

山西省临汾市第三中学校

2022 年度单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、山西省临汾市第三中学校 2022 年预算收支总表
- 二、山西省临汾市第三中学校 2022 年预算收入总表
- 三、山西省临汾市第三中学校 2022 年预算支出总表
- 四、山西省临汾市第三中学校 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省临汾市第三中学校 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省临汾市第三中学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省临汾市第三中学校 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省临汾市第三中学校 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省临汾市第三中学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、山西省临汾市第三中学校 2022 年政府采购支出预算表

十一、山西省临汾市第三中学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、山西省临汾市第三中学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、山西省临汾市第三中学校 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

山西省临汾市第三中学校始建于1954年，1962年、1981年两次被确定为山西省首批重点中学，2005年被评为山西省示范高中，是本市优质高中之一。学校现占地面积120亩，高中部16轨，初中部6轨，共66个教学班，3300余名学生。学校实际在编人员261人。

学校职能为：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，山西省临汾市第三中学校内机构包括党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、监察室、体艺中心、思政中心、工会。

本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：山西省临汾市第三中学校本级。

三、2022年单位主要工作任务及目标

山西省临汾市第三中学校坚持依法治校，依法治学；加强教育教学管理及教研课改工作、着力推进新高考和课程改革；打造好班主任、青年教师队伍建设；做好思政课教育教学工作、加强意识形态和思想政治工作；集中全校智慧、统一全校力量，力争高考中考新突破；疫情常态化管理，为教学服务；办好校园文化节，让“五育并举”具体化，加强

劳动教育，做好义务教育阶段“双减”工作。以科研促课改，以科研提质量，全面推进素质教育，全面提高教学质量，办人民满意的学校。

第二部分 2022 年度单位预算表

一、山西省临汾市第三中学校 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	3,779.11	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	701.10	国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	3,585.33
		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	573.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	320.92
		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	4,480.21	本年支出合计	4,480.21

二、山西省临汾市第三中学校 2022 年预算收入总表

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	4,480.21	3,779.11		701.10		
205	教育支出	3,585.33	2,884.23		701.10		
02	普通教育	3,585.33	2,884.23		701.10		
04	高中教育	3,585.33	2,884.23		701.10		
208	社会保障和就业支出	573.96	573.96				
05	行政事业单位养老支出	573.96	573.96				
02	事业单位离退休	80.35	80.35				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.07	329.07				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.54	164.54				
221	住房保障支出	320.92	320.92				
02	住房改革支出	320.92	320.92				
01	住房公积金	320.92	320.92				

三、山西省临汾市第三中学校 2022 年预算支出总表

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,480.21	3,411.65	1,068.56
205	教育支出	3,585.33	2,516.77	1,068.56
02	普通教育	3,585.33	2,516.77	1,068.56
04	高中教育	3,585.33	2,516.77	1,068.56
208	社会保障和就业支出	573.96	573.96	
05	行政事业单位养老支出	573.96	573.96	
02	事业单位离退休	80.35	80.35	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	329.07	329.07	
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	164.54	164.54	
221	住房保障支出	320.92	320.92	
02	住房改革支出	320.92	320.92	
01	住房公积金	320.92	320.92	

四、山西省临汾市第三中学校 2022 年财政拨款收支总表
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
一、一般公共预算	3,779.11	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	2,884.23	2,884.23	
		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	573.96	573.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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	320.92	320.92	
		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	3,779.11	本年支出合计	3,779.11	3,779.11	

五、山西省临汾市第三中学校 2022 年一般公共预算支出预算表

2022 年一般公共预算支出预算表

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	3,779.11	3,411.65	367.46
205	教育支出	2,884.23	2,516.77	367.46
02	普通教育	2,884.23	2,516.77	367.46
04	高中教育	2,884.23	2,516.77	367.46
208	社会保障和就业支出	573.96	573.96	
05	行政事业单位养老支出	573.96	573.96	
02	事业单位离退休	80.35	80.35	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.07	329.07	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.54	164.54	
221	住房保障支出	320.92	320.92	
02	住房改革支出	320.92	320.92	
01	住房公积金	320.92	320.92	

六、山西省临汾市第三中学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2022 年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	3,779.11	
[301]工资福利支出	3,216.46	
[30101]基本工资	1,309.42	
[30102]津贴补贴	183.84	
[30107]绩效工资	740.36	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	329.07	
[30109]职业年金缴费	164.54	
[30110]职工基本医疗保险缴费	136.49	
[30112]其他社会保障缴费	29.25	
[30113]住房公积金	320.92	
[30199]其他工资福利支出	2.57	
[302]商品和服务支出	424.56	
[30201]办公费	15.78	
[30202]印刷费	15.00	
[30205]水费	10.00	
[30206]电费	15.00	
[30207]邮电费	4.00	
[30208]取暖费	30.00	
[30209]物业管理费	44.50	
[30211]差旅费	10.00	
[30213]维修(护)费	77.00	
[30215]会议费	1.00	
[30216]培训费	1.00	
[30218]专用材料费	7.00	
[30226]劳务费	29.58	
[30228]工会经费	39.00	
[30229]福利费	68.24	
[30239]其他交通费用	1.00	

[30299]其他商品和服务支出	56.46	
[303]对个人和家庭的补助	76.10	
[30302]退休费	61.43	
[30305]生活补助	11.61	
[30308]助学金		
[30309]奖励金	3.06	
[310]资本性支出	62.00	
[31002]办公设备购置	50.00	
[31003]专用设备购置	12.00	
[31006]大型修缮		

十、山西省临汾市第三中学校 2022 年政府采购支出预算表

2022 年政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位 编码	单位名称	项目名称	支出经济分 类科目名称	采购 品目	数量	计量 单位	资金来源						备注
							预算 总计	政府预算资金			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
								政府 预算 资金 合计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金			
合计					301		662.64	200.14	200.14			462.50	
	专项项目				301	627.02	662.64	200.14	200.14			462.50	
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[30201]办公费	复印纸	1	0.5	0.50	0.50	0.50				
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[31002]办公设 备购置	柜类	10	0.1	1.00	1.00	1.00				

101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[31003]专用设 备购置	空调机	4	1.6	6.40	6.40	6.40					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[30213]维 修 (护)费	其他维 修和保 养服务	1	77	77.00	77.00	77.00					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[31002]办公设 备购置	LED 显 示屏	1	15	15.00	15.00	15.00					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[31002]办公设 备购置	椅凳类	190	0.0525	9.98	9.98	9.98					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[31002]办公设 备购置	触控一 体机	3	5	15.00	15.00	15.00					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[31003]专用设 备购置	空调机	8	0.4	3.20	3.20	3.20					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[31002]办公设 备购置	多功 能 一体 机	4	0.15	0.60	0.60	0.60					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[31002]办公设 备购置	台、桌 类	66	0.1	6.60	6.60	6.60					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[30202]印刷费	印刷服 务	1	15	15.00	15.00	15.00					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[30218]专用材 料费	医用材 料	1	4	4.00	4.00	4.00					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[31002]办公设 备购置	椅凳类	1	1	1.00	1.00	1.00					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000060-市 直公办普通高中公用经费	[31002]办公设 备购置	激光打 印机	3	0.12	0.36	0.36	0.36					

101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000162- 教 辅服务费	[30226]劳务费	中等教 育服务	1	76	76.00					76.00		
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000163- 设 备购置经费	[31002]办公设 备购置	终端设 备	1	60.5	60.50					60.50		
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000163- 设 备购置经费	[31003]专用设 备购置	视频设 备	1	15.5	15.50					15.50		
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000163- 设 备购置经费	[31003]专用设 备购置	音频设 备	1	86	86.00					86.00		
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000164- 餐 厅外墙及广场维修改造工程	[31006]大型修 缮	其他建 筑物、构 筑物修 缮	1	124	124.00					124.00		
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000167- 物 业管理服务费	[30209]物业管 理费	物业管 理服务	1	44.5	44.50	44.50	44.50					
101005 014	[101005014]山西 省临汾市第三中学校	14100022101T200000167- 物 业管理服务费	[30209]物业管 理费	物业管 理服务	1	100.5	100.50					100.50		

十一、山西省临汾市第三中学校 2022 年机关运行经费
预算财政拨款情况统计表

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
合计	

十二、山西省临汾市第三中学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境) 费	因公 出国	公务接 待费	公务用车费		会议 费	培训 费		
						小 计	公务车 辆运行维 护 费			公务车 辆购置 费	
101005014	[101005014]山西省临汾市第三中学校	7.50			3.00				2.00	2.50	

十三、山西省临汾市第三中学校 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	餐厅外墙及广场维修改造工程			
主管部门及代码	101-临汾市教育局		实施单位	山西省临汾市第三中学校
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：	1,240,000	年度资金总额：	1,240,000
	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	1,240,000	市县（区）财政资金	1,240,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于学校餐厅外墙及广场维修改造，主要建设内容包括拆除校园道路破损水泥花砖地面并新做彩色混凝土地面，部分外墙面铲除原涂料墙面并新做文化砖外墙面；门卫室、保卫室新做花岗岩台阶；更换原铸铁下水管，新做 PVC 下水管；餐厅外立面铲除原涂料后新做真石漆涂料；校内人行道拆除并新做水泥花砖等，保障学校高效运转。			
立项依据	临汾市财政局预算评审中心关于《临汾市第三中学校餐厅外墙 广场地面维修工程项目预算评审报告》（临财评[2021]65 号）			
项目设立必要性	近几年，临汾市第三中学校教育事业取得了显著成绩，但仍存在经济社会发展对高素质多样化人才需求与教育培养能力不足的矛盾，餐厅外墙涂料由于年久已严重脱落；校园广场地面已严重破损，外墙涂料脱落，门卫室、保卫室台阶已破损严重，这些严重影响校园环境，影响了学校办学质量和教育质量。这些因素严重制约了学校教育教学工作的正常开展，阻碍着综合教育的继续推进，难于满足当地社会经济发展的需求，因此，需要对餐厅外墙及广场维修改造。项目建成将有效完善学校基础设施，促进学校教育教学质量的稳步提升。			

保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》《项目管理制度》					
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	坚持教育优先发展和教育公平原则，以办人民满意的教育为宗旨，充分认识学校基础设施建设的重要意义，加大投入、扩大规模、实现教育均衡发展、深化改革、提高质量、全面推进素质教育。通过项目的实施，进一步改善校园环境、提高学校基础设施条件，建设质量优良、功能配套完善，提升学校形象，稳定教师队伍，促进教育事业持续、健康、快速发展，办好让人民满意的教育。				坚持教育优先发展和教育公平原则，以办人民满意的教育为宗旨，充分认识学校基础设施建设的重要意义，加大投入、扩大规模、实现教育均衡发展、深化改革、提高质量、全面推进素质教育。通过项目的实施，进一步改善校园环境、提高学校基础设施条件，建设质量优良、功能配套完善，提升学校形象，稳定教师队伍，促进教育事业持续、健康、快速发展，办好让人民满意的教育。		
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	路面维修面积	≤2500 平方米	数量指标	餐厅外墙维修面积	≤2500 平方米
			餐厅外墙维修面积	≤2500 平方米		路面维修面积	≤2500 平方米
		质量指标	路面维修合格率	=100%	质量指标	餐厅外墙维修合格率	=100%
			餐厅外墙维修合格率	=100%		路面维修合格率	=100%
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	验收及时性	及时
			验收及时性	及时		维修及时性	及时
		成本指标	餐厅维修成本	≤ 510000 元	成本指标	餐厅维修成本	≤ 510000 元
			广场外墙及其他维修成本	≤ 740000 元		广场外墙及其他维修成本	≤ 740000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		改善校园环境、提高学校基础设施条件	改善	社会效益指标	提升学校形象，稳定教师队伍，促进教育事业持续、健康、快速发	提高	

						展	
			提升学校形象， 稳定教师队伍， 促进教育事业持续、健康、快速发展	提高		改善校园环境、提高学校基础设施条件	改善
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率		=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
		学生满意度		≥95%		学生满意度	≥95%
负责人：	刘永波	经办人：	万方	联系电话：	15835706166	填报日期：	20211217111425

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	教辅服务费			
主管部门及代码	101-临汾市教育局		实施单位	山西省临汾市第三中学校
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:	2,280,000	年度资金总额:	760,000
	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	2,280,000	市 县 (区) 财政资金	760,000
	单位自 筹	0	单位自筹	0
	其他资 金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于教辅服务项目；主要用于教辅人员工资、保险、管理费及税金。结合临汾市第三中学校实际情况，聘请教辅人员 25 人。			
立项依据	《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发 2018]4 号)			
项目设立必要性	百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。教师承担着传播知识、传播思想、传播真理的历史使命，肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造人的时代重任，是教育发展的第一资源，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。进入新时代，要落实立德树人根本任务，满足人民群众对公平而有质量的教育的需求，关键和根本在教师。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发 2018]4 号)，加快建设新时代山西高素质专业化创新型教师队伍，到 2022 年基本实现教师培养培训体系健全、职业发展通道通畅、事权人权财权管理体制相统一、待遇保障有力，队伍规模、结构、素质能力满足各级各类教育发展需要的建设改革目标，2035 年实现教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升，教师管理体制科学高效，广大教师在岗位上更有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感的宏伟目标，			

	为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础。结合临汾市第三中学校实际情况，聘请教辅人员 25 人。							
保证项目实施的制度、措施	《项目实施方案》《管理制度》《财务管理制度》《档案管理制度》							
项目实施计划	项目计划实施为一年完成。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过项目的实施，不断优化教学环境，进一步激活教师队伍的活力，保障学校教育、教学工作的顺利进行，促进学校全面发展，争先创优。				通过项目的实施，不断优化教学环境，进一步激活教师队伍的活力，保障学校教育、教学工作的顺利进行，促进学校全面发展，争先创优。			
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	教辅人员数	≥25 人	数量指标	教辅人员数	≥25 人	
			补助月数	=12 个月		补助月数	=12 个月	
		质量指标	服务质量合格率	=100%	质量指标	服务质量合格率	=100%	
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	教辅每人每年工资额	≤30400 元	成本指标	教辅每人每年工资额	≤30400 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	激活教师队伍的活力，保障学校教育、教学工作的顺利进行	提升	社会效益指标	激活教师队伍的活力，保障学校教育、教学工作的顺利进行	提升	
			提升教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感的宏伟目标	提升		提升教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感的宏伟目标	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		

			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		教师满意度	≥95%	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
负责 人:	杨红蕾	经办人:	万方	联系电 话:	13700585 828	填报日期:	202112171 11302

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	教师队伍建设工作经费			
主管部门及代码	101-临汾市教育局		实施单位	山西省临汾市第三中学校
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：	1,350,000	年度资金总额：	450,000
	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	1,350,000	市 县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金主要用于外聘教师工资及教辅人员的超工作量补助。结合临汾市第三中学校实际情况，外聘教师 7 人，教辅人员 25 人，共计 32 人，按工龄及工作量发放。			
立项依据	《中共山西省委 山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（2018 年 9 月 8 日）。			
项目设立必要性	百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。教师承担着传播知识、传播思想、传播真理的历史使命，肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造人的时代重任，是教育发展的第一资源，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。进入新时代，要落实立德树人根本任务，满足人民群众对公平而有质量的教育的需求，关键和根本在教师。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4 号），加快建设新时代山西高素质专业化创新型教师队伍，到 2022 年基本实现教师培养培训体系健全、职业发展通道通畅、事权人权财权管理体制相统一、待遇保障有力，队伍规模、结构、素质能力满足各级各类教育发展需要的建设改革目标，2035 年实现教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升，教师管理体制科学高效，广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感的宏伟目			

		标，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础，结合临汾市第三中学校实际情况，外聘教师 7 人，教辅人员 25 人，共计 32 人，按工龄及工作量发放。						
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《财务管理制度》《教师管理制度》《档案管理制度》						
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		教师是履行教育教学职责的专业人员，承担教书育人，培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。通过项目的实施，不断提高外聘教师个人业务水平，优化师资队伍，进一步激活教师队伍的活力。				教师是履行教育教学职责的专业人员，承担教书育人，培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。通过项目的实施，不断提高外聘教师个人业务水平，优化师资队伍，进一步激活教师队伍的活力。		
		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
绩效指标		产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥7 人	数量指标	教辅人数	≥25 人
				教辅人数	≥25 人		外聘教师人数	≥7 人
			质量指标	教师资质合格率	=100%	质量指标	教师资质合格率	=100%
			时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
			成本指标	教师队伍建设成本	≤450000 元	成本指标	教师队伍	≤450000 元

						建设成本	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提升教学积极性	提升	社会效益指标	提升教学积极性	提升	
		提高教学质量	提高		提高教学质量	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
负责人:	杨红蕾	经办人:	万方	联系电话:	13700585828	填报日期:	20211127180835

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		设备购置经费		
主管部门及代码		101-临汾市教育局	实施单位	山西省临汾市第三中学校
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：	1,620,000	年度资金总额：	1,620,000
	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	1,620,000	市县（区）财政资金	1,620,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		该项目资金用于学校设备购置，主要用于购买电子班牌、体育场音响和录播系统，保障学校高效运转。		
立项依据		临汾市第三中学校《规章制度汇编》。		
项目设立必要性		结合发展，提高质量，对照标准，补齐短板。推进学校教育信息化建设。义务教育学校“同频互动课堂”全覆盖，建设互动课堂，共享优质教育资源；校体育及课外活动能更好的开展。		
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《项目管理制度》《档案管理制度》《财务管理制度》		
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。		
实施期目标		年度目标		
总体目标	紧紧围绕建设全国一流学校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施设备购置项目，保证老师及学生上课、活动需求，保障学校运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向管理要质量，向质量要成绩，不断提升办学		紧紧围绕建设全国一流学校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施设备购置项目，保证老师及学生上课、活动需求，保障学校运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向管理要质量，向质量要成	

	品质。				绩，不断提升办学品质。		
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	录播系统数量	=1套	数量指标	电子班牌数量	≥98个
			体育场音响	=1套		录播系统数量	=1套
			电子班牌数量	≥98个		体育场音响	=1套
		质量指标	购买音响合格率	=100%	质量指标	电子班牌合格率	=100%
			录播系统合格率	=100%		购买音响合格率	=100%
			电子班牌合格率	=100%		录播系统合格率	=100%
		时效指标	购买及时性	及时	时效指标	购买及时性	及时
		成本指标	音响成本控制	≤860000元	成本指标	音响成本控制	≤860000元
			电子班牌成本控制	≤605000元		电子班牌成本控制	≤605000元
			录播系统	≤155000元		录播系统	≤155000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进学校教育信息化建设	推进	社会效益指标	推进学校教育信息化建设	推进
			提升学校办学水平,增强学校核心竞争力	提升		提升学校办学水平,增强学校核心竞争力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	人员到位率	=100%
	人员到位率		=100%	长效管理制度		完善	

						度建设	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
负责 人:	曹东明	经办人:	万方	联系电 话:	13835709163	填报日期:	202112081 64406

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	市直公办普通高中公用经费			
主管部门及代码	101-临汾市教育局	实施单位	山西省临汾市第三中学校	
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：	7,913,400	年度资金总额：	2,637,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,913,400	市县（区）财政资金	2,637,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于学校高中公用经费项目，主要用于办公费、取暖费、水电费、购置体育用品、交通补助等。			
立项依据	为满足学校的需要，同时提高学校的教学质量，丰富学生的文化需求，保障教师及学生的教学顺利进行，			
项目设立必要性	为满足学校的需要，同时提高学校的教学质量，丰富学生的文化需求，保障教师及学生的教学顺利进行，市财政安排高中公用经费项目，满足学校对于日常工作的需求，保障学校高效规范运转，不断提升教育后备人才培养质量，促进全市教学事业可持续发展。结合临汾市第三中学校实际情况，现申请高中公用经费 263.78 万元，以高中学生人数 2398 人为基础，每生 1100 元标准。			
保证项目实施的制度、措施	《项目实施方案》《固定资产管理制度》《财务管理制度》《日常用品管理制度》《档案管理制度》			
项目实施计划	项目实施计划为一年完成。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	紧紧围绕建设全国一流学校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施高中公用经费目，保障学校日常工作的正常运行，保障教师、学生的教学顺利进行，进一步提升学校管理水平，增强学校核心竞争力。				紧紧围绕建设全国一流学校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施高中公用经费目，保障学校日常工作的正常运行，保障教师、学生的教学顺利进行，进一步提升学校管理水平，增强学校核心竞争力。			
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	高中学生人数	≥2398 人	数量指标	高中学生人数	=2398 人	
			一年内适用于月数	=12 个月		一年内适用于月数	=12 个月	
			大型维修次数	≤3 次		大型维修次数	≤3 次	
			购置防疫用品数量	≤ 15000 件		购置防疫用品数量	≤15000 件	
			取暖面积	≤ 13000 平方米		取暖面积	≤13000 平方米	
			购置办公用品批次	≤50 次		购置办公用品批次	≤50 次	
			用电量	≤ 310000 千瓦时		用电量	≤ 310000 千瓦时	
			用水量	≤ 26000 吨		用水量	≤26000 吨	
			购置设备	≤300 件		购置设备	≤300 件	
			外出培训开会批次	≤35 次		外出培训开会批次	≤35 次	
			网络专线数量	=1 条		网络专线数量	=1 条	
			购买劳务服务数量	≤5 次		购买劳务服务数量	≤5 次	
			其他商品和服务购置批次	≤10 次		其他商品和服务购置批次	≤10 次	
			印刷批次	≤10 次		印刷批次	≤10 次	
		质量指标	质量指标	购买商品及服务设备合格率	=100%	质量指标	水电暖合格率	=100%
				水电暖合格率	=100%		购买商品及服务设备合格率	=100%
		时效指标	时效指标	设备购买及时性	及时	时效指标	交通补助及时性	及时
				交通补助及时性	及时		日常用品及服务购置及时性	及时
	日常用品及服务			及时	设备购买及时性		及时	

			购置及时性				
		成本指标	公用经费总成本控制	≤ 2637800元	成本指标	公用经费总成本控制	≤2637800元
			办公费	≤ 157800元		办公费	≤ 157800元
			印刷费	≤ 150000元		印刷费	≤ 150000元
			水电暖费用	≤ 550000元		水电暖费用	≤ 550000元
			出差差旅培训交通等相关费用	≤ 130000元		出差差旅培训交通等相关费用	≤ 130000元
			维修费	≤ 770000元		维修费	≤ 770000元
			专用材料费	≤ 70000元		专用材料费	≤70000元
			劳务费	≤ 100000元		劳务费	≤ 100000元
			设备购置经费	≤ 620000元		设备购置经费	≤ 620000元
			其他商品服务费用	≤ 50000元		其他商品服务费用	≤50000元
			邮电费	≤ 40000元		邮电费	≤40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育后备人才培养质量	提升	社会效益指标	提升教育后备人才培养质量	提升
			促进全市教学事业可持续发展	可持续		促进全市教学事业可持续发展	可持续
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	人员到位率	=100%
	人员到位率		=100%	长效管理制度建设		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
负责人:	刘永波	经办人:	万方	联系电话:	15835706166	填报日期:	20211127184737

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	市直公办学校班主任津贴			
主管部门及代码	101-临汾市教育局		实施单位	山西省临汾市第三中学校
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:	1,188,000	年度资金总额:	396,000
	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	1,188,000	市县(区)财政资金	396,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金主要用于学校班主任津贴。结合临汾市第三中学校实际情况,依据《中共山西省委 山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》,为学校班主任共计 66 人,每月发放班主任费 500 元/人/月,发放次数为 12 个月/年。			
立项依据	《中共山西省委 山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018 年 9 月 8 日)			
项目设立必要性	百年大计,教育为本;教育大计,教师为本。教师承担着传播知识、传播思想、传播真理的历史使命,肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造人的时代重任,是教育发展的第一资源,是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。进入新时代,要落实立德树人根本任务,满足人民群众对公平而有质量的教育的需求,关键和根本在教师。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发〔2018〕4 号),加快建设新时代山西高素质专业化创新型教师队伍,到 2022 年基本实现教师培养培训体系健全、职业发展通道通畅、事权人权财权管理体制相统一、待遇保障有力,队伍规模、结构、素质能力满足各级各类教育发展需要的建设改革目标,2035 年实现教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升,教师管理体制科学高效,广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感的宏伟目标,为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础,结合临汾市第三中学校实际			

		情况，依据《中共山西省委 山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，为学校班主任共计 66 人，每月发放班主任费 500 元/人/月，发放次数为 12 个月/年。					
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《班主任管理制度》《财务管理制度》《档案管理制度》					
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		班主任是学生管理工作的主要实施者，学生思想道德教育的骨干力量，健康成长的引领者，是学校家庭沟通的桥梁，进一步提高班主任地位待遇。				班主任是学生管理工作的主要实施者，学生思想道德教育的骨干力量，健康成长的引领者，是学校家庭沟通的桥梁，进一步提高班主任地位待遇。	
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	班主任补贴人数	≥ 66 人	数量指标	班主任补贴人数	≥66 人
			全年补贴月数	≤ 12 个月		全年补贴月数	≤12 个月
		质量指标	班主任教师合格率	= 100%	质量指标	班主任教师合格率	=100%
		时效指标	班主任津贴发放及时性	及时	时效指标	班主任津贴发放及时性	及时
			班主任工作及时性	及时		班主任工作及时性	及时
	成本指标	每人每月补贴成本	≤ 500 元	成本指标	每人每月补贴成本	≤500 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任地位待遇	提高	社会效益指标	增加教学管理质量	提高
			增加教学管理质量	提高		提高班主任地位待遇	提高
生态效益			生态效益				

		指标			指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%
		学生满意度	学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
负责人:	员保平	经办人:	万方	联系电话:	13753564888	填报日期:	20211127175536

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	提升教学教研能力建设经费			
主管部门及代码	101-临汾市教育局		实施单位	山西省临汾市第三中学校
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:	5,280,000	年度资金总额:	1,760,000
	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	5,280,000	市县(区)财政资金	1,760,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于学校提升教研教学能力建设项目，主要用于超工作量补助、优秀德育论文奖金、加班补助、课堂教学比赛奖金、优秀教研团队奖金、优秀案例奖金等。			
立项依据	山西省临汾市第三中学文件（临三中校字[2019]22 号）； 山西省临汾市第三中学《关于学科组长和备课组长超工作量补助发放的实施方案》（临三中校字[2021]14 号）； 山西省临汾市第三中学《2020 年优秀教育教学案例评选方案》（临三中校字[2020]24 号）； 山西省临汾市第三中学《优秀教研团队评选方案》（临三中校字[2021]4 号）； 山西省临汾市第三中学《2020 年临汾三中课堂教学大赛实施方案》（临三中校字[2020]29 号）； 山西省临汾市第三中学《关于举办临汾三中 2020 你那德育年会的通知》（临三中校字[2020]16 号）。			
项目设立必要性	为深入推进《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》和贯彻落实“养正进学，奠基终身”的办学理念、“修德、笃学、健体、尚美”的校训、“精品学校，精心教育，精致管理，精彩人生”的办学目标、“科学精神，人文素养，体艺底蕴，家国情怀”的育人目标，强化全员育人的理念，形成育人合力、创设育人环境，促进学生全面发展、健康成长。践行新时代培养学生核心素养的要求，精准落实新课标理念，扎实研究部编教材教学，提升教师专业素养，促进课堂教学模式的发展，大幅提高课堂教学效益。为进一步加强学科教研组在学校教育教学中“研究、指导、管理、服务”的主导作用，在全校开展优秀教研团队评选活动，以评促建，充分发挥学科组的团队合作精神，激发团			

		队所有成员的创造力，努力工作，创新工作，将教学研究制度化、科学化、专业化、特色化、常态化，打造本组特有教研文化，力争尽快创出新的教研成果。发挥团队的凝聚力，发挥优秀团队示范作用，在全校营造良好教研氛围，扎实开展教研工作，为全面提升教育教学质量创造条件。						
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《项目管理制度》《财务管理制度》《档案管理制度》						
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。						
		实施期目标			年度目标			
总体目标		紧紧围绕建设全国一流学校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施提升教研教学能力建设目，全面提高教育教学质量，激励优秀教师积极承担教研工作，精准落实新课标理念，扎实研究部编教材教学，提升教师专业素养，促进课堂教学模式的发展，大幅提高课堂教学效益。促进学生全面发展、健康成长。			紧紧围绕建设全国一流学校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施提升教研教学能力建设目，全面提高教育教学质量，激励优秀教师积极承担教研工作，精准落实新课标理念，扎实研究部编教材教学，提升教师专业素养，促进课堂教学模式的发展，大幅提高课堂教学效益。促进学生全面发展、健康成长。			
		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
绩效指标		产出指标	数量指标	在校教职工人数	≥300人	数量指标	在校教职工人数	≥300人
				比赛项目类数量	≥7个		比赛项目类数量	≥7个
				超工作量考核次数	≥10次		超工作量考核次数	≥10次
			质量指标	教师资格合格率	=100%	质量指标	教师资格合格率	=100%
				比赛公平公正率	=100%		比赛公平公正率	=100%
			时效指标	发放及时性	及时	时效指标	考核及时性	及时
考核及时性	及时	发放及时性		及时				

		成本指标	超工作量每课时成本	≤50 元	成本指标	提升教研教学能力总成本	≤ 1750000 元
		成本指标	提升教研教学能力总成本	≤ 1750000 元	成本指标	超工作量每课时成本	≤50 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	全面提高教育教学质量，激励优秀教师积极承担教研工作	提高	社会效益指标	提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力	提升
			提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力	提升		全面提高教育教学质量，激励优秀教师积极承担教研工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	人员到位率	=100%
			人员到位率	=100%		长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
负责人:	杨红蕾	经办人:	万方	联系电话:	13700585828	填报日期:	20211217110954

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	物业管理服务费			
主管部门及代码	101-临汾市教育局	实施单位	山西省临汾市第三中学校	
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：	4,350,000	年度资金总额：	1,450,000
	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	4,350,000	市县（区）财政资金	1,450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为适应教育事业的发展，为师生提供安全、舒适的学习和生活环境，我单位实行后勤服务管理社会化，具体包括：门卫保安、卫生清洁、公寓管理、自行车管理、后勤水电暖木工服务等。该项目具体分为两大类：一部分是安保、公寓、保洁服务，由德育处负责管理；另一部分是后勤水电木工服务，由总务处负责管理。			
立项依据	临汾市第三中学校《规章制度汇编》			
项目设立必要性	为满足临汾市第三中学校的需要，同时提高学校的服务质量，提升教学质量，保障教职工及学生的工作、学习顺利完成，根据临汾市第三中学校《规章制度汇编》的要求，市财政安排物业服务费项目，满足临汾市第三中学校服务、安全需求，保障学校高效规范运转，不断提升后备人才培养质量，促进全市教育事业可持续发展。			
保证项目实施的制度、措施	《物业服务合同》《项目管理制度》《财务管理制度》《档案管理制度》			
项目实施计划	项目实施计划为一年内完成			

实施期目标				年度目标			
总体目标	紧紧围绕建设全国一流学校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施物业管理服务项目，保证学校安全、整洁、日常维护维修，保障学校运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向管理要质量，向质量要成绩，不断提升办学品质。			紧紧围绕建设全国一流学校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施物业管理服务项目，保证学校安全、整洁、日常维护维修，保障学校运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向管理要质量，向质量要成绩，不断提升办学品质。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员数	≥46人	数量指标	物业服务人员数	≥46人
			服务期限	=1年		服务期限	=1年
		质量指标	服务质量合格率	=100%	质量指标	服务质量合格率	=100%
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
			服务费发放及时性	及时		服务费发放及时性	及时
	成本指标	服务总成本控制	≤1450000元	成本指标	服务总成本控制	≤1450000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证学校安全、整洁、日常维护维修，保障学校运行管理	保障	社会效益指标	保证学校安全、整洁、日常维护维修，保障学校运行管理	保障
			提高学校基础设施条件	提高		提高学校基础设施条件	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	人员到位率	=100%	人员到位率		=100%		
满意度	服务对象	教师满意度	≥95%	服务对象	教师满意度	≥95%	

	指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度	≥95%
负责人:	员宝平	经办人:	万方	联系电话:	13753564888	填报日期:	2021121711050

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	校内学生资助经费			
主管部门及代码	101-临汾市教育局	实施单位	山西省临汾市第三中学校	
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:	528,000	年度资金总额:	176,000
	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	528,000	市县(区)财政资金	176,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>该项目资金用于学校学生资助，主要用于品学兼优及家庭困难的在校学生。办法要求奖学金：从 2021 年 9 月受表彰的优秀学生中推选；困难学生补助金：从特别困难家庭的学生中推选，应满足以下条件，年级可结合本年级实际情况按照公开、公平、公正的原则评选。 1、热爱祖国，拥护中国共产党的领导； 2、遵守宪法和法律，遵守学校规章制度，申请人本学年内无违纪行为； 3、诚实守信，道德品质优良； 4、勤奋学习，积极上进； 5、积极参加各项公益活动和社会实践且表现良好。 名额分配：高二、高三年级各 32 人，高一年级 24 人。 2022 年以每生 2000 元/年的标准，对 88 名学生进行奖励及补助。</p>			
立项依据	山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知（晋财教[2020]149 号）			
项目设立必要性	<p>“扶贫先扶智”决定了教育扶贫的基础性地位，“治贫先治愚”决定了教育扶贫的先导性功能，“脱贫防返贫”决定了教育扶贫的根本性作用。《国务院办公厅转发教育部等部门关于实施教育扶贫工程意见的通知》（国办发〔2013〕86 号）提出，充分发挥教育在扶贫开发中的重要作用，提高学生资助水平：健全家庭经济困难学生资助政策，对来自片区农村家庭经济困难的学生优先予以资助，做到应助尽助，从制度上保障每一个学生不因家庭</p>			

		经济困难而失学；完善职业教育资助政策。实施好对片区中等职业学校符合条件的学生按国家规定实行免学费和给予国家助学金补助的政策。 临汾市第三中学校响应国家政策，特制定《关于校内减免学费 奖助学金 特殊困难补助的暂行办法》，办法要求奖学金：从2021年9月受表彰的优秀学生中推选；困难学生补助金：从特别困难家庭的学生中推选，应满足以下条件，年级可结合本年级实际情况按照公开、公平、公正的原则评选。 1、热爱祖国，拥护中国共产党的领导； 2、遵守宪法和法律，遵守学校规章制度，申请人本学年内无违纪行为； 3、诚实守信，道德品质优良； 4、勤奋学习，积极上进； 5、积极参加各项公益活动和社会实践且表现良好。 名额分配：高二、高三年级各32人，高一年级24人。 2022年以每生2000元/年的标准，对88名学生进行奖励及补助。							
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《项目管理制度》《财务管理制度》《档案管理制度》							
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对临汾市第三中学校的贫困学生做到应助尽助、应补尽补。减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，达到教育扶贫政策精准帮扶效果。				对临汾市第三中学校的贫困学生做到应助尽助、应补尽补。减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，达到教育扶贫政策精准帮扶效果。			
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	补助人数	≥ 88人	数量指标	补助次数	=2次	
				补助次数	=2次		补助人数	≥88人	
			质量指标	补助对象符合率	=100%	质量指标	补助标准符合率	=100%	
				补助标准符合率	=100%		补助对象符合率	=100%	
			时效指标	及时性	补助金发放及时性	及时	时效指标	资金申请及时性	及时
					资金申请及时性	及时		补助金发放及时性	及时
		成本指标	每生每年补助额	≤2000元	成本指标	每生每年补助额	≤2000元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					

		社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障	社会效益指标	提高学生学习积极性	提高
			提高学生学习的积极性	提高		保障困难学生顺利完成学业	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
	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%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
	负责人：	员保平	经办人：	万方	联系电话：	1375356488	填报日期：

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	中小学课后服务费			
主管部门及代码	101-临汾市教育局	实施单位	山西省临汾市第三中学校	
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:	587,400	年度资金总额:	195,800
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市 县 (区) 财政资金	587,400	市县(区)财政资金	195,800
	单 位 自 筹	0	单位自筹	0
	其 他 资 金		其他资金	
项目概况	该项目资金主要用于初中学生课后服务费。根据不同年级的教学任务和学校的各项文化活动,科学设置课后服务的内容,主要包括集中完成作业、安排学生社团活动、自主阅读交流、学校聘请校外专家对学生进行各种学术交流讲座、学校组织学生参加各种社会实践活动等。			
立项依据	《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号);《山西省教育厅等九部门关于印发〈山西省中小学生减负实施方案〉的通知》(晋教基〔2019〕12号);临汾市教育局、临汾市发展和改革委员会、临汾市财政局、临汾市人力资源和社会保障局《关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》(临教基〔2019〕37号)。			
项目设立必要性	为认真贯彻落实党的十九大和全国、全省和全市教育大会精神,积极回应社会各界和广大家长的诉求,优化教育服务,切实解决部分学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾,努力办好人民群众满意的教育,依据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)、《山西省教育厅等九部门关于印发〈山西省中小学生减负实施方案〉的通知》(晋教基〔2019〕12号)、临汾市教育局、临汾市发展和改革委员会、临汾市财政局、临汾市人力资源和社会保障局《关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》(临教基〔2019〕37号)等相关政策结合临汾市第三中学校实际情况,制定《临汾三中初中学生课后服务			

	工作实施方案》，课后服务费补助标准为1人/天，补助天数200天，学生人数979人。						
保证项目实施的制度、措施	《项目实施方案》《项目管理制度》《财务管理制度》《档案管理制度》						
项目实施计划	项目实施计划为一年完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好初中学生课后服务工作，是优化校内教育，解决部分学生放学早、接送难、无人管等困难的重要举措。是促进学生学习、培养学生兴趣、促进个性发展、提升素质教育的重要途径。是激发学校办学活力，增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。			做好初中学生课后服务工作，是优化校内教育，解决部分学生放学早、接送难、无人管等困难的重要举措。是促进学生学习、培养学生兴趣、促进个性发展、提升素质教育的重要途径。是激发学校办学活力，增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。			
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	课后服务人数	≥ 979人	数量指标	课后服务人数	≥979人
			服务天数	≥ 200天		服务天数	≥200天
		质量指标	服务质量合格率	= 100%	质量指标	服务质量合格率	=100%
			教师教学符合率	= 100%		教师教学符合率	=100%
		时效指标	学生上课及时性	及时	时效指标	学生上课及时性	及时
			教师上课及时性	及时		教师上课及时性	及时
	成本指标	每生每年服务成本	≤ 200元	成本指标	每生每年服务成本	≤200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学生学习、培养学生兴趣	提升	社会效益指标	解决部分学生放学早、接送难、无人管等困难的重要举措	明显

						措	
			促进个性发展、提升素质教育	提升		促进个性发展、提升素质教育	提升
			解决部分学生放学早、接送难、无人管等困难的重要举措	明显		提升学生学习、培养学生兴趣	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
负责人:	曹东明	经办人:	万方	联系电话:	13835709163	填报日期:	20211217110837

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

山西省临汾市第三中学校 2022 年度收入、支出预算总计 4480.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6.75 万元，增长（减少） 0.15 %。其中：

（一）收入预算总计 4480.21 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3779.11 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3779.11 万元，与上年相比减少 9.41 万元，减少 0.25 %。主要原因是国有资源有偿使用收入预算减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 701.1 万元。与上年相比增加 16.16 万元，增长 2.36 %。主要原因是单位根据实际工作需要，安排使用财政专户资金的项目及费用增加。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 4480.21 万元。包括：

1. 教育（类）支出 3585.33 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出

等。与上年相比减少65.29万元，增长1.79%。主要原因是人员变动及人员工资调整。

2. 社会保障和就业（类）支出573.96万元，主要用于养老保险及职业年金缴费、退休费。与上年相比增加5.82万元，增加1.02%。主要原因是人员变动、人员工资调整及社会保险基数变动。

3. 住房保障（类）支出320.92万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加66.22万元，增加26%。主要原因是人员变动、人员工资调整及住房公积金基数上调。

4. 基本支出预算数为3411.65万元。与上年相比增加32.41万元，增长0.96%。主要原因是新增在职人员体检费及退休人员体检费公用经费项目，公用经费预算增加。

项目支出预算数为1068.56万元。与上年相比减少25.66万元，减少2.35%。主要原因是国有资源有偿使用收入预算减少，相应的预算支出安排减少。

二、收入预算情况说明

山西省临汾市第三中学校本年收入预算合计4480.21万元，其中：一般公共预算收入3779.11万元，占84.35%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金701.1万元，占15.65%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

山西省临汾市第三中学校本年支出预算合计4480.21万元，其中：基本支出3411.65万元，占76.15%；项目支出1068.56万元，占23.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

山西省临汾市第三中学校 2022 年度财政拨款收、支总预算3734.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加32.09万元，增长0.87%。主要原因是新增在职人员体检费及退休人员体检费公用经费项目，公用经费预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

山西省临汾市第三中学校 2022 年一般公共预算支出预算3779.11万元，与上年相比增加9.41万元，增长0.25%。主要原因是国有资源有偿使用收入预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

山西省临汾市第三中学校 2022 年度一般公共预算基本支出预算3411.65万元，其中：

（一）人员经费3252.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费158.7万元。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

山西省临汾市第三中学校2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

山西省临汾市第三中学校2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山西省临汾市第三中学校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加（减少）0.8万元，主要原因严格遵守上级有关规定，压减三公经费支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额662.64万元，其中：拟采购货物支出225.64万元、拟采购工程支出201万元、拟购买服务支出236万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共10个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计1068.56万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金4480.21万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

本单位未使用一般债券。

2. 专项债券公开

本单位未使用专项债券。

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、教育支出：教育支出是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出：社会保障和就业支出是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、住房保障支出：住房保障支出是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。