

阳城县实验小学

2023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.....	12
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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

阳城县实验小学是财政全额拨款的事业单位，编制174人，无内设机构。

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：阳城县实验小学

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	3,450.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2,539.91	2,539.91	
		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	523.63	523.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	134.42	134.42	
		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	252.67	252.67	
		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	3,450.63	本年支出合计	3,450.63	3,450.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,450.63	支出总计	3,450.63	3,450.63	

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县实验小学

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		3,450.63	3,450.63					
205	教育支出	2,539.91	2,539.91					
20502	普通教育	2,539.91	2,539.91					
2050202	小学教育	2,319.03	2,319.03					
2050299	其他普通教育支出	220.88	220.88					
208	社会保障和就业支出	523.63	523.63					
20805	行政事业单位养老支出	517.21	517.21					
2080502	事业单位离退休	59.88	59.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.89	304.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.44	152.44					
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42					
210	卫生健康支出	134.42	134.42					
21007	计划生育事务	1.98	1.98					
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98					
21011	行政事业单位医疗	132.44	132.44					
2101102	事业单位医疗	132.44	132.44					
221	住房保障支出	252.67	252.67					
22102	住房改革支出	252.67	252.67					
2210201	住房公积金	252.67	252.67					

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县实验小学

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		3,450.63	3,123.50	327.13
205	教育支出	2,539.91	2,212.78	327.13
20502	普通教育	2,539.91	2,212.78	327.13
2050202	小学教育	2,319.03	2,212.78	106.25
2050299	其他普通教育支出	220.88		220.88
208	社会保障和就业支出	523.63	523.63	
20805	行政事业单位养老支出	517.21	517.21	
2080502	事业单位离退休	59.88	59.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.89	304.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.44	152.44	
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出	134.42	134.42	
21007	计划生育事务	1.98	1.98	
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	
21011	行政事业单位医疗	132.44	132.44	
2101102	事业单位医疗	132.44	132.44	
221	住房保障支出	252.67	252.67	
22102	住房改革支出	252.67	252.67	
2210201	住房公积金	252.67	252.67	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县实验小学

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	3,450.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,539.91	2,539.91		
		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	523.63	523.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	134.42	134.42		
		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	252.67	252.67		
		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	3,450.63	本年支出合计	3,450.63	3,450.63		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,450.63	支出总计	3,450.63	3,450.63		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县实验小学

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		3,450.63	3,123.50	327.13
205	教育支出	2,539.91	2,212.78	327.13
20502	普通教育	2,539.91	2,212.78	327.13
2050202	小学教育	2,319.03	2,212.78	106.25
2050299	其他普通教育支出	220.88		220.88
208	社会保障和就业支出	523.63	523.63	
20805	行政事业单位养老支出	517.21	517.21	
2080502	事业单位离退休	59.88	59.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.89	304.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.44	152.44	
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出	134.42	134.42	
21007	计划生育事务	1.98	1.98	
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	
21011	行政事业单位医疗	132.44	132.44	
2101102	事业单位医疗	132.44	132.44	
221	住房保障支出	252.67	252.67	
22102	住房改革支出	252.67	252.67	
2210201	住房公积金	252.67	252.67	

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：阳城县实验小学

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		3,123.50	3,035.20	88.30
工资福利支出		2,973.35	2,973.35	
基本工资	工资福利支出	1,054.03	1,054.03	
津贴补贴	工资福利支出	127.31	127.31	
绩效工资	工资福利支出	834.62	834.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	304.89	304.89	
职业年金缴费	工资福利支出	152.44	152.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	130.84	130.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.02	8.02	
住房公积金	工资福利支出	252.67	252.67	
其他工资福利支出	工资福利支出	108.53	108.53	
商品和服务支出		88.30		88.30
工会经费	商品和服务支出	32.11		32.11
福利费	商品和服务支出	56.19		56.19
对个人和家庭的补助		61.86	61.86	
退休费	离退休费	59.88	59.88	
奖励金	社会福利和救助	1.98	1.98	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县实验小学

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：阳城县实验小学

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：阳城县实验小学

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		0.00			0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	普通教育	20502		0.00	0.00
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
205	教育支出	0.00	教育支出	205		0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		其他普通教育支出	2050299			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务	0.00	计划生育事务	21007		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2050202	小学教育		小学教育	2050202			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			

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：阳城县实验小学

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				
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：阳城县实验小学

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：阳城县实验小学

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
义务教育学校公用经费县级配套	100.47	100.47				
2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金	150.60	150.60				
城乡义务教育补助省级配套经费	50.20	50.20				
义务教育经费市级	20.08	20.08				
公用及人员经费	5.78	5.78				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县实验小学

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

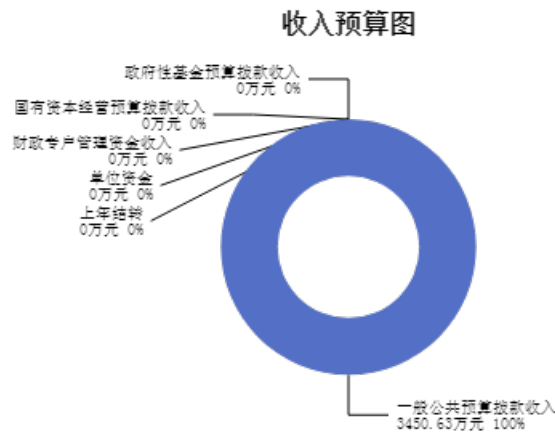
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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3,450.63万元，其中：本年收入3,450.63万元，上年结转0万元，比上年增加849.54万元，增加32.66%，主要原因是县管校聘人员增加，工资标准调高，增加了基础绩效。；本年单位预算支出总计3,450.63万元，其中：本年预算安排3,450.63万元，上年结转0万元，比上年增加849.54万元，增加32.66%，主要原因是县管校聘人员增加，工资标准调高，增加了基础绩效。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,450.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,450.63万元，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3450.63万元，其中：基本支出3123.5万元，占90.52%；项目支出327.13万元，占9.48%。

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3,450.63万元。收入为一般公共预算拨款3,450.63万元，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3,450.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,539.91万元、社会保障和就业支出523.63万元、卫生健康支出134.42万元、住房保障支出252.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

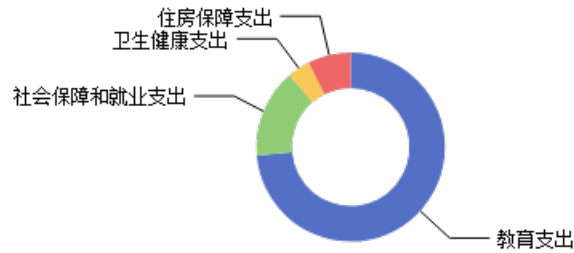
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,450.63万元,比上年增加849.54万元 , 增加32.66%。

(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3,450.63万元,主要用于以下方面:教育支出2,539.91万元,占73.61%;社会保障和就业支出523.63万元,占15.17%;卫生健康支出134.42万元,占3.90%;住房保障支出252.67万元,占7.32%。

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 3,123.50万元, 其中:

人员经费3,035.20万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费88.30万元, 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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

54.45万元。其中: 政府采购货物预算54.45万元、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年阳城县实验小学单位实行绩效目标管理的项目5个, 涉及一般公共预算当年拨款327.13万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金、城乡义务教育补助省级配套经费、义务教育经费市级、义务教育学校公用经费县级配套、公用及人员经费

阳城县县(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		2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金							
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县实验小学			
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:		1,506,015		年度资金总额:		1,506,015	
		其中:中央财政资金		1,506,015		其中:中央财政资金		1,506,015	
		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		为了正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。2023年度需申请1506015元,用于支出本							
立项依据		阳财行函(2023)第9-4号文件。							
项目设立必要性		“为了顺利开展教学活动,保障教育教学正常进行,提高学生素质,提高教师队伍水平。”							
保证项目实施的制度、措施		“严格执行中小会计制度,制定学校财务制度,重大开支须报县教育局审批,由学校教职工选出理财监督员,每笔支出需经校长批准,经办人员签字方可报账。”							
项目实施计划		11月进行取暖费的支付工作;按月支付办公费、培训费、劳务费;全年不定时支付办公设备的维修费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。				完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。			
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	数量指标	教师培训资金占	≥5%		
			教师培训资金占用率	≥5%					
		质量指标	教学质量提升	提高	质量指标	教学质量提升	提高		
		时效指标	供暖时间	11月16日	时效指标	供暖时间	11月16日		
		成本指标			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	学校办学条件改善	改善	社会效益指标	学校办学条件改善	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	逐步推进教育现代化	提高	可持续影响指标	逐步推进教育现代	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	张兵彬	联系电话:	13303568479	填报日期:	20230210100249			

阳城县县(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		城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县实验小学	
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:		502,005	年度资金总额:		502,005
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		502,005	省级财政资金		502,005
		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		为了正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。2023年度需申请502005元,用于支出本年					
立项依据		阳财行函(2023)第9-4号文件。					
项目设立必要性		“为了顺利开展教学活动,保障教育教学正常进行,提高学生素质,提高教师队伍水平。”					
保证项目实施的制度、措施		“严格执行中小学会计制度,制定学校财务制度,重大开支须报县教育局审批,由学校教职工选出理财监督员,每笔支出需经校长批准,经办人员签字方可报账。”					
项目实施计划		按月支付办公费、培训费、劳务费;全年不定时支付办公设备的维修费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。				完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	数量指标	教师培训人次	≥180人次
			教师培训资金占用率	≥5%			
		质量指标	教学质量提升	提升	质量指标	教学质量提升	提升
		时效指标	供暖时间	11月15日	时效指标	供暖时间	11月15日
	成本指标			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	教学办学条件改善	改善	社会效益指标	教学办学条件改善	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推进教育现代化	提高	可持续影响指标	推进教育现代化	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		张兵彬	联系电话:		13303568479
					填报日期:		20230208151818

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		义务教育经费市级						
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县实验小学		
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: 200,802		年度资金总额:		200,802		
		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 200,802		市县(区)财政资金		200,802		
		单位自筹 0		单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		为了正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。2023年度需申请200802元,用于支出本年						
立项依据		《阳城县实验小学工作职责》						
项目设立必要性		为了顺利开展教学活动,保障教育教学正常进行,提高学生素质,提高教师队伍水平。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行中小学会计制度,制定学校财务制度,重大开支须报县教育局审批,由学校教职工选出理财监督员,每笔支出需经校长批准,经办人员签字方可报账。						
项目实施计划		按月支付印刷费、办公费、培训费;全年不定时支付办公设备的维修费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		“完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。”			“完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。”			
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	教师培训人次	≥180人次	数量指标	教师培训人次	≥180人次	
		质量指标	印刷费、办公费、培训费	每月		质量指标	各项费用支付完成率	100%
			各项费用支付完成率	100%				
		时效指标	水费支付时间	每月		时效指标	水费支付时间	每月
	成本指标				成本指标	印刷费、办公费	每月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	促进学校持续健康发展	有效		社会效益指标	促进学校持续健康	有效
		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	师生、社会满意度	≥90%	服务对象满意度	师生、社会满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	张兵彬	联系电话:	13303568479	填报日期:	20230208153414		

阳城县县(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县级配套							
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县实验小学			
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:		1,004,693		年度资金总额:		1,004,693	
		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		1,004,693		市县(区)财政资金		1,004,693	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。2023年度需申请100.4693万元,用于支出							
立项依据		《阳城县实验小学工作职责》							
项目设立必要性		为了顺利开展教学活动,保障教育教学正常进行,提高学生素质,提高教师队伍水平。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行中小学会计制度,制定学校财务制度,重大开支须报县教育局审批,由学校教职工选出理财监督员,每笔支出需经校长批准,经办人员签字方可报账。							
项目实施计划		"11月进行取暖费的支付工作:按月支付水、电、办公费、培训费;全年不定时支付办公设备的维修费。"							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。				完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。			
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	预计用水量	≤3978吨	数量指标	预计用水量	≤3978吨		
			预计用电量	≤241554度		预计用电量	≤241554度		
		质量指标	暖气费支付时间	11月	质量指标	各项费用支付完成率	100%		
			设备维修合格率	100%		设备维修合格率	100%		
			各项费用支付完成率	100%		暖气费支付时间	11月		
			供暖时间	11月15日		供暖时间	11月15日		
	时效指标	水费、电费支付时间	每月	时效指标	水费、电费支付时间	每月			
	成本指标	单位供暖成本	≤28元/平方米	成本指标	单位供暖成本	≤28元/平方米			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高		
						社会满意度	≥80%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	保障教育教学工作顺利开	保障	可持续影响指标	保障教育教学工作	保障			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%			
		学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		张兵彬		联系电话:		13303568479		
				填报日期:		20230131105656			

阳城县县(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		公用及人员经费							
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县实验小学			
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:		57,800		年度资金总额:		57,800	
		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		57,800		市县(区)财政资 金		57,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。2023年年度需申请5.78万元,用于支出本							
立项依据		《阳城县实验小学工作职责》							
项目设立必要性		为了顺利开展教学活动,保障教育教学正常进行,提高学生素质,提高教师队伍水平。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行中小学会计制度,制定学校财务制度,重大开支须报县教育局审批,由学校教职工选出理财监督员,每笔支出需经校长批准,经办人员签字方可报账。							
项目实施计划		按月支付办公费;全年不定时支付办公设备的维修费。”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。				完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。			
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	消防设施维护保养次数	12次	数量指标	消防设施维护保养	12次		
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%		
		时效指标	维保费支付时间	3次	时效指标	维保费支付时间	3次		
		成本指标	单位用水成本	≤3.50元/吨	成本指标	单位用水成本	≤3.50元/吨		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障教学工作正常运行	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	张兵彬	联系电话:	13303568479	填报日期:	20230131164409			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无公务用车。

2、房屋情况：

本单位教育用房2800平方米为教育局项目部的房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。