

古县第一中学2022年度部门预算

目 录



第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、古县第一中学2022年预算收支总表
- 二、古县第一中学2022年预算收入总表
- 三、古县第一中学2022年预算支出总表
- 四、古县第一中学2022年财政拨款收支总表
- 五、古县第一中学2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县第一中学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县第一中学2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县第一中学2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县第一中学2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县第一中学2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县第一中学2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县第一中学2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县第一中学2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

古县县一中建校于1958年，位于县城文昌路，占地130余亩，学校各类教学设施齐全，环境优美，是全县唯一一所公办普通高中，为临汾三中教育集团成员学校，省实验中学帮扶学校，办学规模为10轨，现有教学班级30个，在校生1477人，现教职工162人，于2017年通过临汾市普通高中办学条件标准化验收。学校坚持以党建引领促进整体发展，以规范管理提升办学质量，以文化建设培育内在核心素养，以健康快乐营造浓厚学习氛围，以优美环境陶冶人格情操品质，全面发力，重点突破，推动学校高质量发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 古县第一中学根据学校实际情况，设校长1名，党支部书记1名外，副校长2名，设12个处室，分别为校办公室、党支部办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、生活保卫处、团委、校工会，三个年级组。本单位无下属单位

2. 古县第一中学为财政补助全额事业单位，单位编制为162人，现有在职职工162人，退休人员37人，共计199名

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、教育教学改革，提升教学质量

在落实好常规的基础上，进一步加强“三优”创建工作，推动教育教学质量的提高；深化课堂教学改革，推动自主学习，合作学习教学模式，逐步开放日语、俄语、法语等课程，为学生升学提供更宽更学道。多优化配置师资力量，为新高考改革打好基础。和临三中教育集团和晋城三中密切合作，促优提质。

2、高考备考工作

认真组织高考复习备考，完成2022年高考指标并订立2023年高考指标。



3、教师队伍培养

促进“青蓝工程”和中青年教师教学技能大赛的提质，加强青年教师培养；继续与省实验中学进行教育合作，增加教师学习进修机会，促进教师专业成长；加强与临汾三中教育集团内的合作交流，实现共进提高。同时加强师德师风建设，完善师德师风考核体系和年度考核评价体系，锻造业务精湛、师德高尚的教师梯队。

4、省级文明校园创建工作

落实立德树人方针，以学生为中心，加强师资建设；打造团结奋进，作风优良的领导班子；细化“管理育人”内涵，提升师生文化素养；深化“环境育人”意识，打造“成志”校园文化品牌，提升学校文化软实力，进一步推进省级文明校园创建工作。

5、学生德育教育

广泛开展志愿者服务活动和社会实践，利用清明节、五四、国庆等节日开展主题教育活动，通过主题班会、升国旗仪式、成人礼、新生军训、艺术体育周及入学教育、班级及宿舍文化建设评等进行理想信念教育和爱国主义教育活动，促成学生良好品德和行为习惯的养成。

6、绿色平安校园创建工作

实行安全责任制，层层签订安全责任书；坚持利用主题班会、板报、讲座、应急演练和进行心理辅导等形式，对学生进行安全、法制、绿色环保等教育；狠抓食堂和宿舍卫生、安全，创设干净、舒适和优雅的学习生活环境，创建绿色平安校园。

7、办标准化学校，逐步改善学校硬件设施

根据标准化办学要求本年完成消防设施的改造、灾后重建项目、教学楼内教室内墙涂料工程；完成学生桌椅、教学仪器设备更新。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县第一中学2022年预算收支总表

二、古县第一中学2022年预算收入总表

三、古县第一中学2022年预算支出总表

四、古县第一中学2022年财政拨款收支总表

五、古县第一中学2022年一般公共预算支出预算表

六、古县第一中学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县第一中学2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县第一中学2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县第一中学2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县第一中学2022年政府采购支出预算表（附后）

十一、古县第一中学2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县第一中学2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县第一中学2022年市级财政项目支出绩效目标表（附后）

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县一中2022年度收入、支出预算总计2351.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加75.17万元，增长3.2%。其中：

(一) 收入预算总计2351.06万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2351.06万元。

(1) 一般公共预算收入预算2351.06万元，与上年相比增加75.17万元，增长3.2%。主要原因是本年预算中有省级补助公用经费和学生资助补助经费

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(二) 支出预算总计2351.06万元。包括：

1. 教育支出1952.74万元。与上年相比增加75.3万元，增长3.8%。主要用于人员工资福利支出和保障学校正常运行经费支出。

2. 社会保障和就业支出220.61万元，主要用于职工养老保险、职业年金、离退休费支出。与上年相比减少23.17万元，减少10.5%。主要原因是本年预算无抚恤金。

3. 住房保障支出为177.7万元，主要用于职工缴纳住房公积金，比上年增加23.03万元，增加12.9%。主要原因是职工工资增长，住房公积金缴费基数增加，住房公积金增多。

3. 基本支出预算数为1908.93万元,与上年相比增加减少17.4万元,减少0.9%。主要原因是职工人数较上年减少,工资福利支出减少。项目支出预算数为442.13万元,与上年相比增加92.57万元,增长20%。主要原因是特定类项目中有上级资助资金列入本年预算。

二、收入预算情况说明

古县一中本年收入预算合计2351.06万元,其中:一般公共预算收入2351.06万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县一中本年支出预算合计2351.06万元,其中:基本支出1908.93万元,占81%;项目支出442.13万元,占19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县一中2022年度财政拨款收、支总预算2351.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加75.17万元,增长3.2%。主要原因是本年预算中有省级补助公用经费和学生资助补助经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县一中2022年一般公共预算支出预算2351.06万元,与上年相比增加75.17万元,增长3.2%。主要原因是本年预算中有省级补助公用经费和学生资助补助经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县一中2022年度一般公共预算基本支出预算1908.93万元,其中:

(一) 人员经费1839.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金支出

(二) 公用经费69.07万元。主要包括:工会经费、福利费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算支出安排。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县一中2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的75%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的25%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(少)0万元。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出3万元,与上年度一致
3. 公务接待费预算支出1万元,与上年度一致

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位是事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

(3) 2022年度政府采购支出预算总额16万元,其中:拟采购货物支出16万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。政府采购明细表附后。

十二、国有资产占用情况

(4) 本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计442.13万元;本部门单位整体支出纳入、绩效目标管理,涉及财政性资金442.13万元。项目绩效目标申报表附后。

十四、其他说明



1、我单位无政府债券资金。

2、我单位无专项债券资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

政府采购预算明细表

部门名称：[035007]山西省古县第一中学	单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额				是否面向中小企业采购	是否面向中小企业采购
											预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金			
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20	
	合计								240.00	1.00	16.00	16.00	16.00			
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	LED显示屏	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2-否	2-否	
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	沙发类	4.00	0.25	1.00	1.00	1.00	2-否	2-否	
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31003]专用设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	空调机	8.00	0.50	4.00	4.00	4.00	2-否	2-否	
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	5.00	0.17	0.83	0.83	0.83	2-否	2-否	
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	5.00	0.50	2.50	2.50	2.50	2-否	2-否	
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	7.00	0.04	0.25	0.25	0.25	2-否	2-否	
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	6.00	0.06	0.36	0.36	0.36	2-否	2-否	
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	150.00	0.02	3.00	3.00	3.00	2-否	2-否	
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	1.00	0.70	0.70	0.70	0.70	2-否	2-否	
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	复印机	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40	2-否	2-否	
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	柜类	10.00	0.10	1.00	1.00	1.00	2-否	2-否	
	035007	[035007]山西省古县第一中学	14102522035T2000000019-普通高中公用经费县配套	[31002]办公设备购置	其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	42.00	0.02	0.97	0.97	0.97	2-否	2-否	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	古县一中2022年学生资助补助经费中央、省级资金							
主管部门及代码	035-古县教育科技局		实施单位	山西省古县第一中学				
项目属性	经常性项目 (长期项目)		项目期	3年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,030,000	年度资金总额:	1,030,000				
	其中:中央财政资金	870000	其中:中央财政资金	870000				
	省级财政资金	160000	省级财政资金	160000				
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金					
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金和免除学杂费,落实国家资助政策							
立项依据	临财教(2022)37号							
项目设立必要性	为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金和免除学杂费,落实国家资助政策							
保证项目实施的制度、措施	按照资助政策和资金管理办法实施							
项目实施计划	为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金和免除学杂费,落实国家资助政策							
实施期目标				年度目标				
总体目标	为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金				为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金			
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	普通高中国家助学金保障人数	≥401人	数量指标	普通高中国家助学金保障人数	≥401人	
			普通高中免学杂费人数	≥285人		数量指标	普通高中免学杂费人数	≥285人
		质量指标	普通高中资助资金及时足额发放	≥100%	质量指标		普通高中资助资金及时足额发放	≥100%
			资助经费及时足额发放率	100%		资助经费及时足额发放率	100%	
		成本指标	免学杂费标准	800元/人每年	成本指标		免学杂费标准	800元/人每年
			接受助学金资助学生人均标准	2000元/人每年		接受助学金资助学生人均标准	2000元/人每年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	贫困户子女接受教育比例	提高	社会效益指标	贫困户子女接受教育比例	提高	
			贫困户教育负担	降低		贫困户教育负担	降低	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	促进家庭经济困难学生家庭可	是	促进家庭经济困难学生家庭可	是			
		普通高中国家助学金资助年限	3年	普通高中国家助学金资助年限	3年			
	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%	
			受助家长满意度	≥95%		受助家长满意度	≥95%	
负责人:	杨云峰	经办人:		联系电话:	13453732089	填报日期:	20220217082436	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

古县一中普通高中国家助学金县配套

项目名称	古县一中普通高中国家助学金县配套						
主管部门及代码	035-古县教育科技局			实施单位		山西省古县第一中学	
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	481,200		年度资金总额:	160,400		
	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	481,200		市县(区)财政资金	160,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金						
立项依据	为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金						
项目设立必要性	为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金						
保证项目实施的制度、措施	为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金						
项目实施计划	为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金			为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金			
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	普通高中国家助学金保障	≥160人	数量指标	普通高中国家助学金保障	≥160人
		质量指标	普通高中国家助学金及时	≥100%	质量指标	普通高中国家助学金及时	≥100%
		时效指标	资助经费及时足额发放率	100%	时效指标	资助经费及时足额发放率	100%
		成本指标	接受资助学生人均标准	1000元/人每学期	成本指标	接受资助学生人均标准	1000元/人每学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困户子女接受教育比例	提高	社会效益指标	贫困户子女接受教育比例	提高
			贫困户教育负担	降低		贫困户教育负担	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进家庭经济困难学生入学	是	促进家庭经济困难学生入学	是		
		普通高中国家助学金资助	3年	普通高中国家助学金资助	3年		
	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%
受助家长满意度		≥95%	受助家长满意度	≥95%			
负责人:	杨云峰	经办人:	王伟	联系电话:	13453732089	填报日期:	20220217082436

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

古县一中普通高中免学杂费县配套

项目名称	古县一中普通高中免学杂费县配套						
主管部门及代码	035-古县教育科技局		实施单位	山西省古县第一中学			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	181,920	年度资金总额:	60,640			
	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	181,920	市县(区)财政资金	60,640			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费县配套						
立项依据	为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费县配套						
项目设立必要性	为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费县配套						
保证项目实施的制度、措施	为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费县配套						
项目实施计划	为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费县配套						
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补助经费县配套			为建档立卡等四类贫困学生免除学费补助经费县配套			
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	免除学费人数	≥151人	数量指标	免除学费人数	≥151人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
		时效指标	资助经费及时足额发放率	100%	时效指标	资助经费及时足	100%
		成本指标	接受资助建档立卡学生资	400元/人每学期	成本指标	接受资助建档立	400元/人每学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困户教育负担	降低	社会效益指标	贫困户教育负担	降低
			因学返贫家庭数	降低		因学返贫家庭数	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障建档立卡学生不因贫	长期	可持续影响指标	保障建档立卡学	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥95%	
		受助家庭满意度	≥95%		受助家庭满意度	≥95%	
负责人:	杨云峰	经办人:	卫伟	联系电话:	03578326628	填报日期:	20220217083633

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	普通高中公用经费县配套						
主管部门及代码	035-古县教育科技局		实施单位	山西省古县第一中学			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	370000	年度资金总额:	370000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	370000	省级财政资金	370000			
	市县(区)财政资		市县(区)财政资				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	普通高中公用经费省级补助资金						
立项依据	临财教(2021)593号						
项目设立必要性	保障普通高中教育教学工作正常进行,促进教育事业的发展						
保证项目实施的制度、措施	按照资金管理办法,依据学校实际情况,逐步开展项目						
项目实施计划	按照资金管理办法,依据学校实际情况,逐步开展项目						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行,保障教职工正常开展教育教学工作需求;保障学生在校的正常学习、生活条件。			保障学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行,保障教职工正常开展教育教学工作需求;保障学生在校的正常学习、生活条件。			
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	保障开展教育教学工作人	≥185人	数量指标	保障开展教育教	≥185人
			保障学校正常接收教育的	≥1476人		保障学校正常接	≥1476人
			开展教师教育教学培训话	≥5次		开展教师教育教	≥5次
		质量指标	校舍等基本教学条件维修	≥98%	质量指标	校舍等基本教学	≥98%
			购置教学仪器设备验收合	≥98%		购置教学仪器设	≥98%
		时效指标	校舍维修维护完成率	≥98%	时效指标	校舍维修维护完	≥98%
			教学仪器设备配置及时率	≥98%		教学仪器设备配	≥98%
		成本指标	校舍维修维护费用	≥10万元	成本指标	校舍维修维护费	≥10万元
			学校正常运行水电、燃气	≥10元		学校正常运行水	≥10元
			教学仪器设备购置费用	≥10万元		教学仪器设备购	≥10万元
	保障教师教育培训费用		≥7万元	保障教师教育培		≥7万元	
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	社会对学校办学条件认可	显著提高	社会效益指标	社会对学校办学	显著提高
			家长对学校办学条件认可	显著提高		家长对学校办学	显著提高
		生态效益			生态效益指标		
	可持续影响	学校教育教学工作开展	全年正常	可持续影响指标	学校教育教学工	全年正常	
		学校办学条件运行	全年正常		学校办学条件运	全年正常	
	满意度指标	服务对象	学生对学校教学教学满意	≥98%	服务对象满意度指标	学生对学校教学	≥98%
			教职工对学校教学教学满	≥98%		教职工对学校教	≥98%
负责人:	杨云峰	经办人:	王伟	联系电话:	03578326628	填报日期:	20220217090715

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		普通高中公用经费县配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		山西省古县第一中学	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,542,400	年度资金总额:	1,180,800		
		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	3,542,400	市县(区)财政资金	1,180,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		普通高中公用经费县配套					
立项依据		山西省普通高中学校生均公用经费					
项目设立必要性		保障普通高中教育教学工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		普通高中公用经费县配套					
项目实施计划		普通高中公用经费县配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行,保障教职工正常开展教育教学工作需求;保障学生在校的正常学习、生活条件。			保障学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行,保障教职工正常开展教育教学工作需求;保障学生在校的正常学习、生活条件。			
绩效指标	产出指标	数量指标	保障开展教育教学工作人	≥185人	数量指标	保障开展教育教	≥185人
			保障学校正常接收教育的	≥1476人		保障学校正常接	≥1476人
			开展教师教育教学培训话	≥5次		开展教师教育教	≥5次
		质量指标	校舍等基本教学条件维修	≥98%	质量指标	校舍等基本教学	≥98%
			购置教学仪器设备验收合	≥98%		购置教学仪器设	≥98%
		时效指标	校舍维修维护完成率	≥98%	时效指标	校舍维修维护完	≥98%
			教学仪器设备配置及时率	≥98%		教学仪器设备配	≥98%
		成本指标	校舍维修维护费用	≥30万元	成本指标	校舍维修维护费	≥30万元
			学校正常运行水电、燃气	≥61元		学校正常运行水	≥61元
			教学仪器设备购置费用	≥12万元		教学仪器设备购	≥12万元
			保障教师教育培训费用	≥15万元		保障教师教育培	≥15万元
		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	显著提高	社会效益指标	社会对学校办学	显著提高
			家长对学校办学条件认可	显著提高		家长对学校办学	显著提高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	学校教育教学工作开展	全年正常	可持续影响指标	学校教育教学工	全年正常	
		学校办学条件运行	全年正常		学校办学条件运	全年正常	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校教学教学满意	≥98%	服务对象满意度指	学生对学校教学	≥98%
			教职工对学校教学教学满	≥98%		教职工对学校教	≥98%
	负责人:	杨云峰	经办人:	卫伟	联系电话:	03578326628	填报日期:

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

教师节奖励

项目名称		035-古县教育科技局						实施单位		山西省古县第一中学	
主管部门及代码		001500						项目期		1年	
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:		1,119,800		年度资金总额:		1,119,800			
		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)财政资金		1,119,800		市县(区)财政资金		1,119,800			
		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						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	教师节表彰奖励人数	≥110人	数量指标	教师节表彰奖励人数	≥110人				
		质量指标	学校教育教学质量提升率	≥98%	质量指标	学校教育教学质量提升率	≥98%				
		时效指标	教师节各类奖励资金拨付	及时	时效指标	教师节各类奖励资金拨付	及时				
		成本指标	模范教师每人奖励	800元	成本指标	模范教师每人奖励	800元				
			优秀班主任每人奖励	2000元		优秀班主任每人奖励	2000元				
			优质高效课每人奖励	1000元		优质高效课每人奖励	1000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	提高教师教育教学质量	提高				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%					
负责人:	杨云峰	经办人:	王伟	联系电话:	13453732089	填报日期:	20220222161937				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		退养人员生活补助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		山西省古县第一中学	
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:	11,520	年度资金总额:	11,520		
		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	11,520	市县(区)财政资	11,520		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		退养人员生活补助					
立项依据		退养人员生活补助					
项目设立必要性		退养人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		退养人员生活补助					
项目实施计划		退养人员生活补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	退养人员生活补助				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	保障退养人员人数	1人	数量指标	保障退养人员人	1人
		质量指标	退养人员生活补助按标准	100%	质量指标	退养人员生活补	100%
		时效指标	退养人员生活补助及时发	100%	时效指标	退养人员生活补	100%
		成本指标	退养人员生活补助标准	960元/月	成本指标	退养人员生活补	960元/月
	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	保障退养人员生活质量	长期	可持续影响指标	保障退养人员生	长期
	满意度指标	服务对象满意度	退养人员满意度	100%	服务对象满意度指	退养人员满意度	100%
负责人:	杨云峰	经办人:	卫伟	联系电话:	03578326628	填报日期:	20220222154320

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣劳务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		山西省古县第一中学
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:		456,000	年度资金总额:		456,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		456,000	市县(区)财政资金		456,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为劳务派遣人员发放工资					
立项依据		为劳务派遣人员发放工资					
项目设立必要性		为劳务派遣人员发放工资					
保证项目实施的制度、措施		为劳务派遣人员发放工资					
项目实施计划		为劳务派遣人员发放工资					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为劳务派遣人员发放工资				为劳务人员发放工资,保障教育教学工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人员数	19人	数量指标	保障劳务派遣人员	19人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放足	100%	质量指标	劳务派遣人员工资	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时	及时	时效指标	劳务派遣人员工资	及时
		成本指标	劳务派遣人员工资标准	2000元/月.人	成本指标	劳务派遣人员工资	2000元/月.人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	劳务派遣人员对社会认可	提高	社会效益指标	劳务派遣人员对社会	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障劳务派遣人员生活	长期	可持续影响指标	保障劳务派遣人员生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	满意	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	满意
负责人:		经办人:	卫伟	联系电话:	03578326628	填报日期:	20211202154643