兴县城镇中学

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	13
	2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
	2023年项目支出预算表(本年预算)	15
	2023年项目支出预算表(上年结转)	16
第三	部分 2023年度单位预算情况说明	17
	一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
	二、收入预算情况说明	.17
	三、支出预算情况说明	.17
	四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
	五、一般公共预算支出情况说明	17
	六、一般公共预算基本支出情况说明	18
	七、"三公"经费增减变动原因说明	18
	八、机关运行经费增减变动原因说明	18
	九、政府采购情况	.18
	十、绩效管理情况	.18

第四部分 名词解释	27
(二) 其他	26
(一)政府购买服务指导性目录	26
十二、其他说明	26
十一、国有资产占有使用情况	26

#### 第一部分 概况

#### 一、本单位职责

- 1、坚决贯彻国家的教育方针,端正办学思想和教育思想,为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。?????
- 2、遵循教育教学规律,勇于开拓进取,按客观规律办事,提高办学效益,办人民满意的教育。??????
- 3、塑造完美的人格,培养科学的世界观,为学生道德品质的可持续发展奠定坚实的基础。??????
- 4、规范课程的设置和教学内容。根据国家课程标准 , 开齐、开足课程, 积极开发校本课程, 服务于地方经济建设需要。
- 5、规范教师的教学行为。教师要保质保量地完成社会赋予的使命,完成人才培养的重任。?????
- 6、规范学校管理,为学校的教学活动服务,为人才成长服务。??????????
- 7、管理学校教育经费,执行财务管理制度。??????????
- 8、依法办学,依法执教,规范师生的教育教学、学习生活行为。

#### 二、机构设置情况

兴县城镇中学成立于2022年8月,单位性质财政补助事业单位,财务隶属关系为二级预算单位。执行新的政府事业单位会计制度。我校现有28名在岗教师,其中在编在岗教师28人,全部财政负担。

## 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: 兴县城镇中学 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	141.72	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	119. 68	119. 68		
		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	9. 62	9. 62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3. 94	3. 94		
		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	8. 48	8. 48		
		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	141. 72	本年支出合计	141. 72	141. 72	
上年结转		年终结转			
收入总计	141. 72	支出总计	141. 72	141. 72	

#### 2023年预算收入总表

单位名称: 兴县城镇中学

	项目	本年收入					1 6 / 1 4 /	
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	上年结转
	合计		141. 72					
205	教育支出	119. 68	119. 68					
20502	普通教育	119.68	119. 68					
2050203	初中教育	119.68	119. 68					
208	社会保障和就业支出	9. 62	9. 62					
20805	行政事业单位养老支出	9. 62	9. 62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 62	9. 62					
210	卫生健康支出	3.94	3. 94					
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94					
2101102	事业单位医疗	3. 91	3. 91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	8.48	8. 48					
22102	住房改革支出	8.48	8. 48					
2210201	住房公积金	8.48	8. 48					

#### 2023年预算支出总表

单位名称: 兴县城镇中学

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	141.72	96. 69	45. 04	
205	教育支出	119. 68	74. 64	45. 04	
20502	普通教育	119. 68	74. 64	45. 04	
2050203	初中教育	119. 68	74. 64	45. 04	
208	社会保障和就业支出	9. 62	9. 62		
20805	行政事业单位养老支出	9. 62	9. 62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 62	9. 62		
210	卫生健康支出	3. 94	3. 94		
21011	行政事业单位医疗	3. 94	3. 94		
2101102	事业单位医疗	3. 91	3. 91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03		
221	住房保障支出	8. 48	8. 48		
22102	住房改革支出	8. 48	8. 48		
2210201	住房公积金	8. 48	8.48		

#### 2023年财政拨款收支总表

单位名称: 兴县城镇中学 单位: 万元

收入		支出					
-25 F	A Acr	-75.17	金额				
项目	金额	项目 -	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	141. 72	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	119. 68	119. 68			
		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	9. 62	9. 62			
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	3. 94	3. 94			
		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	8. 48	8. 48			
		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	141. 72	本年支出合计	141. 72	141. 72	
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	141. 72	支出总计	141. 72	141.72	

## 2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称: 兴县城镇中学 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		96. 69	45. 04
205	教育支出	119. 68	74. 64	45. 04
20502	普通教育	119. 68	74. 64	45. 04
2050203	初中教育	119. 68	74. 64	45. 04
208	社会保障和就业支出	9. 62	9. 62	
20805	行政事业单位养老支出	9. 62	9. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 62	9. 62	
210	卫生健康支出	3. 94	3. 94	
21011	行政事业单位医疗	3.94	3. 94	
2101102	事业单位医疗	3. 91	3. 91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0. 03	
221	住房保障支出	8. 48	8. 48	
22102	住房改革支出	8. 48	8. 48	
2210201	住房公积金	8.48	8. 48	

### 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: 兴县城镇中学

单位: 万元

並275 <i>時</i> 十山 <i>石</i> 流利 日 <b>5</b> 4	<b>办应药<u>牌</u>士山</b> 及汶利 口 <b></b>	2023年预算数			
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称-	合计	人员经费	公用经费	
合计		96. 69	93. 38	3. 31	
工资福利支出		93. 38	93. 38		
基本工资	工资福利支出	36. 70	36. 70		
津贴补贴	工资福利支出	5. 73	5. 73		
绩效工资	工资福利支出	23. 18	23. 18		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9. 62	9. 62		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3. 91	3. 91		
其他社会保障缴费	工资福利支出	0. 21	0. 21		
住房公积金	工资福利支出	8. 48	8. 48		
其他工资福利支出	工资福利支出	5. 54	5. 54		
商品和服务支出		3. 31		3. 31	
工会经费	商品和服务支出	1. 20		1. 20	
福利费	商品和服务支出	2. 11		2. 11	

## 2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称: 兴县城镇中学 单位: 万元

	政府性基金收入预算	
收入科目编码	科目名称	以州 任圣並 仅八 坝昇

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: 兴县城镇中学 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注:本表无数据

部门公开表9

### 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: 兴县城镇中学 单位: 万元

国有	<b>「资本经营预算收入</b>			国有资本经	营预算支	出	
	项目	国有资本 经营收入	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	7年日収八 一 预算	竹日拥旧	符日石物	ΠИ	<b>坐平</b> 义山	项目又出
	合计						
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
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			
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			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医 疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出		2101199	其他行政事业单 位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注: 本表无数据

## 2023年一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位名称: 兴县城镇中学 单位: 万元

<b>福</b> 日	2023年预算数					
项目	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: 兴县城镇中学 单位: 万元

单位名称	2023预算数						
平位有你	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: 兴县城镇中学 单位: 万元

		2023	年财政技	财政专户管理		
项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		单位资金
1	2	3	4	5	6	7
兴县城镇中学	45. 04	45. 04				
城乡义务教育补助经费中央资金 公用经费	25. 83	25. 83				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.96	0. 96				
城乡义务教育补助省级配套经费	10. 08	10. 08				
2023年义务教育家庭经济困难学 生生活补助	8. 16	8. 16				

## 2023年项目支出预算表(上年结转)

单位名称: 兴县城镇中学 单位: 万元

项目名称	ΔΉ		023年财政拨款		
<b>坝日</b> 名称	合计	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

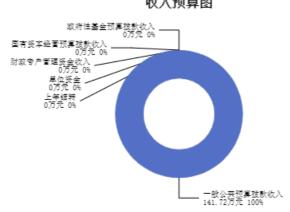
#### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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141.72万元,其中:本年收入141.72万元,上年结转 0.00万元,比上年增加141.72万元,主要原因是本校为新成立学校,上年没有做预 算。;本年单位预算支出总计141.72万元,其中:本年预算安排141.72万元,上年 结转0.00万元,比上年增加141.72万元,主要原因是本校为新成立学校,上年没有 做预算。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入141.72万元,主要包括一般公共预算拨款收入141.72万元, 占100.00%; 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0.00万元,占0.00%;单位资金 0.00万元,占0.00%;上年结转0.00万元,占0.00%。



#### 收入预算图

#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算141.72万元, 其中: 基本支出96.69万元, 占68.23%; 项目支 出45.04万元,占31.78%。

#### 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141.72万元。收入为一般公共预算拨款141.72万 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141.72万元,上年结转收入0.00万元。支出包括:教育支出119.68万 元、社会保障和就业支出9.62万元、卫生健康支出3.94万元、住房保障支出8.48万 元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

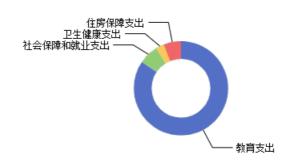
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款141.72万元,比上年增加141.72万元。

#### (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141.72万元,主要用于以下方面:教育支出119.68万元,占84.45%;社会保障和就业支出9.62万元,占6.79%;卫生健康支出3.94万元,占2.78%;住房保障支出8.48万元,占5.98%。

#### 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 96.69万元, 其中:

人员经费93.38万元,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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费3.31万元,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

本学校隶属事业单位,没有机关运行经费。

#### 九、政府采购情况

2023年兴县城镇中学部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

#### 十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县城镇中学单位实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款45.04万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

我校无得点项目预算的绩效目标,但有其他基本运行预算绩效情况并且都及时做了绩效申报。

	项目名	フむ							
				2023年义	<b> 予教育家庭</b>	济困难学生生活	补助		
	主管部门	及代码	044-兴县	教育科技局		实施单位 兴县		县城镇中学	
	项目届	<b>属性</b>	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	81, 625	年度资金总额:			81, 625	
			其中: 中央财政资金	0	· 其中: 中:	其中: 中央财政资金		0	
	项目资	i 金	省级财政资金	0	省	省级财政资金		0	
	(元	)	市县(区) 財政资金	81,625	ili !	县(区)财政资金	1	31, 625	
			单位自筹	0	W.f	立自第		0	
			其他资金		Jt. (	也资金			
	项目概	<b></b>	兴县城镇中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担,						
	立项依	据	晋财教【2022】129号	文件					
	项目设立。	必要性	运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担,						
保证	项目实施的	制度、措施	根据晋财教【2022】129号文件						
	项目实施	计划	根据相关政策按标准严	·格执行。					
			实施期目标			年度目标			
总体目标	兴县城镇中	中学2023年义务 生持	教育家庭经济困难学生生 接受义务教育,减轻家庭	生活补助,运用于保障 经济负担,	章义务教育学	活补助,运用于	2023年义务教育家庭经济困难学生生 于保障义务教育学生接受义务教育, 减轻家庭经济负担,		
	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	
		数量指标	贫困学生资助学校数	199		数量指标	贫困学生资助学		
	产出指标	质量指标	贫困学生资助覆盖率	100%		质量指标	贫困学生资助覆	100%	
Auto.	7 10 31175	时效指标	從金便用	全年按上下学期按时提	议	时效指标	资金使用	全年按上下学期按照	
绩效		成本指标	初中生容宿生资助标标	1250年/年		成本指标	初中生寄宿生资	1250年/年	
指标		经济效益指标				经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教于学生接受义	有效		社会效益指标	保险义务教于学	有效	
	- CHILIPP	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%		服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	张建斌	联系电话:		18935171686	填报日期:	20230413092846	

拨发

	项目名	3称		40000000	右列門47:	Harda da 182 A. A. Conso	r di-		
	主管部门				月 作 切 经 )	费中央资金公用绍	<b>全</b> 贾		
			904-	社保股		实施单位 兴		县城镇中学	
	项目局	民性	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	258, 300 年度资金总额:		<b>总制</b> :	1	258, 300	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中)	央财政资金		0	
	项目资	金	省级财政资金	258, 300	省金	发财政资金	2	258, 300	
	(元)	)	市县(区) 財政资金	0	ılī į	县(区) 财政资金		0	
			单位自筹	0	Ψ.(	立自筹		0	
			其他资金		H: fr	也资金	0		
	项目概	ייי	城乡义务教育补助中央	助中央资金,执行国家义务教育学生公用经费标准中学850元/生,兴县城镇中学2023年;					
	-211 194	.,,,	用经费为25.83万元为	中央经费,晋财教【202	2】129号		00707 1.1 7722	W.W. 1-4-20234-Z	
	立项依	据	晋财教【2022】129号	, 公用经费为25.83万元	为中央经	费			
	项目设立证	必要性	城乡义务教育补助中央 用经费为25.83万元为	·资金,执行国家义务教中央经费,晋财教【202	育学生公 2】129号	用经费标准中学8	50元/生,兴县均	或镇中学2023年公	
保证	项目实施的	制度、措施	城乡义务教育补助中央资金,执行国家义务教育学生公用经费标准中学850元/生,兴县城镇中学2023年公用经费为25.83万元为中央经费,晋财教【2022】129号						
	项目实施	计划	城乡义务教育补助中央	城乡义务教育补助中央资金,执行国家义务教育学生公用经费标准中学850元/生,兴县城镇中学2023年公用经费为25.83万元为中央经费,晋财教【2022】129号					
			用组织列25.83万元列	中央经货,置财款【202	2】129号				
			实施期目标				年度目标		
总体目标	城乡义务 生,兴县城	教育补助中央。 战镇中学2023年	资金,执行国家义务教育 公用经费为25.83万元为	7学生公用经费标准中学 中央经费,晋财教【202	850元 / 22】129号	城乡义务教育补助中央资金,执行国家义务教育 生公用经费标准中学850元/生,兴县城镇中学 2023年公用经费为25.83万元为中央经费,晋财制 【2022】129号			
	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	
		数量指标	义务教育正常运转学数	199		数量指标	义务教育正常运	1.097	
	产出指标	质量指标	义务教育学生教育覆盖率	100%		项量指标	义务教育学生教	100%	
缋	,,,,,,,,,	时效指标	资金发放	当年完成		时效指标	资金发放	当年完成	
效		成本指标	初中生生均标准	8504;/4F		成本指标	初中生生均标准	850生/年	
指标		经济效益指标				经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育素质、改善	有效		社会效益指标	提高义务教育素	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	学生調意度	≥95%		服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	

	项目名称			城乡)	义务教育补助省:				
-1-	管部门及代	码	904-社員	呆股	实前	車位	兴县城镇	真中学	
	项目属性		一次性项目(	1年结束)	项	目期	1年		
	7.5	实	施期資金总额:	100, 800	年度资金总额		100,	800	
		11	中:中央财政资金	0	其中: 中央财	政资金	100, 800		
			省级财政资金	100,800	省級財	政资金			
	项目资金 (元)		市县 (区) 財政資	0	市县(	区) 财政资金	0		
			単位自第	0	单位自	穿	0	1	
		-			其他第	· 37.			
			其他资金 或乡义务教育补助省级[	口在经费 兴县城镇	直中学2023年1月	-12月乡村教师生	活补助,根据晋	雪财教【2022】	
	项目概况	1	或乡义务教育补助省级E 29号,金额为100800元 5 乡村学校教学水平	1、改善乡村教是生	活待遇,提高多	<b>村教师教学积极</b> 情	生,保障乡村教	师安心教学,	
	立项依据	+	根据晋财教【2022】129	9号,金额为100800	元				
			成乡义务教育补助省级 29号,金额为100800万	TALE WE BELLEVILLE	生中景0000年1 F	月-12月乡村教师生 乡村教师教学积极	活补助,根据智性,保障乡村教	晋财教【2022】 师安心教学,	
	项目设立必要		古女社兴松地兴水平	The state of the s	tt.b.Wagagate 1	1-12日 名材数面件	:活补助,根据	<b>雪财教【2022】</b>	
保证项	页目实施的制	度措施	成乡义务教育补助省级 129号,金额为100800ラ <u>ロシサビなお学れ</u> 城乡义务教育补助省级	r. 改善乡村教定日	E活何迥, 距向:	タイプ・オスプレイス・ナーバース	T. 141+> 14 15		
			は ひ か な あ 古 対 Bli 20 が	to the title and the last					
	而日李栋计	-bil	版多义务教育作助自纵 120是 全额为1008007	配套经费,兴县城	镇中学2023年1 <i>)</i> 上活待遇,提高:	乡村教师教学积极	性,保障乡村教	师安心教学,	
	项目实施计	10	城乡义务教育补助省级 129号,金额为100800元 京乡日学校教学业平	配套经赞,兴县城元,改善乡村教是生	镇中学2023年1) E活待遇,提高:	乡村教师教学积极	性,保障乡村教	师安心教学,	
	项目实施计	10	129号, 金額为100800万	配套经费,兴县城市,改善乡村教是生	镇中学2023年1) 上活待遇,提高:	5-12月夕村款师35村教师教学积极	(I) MIT / 17/	即安心敦学,	
	项目实施计	10	129号, 金額为100800万	配套经费,兴县城元,改善乡村教是生	镇中学2023年1) 上活待遇,提高:	9 17 42711-427-10012	年度目标		
总体目标	城乡义务等	文育补助省级配	129号,金额为100800万 立立日母於新母业平 实施期目标 套经费,兴县城镇中学	元,改善乡村教是4 	村教师生活补	域乡义务教育补 2023年1月-12月 2022】129号,金 活待遇,提高乡村	年度目标 助省级配套经费 乡村教师生活补。颁为100800元。	₹, 兴县城镇中 助, 根据晋财 改善乡村教员	
总体目标	城乡义务等助,根据晋 乡村事	收育补助省级配 所對数【2022】 數所數学积极性	129号,金额为100800万 立立社學於新學业更 实施期目标	元,改善乡村教是4 	村教师生活补	城乡义务教育补 2023年1月-12月至 2023年1月12日至	年度目标 助省级配套经费 乡村教师生活补。颁为100800元。	₹,兴县城镇中 助,根据晋财 改善乡村教员	
总体目标	城乡义务等	收育补助省级配 所數【2022】 收师教学积极性 二级指标	129号,金额为100800万 立立社學於新學业平 实施期目标 套经费,兴县城镇中学 129号,金额为1008007 ,保障乡村教师安心教	元,改善乡村教是生 2023年1月-12月乡 元,改善乡村教是生 学,提高乡村学校	村教师生活补	城乡义务教育补 2023年1月-12月 2022】129号,金 活待遇,提高乡村	年度目标 助省级配套经费 乡村教师生活补 会额为100800元。 时教师教学积极	4、兴县城镇中 助,根据晋财 改善乡村教起 性,保障乡村 指标值	
总体目标	城乡义务等助,根据晋 乡村事	收育补助省级配 所對数【2022】 數所數学积极性	129号,金额为100800万 立立社學於數學业平 实施期目标 套经费,兴县城镇中学 129号,金额为100800万 ,保障乡村教师安心教 三级指标	元,改善乡村教是生 2023年1月-12月乡 元,改善乡村教是生 学,提高乡村学校 指标值	村教师生活补	城乡义务教育补 2023年1月-12月3 2022】129号,金 活待遇,提高乡村 二级指标	年度目标 助省级配套经费 乡村教师生活补 统领为100800元。 时教师教学积极 三级指标	4. 兴县城镇中助,根据晋财制改善乡村教员性,保障乡村省指标值	
总体目标	城乡义务等助,根据晋 乡村事	效育补助省级配置财敦【2022】 资财敦【2022】 效师教学积极性 二级指标	129号,金额为100800万 立立社學校數學业里 实施期目标 套经费,兴县城镇中学 129号,金额为1008007 ,保障乡村教师安心教 三级指标 乡村教师学校数量	元,改善乡村教是生 2023年1月-12月乡 元,改善乡村教是生学,提高乡村学校 指标值	村教师生活补	城乡义务教育补 2023年1月-12月3 2022】129号,金 活待遇,提高乡村 二级指标	年度目标 助省级配套经费 乡村教师生活补。 查额为100800元。 对教师教学积极 三级指标 乡村教师学校数 享受人数占比率 资金发放	及,兴县城镇中助,根据晋财制改善乡村教员性,保障乡村省指标值 1所 100%	
绩	城乡义务等助,根据晋乡村等	改育补助省级配 所數《2022》 政师教学积极性 二级指标 数量指标	129号,金额为100800万 京夕社學校報學业平 实施期目标 套经费,兴县城镇中学 129号,金额为100800万 ,保障乡村教师安心教 三级指标 乡村教师学校数量 享受人数古比率	元,改善乡村教是3 2023年1月-12月乡元,改善乡村教是4 学,提高乡村学校 指标值 1所	村教师生活补	城乡义务教育补 2023年1月-12月3 2022】129号,金 活待遇,提高乡村 二级指标 歧点指标 岐京指标	年度目标 助省级配套经费 乡村教师生活补。额为100800元。 村教师教学积极 三级指标 乡村教师学校数 享受人数占比率	4. 兴县城镇中助,根据晋财制改善乡村教员性,保障乡村省指标值	
效 指	城乡义务等助,根据晋乡村等	效育补助省级配 财數 【2022】 效师教学积极性 二级指标 数量指标 质量指标	129号,金额为100800万 京夕甘学校新兴业平 实施期目标 套经费,兴县城镇中学 29号,金额为100800万 ,保障乡村教师安心教 三级指标 乡村教师学校数量 享受人数古比率 造金发放	元,改善乡村教是3 2023年1月-12月乡 元,改善乡村教是生 学,提高乡村学校 指标值 1所 1005 按时按要求发放	村教师生活补	城乡义务教育补 2023年1月-12月3 2023】129号,金 活待遇,提高乡村 二级指标 政量指标 项量指标 项量指标 或率指标	年度目标 助省级配套经费 乡村教师生活补。 查额为100800元。 对教师教学积极 三级指标 乡村教师学校数 享受人数占比率 资金发放	2、兴县城镇中助,根据晋财制改善乡村教员性,保障乡村省指标值 1所 100%	
绩效	城乡义务等助,根据晋乡村村 一级指标	效育补助省级配 所數数【2022】 數郵數学积极性 二级指标 數量指标 质量指标 时效指标	129号,金额为100800万 京夕甘学校新兴业平 实施期目标 套经费,兴县城镇中学 29号,金额为100800万 ,保障乡村教师安心教 三级指标 乡村教师学校数量 享受人数古比率 造金发放	元,改善乡村教是3 2023年1月-12月乡 元,改善乡村教是生 学,提高乡村学校 指标值 1所 1005 按时按要求发放	村教师生活补	城乡义务教育补 2023年1月-12月3 2022】129号,金 活待遇,提高乡村 二级指标 獎庫指标 獎庫指标 财政指标 战本指标 经济效益指标	年度目标 助省级配套经费 约村教师生活补。 新为100800元。 对教师教学积极 三级指标 多村教师学校数 享受人数占比率 资金发放 斯清资金	2, 兴县城镇中助,根据晋财制 改善乡村教员性,保障乡村制 指标值 1所 100% 按时按要求发展	
绩效指	城乡义务等助,根据晋乡村等	效育补助省级配 财數【2022】 效师教学积极性 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	129号,金额为100800万 京夕甘学校新兴业平 实施期目标 套经费,兴县城镇中学 29号,金额为100800万 ,保障乡村教师安心教 三级指标 乡村教师学校数量 享受人数古比率 造金发放	元,改善乡村教是3 2023年1月-12月乡 元,改善乡村教是生 学,提高乡村学校 指标值 1所 1005 按时按要求发放	村教师生活补	城乡义务教育补 2023年1月-12月3 2022】129号,金 活待遇,提高乡木 二级指标 坂原指标 明敦指标 时效指标 或本指标 经济液盘指标 社会效益指标	年度目标 助省级配套经费 乡村教师生活补。 查额为100800元。 对教师教学积极 三级指标 乡村教师学校数 享受人数占比率 资金发放	2, 兴县城镇中助,根据晋财3 改善乡村教员性,保障乡村3 指标值 1所 100% 按时按要求发展	
绩效指	城乡义务等助,根据晋乡村村 一级指标	效育补助省级配 所數數【2022】 數郵數學积极性 二级指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	129号,金额为1008007 室夕甘學於數學企業 实施期目标 藝经费,兴县城镇中学 29号,金额为1008007 ,保障乡村教师安心教 三级指标 多村教师学校数量 享受人数占此率 资金发放 所需资金	2023年1月-12月乡元,改善乡村教是生学,提高乡村学校 指标值 1所 100% 按时按要求发放 160800元	村教师生活补	城乡义务教育补 2023年1月-12月3 2022】129号,金 活待遇,提高乡木 二级指标 歧量指标 岐量指标 时效指标 时效指标 或本指标 经济效益指标 生态效益指标 生态效益指标	年度目标 助省级配套经数 约村教师生活补。 新为100800元。 对教师教学积极 三级指标 多村教师学校数 享受人数占比率 资金发放 斯高资金	2, 兴县城镇中助,根据晋财对改善乡村敦县性,保障乡村部指标值 山所 100% 按时按要求发展	
绩效指	城乡义务等助,根据晋乡村村 一级指标	文育补助省级配 所數 【2022】 教師教学积极性 二级指标 数量指标 质量指标 成本指标 经濟效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标	129号,金额为100800万 京乡社學協藝學业平 实施期目标 套经费,兴县城镇中学 129号,金额为100800万 ,保障乡村教师安心教 三级指标 乡村教师学校数量 享受人数古比率 资金发放 所需资金	2023年1月-12月乡元,改善乡村教是生学,提高乡村学校 指标值 1所 100% 按时按要求发放 160800元	村教师生活补	城乡义务教育补 2023年1月-12月3 2022】129号,金 活待遇,提高乡木 二级指标 坂原指标 明敦指标 时效指标 或本指标 经济液盘指标 社会效益指标	年度目标 助省级配套经数 约村教师生活补。 新为100800元。 对教师教学积极 三级指标 多村教师学校数 享受人数占比率 资金发放 斯高资金	2, 兴县城镇中助,根据晋财制 改善乡村教员性,保障乡村制 指标值 1所 100% 按时按要求发展	

负责人:		经办人:	张建斌	联系电话:		18935171686	填报日期:	20230329163011	
	Pracezinia	0K.9 11 3KIBI 25 (2	P.E.MESTX			服务对象满意度指	字生調意度	>95%	
	满意度指标	可持续影响指标 服务对象满意度		>95%		可持续影响指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教于学生接受义	有效		社会效益指标	保障义务教于学生	有效	
标		经济效益指标				经济效益指标			
效指		成本指标	初中生寄宿生资助标标	1250生/年		成本指标	初中生寄宿生资	1250生/年	
绩		时效指标	资金使用	全年按上下学期按时被发		时被指标	资金使用	全年按上下学期按	
	产出指标	质量指标	贫困学生资助覆盖率	100%		质量指标	贫困学生资助液	100%	
		数量指标	贫困学生资助学校数	197		故量指标	贫困学生资助学	199	
	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	
总体目标	兴县城镇中 教【2022】	中学2023年义务 】129号,运用	教育家庭经济困难学生生 于保障义务教育学生接受	上活补助,有贫困学生7 是义务教育,减轻家庭经	3人, 晋财 济负担,	活补助,有 129号,运用于	团学生73人,	生接受义务教育,	
			实施期目标			年度目标			
	项目实施	计划	兴县城镇中学2023年义 于保障义务教育学生接	务教育家庭经济困难学 受义务教育, 减轻家庭	生生活补助 经济负担,	协,有贫困学生7	3人,晋财教【2	022】129号,运用	
保证	项目实施的	制度、措施	<b>士保障义务教育学生接</b>	各教育家庭经济困难学 受义务教育, 减轻家庭	经济负担,				
	项目设立业	必要性	运用于保障义务教育学	生接受义务教育,减轻	家庭经济的	负担,			
	立项依	据	晋财教【2022】129号						
	项目概	况	兴县城镇中学2023年义 于保障义务教育学生技	义务教育家庭经济困难学 受义务教育, 减轻家庭	生生活补 经济负担,	助,有贫困学生7	3人,晋财教【2	022】129号,运用	
			其他资金		其他	也资金			
			单位自第	0	单布	2自等		0	
	(元)	)	市县 (区) 财政资金	0	di §	b (区) 财政资金		0	
	项目资	金	省级财政资金	9, 625	省約	及财政资金	9, 625		
			其中: 中央财政资金	0	共中: 中ツ	與財政资金		0	
			实施期资金总额;	9, 625	年度资金。	金总额: 9		9, 625	
	项目届	性	次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
	主管部门	及代码	904-	社保股		实施单位	兴县	县城镇中学	
	项目名			城乡义 	<b>务教育补</b> 目	<b>力省级配套经费</b>			
	75 ET A	, the							

				2020-1-	121		
	项门	1名称			公用经費项目		
	主管部	门及代码	044-)%	县教育科技局	实施单位	Ж.	县城镇中学
	项目	压性	经常性项	目(长期开展)	项目期		3年
			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: 中央財政资金		
	nii L	資金	省級財政资金	0	省级财政资金		0
		元)	市县(区)財政				0
			全単位自等		市县(区)財政资;	â	0
				0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
_	项目	概况.	要的公用经費支出。	·理,以人员编制、实有。	人员、通用资产等为计算对	対象,保障単位日:	常运转和基本展用
	立項	依据	根据党中央国务院和	1名委省政府政策要求, 有	尤先安排"三保"支出,仍	保障省直行政事业中	单位基本运转支出
	项目设立	7.必要性			尤先安排"三保"支出,依		
保	iiEnii H waka	的制度、措施					
IAC.	品。大口大腿	17甲/文、 11 肥	2022年有级部门预算	编制方案、《省级基本》	<b>支出预算管理办法(试行)</b>	》(晋财省直预[	2020]37号) 等。
	项目实施	施计划	在会议费、培训费、	物业费等各项支出标准剂	这国内, 合理开支单位各项	运转经费。	
			实施期目标				
	T					年度目标	
体目	标 在支出板	·准范围内合理)	开支会议费、培训费、差 转。	旅费等各项支出,保障(	单位日常运		
	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
			举办培训班次	≥10次			11171111
		数量指标	购置办公设备数量	≥60fr (fg)			
			保障公务用车运输数量	≥0%等	数量指标		
			召开会议次数	≥5汽			
			培训课程安排合现性	合规			
	产出指标。	规量指标	培训合格率	>98%			
			办公设备验收合格率	≥99%	所量指标		
绩			召开会议必要性	必要			
		n LAG By E.	按计划完成培训	≥100s			
效指		同效指标	接计划召开会议	≥1005	时效指标。		
效		成本指标	三、四类会议标准	≤306元/人夫	成本指标		
效 指					- Transp		
效 指		经济效益指标			25 (\$100 x3 H5 L)		
效指		经济效益指标	确保各项目常工作正常开	1E 98	经济效益指标		
效 指		经济效益指标 社会效益指标	确保各项目常工作正常开 工作效能提升程度				
效指	效益指标		輸保各項目常工作正容开 工作效能提升程度 单位正常运转保险度	正常 正常	经济效益指标 社会效益指标。		
效指	效益指标		工作效能提升程度	正常	社会发益指标		
效 指	效益指标.	社会效益指标	工作效能提升程度	正常	社会改藝指标。 生态改藝指标。		
效 指	效益指标	社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	工作效能提升程度	正常	社会改益指标。 生态改益指标。 可持续影响指标		
效指		社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	工作效能提升程度 单位正常起转保险度	<b>正常</b> 正常	社会改藝指标。 生态改藝指标。		

	项目	名称			人员类项目			
	主管部门	门及代码	044-兴	县教育科技局	实施单(	立	兴县城镇中学	
	项目	属性	经常性项目	目(长期开展)	项目期		3年	
			实施期资金总额:	0	年度资金总额:			
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中央財政资	6-	0	
	项目	各全	省级财政资金	0	省级财政资		0	
	(7		市县 (区) 财政				0	
			金单位自筹		市县(区)(	7政资金	0	
				0	单位自筹		0	
	-7" m i		其他资金		其他资金			
	项目相	既况	部门和单位有关人员	的工资福利支出、对个。	人和家庭的补助支出	项目。		
	立项值	<b></b> 技据	按照党中央国务院、 贴。	省委省政府要求, 做好	"三保"工作,保障	机关事业单位工作力	、员各项工资奖金津补	
	项目设立	必要性	按照党中央国务院、7贴。	省委省政府要求, 做好	"三保"工作,保障	机关事业单位工作人	、员各项工资奖金津谷	
保i	E项目实施的	的制度、措施	根据2022年省级预算级 》、《省级基本支出升	扁制方案、《山西省财政 页算管理办法》(晋财省	女厅关于下达省级项 倉直研[2020]37号)	目支出控制数和编排等文件	基本支出预算的通知	
	项目实施	计划		<b>人员各项工资奖金津补则</b>		4.KII 0		
1.体目标		保障	实施期目标 单位工作人员各项工资	炒 <b>公</b> 油 21 用 i		年度目	标	
			一位工作人员任项工员	天立江平下州。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指	际 三级指标	指标值	
			保障离体人员数量	0 A				
		数量指标	保险退体人员数量	0人	数量指标			
	产出指标		保障在职人员数量	7人				
绩		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标			
效 指		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标			
标		成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
		经济效益指标			经济效益	<b>持</b> 様		
	教益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积	有效提高	社会效益打	5ki		
		生态效益指标			生态效益抗	竹椒		
			是否按规定按标准发放津		可持续影響	1指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	神意	服务对象流	la cito a fue da es		
					780,77.51 10.0	地及相		

#### 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

我单位无公务用车。

2、房屋情况:

我单位自有用房, 教学用楼及办公用楼属职业中学所有。

3、其他国有资产占有使用情况:

我单位属新成立单位, 国有资产还没有购置。

### 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。