

# 翼城县第三中学

## 2022 年度单位预算

### 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位预算报表</b> .....	2
一、翼城县第三中学 2022 年度预算收支总表.....	2
二、翼城县第三中学 2022 年度预算收入总表.....	3
三、翼城县第三中学 2022 年度预算支出总表.....	3
四、翼城县第三中学 2022 年度财政拨款收支总表.....	4
五、翼城县第三中学 2022 年度一般公共预算支出预算 表.....	5
六、翼城县第三中学 2022 年度一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	5
七、翼城县第三中学 2022 年度政府性基金预算收入预 算表.....	6
八、翼城县第三中学 2022 年度政府性基金预算支出预 算表.....	6
九、翼城县第三中学 2022 年度国有资本经营预算收支预 算表.....	6

十、翼城县第三中学 2022 年度“三公”经费支出	6
十一、翼城县第三中学 2022 年度机关运行经费预算财政拨款情况表	7
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b>	<b>7</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因	7
二、“三公”经费增减变动原因说明	8
三、机关运行经费增减变动原因说明	8
四、政府采购情况	9
五、绩效管理情况	9
六、国有资产占有使用情况	9
七、其他说明	9
（一）政府购买服务指导性目录	9
（二）其他	9
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>10</b>

## 第一部分 概 况

### 一、本单位职责

(一)拟定我校教育改革与发展规划,执行实施教育法律、法规和方针、政策。

(二)实施我校的教育教学改革;负责我校教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)推进高中教育均衡发展和促进教育公平;实行学校标准化建设,大力促进教育公平;健全家庭经济困难学生资助体系;认真贯彻上级部门的教学基本要求和教学基本文件;推进高中教育改革,全面实施素质教育。

(四)负责我校教育经费的统筹管理;负责统计我校教育经费投入情况,监管我校教育经费的筹措和使用情况;负责我单位的财务管理工作。

(五)负责我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作;指导中小学校外教育工作;推进全县教育信息化工作。

(六)负责我校教师管理工作,组织实施教师资格申报,教育专业技术职务推荐;指导和管理我校继续教育。

(七)负责我校的招生工作及学籍管理工作。

(八)坚持正确的办学方向;统筹做好我校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、安全稳定工作、教师教育工作。

(九)负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策,负责我校语言文字的规范化建设,指导推广普通话工作。

(十)组织实施高中教育,办人民满意的教育。

(十一)完成上级有关部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

1. 根据单位职责分工，我校内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位 1 个：翼城县第三中学。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

### 一、翼城县第三中学 2022 年预算收支总表

预算公开表1

#### 2022年预算收支总表

部门：[014004]翼城县第三中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,526.08	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	1,931.88	1,931.88	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	281.48	281.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	119.30	119.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	193.42	193.42	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,526.08	本年支出合计	2,526.08	2,526.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,526.08	支出总计	2,526.08	2,526.08	

## 二、翼城县第三中学 2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

功能科目编码	项目 功能科目名称	本年收入						上年结转
		本年收入合计	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	2,526.08	2,526.08					
205	[205]教育支出	1,931.88	1,931.88					
20502	[20502]普通教育	1,931.88	1,931.88					
2050204	[2050204]高中教育	1,884.88	1,884.88					
2050299	[2050299]其他普通教育支出	47.00	47.00					
208	[208]社会保障和就业支出	281.48	281.48					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	281.48	281.48					
2080502	[2080502]事业单位离退休	13.37	13.37					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.11	268.11					
210	[210]卫生健康支出	119.30	119.30					
21011	[21011]行政事业单位医疗	119.30	119.30					
2101102	[2101102]事业单位医疗	119.30	119.30					
221	[221]住房保障支出	193.42	193.42					
22102	[22102]住房改革支出	193.42	193.42					
2210201	[2210201]住房公积金	193.42	193.42					

## 三、翼城县第三中学 2022 年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		2,526.08	2,479.08	47.00
205	[205]教育支出	1,931.88		
20502	[20502]普通教育	1,931.88		
2050204	[2050204]高中教育	1,884.88	1,884.88	
2050299	[2050299]其他普通教育支出	47.00		47.00
208	[208]社会保障和就业支出	281.48		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	281.48		
2080502	[2080502]事业单位离退休	13.37	13.37	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.11	268.11	
210	[210]卫生健康支出	119.30		
21011	[21011]行政事业单位医疗	119.30		
2101102	[2101102]事业单位医疗	119.30	119.30	
221	[221]住房保障支出	193.42		
22102	[22102]住房改革支出	193.42		
2210201	[2210201]住房公积金	193.42	193.42	

## 四、翼城县第三中学 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表4

### 2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营
一、一般公共预算	2,526.08	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	1,931.88	1,931.88		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	281.48	281.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119.30	119.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	193.42	193.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,526.08	本年支出合计	2,526.08	2,526.08		
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	2,526.08	支出总计	2,526.08	2,526.08		

## 五、翼城县第三中学 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

### 2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,526.08	2,479.08	47.00
205	[205]教育支出	1,931.88	1,884.88	47.00
20502	[20502]普通教育	1,931.88	1,884.88	47.00
2050204	[2050204]高中教育	1,884.88	1,884.88	
2050299	[2050299]其他普通教育支出	47.00		47.00
208	[208]社会保障和就业支出	281.48	281.48	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	281.48	281.48	
2080502	[2080502]事业单位离退休	13.37	13.37	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.11	268.11	
210	[210]卫生健康支出	119.30	119.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	119.30	119.30	
2101102	[2101102]事业单位医疗	119.30	119.30	
221	[221]住房保障支出	193.42	193.42	
22102	[22102]住房改革支出	193.42	193.42	
2210201	[2210201]住房公积金	193.42	193.42	

## 六、翼城县第三中学 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	2,479.08	
工资福利支出	2,372.06	
基本工资	1,005.59	
津贴补贴	126.52	
绩效工资	640.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	268.11	
职工基本医疗保险缴费	117.30	
其他社会保障缴费	20.70	
住房公积金	193.42	
商品和服务支出	92.16	
工会经费	33.51	
福利费	58.65	
对个人和家庭的补助	14.86	
退休费	13.10	
生活补助	1.76	

七、翼城县第三中学 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、翼城县第三中学 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、翼城县第三中学 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

十、翼城县第三中学 2022 年"三公"经费支出预算表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
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	



十一、翼城县第三中学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

**第三部分 2022 年度单位预算情况说明**

**一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因**

我单位 2022 年度收入预算总计 2526.08 万元，其中财政拨款 2526.08 万元，与上年相比增加 55.76 万元，增加 2.26%。支出预算总计 2526.08 万元，其中财政拨款 2526.08 万元，与上年相比增加 55.76 万元，增长 2.26%。

**（一）收入预算情况**

2022 年我单位财政拨款收入预算 2526.08 万元，其中一般公共预算收入预算 2526.08 万元，占比 100%。与上年相比增加 55.76 万元，增长 2.26 %。主要原因是：本年教师增资，招聘教师 1 人。

**（二）预算项目分类支出情况**

2022 年我单位财政拨款支出预算 2526.08 万元，其中一般公共预算支出预算 2526.08 万元，占比 100%。与上年相比

增加 55.76 万元，增长 2.26 %。主要原因是：本年教师增资，招聘教师 1 人。

1、教育支出 1931.88 万元，主要用于教师工资和福利支出，其中基本支出 1884.88 万元，项目支出 47 万元。与上年相比增加 5.32 万元，增长 0.27%。主要原因是：本年教师增资，招聘教师 1 人。

2、社会保障和就业支出 281.48 万元，主要用于教师的养老保险的配套部分缴纳。与上年相比增加 12.36 万元，增长 4.59%，主要原因是：本年教师增资，招聘教师 1 人。

3、卫生健康支出 119.3 万元，主要用于教师的医疗保险单位配套部分缴纳。与上年相比增加 5.03 万元，增长 4.4%。主要原因是：本年教师增资，招聘教师 1 人。

4、住房保障支出 193.42 万元，主要用于教师的住房公积金单位配套部分缴纳。与上年相比增加 33.04 万元，增长 17.08%。主要原因是本年教师缴费基数增加。

### （三）预算分经济科目支出情况

- 1、工资福利支出 2372.06 万元，
- 2、商品和服务支出 129.16 万元，
- 3、对个人和家庭的补助 24.86 万元。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无预算“三公”经费，增减变化为零。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为学校类型事业单位，无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2022 年度本单位无政府采购项目预算支出。

#### **五、绩效管理情况**

##### 1. 绩效管理情况

2022 年度本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 47 万元；本单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2526.08 万元。

##### 2. 绩效目标情况

2022 年我单位 4 个纳入绩效目标管理的项目，主要是保障我校义务教育保障支出，保障我单位四类学生免学杂费正常发放，满足我校学生体检费支出，保障本年学习土地租赁费用支出（项目绩效目标表附后）。

#### **六、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：我单位 2022 年度无公务用车。

2、房屋情况：我单位 2022 年度没有新增房屋，无出租出借房屋，房屋现状为全部自用在用，无闲置房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：我单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套，无价值 100 万元以上的专用设备。

#### **七、其他说明**

（一）翼城县第三中学 2022 年度无政府购买服务项目。

（二）翼城县第三中学 2022 年度未使用政府债券。

### **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:指一般公共预算安排的因公出国(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一般公共预算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、**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。

七、**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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

翼城县第三中学

2022年3月5日

### 翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)								
项目名称		翼城三中学生体检费项目						
主管部门及代码		014-翼城县教育科技局		实施单位		翼城县第三中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000	
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		翼城三中学生体检费项目由翼城县第三中学负责实施,预算资金10万元,为贯彻落实上级文件要求,每年必须对学生进行检测和结核病筛查,本校体检人数1257人,由翼城县人民医院对全县起始年级学生进行健康体检,提升学生健康水平,为学生生活学习提供了保障。						
立项依据		《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,做好中小学生学习健康体检的管理工作,根据《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》、《预防性健康检查管理办法》等有关规定要求,为贯彻落实上级文件要求,每年必须对中小学生学习健康体检和结核病筛查,由医院对我校起始年级学生进行健康体检,为学生生活学习提供了保障。						
项目设立必要性		保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,全面改善学校卫生健康办学条件,改善教学环境,加强师资队伍建设,提升学生健康水平,推进教育持续均衡发展。						
保证项目实施的制度、措施		为加强体检经费使用的管理,我校依据相关文件精神,严格按预算支出,确保支出规范、合理,无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象,票据规范、合法有效。						
项目实施计划		我校严格按照预算支出经费,保障我校体检经费按时足额支出,不得用于其他方面的支出,确保支出规范、合理。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		本项目具有明确的目标,项目实施过程中严格按照相关规定执行,资金到位及时,使用得当,为全面提升教育教学质量,加强学生卫生健康建设,办人民满意的学校打下坚实基础。我们坚持以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障,教学活动有序开展,办学水平不得提高。				完成本校1257名学生进行健康体检和结核病筛查,由翼城县人民医院对全县起始年级学生进行健康体检,提升学生健康水平,为学生生活学习提供了保障。		
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	检查目标学生覆盖率	≥95%	数量指标	体检学生人数	1257人	
		质量指标	体检合格率	≥95%	质量指标	体检合格率	100%	
						体检覆盖率	100%	
		时效指标	体检完成及时率	及时	时效指标	体检完成及时率	及时及时	
					资金拨付及时性	及时		
	成本指标				成本指标	预算成本控制	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	学生检测健康率	≥95%	社会效益指标			
			目标学生检测率	≥95%		学生健康水平	提升	
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	建立健全项目管理制度	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		

### 翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)								
项目名称		翼城三中土地租赁费项目						
主管部门及代码		014-翼城县教育科技局		实施单位		翼城县第三中学		
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:		260,000		年度资金总额:		260,000	
	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		260,000		市县(区)财政资金		260,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		翼城三中土地租赁费项目由翼城县第三中学负责实施, 我校为办学需要租赁陵下村南土地, 2003年12月1日签订租地合同150亩, 每亩每年1000元; 2021年兴建操场于2012年10月6日签订租地合同65亩, 每年每亩1700元; 共计租地215亩。按合同要求于2022年6月30日之前全额支付翼城县陵下村委会土地租赁费26万元。保障学校教学工作顺利开展, 保证学生正常学习活动。						
立项依据		我校占地面积215亩, 全部为租赁翼城县陵下村土地, 按签订合同要求于2021年6月30日之前支付翼城县陵下村委会土地租赁费26万元。完善办学条件, 提高硬件设备标准, 使学校办学标准达到市一流学校的行列。						
项目设立必要性		我校租赁陵下村南土地, 2003年12月1日签订租地合同150亩, 每亩每年1000元; 2021年兴建操场于2012年10月6日签订租地合同65亩, 每年每亩1700元; 共计租地215亩。按合同要求于2021年6月30日之前支付翼城县陵下村委会土地租赁费26万元。用于保障教育教学的需要, 满足学生运动场地的达标。						
保证项目实施的制度、措施		我校租赁陵下村南土地215亩, 其中150亩, 每亩每年1000元; 2021年兴建操场租地65亩, 每年每亩1700元; 共需支付翼城县陵下村委会土地租赁费26万元, 按签订合同要求于2021年6月30日之前全额支付。						
项目实施计划		我校租赁陵下村南土地215亩, 其中150亩, 每亩每年1000元; 2021年兴建操场租地65亩, 每年每亩1700元; 共需支付翼城县陵下村委会土地租赁费26万元, 按签订合同要求于2021年6月30日之前全额支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我校租赁陵下村南土地215亩, 其中150亩, 每亩每年1000元; 2021年兴建操场租地65亩, 每年每亩1700元; 共需支付翼城县陵下村委会土地租赁费26万元, 按签订合同要求于2022年6月30日之前全额支付。			我校租赁陵下村南土地215亩, 其中150亩, 每亩每年1000元; 2021年兴建操场租地65亩, 每年每亩1700元; 共需支付翼城县陵下村委会土地租赁费26万元, 按签订合同要求于2022年6月30日之前全额支付。			
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	租赁土地面积	260亩	数量指标	租赁土地面积	215亩	
		质量指标	工作需求满足度率	100%	质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	及时及时	时效指标	资金拨付及时性	及时及时	
		成本指标	土地租赁成本	26万元		土地租赁费支付期限	6月底前	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	学校教学工作顺利开展	确保	
		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	建立健全项目管理制度	健全	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	

### 翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		翼城三四中四类学生免学杂费资金							
主管部门及代码		014-翼城县教育科技局		实施单位		翼城县第三中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		48,000		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	
		市县(区)财政资金		48,000		市县(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		按照上级安排,依据本学校确定的建档立卡、家庭贫困,身体残疾、农村低保人群,每生每年800元免学费资金补助制度实行,减轻建档立卡、家庭贫困,身体残疾、农村低保人群上学经济压力,有助于学生完成学业,学期初摸排本校建档立卡、家庭贫困,身体残疾、农村低保人群数量,免收学杂费每生每年800元。							
立项依据		学校按照高中公用经费管理办法支出免学费资金按学期下拨免学费经费,学校根据教学实际情况及时支出。为落实高中贫困学生免学费政策,在校贫困学生244人学费全免,上级全额补助,该项目用于解决实行免学费政策后学校正常运转经费保障,完成教学活动和其他工作任务,提升办学条件,提高教学质量,完善基础设施建设,增加民众对高中教育的满意度。							
项目设立必要性		学校按照高中公用经费管理办法支出免学费资金按学期下拨免学费经费,学校根据教学实际情况及时支出。为落实高中贫困学生免学费政策,在校贫困学生244人学费全免,上级全额补助,该项目用于解决实行免学费政策后学校正常运转经费保障,完成教学活动和其他工作任务,提升办学条件,提高教学质量,完善基础设施建设,增加民众对高中教育的满意度。学校提高资金使用效率,规范资金管理。							
保证项目实施的制度、措施		学校按照高中公用经费管理办法支出免学费资金按学期下拨免学费经费,学校根据教学实际情况及时支出。为落实高中贫困学生免学费政策,在校贫困学生244人学费全免,上级全额补助,该项目用于解决实行免学费政策后学校正常运转经费保障,完成教学活动和其他工作任务,提升办学条件,提高教学质量,完善基础设施建设,增加民众对高中教育的满意度。严格执行国家方针政策,和财务制度,为保障贫困学生。学校根据实际及时发放资金。							
项目实施计划		学校按照高中公用经费管理办法支出免学费资金按学期下拨免学费经费,学校根据教学实际情况及时支出。为落实高中贫困学生免学费政策,在校贫困学生244人学费全免,上级全额补助,该项目用于解决实行免学费政策后学校正常运转经费保障,完成教学活动和其他工作任务,提升办学条件,提高教学质量,完善基础设施建设,增加民众对高中教育的满意度。严格执行国家方针政策,和财务制度,为保障贫困学生。学校根据实际及时发放资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照上级安排,依据本学校确定的建档立卡、家庭贫困,身体残疾、农村低保人群,每生每年800元免学费资金补助制度实行,减轻建档立卡、家庭贫困,身体残疾、农村低保人群上学经济压力,有助于学生完成学业,学期初摸排本校建档立卡、家庭贫困,身体残疾、农村低保人群数量,免收学杂费每生每年800元。学校按照高中公用经费管理办法支出免学费资金按学期下拨免学费经费,学校根据教学实际情况及时支出。为落实高中贫困学生免学费政策,在校贫困学生244人学费全免,上级全额补助,该项目用于解决实行免学费政策后学校正常运转经费保障,完成教学活动和其他工作任务,提升办学条件,提高教学质量,完善基础设施建设,增加民众对高中教育的满意度。学校提高资金使用效率,规范资金管理。							
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	免学费惠及学生保障率	≥100%	数量指标	四类学生人数	60人		
		质量指标	资助覆盖率	≥95%	质量指标	资助覆盖率	≥95%		
		时效指标	免学费发放及时率	及时及时	时效指标	免学费发放及时率	及时及时		
		成本指标			成本指标	预算计划数	48000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生辍学降低率	0%	社会效益指标	贫困学生辍学降低率	0%		
		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	服务对象满意度指标	受资助群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受资助群体满意度	≥95%		
家长满意度			≥95%						



翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		翼城三中义务教育生均公用经费							
主管部门及代码		014-翼城县教育科技局		实施单位		翼城县第三中学			
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:		900,000		年度资金总额:		100,000	
		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		900,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,具体使用范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。							
立项依据		《临财教【2018】133号》临汾市财政局 临汾市教育局关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》的通知、《临财教【2020】524号》临汾市财政局 临汾市教育局关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央、省及市级资金预算的通知							
项目设立必要性		公用经费是中小学正常运转的基本保障,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,全面改善学校办学条件,提升办学水平,改善教学环境,满足学生需求,推进教育持续均衡发展。							
保证项目实施的制度、措施		为加强公用经费使用的管理,我校根据山西省财政厅和山西省教育厅《城乡义务教育补助经费管理办法》,县财政局2014年出台了《差旅费管理办法》、《培训费管理办法》、《会议费管理办法》等一系列规范公用经费管理方面的文件,制定了我校公用经费管理办法。在公用经费的收支预算执行过程中,我校严格按照预算分月支出经费,学校严格执行国家和省市有关公用经费开支的范围和标准,经费支出规范、合理,无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象,票据规范、合法有效。							
项目实施计划		我校严格按照预算分月支出经费,保障我校正常运转,完成教育教学和其他日常工作任务等方面支出的费用,具体支出范围包括:教学业务与管理的办公费用、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障学校正常运转,项目实施过程中严格按照相关规定执行,资金到位及时,使用得当。做到了项目目标明确,为全面提升教育教学质量,办人民满意的学校打下了坚实基础。我们坚持以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障,各类教育教学活动有序开展,办学水平不断提高。				为保障学校正常运转,项目实施过程中严格按照相关规定执行,资金到位及时,使用得当。做到了项目目标明确,为全面提升教育教学质量,办人民满意的学校打下了坚实基础。我们坚持以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障,各类教育教学活动有序开展,办学水平不断提高。			
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	保障学生入学率	≥100%	数量指标	保障学生入学率	100%		
		质量指标	学校综合实力提升率	100%	质量指标	学校综合实力提升率	提升		
		时效指标	资金支出及时率	及时及时	时效指标	资金支出及时率	及时及时		
	效益指标	成本指标			成本指标	预算计划数	90万元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办学社会认可度率	≥100%	社会效益指标	办学社会认可度率	100%		
		生态效益指标	教师创新能力率	≥100%	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
			学生满意度	≥100%		教师满意度	≥98%		