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

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

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	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：兴县城镇中学

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		141.72	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					

预算公开表3

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	

预算公开表4

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				
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	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		

预算公开表5

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		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	

预算公开表6

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

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		**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

预算公开表7

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

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

预算公开表8

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
合计				

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			
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

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：兴县城镇中学　　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

预算公开表11

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			
	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

预算公开表12

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

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
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				

预算公开表13

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	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

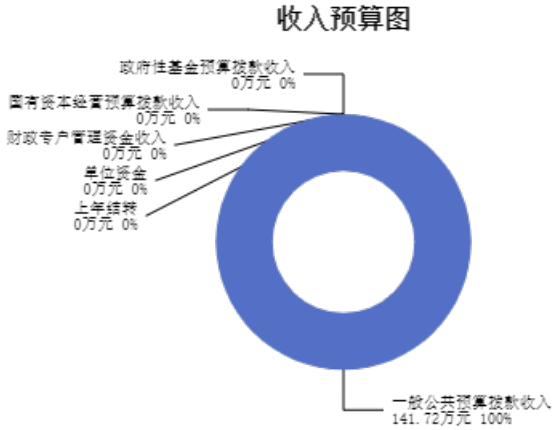
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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%。



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

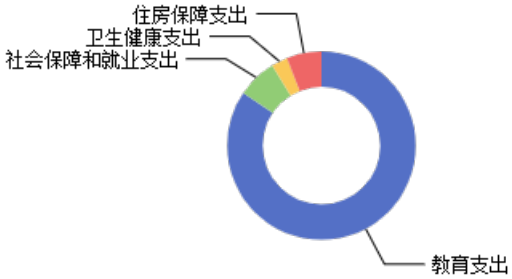
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

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。

兴县县(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年义务教育家庭经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	兴县城镇中学
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：	81,625	年度资金总额：	81,625
	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	81,625	市县（区）财政资金	81,625
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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，				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，		
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	贫困学生资助学校数	1所	数量指标	贫困学生资助学	1所
		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%
		时效指标	资金使用	全年按上下学期按时拨发	时效指标	资金使用	全年按上下学期按时
		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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教于学生接受义	有效	社会效益指标	保障义务教于学	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

兴县县(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	城乡义务教育补助经费中央资金公用经费			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	兴县城镇中学
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：	258,300	年度资金总额：	258,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	258,300	省级财政资金	258,300
	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	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			
立项依据	晋财教【2022】129号，公用经费为25.83万元为中央经费			
项目设立必要性	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			
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			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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				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		
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	义务教育正常运转学数	1所	数量指标	义务教育正常运	1所
		质量指标	义务教育学生教育覆盖率	100%	质量指标	义务教育学生教	100%
		时效指标	资金发放	当年完成	时效指标	资金发放	当年完成
		成本指标	初中生生均标准	850生/年	成本指标	初中生生均标准	850生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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：	20230329162620

兴县县(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	904-社保股		实施单位	兴县城镇中学
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：	100,800	年度资金总额：	100,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	100,800	省级财政资金	100,800
	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	城乡义务教育补助省级配套经费，兴县城镇中学2023年1月-12月乡村教师生活补助，根据晋财教【2022】129号，金额为100800元，改善乡村教是生活待遇，提高乡村教师教学积极性，保障乡村教师安心教学，提高乡村学校教学水平			
立项依据	根据晋财教【2022】129号，金额为100800元			
项目设立必要性	城乡义务教育补助省级配套经费，兴县城镇中学2023年1月-12月乡村教师生活补助，根据晋财教【2022】129号，金额为100800元，改善乡村教是生活待遇，提高乡村教师教学积极性，保障乡村教师安心教学，提高乡村学校教学水平			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助省级配套经费，兴县城镇中学2023年1月-12月乡村教师生活补助，根据晋财教【2022】129号，金额为100800元，改善乡村教是生活待遇，提高乡村教师教学积极性，保障乡村教师安心教学，提高乡村学校教学水平			
项目实施计划	城乡义务教育补助省级配套经费，兴县城镇中学2023年1月-12月乡村教师生活补助，根据晋财教【2022】129号，金额为100800元，改善乡村教是生活待遇，提高乡村教师教学积极性，保障乡村教师安心教学，提高乡村学校教学水平			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助省级配套经费，兴县城镇中学2023年1月-12月乡村教师生活补助，根据晋财教【2022】129号，金额为100800元，改善乡村教是生活待遇，提高乡村教师教学积极性，保障乡村教师安心教学，提高乡村学校教学水平				城乡义务教育补助省级配套经费，兴县城镇中学2023年1月-12月乡村教师生活补助，根据晋财教【2022】129号，金额为100800元，改善乡村教是生活待遇，提高乡村教师教学积极性，保障乡村教师		
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	乡村教师学校数量	1所	数量指标	乡村教师学校数	1所
		质量指标	享受人数占比率	100%	质量指标	享受人数占比率	100%
		时效指标	资金发放	按时按要求发放	时效指标	资金发放	按时按要求发放
		成本指标	所需资金	100800元	成本指标	所需资金	100800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	提高乡村教师生活待遇	有效	生态效益指标	提高乡村教师生	有效
		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%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张建斌	联系电话：	18935171686	填报日期：	20230406104802

兴县县(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	904-社保股		实施单位	兴县城镇中学
项目属性	--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：	9,625	年度资金总额：	9,625
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	9,625	省级财政资金	9,625
	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	兴县城镇中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助，有贫困学生73人，晋财教【2022】129号，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			
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	兴县城镇中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助，有贫困学生73人，晋财教【2022】129号，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，			
项目实施计划	兴县城镇中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助，有贫困学生73人，晋财教【2022】129号，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，			

实施期目标					年度目标		
总体目标	兴县城镇中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助，有贫困学生73人，晋财教【2022】129号，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，				兴县城镇中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助，有贫困学生73人，晋财教【2022】129号，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，		
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	贫困学生资助学校数	1所	数量指标	贫困学生资助学	1所
		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%
		时效指标	资金使用	全年按上下学期按时拨发	时效指标	资金使用	全年按上下学期按时
		成本指标	初中生寄宿生资助标标	1250生/年	成本指标	初中生寄宿生资助	1250生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教于学生接受义	有效	社会效益指标	保障义务教于学	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：	20230329163011

兴县县(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	公用经费项目			
主管部门及代码	044-兴县教育科技局		实施单位	兴县城镇中学
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：	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	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	举办培训班次	≥10次	数量指标		
			购置办公设备数量	≥50台（套）			
			保障公务用车运维数量	≥30辆			
			召开会议次数	≥5次			
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标		
			培训合格率	≥98%			
			办公设备验收合格率	≥99%			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥100%	时效指标		
			按计划召开会议	≥100%			
		成本指标	三、四类会议标准	≤300元/人天	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	确保各项日常工作正常开	正常	社会效益指标		
			工作效能提升程度	正常			
			单位正常运转保障度	正常			
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230113100547

兴县县(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	人员类项目			
主管部门及代码	044-兴县教育科技局		实施单位	兴县城镇中学
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：	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	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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。			
立项依据	按照党中央国务院、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补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、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补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	7人			
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	有效提高	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230113100547

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。