

襄垣县开元小学

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.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

一、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》。

二、严格执行新课程标准、坚持教书育人、管理育人、服务育人。

三、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

襄垣县开元小学内设9个职能股室，分别为：办公室、教务处、教研电教室、政教处、后勤处、党支部、监察室、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：襄垣县开元小学

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	1,275.87	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	947.31	947.31	
		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	181.21	181.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.70	55.70	
		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	91.64	91.64	
		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	1,275.87	本年支出合计	1,275.87	1,275.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,275.87	支出总计	1,275.87	1,275.87	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县开元小学

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		1,275.87	1,275.87				
205	教育支出	947.31	947.31				
20502	普通教育	947.31	947.31				
2050202	小学教育	915.54	915.54				
2050299	其他普通教育支出	31.78	31.78				
208	社会保障和就业支出	181.21	181.21				
20805	行政事业单位养老支出	181.21	181.21				
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.01	123.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	55.70	55.70				
21011	行政事业单位医疗	55.70	55.70				
2101102	事业单位医疗	55.70	55.70				
221	住房保障支出	91.64	91.64				
22102	住房改革支出	91.64	91.64				
2210201	住房公积金	91.64	91.64				

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县开元小学

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		1,275.87	1,243.25	32.62
205	教育支出	947.31	915.54	31.78
20502	普通教育	947.31	915.54	31.78
2050202	小学教育	915.54	915.54	
2050299	其他普通教育支出	31.78		31.78
208	社会保障和就业支出	181.21	180.37	0.84
20805	行政事业单位养老支出	181.21	180.37	0.84
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.01	123.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	55.70	55.70	
21011	行政事业单位医疗	55.70	55.70	
2101102	事业单位医疗	55.70	55.70	
221	住房保障支出	91.64	91.64	
22102	住房改革支出	91.64	91.64	
2210201	住房公积金	91.64	91.64	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县开元小学

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	1,275.87	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	947.31	947.31		
		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	181.21	181.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.70	55.70		
		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	91.64	91.64		
		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	1,275.87	本年支出合计	1,275.87	1,275.87		
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	1,275.87	支出总计	1,275.87	1,275.87		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县开元小学

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		1,275.87	1,243.25	32.62
205	教育支出	947.31	915.54	31.78
20502	普通教育	947.31	915.54	31.78
2050202	小学教育	915.54	915.54	
2050299	其他普通教育支出	31.78		31.78
208	社会保障和就业支出	181.21	180.37	0.84
20805	行政事业单位养老支出	181.21	180.37	0.84
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.01	123.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	55.70	55.70	
21011	行政事业单位医疗	55.70	55.70	
2101102	事业单位医疗	55.70	55.70	
221	住房保障支出	91.64	91.64	
22102	住房改革支出	91.64	91.64	
2210201	住房公积金	91.64	91.64	

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：襄垣县开元小学

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		1,243.25	1,122.09	121.16
工资福利支出		1,118.42	1,118.42	
基本工资	工资福利支出	401.95	401.95	
津贴补贴	工资福利支出	50.26	50.26	
绩效工资	工资福利支出	319.52	319.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	123.01	123.01	
职业年金缴费	工资福利支出	54.67	54.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	52.28	52.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.40	3.40	
住房公积金	工资福利支出	91.64	91.64	
其他工资福利支出	工资福利支出	21.69	21.69	
商品和服务支出		97.85		97.85
办公费	商品和服务支出	20.00		20.00
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
咨询费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	3.50		3.50
电费	商品和服务支出	3.50		3.50
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	15.00		15.00
物业管理费	商品和服务支出	11.00		11.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	20.00		20.00
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	8.80		8.80
福利费	商品和服务支出	3.50		3.50
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.05		3.05
对个人和家庭的补助		3.67	3.67	
退休费	离退休费	2.71	2.71	
奖励金	社会福利和救助	0.96	0.96	
资本性支出		23.31		23.31
办公设备购置	资本性支出（一）	21.05		21.05
专用设备购置	资本性支出（一）	2.26		2.26

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县开元小学

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：襄垣县开元小学

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：襄垣县开元小学

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：襄垣县开元小学

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：襄垣县开元小学

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：襄垣县开元小学

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
襄垣县开元小学	32.62	32.62				
班主任费	16.00	16.00				
保安人员工资	10.08	10.08				
县聘教师工资(含烤火费)	5.20	5.20				
教育系统党建工作经费	0.50	0.50				
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：襄垣县开元小学

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1,275.87万元，其中：本年收入1,275.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加30.51万元，增加2.45%，主要原因是1、人员工资调整，基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费合计增加22万。

2、增加职业年金项目、基本养老缴费，共计74万元。

3、教育收入减少67万，2022年项目中包含课后服务费、维修费、教师绩效工资等项目，2023年无。；本年单位预算支出总计1,275.87万元，其中：本年预算安排1,275.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加30.51万元，增加2.45%，主要原因是1.2023年基本支出1243.24万元，比2022年增加217.29万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的主要原因是：

(1)、人员工资调整，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费增加。

(2)、学生公用经费2023年121.16万元，比上年减少3.44万元，主要原因是学生人数减少，主要包括办公费、培训费、维修费、工会、其他商品服务支出等。

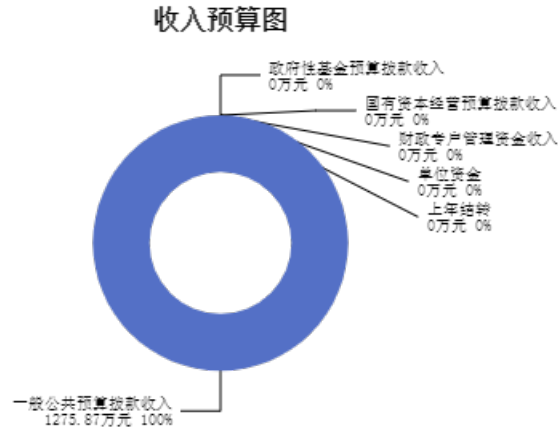
2、2023年项目支出32.62万元，比2022年减少186.79万元，主要用于安保、民办班主任、遗属工资。减少原因为：

(1)、2022年生均经费中央资金为特定目标类项目，本经费未做特定项目。

(2)、2022年包含课后服务经费为117万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,275.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,275.87万元，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1,275.87万元，其中：基本支出1,243.25万元，占97.44%；项目支出32.62万元，占2.56%。

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1,275.87万元。收入为一般公共预算拨款1,275.87万元，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1,275.87万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出947.31万元、社会保障和就业支出181.21万元、卫生健康支出55.70万元、住房保障支出91.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

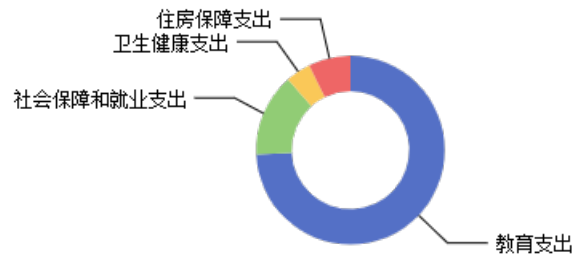
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,275.87万元，比上年增加30.51万元，增加2.45%。

(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1,275.87万元，主要用于以下方面：教育支出947.31万元，占74.25%；社会保障和就业支出181.21万元，占14.20%；卫生健康支出55.70万元，占4.37%；住房保障支出91.64万元，占7.18%。

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 1,243.25万元，其中：

人员经费1,122.09万元，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121.16万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、办公设备购置、物业管理费、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、差旅费、取暖费、水费、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

本单位本年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年襄垣县开元小学部门各单位政府采购预算总额38.55万元。其中：政府采购货物预算22.05万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算16.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县开元小学单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款32.62万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、遗属人员补助。
- 2、班主任费。
- 3、县聘教师工资。
- 4、保安工资。
- 5、教育系统党建工作经费。

后附表。

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		襄垣县开元小学			
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:		160,000		年度资金总额:		160,000	
		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		160,000		市县(区)财政资金		160,000	
		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。本校共有班主任32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,特教统一以500元测算。我校全年共计需资金160000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班级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		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。				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。			
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	32人	数量指标	补助教师数	32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	≤160000元	成本指标	班主任费补贴保障	≤160000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升教学质量	提升	社会效益指标	提升教学质量	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	促进教育公平发展	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:	王飞燕	联系电话:	13593271832	填报日期:	20230307154147			

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		襄垣县开元小学			
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:		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		100,800	
		市县(区)财政资金		100,800		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		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,为我校配备专职保安。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。按标准我校共配备4名保安。保安经费按照我校最终核定保安岗位数以2100元/人/月全年共计需10.08万元。							
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	4人	数量指标	发放保安人数	4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	≤100800元	成本指标	保安工资保障	≤100800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	校园保安满意是	≥95%	服务对象满意度	校园保安满意是	≥95%			
负责人:	经办人:	王飞燕	联系电话:	13593271832	填报日期:	20230307160348			

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		襄垣县开元小学					
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:		51,960		年度资金总额:		51,960			
		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		51,960		市县(区)财政资		51,960			
		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。解决本校2名长期代课教师工资及烤火费。2023年:长期代课教师共2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2名教师共计4200元。全年共计51960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,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	2人	数量指标	发放教师数	2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	≤51960元	成本指标	长期代课教师工	≤51960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:	王飞燕	联系电话:	13593271832	填报日期:	20230307161744					

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		襄垣县开元小学			
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。涉及本单位党支部共计需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、主题活动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,群众知晓率达到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	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	≥100%	服务对象满意度指	基层党支部满意	≥100%		
负责人:	经办人:	王飞燕	联系电话:	13593271832	填报日期:	20230317101932			

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		襄垣县开元小学			
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		遗属人员补助							
立项依据		遗属人员补助							
项目设立必要性		遗属人员补助							
保证项目实施的制度、措施		遗属人员补助							
项目实施计划		遗属人员补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		补助本单位在职死亡教师王妮芬家属				补助本单位在职死亡教师王妮芬家属			
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	按季度发放	时效指标	发放时效	按季度发放		
		成本指标	遗属保障成本	≤0.84万元	成本指标	遗属保障成本	≤0.84万元		
	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	≥99%	服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥99%		
负责人:	经办人:	王飞燕		联系电话:	13593271832	填报日期:	20221230153715		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年襄垣县开元小学核定工作用车0辆，0万元。

2、房屋情况：

2023年襄垣县开元小学，使用的办公用房总建筑面积 8689平方米。其中教学及辅助用房6267平方米，行政办公用房1910平方米，生活用房512平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，本单位资产总计1310.13万元，其中流动资产14.73万元，在建工程91.87万元，固定资产1202.26万元，无形资产1.25万元。在固定资产中土地、房屋及建筑949.93万元；通用设备151.37万元；专用设备55.67万元；文物和陈列品0万元；图书档案21.88万元；家具用具23.41万元，单价200万元以上的大型设备0万元。

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。