

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 北 平 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.....	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.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	45

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4个，包括北平镇中心学校，北平镇宝丰小学、北平镇贾寨小学、北平镇中心幼儿园。

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

北平镇中心学校事业编制82人，实有在职干部职工61人，退休53人，共计114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：古县北平镇中心学校

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	1223.72	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	990.20	990.20	
		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	161.26	161.26	
		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	72.26	72.26	
		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	1223.72	本年支出合计	1223.72	1223.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	1223.72	支出总计	1223.72	1223.72	

2023年预算收入总表

单位名称：古县北平镇中心学校

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		1223. 72	1223. 72					
205	教育支出	990. 20	990. 20					
20502	普通教育	990. 20	990. 20					
2050201	学前教育	18. 41	18. 41					
2050202	小学教育	786. 27	786. 27					
2050299	其他普通教育支出	185. 53	185. 53					
208	社会保障和就业支出	161. 26	161. 26					
20805	行政事业单位养老支出	161. 26	161. 26					
2080502	事业单位离退休	35. 16	35. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 60	89. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 50	36. 50					
221	住房保障支出	72. 26	72. 26					
22102	住房改革支出	72. 26	72. 26					
2210201	住房公积金	72. 26	72. 26					

2023年预算支出总表

单位名称：古县北平镇中心学校

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		1223.72	908.89	314.83
205	教育支出	990.20	675.37	314.83
20502	普通教育	990.20	675.37	314.83
2050201	学前教育	18.41		18.41
2050202	小学教育	786.27	675.37	110.90
2050299	其他普通教育支出	185.53		185.53
208	社会保障和就业支出	161.26	161.26	
20805	行政事业单位养老支出	161.26	161.26	
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	
221	住房保障支出	72.26	72.26	
22102	住房改革支出	72.26	72.26	
2210201	住房公积金	72.26	72.26	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县北平镇中心学校

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	1223.72	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	990.20	990.20		
		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	161.26	161.26		
		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	72.26	72.26		
		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	1223.72	本年支出合计	1223.72	1223.72		
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	1223.72	支出总计	1223.72	1223.72		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县北平镇中心学校

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		1223.72	908.89	314.83
205	教育支出	990.20	675.37	314.83
20502	普通教育	990.20	675.37	314.83
2050201	学前教育	18.41		18.41
2050202	小学教育	786.27	675.37	110.90
2050299	其他普通教育支出	185.53		185.53
208	社会保障和就业支出	161.26	161.26	
20805	行政事业单位养老支出	161.26	161.26	
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	
221	住房保障支出	72.26	72.26	
22102	住房改革支出	72.26	72.26	
2210201	住房公积金	72.26	72.26	

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：古县北平镇中心学校

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		908.89	879.19	29.70
工资福利支出		844.79	844.79	
基本工资	工资福利支出	279.50	279.50	
津贴补贴	工资福利支出	127.77	127.77	
绩效工资	工资福利支出	194.87	194.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	89.60	89.60	
职业年金缴费	工资福利支出	36.50	36.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.80	37.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.50	6.50	
住房公积金	工资福利支出	72.26	72.26	
商品和服务支出		29.70		29.70
工会经费	商品和服务支出	10.80		10.80
福利费	商品和服务支出	18.90		18.90
对个人和家庭的补助		34.40	34.40	
退休费	离退休费	34.40	34.40	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县北平镇中心学校

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：古县北平镇中心学校

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：古县北平镇中心学校

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：古县北平镇中心学校

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				
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：古县北平镇中心学校

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：古县北平镇中心学校

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
古县北平镇中心学校	314.83	314.83				
临财教2022年5号(北平小学校舍维修)	53.71	53.71				
义务教育学校教辅用书和地方课程(2023年)	9.80	9.80				
退养人员生活补助(2023年)	5.76	5.76				
义务教育公用经费县级配套(2023年)	1.98	1.98				
义务教育学校转移支付(2023)	5.65	5.65				
义务教育营养膳食补助计划(2023)	9.00	9.00				
学校非煤改电取暖费(2023)	43.32	43.32				
幼儿资助县级配套(2023)	0.48	0.48				
原民办代课教师教龄补贴(2023)	2.53	2.53				
学前教育公用经费县配套(2023)	7.14	7.14				
小学课后服务费(2023)	5.92	5.92				
义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县配套(2023)	2.25	2.25				
乡村少年宫运转活动经费(2023)	1.00	1.00				
公办幼儿园保教保育经费(2023)	8.30	8.30				
义务教育学校公用经费结转资金(【2022】5号)	10.98	10.98				
【临财教2022年587号】特岗教师工资	21.12	21.12				
2023年党报党刊征订补贴	0.15	0.15				
临财教【2022】594号北平中心学校春季学前教育公用经费中央奖补资金	1.79	1.79				
临财教【2022】594号北平中心学校春季幼儿资助中央资金	0.70	0.70				
临财教【2022】587号北平中心学校春季义务教育公用经费中央资金	10.36	10.36				
临财教【2022】587号北平中心学校春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金	2.00	2.00				
遗属补助	7.80	7.80				
劳务派遣	100.80	100.80				
北平中心学校业务费	2.30	2.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县北平镇中心学校

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

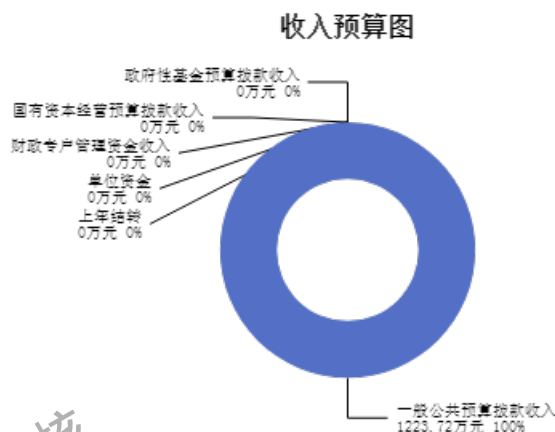
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,223.72万元，其中：本年收入1,223.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加155.86万元，增加14.60%，主要原因是人员工资绩效增加以及提前下达上级专项资金增加。；本年单位预算支出总计1,223.72万元，其中：本年预算安排1,223.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加155.86万元，增加14.60%，主要原因是人员工资绩效增加以及提前下达上级专项资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,223.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,223.72万元，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1,223.72万元，其中：基本支出908.89万元，占74.27%；项目支出314.83万元，占25.73%。

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1,223.72万元。收入为一般公共预算拨款1,223.72万元，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1,223.72万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出990.20万元、社会保障和就业支出161.26万元、住房保障支出72.26万元。

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

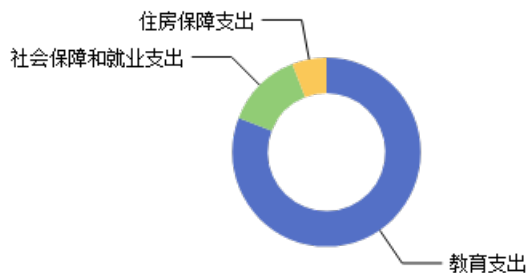
2023 年度一般公共预算当年拨款1,223.72万元，比上年增加155.86万元，增加

14.6%。

（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1,223.72万元，主要用于以下方面：教育支出990.20万元，占80.92%；社会保障和就业支出161.26万元，占13.18%；住房保障支出72.26万元，占5.90%。

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 908.89万元，其中：

人员经费879.19万元，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29.70万元，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

我单位为事业单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年古县北平镇中心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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县北平镇中心学校单位实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算当年拨款314.83万元。

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		公办幼儿园保教保育经费(2023)											
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校							
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:		83,000		年度资金总额:		83,000					
		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		83,000		市县(区)财政资金		83,000					
		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(2023)											
立项依据		公办幼儿园保教保育经费(2023)											
项目设立必要性		公办幼儿园保教保育经费(2023)											
保证项目实施的制度、措施		公办幼儿园保教保育经费(2023)											
项目实施计划		公办幼儿园保教保育经费(2023)											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		公办幼儿园保教保育经费(2023)				公办幼儿园保教保育经费(2023)							
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	公办幼儿园人数	83人	数量指标	公办幼儿园人数	83人						
		质量指标	保障公办幼儿园正常运转	保障	质量指标	保障公办幼儿园	保障						
		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	幼儿园学生保教保育费收	1000元	成本指标	幼儿园学生保教	1000元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	保障幼儿园学前教育正常开	保障	社会效益指标	保障幼儿园学前教	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	幼儿园师生满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939		填报日期:		20230221100712	

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		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县配套(2023)							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校			
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:		22,500		年度资金总额:		22,500	
		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		22,500		市县(区)财政资金		22,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县配套(2023)							
立项依据		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县配套(2023)							
项目设立必要性		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县配套(2023)							
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县配套(2023)							
项目实施计划		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县配套(2023)							
实施期目标					年度目标				
总体目标		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县配套(2023)				义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县配套(2023)			
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	义务教育学校家庭经济困难	102人	数量指标	义务教育学校家	102人		
		质量指标	义务教育学校家庭经济困	100%	质量指标	义务教育学校家	100%		
		时效指标	受助资金拨付及时性	及时	时效指标	受助资金拨付及	及时		
		成本指标	义务教育学校家庭经济困	500元	成本指标	义务教育学校家	500元		
	效益指标		义务教育学校家庭经济特	1000元		义务教育学校家	1000元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升义务教育学校家庭经	提升	社会效益指标	提升义务教育学	提升		
		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	受助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受助对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939	
						填报日期:		20230221094215	

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号北平中心学校春季义务教育家庭困难学生生活补助中央资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	古县北平镇中心学校		
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	20,000		其中:中央财政资金	20,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	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号北平中心学校春季义务教育家庭困难学生生活补助中央资金					
立项依据		临财教【2022】587号北平中心学校春季义务教育家庭困难学生生活补助中央资金					
项目设立必要性		临财教【2022】587号北平中心学校春季义务教育家庭困难学生生活补助中央资金					
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】587号北平中心学校春季义务教育家庭困难学生生活补助中央资金					
项目实施计划		临财教【2022】587号北平中心学校春季义务教育家庭困难学生生活补助中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2022】587号北平中心学校春季义务教育家庭困难学生生活补助中央资金				临财教【2022】587号北平中心学校春季义务教育家庭困难学生生活补助中央资金		
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	特困寄宿生人数	11人	数量指标	特困寄宿生人数	11人
			特困非寄宿生人数	58人		特困非寄宿生人数	58人
		质量指标	提高特困家庭学生生活水平	提高	质量指标	提高特困家庭学	提高
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标
		成本指标	特困寄宿生生活补助标准	500元	成本指标	特困寄宿生生活	500元
	特困非寄宿生生活补助标准		250元	特困非寄宿生生活		250元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	社会效益指标	减轻贫困学生家	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	贫困学生家庭满意度	≥98%	服务对象满意度	贫困学生家庭满	≥98%	
负责人:	联系人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20230330154800	



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		义务教育学校教辅用书和地方课程(2023年)							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校			
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:		98,000		年度资金总额:		98,000	
		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		98,000		市县(区)财政资金		98,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育学校教辅用书和地方课程(2023年)							
立项依据		义务教育学校教辅用书和地方课程(2023年)							
项目设立必要性		义务教育学校教辅用书和地方课程(2023年)							
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校教辅用书和地方课程(2023年)							
项目实施计划		义务教育学校教辅用书和地方课程(2023年)							
实施期目标						年度目标			
总体目标		义务教育学校教辅用书和地方课程(2023年)						义务教育学校教辅用书和地方课程(2023年)	
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	学生人数	296人		数量指标	学生人数	296人	
		质量指标	提升教育教学质量	提升		质量指标	提升教育教学质	提升	
		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	1-6年级每套教材单价	2598.05元		成本指标	1-6年级每套教材	2598.05元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担,	保障		社会效益指标	减轻学生家庭经	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	学生及家长满意度	≥95%		服务对象满意度	学生及家长满意	≥95%	
负责人:		经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939	
						填报日期:		20230220150132	



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		小学课后服务费(2023)											
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校							
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:		59,200		年度资金总额:		59,200					
		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		59,200		市县(区)财政资金		59,200					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		小学课后服务费(2023)											
立项依据		小学课后服务费(2023)											
项目设立必要性		小学课后服务费(2023)											
保证项目实施的制度、措施		小学课后服务费(2023)											
项目实施计划		小学课后服务费(2023)											
实施期目标				年度目标									
总体目标		小学课后服务费(2023)				小学课后服务费(2023)							
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	小学学生人数	256人	数量指标	小学学生人数	256人						
		质量指标	课后服务活动开展有效率	≥90%	质量指标	课后服务活动开展	≥90%						
		时效指标	课后服务时长保障率	保障	时效指标	课后服务时长保障	保障						
		成本指标	课后服务费下拨标准每人	1元	成本指标	课后服务费下拨	1元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%						
		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	≥90%	服务对象满意度	在校师生满意度	≥90%						
负责人:		经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939		填报日期:		20230221093116	



古县(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		古县北平镇中心学校	
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:	1,008,000	年度资金总额:	1,008,000		
		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	1,008,000	市县(区)财政资金	1,008,000		
		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					
立项依据		劳务派遣					
项目设立必要性		劳务派遣					
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣					
项目实施计划		劳务派遣					
实施期目标				年度目标			
总体目标	劳务派遣				劳务派遣		
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	42人	数量指标	劳务派遣人数	42人
		质量指标	提高劳务派遣人员生活质	提高	质量指标	提高劳务派遣人	提高
		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	临时工工资标准每人每月	2000元	成本指标	临时工工资标准	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	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥95%
负责人:		经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20221226165604

仅供内部审核

仅供内部审核

古县北平镇中心学校

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		原民办代课教师教龄补贴(2023)					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县北平镇中心学校		
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:	25,300	年度资金总额:	25,300			
	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	25,300	市县(区)财政资	25,300			
	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(2023)					
立项依据		原民办代课教师教龄补贴(2023)					
项目设立必要性		原民办代课教师教龄补贴(2023)					
保证项目实施的制度、措施		原民办代课教师教龄补贴(2023)					
项目实施计划		原民办代课教师教龄补贴(2023)					
实施期目标			年度目标				
总体目标	原民办代课教师教龄补贴(2023)			原民办代课教师教龄补贴(2023)			
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	领取原民办代课教师生活	54人	数量指标	领取原民办代课	54人
		质量指标	提升原民办代课教师生活	提升	质量指标	提升原民办代课	提升
		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	补助标准每月领取(1个	10元	成本指标	补助标准每月领	10元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障原民办教师基本生活	保障	社会效益指标	保障原民办教师	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	领取原民办代课教师生活	≥95%	服务对象满意度	领取原民办代课	≥95%
负责人:	经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20230220162844	

仅供内部审核

仅供内部审核

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		学校非煤改电取暖费(2023)							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校			
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:		452,000		年度资金总额:		433,200	
		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		452,000		市县(区)财政资金		433,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学校非煤改电取暖费(2023)							
立项依据		学校非煤改电取暖费(2023)							
项目设立必要性		学校非煤改电取暖费(2023)							
保证项目实施的制度、措施		学校非煤改电取暖费(2023)							
项目实施计划		学校非煤改电取暖费(2023)							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		学校非煤改电取暖费(2023)				学校非煤改电取暖费(2023)			
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	供暖面积	>12200平方米	数量指标	供暖面积	>12200平方米	
				非煤改电供暖学校个数	1个		非煤改电供暖学	4个	
			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	供暖期间	11月-次年3月	
			成本指标	非煤改电供暖收费标准每	37元	成本指标	非煤改电供暖收	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	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%	服务对象满意度指	在校师生满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20230220160809			

仅供内部审核

仅供内部审核



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		乡村少年宫运转活动经费(2023)					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县北平镇中心学校		
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	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		乡村少年宫运转活动经费(2023)					
立项依据		乡村少年宫运转活动经费(2023)					
项目设立必要性		乡村少年宫运转活动经费(2023)					
保证项目实施的制度、措施		乡村少年宫运转活动经费(2023)					
项目实施计划		乡村少年宫运转活动经费(2023)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡村少年宫运转活动经费(2023)			义务教育学校转移支付(2023)			
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	少年宫功能室个数	8个	数量指标	少年宫功能室个	8个
			少年宫学生参与人数	220人		少年宫学生参与	220人
		质量指标	保障少年宫正常运转	保障	质量指标	保障少年宫正常	保障
		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	少年宫运转经费拨付标准	10000元	成本指标	少年宫运转经费	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发展学生综合素质,推动	发展	社会效益指标	发展学生综合素	发展
		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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20230221095648	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年587号】特岗教师工资						
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县北平镇中心学校		
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:		211,203		年度资金总额:		211,203	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		211,203		省级财政资金		211,203	
	市县(区)财政资		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年587号】特岗教师工资						
立项依据		【临财教2022年587号】特岗教师工资						
项目设立必要性		【临财教2022年587号】特岗教师工资						
保证项目实施的制度、措施		【临财教2022年587号】特岗教师工资						
项目实施计划		【临财教2022年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年587号】特岗教师工资				【临财教2022年587号】特岗教师工资		
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	特岗教师人数	9人	数量指标	特岗教师人数	9人	
		质量指标	保障特岗教师生活质量	保障	质量指标	保障特岗教师生	保障	
		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	特岗教师工资标准每月	2033.38元	成本指标	特岗教师工资标	2033.38元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	特岗教师满意度	≥98%	社会效益指标	特岗教师满意度	≥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	学校教师满意度	≥98%	服务对象满意度	学校教师满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20230316110949	



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		退休人员生活补助(2023年)											
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校							
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:		57,600		年度资金总额:		57,600					
		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		57,600		市县(区)财政资金		57,600					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		退休人员生活补助(2023年)											
立项依据		退休人员生活补助(2023年)											
项目设立必要性		退休人员生活补助(2023年)											
保证项目实施的制度、措施		退休人员生活补助(2023年)											
项目实施计划		退休人员生活补助(2023年)											
实施期目标				年度目标									
总体目标		退休人员生活补助(2023年)				退休人员生活补助(2023年)							
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	领取退休人员生活补助人数	5人		数量指标	领取退休人员生活补助人数	5人					
		质量指标	提升退休人员生活质量	提升		质量指标	提升退休人员生活质量	提升					
		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	月补助标准	960元		成本指标	月补助标准	960元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员基本生活	保障		社会效益指标	保障退休人员基本生活	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	退休人员满意度	≥95%		服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%					
负责人:		经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939		填报日期:		20230220151419	

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年5号(北平小学校舍维修)							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县北平镇中心学校			
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:		537,079.71		年度资金总额:		537,079.71	
		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		537,079.71		市县(区)财政资金		537,079.71	
		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年5号(北平小学校舍维修)							
立项依据		临财教2022年5号(北平小学校舍维修)							
项目设立必要性		临财教2022年5号(北平小学校舍维修)							
保证项目实施的制度、措施		临财教2022年5号(北平小学校舍维修)							
项目实施计划		临财教2022年5号(北平小学校舍维修)							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财教2022年5号(北平小学校舍维修)				临财教2022年5号(北平小学校舍维修)			
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	内墙涂料	3001.06平方米	数量指标	内墙涂料	3001.06平方米		
			外墙乳胶漆	1879.12平方米		外墙乳胶漆	1879.12平方米		
			屋面防水	310.75平方米		屋面防水	310.75平方米		
		质量指标	保证工程质量	保证	质量指标	保证工程质量	保证		
			按照合同进度施工	按时完成		按照合同进度施	按时完成		
	效益指标	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	工程决算价	537079.71元	成本指标	工程决算价	537079.71元		
		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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人		经办人: 赵培荣		联系电话:		13994770939		填报日期: 20230118183600	

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号北平中心学校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		古县北平镇中心学校			
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:		17,850		年度资金总额:		17,850	
		其中:中央财政资金		17,850		其中:中央财政资金		17,850	
		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号北平中心学校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号北平中心学校春季学前教育公用经费中央奖补资金							
项目设立必要性		临财教【2022】594号北平中心学校春季学前教育公用经费中央奖补资金							
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】594号北平中心学校春季学前教育公用经费中央奖补资金							
项目实施计划		临财教【2022】594号北平中心学校春季学前教育公用经费中央奖补资金							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		临财教【2022】594号北平中心学校春季学前教育公用经费中央奖补资金				临财教【2022】594号北平中心学校春季学前教育公用经费中央奖补资金			
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	学前教育人数	119人	数量指标	学前教育人数	119人		
		数量指标	公办幼儿园个数	3个		数量指标	公办幼儿园个数	3个	
		质量指标	保障公办幼儿园业务活动	保障		质量指标	保障公办幼儿园	保障	
		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	春季学前教育公用经费中	150元		成本指标	春季学前教育公用	150元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障公办幼儿园正常运转	保障	社会效益指标	保障公办幼儿园	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	学校、教师、学生满意度	≥98%	服务对象满意度	学校、教师、学	≥98%			
负责人:		经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20230330150204		



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配套(2023)					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校	
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:	71,400	年度资金总额:	71,400		
		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	71,400	市县(区)财政资金	71,400		
		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配套(2023)					
立项依据		学前教育公用经费县配套(2023)					
项目设立必要性		学前教育公用经费县配套(2023)					
保证项目实施的制度、措施		学前教育公用经费县配套(2023)					
项目实施计划		学前教育公用经费县配套(2023)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育公用经费县配套(2023)				学前教育公用经费县配套(2023)	
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	学前幼儿人数	119人	数量指标	学前幼儿人数	119人
		质量指标	保障幼儿园、附设班正常	保障	质量指标	保障幼儿园、附	保障
		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	公用经费下拨标准每人每	600元	成本指标	公用经费下拨标	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学前教育教育工作正	保障	社会效益指标	保障学前教育儿教	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	学前幼儿家庭满意度	≥90%	服务对象满意度	学前幼儿家庭满	≥90%
负责人:		经办人:	赵培棠	联系电话:	13994770939	填报日期:	20230221092126

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		北平中心学校业务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校	
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:	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	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		北平中心学校业务费					
立项依据		北平中心学校业务费					
项目设立必要性		北平中心学校业务费					
保证项目实施的制度、措施		北平中心学校业务费					
项目实施计划		北平中心学校业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北平中心学校业务费			北平中心学校业务费			
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	办公耗材购置次数	≥5次	数量指标	办公耗材购置次	≥5次
			年度出差人次	≥80次		年度出差人次	≥80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
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标
		成本指标	严格执行差旅等经费补助	严格	成本指标	严格执行差旅等	严格
			单位人员出差补助标准	50元		单位人员出差补	50元
	单位网费每年		2120元	单位网费每年		2120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	≥95%		服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20221226170908	



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		古县北平镇中心学校							
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:		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		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		遗属补助											
立项依据		遗属补助											
项目设立必要性		遗属补助											
保证项目实施的制度、措施		遗属补助											
项目实施计划		遗属补助											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		遗属补助				遗属补助							
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	遗属补助人数	13人		数量指标	遗属补助人数	13人					
		质量指标	提高遗属补助人员生活质量	提高		质量指标	提高遗属补助人	提高					
		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	遗属补助每人每月标准	500元		成本指标	遗属补助每人每	500元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	落实遗属补助政策,保障	落实		社会效益指标	落实遗属补助政	落实					
		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	资助对象满意度	≥90%		服务对象满意度	资助对象满意度	≥90%					
负责人:		经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939		填报日期:		20221226164841	

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(2023年)							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校			
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:		19,800		年度资金总额:		19,800	
		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		19,800		市县(区)财政资金		19,800	
		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(2023年)							
立项依据		义务教育公用经费县级配套(2023年)							
项目设立必要性		义务教育公用经费县级配套(2023年)							
保证项目实施的制度、措施		义务教育公用经费县级配套(2023年)							
项目实施计划		义务教育公用经费县级配套(2023年)							
实施期目标						年度目标			
总体目标		义务教育公用经费县级配套(2023年)						义务教育公用经费县级配套(2023年)	
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	义务教育阶段在校学生人数	420人		数量指标	义务教育阶段在	420人	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障		质量指标	保障义务教育学	保障	
		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	公用经费拨付标准	735元		成本指标	公用经费拨付标	735元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育阶段教学工	保障		社会效益指标	保障义务教育阶	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%		服务对象满意度指	在校师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939	
						填报日期:		20230220152534	



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号北平中心学校春季义务教育公用经费中央资金							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县北平镇中心学校			
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:		103,600		年度资金总额:		103,600	
		其中:中央财政资金		103,600		其中:中央财政资金		103,600	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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号北平中心学校春季义务教育公用经费中央资金							
立项依据		临财教【2022】594号北平中心学校春季义务教育公用经费中央资金							
项目设立必要性		临财教【2022】594号北平中心学校春季义务教育公用经费中央资金							
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】594号北平中心学校春季义务教育公用经费中央资金							
项目实施计划		临财教【2022】594号北平中心学校春季义务教育公用经费中央资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财教【2022】594号北平中心学校春季义务教育公用经费中央资金						临财教【2022】587号北平中心学校春季义务教育公用经费中央资金	
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	义务教育学生人数	≥96人		数量指标	义务教育学生人	≥96人	
		质量指标	保障义务教育学校业务活	保障		质量指标	保障义务教育学	保障	
		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	义务教育公用经费拨付标	350元		成本指标	义务教育公用经	350元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运	保障		社会效益指标	保障义务教育学	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	学校、教师、学生满意度	≥98%		服务对象满意度指	学校、教师、学	≥98%	
负责人:		经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939	
						填报日期:		20230330153100	



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		义务教育学校公用经费结转资金(【2022】5号)						
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县北平镇中心学校		
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:		109,750.56		年度资金总额:		109,750.56	
	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		109,750.56		市县(区)财政资金		109,750.56	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育学校公用经费结转资金(【2022】5号)						
立项依据		义务教育学校公用经费结转资金(【2022】5号)						
项目设立必要性		义务教育学校公用经费结转资金(【2022】5号)						
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校公用经费结转资金(【2022】5号)						
项目实施计划		义务教育学校公用经费结转资金(【2022】5号)						
实施期目标				年度目标				
总体目标		义务教育学校公用经费结转资金(【2022】5号)				义务教育学校公用经费结转资金(【2022】5号)		
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	结转上年公用经费学校个	3个	数量指标	结转上年公用经	3个	
		质量指标	保障义务教育学校教育教	保障	质量指标	保障义务教育学	保障	
		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	春季经费结转金额	9200.04元	成本指标	春季经费结转金	9200.04元	
	秋季经费结转金额		100550.52元	秋季经费结转金		100550.52元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运	促进	社会效益指标	保障义务教育学	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	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:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20230227154137	



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		义务教育营养膳食补助计划(2023)							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校			
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:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		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		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育营养膳食补助计划(2023)							
立项依据		义务教育营养膳食补助计划(2023)							
项目设立必要性		义务教育营养膳食补助计划(2023)							
保证项目实施的制度、措施		义务教育营养膳食补助计划(2023)							
项目实施计划		义务教育营养膳食补助计划(2023)							
实施期目标						年度目标			
总体目标		义务教育营养膳食补助计划(2023)						义务教育营养膳食补助计划(2023)	
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	营养餐就餐人数	90人		数量指标	营养餐就餐人数	90人	
		质量指标	提升寄宿学生谈话质量	提升		质量指标	提升寄宿学生谈话质量	提升	
		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	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	加强学生健康饮食,减轻	保障		社会效益指标	加强学生健康饮食	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	受助学生满意度	≥95%		服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939	
						填报日期:		20230220154930	



古县(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		幼儿资助县级配套(2023)					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校	
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:	4,800	年度资金总额:	4,800		
		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	4,800	市县(区)财政资金	4,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		幼儿资助县级配套(2023)					
立项依据		幼儿资助县级配套(2023)					
项目设立必要性		幼儿资助县级配套(2023)					
保证项目实施的制度、措施		幼儿资助县级配套(2023)					
项目实施计划		幼儿资助县级配套(2023)					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		幼儿资助县级配套(2023)				幼儿资助县级配套(2023)	
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	受资助幼儿人数	16人	数量指标	受资助幼儿人数	16人
		质量指标	困难幼儿资助覆盖率	100%	质量指标	困难幼儿资助覆	100%
		时效指标	资助发放及时性	及时	时效指标	资助发放及时性	及时
		成本指标	受资助幼儿生均标准每年	1000元	成本指标	受资助幼儿生均	1000元
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济压	保障	经济效益指标	减轻受助对象家	保障
		社会效益指标	减轻受助对象家庭经济压	保障	社会效益指标	减轻受助对象家	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	受资助幼儿家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指	受资助幼儿家庭	≥95%
负责人:	经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20230220161704	



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(2023)					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校	
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:	56,500	年度资金总额:	56,500		
		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	56,500	市县(区)财政资金	56,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		义务教育学校转移支付(2023)					
立项依据		义务教育学校转移支付(2023)					
项目设立必要性		义务教育学校转移支付(2023)					
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校转移支付(2023)					
项目实施计划		义务教育学校转移支付(2023)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		义务教育学校转移支付(2023)				义务教育学校转移支付(2023)	
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	义务教育学生人数	296人	数量指标	义务教育学生人数	296人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		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	义务教育转移支付标准	191元	成本指标	义务教育转移支付	191元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育阶段教学工	保障	社会效益指标	保障义务教育阶段	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:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20230220153930

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：

我单位房屋账面面积15587.60平方米，账面价值2117.56万元，其中办公用房面积612.00平方米，占房屋的3.93%；业务用房面积11064.83平方米，占70.98%；其他用房面积3910.77平方米，占25.09%。从使用状况分析：在用15587.60平方米，占100.00%，出租出借0.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位土地账面面积47702.00平方米，账面原值4.77万元，账面净值4.77万元。从使用状况分析：在用47702.00平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米。

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。

表3.2

政府购买服务预算资金明细表

单位：万元

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	项目具体内容	预算总计	资金来源					备注	
									政府预算资金						
									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。