

古县教育科技局文件

古教科发〔2022〕27号

古县教育科技局 关于批复 2022 年县级部门预算的通知

各乡镇、县直学校：

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和做好“三公”经费预算编制及预决算信息公开工作的要求，2022 年县级部门预算已经古县第十一届人民代表大会第二次会议于 2022 年 1 月 24 日审查通过，现将批准的 2022 年度部门预算及“三公”经费预算控制额度批复如下，请严格执行批复的预算，加强预算管理和监督。

为贯彻落实新《预算法》“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”，根据省财政厅要求，依法做好我县县本级部门预算信息公开工作，各部门应当在批复后 20 日内将本部门预算报表向社会公开。部门所属单位应在部门批复后 20 日内公开本单位的预算。公开时对部门单位预算中机关运行经

费的安排、使用情况及三公经费增减变化等重要事项做出说明。各部门各单位应在古县人民政府网站预决算专栏中予以公开，并保持长期公开，县级各部门各单位公开部门预算报表格式要保持一致。

附件：1.预算收支总表

2.收入预算总表

3.支出预算明细表

4.支出预算分经济科目表

5.预算支出项目分类明细表

6.预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

7.人员类及运转类公用预算支出明细表

8.其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表

9.部门预算支出总表（公共预算不含上级资金）

10.部门预算支出总表

11.非税收入征收计划表

12.政府采购预算明细表

13.政府购买服务预算预算明细表

14.新增资产配置预算明细表

15.行政事业单位“三公”经费支出预算表





古县南垣乡中心学校 2022年度部门预算公开内容 目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、古县南垣乡中心学校2022年预算收支总表
- 二、古县南垣乡中心学校2022年预算收入总表
- 三、古县南垣乡中心学校2022年预算支出总表
- 四、古县南垣乡中心学校2022年财政拨款收支总表
- 五、古县南垣乡中心学校2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县南垣乡中心学校2022年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、南垣乡中心学校2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县南垣乡中心学校2022年政府性基金预算支出预算
表

九、古县南垣乡中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县南垣乡中心学校2022年政府采购支出预算表

十一、古县南垣乡中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县南垣乡中心学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县南垣乡中心学校2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

古县南垣乡中心学校位于古县南垣乡店上村,属于全额事业单位,主管部门古县教育局,单位主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度,保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境保护资产的安全和完整,保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

古县南垣乡中心学校法定代表人:刘平芳,中心学校现有1所中心小学、1所幼儿园,两处幼儿附设班。

2、所属事业单位

我单位是全额拨款事业单位,主管单位古县教育科技局。

3、人员编制

古县南垣乡中心学校事业编制70人,截止2021年底实有在职教职工56人,退休79人,共有135人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

认真贯彻执行党的教育路线、方针和政策;坚持正确的办学方向。采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。严格执行

小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、古县南垣乡中心学校2022年预算收支总表

二、古县南垣乡中心学校2022年预算收入总表

三、古县南垣乡中心学校2022年预算支出总表

四、古县南垣乡中心学校2022年财政拨款收支总表

五、古县南垣乡中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、古县南垣乡中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、南垣乡中心学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县南垣乡中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县南垣乡中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县南垣乡中心学校2022年政府采购支出预算表

十一、古县南垣乡中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款

情况统计表。

十二、古县南垣乡中心学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县南垣乡中心学校2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县南垣乡中心学校2022年度收入、支出预算总计983.02万元,与上年相比收、支预算总计各增加69.73万元,增长7.64%。其中:

(一) 收入预算总计983.02万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计983.02万元。

(1) 一般公共预算收入预算983.02万元,与上年相比增加69.73万元,增长8.36%。主要原因是人员收入增加,新增特岗教师入编人员。

(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无政府性基金收入情况。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是我单位全额事业单位,无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计0万元. 与上年相比无变化。主要原因是我单位为全额事业单位无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 983.02万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出983.05万元, 主要用于教育支出786.43万元. 与上年相比增加70.75万元, 增长9.89%, 主要原因: 特岗转正人员增加, 人员工资福利增加; 社会保障和就业支出135.81万元, 与上年相比减少6.71万元, 减少4.71%, 主要原因是退休死亡抚恤金影响。住房保障支出60.79万元, 与上年相比增加5.7万元, 增长10.35%, 主要原因是特岗转正人员增加, 住房公积金基数调整增加。

2. 公共安全(类)支出0万元. 与上年相比无变化。主要原因是我单位无公共安全支出。

3. 基本支出预算数为776.10万元. 与上年相比增加43.78万元, 增长5.98%。主要原因是特岗转正, 人员工资福利提高。项目支出预算数为206.92万元. 与上年相比增加25.95万元, 增长了14.34%, 主要原因是特定项目类增加。

二、收入预算情况说明

古县南垣乡中心学校本年收入预算合计983.02万元, 其中: 一般公共预算收入983.02万元, 占100%; 政府性基金预算收入0万元, 占0%; 财政专户管理资金0万元, 占0%; 国有资本经营预算收入0万元, 占0%; 其他资金0万元, 占0%。

三、支出预算情况说明

古县南垣乡中心学校本年支出预算合计983.02万元,其中:基本支出776.10万元,占78.95%;项目支出206.92万元,占21.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县南垣乡中心学校2022年度财政拨款收、支总预算983.02万元。与上年913.29相比,财政拨款收、支总计各增加69.73万元,增长7.64%。主要原因是特岗人员转正,人员工资福利增加,特定项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县南垣乡中心学校2022年一般公共预算支出预算983.02万元,与上年相比增加69.73万元,增长7.64%。主要原因是特岗人员转正,人员工资福利增加,特定项目增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县南垣乡中心学校2022年度一般公共预算基本支出预算776.10万元,其中:

(一) 人员经费749.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费26.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县南垣乡中心学校2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县南垣乡中心学校2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是我单位无国有资本经营支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县南垣乡中心学校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算无变化，主要原因我单位全额事业单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出支出0万元,比上年预算无变化,主要原因根据有关要求逐年压减三公开支,响应号召依法依规厉行节约,下属学校数减少等。.

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比无变化。主要原因是:我单位为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度本部门政府采购支出预算总额0.04万元,其中:拟采购货物支出0.04万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。政府采购预算明细表附后。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计106.22万元;本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金106.22万元。项目绩效申报明细表附后。

十四、其他说明

1、我单位为全额事业单位无政府性基金收入支出。

- 2、我单位为全额事业单位无财政专户管理资金收入支出。
- 3、我单位为全额事业单位无国有资本经营收入支出。
- 4、我单位为事业单位无机关运行经费。
- 5、我单位全额事业单位无公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。





政府采购预算明细表

部门名称: [035806]古县南垣乡中心学校

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额			是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
										预算总计	政府预算资金			
											政府预算	一般公共预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20
合计								2.00		0.04	0.04	0.04		
035806	[035806]古县南垣乡中心学	14102522035Y200000048-南垣乡中心学校	[30201]办公费	单位运转经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	2.00	0.02	0.04	0.04	0.04	2-否	1-是

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		课后服务费(南垣)					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣乡中心学校	
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:		28,800	年度资金总额:		28,800
		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		28,800	市县(区)财政资金		28,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		课后服务费(南垣)					
立项依据		县财政及教育科技局政策依据					
项目设立必要性		课后服务 社团活动保障					
保证项目实施的制度、措施		2022年度工作计划安排					
项目实施计划		2022年工作计划安排					
实施期目标					年度目标		
总体目标		课后服务费			南垣中心学校课后服务费		
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	课后服务学生人数	144人	数量指标	课后服务学生人数	144人
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	质量指标	经费拨付准确率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	≥98%	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
		成本指标	课后服务每人每天	1元	成本指标	课后服务每人每天标准	1元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效益	提高	社会效益指标	提高单位工作效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	持续提高服务能力	提高	可持续影响指标	持续提高服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意 工作	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众满意 工作人员满意	≥98%
负责人:		经办人:	刘平芳	联系电话:	13934670642	填报日期:	20220223 14:0629



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		教师节奖励金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣乡中心学校			
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:		39,700		年度资金总额:		39,700	
		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		39,700		市县(区)财政资金		39,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		教师节奖励金							
立项依据		县财政及教育科技局政策依据							
项目设立必要性		教师节奖励金 促进教育教学健康发展							
保证项目实施的制度、措施		2022年度工作计划安排							
项目实施计划		2022年度工作计划安排							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		教师节奖励金				南垣中心学校教师节奖励金			
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	教师节活动数量	1次	数量指标	教师节活动数量	1次		
			教师节表彰人数	≥15人		教师节表彰人数	≥15人		
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	质量指标	经费拨付准确率	≥98%		
			时效指标	经费拨付及时率		≥98%	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
		成本指标	优质高效课每人奖励	1000元	成本指标	优质高效课每人奖励	1000元		
			优秀班主任奖励	2000元		优秀班主任奖励	2000元		
			严格经费报销标准	严格		严格经费报销标准	严格		
			模范教师每人奖励	800元		模范教师每人奖励	800元		
	效益指标	经济效益指			经济效益指标				
		社会效益指	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	提高		
		生态效益指			生态效益指标				
		可持续影响	持续提高服务能力	提高	可持续影响指	持续提高服务能力	提高		
	满意度指	服务对象满	社会满意度 群众满	≥98%	服务对象满意	社会满意度 群众满	≥98%		
	负责人:	经办人:	刘平芳		联系电话:	13934670642	填报日期:	20220223145601	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		郭店乡村少年宫						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣乡中心学校		
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:		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		郭店乡村少年宫						
立项依据		县财政及教育科技局政策依据						
项目设立必要性		用于少年宫活动开展提供保障						
保证项目实施的制度、措施		2022年度工作计划安排						
项目实施计划		2022年工作计划安排						
实施期目标					年度目标			
总体目标		郭店乡村少年宫			郭店小学乡村少年宫			
绩效指标	产出指标	数量指标	少年宫大型活动开展次数	≥4次	数量指标	少年宫大型活动开展次数	≥4次	
			少年宫经费版面制作	≥28块		少年宫经费版面制作	≥28块	
			少年宫活动开展次数	≥25次		少年宫活动开展次数	≥25次	
			少年宫社团个数	≥5个		少年宫社团个数	≥5个	
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	质量指标	经费拨付准确率	≥98%	
			经费拨付及时率	≥98%		经费拨付及时率	≥98%	
		成本指标	少年宫活动成本	节约	成本指标	少年宫活动成本	节约	
			严格经费报销标准	严格		严格经费报销标准	严格	
			少年宫活动版面单价	≥250元		少年宫活动版面单价	≥250元	
		效益指标	经济效益		经济效益			
			社会效益	提高单位工作效益	提高	社会效益	提高单位工作效益	提高
			生态效益		生态效益			
	可持续影响		持续提高服务能力	提高	可持续影响	持续提高服务能力	提高	
	满意度	服务对象	社会公众满意 工作人员	≥98%	服务对象	社会公众满意 工作人员	≥98%	
负责人:	经办人:	刘平芳	联系电话:	13934670642	填报日期:	20220223114838		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	14102522035T100000011-困难幼儿资助县级配套(南垣中心学校)						
主管部门及代码	035-古县教育科技局			实施单位	古县南垣乡中心学校		
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:	8,100	年度资金总额:	8,100			
	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	8,100	市县(区)财政资金	8,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	困难幼儿资助县级配套(南垣中心学校)						
立项依据	县财政及古县教育局政策依据						
项目设立必要性	资助困难幼儿,巩固脱贫成果						
保证项目实施的制度、措施	困难幼儿资助县级配套(南垣中心学校)						
项目实施计划	2022年度工作计划安排						
实施期目标				年度目标			
总体目标	南垣乡贫困幼儿资助县配套			南垣乡贫困幼儿资助县配套			
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	幼儿资助人数	≥27人	数量指标	幼儿资助人数	≥27人
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	质量指标	经费拨付准确率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	县级配套资助标准	300元	成本指标	县级配套资助标准	300元
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	提高工作效益	提高	社会效益指标	提高工作效益	提高
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响	持续提高服务能力	提高	可持续影响指标	持续提高服务能力	提高
	满意度指标	服务对象	社会公众和工作人员	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众和工作人员满	≥98%
负责人:	经办人:	刘平芳	联系电话:	13934670642	填报日期:	20220222152439	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		学前教育公用经费县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣乡中心学校			
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:		39,000		年度资金总额:		39,000	
		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		39000		市县(区)财政资金		39000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学前教育公用经费县级配套							
立项依据		县财政及县教科局政策依据							
项目设立必要性		用于学前教育教学活动的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		2022年度工作计划安排							
项目实施计划		2022年度工作计划安排							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		学前幼儿公用经费县配套				南垣学前幼儿公用经费县配套			
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	学前经费划拨人数	65人	数量指标	学前经费划拨人数	65人		
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	质量指标	经费拨付准确率	≥95%		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%		
		成本指标	学前经费县级配套标准	600元	成本指标	学前经费县级配套标准	600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效益	提高	社会效益指标	提高单位工作效益	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高单位工作服务能力	提高	可持续影响指标	提高单位工作服务能力	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和工作人员满意	≥98%	服务对象满意度	社会公众和工作人员满意	≥98%		
负责人:		经办人:	刘平芳	联系电话:	13934670642	填报日期:	20220222160249		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	义务教育地方课程及教辅用书						
主管部门及代码	035-古县教育科技局	实施单位	古县南垣乡中心学校				
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:	32,900	年度资金总额:	32,900			
	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	32,900	市县(区)财政资金	32,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	义务教育地方课程及教辅用书						
立项依据	县财政及教育科技局政策依据						
项目设立必要性	义务教育阶段学生课本及教辅资料费用						
保证项目实施的制度、措施	2022年度工作计划安排						
项目实施计划	2022年度工作计划安排						
实施期目标		年度目标					
总体目标	义务教育学生地方课程及教辅用书		义务教育学生地方课程及交付用书				
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	一年级学生人数	19人	数量指标	一年级学生人数	19人
			二年级学生人数	18人		二年级学生人数	18人
			三年级学生人数	23人		三年级学生人数	23人
			四年级学生人数	38人		四年级学生人数	38人
			五年级学生人数	29人		五年级学生人数	29人
			六年级学生人数	21人		六年级学生人数	21人
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	质量指标	经费拨付准确率	≥98%
			地方课程教辅使用率	100%		地方课程教辅使用率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥98%	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
			地方课程教辅发放及时率	100%		地方课程教辅发放及时率	100%
		成本指标	严格经费报销标准	严格	成本指标	严格经费报销标准	严格
			五年级教辅用书标准	243.8元		五年级教辅用书标准	243.8元
			六年级教辅用书标准	227.8元		六年级教辅用书标准	227.8元
			四年级教辅用书标准	243.8元		四年级教辅用书标准	243.8元
			三年级教辅用书标准	218.8元		三年级教辅用书标准	218.8元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		义务教育地方课程及教辅用书							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣乡中心学校			
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:		32,900		年度资金总额:		32,900	
		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		32,900		市县(区)财政资金		32,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育地方课程及教辅用书							
立项依据		县财政及教育科技局政策依据							
项目设立必要性		义务教育阶段学生课本及教辅资料费用							
保证项目实施的制度、措施		2022年度工作计划安排							
项目实施计划		2022年度工作计划安排							
实施期目标					年度目标				
总体目标		义务教育学生地方课程及教辅用书			义务教育学生地方课程及交付用书				
	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		
			一年级教辅用书标准	185.4元		一年级教辅用书标准	185.4元		
			二年级教辅用书标准	179.4元		二年级教辅用书标准	179.4元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高服务能力	提高	可持续影响指标	持续提高服务能力	提高		
	满意度指标	社会公众 工作人员满意度	≥98%	社会公众 工作人员满意度	≥98%				
	负责人:		经办人:	刘平芳	联系电话:	13934670642	填报日期:	20220223143337	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		义务教育公用经费县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣乡中心学校			
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		34300		年度资金总额		34300	
		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(区)财政资金		34300		市(区)财政资金		34300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育公用经费县级配套							
立项依据		县财政及教育科技局政策依据							
项目设立必要性		小学教育教学活动正常开展提供保障							
保证项目实施的制度、措施		2022年度工作计划安排							
项目实施计划		2022年工作计划安排							
实施期目标				年度目标					
总体目标		义务教育公用经费县配套				南垣中心学校义务教育公用经费县配套			
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	寄宿生人数	95人	数量指标	寄宿生人数	95人		
			义务教育学生人数	148人		残疾学生人数	5人		
			残疾学生人数	5人		义务教育学生人数	148人		
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	质量指标	经费拨付准确率	≥98%		
		时效指标	经费拨付及时率	≥98%	时效指标	经费拨付及时率	≥98%		
		成本指标	义务教育公用经费县配套标准	44.1元/生	成本指标	严格经费报销标准	严格		
			公用经费支出的节约率	≥97%		公用经费支出的节约率	≥97%		
			严格经费报销标准	严格		残疾学生公用经费标准	360元/生		
			寄宿生公用经费标准	12元/生		义务教育公用经费县配套标准	44.1元/生		
			残疾学生公用经费标准	360元/生		寄宿生公用经费标准	12元/生		
	效益指标	经济效益指标	公用经费支出对学校运营的改善率	≥98%	经济效益指标	公用经费支出对学校运营的改善率	≥98%		
		社会效益指标	提高单位工作效益	提高	社会效益指标	提高单位工作效益	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高工作效益	提高	可持续影响指标	持续提高工作效益	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众、工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众、工作人员满意度	≥98%		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		义务教育公用经费县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣乡中心学校			
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:		34300		年度资金总额:		34300	
		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		34300		市县(区)财政资金		34300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育公用经费县级配套							
立项依据		县财政及教育科技局政策依据							
项目设立必要性		小学教育教学活动正常开展提供保障							
保证项目实施的制度、措施		2022年度工作计划安排							
项目实施计划		2022年工作计划安排							
实施期目标					年度目标				
总体目标	义务教育公用经费县配套				南垣中心学校义务教育公用经费县配套				
	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		
负责人:		经办人:	刘平芳	联系电话:	13934670642	填报日期:	20220223141722		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		义务教育学生生活补助县配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣乡中心学校			
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:		27,700		年度资金总额:		27,700	
		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)级财政资金		27,700		市(县)级财政资金		27,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育学生生活补助县配套							
立项依据		县财政及教育科技局政策依据							
项目设立必要性		家庭经济困难学生住宿生活补助 减轻家庭经济负担 保障脱贫巩固成果							
保证项目实施的制度、措施		2022年工作计划安排							
项目实施计划		2022年工作计划安排							
实施期目标					年度目标				
总体目标		义务教育学生生活补助			南垣义务教育学生生活补助				
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	义务教育家庭经济困难学生数	64人	数量指标	义务教育家庭经济困难学生数	64人		
			义务教育一般寄宿人数	31人		义务教育一般寄宿人数	31人		
			非寄宿贫困补助人数	35人		非寄宿贫困补助人数	35人		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	经费拨付及时率	≥98%	时效指标	经费拨付及时率	≥98%		
	成本指标	义务教育困难学生补助标准	150元/生	成本指标	严格经费报销标准	严格			
		严格经费报销标准	严格		义务教育非寄宿补助标准	75元/生			
		义务教育一般寄宿生补助标准	500元/生		义务教育困难学生补助标准	150元/生			
		义务教育非寄宿补助标准	75元/生		义务教育一般寄宿生补助标准	500元/生			
	经济效益指标				经济效益指标				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		义务教育学生生活补助县配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣乡中心学校			
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:		27,700		年度资金总额:		27,700	
		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		27,700		市县(区)财政资金		27,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育学生生活补助县配套							
立项依据		县财政及教育科技局政策依据							
项目设立必要性		家庭经济困难学生住宿生活补助 减轻家庭经济负担 保障脱贫巩固成果							
保证项目实施的制度、措施		2022年工作计划安排							
项目实施计划		2022年工作计划安排							
实施期目标					年度目标				
总体目标		义务教育学生生活补助			南垣义务教育学生生活补助				
	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		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效益	提高	社会效益指标	提高单位工作效益	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高单位工作服务能力	提高	可持续影响指标	提高单位工作服务能力	提高		
	满意度指标	社会公众和工作人员满意度	≥95%		社会公众和工作人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	刘平芳	联系电话:	13934670642	填报日期:	20220223111110		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	义务教育学生营养膳食改善计划			
主管部门及代码	035-古县教育科技局	实施单位	古县南垣乡中心学校	
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:	144,000	年度资金总额:	144,000
	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	144,000	市县(区)财政资金	144,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	义务教育学生营养膳食改善计划			
立项依据	县财政及教育科技局政策依据			
项目设立必要性	用于改善提高学生营养膳食 增强健康体质 减轻家长负担			
保证项目实施的制度、措施	2022年工作计划安排			
项目实施计划	2022年度工作计划安排			

实施期目标					年度目标		
总体目标	义务教育学生营养膳食改善计划				南垣义务教育学生营养膳食改善资金		
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	营养餐人数	144人	数量指标	营养餐人数	144人
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	质量指标	经费拨付准确率	≥98%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	营养餐补助每人每天标准	5元	成本指标	营养餐补助每人每天标准	5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效益	提高	社会效益指标	提高单位工作效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高服务能力	提高	可持续影响指标	持续提高服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众及工作人员满意度	≥98%

负责人:		经办人:	刘平芳	联系电话:	13934670642	填报日期:	20220223105036
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

