

古 县 城 镇 小 学

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.....	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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

古城镇小学主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

古城镇小学为古县教育科技局下属事业单位，根据主要职责，古城镇小学设5个内设机构，分别为党支部、教学指导中心、教育管理中心、安全文明中心、教学服务中心，单位编制人数128人，实有人数125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：古县城镇小学 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	1943.27	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	1586.20	1586.20	
		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	224.78	224.78	
		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	132.29	132.29	
		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	1943.27	本年支出合计	1943.27	1943.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	1943.27	支出总计	1943.27	1943.27	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：古县城镇小学

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		1943. 27	1943. 27					
205	教育支出	1586. 20	1586. 20					
20502	普通教育	1586. 20	1586. 20					
2050202	小学教育	1408. 27	1408. 27					
2050299	其他普通教育支出	177. 93	177. 93					
208	社会保障和就业支出	224. 78	224. 78					
20805	行政事业单位养老支出	224. 78	224. 78					
2080502	事业单位离退休	29. 76	29. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 02	163. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 00	32. 00					
221	住房保障支出	132. 29	132. 29					
22102	住房改革支出	132. 29	132. 29					
2210201	住房公积金	132. 29	132. 29					

2023年预算支出总表

单位名称：古县城镇小学

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		1943.27	1732.50	210.77
205	教育支出	1586.20	1375.43	210.77
20502	普通教育	1586.20	1375.43	210.77
2050202	小学教育	1408.27	1375.43	32.84
2050299	其他普通教育支出	177.93		177.93
208	社会保障和就业支出	224.78	224.78	
20805	行政事业单位养老支出	224.78	224.78	
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.02	163.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
221	住房保障支出	132.29	132.29	
22102	住房改革支出	132.29	132.29	
2210201	住房公积金	132.29	132.29	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县城镇小学

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	1943.27	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	1586.20	1586.20		
		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	224.78	224.78		
		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	132.29	132.29		
		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	1943.27	本年支出合计	1943.27	1943.27		
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	1943.27	支出总计	1943.27	1943.27		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇小学

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		1943.27	1732.50	210.77
205	教育支出	1586.20	1375.43	210.77
20502	普通教育	1586.20	1375.43	210.77
2050202	小学教育	1408.27	1375.43	32.84
2050299	其他普通教育支出	177.93		177.93
208	社会保障和就业支出	224.78	224.78	
20805	行政事业单位养老支出	224.78	224.78	
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.02	163.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
221	住房保障支出	132.29	132.29	
22102	住房改革支出	132.29	132.29	
2210201	住房公积金	132.29	132.29	

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：古县城镇小学

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		3996.07	3996.07	
工资福利支出		3957.58	3957.58	
基本工资	工资福利支出	1633.26	1633.26	
津贴补贴	工资福利支出	291.25	291.25	
绩效工资	工资福利支出	829.63	829.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	415.81	415.81	
职业年金缴费	工资福利支出	207.91	207.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	185.61	185.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	28.36	28.36	
住房公积金	工资福利支出	365.74	365.74	
对个人和家庭的补助		38.50	38.50	
退休费	离退休费	38.50	38.50	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇小学

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：古县城镇小学

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：古县城镇小学

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：古县城镇小学

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	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县城镇小学

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：古县城镇小学

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
古县城镇小学	210.77	210.77				
2023年义务教育公用经费县配套资金	7.84	7.84				
2023年义务教育中小学课后服务费	34.92	34.92				
2023年义教育经济困难学生生活补助	0.90	0.90				
2023年义务教育地方课程及教辅用书	58.09	58.09				
2022年【5】号义务教育公用经费结转	19.54	19.54				
2022年教师节表彰奖励---市级优秀教师	1.00	1.00				
2023年党报党刊征订补贴款	0.30	0.30				
临财教【2022】587号城镇小学春季义务教育公用经费	61.11	61.11				
临财教【2022】587号城镇小学春季家庭困难学生生活补贴	3.08	3.08				
劳务派遣	24.00	24.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县城镇小学

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

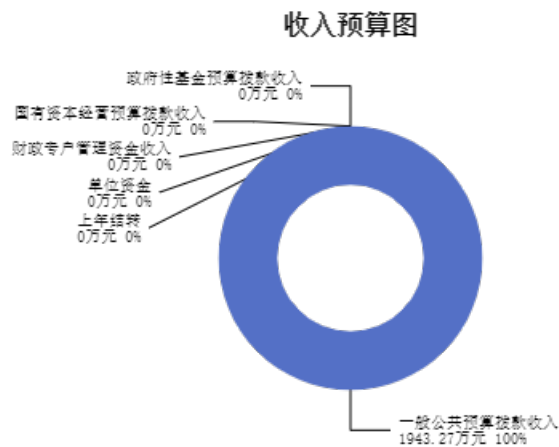
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,943.27万元，其中：本年收入1,943.27万元，上年结转0万元，比上年增加410.57万元，增加26.79%，主要原因是基本工资绩效增加人员经费增加，提前下达的上级专项资金增加；本年单位预算支出总计1,943.27万元，其中：本年预算安排1,943.27万元，上年结转0万元，比上年增加410.57万元，增加26.79%，主要原因是基本工资绩效增加人员经费增加，提前下达的上级专项资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,943.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,943.27万元，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1943.27万元，其中：基本支出1,732.50万元，占89.15%；项目支出210.77万元，占10.85%。

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1,943.27万元。收入为一般公共预算拨款1,943.27万元，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1,943.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,586.20万元、社会保障和就业支出224.78万元、住房保障支出132.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

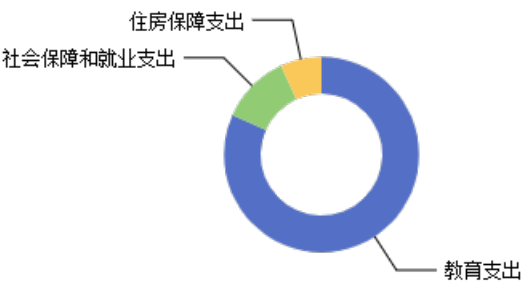
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,943.27万元,比上年增加410.57万元 , 增加26.79%。

(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1,943.27万元,主要用于以下方面：教育支出1,586.20万元，占81.63%；社会保障和就业支出224.78万元，占11.57%；住房保障支出132.29万元，占6.81%。

一般公共预算当年拨款结构图



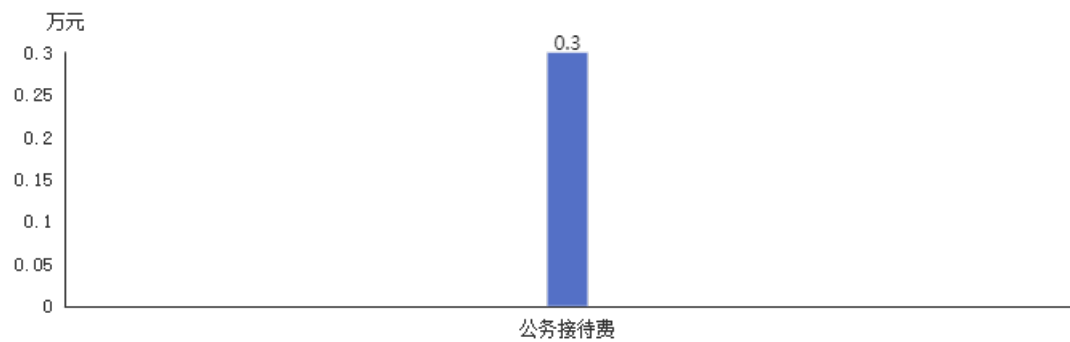
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 3,996.07万元，其中：
人员经费3,996.07万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；
公用经费0万元，主要包括：无。

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0.30万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.30万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万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年古城镇小学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年古城镇小学单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款210.77万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位项目全部纳入绩效管理。

实施期目标					年度目标		
总体目标	临财教【2022】587号城镇小学春季义务教育公用经费				临财教【2022】587号城镇小学春季义务教育公用经费		
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	2022年春季在校学生数	1746人	数量指标	2022年春季在校	1746人
		质量指标	2022年春季公用经费补助范围	义务教育在校学生	质量指标	2022年春季公用	义务教育在校学生
		时效指标	2022年春季公用经费补助到位	100%	时效指标	2022年春季公用	100%
		成本指标	义务教育小学公用经费补助标准	735元/生/人	成本指标	义务教育小学公	735元/生/人
		2022年春季公用经费补助标准	350元/人		2022年春季公用	350元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育公用经费补助政策知晓	100%	社会效益指标	义务教育公用经	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	学生满意度	100%	服务对象满意度指标	学生满意度	100%
		家长满意度	100%		家长满意度	100%	
负责人:	经办人:	张丽	联系电话:	13700588838	填报日期:	20230331105841	

古县县(区)级预算部门古县城镇小学项目支出绩效目标申报表

项目名称	临财教【2022】587号城镇小学春季家庭困难学生生活补贴			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位 古县城镇小学	
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：	30,750	年度资金总额：	30,750
	其中：中央财政资金	30,750	其中：中央财政资金	30,750
	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号城镇小学春季家庭困难学生生活补贴			
立项依据	临财教【2022】587号城镇小学春季家庭困难学生生活补贴			
项目设立必要性	临财教【2022】587号城镇小学春季家庭困难学生生活补贴			
保证项目实施的制度、措施	临财教【2022】587号城镇小学春季家庭困难学生生活补贴			
项目实施计划	临财教【2022】587号城镇小学春季家庭困难学生生活补贴			

实施期目标					年度目标		
总体目标	临财教【2022】587号城镇小学春季家庭困难学生生活补贴				临财教【2022】587号城镇小学春季家庭困难学生生活补贴		
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	2022年春季困难学生补助	123人	数量指标	2022年春季困难	123人
		质量指标	补助困难学生覆盖率	100%	质量指标	补助困难学生数	100%
		时效指标	家庭困难学生生活补助发	100%	时效指标	家庭困难学生生	100%
		成本指标	2022年春季困难学生补助	250元	成本指标	2022年春季困难	250元
				家庭困难学生生活补助按		家庭困难学生生	500元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭经济困难学生生活补	确保每一位学生不因家庭经济困难而	社会效益指标	家庭经济困难学	确保每一位学生不
		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	学生满意度	100%	服务对象满意度	学生满意度	100%
		服务对象满意度	家庭满意度	100%		家庭满意度	100%
负责人:		经办人:	张丽	联系电话:	13700588838	填报日期:	20230331113743

古县县(区)级预算部门古县城镇小学项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023年党报党刊征订补贴款			
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	古县城镇小学
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：	3,000.32	年度资金总额：	3,000.32
	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	3,000.32	市县（区）财政资金	3,000.32
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年党报党刊征订补贴款			
立项依据	2023年党报党刊征订补贴款			
项目设立必要性	2023年党报党刊征订补贴款			
保证项目实施的制度、措施	2023年党报党刊征订补贴款			
项目实施计划	2023年党报党刊征订补贴款			
实施期目标			年度目标	

总体目标		2023年党报党刊征订补贴款				2023年党报党刊征订补贴款			
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	人民日报	1份		数量指标	人民日报	1份	
			山西日报	3份			山西日报	3份	
			临汾日报	3份			临汾日报	3份	
			求是	1份			求是	1份	
			光明日报	1份			光明日报	1份	
			新华每日电讯	1份			新华每日电讯	1份	
			山西经济日报	1份			山西经济日报	1份	
		质量指标	2023年党报党刊征订	是党和政府的喉舌，用好党报党刊		质量指标	2023年党报党刊征订	是党和政府的喉舌，用好党报党刊	
		时效指标	2023年党报党刊征订时间	及时		时效指标	2023年党报党刊征订时间	及时	
		成本指标	人民日报定价	288元		成本指标	人民日报定价	288元	
			山西经济日报定价	420元			山西经济日报定价	420元	
			求是定价	264元			求是定价	264元	
			临汾日报定价	1284元			临汾日报定价	1284元	
			山西日报定价	1584元			山西日报定价	1584元	
			光明日报定价	360元			光明日报定价	360元	
			新华每日电讯定价	324元			新华每日电讯定价	324元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	党报党刊征订的社会效益	是党员干部必备的精神食粮		社会效益指标	党报党刊征订的社会效益	是党员干部必备的精神食粮	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	阅读党报党刊的可持续影响	让党报党刊成为大家必备的精神食粮		可持续影响指标	阅读党报党刊的可持续影响	让党报党刊成为大家必备的精神食粮	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%		服务对象满意度	群众满意度		100%
		党员满意度		100%			党员满意度		100%
负责人：		经办人：	张丽	联系电话：		13700588838	填报日期：	20230320161637	

古县县(区)级预算部门古县城镇小学项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023年义务教育地方课程及教辅用书			
主管部门及代码	035-古县教育体育局100013		实施单位	古县城镇小学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目日期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	580,900	年度资金总额：	580,900
	其中：中央财政资金	580,900	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	0	市县（区）财政资金	580,900
	金			
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金			其他资金	
项目概况	2023年义务教育地方课程及教辅用书			
立项依据	2023年义务教育地方课程及教辅用书			
项目设立必要性	2023年义务教育地方课程及教辅用书			
保证项目实施的制度、措施	2023年义务教育地方课程及教辅用书			
项目实施计划	2023年义务教育地方课程及教辅用书			

实施期目标					年度目标		
2023年义务教育地方课程及教辅用书					2023年义务教育地方课程及教辅用书		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年二年级义务教育地方课程及教辅用书印制学生数	265人	数量指标	2023年二年级义务教育地方课程及教辅用书	265人
			2023年三年级义务教育地方课程及教辅用书印制学生数	284人		2023年三年级义务教育地方课程及教辅用书	284人
			2023年四年级义务教育地方课程及教辅用书印制学生数	281人		2023年四年级义务教育地方课程及教辅用书	281人
			2023年五年级义务教育地方课程及教辅用书印制学生数	374人		2023年五年级义务教育地方课程及教辅用书	374人
			2023年六年级义务教育地方课程及教辅用书印制学生数	292人		2023年六年级义务教育地方课程及教辅用书	292人
			2023年七年级义务教育地方课程及教辅用书印制学生数	250人		2023年七年级义务教育地方课程及教辅用书	250人
		质量指标	2023年义务教育地方课程及教辅用书内容	内容健康、逻辑清楚	质量指标	2023年义务教育地方课程及教辅用书内容	内容健康、逻辑清楚
			2023年义务教育地方课程及教辅用书印刷	印刷清楚，纸张较好		2023年义务教育地方课程及教辅用书印刷	印刷清楚，纸张较好
		时效指标	2023年义务教育地方课程及教辅用书配送	及时发放	时效指标	2023年义务教育地方课程及教辅用书配送	及时发放
			2023年义务教育地方课程及教辅用书配送	及时发放		2023年义务教育地方课程及教辅用书配送	及时发放
	成本指标		2023年二年级义务教育地方课程及教辅用书印制成本	313.9元	成本指标	2023年二年级义务教育地方课程及教辅用书	313.9元
			2023年一年级义务教育地方课程及教辅用书印制成本	315.68元		2023年一年级义务教育地方课程及教辅用书	315.68元
			2023年四年级义务教育地方课程及教辅用书印制成本	332.42元		2023年四年级义务教育地方课程及教辅用书	332.42元
			2023年二年级义务教育地方课程及教辅用书印制成本	335.38元		2023年二年级义务教育地方课程及教辅用书	335.38元
			2023年六年级义务教育地方课程及教辅用书印制成本	349.62元		2023年六年级义务教育地方课程及教辅用书	349.62元
			2023年六年级义务教育地方课程及教辅用书印制成本	339.96元		2023年六年级义务教育地方课程及教辅用书	339.96元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	2023年义务教育地方课程及教辅用书	是教科书的有益补充，提高了学生的学习效率。	社会效益指标	2023年义务教育地方课程及教辅用书	是教科书的有益补充，提高了学生的学习效率。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	2023年义务教育地方课程及教辅用书的使用	提高学生学习效率，对学生的成绩有促进作用。	可持续影响指标	2023年义务教育地方课程及教辅用书的使用	提高学生学习效率，对学生的成绩有促进作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	服务对象满意度指标	教师满意度	100%
学生满意度			100%	学生满意度		100%	
负责人:	经办人:	张刚	联系电话:	13700568838	填报日期:	20230222163922	

古县县(区)级预算部门古县城镇小学项目支出绩效目标申报表

项目名称	2022年教师节表彰奖励——市级优秀教师			
主管部门及代码	901-预算股	实施单位	古县城镇小学	
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	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年教师节表彰奖励——市级优秀教师			
立项依据	2022年教师节表彰奖励——市级优秀教师			
项目设立必要性	2022年教师节表彰奖励——市级优秀教师			
保证项目实施的制度、措施	2022年教师节表彰奖励——市级优秀教师			
项目实施计划	2022年教师节表彰奖励——市级优秀教师			

实施期目标					年度目标		
总体目标		2022年教师节表彰奖励——市级优秀教师			2022年教师节表彰奖励——市级优秀教师		
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	2022年教师节表彰奖励——	1人	数量指标	2022年教师节表彰奖励——	1人
		质量指标	优秀教师评选 条件	热爱教育事业、对教学工作认真负责	质量指标	优秀教师评选 条件	热爱教育事业、对教学工作认真负责
		时效指标	2022年教师节表彰奖励期	1年	时效指标	2022年教师节表彰奖励期	1年
		成本指标	2022年教师节表彰奖励——	1万元/人/年	成本指标	2022年教师节表彰奖励——	1万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师节表彰奖励资金的设立	提高了教师的工作积极性，激励着教	社会效益指标	教师节表彰奖励资金的设立	提高了教师的工作积极性，激励着教
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教师节表彰奖励可持续影	持续推进素质教育。	可持续影响指标	教师节表彰奖励可持续影	持续推进素质教育。
	满意度指标	服务对象满意度	教师节表彰奖励对教师的	极大的激发了教师的工作热情和积	服务对象满意度	教师节表彰奖励对教师的	极大的激发了教师的工作热情和积
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%			学生满意度
负责人：	经办人：	张丽	联系电话：	13700588838	填报日期：	20230303092118	

古县县(区)级预算部门古县城镇小学项目支出绩效目标申报表

项目名称	古县城镇小学项目支出绩效目标申报表			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇小学
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：	240,000	年度资金总额：	240,000
	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	240,000	市县（区）财政资金	240,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年劳务派遣人员工资			
立项依据	2023年劳务派遣人员工资			
项目设立必要性	2023年劳务派遣人员工资			
保证项目实施的制度、措施	2023年劳务派遣人员工资			
项目实施计划	2023年劳务派遣人员工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年劳务派遣人员工资				2023年劳务派遣人员工资		
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	2023年劳务派遣人数	10人	数量指标	2023年劳务派遣	10人
		质量指标	保证足额发放	足额发放	质量指标	保证足额发放	足额发放
		时效指标	2023年劳务派遣人员工资	12个月	时效指标	2023年劳务派遣	12个月
		成本指标	2023年劳务派遣人员发放	2400元	成本指标	2023年劳务派遣	2400元
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员积极性	提高	经济效益指标	提高工作人员积	提高
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	张丽	联系电话:	13700588838	填报日期:	20221228094832

古县县(区)级预算部门古县城镇小学项目支出绩效目标申报表

项目名称	2022年【5】号义务教育公用经费结转			
主管部门及代码	901-预算取		实施单位	古县城镇小学
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:	195,365.4	年度资金总额:	195,365.4
	其中:中央财政资金	195,365.4	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	0	市县(区)财政资金	195,365.4
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年【5】号义务教育公用经费结转			
立项依据	2022年【5】号义务教育公用经费结转			
项目设立必要性	2022年【5】号义务教育公用经费结转			
保证项目实施的制度、措施	2022年【5】号义务教育公用经费结转			
项目实施计划	2022年【5】号义务教育公用经费结转			

实施期目标								年度目标		
总体目标		2022年【5】号义务教育公用经费结转				2022年【5】号义务教育公用经费结转				
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	2022年【5】号义务教育公用经费结转	19.54万元	数量指标	2022年【5】号义务教育公用经费结转	19.54万元			
			2022年【5】号义务教育公用经费结转—印刷费	3万元		2022年【5】号义务教育公用经费结转	3万元			
			2022年【5】号义务教育公用经费结转—电费	3万元		2022年【5】号义务教育公用经费结转	3万元			
			2022年【5】号义务教育公用经费结转—水费	2万元		2022年【5】号义务教育公用经费结转	2万元			
			2022年【5】号义务教育公用经费结转—物业费	2万		2022年【5】号义务教育公用经费结转	2万			
			2022年【5】号义务教育公用经费结转—办公费	2万元		2022年【5】号义务教育公用经费结转	2万元			
			2022年【5】号义务教育公用经费结转—差旅费	0.3万元		2022年【5】号义务教育公用经费结转	0.3万元			
			2022年【5】号义务教育公用经费结转—租赁费	1万元		2022年【5】号义务教育公用经费结转	1万元			
			2022年【5】号义务教育公用经费结转—其他	6.24万元		2022年【5】号义务教育公用经费结转	6.24万元			
			质量指标	质量指标		2022年【5】号义务教育公用经费补助范围	主要为义务教育在校学生	质量指标	2022年【5】号义务教育公用经费补助范围	主要为义务教育在校学生
	2022年【5】号义务教育公用经费补助比例	100%			2022年【5】号义务教育公用经费补助比例	100%				
	2022年义务教育公用经费结转	及时足额拨付到位			2022年义务教育公用经费结转	及时足额拨付到位				
	2022年【5】号义务教育公用经费拨付总金额	19.54万元			2022年【5】号义务教育公用经费拨付总金额	19.54万元				
	效益指标	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	受益学生数		1746人	社会效益指标	受益学生数	1746人	
				受益教师数		125人		受益教师数	125人	
生态效益指标				生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	可持续发展指标	义务教育公用经费持续效应	可持续发展指标	可持续发展指标	义务教育公用经费持续效应				
		可持续发展指标	提高教师工作积极性		可持续发展指标	提高教师工作积极性				
		服务对象满意度指标	家长满意度		100%	服务对象满意度指标	家长满意度	100%		
			教师满意度	100%			教师满意度	100%		
			学生满意度	100%			学生满意度	100%		
负责人： 经办人： 张丽 联系电话： 13700588838 填报日期： 20230301101355										

古县县(区)级预算部门古县城镇小学项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023年义务教育经济困难学生生活补助			
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇小学
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：	9,000	年度资金总额：	9,000
	其中：中央财政资金	9,000	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	0	市县（区）财政资金	9,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年义务教育经济困难学生生活补助			
立项依据	2023年义务教育经济困难学生生活补助			
项目设立必要性	2023年义务教育经济困难学生生活补助			
保证项目实施的制度、措施	2023年义务教育经济困难学生生活补助			

项目实施计划		2023年义务教育经济困难学生生活补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2023年义务教育经济困难学生生活补助			2023年义务教育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	享受2023年义务教育经济困难学生人数	119人	数量指标	享受2023年义务教育经济困难学生人数	119人
		质量指标	2023年义务教育经济困难学生生活补助完成质量	改善了学生生活状况，增强了学生身体素质	质量指标	2023年义务教育经济困难学生生活补助完成质量	改善了学生生活状况，增强了学生身体素质
		时效指标	2023年义务教育经济困难学生生活补助	每年两次拨付，都能按时足额到位	时效指标	2023年义务教育经济困难学生生活补助	每年两次拨付，都能按时足额到位
		成本指标	2023年义务教育经济困难学生生活补助总额	25750元/学期	成本指标	2023年义务教育经济困难学生生活补助总额	25750元/学期
	2023年义务教育经济困难学生生活补助标准	250元/人/学期	2023年义务教育经济困难学生生活补助标准	250元/人/学期			
	效益指标	经济效益指标	义务教育经济困难学生生活补助	切实减轻了学生的家庭经济负担，改善了生活条件，促进了经济的发展。	经济效益指标	义务教育经济困难学生生活补助	切实减轻了学生的家庭经济负担，改善了生活条件，促进了经济的发展。
		社会效益指标	2023年义务教育经济困难学生生活补助产生的效益	使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助，是一项群众看见、摸得着的民心工程	社会效益指标	2023年义务教育经济困难学生生活补助产生的效益	使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助，是一项群众看见、摸得着的民心工程
		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	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	服务对象满意度指标	学生满意度	100%
			家长满意度	100%		家长满意度	100%
			社会满意度	100%		社会满意度	100%
负责人:	经办人:	张丽	联系电话:	13700588838	填报日期:	20230222111138	

古县县(区)级预算部门古县城镇小学项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023年义务教育公用经费县配套资金		
主管部门及代码	035-古县教育科技局		实施单位 古县城镇小学
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：	78,400	年度资金总额： 78,400
	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	78,400	市县（区）财政资金 78,400
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	2023年义务教育公用经费县配套资金		
立项依据	2023年义务教育公用经费县配套资金		
项目设立必要性	2023年义务教育公用经费县配套资金		
保证项目实施的制度、措施	2023年义务教育公用经费县配套资金		
项目实施计划	2023年义务教育公用经费县配套资金		

古县城镇小学2023年单位预算公开报告							
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年义务教育公用经费县配套资金			2023年义务教育公用经费县配套资金			
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	2023年义务教育学生人数	1746人	数量指标	2023年义务教育学生人数	1746人
		质量指标	义务教育公用经费的拨付	改善了学校办学条件，提高的教师工	质量指标	义务教育公用经费的拨付	改善了学校办学条件，提高的教师工作效率，改善了学生的
		时效指标	义务教育公用经费县配套	及时足额拨付到位	时效指标	义务教育公用经费县配套	及时足额拨付到位
		成本指标	2023年义务教育公用经费按	735生/人	成本指标	2023年义务教育公用经费按	735生/人
			2023年义务教育公用经费	7.84万元		2023年义务教育公用经费县配套	7.84万元
			2023年义务教育公用经费	6%		2023年义务教育公用经费县配套	6%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生人数	1746人	社会效益指标	受益学生人数	1746人
			受益教师人数	125人		受益教师人数	125人
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	义务教育公用经费县配套	提高教师的工作积极性，促进学校持	可持续影响指标	义务教育公用经费县配套资金持	提高教师的工作积极性，促进学校持
		服务对象满意度	教师满意度	100%	服务对象满意度	教师满意度	100%
			家长满意度	100%		家长满意度	100%
			学生满意度	100%		学生满意度	100%
负责人：		经办人：	张刚	联系电话：	13700588838	填报日期：	20230220175702

古县县(区)级预算部门古县城镇小学项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	2023年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 古县城镇小学	
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：	349,200	年度资金总额：	349,200
	其中：中央财政资金	349,200	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	0	市县（区）财政资金	349,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年义务教育中小学课后服务费			
立项依据	2023年义务教育中小学课后服务费			
项目设立必要性	2023年义务教育中小学课后服务费			
保证项目实施的制度、措施	2023年义务教育中小学课后服务费			
项目实施计划	2023年义务教育中小学课后服务费			

实施期目标	年度目标

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：

房屋原值862.1584万元

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值391.0454万元；专用设备原值30.6162万元；图书、档案原值25.022309万元，家具用具原值118.7987万元；无形资产0.55937万元。

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

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	资金来源							备 注
								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			

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。