

古 县 教 育 科 技 局

2 0 2 3 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.....	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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

全面贯彻执行教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策，组织开展教育行政执法。负责深化教育领域综合改革和全县各级各统筹规划和协调管理。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责我县教育行政部门及教育人事制度改革工作。指导全县的教育督导工作。指导全县职业教育的发展与改革。负责本部门教育经费的统筹管理。负责全县教师管理工作。负责推进全县考试招生制度改革。承担全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展的方针、政策和法规，研究制定或拟定全县科技发展的战略和促进经济社会发展的措施。制定全县科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展，建立全县科技服务体系。

二、机构设置情况

古县教育科技局设下列5个内设机构：办公室、人事股（行政审批股）、教育股、教育工委办公室、科学和技术办公室。古县教育科技局行政编制为8名，设局长1名，副局长2名（教育工委专职副书记由1名副局长兼任，为副科级）。

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：古县教育科技局

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	1497.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1200.00	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	1272.04	1272.04	
		六、科学技术支出	90.00	90.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	120.81	120.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	14.48	14.48	
		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	1200.00	1200.00	
		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	2697.33	本年支出合计	2697.33	2697.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	2697.33	支出总计	2697.33	2697.33	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：古县教育科技局

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		2697.33	1497.33	1200.00				
205	教育支出	1272.04	1272.04					
20501	教育管理事务	227.37	227.37					
2050101	行政运行	227.37	227.37					
20502	普通教育	1044.68	1044.68					
2050201	学前教育	261.12	261.12					
2050299	其他普通教育支出	783.56	783.56					
206	科学技术支出	90.00	90.00					
20699	其他科学技术支出	90.00	90.00					
2069901	科技奖励	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	120.81	120.81					
20805	行政事业单位养老支出	120.81	120.81					
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	14.48	14.48					
22102	住房改革支出	14.48	14.48					
2210201	住房公积金	14.48	14.48					
229	其他支出	1200.00		1200.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00				

2023年预算支出总表

单位名称：古县教育科技局

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		2697.33	347.27	2350.07
205	教育支出	1272.04	211.97	1060.07
20501	教育管理事务	227.37	211.97	15.39
2050101	行政运行	227.37	211.97	15.39
20502	普通教育	1044.68		1044.68
2050201	学前教育	261.12		261.12
2050299	其他普通教育支出	783.56		783.56
206	科学技术支出	90.00		90.00
20699	其他科学技术支出	90.00		90.00
2069901	科技奖励	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	120.81	120.81	
20805	行政事业单位养老支出	120.81	120.81	
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
221	住房保障支出	14.48	14.48	
22102	住房改革支出	14.48	14.48	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	
229	其他支出	1200.00		1200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县教育科技局

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	1497.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1200.00	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	1272.04	1272.04		
		六、科学技术支出	90.00	90.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	120.81	120.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	14.48	14.48		
		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	1200.00		1200.00	
		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	2697.33	本年支出合计	2697.33	1497.33	1200.00	
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	2697.33	支出总计	2697.33	1497.33	1200.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县教育科技局

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		1497.33	347.27	1150.07
205	教育支出	1272.04	211.97	1060.07
20501	教育管理事务	227.37	211.97	15.39
2050101	行政运行	227.37	211.97	15.39
20502	普通教育	1044.68		1044.68
2050201	学前教育	261.12		261.12
2050299	其他普通教育支出	783.56		783.56
206	科学技术支出	90.00		90.00
20699	其他科学技术支出	90.00		90.00
2069901	科技奖励	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	120.81	120.81	
20805	行政事业单位养老支出	120.81	120.81	
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
221	住房保障支出	14.48	14.48	
22102	住房改革支出	14.48	14.48	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

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：古县教育科技局

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		347.27	327.68	19.59
工资福利支出		323.51	323.51	
基本工资	工资奖金津补贴	63.01	63.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.91	37.91	
奖金	工资奖金津补贴	11.24	11.24	
绩效工资	工资福利支出	73.26	73.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.56	16.56	
职业年金缴费	社会保障缴费	100.00	100.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.60	6.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.46	0.46	
住房公积金	住房公积金	14.48	14.48	
商品和服务支出		19.59		19.59
办公费	办公经费	1.17		1.17
印刷费	办公经费	1.93		1.93
电费	办公经费	2.50		2.50
工会经费	办公经费	1.99		1.99
福利费	办公经费	3.48		3.48
其他交通费用	办公经费	8.52		8.52
对个人和家庭的补助		4.17	4.17	
退休费	离退休费	4.17	4.17	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县教育科技局

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		1200.00
105	债务收入	1200.00
10504	地方政府债务收入	1200.00
1050402	专项债务收入	1200.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县教育科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1200.00		1200.00
229	其他支出	1200.00		1200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00

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：古县教育科技局

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			
20501	教育管理事务		20501	教育管理事务			
2050101	行政运行		2050101	行政运行			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出		20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励		2069901	科技奖励			
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
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			
229	其他支出		229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

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：古县教育科技局

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	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县教育科技局

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	19. 59	19. 59		
古县教育科技局	19. 59	19. 59		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县教育科技局

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
古县教育科技局	2350.07	1150.07	1200.00			
新建古县城镇幼儿园工程款	200.00	200.00				
新建古县城镇幼儿园全过程管理公司费用	10.00	10.00				
2022年校舍维修等工程项目前期费用	10.00	10.00				
校车运行费用	70.00	70.00				
晋峰中学教辅用书和地方课程	27.80	27.80				
晋峰中学义务教育公用经费县级配套	3.06	3.06				
晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套	2.59	2.59				
各类考试费	45.36	45.36				
教师节奖励	180.00	180.00				
培训费	300.00	300.00				
普惠性民办幼儿园补助	51.12	51.12				
国家高新技术企业进驻奖励	60.00	60.00				
2022年城乡义务教育补助经费校舍维修项目	35.47	35.47				
2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍维修项目	80.00	80.00				
2022年教师节县级表彰奖励	0.40	0.40				
2022年度临汾市“市长创新奖”专项奖励(临财教【2022】493号)	30.00	30.00				
2023年党报党刊征订	0.39	0.39				
临财教【2022】587号2023年春晋峰中学义务教育公用经费	20.25	20.25				
临财教【2022】587号2023年春晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助	8.63	8.63				
临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目	1200.00		1200.00			
教科局业务费	15.00	15.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县教育科技局

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

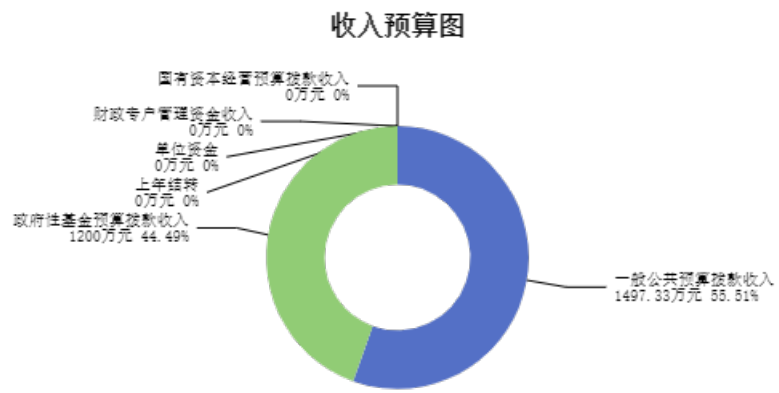
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,697.33万元，其中：本年收入2,697.33万元，上年结转0万元，比上年减少18.34万元，下降0.68%，主要原因是减少城乡义务教育补助经费上级专项资金，义务教育薄弱环节改善与能力提升上级资金，支持学前教育发展上级资金，增加古县城镇幼儿园工程专项债券资金；本年单位预算支出总计2,697.33万元，其中：本年预算安排2,697.33万元，上年结转0万元，比上年减少18.34万元，下降0.68%，主要原因是减少城乡义务教育补助经费上级专项资金，义务教育薄弱环节改善与能力提升上级资金，支持学前教育发展上级资金，增加古县城镇幼儿园工程专项债券资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,697.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,497.33万元，占55.51%；政府性基金预算拨款收入1,200.00万元，占44.49%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2697.33万元，其中：基本支出347.27万元，占12.87%；项目支出2350.07万元，占87.13%。

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2,697.33万元。收入为一般公共预算拨款1,497.33万元，政府性基金预算拨款1,200.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,697.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,272.04万元、科学技术支出90.00万元、社会保障和就业支出120.81万元、住房保

障支出14.48万元、其他支出1,200.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

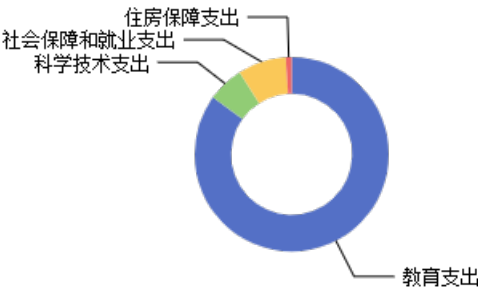
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,497.33万元,比上年减少1218.34万元，下降44.86%。

（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1,497.33万元,主要用于以下方面：教育支出1,272.04万元，占84.95%；科学技术支出90.00万元，占6.01%；社会保障和就业支出120.81万元，占8.07%；住房保障支出14.48万元，占0.97%。

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 347.27万元，其中：

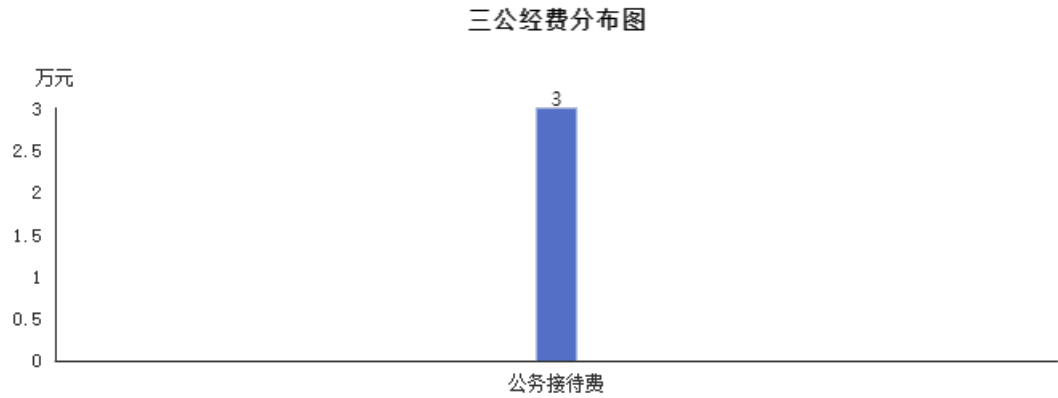
人员经费327.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费19.59万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径减少 90.50万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待费支出，减少校车运行费用。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费3.00万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车运行维护费0万元与上年相比预算数减少90.00万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2023年机关运行经费财政拨款预算19.59万元，2022年机关运行经费19.18万元，2023年比2022年预算增加0.41万元，增长2.14%，原因是人员工资普调，工会费及福利费增加。

九、政府采购情况

2023年古县教育科技局部门各单位政府采购预算总额13.17万元。其中：政府采购货物预算1.17万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算12万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县教育科技局单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款8039300万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位实行绩效目标管理的项目有晋峰中学公用经费、家庭经济困难学生生活补助、教辅用书及地方课程、全县教师培训费、各类大型考试费用、民办普惠性幼儿园财政补助等。

古县县(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		教科局业务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
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		教科局业务费							
立项依据		教科局业务费							
项目设立必要性		教科局业务费							
保证项目实施的制度、措施		教科局业务费							
项目实施计划		教科局业务费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		教科局业务费						教科局业务费	
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	购置办公耗材笔、纸、硒	≥20次		数量指标	购置办公耗材笔	≥20次	
			文件资料印刷次数	≥20次			文件资料印刷次	≥20次	
			差旅费保障人数	≥300人次			差旅费保障人数	≥300人次	
		质量指标	办公耗材购置合格率	≥99%		质量指标	办公耗材购置合	≥99%	
			文件资料印刷合格率	≥99%			文件资料印刷合	≥99%	
			时效指标	各项业务费用支付及时性	及时		时效指标	各项业务费用支	及时
	成本指标	严格执行经费报销标准	严格		成本指标	严格执行经费报	严格		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常工作运转	保障		社会效益指标	保障单位正常工	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	单位工作人员满	≥95%		
负责人:		经办人:	刘传怀	联系电话:	03578322180	填报日期:	20221230110901		

古县县(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		校车运行费用					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局	
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:	700,000		年度资金总额:	700,000		
	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	700,000		市县(区)财政资金	700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		校车运行费用					
立项依据		校车运行费用					
项目设立必要性		校车运行费用					
保证项目实施的制度、措施		校车运行费用					
项目实施计划		校车运行费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	校车运行费用				校车运行费用		
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	学校拥有校车数量	6辆	数量指标	学校拥有校车数	6辆
			校车接送学生人数	≥200人		校车接送学生人	≥200人
		质量指标	保障每天按时安全接送学	保障	质量指标	保障每天按时安	保障
		时效指标	校车运行费用拨付及时率	及时	时效指标	校车运行费用拨	及时
		成本指标	校车运行费用每辆每年	≥10万元	成本指标	校车运行费用每	≥10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障出行学生交通安全及	保障	社会效益指标	保障出行学生交	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	家长教师学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长教师学生满	≥95%	
负责人:		经办人:	田林敏	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230117085924

古县县(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		培训费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
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:		3,150,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		3,150,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		培训费							
立项依据		培训费							
项目设立必要性		培训费							
保证项目实施的制度、措施		培训费							
项目实施计划		培训费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		培训费				培训费			
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	按照国培要求参加培训及	≥1100人	数量指标	按照国培要求参	≥1100人		
			学校外出培训及校本培训	≥4期		学校外出培训及	≥4期		
		质量指标	教师专业技能和师德素养	100%	质量指标	教师专业技能和	100%		
			学校管理理念提升率	100%		学校管理理念提	100%		
			学校德育水平管理提升率	100%		学校德育水平管	100%		
		时效指标	全县教师按时参训率	100%	时效指标	全县教师按时参	100%		
	成本指标	国培计划培训费用标准每	≥120元	成本指标	国培计划培训费	≥120元			
		其他外出组织培训费用每	≥300元		其他外出组织培	≥300元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众认可度	≥98%	社会效益指标	社会公众认可度	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师家长学生满	≥95%			
负责人:		经办人:	刘云安	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230221095807		

古县县(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		教师节奖励							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
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:		1,800,000		年度资金总额:		1,800,000	
		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		1,800,000		市县(区)财政资金		1,800,000	
		金		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金						其他资金			
项目概况		教师节奖励							
立项依据		教师节奖励							
项目设立必要性		教师节奖励							
保证项目实施的制度、措施		教师节奖励							
项目实施计划		教师节奖励							
实施期目标				年度目标					
总体目标		教师节奖励				教师节奖励			
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	受表彰奖励教师人数	≥110人	数量指标	受表彰奖励教师	≥110人		
			受表彰学校数	≥4所		受表彰学校数	≥4所		
		质量指标	各级各类学校教育教学质	≥95%	质量指标	各级各类学校教	≥95%		
		时效指标	教师节各类奖励资金拨付	及时	时效指标	教师节各类奖励	及时		
		成本指标	优秀班主任奖励每人	2000元	成本指标	优秀班主任奖励	2000元		
			优质高效课每人奖励	1000元		优质高效课每人	1000元		
	模范教师奖励每人		800元	模范教师奖励每		800元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师教育教学质量	提高	社会效益指标	提高教师教育教	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	奖励对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	刘云安	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230221094754		



古县县(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		晋峰中学教辅用书和地方课程					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局	
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:	278,000	年度资金总额:	278,000		
		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	278,000	市县(区)财政资金	278,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		晋峰中学教辅用书和地方课程					
立项依据		晋峰中学教辅用书和地方课程					
项目设立必要性		晋峰中学教辅用书和地方课程					
保证项目实施的制度、措施		晋峰中学教辅用书和地方课程					
项目实施计划		晋峰中学教辅用书和地方课程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋峰中学教辅用书和地方课程				晋峰中学教辅用书和地方课程	
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	晋峰中学教辅用书和地方	≥3500册	数量指标	晋峰中学教辅用	≥3500册
			晋峰中学学生数	≥450人		晋峰中学学生数	≥450人
		质量指标	地方课程教材及教辅用书	标准	质量指标	地方课程教材及	标准
			教材发放及时性	及时		教材发放及时性	及时
		时效指标	地方课程及教辅用书资金	及时	时效指标	地方课程及教辅	及时
			成本指标	教辅用书及地方课程成本		≤300元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	提高	社会效益指标	促进教育教学质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生教师家长满	≥95%
负责人:		经办人:	刘传怀	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230220184243



古县县(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		普惠性民办幼儿园补助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局	
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:	511,200	年度资金总额:	511,200		
		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	511,200	市县(区)财政资金	511,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		普惠性民办幼儿园补助					
立项依据		普惠性民办幼儿园补助					
项目设立必要性		普惠性民办幼儿园补助					
保证项目实施的制度、措施		普惠性民办幼儿园补助					
项目实施计划		普惠性民办幼儿园补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	普惠性民办幼儿园补助				普惠性民办幼儿园补助		
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	普惠性民办幼儿园数量	≥7所	数量指标	普惠性民办幼儿园	≥7所
			普惠性民办幼儿园学生数	≥750人		普惠性民办幼儿园	≥750人
		质量指标	普惠性民办幼儿园保教保	提升	质量指标	普惠性民办幼儿园	提升
		时效指标	补助资金拨付及时性	及时	时效指标	补助资金拨付及	及时
		成本指标	普惠性民办幼儿园补助标	600元	成本指标	普惠性民办幼儿园	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善普惠性民办幼儿园保	改善	社会效益指标	改善普惠性民办	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师家长学生满	≥95%
负责人:		经办人:	刘晓慧	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230221100659



古县县(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		各类考试费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局	
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:	453,600	年度资金总额:	453,600		
		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	453,600	市县(区)财政资金	453,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		各类考试费					
立项依据		各类考试费					
项目设立必要性		各类考试费					
保证项目实施的制度、措施		各类考试费					
项目实施计划		各类考试费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	各类考试费				各类考试费		
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	各类考试场次	≥80场	数量指标	各类考试场次	≥80场
			组织考试次数	6次		组织考试次数	6次
			监考人员数量	≥160人		监考人员数量	≥160人
			考务人员数量	≥400人		考务人员数量	≥400人
		质量指标	考生考试参加率	100%	质量指标	考生考试参加率	100%
		时效指标	规范按时完成率	100%	时效指标	规范按时完成率	100%
		成本指标	考务人员补助每天	100元	成本指标	考务人员补助每	100元
			监考人员补助每场	100元		监考人员补助每	100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障考试考场纪律	保障	社会效益指标	保障考试考场纪	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生教师家长满	≥95%
负责人:		经办人:	张学斌	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230221093825

古县教育科技局

古县县(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		国家高新技术企业进驻奖励							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
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:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		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		600,000		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国家高新技术企业进驻奖励							
立项依据		国家高新技术企业进驻奖励							
项目设立必要性		国家高新技术企业进驻奖励							
保证项目实施的制度、措施		国家高新技术企业进驻奖励							
项目实施计划		国家高新技术企业进驻奖励							
实施期目标				年度目标					
总体目标		国家高新技术企业进驻奖励				国家高新技术企业进驻奖励			
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	进驻我县高新技术企业个	3个	数量指标	进驻我县高新技	3个		
		质量指标	高新技术企业认定质量增	≥95%	质量指标	高新技术企业认	≥95%		
		时效指标	高新技术企业进驻及时性	及时	时效指标	高新技术企业进	及时		
		成本指标	被认定高新技术企业每家	20万元	成本指标	被认定高新技术	20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进我县高新技术事业发	促进	社会效益指标	促进我县高新技	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	入驻企业满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	彭慧凯	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230221101339		



古县县(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		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
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:		12,000,000		年度资金总额:		12,000,000	
		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		12,000,000		市县(区)财政资金		12,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目							
立项依据		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目							
项目设立必要性		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目							
保证项目实施的制度、措施		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目							
项目实施计划		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目						临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目	
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	新建古县城镇幼儿园工程	≥15000平米		数量指标	新建古县城镇幼	≥15000平米	
			建成后可容纳幼儿人数	≥360人			建成后可容纳幼	≥360人	
		质量指标	严格按照国家建筑行业质	严格		质量指标	严格按照国家建	严格	
			开工时间	2022年10月			时效指标	开工时间	2022年10月
		计划竣工时间	2023年8月		计划竣工时间	2023年8月			
		成本指标	工程总造价投资	≥3600万元		成本指标	工程总造价投资	≥3600万元	
	本次支付工程款项		1200万元		本次支付工程款		1200万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进全县学前教育事业发	促进		社会效益指标	促进全县学前教	促进	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%		服务对象满意度指	教师家长学生满	≥95%	
负责人:		经办人:	刘延庆	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230331112256		



古县县(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		晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局	
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:	153400	年度资金总额:	153400		
		其中:中央财政资金	102500	其中:中央财政资金	102500		
		省级财政资金	25000	省级财政资金	25000		
		市县(区)财政资	25900	市县(区)财政资	25900		
		金		金			
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助					
保证项目实施的制度、措施		晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助					
项目实施计划		晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助				晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助	
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	晋峰中学学生数	≥450人	数量指标	晋峰中学学生数	≥450人
			晋峰中学家庭经济困难学	≥50人		晋峰中学家庭经	≥50人
		质量指标	保障家庭经济困难学生接	保障	质量指标	保障家庭经济困	保障
		时效指标	晋峰中学困难学生生活补	及时	时效指标	晋峰中学困难学	及时
		成本指标	初中困难寄宿生生活补助	1250元	成本指标	初中困难寄宿生	1250元
	初中困难非寄宿生生活补		625元	初中困难非寄宿		625元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负	减轻	社会效益指标	减轻困难学生家	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生教师家长满	≥95%	
负责人:		经办人:	刘传怀	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230221092207

古县县(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		晋峰中学义务教育公用经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县教育科技局	
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:		393100	年度资金总额:		393100
		其中:中央财政资金		302500	其中:中央财政资金		302500
		省级财政资金		60000	省级财政资金		60000
		市县(区)财政资		30600	市县(区)财政资金		30600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		晋峰中学义务教育公用经费					
立项依据		晋峰中学义务教育公用经费					
项目设立必要性		晋峰中学义务教育公用经费					
保证项目实施的制度、措施		晋峰中学义务教育公用经费					
项目实施计划		晋峰中学义务教育公用经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	临财教【2022】587号2023年春晋峰中学义务教育公用经费				临财教【2022】587号2023年春晋峰中学义务教育公用经费		
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	晋峰中学学生数	450人	数量指标	晋峰中学学生数	450人
		质量指标	保证晋峰中学教育教学活	保证	质量指标	保证晋峰中学教	保证
		时效指标	公用经费拨付及时性	及时	时效指标	公用经费拨付及	及时
		成本指标	中学公用经费标准	850元/生	成本指标	中学公用经费标	850元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我县民办教育事业发	促进	社会效益指标	促进我县民办教	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师家长学生满	≥95%
负责人:		经办人:	刘传怀	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230331081046

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

古县教育科技局现固定资产账面车辆1辆，已报废未下账。

2、房屋情况：

古县教育科技局固定资产账面房屋118万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，通用设备543.6119万元，专用设备162.3408万元，图书9.8275万元，家具用具46.0555万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他说明。

返回目录

政府购买服务预算明细表

部门名称：[035001]古县教育科技局																
单位 编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位资 金
											政府预算 资金合计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。