

古 县 教 育 科 技 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	27
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	28
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	28
二、收入预算情况说明.....	28
三、支出预算情况说明.....	28
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算支出情况说明.....	28
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	29
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	29
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	30
九、政府采购情况.....	30
十、绩效管理情况.....	30

十一、国有资产占有使用情况.....	63
十二、其他说明.....	63
（一）政府购买服务指导性目录.....	63
（二）其他.....	63
第四部分 名词解释.....	65

第一部分 概况

一、本部门职责

古县教育科技局承担着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；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体发展规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

二、机构设置情况

古县教育科技局属于行政单位，行政编制9人，实有10人。古县教育科技综合事务服务中心属事业编，编制38人，实有55人。退休人员56人。

下属单位13个，包括古县北平镇中心学校、古县古阳镇中心学校、古县岳阳镇中心学校、古县三合镇石壁学校、古县旧县镇中心学校、古县三合镇中心学校、古县南垣乡中心学校；古县城镇小学、古县城镇第二小学、古县三中、古县城镇幼儿园、古县一中、古县职业教育中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	22374.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1200.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	18398.55	18398.55	
		六、科学技术支出	90.00	90.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2809.91	2809.91	
		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	1076.25	1076.25	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1200.00	1200.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	23574.71	本年支出合计	23574.71	23574.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	23574.71	支出总计	23574.71	23574.71	

2023年预算收入总表

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		23574. 71	22374. 71	1200. 00				
205	教育支出	18398. 55	18398. 55					
20501	教育管理事务	227. 37	227. 37					
2050101	行政运行	227. 37	227. 37					
20502	普通教育	17329. 85	17329. 85					
2050201	学前教育	849. 36	849. 36					
2050202	小学教育	7660. 36	7660. 36					
2050203	初中教育	3733. 26	3733. 26					
2050204	高中教育	2158. 15	2158. 15					
2050299	其他普通教育支出	2928. 73	2928. 73					
20503	职业教育	841. 33	841. 33					
2050302	中等职业教育	841. 33	841. 33					
206	科学技术支出	90. 00	90. 00					
20699	其他科学技术支出	90. 00	90. 00					
2069901	科技奖励	90. 00	90. 00					
208	社会保障和就业支出	2809. 91	2809. 91					
20805	行政事业单位养老支出	2800. 95	2800. 95					
2080501	行政单位离退休	4. 25	4. 25					
2080502	事业单位离退休	519. 79	519. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1329. 79	1329. 79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947. 11	947. 11					
20808	抚恤	8. 96	8. 96					

2080802	伤残抚恤	8.96	8.96					
221	住房保障支出	1076.25	1076.25					
22102	住房改革支出	1076.25	1076.25					
2210201	住房公积金	1076.25	1076.25					
229	其他支出	1200.00		1200.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00				

2023年预算支出总表

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		23574.71	18003.12	5571.59
205	教育支出	18398.55	14125.93	4272.63
20501	教育管理事务	227.37	211.97	15.39
2050101	行政运行	227.37	211.97	15.39
20502	普通教育	17329.85	13262.41	4067.44
2050201	学前教育	849.36	359.72	489.64
2050202	小学教育	7660.36	6873.97	786.39
2050203	初中教育	3733.26	3622.21	111.05
2050204	高中教育	2158.15	1751.70	406.44
2050299	其他普通教育支出	2928.73	654.81	2273.92
20503	职业教育	841.33	651.54	189.80
2050302	中等职业教育	841.33	651.54	189.80
206	科学技术支出	90.00		90.00
20699	其他科学技术支出	90.00		90.00
2069901	科技奖励	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	2809.91	2800.95	8.96
20805	行政事业单位养老支出	2800.95	2800.95	
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	
2080502	事业单位离退休	519.79	519.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1329.79	1329.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947.11	947.11	
20808	抚恤	8.96		8.96
2080802	伤残抚恤	8.96		8.96
221	住房保障支出	1076.25	1076.25	
22102	住房改革支出	1076.25	1076.25	
2210201	住房公积金	1076.25	1076.25	
229	其他支出	1200.00		1200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	22374.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	18398.55	18398.55		
		六、科学技术支出	90.00	90.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2809.91	2809.91		
		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	1076.25	1076.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1200.00		1200.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	23574.71	本年支出合计	23574.71	22374.71	1200.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	23574.71	支出总计	23574.71	22374.71	1200.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		22374. 71	18003. 12	4371. 59
205	教育支出	18398. 55	14125. 93	4272. 63
20501	教育管理事务	227. 37	211. 97	15. 39
2050101	行政运行	227. 37	211. 97	15. 39
20502	普通教育	17329. 85	13262. 41	4067. 44
2050201	学前教育	849. 36	359. 72	489. 64
2050202	小学教育	7660. 36	6873. 97	786. 39
2050203	初中教育	3733. 26	3622. 21	111. 05
2050204	高中教育	2158. 15	1751. 70	406. 44
2050299	其他普通教育支出	2928. 73	654. 81	2273. 92
20503	职业教育	841. 33	651. 54	189. 80
2050302	中等职业教育	841. 33	651. 54	189. 80
206	科学技术支出	90. 00		90. 00
20699	其他科学技术支出	90. 00		90. 00
2069901	科技奖励	90. 00		90. 00
208	社会保障和就业支出	2809. 91	2800. 95	8. 96
20805	行政事业单位养老支出	2800. 95	2800. 95	
2080501	行政单位离退休	4. 25	4. 25	
2080502	事业单位离退休	519. 79	519. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1329. 79	1329. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947. 11	947. 11	
20808	抚恤	8. 96		8. 96
2080802	伤残抚恤	8. 96		8. 96
221	住房保障支出	1076. 25	1076. 25	
22102	住房改革支出	1076. 25	1076. 25	
2210201	住房公积金	1076. 25	1076. 25	
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		18003.12	17409.52	593.60
工资福利支出		16864.48	16864.48	
基本工资	工资奖金津补贴	63.01	63.01	
基本工资	工资福利支出	5897.16	5897.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.91	37.91	
津贴补贴	工资福利支出	1485.49	1485.49	
奖金	工资奖金津补贴	11.24	11.24	
奖金	工资福利支出	3.42	3.42	
绩效工资	工资福利支出	4519.50	4519.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.56	16.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1666.97	1666.97	
职业年金缴费	社会保障缴费	100.00	100.00	
职业年金缴费	工资福利支出	872.11	872.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.60	6.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	701.43	701.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.46	0.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	119.77	119.77	
住房公积金	住房公积金	14.48	14.48	
住房公积金	工资福利支出	1348.37	1348.37	
商品和服务支出		593.60		593.60
办公费	办公经费	1.17		1.17
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	办公经费	1.93		1.93
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	商品和服务支出	8.00		8.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.99		1.99
工会经费	商品和服务支出	200.44		200.44
福利费	办公经费	3.48		3.48
福利费	商品和服务支出	350.77		350.77
其他交通费用	办公经费	8.52		8.52
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		545.04	545.04	

离休费	离退休费	21.61	21.61	
退休费	离退休费	523.43	523.43	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1200.00
105	债务收入	1200.00
10504	地方政府债务收入	1200.00
1050402	专项债务收入	1200.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20501	教育管理事务		20501	教育管理事务			
2050101	行政运行		2050101	行政运行			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出		20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励		2069901	科技奖励			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出		229	其他支出			

22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	6.22	6.22		
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	6.22	6.22		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	19. 59	19. 59		
古县教育科技局	19. 59	19. 59		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县教育科技局	5571.59	4371.59	1200.00			
古县教育科技局	2350.07	1150.07	1200.00			
新建古县城镇幼儿园工程款	200.00	200.00				
新建古县城镇幼儿园全过程管理公司费用	10.00	10.00				
2022年校舍维修等工程项目前期费用	10.00	10.00				
校车运行费用	70.00	70.00				
晋峰中学教辅用书和地方课程	27.80	27.80				
晋峰中学义务教育公用经费县级配套	3.06	3.06				
晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套	2.59	2.59				
各类考试费	45.36	45.36				
教师节奖励	180.00	180.00				
培训费	300.00	300.00				
普惠性民办幼儿园补助	51.12	51.12				
国家高新技术企业进驻奖励	60.00	60.00				
2022年城乡义务教育补助经费校舍维修项目	35.47	35.47				
2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍维修项目	80.00	80.00				
2022年教师节县级表彰奖励	0.40	0.40				
2022年度临汾市“市长创新奖”专项奖励(临财教【2022】493号)	30.00	30.00				
2023年党报党刊征订	0.39	0.39				
临财教【2022】587号2023年春晋峰中学义务教育公用经费	20.25	20.25				
临财教【2022】587号2023年春晋峰中学义务教育家庭经济困难学生生活补助	8.63	8.63				
临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目	1200.00		1200.00			
教科局业务费	15.00	15.00				
古县教育科技综合事务服务中心	30.60	30.60				
遗属补助	4.20	4.20				
劳务派遣	26.40	26.40				
古县城镇幼儿园	118.82	118.82				

学前教育幼儿资助县级配套	2.00	2.00				
学前教育公用经费县级配套	18.30	18.30				
公办幼儿园保教保育经费	68.00	68.00				
2023年党报党刊征订	0.15	0.15				
临财教【2022】594号学前教育公用经费中央奖补资金	4.58	4.58				
临财教【2022】594号学前教育幼儿资助	1.20	1.20				
遗属补助	0.60	0.60				
劳务派遣	24.00	24.00				
古城镇小学	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年义务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				
古城镇第二小学	242.41	242.41				
古城镇第二小学新建餐厅及宿舍楼项目工程进度款	50.00	50.00				
古城镇第二小学餐厅、宿舍楼及教学楼维修改造工程进度款	10.00	10.00				
古城镇第二小学2023年义务教育地方课程及教辅用书	30.80	30.80				
古城镇第二小学2023年义务教育补助经费县级配套	4.69	4.69				
古城镇第二小学2023年营养餐膳食补助计划	31.00	31.00				
古城镇第二小学2023年课后服务费	18.70	18.70				
古城镇第二小学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助	12.10	12.10				
临财教【2022】5号古城镇第二小学2023年结转补助经费	27.55	27.55				
临财教【2022】400号古城镇第二小学2022年教师节表彰奖励市级资金	1.00	1.00				
古城镇第二小学2023年党报党刊征订	0.28	0.28				
临财教【2022】587号古城镇第二小学春季义务教育补助经费	32.73	32.73				
临财教【2022】587号古城镇第二小学春季义务教育家庭困难学生生活补助	4.38	4.38				
劳务派遣	19.20	19.20				

古县第三中学	366.29	366.29				
古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程202302	78.84	78.84				
古县三中义务教育学校转移支付202302	23.96	23.96				
义务教育经济困难学生生活补助202302	61.27	61.27				
古县三中义务教育公用经费县级配套202302	9.51	9.51				
临财教(2022)5号省级、市级和临财教(2022)290号市级公用经费资金盘活	33.90	33.90				
2023年党报党刊征订	0.35	0.35				
临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费	57.96	57.96				
临财教【2022】587号古县三中春季义务教育家庭困难学生生活补助	19.22	19.22				
2023年特殊教育中央补助直接	3.00	3.00				
劳务派遣	69.60	69.60				
朱长有伤残抚恤金	4.48	4.48				
遗属补助	4.20	4.20				
古县第一中学	407.59	407.59				
普通高中国家助学金县配套	14.88	14.88				
普通高中免学费补助经费县配套	5.73	5.73				
2023年普通高中生均经费县配套	116.24	116.24				
一中退养人员生活补助	1.15	1.15				
原民办代课教师教龄补贴	0.05	0.05				
2022年教师节表彰奖励市级奖励经费	1.00	1.00				
普通高中学生健康体检项目	17.44	17.44				
公办普通高中公用经费省级补助经费(上年)	15.34	15.34				
古县一中2023年党报党刊征订	0.35	0.35				
关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知	15.00	15.00				
提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知	91.00	91.00				
2022年学生资助项目	28.42	28.42				
改善办学条件消防改造项目2	50.00	50.00				
遗属补助	5.40	5.40				
劳务派遣	45.60	45.60				
古县职业技术教育中心	194.28	194.28				
职业技术教育中心免住宿费	3.08	3.08				
职业技术教育中心县级配套助学金	3.96	3.96				
古县职业技术教育中心县级配套免学费	38.90	38.90				

职业技术教育中心免书本费	19.26	19.26				
2023年职教中心培训费	15.00	15.00				
古县职教中心学生体检费	6.52	6.52				
职教中心党报党刊费用	0.20	0.20				
职教中心学生补助资金(中央)	30.00	30.00				
职教中心学生补助资金助学金(省级)	2.00	2.00				
古县职教中心省级免学费	10.00	10.00				
遗属补助	0.60	0.60				
劳务派遣	43.20	43.20				
古县职业技术教育中心业务费	17.08	17.08				
古县职业技术教育中心因工伤残抚恤金	4.48	4.48				
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				
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				
古县岳阳镇中心学校	418.14	418.14				
岳阳镇中心学校2023年学前教育 公用经费县级配套	4.32	4.32				
岳阳镇中心学校2023年义务教育 学校转移支付	25.96	25.96				
古县岳阳镇中心学校2023年义务 教育学校课后服务费	27.18	27.18				
古县岳阳镇中心学校原民办代课 教师教龄补贴	3.06	3.06				
岳阳镇中心学校困难幼儿资助县 级配套	4.80	4.80				
古县岳阳镇中心学校义务教育公 用经费县级配套	6.45	6.45				
岳阳镇中心学校退养人员生活补 助	5.76	5.76				

岳阳镇中心学校2023年义务教育学生生活补助县级配套	1.64	1.64				
岳阳镇中心学校义务教育学校教辅用书和地方课程	45.21	45.21				
下冶幼儿园煤改电取暖费	5.00	5.00				
岳阳小学少年宫运转活动经费	1.00	1.00				
岳阳镇中心学校公办幼儿园保教保育经费	4.65	4.65				
古县岳阳镇中心学校盘活资金(2022年结转)	21.94	21.94				
古县岳阳镇中心学校盘活项目安排(支教)	1.00	1.00				
临财教2022年[587]号特岗教师工资性补助	16.43	16.43				
岳阳镇中心学校2023年党报党刊征订	0.06	0.06				
古县岳阳镇张庄小学2023年党报党刊征订	0.06	0.06				
城北小学2023年党报党刊征订	0.09	0.09				
临财教【2022】594号岳阳镇中心学校2023年春季学前教育公用经费中央奖补资金	1.50	1.50				
临财教【2022】594号岳阳镇中心学校2023年春季学前教育幼儿资助资金	9.00	9.00				
临财教【2022】587号岳阳镇中心学校2023年春季义务教育公用经费中央资金	47.57	47.57				
临财教【2022】587号岳阳镇中心学校2023年春季义务教育家庭困难学生生活补助资金	4.80	4.80				
遗属补助	17.40	17.40				
劳务派遣	160.80	160.80				
古县岳阳镇中心学校业务费	2.46	2.46				
古县三合镇石壁学校	56.73	56.73				
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				
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				
古县旧县镇中心学校	262.95	262.95				
旧县镇中心学校退养人员生活补助	6.91	6.91				
旧县镇中心学校义务教育教辅用书和地方课程	8.10	8.10				
旧县镇中心学校义务教育公用经费县级配套	1.43	1.43				
旧县镇中心学校义务教育转移支付	4.69	4.69				
旧县镇中心学校义务教育学校营养餐改善计划	17.50	17.50				

旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取暖费	32.00	32.00				
旧县镇中心学校学前幼儿资助县级配套	0.48	0.48				
旧县镇中心学校民办代课教师教龄补贴县级配套	2.56	2.56				
旧县镇中心学校学前教育公用经费县级配套	8.04	8.04				
旧县镇中心学校义务教育中小学课后服务费	4.90	4.90				
旧县镇中心学校义务教育经济困难学生生活补助	5.00	5.00				
旧县镇中心学校乡村少年宫活动经费	1.00	1.00				
旧县镇中心学校公办幼儿园保教保育经费	10.75	10.75				
结转临财教【2022】5号2022年秋季义务教育公用经费中央资金	4.49	4.49				
临财教【2022】587号特岗教师工资	25.81	25.81				
旧县镇中心学校2023年党报党刊征订补贴	0.15	0.15				
临财教【2022】587号旧县中心小学2023年春季义务教育公用经费	8.58	8.58				
临财教【2022】587号旧县中心小学2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助	2.05	2.05				
临财教【2022】594号旧县幼儿园学前教育公用经费中央奖补资金	2.01	2.01				
临财教【2022】594号旧县幼儿园学前教育幼儿资助	0.80	0.80				
遗属补助	10.20	10.20				
劳务派遣	103.20	103.20				
旧县镇中心学校业务费	2.30	2.30				
古县南垣乡中心学校	201.63	201.63				
南垣学校乡镇煤改电取暖费	20.00	20.00				
南垣义务教育中小学课后服务费	2.54	2.54				
义务教育经济困难学生生活补助	2.50	2.50				
乡村少年宫活动经费	1.00	1.00				
南垣义务教育地方课程及教辅用书	4.86	4.86				
南垣退养人员生活补助	4.61	4.61				
南垣义务教育学校公用经费县级配套	1.30	1.30				
南垣义务教育学校转移支付	2.48	2.48				
南垣义务教育学校营养餐改善计划	12.60	12.60				
南垣学前幼儿资助县级配套	0.87	0.87				
南垣原民办代课教师教龄补贴县级配套	3.18	3.18				
南垣学前教育公用经费县级配套	3.18	3.18				
南垣公办幼儿园保教保育经费	3.95	3.95				
临财教[2022]5号2022年秋季义务教育公用经费中央资金	4.31	4.31				
临财教[2022]587号特岗生活补助	16.43	16.43				

南垣中心学校2023年党报党刊征订	0.15	0.15				
临财教[2022]594号南垣春季学前公用中央奖补资金	0.80	0.80				
临财教[2022]594号南垣春季学前幼儿自助	1.40	1.40				
临财教[2022]587号南垣春季义务教育公用经费	4.55	4.55				
临财教[2022]587号南垣春季义务教育家庭困难学生生活补助	3.93	3.93				
遗属补助	13.50	13.50				
劳务派遣	91.20	91.20				
古县南垣乡中心学校业务费	2.30	2.30				
古县三合镇中心学校	206.75	206.75				
义务教育学校公用经费县级配套	1.58	1.58				
永乐乡希望小学义务教育学校转移支付	5.00	5.00				
义务教育地方课程及教辅用书	8.19	8.19				
义务教育学校营养餐改善计划	22.80	22.80				
永乐中心学校乡镇煤改电学校取暖费	32.00	32.00				
学前幼儿资助县级配套	0.66	0.66				
原民办代课教师教龄补贴县级配套	1.55	1.55				
永乐幼儿园学前教育公用经费县级配套	6.42	6.42				
义务教育中小学课后服务费	4.94	4.94				
义务教育经济困难学生生活补助	10.20	10.20				
乡村少年宫活动经费	1.00	1.00				
公办幼儿园保教保育经费	9.85	9.85				
临财教[2022]5号义务教育公用经费中央资金盘活	3.71	3.71				
临财教2022年[587]号特岗教师工资性补助	16.43	16.43				
三合镇中心学校2023年党报党刊征订	0.15	0.15				
临财教2022年[587]号义务教育春季公用经费中央资金	8.65	8.65				
临财教2022年[587]号义务教育春季义务教育家庭困难生活补助	1.63	1.63				
临财教【2022】594号春季学前公用经费中央资金补助	1.61	1.61				
临财教【2022】594号2023年春季学前教育幼儿资助	0.90	0.90				
永乐中心学校业务费	2.30	2.30				
劳务派遣	64.80	64.80				
遗属补助	2.40	2.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

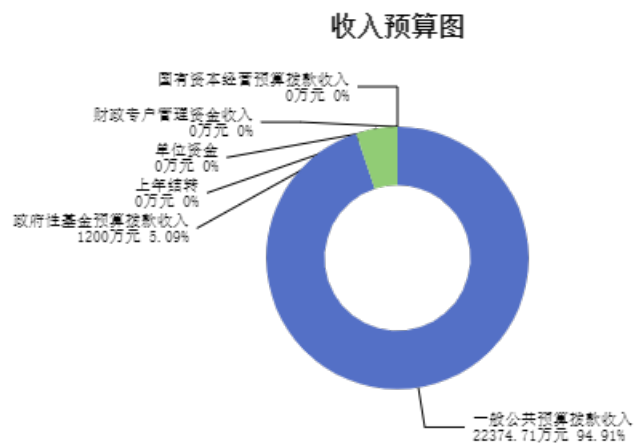
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计23,574.71万元，其中：本年收入23,574.71万元，上年结转0万元，比上年增加2352.05万元，增加11.08%，主要原因是主要原因是增加城乡义务教育补助经费、古县城镇幼儿园工程债券资金；本年部门预算支出总计23,574.71万元，其中：本年预算安排23,574.71万元，上年结转0万元，比上年增加2352.05万元，增加11.08%，主要原因是主要原因是增加城乡义务教育补助经费、古县城镇幼儿园工程债券资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入23,574.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入22,374.71万元，占94.91%；政府性基金预算拨款收入1,200.00万元，占5.09%；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23574.71万元，其中：基本支出18003.12万元，占76.37%；项目支出5571.59万元，占23.63%。

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23,574.71万元。收入为一般公共预算拨款22,374.71万元，政府性基金预算拨款1,200.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入23,574.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出18,398.55万元、科学技术支出90.00万元、社会保障和就业支出2,809.91万元、住房保障支出1,076.25万元、其他支出1,200.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

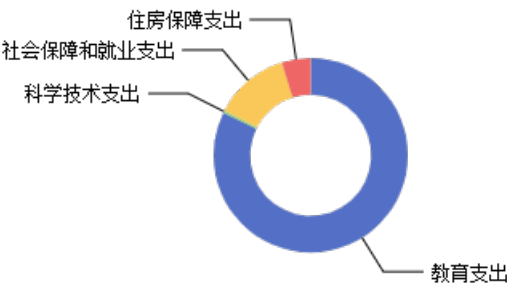
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款22,374.71万元,比上年增加1152.05万元，增加5.43%。

（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22,374.71万元,主要用于以下方面：教育支出18,398.55万元，占82.23%；科学技术支出90.00万元，占0.40%；社会保障和就业支出2,809.91万元，占12.56%；住房保障支出1,076.25万元，占4.81%。

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 18,003.12万元，其中：

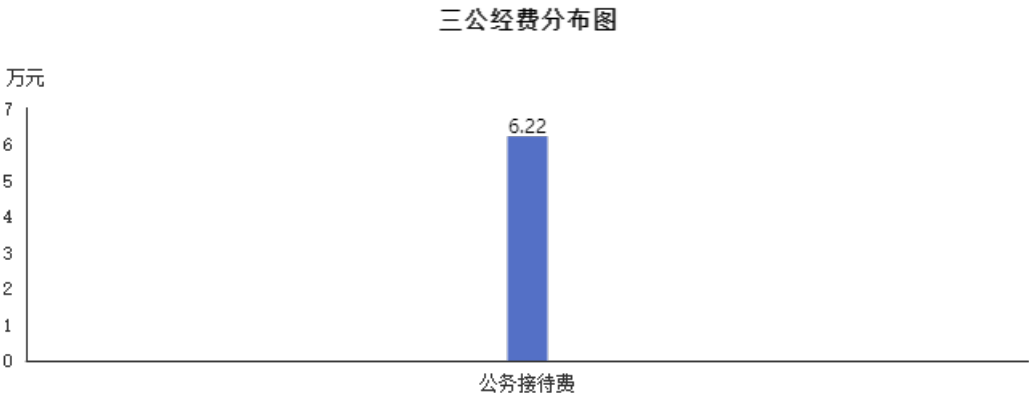
人员经费17,409.52万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费593.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、水费等。

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6.22万元比2022年同口径减少 94.28万元，主要原因是减少公务用车运行维护费93万元，厉行节约减少公务接待费1.28万元。

其中：因公出国（境）费0万元与上年相比预算数减少100.50万元；公务接待费6.22万元与上年相比预算数减少1.28万元；公务用车运行维护费0万元与上年相比预算数减少93.00万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

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

九、政府采购情况

2023年古县教育科技局部门各单位政府采购预算总额35.83万元。其中：政府采购货物预算35.83万元、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年古县教育科技局部门实行绩效目标管理的项目31个，涉及一般公共预算当年拨款4393.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

实行绩效目标管理的项目主要包括：新建古县城镇幼儿园工程1200万元，城乡义务教育补助经费公用经费671.73万元，家庭经济困难学生生活补助205万元，学前教育发展及建设资金138.89万元，特岗教师生活补助112万元，教师节奖励180万元，公办幼儿园保教保育经费113.3万元，培训费315万元，普通高中生均公用经费159.83万元等。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023年普通高中生均经费					
主管部门及代码		635-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	159.83		
	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	43.59		
	市(县、区)财政资金	0		市(县、区)财政资金	116.24		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障学校正常开展教育教学工作,保障在校学生学习、生活条件,提升教职工、学生、社会对学校办学认可度,促进普通高中教育发展					
立项依据		山西省财政厅、山西省教育厅关于调整普通高中生均公用经费拨款标准的通知					
项目设立必要性		保障学校正常开展教育教学工作,保障在校学生学习、生活条件,提升教职工、学生、社会对学校办学认可度,促进普通高中教育发展					
保证项目实施的制度、措施		保障学校正常开展教育教学工作,保障在校学生学习、生活条件,提升教职工、学生、社会对学校办学认可度,促进普通高中教育发展					
项目实施计划		按照普通高中生均公用经费拨款标准逐步实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校正常开展教育教学工作,保障在校学生学习、生活条件,提升教职工、学生、社会对学校办学认可度,促进普通高中教育发展						
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	保障学生用水量	≥51000吨	数量指标		
			保障学生用电量	≥568181度			
			教师学习培训次数	≥5次			
			购置教学设备	≥20件			
			校舍维修次数	≥5次			
		质量指标	校舍维修合格率	≥98%	质量指标		
			购置设备合格率	≥98%			
		时效指标	设备购置及时率	≥98%	时效指标		
			校舍维修及时率	≥98%			
		成本指标	保障学生用水成本	4.85吨/元	成本指标		
			购置教学设备成本	≥16万元			
			保障学生用水用电成本	0.44度/元			
			教师学习培训成本	≥20万元			
			校舍维修成本	≥30万元			
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
	社会效益指标		社会对学校办学条件认可	提高	社会效益指标		
			家长对学校办学条件认可	提高			
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标	教育教学工作正常开展	长期	可持续发展指标			

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)

单位: 万元

项目名称		2023年普通高中生均经费											
主管部门及代码		005-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		159.83					
		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		43.59					
		市(县、区)财政资金		0		市(县、区)财政资金		116.24					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		保障学校正常开展教育教学工作,保障在校学生学习、生活条件,提升教职工、学生、社会对学校办学认可度,促进普通高中教育发展											
立项依据		山西省财政厅、山西省教育厅关于调整普通高中生均公用经费拨款标准的通知											
项目设立必要性		保障学校正常开展教育教学工作,保障在校学生学习、生活条件,提升教职工、学生、社会对学校办学认可度,促进普通高中教育发展											
保证项目实施的制度、措施		保障学校正常开展教育教学工作,保障在校学生学习、生活条件,提升教职工、学生、社会对学校办学认可度,促进普通高中教育发展											
项目实施计划		按照普通高中生均公用经费拨款标准逐步实施											
实施期目标				年度目标									
总体目标		保障学校正常开展教育教学工作,保障在校学生学习、生活条件,提升教职工、学生、社会对学校办学认可度,促进普通高中教育发展											
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	
满意度指标		服务对象满意度		职工满意度		≥98%		服务对象满意度					
				学生满意度		≥98%							
负责人:		经办人:		王伟		联系电话:		13453732089		填报日期:		20230220085427	

古县教育科技局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023年职教中心县级免书本费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		19.26	
		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		0		市县(区)财政资金		19.26	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		资金为2023年县级免书本费							
立项依据		资金为2023年县级免书本费							
项目设立必要性		资金为2023年县级免书本费							
保证项目实施的制度、措施		资金为2023年县级免书本费							
项目实施计划		资金为2023年县级免书本费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		项目资金及时到位,并能顺利实施							
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		
	产品指标	数量指标	2023年春在校学生数	243人	数量指标				
		质量指标	免书本费资金发放合规性	合规	质量指标				
		时效指标	资金发放及时到位	及时	时效指标				
		成本指标	高二学生每年书费标准	600元	成本指标				
			高三学生每年书费标准	600元					
			高一学生每年书费标准	600元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高学生学习效率	提高	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度很高	很高	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	刘传怀	联系电话:	13700588959	填报日期:	20230220103237			

古县教育科技局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023年职教中心县级免住宿费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		3.08	
		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		0		市县(区)财政资金		3.08	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目资金为2023年县级免住宿费							
立项依据		项目资金为2023年县级免住宿费							
项目设立必要性		项目资金为2023年县级免住宿费							
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年县级免住宿费							
项目实施计划		项目资金为2023年县级免住宿费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目资金及时到位,并能顺利实施							
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年春季实际住宿人数	220人	数量指标				
		质量指标	住宿费资金发放合规性	合规	质量指标				
		时效指标	住宿费资金及时到位	及时	时效指标				
		成本指标	住宿学生每年补助一次标	140元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高学生住宿条件	提高	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	家长和学生满意度提高	提高	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	刘传怀	联系电话:	13700588959	填报日期:	20230220104336			

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)

单位:万元

项目名称		非煤改电学校取暖费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		44.32	
		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)财政资金		0		市、县(区)财政资金		44.32	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		非煤改电学校取暖费							
立项依据		非煤改电学校取暖费							
项目设立必要性		非煤改电学校取暖费							
保证项目实施的制度、措施		非煤改电学校取暖费							
项目实施计划		非煤改电学校取暖费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		非煤改电学校取暖费							
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	乡镇非煤改电学校取暖天	≥120天	数量指标				
			乡镇非煤改电取暖学校数	5所					
		质量指标	保证各取暖学校室内温度	≥21度	质量指标				
		时效指标	取暖经费拨付及时性	及时	时效指标				
		成本指标	按学校建筑面积取暖费标	32元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善农村学校办学生活条件	改善	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	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度					
负责人:	经办人:	刘伶俐	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219171410			

古县教育科技局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		各类考试费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		45.36	
		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		0		市县(区)财政资金		45.36	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		各类考试费							
立项依据		各类考试费							
项目设立必要性		各类考试费							
保证项目实施的制度、措施		各类考试费							
项目实施计划		各类考试费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		各类考试费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	各类考试场次	≥90场	数量指标				
			组织考试次数	≥6次					
			监考人员数量	≥169人					
			考务人员数量	≥400人					
		质量指标	考生考试参加率	100%	质量指标				
			规范按时完成率	100%					
			成本指标	监考人员补助每场		100元	成本指标		
				考务人员补助每天/每场		100元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障考试考场纪律	保障	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度					
负责人:	经办人:	张学斌	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219180748			

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)

单位:万元

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		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		113.3	
		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		0		市县(区)财政资金		113.3	
		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		公办幼儿园保教保育经费							
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		公办幼儿园保教保育经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		公办幼儿园保教保育经费							
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	公办幼儿园学校数	≥8所	数量指标				
			公办幼儿园学生数	≥1150人					
		质量指标	保障公办幼儿园学校工作	保障	质量指标				
			时效指标	公办幼儿园保教保育经费		及时	时效指标		
		成本指标	县直幼儿园收费标准每人	240元	成本指标				
			城乡幼儿园收费标准每人	160元					
	乡镇幼儿园收费标准每人		160元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公办幼儿园办社会认可	≥98%	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	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度					
负责人:	经办人:	刘晓慧	联系电话:	03578322189	填报日期:	20230220163032			

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)

单位: 万元

项目名称		古县职教中心县级配套免学费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	38.9		
	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	0		市县(区)财政资金	38.9		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为2023年县免学费资金					
立项依据		依据上级文件精神					
项目设立必要性		项目的设立由尽职业教育的大力发展					
保证项目实施的制度、措施		保证项目资金顺利实施,合理使用					
项目实施计划		项目资金确保2023年资金及时到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保2023年项目资金及时到位,并顺利实施						
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年免学费人数量	243人	数量指标		
		质量指标	免学费资金发放合规性	合规	质量指标		
		时效指标	2023年免学费资金及时到	及时	时效指标		
		成本指标	每生每年补助一次县级配	20%	成本指标		
	效益指标	经济数量指标			经济数量指标		
		社会效益指标	提高学校教职工工作效率	提高	社会效益指标		
		生态数量指标			生态数量指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度提高	提高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	刘传怀	联系电话:	13700588959	填报日期:	20230220100937	

古县教育科技局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		国家高新技术企业进驻奖励							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		60	
		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		0		市县(区)财政资金		60	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国家高新技术企业进驻奖励							
立项依据		国家高新技术企业进驻奖励							
项目设立必要性		国家高新技术企业进驻奖励							
保证项目实施的制度、措施		国家高新技术企业进驻奖励							
项目实施计划		国家高新技术企业进驻奖励							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		国家高新技术企业进驻奖励							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	进驻我县高新技术企业个	3个	数量指标			
			质量指标	高新技术企业认定质量	≥95%	质量指标			
			时效指标	高新技术企业进驻及时性	及时	时效指标			
			成本指标	经认定高新技术企业每家	20万元	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	促进我县高新技术产业发	促进	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	入驻企业满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	彭慧凯	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230220164211		

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)

单位:万元

项目名称		教师节奖励							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		180	
		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		0		市县(区)财政资金		180	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		教师节奖励							
立项依据		教师节奖励							
项目设立必要性		教师节奖励							
保证项目实施的制度、措施		教师节奖励							
项目实施计划		教师节奖励							
实施期目标				年度目标					
总体目标		教师节奖励							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受表彰奖励教师人数	≥110人	数量指标				
			受表彰学校数	≥5所					
		质量指标	各级各类学校教育教学质量	≥95%	质量指标				
			教师节各类奖励资金拨付及时性						
		成本指标	优秀班主任奖励每人	2000元	成本指标				
			优质高效课每人奖励	1000元					
	模范教师奖励每人		800元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师教育教学质量	提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续性影响指标			可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	刘云安	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219181518		

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)

单位: 万元

项目名称		教育退养人员生活补助					
主管部门及代码		005-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0		
	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	0		市县(区)财政资金	28.8		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		教育退养人员生活补助					
立项依据		教育退养人员生活补助					
项目设立必要性		教育退养人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		教育退养人员生活补助					
项目实施计划		教育退养人员生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		教育退养人员生活补助					
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	教育退养人员人数	25人	数量指标		
		质量指标	退养人员生活补助足额发放	100%	质量指标		
		时效指标	退养人员生活补助发放及时		时效指标		
		成本指标	退养人员生活补助标准每	960元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善退养人员生活条件	改善	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	退养人员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	刘传怀	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219164923

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)

单位: 万元

项目名称		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		1200	
		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		0		市县(区)财政资金		1200	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园项目							
立项依据		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园项目							
项目设立必要性		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园项目							
保证项目实施的制度、措施		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园项目							
项目实施计划		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园项目							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		临财债【2023】8号新建古县城镇幼儿园工程项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新建古县城镇幼儿园工程	≥15000平米	数量指标				
			建成后可容纳幼儿人数	≥360人					
		质量指标	严格执行国家建筑行业质	严格	质量指标				
		时效指标	开工时间	2022年10月	时效指标				
			计划竣工时间	2023年10月					
	成本指标	工程总投资投资	≥3600万元	成本指标					
		本次支付工程款项	1200万元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进全县学前教育事业发展	促进	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	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	刘延庆	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230331083735		

古县教育科技局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		煤改电学校取暖费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		117	
		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		0		市县(区)财政资金		117	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		煤改电学校取暖费							
立项依据		煤改电学校取暖费							
项目设立必要性		煤改电学校取暖费							
保证项目实施的制度、措施		煤改电学校取暖费							
项目实施计划		煤改电学校取暖费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		煤改电学校取暖费							
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	煤改电学校用电度数	≥300万度	数量指标				
			乡镇煤改电学校取暖天数	≥110天					
			乡镇煤改电学校个数	≥14所					
		质量指标	保证各取暖学校室内温度	≥21度	质量指标				
		时效指标	取暖经费拨付及时性	及时	时效指标				
	成本指标	按标准电费每度	<0.4元	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善农村学校办学生活条件	改善	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	教师学生家长满意度	≥90%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	刘传怀	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219172101		

古县教育科技局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		培训费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		315	
		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		0		市、县(区)财政资金		315	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		培训费							
立项依据		培训费							
项目设立必要性		培训费							
保证项目实施的制度、措施		培训费							
项目实施计划		培训费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		培训费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	按照国培要求参加培训及	≥1100人	数量指标				
			学校外出培训及校本培训	≥4期					
		质量指标	教师专业技能和师德素养	100%	质量指标				
			学校管理理念提升率	100%					
			学校德育水平管理提升率	100%					
		时效指标	全县教师参训参训率	100%	时效指标				
	成本指标	国培计划培训费标准每人	≥120元	成本指标					
		其他外出组织培训费用每	≥300元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众认可度	≥98%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:	刘云安	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219182233		

古县教育科技局

70037817

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)

单位:万元

项目名称		普惠性民办幼儿园补助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	51.12		
		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	0	市县(区)财政资金	51.12		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		普惠性民办幼儿园补助					
立项依据		普惠性民办幼儿园补助					
项目设立必要性		普惠性民办幼儿园补助					
保证项目实施的制度、措施		普惠性民办幼儿园补助					
项目实施计划		普惠性民办幼儿园补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	普惠性民办幼儿园补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园数量	≥7所	数量指标		
			普惠性民办幼儿园学生数	≥750人			
		质量指标	普惠性民办幼儿园保教质量	提升	质量指标		
		时效指标	补助资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	普惠性民办幼儿园补助标准	600元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善普惠性民办幼儿园保教质量	改善	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	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	刘晓慧	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219182708

-45-

古县教育科技局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		普通高中国家助学金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	120.88			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	91			
	省级财政资金	0	省级财政资金	15			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	14.88			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为家庭经济困难学生发放助学金					
立项依据		普通高中国家助学金管理办法					
项目设立必要性		为家庭经济困难学生发放助学金					
保证项目实施的制度、措施		按照普通高中国家助学金管理办法					
项目实施计划		按照普通高中国家助学金管理办法实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	未普通高中家庭经济困难学生发放助学金,保障家庭经济困难学生正常接收教育。						
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	享受普通高中国家助学金	≥74人	数量指标		
		质量指标	资助标准合格率	100%	质量指标		
		时效指标	普通高中助学金资助发放	及时	时效指标		
		成本指标	资助标准	2000元/人每年	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭经济困难学生接收数	提升	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	资助年限	三年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥98%	服务对象满意度		
			受助学生满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	王伟	联系电话:	13453732089	填报日期:	20230220091818

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)

单位:万元

项目名称		普通高中免学费补助经费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		5.73	
		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		0		市县(区)财政资金		5.73	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		普通高中免学费补助经费							
立项依据		普通高中免学费补助经费							
项目设立必要性		为建档立卡等四类贫困学生免除学费							
保证项目实施的制度、措施		普通高中免学费补助经费							
项目实施计划		按照普通高中免学费补助经费逐步实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为建档立卡等四类贫困学生免除学费,保障四类学生接收教育							
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	普通高中建档立卡学生数	≥71人	数量指标				
		质量指标	资助达标率	≥98%	质量指标				
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标				
		成本指标	建档立卡免学费标准	800元/每人每年	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	建档立卡家庭贫困学生家	减轻	社会效益指标				
			政策知晓率	≥95%					
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性影响指标	带动贫困家庭可持续发展	长期	可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	卫伟	联系电话:	13453732089	填报日期:	20230220093117		

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)

单位: 万元

项目名称		特岗教师生活补助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	112		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	112		
		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		
		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		特岗教师生活补助					
立项依据		特岗教师生活补助					
项目设立必要性		特岗教师生活补助					
保证项目实施的制度、措施		特岗教师生活补助					
项目实施计划		特岗教师生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		特岗教师生活补助					
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	义务教育特岗教师学校数	≥7所	数量指标		
			义务教育特岗教师人数	≥347人			
		质量指标	促进义务教育学校教学质量	促进	质量指标		
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	特岗教师生活补助每人每	35120元	成本指标		
	特岗教师生活补助本年共	112万元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障特岗教师生活	保障	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	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	刘传怀	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219280242	

古县教育科技局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		乡村少年宫运转活动经费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		6	
		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		0		市县(区)财政资金		6	
		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							
立项依据		乡村少年宫运转活动经费							
项目设立必要性		乡村少年宫运转活动经费							
保证项目实施的制度、措施		乡村少年宫运转活动经费							
项目实施计划		乡村少年宫运转活动经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		乡村少年宫运转活动经费							
绩效目标	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	少年宫学校活动开展场次	≥18次	数量指标				
			乡村学校少年宫个数	6个					
		质量指标	青少年科普知识知晓率	≥95%	质量指标				
		时效指标	少年宫普及活动开展及时	及时	时效指标				
		成本指标	每个少年宫运行成本	1万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	青少年活动开展普及率	≥95%	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	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度指				
	负责人:	经办人:	宋纯进	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219183223		

古县教育科技局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		校车运行费用							
主管部门及代码		033-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		70	
		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		0		市、县(区)财政资金		70	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		校车运行费用							
立项依据		校车运行费用							
项目设立必要性		校车运行费用							
保证项目实施的制度、措施		校车运行费用							
项目实施计划		校车运行费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		校车运行费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	学校拥有校车数量	6辆	数量指标				
			校车接送学生人数	≥180人					
		质量指标	保证每天按时安全接送学	保障	质量指标				
		时效指标	校车运行费用拨付及时性	及时	时效指标				
		成本指标	校车运行费用每辆每年	≥11万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障出行学生交通安全及	保障	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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度				
	负责人:	经办人:	田林敏	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230116090416		

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)

单位:万元

项目名称		学前教育发展建设资金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		138.89	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		111	
		省级财政资金		0		省级财政资金		12	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		15.89	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		学前教育发展建设资金							
立项依据		学前教育发展建设资金							
项目设立必要性		学前教育发展建设资金							
保证项目实施的制度、措施		学前教育发展建设资金							
项目实施计划		学前教育发展建设资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		学前教育发展建设资金							
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	受资助幼儿人数	≥300人	数量指标				
		数量指标	幼儿园配备设备台数	≥50台					
		质量指标	受资助家庭经济困难及标准		质量指标				
		质量指标	购置设备质量合格率	合格					
		时效指标	资助经费拨付及时性	及时	时效指标				
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	1000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难家庭幼儿按时入学	保障	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	学生家长教师满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	解学明	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219172728			

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)

单位:万元

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		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		52.08	
		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		0		市、县(区)财政资金		52.08	
		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		学前教育公用经费县级配套							
项目设立必要性		学前教育公用经费县级配套							
保证项目实施的制度、措施		学前教育公用经费县级配套							
项目实施计划		学前教育公用经费县级配套							
实施期目标				年度目标					
总体目标		学前教育公用经费县级配套							
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	学前教育学生人数	≥1200人	数量指标				
			学前教育学校数	≥9所					
		质量指标	改善公办幼儿园办学条件	改善	质量指标				
			学前教育公用经费拨付及时	及时					
			成本指标	学前教育公用经费标准		600元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进学前教育事业发展	促进	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续性影响指标			可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	≥95%	服务对象满意度				
	负责人:	经办人:	刘传怀	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219174739		

古县教育科技局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	义务教育公用经费						
主管部门及代码	035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	671.73			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	548			
	省级财政资金	0	省级财政资金	59			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	64.73			
	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						
立项依据	义务教育公用经费						
项目设立必要性	义务教育公用经费						
保证项目实施的制度、措施	义务教育公用经费						
项目实施计划	义务教育公用经费						
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						
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	城乡义务教育学生数	≥7000人	数量指标		
			城乡义务教育学校数	15所			
		质量指标	促进义务教育学校教育教学	促进	质量指标		
			城乡义务教育补助公用经费	及时			
		成本指标	小学生均公用经费标准	735元	成本指标		
	中学生均公用经费标准		935元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育办学社会认可度	≥98%	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	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	刘传怀	联系电话:	03578322180	填报日期:	20250219165601	

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)

单位:万元

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		206	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		63	
		省级财政资金		0		省级财政资金		35	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		107	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
立项依据		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
项目设立必要性		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
保证项目实施的制度、措施		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
项目实施计划		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套							
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	县配套资金比例	15%	数量指标				
			义务教育家庭经济困难学	≥300人					
			困难学生生活补助足额发	100%					
			生活补助发放及时性	及时					
		成本指标	中学困难寄宿生生活补	625元	成本指标				
			小学困难寄宿生生活补助	1000元					
			中学困难寄宿生生活补助	1200元					
			小学困难寄宿生生活补	500元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经	减轻	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	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	解学明	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219180225			

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)

单位: 万元

项目名称		义务教育学校教辅用书和地方课程							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		市县(区)财政资金		277.53	
		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							
立项依据		义务教育学校教辅用书和地方课程							
项目设立必要性		义务教育学校教辅用书和地方课程							
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							
项目实施计划		义务教育学校教辅用书和地方课程							
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							
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	教辅用书和地方课程书日	≥55000册	数量指标				
			义务教育学校学生数	≥7000人					
		质量指标	义务教育学校教辅用书和	符合	质量指标				
		时效指标	教材发放及时率	及时	时效指标				
		成本指标	教辅用书和地方课程成本	≤300元/套	成本指标				
	教材成本控制率	100%							
	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	≥98%	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	学生家长教师满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:	徐军军	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219164406		

古县教育科技局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	义务教育学校转移支付						
主管部门及代码	035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	71.08			
	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	0	市县(区)财政资金	71.08			
	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						
立项依据	义务教育学校转移支付						
项目设立必要性	义务教育学校转移支付						
保证项目实施的制度、措施	义务教育学校转移支付						
项目实施计划	义务教育学校转移支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育学校转移支付						
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	农村义务教育转移支付学	≥3700人	数量指标		
			农村义务教育学校数	11所			
		质量指标	促进农村义务教育学校数	促进	质量指标		
		时效指标	转移支付资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	小学生均转移支付标准	≥100元	成本指标		
			中学生均转移支付标准	≥140元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村义务教育办学社会认	≥98%	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	教师学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指		
	负责人:	经办人:	刘传怀	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219170103

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)

单位:万元

项目名称		原民办代课教师教龄补贴					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	15.55		
		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	0	市县(区)财政资	15.55		
		金		金			
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		原民办代课教师教龄补贴					
立项依据		原民办代课教师教龄补贴					
项目设立必要性		原民办代课教师教龄补贴					
保证项目实施的制度、措施		原民办代课教师教龄补贴					
项目实施计划		原民办代课教师教龄补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	原民办代课教师教龄补贴						
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	原民办代课教师人数	≥270人	数量指标		
		质量指标	改善原民办代课教师生活	改善	质量指标		
		时效指标	教龄补贴发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	原民办代课教师教龄补贴	19元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会认可度	≥98%	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	原民办代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	张水炎	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219174151

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)

单位:万元

项目名称	职教中心学生体检费						
主管部门及代码	035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	6.52			
	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	0	市县(区)财政资金	6.52			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目资金为2023年学生体检费用						
立项依据	项目资金为2023年学生体检费用						
项目设立必要性	项目资金为2023年学生体检费用						
保证项目实施的制度、措施	项目资金为2023年学生体检费用						
项目实施计划	项目资金为2023年学生体检费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金为2023年学生体检费用,及时到位按时发放						
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	2023年学生体检人数	243人	数量指标		
		质量指标	保障学生健康合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	体检费用及时到位	及时	时效指标		
		成本指标	体检费用每生每年标准	120元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生身体健康	保障	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	家长满意度很高	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	刘传怀	联系电话:	13453732089	填报日期:	20230310094137	

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)

单位:万元

项目名称		职业教育县级配套助学金								
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		45.96		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		30		
		省级财政资金		0		省级财政资金		12		
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		3.96		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		项目资金为2023年县级配套资金								
立项依据		项目资金为2023年县级配套资金								
项目设立必要性		项目资金为2023年县级配套资金								
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2023年县级配套资金								
项目实施计划		项目资金为2023年县级配套资金								
实施期目标					年度目标					
总体目标		确保资金及时到位并顺利实施								
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年享受助学金全学期段	99人	数量指标					
		质量指标	资金发放合规性	合规	质量指标					
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标					
		成本指标	县级配套每生每年补助	400元	成本指标					
			县镇配套比例	20%						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	提高学生学习的积极性	提高	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	家长和学生满意度很高	很高	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	刘传怀	联系电话:	13700588959	填报日期:	20230220102101			

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)

单位:万元

项目名称		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		古县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		102.6	
		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)财政投		0		市县(区)财政投		102.6	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中小学课后服务费							
立项依据		中小学课后服务费							
项目设立必要性		中小学课后服务费							
保证项目实施的制度、措施		中小学课后服务费							
项目实施计划		中小学课后服务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		中小学课后服务费							
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	义务教育小学学生人数	≥5000人	数量指标				
			学生全年在校天数	≥200天					
		质量指标	保证学生在校作业完成率	100%	质量指标				
			学生参加社团活动参与率	100%					
		时效指标	学生在校期间每天坚持完	及时	时效指标				
		成本指标	课后服务费用成本每人每	1元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育小学生课后	保障	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	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	徐军军	联系电话:	03578322180	填报日期:	20230219175432			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

古县教育科技局共有车辆4辆,其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、房屋情况：

全县教科系统房屋总价值38734.668541万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

全县教科系统通用设备5780.956772万元，专用设备1709.382683万元，文物和陈列品29.7094万元，家具用具及动植物2032.267436万元，图书档案293.096003万元，无形资产238.550845万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他说明。

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

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

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。