

沁 县 中 学

2 0 2 3 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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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. 山西省沁县中学是一所完全中学，实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；
3. 公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

二、机构设置情况

沁县中学是一所完全中学设置十一个处室：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、党政办公室、教务处、政教处、校团委、总务处、教辅科室、装备科、财务室、妇委会、工会。

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：沁县中学

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	4547.77	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	3592.91	3591.47	1.44
		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	462.82	462.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	162.41	162.41	
		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	331.07	331.07	
		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	4547.77	本年支出合计	4549.21	4547.77	1.44
上年结转	1.44	年终结转			
收入总计	4549.21	支出总计	4549.21	4547.77	1.44

2023年预算收入总表

单位名称：沁县中学

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		4547.77	4547.77					1.44
205	教育支出	3591.47	3591.47					1.44
20502	普通教育	3591.47	3591.47					1.44
2050203	初中教育	153.47	153.47					0.20
2050204	高中教育	3438.00	3438.00					1.24
208	社会保障和就业支出	462.82	462.82					
20805	行政事业单位养老支出	453.27	453.27					
2080502	事业单位离退休	71.12	71.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.14	382.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.55	9.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.55	9.55					
210	卫生健康支出	162.41	162.41					
21011	行政事业单位医疗	162.41	162.41					
2101102	事业单位医疗	162.41	162.41					
221	住房保障支出	331.07	331.07					
22102	住房改革支出	331.07	331.07					
2210201	住房公积金	331.07	331.07					

2023年预算支出总表

单位名称：沁县中学

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		4549.21	3475.65	1073.56
205	教育支出	3592.91	2530.94	1061.96
20502	普通教育	3592.91	2530.94	1061.96
2050203	初中教育	153.67		153.67
2050204	高中教育	3439.24	2530.94	908.29
208	社会保障和就业支出	462.82	451.23	11.59
20805	行政事业单位养老支出	453.27	441.67	11.59
2080502	事业单位离退休	71.12	59.53	11.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.14	382.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.55	9.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	162.41	162.41	
21011	行政事业单位医疗	162.41	162.41	
2101102	事业单位医疗	162.41	162.41	
221	住房保障支出	331.07	331.07	
22102	住房改革支出	331.07	331.07	
2210201	住房公积金	331.07	331.07	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁县中学

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	4547.77	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	3592.91	3592.91		
		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	462.82	462.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	162.41	162.41		
		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	331.07	331.07		
		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	4547.77	本年支出合计	4549.21	4549.21		
上年财政拨款结转	1.44	年终结转				
一、一般公共预算	1.44					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4549.21	支出总计	4549.21	4549.21		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁县中学

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		4547.77	3475.65	1072.12
205	教育支出	3591.47	2530.94	1060.53
20502	普通教育	3591.47	2530.94	1060.53
2050203	初中教育	153.47		153.47
2050204	高中教育	3438.00	2530.94	907.06
208	社会保障和就业支出	462.82	451.23	11.59
20805	行政事业单位养老支出	453.27	441.67	11.59
2080502	事业单位离退休	71.12	59.53	11.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.14	382.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.55	9.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	162.41	162.41	
21011	行政事业单位医疗	162.41	162.41	
2101102	事业单位医疗	162.41	162.41	
221	住房保障支出	331.07	331.07	
22102	住房改革支出	331.07	331.07	
2210201	住房公积金	331.07	331.07	

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：沁县中学

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		3475.65	3475.65	
工资福利支出		3415.40	3415.40	
基本工资	工资福利支出	1501.95	1501.95	
津贴补贴	工资福利支出	239.23	239.23	
绩效工资	工资福利支出	788.87	788.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	382.14	382.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	162.41	162.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.55	9.55	
住房公积金	工资福利支出	331.07	331.07	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.17	0.17	
对个人和家庭的补助		60.25	60.25	
离休费	离退休费	13.53	13.53	
退休费	离退休费	46.00	46.00	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁县中学

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁县中学

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

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：沁县中学

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							

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：沁县中学

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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁县中学

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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁县中学

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
沁县中学	1072.12	1072.12				
高中阶段助学金	86.70	86.70				
义务教育家庭困难学生生活补助	5.85	5.85				
普通高中教育免学费	46.42	46.42				
初中义务教育公用经费	97.62	97.62				
沁财教【2023】9号校舍维修	50.00	50.00				
公办普通高中公用经费省级补助经费	63.69	63.69				
2023年沁县中学遗属补助人员经费	11.59	11.59				
专项业务工作经费-课后服务费	105.22	105.22				
深化课堂改革资金	20.00	20.00				
教师学生培训费	80.00	80.00				
取暖费	44.50	44.50				
班主任津贴	31.50	31.50				
非税收入沁财综(2023)7号文件	170.00	170.00				
任维贤抚恤金丧葬费	8.17	8.17				
年初预算增量绩效	250.86	250.86				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁县中学

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
沁县教育局	1.44	1.44		
沁县中学	1.44	1.44		
国库集中支付结余结转大型修缮	1.12	1.12		
国库集中支付结余结转设备购置费	0.20	0.20		
100-沁县教育局	0.12	0.12		

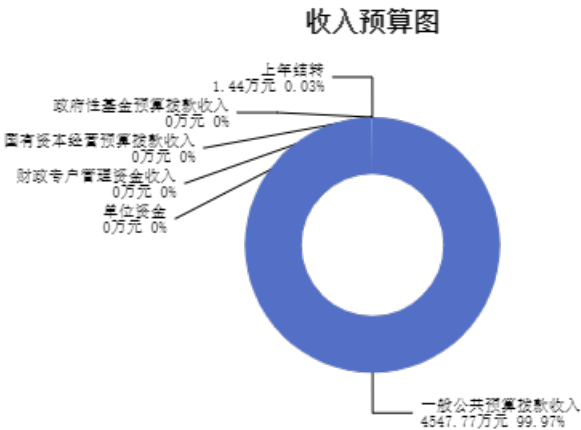
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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4,549.21万元，其中：本年收入4,547.77万元，上年结转1.44万元，比上年增加1111.77万元，增加32.34%，主要原因是2022年预算只预算工资部分，未预算公用经费；本年单位预算支出总计4,549.21万元，其中：本年预算安排4,547.77万元，上年结转1.44万元，比上年增加1168.10万元，增加34.55%，主要原因是2022年预算只预算工资部分，未预算公用经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,549.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,547.77万元，占99.97%；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1.44万元，占0.03%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,549.21万元，其中：基本支出3,475.65万元，占76.40%；项目支出1,073.56万元，占23.60%。

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4,549.21万元。收入为一般公共预算拨款4,549.21万元，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4,547.77万元，上年结转收入1.44万元。支出包括：教育支出3,592.91万元、社会保障和就业支出462.82万元、卫生健康支出162.41万元、住房保障支出331.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

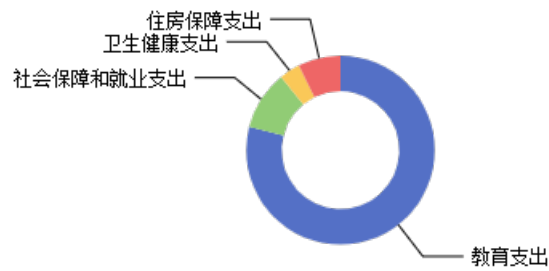
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,547.77万元,比上年增加1110.33万元 , 增加32.3%。

(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4,547.77万元,主要用于以下方面：教育支出3,591.47万元，占78.97%；社会保障和就业支出462.82万元，占10.18%；卫生健康支出162.41万元，占3.57%；住房保障支出331.07万元，占7.28%。

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 3,475.65万元，其中：

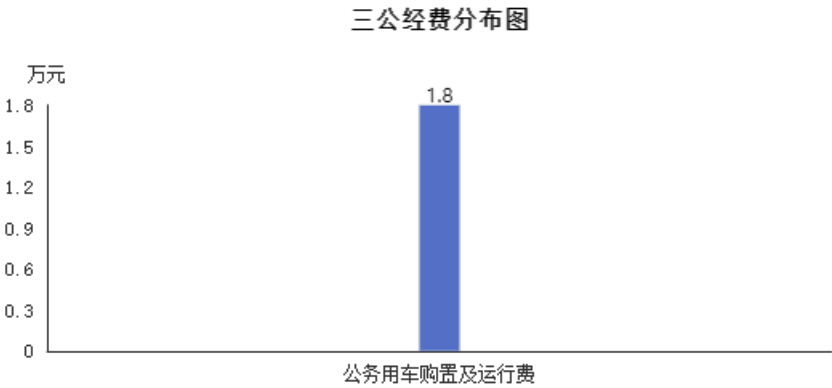
人员经费3,475.65万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

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1.80万元比2022年同口径减少 0.20万元，主要原因是0.2万元预算成了其他交通费用

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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.80万元与上年相比预算数减少0.20万元；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

主要是2022年公用经费、学生助学金等未列入预算

九、政府采购情况

2023年沁县中学部门各单位政府采购预算总额139.789万元。其中：政府采购货物预算24.789万元、政府采购工程预算 50万元、政府采购服务预算65万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁县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263.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

一、根据《长治市财政局 长治市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中）中央和省市级资金预算的通知》长财教（2022）151号文件精神。高中2023年贫困学生国家助学金： 中央助学金86.7万元，其中：春学段431人，秋学段436人， 每生每学期1000元。二、普通高中家庭经济困难学生免学费资金：春学段学生免学费328人， 每人700元；秋学段学生免学费335人， 每人700元， 共计464200元。三、为保证学校正常运转，按照《长治市财政局长治市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金资金预算通知》长财教【2022】149号文件精神，下达我校维修供暖管道2661米、自来水管1140米、下水管道729米， 共计50万元。

沁县县(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		高中阶段助学金							
主管部门及代码		904-沁县财政局教科文股		实施单位		沁县中学			
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:		867,000		年度资金总额:		867,000	
		其中:中央财政资金		867,000		其中:中央财政资金		867,000	
		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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《长治市财政局 长治市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市级资金预算的通知》长财教(2022)151号文件精神。高中2023年贫困学生国家助学金:中央助学金86.7万元,其中:春学期431人,秋学期436人,预生预学期1000元。							
立项依据		根据《长治市财政局 长治市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市级资金预算的通知》长财教(2022)151号文件精神。为保障高中贫困学生顺利完成学业,国家下达的专项助学金。							
项目设立必要性		为保证高中教育的全面实施,国家下达对贫困学生专项助学金,保障家庭贫困学生顺利完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		1.成立专门项目领导组,严格执行上级部门规定标准。2.对符合资助政策的学生实现精准资助、做到应助尽助。3.严格执行财务支出制度,保证实时发放。4单位一把手总负责,教务处负责核查贫困学生,财务处负责发放项目资金。5.严格执行单位内部控制制度。6.加强资金管理,确保专款专用。保证支出合规。							
项目实施计划		该资金下达后,尽快与贫困学生家长核对卡号,确保按时按标准转入家庭贫困学生手中,春学期计划4月30日全部完成发放,秋学期10月31日前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、及时足额发放2023年高中贫困生助学金春学期431人、秋学期436人,每人每学期1000元。2、减轻学生家长负担;让惠民政策落到实处,广大学生家长得到实惠;有助于提高学生的学习成绩。							
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	春学期补助学生人数	431人	数量指标	春学期补助学生	431人		
			秋学期补助学生人数	436人		秋学期补助学生	436人		
		质量指标	学生应补尽补率(%)	100%	质量指标	学生应补尽补率	100%		
			补助资金发放到位及时率	100%		补助资金发放到	100%		
		成本指标	补助发放标准(元/生)	1000元	成本指标	补助发放标准	1000元		
			补助发放总成本(万元)	≤86.7万元		补助发放总成本	≤86.7万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善学生生活	改善	社会效益指标	改善学生生活	改善		
			降低学生家庭就学负担	降低		降低学生家庭就	降低		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善			
		教育均衡发展	推进	教育均衡发展	推进				
		满意度指标	学生满意度(%)	≥100%	服务对象满意度指	社会满意度	≥98%		
服务对象满意度			家长满意度(%)	≥100%		学生满意度(%)	100%		
					家长满意度(%)		100%		
负责人:		经办人:	张明杰	联系电话:	13994657072	填报日期:	20230323104813		

沁县县(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		教师学生培训费							
主管部门及代码		100-沁县教育局		实施单位		沁县中学			
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:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		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		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了全面贯彻落实县委、县政府提出的“强教为先”战略,大力提升县城高中,办学质量,我校作为沁县高中教育的龙头,积极担当,充分利用名校资源,引进学科名师,对师生进行培训提升面向全体任课教师及全体学生,主要针对高三和初三复习备考策略的方法指导,预算总额80万元							
立项依据		年初预算,单位年度工作计划、单位工作职责							
项目设立必要性		为了全面贯彻落实县委、县政府提出的“强教为先”战略,大力提升县城高中,办学质量,我校作为沁县高中教育的龙头,积极担当,充分利用名校资源,引进学科名师,对师生进行培训提升。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据《沁县项目支出管理办法》《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县中学预算绩效管理办法》《沁县中学内部控制制度》执行。 2、强化组织领导,学校制定计划和方案、由教研室、教导处组织实施,专人负责,由教研室、教导处组织实施,提高资金使用效益							
项目实施计划		2023年1月1日至2023年12月20日,全面贯彻落实的教育方针,以提升教师教书育人、管理育人、服务育人的积极性为目的,对全校师生进行专业技术培训,促进广大教师全面实施素质教育,努力提升教育教学质量							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、面向全体任课教师及全体学生,主要针对高三复习备考策略的方法指导,对全校师生进行专业技术培训,促进广大教师全面实施素质教育,努力提升教育教学质量,提高师生整体素质。				1、面向全体任课教师及全体学生,主要针对高三复习备考策略的方法指导,对全校师生进行专业技术培训,促进广大教师全面实施素质教育,努力提升教育教学质量,提高师生整体素质。			
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	培训人数	≥3100人	数量指标	培训人数	≥3100人		
			培训需求满足度	满足		培训需求满足度	满足		
		质量指标	培训安排合理性	合理	质量指标	培训安排合理性	合理		
			按计划培训率	≥90%		按计划培训率	≥90%		
		时效指标	培训时间	全年	时效指标	培训时间	全年		
	成本指标	培训费用	≤80万元	成本指标	培训费用	≤80万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教师业务能力提升	提升	社会效益指标	教师业务能力提	提升		
			尖子生能力提升	明显		学校教育教学水	提高		
						尖子生能力提升	明显		
			生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	教育教学水平提升	持续推进	可持续影响指标	教育教学水平提	持续推进			
		长效机制建设	健全	可持续影响指标	长效机制建设	健全			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		学生满意度	≥90%			
		家长满意度	100%		家长满意度	100%			
负责人:		经办人:	张明杰	联系电话:	13994657072	填报日期:	20230227163637		

沁县县(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		普通高中教育免学费							
主管部门及代码		904-沁县财政局教科文股		实施单位		沁县中学			
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:	464,200	年度资金总额:	464,200				
		其中:中央财政资金	464,200	其中:中央财政资金	464,200				
		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				
		金							
		单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金				其他资金					
项目概况		普通高中家庭经济困难学生免学费资金:春学期学生免学费328人,每人700元;秋学期学生免学费335人,每人700元,共计464200元。							
立项依据		根据《长治市财政局 长治市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省市级资金预算的通知》长财教〔2022〕151号文件精神,《沁县财政局专项资金管理办法》对家庭经济困难学生进行减免学费。							
项目设立必要性		为保证高中教育的全面实施,国家下达对贫困学生专项免学费,保障家庭贫困学生顺利完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		1.成立专门项目领导组,严格执行上级部门规定标准。2.对符合资助政策的学生实现精准资助、做到应助尽助。3.严格执行财务支出制度,保证实时发放。4单位一把手总负责,教务处负责核查贫困学生,财务处负责项目进度,严格项目单位内部控制制度。5.加强资金管理,确保专款专用,保证资金安全。							
项目实施计划		该资金下达后,尽快与贫困学生家长核对卡号,确保按时按标准转入家庭贫困学生手中,春学期计划4月30日全部完成发放,秋学期10月31日前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	普通高中建档立卡学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困救助供养学生及监测户家庭学生免学费按时发放			普通高中建档立卡学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困救助供养学生及监测户家庭学生免学费按时发放,保障高中家庭贫困学生顺利完成学业。					
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	秋学期补助学生人数	335人	数量指标	秋学期补助学生	335人		
			春学期补助学生人数	328人		春学期补助学生	328人		
		质量指标	学生应补尽补率(%)	100%	质量指标	学生应补尽补率	100%		
			时效指标	补助资金发放到位及时率		100%	时效指标	补助资金发放到	100%
			成本指标	补助发放总成本(元)		464200元	成本指标	补助发放总成本	464200元
	效益指标	经济效益指标	补助发放标准(元)	700元/生/学期	经济效益指标	补助发放标准	700元/生/学期		
		社会效益指标	降低学生家庭就学负担	降低%	社会效益指标	降低学生家庭就	降低%		
		生态效益指标	改善学生生活条件	提高100%	生态效益指标	改善学生生活条	提高100%		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	100%	服务对象满意度指	社会满意度	≥98%		
			家长满意度(%)	100%		学生满意度(%)	100%		
						家长满意度(%)	100%		
	负责人:		经办人:	张明杰	联系电话:	13994657072	填报日期:	20230324095439	

沁县县(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		沁财教【2023】9号校舍维修							
主管部门及代码		904-沁县财政局教科文股		实施单位		沁县中学			
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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		500,000		其中:中央财政资金		500,000	
		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	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保证学校正常运转,按照《长治市财政局长治市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算通知》长财教【2022】149号文件精神,下达我校维修供暖管道2661米、自来水管道路1140米、下水管道729米,共计5075米。							
立项依据		年初预算,学校计划安排。							
项目设立必要性		1、消除校园安全隐患,保证学生舒适的住宿和学习环境,提高学习效率。2、保障单位教育教学工作正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		.根据《沁县财政局项目支出管理办法》《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县中学预算绩效管理办法》《沁县中学内部控制制度》执行。2.专门成立了领导小组,制定相关制度,保证资金合理利用。							
项目实施计划		4月议项公开,5月招投标,7月开工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	维修暖气管道、水网管道、下水管道。改善学校办学条件,提高教师工作积极性,保证学校设施设备正常运转				维修暖气管道、水网管道、下水管道。改善学校办学条件,提高教师工作积极性,保证学校设施设备正常运转				
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	下水管道	≥729米	数量指标	下水管道	≥729米		
			供暖管道	≥2661米		供暖管道	≥2661米		
			自来水管道路	≥1140米		自来水管道路	≥1140米		
		质量指标	维修管道合格率	100%	质量指标	维修管道合格率	100%		
		时效指标	维修管道的及时性	及时	时效指标	维修管道的及时性	及时		
		成本指标	维修自来水管道路成本	≤79800元	成本指标	维修自来水管道路	≤79800元		
			维修总成本	≤50万元		维修总成本	≤50万元		
			维修供暖管道成本	≤347300元		维修供暖管道成本	≤347300元		
			维修下水管道	≤72900元		维修下水管道	≤72900元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标		保障设施设备正常运转	保障	社会效益指标	保障设施设备正	保障		
			改善办学条件	改善		改善办学条件	改善		
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标	教育教学水平	持续提升	可持续影响指标	教育教学水平	持续提升			
		建立健全长效管理机制	健全	建立健全长效管	健全				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度指	师生满意度	100%		
			家长满意度	100%		家长满意度	100%		
	负责人:		经办人:	魏中伟	联系电话:	15503556991	填报日期:	20230411162655	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

拥有一辆现代小轿车，价值107400元

2、房屋情况：

房屋面积40593.46平方米，价值4786.68万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

土地64669.9平方米，价值1810.76万元。设备1816件，价值1060.35万元，陈列品11件，22.6万元；图书153921册，价值154.86万元；家具用具9105件，价值244.93万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

争无

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。