会人员到学校、校外劳动实践教育基地参观劳动教育文化、资料档案、观摩学生劳动行为规范,劳动展示活动。下午,参会人员集中听汇报交流。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。				通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。			
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	涉及人数	130人	数量指标	涉及人数	130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	支付时效	按年	时效指标	支付时效	按年		
		成本指标	现场会经费保障成本	≤1万元	成本指标	现场会经费保障	≤1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进学生形成良好的行为	促进	社会效益指标	促进学生形成良	促进		
生态效益指标				生态效益指标					
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:	赵瑞琴	联系电话:	13133451088	填报日期:	20230317192523			

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		体育艺术比赛						
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县太行小学		
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:	25,600		年度资金总额:	25,600			
	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)财政资金	25,600		市县(区)财政资金	25,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为认真贯彻落实党的十九大精神,根据《山西省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(晋政办发〔2018〕42号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面加强和改进学校美育工作实施方案的通知》(晋政办发〔2017〕85号)要求,全面落实立德树人根本任务,展示我县阳光体育丰硕成果,强化学校体育艺术的育人功能,促进青少年身心健康、体魄强健、审美人文素养,计划2023年组织阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小学生校园足球联赛,参加市运会等。活动内容:组织各种体育艺术活动比,具体为县运会49000元承办单位为二中,健美操啦啦操锦标赛25600元承办单位为太行,校园好声音33800元承办单位为一中,青少年篮球锦标赛31200元承办单位为三中,校园足球联赛27300元承办单位为二小,参加市运会3000元,共计预算资金169900元。襄垣县太行小学本次啦啦操费用预算25600元。						
立项依据		1、《山西省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(晋政办发〔2018〕42号)第二条重点任务中第五)条完善竞赛体系,各级教育行政部门要会同有关部门系统规划、科学设计,构建相互衔接的校、县、市、省四级学生体育竞赛体系,充分整合赛事资源,积极组织开展区域内竞赛活动。全省大中学生田径运动会2-3年举办一届,各市、县每年组织一次学生田径运动会、足球、篮球、排球等赛事。第三条保障措施中第五)条完善经费投入机制,各地要切实加大学校体育经费投入力度,在安排财政转移支付资金和本级财力时要对学校体育给予倾斜,各级教育行政部门要根据需求将学校体育工作经费纳入年度预算,学校要保障体育工作的经费需求,鼓励和引导社会资金支持学校体育,多渠道增加学校体育投入。《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面加强和改进学校美育工作实施方案的通知》(晋政办发〔2017〕85号)第五条保障措施(四)加大美育经费投入力度,各级政府要统筹协调,通过多种形式筹措资金,满足美育发展基本需求。各地财政教育投入要保障艺术教育发展的基本需求,各级教育行政部门和学校应当在年度预算内保证艺术教育经费,加大政府面向基层文艺产品和服务的购买力度,将更多的文化建设项目布点在学校,满足美育教育教学需求,保证学校开展美育实践活动的各项经费使用,促进学校资源与社会资源互动交流,推动校内外和校际之间资源设施共建共享。						
项目设立必要性		以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌						
保证项目实施的制度、措施		1、组织架构 项目宣传工作组:组长:秦建明(教育局党委书记 局长) 副组长:王静峰(教育局党委委员 一级主任科员) 史建军(教育局党委委员 副局长) 陈利刚(教育局党委委员 副局长) 刘春果(教育局党委委员 招考中心主任) 领导小组下设办公室:办公室设在学教股 2、管理措施及相关制度 办公室下设宣传组、联络协调组、后勤保障组、安全保卫组、活动竞赛组,负责日常事务和具体工作。(1)宣传组 职责:布置校园环境、活动场地及开幕式,撰写演讲稿;负责扩音、播音、摄影、摄像、通讯、报道等。(2)联络协调组 职责:联系各职能组,协调人员调配,时间、场地使用,保障各项活动顺利进行。(3)竞赛活动组 职责:具体安排、布置比赛项目,负责人员调配、活动组织指导、场地建设和竞赛结果统计,保障各项活动和赛事顺利进行。(4)后勤保障组 职责:负责资金、物品的供应与购置,活动场地整理,准备会标、横幅、旗帜及其他服务。(5)安全保卫组 职责:全面排查安全隐患,负责维护赛场秩序和治安保卫。资金管理制 襄垣县教育局财务收支制度;执行实报实销制度,支付一律使用支票或汇票方式结算。						
项目实施计划		2023年3月20日—2023年3月31日 校园好声音大赛 2023年4月16日—2023年4月21日 中小学生田径运动会 2023年4月25日—2023年4月30日 参加市运会 2023年5月26日—2023年5月28日 学生健美操啦啦操锦标赛 2023年7月10日—2023年7月18日 第二届青少年篮球锦标赛 2023年10月10日—2023年10月18日 第三届中小学生校园足球联赛						
实施期目标				年度目标				
总体目标		以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办2023年阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小学生校园足球联赛、参加市运会等				以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办2023年阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛、第二届青少年篮球锦标赛、第三届中小学生校园足球联赛		
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	涉及学校数	涉及学校数	1所	数量指标	涉及学校数	1所
			质量指标	补贴标准	核定标准	质量指标	补贴标准	核定标准
			时效指标	支付时效	按年	时效指标	支付时效	按年
	成本指标	成本指标	体育艺术比赛保障成本	≤2.56万元	成本指标	体育艺术比赛保	≤2.56万元	
		经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	提高学生艺术修养	提高	社会效益指标	提高学生艺术修	提高
			生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	教育满意度	提升	可持续影响指标	教育满意度	提升		
	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:	赵瑞琴	联系电话:	13133451088	填报日期:	20230317194030		

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		太行小学劳务费						
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县太行小学		
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:		150,000		年度资金总额:		150,000
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000
		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 太行小学新建西校区投入使用后,因学生数量增加700名左右,同时也增加了班级12个,故而形成教师短缺情况,为有效解决我校教师短缺问题,进一步保障学校高质量完成教育教学工作,学校自雇了临时工教师18名,教育局根据太行小学请示,教育局党组研究并报财政局批复,特设立本项目。2、项目实施范围及内容 2、2人员支出补贴类与民生保障补贴类 ①项目受益范围 A.项目受益时间:2023年1月1日至2023年12月31日 B.项目受益人群:18名自雇临时工教师 ②项目实施内容 解决我校自雇临时工教师工资问题,根据教师任教经历长短每人每月900元到1200元不等,一年以10个月计算,需要工资资金约150000元。						
立项依据		根据太行小学资金请示,教育局会议纪要。						
项目设立必要性		太行小学新建西校区投入使用后,因学生数量增加700名左右,同时也增加了班级12个,故而形成教师短缺情况,为有效解决我校教师短缺问题,进一步保障学校高质量完成教育教学工作,学校自雇了临时工教师18名,教育局根据太行小学请示,教育局党组研究并报财政局批复,特设立本项目。						
保证项目实施的制度、措施		2.1项目管理制度 本项目由于是我校自雇临时工教师相对不太固定人员,这些教师的任用和退出由教导处决定,并定期检查及考核教师的工作情况,学校教导处是用人部门,负责实际管理和考核,如有人员变动情况,需告知财务室登记。2.2资金管理制 此项目资金由教育局予以拨付,由教育局和太行小学做出相应预算,并根据预算执行,此项资金必须实行专款专用,严格按照国库集中支付管理办法和经费支出相关规定执行。						
项目实施计划		按月发放工资						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过本项目的实施,有效解决我校教师短缺问题,保障学校教育教学工作正常运转,基本解决自雇临时工教师工资待遇问题。				本项目的实施,有效解决我校教师短缺问题,保障学校教育教学工作正常运转,基本解决自雇临时工教师工资待遇问题。增强教师的责任感、幸福感。		
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	发放标准	≥900月/人	质量指标	发放标准	≥900月/人	
		时效指标	发放时效	月工资月	时效指标	发放时效	月工资月	
		成本指标	太行小学劳务费保障成本	≤150000元	成本指标	太行小学劳务费	≤150000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	缓解学校教师短缺问题	缓解	社会效益指标	缓解学校教师短	缓解	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	提升教育满意度	提升	可持续影响指标	提升教育满意度	提升			
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:	赵瑞琴	联系电话:	13133451088	填报日期:	20230302120528		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

襄垣县太行小学无车辆。

2、房屋情况：

襄垣县太行小学东西校区共有教辅楼两栋，教学楼2栋。共计房屋建筑面积10267平方米，价值2268.45万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，太行小学固定资产价值3039.36万元，无形资产38.12万元。其中，其他资产：设备共计616.97万元；图书共计49.28万元；家具、用具、装具共计104.66万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。