

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 古 阳 镇 中 心 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	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.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本单位职责

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；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育教育工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

我单位下属单位共有7个，包括古阳中心小学、安吉中心小学、古阳镇中心幼儿园、金堆中心小学（无生源停办）、相力中心小学（无生源停办）、热留中心小学（无生源停办）、白素中心小学（无生源停办）

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

古阳镇中心学校事业编制83人，实有在职干部职工65人，特岗3人，退休78人。

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：古县古阳镇中心学校

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	1292.63	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	930.26	930.26	
		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	283.16	283.16	
		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	79.21	79.21	
		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	1292.63	本年支出合计	1292.63	1292.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	1292.63	支出总计	1292.63	1292.63	

2023年预算收入总表

单位名称：古县古阳镇中心学校

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		1292. 63	1292. 63					
205	教育支出	930. 26	930. 26					
20502	普通教育	930. 26	930. 26					
2050201	学前教育	15. 25	15. 25					
2050202	小学教育	848. 59	848. 59					
2050299	其他普通教育支出	66. 41	66. 41					
208	社会保障和就业支出	283. 16	283. 16					
20805	行政事业单位养老支出	283. 16	283. 16					
2080502	事业单位离退休	51. 33	51. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 33	98. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 50	133. 50					
221	住房保障支出	79. 21	79. 21					
22102	住房改革支出	79. 21	79. 21					
2210201	住房公积金	79. 21	79. 21					

2023年预算支出总表

单位名称：古县古阳镇中心学校

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		1292.63	1102.91	189.72
205	教育支出	930.26	740.53	189.72
20502	普通教育	930.26	740.53	189.72
2050201	学前教育	15.25		15.25
2050202	小学教育	848.59	740.53	108.06
2050299	其他普通教育支出	66.41		66.41
208	社会保障和就业支出	283.16	283.16	
20805	行政事业单位养老支出	283.16	283.16	
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.33	98.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.50	133.50	
221	住房保障支出	79.21	79.21	
22102	住房改革支出	79.21	79.21	
2210201	住房公积金	79.21	79.21	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县古阳镇中心学校

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	1292.63	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	930.26	930.26		
		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	283.16	283.16		
		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	79.21	79.21		
		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	1292.63	本年支出合计	1292.63	1292.63		
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	1292.63	支出总计	1292.63	1292.63		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县古阳镇中心学校

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		1292.63	1102.91	189.72
205	教育支出	930.26	740.53	189.72
20502	普通教育	930.26	740.53	189.72
2050201	学前教育	15.25		15.25
2050202	小学教育	848.59	740.53	108.06
2050299	其他普通教育支出	66.41		66.41
208	社会保障和就业支出	283.16	283.16	
20805	行政事业单位养老支出	283.16	283.16	
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.33	98.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.50	133.50	
221	住房保障支出	79.21	79.21	
22102	住房改革支出	79.21	79.21	
2210201	住房公积金	79.21	79.21	

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：古县古阳镇中心学校

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		1102.91	1070.28	32.63
工资福利支出		1020.08	1020.08	
基本工资	工资福利支出	309.34	309.34	
津贴补贴	工资福利支出	141.25	141.25	
绩效工资	工资福利支出	209.51	209.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	98.33	98.33	
职业年金缴费	工资福利支出	133.50	133.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	41.52	41.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.40	7.40	
住房公积金	工资福利支出	79.21	79.21	
商品和服务支出		32.63		32.63
工会经费	商品和服务支出	11.86		11.86
福利费	商品和服务支出	20.76		20.76
对个人和家庭的补助		50.21	50.21	
退休费	离退休费	50.21	50.21	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县古阳镇中心学校

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：古县古阳镇中心学校

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：古县古阳镇中心学校

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			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
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：古县古阳镇中心学校

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	0.12	0.12		
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	0.12	0.12		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县古阳镇中心学校

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：古县古阳镇中心学校

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
古县古阳镇中心学校	189.72	189.72				
乡村少年宫2023活动经费	1.00	1.00				
义务教育经济困难学生生活补助	0.55	0.55				
义务教育中小学课后服务费	3.50	3.50				
学前教育公用经费县级配套	4.68	4.68				
原民办代课教师教龄补贴县级配套	1.04	1.04				
学前幼儿资助县级配套	0.60	0.60				
乡村学校煤改电取暖费	28.00	28.00				
义务教育学校营养餐县级配套	0.70	0.70				
义务教育学校转移支付资金	3.34	3.34				
义务教育公用经费县级配套	0.89	0.89				
义务教育教辅用书和地方课程	5.84	5.84				
公办幼儿园保教保育经费	7.80	7.80				
义务教育公用经费结转资金	7.06	7.06				
古阳镇中心学校党报党刊补贴资金	0.15	0.15				
临财教【2022】587号特岗教师工资性补助	7.04	7.04				
临财教【2022】594号春季学前教育公用经费中央奖补资金	1.17	1.17				
临财教【2022】594号春季学前教育幼儿资助	1.00	1.00				
临财教【2022】587号古阳春季义务教育公用经费上级资金	6.13	6.13				
临财教【2022】587号古阳春季义务教育家庭困难生补助(特困)	1.18	1.18				
遗属补助	9.60	9.60				
劳务派遣	96.00	96.00				
中心学校业务费	2.46	2.46				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县古阳镇中心学校

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

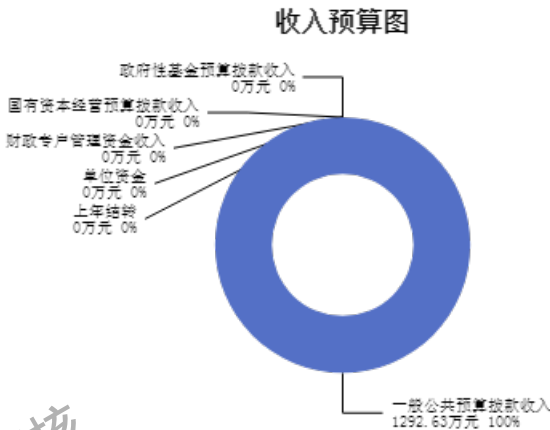
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,292.63万元，其中：本年收入1,292.63万元，上年结转0.00万元，比上年增加88.08万元，增加7.31%，主要原因是人员工资绩效增加。；本年单位预算支出总计1,292.63万元，其中：本年预算安排1,292.63万元，上年结转0.00万元，比上年增加88.08万元，增加7.31%，主要原因是人员工资绩效增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,292.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,292.63万元，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1,292.63万元，其中：基本支出1,102.91万元，占85.32%；项目支出189.72万元，占14.68%。

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1,292.63万元。收入为一般公共预算拨款1,292.63万元，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1,292.63万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出930.26万元、社会保障和就业支出283.16万元、住房保障支出79.21万元。

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

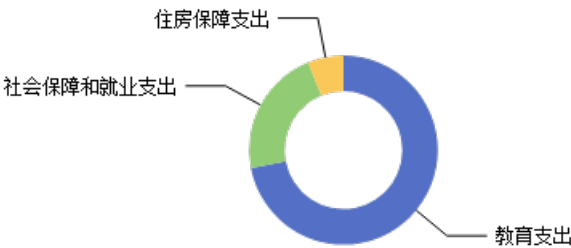
2023 年度一般公共预算当年拨款1,292.63万元，比上年增加88.08万元，增加

7.31%。

(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1,292.63万元，主要用于以下方面：教育支出930.26万元，占71.97%；社会保障和就业支出283.16万元，占21.91%；住房保障支出79.21万元，占6.13%。

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

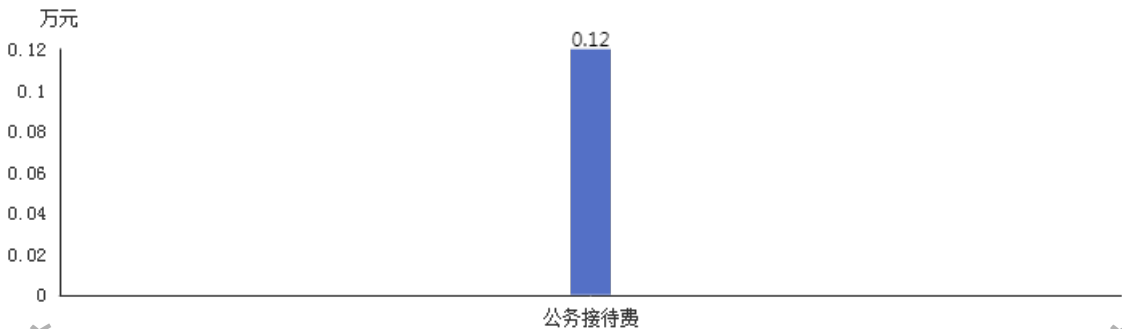
2023 年度一般公共预算基本支出 1,102.91万元，其中：
人员经费1,070.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费32.63万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.12万元比2022年同口径减少 0.28万元，主要原因是参照2022年决算金额，公务接待费用减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.12万元与上年相比预算数减少0.28万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位没有机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年古县古阳镇中心学校部门各单位政府采购预算总额0.46万元。其中：政府采购货物预算0.46万元、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年古县古阳镇中心学校单位实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算当年拨款189.72万元。

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		中心学校业务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县古阳镇中心学校			
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:		24,600		年度资金总额:		24,600	
		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		24,600		市县(区)财政资金		24,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古阳镇中心学校业务费							
立项依据		财政有关中心学校业务费政策							
项目设立必要性		非常必要,保障古阳镇中心学校正常工作开展							
保证项目实施的制度、措施		工作计划							
项目实施计划		年度工作计划							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障中心学校正常工作业务开展,促进辖区教育教学质量发展。				保障中心学校正常工作业务开展,促进辖区教育教学质量发展。			
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	办公经费年度购买纸张	≥4次	数量指标	办公经费年度购买纸张	≥4次		
			差旅费保障人数	≥5人		差旅费保障人数	≥5人		
			印刷费用用于十一人精神学	≥1次		印刷费用用于十一人精神学	≥1次		
		质量指标	物品购买质量保障	根据合同保障,并实行验收制度	质量指标	物品购买质量保障	根据合同保障,并实行验收制度		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
	成本指标	严格执行经费报销标准	严格	成本指标	严格执行经费报销标准	严格			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		持续促进辖区教育教学质量	持续促进	可持续影响指标	持续促进辖区教育教学质量	持续促进			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%			
负责人:	经办人:	韩长亮	联系电话:	13934670529	填报日期:	20221226161743			

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)

古县古阳镇中心学校

项目名称	原民办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	古县古阳镇中心学校			
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:	10,400	年度资金总额:	10,400			
	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	10,400	市县(区)财政资金	10,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	原民办代课教师教龄补贴县级配套						
立项依据	原民办代课教师教龄补贴县级配套						
项目设立必要性	非常必要						
保证项目实施的制度、措施	原民办代课教师教龄补贴县级配套						
项目实施计划	年度工作计划						
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,体现党和国家的关怀。			落实原民办代课教师教龄补贴政策,体现党和国家的关怀。			
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	20人	数量指标	补贴领取人数	20人
		质量指标	资金使用质量	严格按照政策实施,根据核定名单	质量指标	资金使用质量	严格按照政策实施,根据核定名单
		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	≥96%	社会效益指标	社会满意度	≥96%
		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	持续改善	可持续影响指标	项目对原民办代	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥96%	服务对象满意度指	原民办代课教师	≥96%
负责人:	经办人:	韩长亮	联系电话:	13934670529	填报日期:	20230221100932	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		义务教育中小学课后服务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县古阳镇中心学校			
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:		35,000		年度资金总额:		35,000	
		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		35,000		市县(区)财政资金		35,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育中小学课后服务费							
立项依据		课后服务经费相关政策							
项目设立必要性		非常必要							
保证项目实施的制度、措施		课后服务相关制度							
项目实施计划		年度工作计划							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面落实义务教育课后服务相关政策,持续减轻家庭负担,促进义务教育学生身心全面发展。				全面落实义务教育课后服务相关政策,持续减轻家庭负担,促进义务教育学生身心全面发展。			
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	义务教育学生课后服务人	175人	数量指标	义务教育学生课后服务人	175人		
			义务教育全年课后服务天	200天		义务教育全年课后服务天	200天		
		质量指标	课后服务开展质量	开展多形式的文化体育活动,提升服	质量指标	课后服务开展质量	开展多形式的文化体育活动,提升服		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	课后服务经费标准	1元	成本指标	课后服务经费标准	1元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	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	课后服务对教育教学质量	持续提升	可持续影响指标	课后服务对教育教学质量	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度	师生、家庭满意度	≥96%	服务对象满意度	师生、家庭满意度	≥96%			
负责人	经办人:	韩长亮	联系电话:	13934670529	填报日期:	20230220164613			

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	义务教育学校转移支付资金						
主管部门及代码	035-古县教育科技局	实施单位	古县古阳镇中心学校				
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:	33,400	年度资金总额:	33,400			
	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	33,400	市县(区)财政资金	33,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	义务教育学校转移支付资金						
立项依据	义务教育学校转移支付资金						
项目设立必要性	非常必要,保障学校教育教学活动正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	学校相关工作制度						
项目实施计划	学校年度工作计划						
实施期目标		年度目标					
总体目标	弥补学校公用经费不足,保障学校正常教育教学活动开展,促进学习教育教学质量发展,提高教育教学水平。		弥补学校公用经费不足,保障学校正常教育教学活动开展,促进学习教育教学质量发展,提高教育教学水平。				
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	转移支付保障义务教育学	175人	数量指标	转移支付保障义	175人
			保障义务教育学校	2所		保障义务教育学	2所
		质量指标	经费使用质量	严格按照财经纪律使用	质量指标	经费使用质量	严格按照财经纪律使用
			办公用品采购要求	实行就近采购,严格落实政府采购制度		办公用品采购要	实行就近采购,严
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时
	效益指标	成本指标	生均转移支付标准	191元	成本指标	生均转移支付标	191元
		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	持续促进义务教育学校教	持续促进		可持续影响指标	持续促进义务教	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人:	经办人:	韩长亮	联系电话:	13934670529	填报日期:	20230221153557	

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		义务教育学校营养餐县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育局		实施单位		古县古阳镇中心学校			
项目属性		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:		17,000		年度资金总额:		7,000	
		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		7,000		市县(区)财政资		7,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		义务教育学校营养餐县级配套							
立项依据		义务教育学校营养餐县级配套							
项目设立必要性		非常必要							
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校营养餐县级配套							
项目实施计划		年度工作计划							
实施期目标					年度目标				
总体目标		落实义务教育营养餐政策,促进学生健康成长。				落实义务教育营养餐政策,促进学生健康成长。			
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	营养餐改善人数	7人	数量指标	营养餐改善人数	7人		
			全年营养餐供给天数	200天		全年营养餐供给	200天		
		质量指标	营养餐供给质量	提高指标确定符合要求的企业提供	质量指标	营养餐供给质量	提高指标确定符合要求的企业提供		
			食品保质期	提供合格的并在保质期内的食品		食品保质期	提供合格的并在保质期内的食品		
		时效指标	食品在校存放时间	≤5天	时效指标	食品在校存放时间	≤5天		
			成本指标	生均营养餐每天经费标准		5元	成本指标	生均营养餐每天	5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	≥90%	社会效益指标	社会满意度	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	营养餐改善计划持续落实	持续	可持续影响指标	营养餐改善计划	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家庭满意度	≥90%	服务对象满意度	师生、家庭满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	张国庆	联系电话:	13934674033	填报日期:	20230221151943			

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		义务教育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		古县古阳镇中心学校							
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:		5,500		年度资金总额:		5,500					
		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		5,500		市县(区)财政资金		5,500					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		义务教育经济困难学生生活补助											
立项依据		国家相关困难学生补助政策											
项目设立必要性		非常必要											
保证项目实施的制度、措施		学校相关制度和上级有关政策											
项目实施计划		年度工作计划											
实施期目标				年度目标									
总体目标		落实党和国家有关义务教育困难学生补助政策,减轻学生家庭经济困难,助力乡村振兴及发展。				落实党和国家有关义务教育困难学生补助政策,减轻学生家庭经济困难,助力乡村振兴及发展。							
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	项目覆盖义务教育学校数量	2个	数量指标	项目覆盖义务教育学校数量	2个						
			经济困难学生人数	47人		数量指标	经济困难学生人数	47人					
		质量指标	项目开展及资金使用质量	项目开展及资金使用质量	质量指标		项目开展及资金使用质量	根据政策积极落实,每年按学期分					
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标	资金拨付及时性	及时				
		成本指标	特困学生补助标准	1000元	成本指标	特困学生补助标准	1000元						
	一般困难学生补助标准		500元	一般困难学生补助标准		500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		对义务教育困难学生的持续资助	持续	可持续影响指标	对义务教育困难学生的持续资助	持续							
满意度指标	服务对象满意度	困难学生及家庭满意度	≥98%	服务对象满意度	困难学生及家庭满意度	≥98%							
负责人:		经办人:		韩长亮		联系电话:		13934670529		填报日期:		20230220162824	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		义务教育教辅用书和地方课程					
主管部门及代码		035-古县教育局		实施单位	古县古阳镇中心学校		
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:	58,400		年度资金总额:	58,400		
	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	58,400		市县(区)财政资金	58,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		义务教育教辅用书和地方课程					
立项依据		义务教育教辅用书和地方课程					
项目设立必要性		非常必要					
保证项目实施的制度、措施		义务教育教辅用书和地方课程					
项目实施计划		年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实义务教育免费教科书政策,保障义务教育学生学习用书,促进教育教学质量发展。				落实义务教育免费教科书政策,保障义务教育学生学习用书,促进教育教学质量发展。		
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	享受免费教科书学生人数	175人	数量指标	享受免费教科书学生人数	175人
			义务教育学校	2所		义务教育学校	2所
		质量指标	免费教科书质量	由新华书店独家提供,杜绝非法或盗版教材进入校园	质量指标	免费教科书质量	由新华书店独家提供,杜绝非法或盗版教材进入校园
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时
		时效指标	免费教科书发放及时性	及时发放,保障学生使用	时效指标	免费教科书发放及时性	及时发放,保障学生使用
	成本指标	各年级每套单价	一年级157.84,二年级166.95,三年级167.69,四年级166.21,五年级167.69	成本指标	各年级每套单价	一年级157.84,二年级166.95,三年级167.69,四年级166.21,五年级167.69	
	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		持续落实义务教育免费教科书政策,减轻学生家庭负担	持续落实并减轻家庭负担	可持续影响指标	持续落实义务教育免费教科书政策,减轻学生家庭负担	持续落实并减轻家庭负担	
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:	韩长亮	联系电话:	13934670529	填报日期:	20230221160749	

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		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	古县古阳镇中心学校		
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:	8,900	年度资金总额:	8,900			
	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	8,900	市县(区)财政资金	8,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		义务教育公用经费县级配套					
立项依据		义务教育公用经费县级配套					
项目设立必要性		非常必要					
保证项目实施的制度、措施		义务教育公用经费管理制度					
项目实施计划		年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障义务教育学校教育教学工作正常开展,促进教育教学质量发展,办好人民满意教育。		保障义务教育学校教育教学工作正常开展,促进教育教学质量发展,办好人民满意教育。			
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	公用经费保障义务教育学校	2所	数量指标	公用经费保障义务教育学校	2所
			义务教育保障学生人数	175人		义务教育保障学生人数	175人
			印刷费年度支出关于宣传“二十”人精神次数	≥4次		印刷费年度支出关于宣传“二十”人精神次数	≥4次
			办公用品才实要求	实行就近才实和政府采购		办公用品才实要求	实行就近才实和政府采购
		质量指标	办公用品购置标准要求	采取采购验收制度,不过度采购导致浪费	质量指标	办公用品购置标准要求	采取采购验收制度,不过度采购导致浪费
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标
	成本指标	生均公用经费标准	7.15元	成本指标	生均公用经费标准	7.15元	
		打印纸购置标准	≤250箱		打印纸购置标准	≤250箱	
	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		持续促进义务教育学校教育教学水平提高作用	提高	可持续影响指标	持续促进义务教育学校教育教学水平提高作用	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	韩长亮	联系电话:	13934670529	填报日期:	20230221155421

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		义务教育公用经费结转资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县古阳镇中心学校	
项目属性		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:	70,587.31	年度资金总额:	70,587.31		
		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	70,587.31	市县(区)财政资金	70,587.31		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		义务教育公用经费结转资金					
立项依据		义务教育公用经费结转资金					
项目设立必要性		义务教育公用经费结转资金					
保证项目实施的制度、措施		义务教育公用经费结转资金					
项目实施计划		义务教育公用经费结转资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校正常工作开展,促进义务教育发展。			保障学校正常工作开展,促进义务教育发展。			
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	保障学校	2个	数量指标	保障学校	2个
			办公用品采买次数	≥3批次		办公用品采买次数	≥3批次
			工人宣传物品及印刷批	≥2批次			工人宣传物品及印刷批
		质量指标	经费使用质量保障	严格执行预算及财经法律,实行就近采购,采取物品验收制度	质量指标	经费使用质量保障	严格执行预算及财经法律,实行就近
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	A4打印纸单价	≤200元	成本指标	A4打印纸单价	≤200元
			办公用品采购价格控制	实行就近采购,单价依据大众认知的市场价为准。		办公用品采购价格控制	实行就近采购,单价依据大众认知的
			差旅费	按照有关差旅报销标准执行。		差旅费	按照有关差旅报销标准执行。
	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	持续促进学校教育教学质量发展作用	持续促进	可持续影响指标	持续促进学校教育教学质量发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:	韩长亮	联系电话:	13934670529	填报日期:	2023/03/01 15:48:41

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		申报单位		古县古阳镇中心学校	
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:	96,000	年度资金总额:	96,000		
		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	96,000	市县(区)财政资金	96,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古阳镇中心学校2023年遗属人员补助					
立项依据		遗属补助有关政策					
项目设立必要性		非常必要,保障遗属人员补助的及时发放					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助有关审批和方法政策					
项目实施计划		遗属补助工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面落实遗属补助发放政策,保障遗属补助经费到位。			全面落实遗属人员补助政策,保障遗属经费支付到位。			
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	年度遗属补助领取人数	16人	数量指标	年度遗属补助领取人数	16人
			遗属补助发放月数	12月		遗属补助发放月数	12月
		质量指标	遗属补助领取人员年检核	实行一年两检	质量指标	遗属补助领取人员年检核	实行一年两检
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	人均月补助标准	500元	成本指标	人均月补助标准	500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	≥99%	社会效益指标	社会满意度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	遗属人员生活得到持续保障	持续保障	可持续性影响指标	遗属人员生活得到持续保障	持续保障	
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:	韩长亮	联系电话:	13934670529	填报日期:	20221226152338	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		学前教育资助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县古阳镇中心学校		
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:	6,000	年度资金总额:	6,000			
	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	6,000	市县(区)财政资金	6,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		学前教育资助县级配套					
立项依据		学前教育资助县级配套					
项目设立必要性		非常必要					
保证项目实施的制度、措施		学前教育资助县级配套					
项目实施计划		年度资助工作计划					
实施期目标			年度目标				
总体目标	落实困难幼儿资助政策,改善困难幼儿家庭经济负担,体现党和国家的关怀。			落实困难幼儿资助政策,改善困难幼儿家庭经济负担,体现党和国家的关怀。			
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	困难幼儿资助人数	20人	数量指标	困难幼儿资助人数	20人
		质量指标	资金使用质量	严格按照资助政策实施,确保资助资金发放到户,把好审核关。	质量指标	资金使用质量	严格按照资助政策实施,确保资助资金发放到户,把好审核关。
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	生均年资助标准	1000元	成本指标	生均年资助标准	1000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	项目对脱贫巩固,助力乡村振兴的持续促进作用	持续促进	可持续影响指标	项目对脱贫巩固,助力乡村振兴	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度	困难幼儿及家庭满意度	≥98%	服务对象满意度	困难幼儿及家庭满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李红平	联系电话:	13152779299	填报日期:	20230221104047	

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		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	古县古阳镇中心学校		
项目属性		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:	46,800		年度资金总额:	46,800		
	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	46,800		市县(区)财政资金	46,800		
	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		晋财教【2018】291号					
项目设立必要性		非常必要					
保证项目实施的制度、措施		上级政策及学校工作制度					
项目实施计划		年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实学前教育公用经费政策,保障学前教育学校发展,提升学前教育办学水平。				落实学前教育公用经费政策,保障学前教育学校发展,提升学前教育办学水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	项目保障幼儿数量	78人	数量指标	项目保障幼儿数量	78人
		质量指标	资金使用质量	严格按照财经纪律保障实施	质量指标	资金使用质量	严格按照财经纪律保障实施
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	600元	成本指标	生均公用经费标准	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	社会效益指标	社会满意度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	持续促进学前教育办学水平	持续提升	可持续性影响指标	持续促进学前教育办学水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	韩长亮	联系电话:	13934670529	填报日期:	20230221095412	

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		乡村学校煤改电取暖费							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县古阳镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		280,000		年度资金总额:		280,000	
		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		280,000		市县(区)财政资金		280,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡村学校煤改电取暖费							
立项依据		乡村学校煤改电取暖费							
项目设立必要性		非常必要							
保证项目实施的制度、措施		乡村学校煤改电取暖费							
项目实施计划		乡村学校煤改电取暖费							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保障学校冬季取暖				保障学校冬季取暖				
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	取暖保障学校数量	3个	数量指标	取暖保障学校数	3个		
			保障取暖面积	≥5000平方米		保障取暖面积	≥5000平方米		
			项目实施保障学校冬季取	≥20摄氏度			项目实施保障学	≥20摄氏度	
		质量指标	取暖期时间保障	11月15日至次年3月15日	质量指标	取暖期时间保障		11月15日至次年3月15日	
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			成本指标	取暖期每度电费		0.3元		成本指标	取暖期每度电费
	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	煤改电项目对改善环境持	持续促进环境改善	生态效益指标	煤改电项目对改	持续促进环境改善		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%		
	负责人:	经办人:	韩长亮	联系电话:	13934670529	填报日期:	2023022410:05:11		

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		乡村少年宫2023活动经费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县古阳镇中心学校			
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		乡村少年宫2023活动经费							
立项依据		乡村少年宫2023活动经费							
项目设立必要性		保障乡村少年宫正常活动开展和办公运行。							
保证项目实施的制度、措施		少年宫管理制度							
项目实施计划		少年宫年度工作计划							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保乡村少年宫正常运转,服务辖区少年宫活动开展。				确保乡村少年宫正常运转,服务辖区少年宫活动开展。			
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	年度少年宫活动开展次数	≥2次	数量指标	年度少年宫活动	≥2次		
		质量指标	经费使用质量	严格按照财经纪律落实	质量指标	经费使用质量	严格按照财经纪律落实		
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时		
		成本指标	少年宫年度活动经费	1万元	成本指标	少年宫年度活动	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	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	对服务区文化发展影响	持续促进发展,助力乡村振兴	可持续影响指标	对服务区文化发展影响	持续促进发展,助力乡村振兴		
	满意度指标	服务对象满意度	师生、社会人员、家庭满	≥90%	服务对象满意度	师生、社会人员	≥90%		
负责人:	经办人:	张国庆	联系电话:	13934674033	填报日期:	20230220155148			

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】594号春季学前教育幼儿资助							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县古阳镇中心学校			
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		10,000		其中:中央财政资金		10,000	
		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】594号春季学前教育幼儿资助							
立项依据		临财教【2022】594号春季学前教育幼儿资助							
项目设立必要性		非常必要,落实党和国家学前教育资助政策,减轻贫困幼儿家庭经济负担,使贫困家庭感受党和国家的关怀和温暖。							
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】594号春季学前教育幼儿资助							
项目实施计划		年度工作计划							
实施期目标					年度目标				
总体目标		落实党和国家学前教育资助政策,减轻贫困幼儿家庭经济负担,使贫困家庭感受党和国家的关怀和温暖。					落实党和国家学前教育资助政策,减轻贫困幼儿家庭经济负担,使贫困家庭感受党和国家的关怀和温暖。		
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	资助贫困幼儿数量	20人		数量指标	资助贫困幼儿数量	20人	
		质量指标	资金拨付质量	严格审核,到卡到户		质量指标	资金拨付质量	严格审核,到卡到户	
		时效指标	资金拨付及时性	及时到人到户		时效指标	资金拨付及时性	及时到人到户	
		成本指标	生均资助标准	500元		成本指标	生均资助标准	500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	持续减轻贫困家庭经济负担	持续减轻		可持续影响指标	持续减轻贫困家庭经济负担	持续减轻	
	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:		李红平		联系电话:		13152779299	
						填报日期:		20230330151718	

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】594号春季学前教育公用经费中央奖补资金									
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县古阳镇中心学校					
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:		11,700		年度资金总额:		11,700			
		其中:中央财政资金		11,700		其中:中央财政资金		11,700			
		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】594号春季学前教育公用经费中央奖补资金									
立项依据		临财教【2022】594号春季学前教育公用经费中央奖补资金									
项目设立必要性		非常必要,项目促进辖区学前教育发展,保障学前教育公用经费投入,提升学前教育办学水平。									
保证项目实施的制度、措施		年度工作计划									
项目实施计划		年度工作计划									
实施期目标					年度目标						
总体目标		项目促进辖区学前教育发展,保障学前教育公用经费投入,提升学前教育办学水平。				项目促进辖区学前教育发展,保障学前教育公用经费投入,提升学前教育办学水平。					
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	公用经费保障学校数	2个	数量指标	公用经费保障学校数	2个				
			公用经费保障幼儿数	78人		公用经费保障幼儿数	78人				
		质量指标	公用经费执行情况预算	严格按照预算科目实施	质量指标	公用经费执行情况预算	严格按照预算科目实施				
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
			成本指标	本次拨付生均经费标准		150元	成本指标	本次拨付生均经费标准	150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	对持续提升办学水平的保障	持续促进	可持续影响指标	对持续提升办学水平的保障	持续促进				
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:		韩长亮		联系电话:		13934670529			
						填报日期:		20230330144848			

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		古县古阳镇中心学校			
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:		70,401.00		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号特岗教师工资性补助							
立项依据		临财教【2022】587号							
项目设立必要性		非常必要							
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】587号特岗教师工资性补助							
项目实施计划		特岗教师工作计划							
实施期目标					年度目标				
总体目标		落实特岗教师工资补助文件精神,保障特岗教师日常生活。					落实特岗教师工资补助文件精神,保障特岗教师日常生活。		
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		
			特岗人员本年发放月数	8月		特岗人员本年发放月数	8月		
		质量指标	经费使用质量	严格按临财教【2022】587号执行,做到专款专用	质量指标	经费使用质量	严格按临财教【2022】587号执行,做到专款专用		
			时效指标	资金拨付及时性		及时,按月拨付到人到卡	时效指标	资金拨付及时性	及时,按月拨付到人到卡
		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	≥97%	社会效益指标	社会满意度	≥97%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对特岗工作持续促进作用	持续提高	可持续影响指标	对特岗工作持续促进作用	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度	提高教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	提高教师满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		韩长亮		联系电话:		13934670529	
						填报日期:		20230316140859	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		临财教【2022】587号古阳春季义务教育家庭困难生补助(特困)											
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县古阳镇中心学校							
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:		11,750		年度资金总额:		11,750					
		其中:中央财政资金		11,750		其中:中央财政资金		11,750					
		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号古阳春季义务教育家庭困难生补助(特困)											
立项依据		临财教【2022】587号古阳春季义务教育家庭困难生补助(特困)											
项目设立必要性		非常必要,项目持续减轻家庭经济困难学生生活负担,助力服务区脱贫攻坚和乡村振兴事业发展,使困难家庭感受到党和国家的关怀。											
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】587号古阳春季义务教育家庭困难生补助(特困)											
项目实施计划		年度工作计划											
实施期目标				年度目标									
总体目标		项目持续减轻家庭经济困难学生生活负担,助力服务区脱贫攻坚和乡村振兴事业发展,使困难家庭感受到党和国家的关怀。				项目持续减轻家庭经济困难学生生活负担,助力服务区脱贫攻坚和乡村振兴事业发展,使困难家庭感受到党和国家的关怀。							
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	特殊困难学生补助保障人数	44人	数量指标	特殊困难学生补助保障人数	44人						
		质量指标	补助资金拨付质量	严格按照政策审核发放到卡到户	质量指标	补助资金拨付质量	严格按照政策审核发放到卡到户						
		时效指标	资金拨付及时性	及时高效	时效指标	资金拨付及时性	及时高效						
		成本指标	特困寄宿生均补助标准	500元	成本指标	特困寄宿生均补助标准	500元						
			特困非寄宿生均补助标准	250元	成本指标	特困非寄宿生均补助标准	250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	持续减轻困难学生家庭经济负担情况	持续减轻	可持续影响指标	持续减轻困难学生家庭经济负担情况	持续减轻							
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		韩长亮		联系电话:		13934670529		填报日期:		20230330160152	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		临财教【2022】587号古阳春季义务教育公用经费上级资金									
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县古阳镇中心学校					
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:		61,250		年度资金总额:		61,250			
		其中:中央财政资金		61,250		其中:中央财政资金		61,250			
		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号古阳春季义务教育公用经费上级资金									
立项依据		临财教【2022】587号古阳春季义务教育公用经费上级资金									
项目设立必要性		非常必要,保障义务教育学校公用经费支出,促进义务教育学校发展,提升义务教育学校办学水平。									
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】587号古阳春季义务教育公用经费上级资金									
项目实施计划		年度工作计划									
实施期目标					年度目标						
总体目标		保障义务教育学校公用经费支出,促进义务教育学校发展,提升义务教育学校办学水平。				保障义务教育学校公用经费支出,促进义务教育学校发展,提升义务教育学校办学水平。					
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	保障学校数量	2个	数量指标	保障学校数量	2个				
			经费保障学生人数	175人		经费保障学生人数	175人				
		质量指标	公用经费购置办公用品质量保障	按照政策要求实行政府采购或定点采购	质量指标	公用经费购置办公用品质量保障	按照政策要求实行政府采购或定点采购				
			时效指标	资金拨付及时性		及时高效	时效指标	资金拨付及时性	及时高效		
		成本指标	生均公用经费保障标准	150元	成本指标	生均公用经费保障标准	150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						
		可持续性影响指标	持续提升办学水平	持续	可持续性影响指标	持续提升办学水平	持续				
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95%					
经办人:		韩长亮		联系电话:		13934670529		填报日期:		2023033015344	

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		古县古阳镇中心学校			
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:		960,000		到账资金总额:		960,000	
		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		960,000		市县(区)财政资金		960,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		劳务派遣劳务费							
立项依据		县委县政府和财政局有关政策							
项目设立必要性		非常必要,保障学校后勤工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		年度工作计划							
项目实施计划		工作计划							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保劳务派遣经费及时到位,保障学校后勤工作正常开展。				确保劳务派遣经费及时到位,保障学校后勤工作正常开展。			
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	年度劳务派遣人数	40人	数量指标	年度劳务派遣人数	40人		
		质量指标	劳务派遣资金保障质量	保障	质量指标	劳务派遣资金保障	保障		
		时效指标	资金发放及时性	及时高效	时效指标	资金发放及时性	及时高效		
		成本指标	人均月劳务费标准	2000元	成本指标	人均月劳务费标准	2000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	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	持续促进学校后勤劳务工	持续促进	可持续影响指标	持续促进学校后勤	持续促进		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥97%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥97%		
负责人:	经办人:	韩长亮	联系电话:	13934670529	填报日期:	20221226154721			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		古阳镇中心学校党报党刊补贴资金											
主管部门及代码		015 中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县古阳镇中心学校							
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:		1,546.58		年度资金总额:		1,546.58					
		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		1,546.58		市县(区)财政资金		1,546.58					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		古阳镇中心学校党报党刊补贴资金											
立项依据		上级宣传部门政策精神											
项目设立必要性		非常必要											
保证项目实施的制度、措施		学校工作制度和计划安排											
项目实施计划		工作计划											
实施期目标				年度目标									
总体目标		落实党报党刊征订工作,持续促进学校党建工作提质增效,做好党和国家重要政策和理论文件精神宣传学习。				落实党报党刊征订工作,持续促进学校党建工作提质增效,做好党和国家重要政策和理论文件精神宣传学习。							
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	党报党刊征订份数	6份	数量指标	党报党刊征订份数	6份						
			党报党刊服务办公教职工人数	64人		党报党刊服务办公教职工人数	64人						
		质量指标	征订党报党刊质量要求	严格按照党报党刊征订目录保质保量实施	质量指标	征订党报党刊质量要求	严格按照党报党刊征订目录保质保量实施						
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标	资金拨付及时性	及时				
		成本指标	年度党报党刊征订补贴资金	1546.58元	成本指标	年度党报党刊征订补贴资金	1546.58元						
	山西经济日报单价		420元	山西经济日报单价		420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	满意	社会效益指标	社会满意度	满意						
		生态效益指标			生态效益指标								
可持续影响指标		对学校党建工作持续促进作用	持续提升	可持续影响指标	对学校党建工作持续促进作用	持续提升							
满意度指标	服务对象满意度	师生、职工满意度	非常满意	服务对象满意度	师生、职工满意度	非常满意							
负责人:		经办人:		韩长亮		联系电话:		13934670529		填报日期:		20230316135218	

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		公办幼儿园保教保育经费											
主管部门及代码		035 古县教育科技局		实施单位		古县古阳镇中心学校							
项目属性		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:		78,000		年度资金总额:		78,000					
		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		78,000		市(县)区财政资金		78,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		公办幼儿园保教保育经费											
立项依据		公办幼儿园保教保育经费											
项目设立必要性		非常必要											
保证项目实施的制度、措施		公办幼儿园保教保育经费											
项目实施计划		年度工作计划											
实施期目标					年度目标								
总体目标		提高公办幼儿园保教保育水平,提升学前教育办学能力					提高公办幼儿园保教保育水平,提升学前教育办学能力						
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	保教保育幼儿人数	78人	数量指标	保教保育幼儿人数	>人						
		质量指标	经费使用质量	严格按照促进纪律使用	质量指标	经费使用质量	严格按照促进纪律使用						
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时						
		成本指标	生均标准	1000元	成本指标	生均标准	1000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	>96%	社会效益指标	社会满意度	>96%						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续性指标	持续促进学前教育发展情况	持续促进	可持续性指标	持续促进学前教育	持续促进						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>96%	服务对象满意度	师生满意度	>96%						
负责人:		经办人:		李红平		联系电话:		13152779299		填报日期:		20230221161938	

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、房屋及构筑物原值1985.39 万元，占资产的 68.22% 。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值 519.30 万元，占 17.84 %； 专用设备原值 184.86万元，占 6.35% ； 文物和陈列品原值0 万元，占0 % ； 图书档案原值 14.48 万元，占 0.5% ； 家具、用具、装具及动植物原值 195.71万元，占 6.72 % 。无形资产原值 10.68万元，占 0.37 %

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。

政府购买服务预算资金明细表

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	项目具体内容	资金来源					
								预算总计	政府预算资金				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	财政专户管理资金

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。