

古 县 三 合 镇 石 壁 学 校

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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

古县三合镇石壁学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家方针政策，实施素质教育，提高教育质量使少年儿童在品德、智力、体质、美育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇教育提供保障。

二、机构设置情况

古县三合镇石壁学校是全额拨款事业单位，主管部门古县教育科技局，我单位编制人数25 人，2023年实有人数27人。我单位无内设科室。

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：古县三合镇石壁学校

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	545.94	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	392.59	392.59	
		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	118.49	118.49	
		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	34.86	34.86	
		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	545.94	本年支出合计	545.94	545.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	545.94	支出总计	545.94	545.94	

2023年预算收入总表

单位名称：古县三合镇石壁学校

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		545.94	545.94					
205	教育支出	392.59	392.59					
20502	普通教育	392.59	392.59					
2050202	小学教育	368.36	368.36					
2050299	其他普通教育支出	24.23	24.23					
208	社会保障和就业支出	118.49	118.49					
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49					
2080502	事业单位离退休	35.24	35.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	34.86	34.86					
22102	住房改革支出	34.86	34.86					
2210201	住房公积金	34.86	34.86					

2023年预算支出总表

单位名称：古县三合镇石壁学校

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		545.94	479.21	66.73
205	教育支出	392.59	325.86	66.73
20502	普通教育	392.59	325.86	66.73
2050202	小学教育	368.36	325.86	42.50
2050299	其他普通教育支出	24.23		24.23
208	社会保障和就业支出	118.49	118.49	
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49	
2080502	事业单位离退休	35.24	35.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
221	住房保障支出	34.86	34.86	
22102	住房改革支出	34.86	34.86	
2210201	住房公积金	34.86	34.86	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县三合镇石壁学校

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	545.94	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	392.59	392.59		
		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	118.49	118.49		
		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	34.86	34.86		
		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	545.94	本年支出合计	545.94	545.94		
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	545.94	支出总计	545.94	545.94		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇石壁学校

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		545.94	479.21	66.73
205	教育支出	392.59	325.86	66.73
20502	普通教育	392.59	325.86	66.73
2050202	小学教育	368.36	325.86	42.50
2050299	其他普通教育支出	24.23		24.23
208	社会保障和就业支出	118.49	118.49	
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49	
2080502	事业单位离退休	35.24	35.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
221	住房保障支出	34.86	34.86	
22102	住房改革支出	34.86	34.86	
2210201	住房公积金	34.86	34.86	

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：古县三合镇石壁学校

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		479.21	464.86	14.35
工资福利支出		430.15	430.15	
基本工资	工资福利支出	152.25	152.25	
津贴补贴	工资福利支出	43.98	43.98	
绩效工资	工资福利支出	94.27	94.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.25	43.25	
职业年金缴费	工资福利支出	40.00	40.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.26	18.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.28	3.28	
住房公积金	工资福利支出	34.86	34.86	
商品和服务支出		14.35		14.35
工会经费	商品和服务支出	5.22		5.22
福利费	商品和服务支出	9.13		9.13
对个人和家庭的补助		34.71	34.71	
离休费	离退休费	10.91	10.91	
退休费	离退休费	23.79	23.79	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇石壁学校

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：古县三合镇石壁学校

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：古县三合镇石壁学校

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			
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：古县三合镇石壁学校

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：古县三合镇石壁学校

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：古县三合镇石壁学校

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
古县三合镇石壁学校	66.73	66.73				
石壁原民办代课教师代课教师教龄补贴县级配套	1.58	1.58				
石壁乡中心学校退养人员生活补助	4.61	4.61				
石壁幼儿园非煤改电	1.00	1.00				
临财教【2022】587号特岗教师工资性补助	7.04	7.04				
古县三合镇石壁学校改建古县民兵训练基地工程	10.00	10.00				
遗属补助	6.60	6.60				
劳务派遣	33.60	33.60				
古县石壁乡中心学校2023年业务费	2.30	2.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县三合镇石壁学校

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

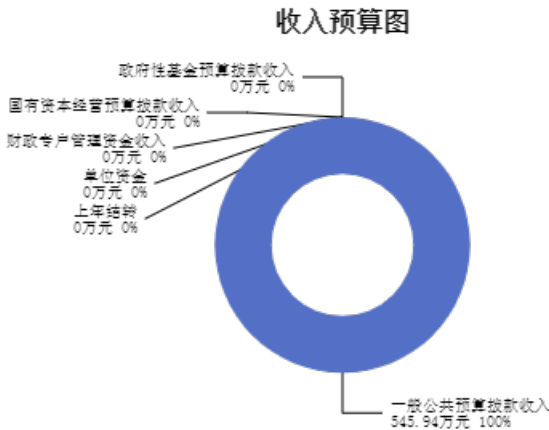
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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545.94万元，其中：本年收入545.94万元，上年结转0万元，比上年增加52.79万元，增加10.70%，主要原因是人员工资绩效以及提前下达上级专款资金增加。；本年单位预算支出总计545.94万元，其中：本年预算安排545.94万元，上年结转0万元，比上年增加52.79万元，增加10.70%，主要原因是人员工资绩效以及提前下达上级专款资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入545.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入545.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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545.94万元，其中：基本支出479.21万元，占87.78%；项目支出66.73万元，占12.22%。

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545.94万元。收入为一般公共预算拨款545.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入545.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出392.59万元、社会保障和就业支出118.49万元、住房保障支出34.86万元。

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

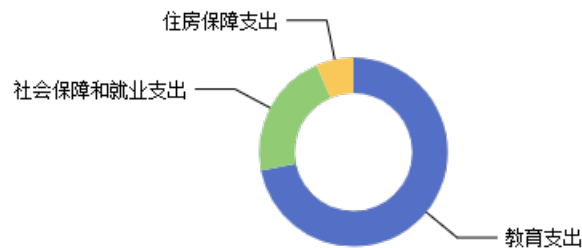
2023 年度一般公共预算当年拨款545.94万元，比上年增加52.79万元，增加

10.7%。

（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545.94万元,主要用于以下方面:教育支出392.59万元,占71.91%;社会保障和就业支出118.49万元,占21.70%;住房保障支出34.86万元,占6.39%。

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 479.21万元,其中:

人员经费464.86万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费14.35万元,主要包括:福利费、工会经费等。

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

我单位2023年无机关运行经费,与上年一致,无增减变化。

九、政府采购情况

2023年古县三合镇石壁学校部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、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年古县三合镇石壁学校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66.73万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

我单位项目全部纳入绩效管理。

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		古县三合镇石壁学校改建古县民兵训练基地工程							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县三合镇石壁学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		14			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县三合镇石壁学校改建古县民兵训练基地工程							
立项依据		古县三合镇石壁学校改建古县民兵训练基地工程							
项目设立必要性		古县三合镇石壁学校改建古县民兵训练基地工程							
保证项目实施的制度、措施		古县三合镇石壁学校改建古县民兵训练基地工程							
项目实施计划		古县三合镇石壁学校改建古县民兵训练基地工程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		古县三合镇石壁学校改建古县民兵训练基地工程				古县三合镇石壁学校改建古县民兵训练基地工程			
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	墙面涂刷涂料	≥160平方米	数量指标	墙面涂刷涂料	≥160平方米		
			铲除墙皮	≥150平方米		铲除墙皮	≥150平方米		
			餐厅刮腻子打磨两遍	≥130平方米		餐厅刮腻子打磨两遍	≥130平方米		
			餐厅隔断拆除	≥80平方米		餐厅隔断拆除	≥80平方米		
		质量指标	严格按照国家建筑行标准执行	严格	质量指标	严格按照国家建筑行标准执行	严格		
		时效指标	开工时间	2023年3月20日	时效指标	开工时间	2023年3月20日		
			竣工时间	2023年4月10日		竣工时间	2023年4月10日		
		成本指标	民兵基地改造修建总体资	10万元	成本指标	民兵基地改造修建总体资金	10万元		
	购置餐厅用品		10200元	购置餐厅用品		10200元			
	购置民兵宿舍被褥等		30670元	购置民兵宿舍被褥等		30670元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进全县民兵训练项目的发展	促进	社会效益指标	促进全县民兵训练项目的发展	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	社会民众及民兵满意度	≥95%	服务对象满意度	社会民众及民兵满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20230425152004		

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	劳务派遣			
主管部门及代码	035-古县教育科技局		实施单位	古县三合镇石壁学校
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:	336,000	年度资金总额:	336,000
	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	336,000	市县(区)财政资金	336,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年劳务派遣			
立项依据	以劳务合同为依据			
项目设立必要性	用于学校教学、后勤管理需要			
保证项目实施的制度、措施	用于学校教学、后勤管理需要			
项目实施计划	用于学校教学、后勤管理需要			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年劳务派遣				保障2023年劳务派遣费按时发放,落实到位		
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	劳务派遣人数	14人	数量指标	劳务派遣人数	14人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	及时	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	及时
		成本指标	人均月工资拨付标准	2000元	成本指标	人均月工资拨付标准	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水平	100%
		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	劳务派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%

负责人:	经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20221229110628
------	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

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		石壁乡中心学校退养人员生活补助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县三合镇石壁学校	
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:	46,080	年度资金总额:	46,080		
		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	46,080	市县(区)财政资金	46,080		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		石壁乡中心学校退养人员生活补助					
立项依据		石壁乡中心学校退养人员生活补助					
项目设立必要性		石壁乡中心学校退养人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		石壁乡中心学校退养人员生活补助					
项目实施计划		石壁乡中心学校退养人员生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	石壁乡中心学校退养人员补助				2023年石壁乡中心学校退养人员补助		
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	退养人数	4人	数量指标	退养人数	4人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	退养人员月补助标准	960元/人/月	成本指标	退养人员月补助标准	960元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善生活水平	有效	社会效益指标	有效改善生活水平	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高单位工作服务质量	持续	可持续影响指标	持续提高单位工作服务质量	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20230222165230	

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		遗属补助							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县三合镇石壁学校			
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:		66,000		年度资金总额:		66,000	
		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		66,000		市县(区)财政		66,000	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		古县石壁乡中心学校2023年遗属补助							
立项依据		古县石壁乡中心学校2023年遗属补助							
项目设立必要性		古县石壁乡中心学校2023年遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		古县石壁乡中心学校2023年遗属补助							
项目实施计划		用于学校教学、后勤管理需要							
实施期目标					年度目标				
总体目标		古县石壁乡中心学校2023年遗属补助				保障2023年遗属人员补助按时发放			
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	遗属补助人数	11人	数量指标	遗属补助人数	11人		
		质量指标	按月发放遗属人员生活补	按月发放	质量指标	按月发放遗属人员生活补助	按月发放		
		时效指标	及时拨付遗属人员工资	及时	时效指标	及时拨付遗属人员工资	及时		
		成本指标	遗属人员每人每月	500元	成本指标	遗属人员每人每月	500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属人员生活质量	提高	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	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	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20221229105602		

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		临财教【2022】587号特岗教师工资性补助					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县三合镇石壁学校	
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:	70,401	年度资金总额:	70,401		
		其中:中央财政资金	70,401	其中:中央财政资金	70,401		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	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		临财教【2022】587号特岗教师工资					
立项依据		临财教【2022】587号特岗教师工资					
项目设立必要性		临财教【2022】587号特岗教师工资					
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】587号特岗教师工资					
项目实施计划		临财教【2022】587号特岗教师工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		临财教【2022】587号特岗教师工资性补助				确保特岗教师工资顺利发放,并发放到位	
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	保障特岗教师人数	3人	数量指标	保障特岗教师人数	3人
			特岗教师工资发放月数	8月		特岗教师工资发放月数	8月
		质量指标	经费使用质量	严格按照临财教【2022】587号	质量指标	经费使用质量	严格按照临财教【2022】587号
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	人均工资补助标准	23467元	成本指标	人均工资补助标准	23467元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	社会效益指标	社会满意度	≥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	特岗教师满意度	≥98%	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20230316155122

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		石壁原民办代课教师代课教师教龄补贴县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县三合镇石壁学校			
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:		15,800		年度资金总额:		15,800	
		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		15,800		市县(区)财		15,800	
		政资金				政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		原民办代课教师代课教师教龄补贴县级配套							
立项依据		原民办代课教师代课教师教龄补贴县级配套							
项目设立必要性		原民办代课教师代课教师教龄补贴县级配套							
保证项目实施的制度、措施		原民办代课教师代课教师教龄补贴县级配套							
项目实施计划		原民办代课教师代课教师教龄补贴县级配套							
实施期目标				年度目标					
总体目标		落实原民办代课教师教龄补贴政策,体现党和国家的关心				落实原民办代课教师教龄补贴政策,体现党和国家的关心			
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	补贴领取人数	35人	数量指标	补贴领取人数	35人		
		质量指标	资金使用质量	严格按照政策落实	质量指标	资金使用质量	严格按照政策落实		
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	时效指标	补贴资金发放及时性	及时		
		成本指标	月补贴标准	10元	成本指标	月补贴标准	10元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	社会效益指标	社会满意度	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目对原民办代课教师家庭经济持续改善情况	持续改善	可持续影响指标	项目对原民办代课教师家庭经济持续改善情况	持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20230222163013		

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		石壁幼儿园非煤改电					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县三合镇石壁学校	
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:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		10,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		石壁幼儿园非煤改电					
立项依据		石壁幼儿园非煤改电					
项目设立必要性		石壁幼儿园非煤改电					
保证项目实施的制度、措施		石壁幼儿园非煤改电					
项目实施计划		石壁幼儿园非煤改电					
实施期目标				年度目标			
总体目标		石壁幼儿园非煤改电				石壁幼儿园非煤改电	
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	非煤改电供暖学校个数	1个	数量指标	非煤改电供暖学校个数	1个
			供暖面积	≥270平方米		供暖面积	≥270平方米
		质量指标	供暖标准	≥17度	质量指标	供暖标准	≥17度
			时效指标	供暖期间		11月--次年3月	时效指标
		成本指标	非煤改电供暖收费标准每平方米	37元	成本指标	非煤改电供暖收费标准每平方米	37元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	社会效益指标	保障教学工作正常开展	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	在校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	在校师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20230222170541	

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		古县石壁乡中心学校2023年业务费							
主管部门及代码		035-古县教育局		实施单位		古县三合镇石壁学校			
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:		23,000		年度资金总额:		23,000	
		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		23,000		市县(区)财政资金		23,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县石壁乡中心学校2023年业务费							
立项依据		古县石壁乡中心学校2023年业务费							
项目设立必要性		古县石壁乡中心学校2023年业务费							
保证项目实施的制度、措施		古县石壁乡中心学校2023年业务费							
项目实施计划		古县石壁乡中心学校2023年业务费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		古县石壁乡中心学校2023年业务费				保障2023年业务费落实到位,各项业务顺利开展			
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	办公耗材购置次数	≥4次	数量指标	办公耗材购置次数	≥4次		
			年度出差人次	≥30次		年度出差人次	≥30次		
			办公印刷次数	≥10次		办公印刷次数	≥10次		
		质量指标	保障单位正常运转	保障	质量指标	保障单位正常运转	保障		
			资金拨付及时率	及时		资金拨付及时率	及时		
		成本指标	业务费标准每年	23000元	成本指标	业务费标准每年	23000元		
	单位人员出差补助标准		≥30元	单位人员出差补助标准		≥30元			
	办公印刷标准每次		≥550元	办公印刷标准每次		≥550元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%		
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘延庆	联系电话:	13703577902	填报日期:	20221229112107		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

土地、房屋及构筑物 391 万元，占固定资产的 83.64% （其中，房屋 390.48 万元，占固定资产的 83.53%）

3、其他国有资产占有使用情况：

设备 60.03 万元，占 12.84 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）； 文物和陈列品 0.26 万元，占 0.06 %； 图书档案 4.45 万元，占 0.95%； 家具、用具 11.76万元，占 2.52 %

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项目。

（二）其他

我单位无其他项目。

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。