

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县教育局

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	28

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、根据党和国家的教育方针、政策，结合阳城实际，研究拟定全县教育事业发展的总体规划，以及具体实施办法和有关规章制度，并贯彻执行。
- 2、研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展总体规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；规划和组织全县教育理论和政策研究工作。
- 3、会同有关部门拟定各级各类教育事业发展规划、基建计划、招生计划；审定并办理中小学的新建、撤消、调整以及专业设置、学制等；抓好信息技术教育、指导学校校园网络建设；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；筹措、划拨、管理全县的教育经费，监督检查全县教育经费“三个增长”的落实情况；组织全县教育系统的统计工作并管理统计资料。
- 4、宏观管理全县的学前（幼儿）教育、普通中小学教育、职业教育、高等教育和成人教育的教学科研工作，负责各级各类社会力量办学管理工作，以及社区教育、职工教育和岗位培训，组织对全县普及九年制义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导有关的教育学会、学科学会、基金会、协会等社团组织的工作。（三个增长——各级人民政府用于义务教育的财政拨款的增长要高于财政经常性收入的增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长，在不超规定编制人员的情况下，保证学校公用经费逐步有所增长。）
- 5、会同有关部门拟定全县教育系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关政策，指导各乡（镇）教育行政管理以及学校内部管理体制改革。
- 6、宏观管理全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作、精神文明建设建设工作、体育卫生工作、艺术教育、国防教育工作、教育系统法制教育和法规执法检查等工作。
- 7、根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准颁布全县初中、小学的毕业证书，会同有关部门负责大中专毕业生就业分配制度改革，参与编制全县大中专毕业生就业方案，负责大中专毕业生派遣工作。
- 8、主管全县教师工作，统筹规划全县教师和管理人员的队伍建设工作，管理各级各类教师资格认定，组织实施教师继续教育和教育管理干部培训，组织参加全县中小学教师的初级专业技术职务评审，负责审查、推荐、上报中、高级专业技术职务人选，对各级各类学校按照干部管理权限和程序推荐、选拔、考核、任免干部。负责校长职级评定管理工作。
- 9、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话水平测试工作。
- 10、在县委的领导下做好县直学校的党建工作、统战工作和群团工作。

11. 坚持依法治校，规范办学行为，巩固提高“两基”成果，确保适龄人口依法接受义务教育。

12. 遵循教育教学规律，认真执行国家课程计划，开全开足课程，开发学生智力，培养学生创新意识和创造能力。

13. 坚持育人为本，通过多种形式的教育活动，陶冶学生情操，培养学生意志，促进学生全面和谐健康发展。

二、机构设置情况

阳城县教育局本级主要包括局机关和局属事业单位：

阳城县教育局机关

阳城县教科研中心

阳城县招生考试中心

阳城县基础教育中心

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：阳城县教育局

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	1,208.21	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	90.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	968.07	968.07	
		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	215.59	215.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.23	39.23	
		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	75.31	75.31	
		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	1,298.21	本年支出合计	1,298.21	1,298.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,298.21	支出总计	1,298.21	1,298.21	

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县教育局

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		1,298.21	1,208.21			90.00		
205	教育支出	968.07	878.07			90.00		
20501	教育管理事务	731.07	731.07					
2050101	行政运行	731.07	731.07					
20508	进修及培训	100.00	100.00					
2050801	教师进修	100.00	100.00					
20509	教育费附加安排的支出	137.00	47.00			90.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.00	47.00			90.00		
208	社会保障和就业支出	215.59	215.59					
20805	行政事业单位养老支出	212.99	212.99					
2080502	事业单位离退休	76.20	76.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60					
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
210	卫生健康支出	39.23	39.23					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93					
2101102	事业单位医疗	38.93	38.93					
221	住房保障支出	75.31	75.31					
22102	住房改革支出	75.31	75.31					

2210201	住房公积金	75.31	75.31					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县教育局

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		1,298.21	1,020.21	278.00
205	教育支出	968.07	690.07	278.00
20501	教育管理事务	731.07	690.07	41.00
2050101	行政运行	731.07	690.07	41.00
20508	进修及培训	100.00		100.00
2050801	教师进修	100.00		100.00
20509	教育费附加安排的支出	137.00		137.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.00		137.00
208	社会保障和就业支出	215.59	215.59	
20805	行政事业单位养老支出	212.99	212.99	
2080502	事业单位离退休	76.20	76.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	39.23	39.23	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	
2101102	事业单位医疗	38.93	38.93	
221	住房保障支出	75.31	75.31	
22102	住房改革支出	75.31	75.31	
2210201	住房公积金	75.31	75.31	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县教育局

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	1,208.21	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	878.07	878.07		
		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	215.59	215.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.23	39.23		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	75.31	75.31		
		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	1,208.21	本年支出合计	1,208.21	1,208.21		
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	1,208.21	支出总计	1,208.21	1,208.21		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县教育局

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		1,208.21	1,020.21	188.00
205	教育支出	878.07	690.07	188.00
20501	教育管理事务	731.07	690.07	41.00
2050101	行政运行	731.07	690.07	41.00
20508	进修及培训	100.00		100.00
2050801	教师进修	100.00		100.00
20509	教育费附加安排的支出	47.00		47.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	215.59	215.59	
20805	行政事业单位养老支出	212.99	212.99	
2080502	事业单位离退休	76.20	76.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	39.23	39.23	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	
2101102	事业单位医疗	38.93	38.93	
221	住房保障支出	75.31	75.31	
22102	住房改革支出	75.31	75.31	
2210201	住房公积金	75.31	75.31	

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：阳城县教育局

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		1,020.21	957.61	62.60
工资福利支出		881.11	881.11	
基本工资	工资奖金津补贴	329.15	329.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.36	47.36	
奖金	工资奖金津补贴	9.08	9.08	
绩效工资	工资福利支出	212.39	212.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	91.19	91.19	
职业年金缴费	社会保障缴费	45.60	45.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	38.93	38.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.60	2.60	
住房公积金	住房公积金	75.31	75.31	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	29.48	29.48	
商品和服务支出		60.20		60.20
办公费	办公经费	17.88		17.88
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
会议费	会议费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	3.50		3.50
工会经费	办公经费	9.64		9.64
福利费	办公经费	16.87		16.87
其他交通费用	办公经费	5.31		5.31
对个人和家庭的补助		76.50	76.50	
退休费	离退休费	76.20	76.20	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		2.40		2.40
办公设备购置	设备购置	2.40		2.40

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县教育局

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		

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：阳城县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：阳城县教育局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		教育管理事务	20501			
20508	进修及培训	0.00	进修及培训	20508		0.00	0.00
2050801	教师进修		教师进修	2050801			
2050101	行政运行		行政运行	2050101			
20509	教育费附加安排的支出	0.00	教育费附加安排的支出	20509		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
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
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	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		其他教育费附加安排的支出	2050999			
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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县教育局

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	3.50	3.50		
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	3.50	3.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县教育局

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	62.60	62.60		
阳城县教育局	62.60	62.60		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县教育局

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
全员培训费	100.00	100.00				
教育督导经费	1.00	1.00				
考务费	47.00	47.00				
考务业务经费	90.00				90.00	
年末结转人员及公用经费项目	40.00	40.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县教育局

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1,298.21万元，其中：本年收入1,298.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加100.11万元，增加8.36%，主要原因是本年度增加了补充绩效奖项目；本年单位预算支出总计1,298.21万元，其中：本年预算安排1,298.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加100.11万元，增加8.36%，主要原因是本年度增加了补充绩效奖项目

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,298.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,208.21万元，占93.07%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入90.00万元，占6.93%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,298.21万元，其中：基本支出1,020.21万元，占78.59%；项目支出278万元，占21.41%。

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1,208.21万元。收入为一般公共预算拨款1,208.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,208.21万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出878.07万元、社会保障和就业支出215.59万元、卫生健康支出39.23万元、住房保障支出75.31万元。

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1,208.21万元,比上年增加10.11万元,增加0.84%。

(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1,208.21万元,主要用于以下方面:教育支出878.07万元,占72.68%;社会保障和就业支出215.59万元,占17.84%;卫生健康支出39.23万元,占3.25%;住房保障支出75.31万元,占6.23%。

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1,020.21万元,其中:

人员经费957.61万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费62.60万元,主要包括:办公费、会议费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等。

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3.50万元比2022年同口径减少4.50万元,主要原因是根据县政府“三公”经费管理办法,进一步从严控制一般性支出和“三公”经费支出。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费3.50万元与上年相比预算数减少4.50万元;公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

上年度在编人员68人，本年度在编人员58人，压缩一般性开支。

九、政府采购情况

2023年阳城县教育局部门各单位政府采购预算总额2.4万元。其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算80万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县教育局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278万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

教育局项目绩效目标管理项目共5个。

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		教育督导经费							
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县教育局			
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:		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(区)财政资金		10,000		市(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实国家和我省中长期教育规划和教育发展规划,监督、指导学校全面提高管理水平和教育教学质量,引导学校实现发展,决定在全省建立督导责任区制度,在督导责任区内设立督导责任区督学办公室,并配备必要的办公设施设备,同时对解决学校的交通费等费用。							
立项依据		《教育督导条例》第五条县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算,依据国务院教育督导委员会《中小学责任督学挂牌督导办法》第九条和《山西省人民政府教育督导委员会办公室关于建立督导责任区制度的指导意见》(晋教督〔2012〕1号)第五条第一款、第二款,《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》(阳办字〔2021〕62号)第七条第十四款。							
项目设立必要性		以督导责任区为平台,把每一所学校都纳入督导的“责任区”范围,实现对学校督导的“全覆盖”;通过“全覆盖、全过程、全方位”督导,通过全覆盖、全过程、全方位,指导每一所学校找准发展定位,帮助每一所学校提高质量,促进每一所学校走上内涵发展之路,最终让每一所学校在每个学期每个年度都有进步,进而推动教育强省建设目标的全面实现。							
保证项目实施的制度、措施		《晋城市督导责任区制度工作方案》《关于加强县(区)专职督学队伍管理的暂行办法》(阳教字〔2019〕80号)							
项目实施计划		督导组与责任区学校进行一次常规督导,根据工作需要开展二次专项督导,参加市属组织的督学培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为贯彻落实国家和我省中长期教育规划和教育发展规划,监督、指导学校全面提高管理水平和教育教学质量,引导学校实现发展,决定在全省建立督导责任区制度,在督导责任区内设立督导责任区督学办公室,并配备必要的办公设施设备,同时对解决学校的交通费等费用。							
绩效指标	产出指标	数量指标	常规督导学校数量(所)	168所	数量指标	常规督导学校数量	168所		
			市和县中小学校专项督导	≥2次		市和县中小学校	≥2次		
			下乡督导、检查次数	≥4次		下乡督导、检查次数	≥4次		
			督学培训次数	≥2次		督学培训次数	≥2次		
	质量指标	督导结果意见整改率(%)	100%	质量指标	督导结果意见整改率	100%			
		督学培训合格率	100%		督学培训合格率	100%			
	时效指标	常规督导时间	每月	时效指标	常规督导时间	每月			
		专项督导时间	上半年、下半年		专项督导时间	上半年、下半年			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	推动义务教育事业科学发展	推动	社会效益指标	推动义务教育事业	推动		
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	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%				
	学生满意度	≥85%		学生满意度	≥85%				
负责人:	经办人:	范瑞兵	联系电话:	4223192	填报日期:	20230209092648			

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		年末结转人员及公用经费项目					
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县教育局	
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:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		年末结转教师绩效工资及福利费等项目					
立项依据		阳行便(2022)51-65号及年初预算绩效工资等					
项目设立必要性		保障教育教学工作正常进行,提高教师生活水平					
保证项目实施的制度、措施		针对科技有关方案严格执行					
项目实施计划		严格按照有关方案及时发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年末结转教师绩效工资及福利费等项目,保障教育教学工作正常进行,提高教师生活水平				年末结转教师绩效工资及福利费等项目,保障教育教学工作正常进行,提高教师生活水平	
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	绩效工资发放人数	≥58人	数量指标	绩效工资发放人数	≥58人
		质量指标	绩效工资发放的完成率	100%	质量指标	绩效工资发放的完成	100%
		时效指标	绩效工资发放的及时性	及时	时效指标	绩效工资发放的及时	及时
		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	提高教师生活水平	提高	社会效益指标	提高教师生活水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
负责人:	经办人:	牛魏丽	联系电话:	4223192	填报日期:	20230210142558	

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		考务业务经费					
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县教育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
		实施期资金总额:	900,000		年度资金总额:	900,000	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金		市(区)财政资金		900,000	市(区)财政资金		900,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		资金用于中考、高中、高中毕业水平考试、自考、成考等,以及9月份毕业水平考试补考,信息技术补考,理化实验操作补考等,其他用于考务、巡视、招生录取、保密工作所需费用,经费测算约100万元。					
立项依据		1、关于调整各类招生考试相关经费支出标准的通知(晋市财教2016年17号文件) 2、《关于明确省统考经费支出项目和标准的意见》(阳教字2016年20号文件)					
项目设立必要性		规范教育考试支出管理,保证中考、高考等各类考试顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		6月组织实施中考、高考,7月进行学业水平考试,9月组织毕业水平补考,1、考试领导小组负责,招考中心具体承办2、严格按考试项目、支出标准执行,3、招考中心按上级要求设置岗位、选聘人员,先做预算、经分管领导审批后,按预算执行。					
项目实施计划		6月组织实施中考、高考,7月进行学业水平考试,9月组织毕业水平补考,1、考试领导小组负责,招考中心具体承办2、严格按考试项目、支出标准执行,3、招考中心按上级要求设置岗位、选聘人员,先做预算、经分管领导审批后,按预算执行。					
实施期目标				年度目标			
实施期目标		6月组织实施中考、高考,7月进行学业水平考试,9月组织毕业水平补考,1、考试领导小组负责,招考中心具体承办2、严格按考试项目、支出标准执行,3、招考中心按上级要求设置岗位、选聘人员,先做预算、经分管领导审批后,按预算执行。					
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	涉及考试类别	3类	数量指标	涉及考试类别	3类
		质量指标	考试工作完成率	100%	质量指标	考试工作完成率	100%
		时效指标	考试时间	6-9月份	时效指标	考试时间	6-9月份
		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	保证中考、高考等公平考风	保证	社会效益指标	保证中考、高考等公平	保证
		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	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
负责人:	经办人:	张建兵	联系电话:	4228591	填报日期:	20230209095559	

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	全员培训费			
主管部门及代码	101-阳城县教育局	实施单位	阳城县教育局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	前期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000
	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(区)财政资金	1,000,000	市(区)财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在双减背景下,提质增效,显得更为重要,随着教育改革的不断深化,教师整体素质需要不断提高,按照国家、省、市有关教师继续教育规定,要求县级以上人民政府加强对教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务,推进教育名城建设,需提升校长、教师队伍素养,在内涵发展上下功夫,继续实施走出省措施,到教育发达地区对标一流,跟班学习,同时请名校名师实地指导,促进成长,要推进学本教研专项改革工作,培训经费主要用于支付师资费、资料费、场地费、交通费等。			
立项依据	中共中央国务院关于深化教育体制改革全面提高义务教育质量的意见、关于深化新时代教师队伍建设改革的意见、教育部等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见、中共山西省委山西省人民政府关于深化新时代教师队伍建设改革的实施意见、阳城县建设“教育名城”第一期行动计划等			
项目设立必要性	推进阳城教育名城建设,打造有影响力的名师和团队,按照“四有好老师”标准,建设高素质专业化教师队伍,以新时代教师素质要求和国家课程标准为导向,提高教师培养培训质量,适应课程深化改革、信息技术普及和中考改革对教师队伍新要求,提升校长办学治校能力,建设高素质学校。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标				年度目标			
<p>在双减背景下，提质增效，显得更为重要。随着教育改革的不断深化，教师整体素质需要不断提高，按照国家、省、市有关教师继续教育培训规定，要求县级以上人民政府加强对教师继续教育管理工作的领导，提供必要的管理设备和相应的培训条件，督促教师完成继续教育任务，推进教育高质量发展，提高教师素养，在内涵发展上下功夫，继续实施走出去措施，到教育发达地区对标一流，跟岗学习，同时请名校名师实地指导，促进成长，推进改革专项改革工作，培训经费主要用于支付师资费、资料费、场地费、交通费等。</p>				<p>在双减背景下，提质增效，显得更为重要。随着教育改革的不断深化，教师整体素质需要不断提高，按照国家、省、市有关教师继续教育培训规定，要求县级以上人民政府加强对教师继续教育管理工作的领导，提供必要的管理设备和相应的培训条件，督促教师完成继续教育任务，推进教育高质量发展，提高教师素养，在内涵发展上下功夫，继续实施走出去措施，到教育发达地区对标一流，跟岗学习，同时请名校名师实地指导，促进成长，推进改革专项改革工作，培训经费主要用于支付师资费、资料费、场地费、交通费等。</p>			
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	培训人次	≥3000人	数量指标	培训人次	≥3000人	
		培训、活动完成率	≥95%		质量指标	培训、活动完成率	≥95%
	时效指标	中小学校（园）长外出培训、观摩和学习时间	3月和10月	时效指标		中小学校（园）长外出培训、观摩和学习时	3月和10月
		双减背景下骨干教师专业素养提升培训	3月和11月		双减背景下骨干教师专业素养提升培训	3月和11月	
		教师全员培训	7月—8月		教师全员培训	7月—8月	
		各级名师工作室主题研讨、观摩交流活动	4月和11月		各级名师工作室主题研讨、观摩交流活动	4月和11月	
	成本指标	中考10科、高考9科培训学习		3月—5月	成本指标	中考10科、高考9科培训学习	
中考10科、高考9科培训学习		3月—5月	中考10科、高考9科培训学习			3月—5月	
效益指标	经济效益			经济效益指标			
	社会效益	促进教师整体提升	提升	社会效益指标	促进教师整体提升	提升	
	生态效益			生态效益指标			
	可持续影响			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	
负责人	成文虎		联系电话	4223192	填报日期	20230303122631	

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	考务费			
主管部门及代码	101-阳城县教育局		实施单位 阳城县教育局	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年	
项目资金	实施期资金总额:	470,000	年度资金总额:	470,000
	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	470,000	市县(区)财政资金	470,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	资金用于中、高考;中考体育考试;中考信息技术、实验考试;学业水平考试以及相关信息技术、实验操作考试;9月份的学业水平补考等以上各项考试所需费用。高、中考涉及考点、人员及职能部门派驻人员拨付经费,普通高考、普通中考(含体育考试、理化实验操作、信息技术考试).....等教育考试、考务、巡视、招生录取、保密等工作人员的补助为每人每天80元),经测算需经费47万元。			
立项依据	1.《关于调整各设区招生考试相关经费支出标准的通知》(晋市财教〔2016〕17号) 2.《关于明确省高考考试经费支出项目和标准的意见》(阳教字〔2016〕20号) 3.局党组会议纪要(2019年5月5日)			
项目设立必要性	为进一步规范教育考试支出管理,保证中考、高考、学业水平考试工作顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	1.考试工作领导组负责,招生考试中心承办; 2.严格按照考试项目、支出标准执行。 3.招生考试中心根据省市考务要求设置岗位、选聘人员,先做预算,经分管领导审核后,按实支出报账。			
项目实施计划	4月中考体育考试;5月中考理化实验、信息技术考试;6月组织中、高考文化课考试、学业水平(信息技术、理化生补考、文化课)考试;9月组织学业水平补考(信息技术、文化课),教育考试、考务、巡视、招生录取、保密等工作人员的补助为每人每天80元			

总体目标		4月中考体育考试；5月中考理化实验、信息技术考试；6月组织中、高考文化课考试、学业水平（信息技术、理化生补考、文化课）考试；9月组织学业水平补考（信息技术、文化课），教育考试、考务、巡视、招生录取、保密等工作人员的补助为每人每天80元			4月中考体育考试；5月中考理化实验、信息技术考试；6月组织中、高考文化课考试、学业水平（信息技术、理化生补考、文化课）考试；9月组织学业水平补考（信息技术、文化课），教育考试、考务、巡视、招生录取、保密等工作人员的补助为每人每天80元		
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	涉及考试类别	3类	数量指标	涉及考试类别	3类
			质量指标	考试工作完成率		100%	质量指标
		时效指标	考试开始时间	4月-9月	时效指标	考试开始时间	4月-9月
			考务补助发放时间	4月-9月		考务补助发放时间	4月-9月
		成本指标	补助发放标准（元）	每人每天80元	成本指标	补助发放标准（元）	每人每天80元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全县人民文化素养	提高	社会效益指标	提高全县人民文化素养	提高
			提高教师队伍稳定性	提高		提高教师队伍稳定性	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	张建兵	联系电话:	4228591	填报日期:	20230209093822	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车2辆，实有汽车1辆。

2、房屋情况：

我单位现在因古城改造现无房屋，暂时占用阳城三小房屋办公。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无价值50万元以上的通用设备。

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。