

山 阴 县 第 三 中 学 校

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本单位机构设置办公室、教导处、政教处、总务处、团委、党支部。

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：山阴县第三中学校

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	2078.57	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	1654.91	1579.64	75.27
		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	289.64	289.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.95	76.95	
		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	132.34	132.34	
		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	2078.57	本年支出合计	2153.84	2078.57	75.27
上年结转	75.27	年终结转			
收入总计	2153.84	支出总计	2153.84	2078.57	75.27

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县第三中学校

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		2078.57	2078.57					75.27
205	教育支出	1579.64	1579.64					75.27
20502	普通教育	1559.91	1559.91					75.27
2050203	初中教育	1379.44	1379.44					75.27
2050299	其他普通教育支出	180.47	180.47					
20508	进修及培训	1.38	1.38					
2050801	教师进修	1.38	1.38					
20509	教育费附加安排的支出	18.36	18.36					
2050901	农村中小学校舍建设	18.36	18.36					
208	社会保障和就业支出	289.64	289.64					
20805	行政事业单位养老支出	277.50	277.50					
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.23	88.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.14	12.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.72	7.72					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.42	4.42					
210	卫生健康支出	76.95	76.95					
21011	行政事业单位医疗	76.95	76.95					
2101102	事业单位医疗	71.69	71.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26					
221	住房保障支出	132.34	132.34					

22102	住房改革支出	132.34	132.34					
2210201	住房公积金	132.34	132.34					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县第三中学校

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		2153.84	1730.06	423.78
205	教育支出	1654.91	1231.13	423.78
20502	普通教育	1635.18	1231.13	404.05
2050203	初中教育	1454.70	1231.13	223.57
2050299	其他普通教育支出	180.47		180.47
20508	进修及培训	1.38		1.38
2050801	教师进修	1.38		1.38
20509	教育费附加安排的支出	18.36		18.36
2050901	农村中小学校舍建设	18.36		18.36
208	社会保障和就业支出	289.64	289.64	
20805	行政事业单位养老支出	277.50	277.50	
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.23	88.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.14	12.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.72	7.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	76.95	76.95	
21011	行政事业单位医疗	76.95	76.95	
2101102	事业单位医疗	71.69	71.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	
221	住房保障支出	132.34	132.34	
22102	住房改革支出	132.34	132.34	
2210201	住房公积金	132.34	132.34	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县第三中学校

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	2078.57	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	1654.91	1654.91		
		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	289.64	289.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.95	76.95		
		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	132.34	132.34		
		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	2078.57	本年支出合计	2153.84	2153.84		
上年财政拨款结转	75.27	年终结转				
一、一般公共预算	75.27					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2153.84	支出总计	2153.84	2153.84		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第三中学校

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		2078.57	1730.06	348.51
205	教育支出	1579.64	1231.13	348.51
20502	普通教育	1559.91	1231.13	328.78
2050203	初中教育	1379.44	1231.13	148.31
2050299	其他普通教育支出	180.47		180.47
20508	进修及培训	1.38		1.38
2050801	教师进修	1.38		1.38
20509	教育费附加安排的支出	18.36		18.36
2050901	农村中小学校舍建设	18.36		18.36
208	社会保障和就业支出	289.64	289.64	
20805	行政事业单位养老支出	277.50	277.50	
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.23	88.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.14	12.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.72	7.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	76.95	76.95	
21011	行政事业单位医疗	76.95	76.95	
2101102	事业单位医疗	71.69	71.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	
221	住房保障支出	132.34	132.34	
22102	住房改革支出	132.34	132.34	
2210201	住房公积金	132.34	132.34	

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：山阴县第三中学校

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		1730.06	1685.94	44.12
工资福利支出		1672.28	1672.28	
基本工资	工资福利支出	707.41	707.41	
津贴补贴	工资福利支出	87.33	87.33	
绩效工资	工资福利支出	391.97	391.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	176.45	176.45	
职业年金缴费	工资福利支出	88.23	88.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.69	71.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.86	16.86	
住房公积金	工资福利支出	132.34	132.34	
商品和服务支出		44.12		44.12
工会经费	商品和服务支出	22.06		22.06
福利费	商品和服务支出	22.06		22.06
对个人和家庭的补助		13.66	13.66	
退休费	离退休费	12.82	12.82	
医疗费补助	社会福利和救助	0.54	0.54	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第三中学校

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：山阴县第三中学校

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：山阴县第三中学校

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			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050801	教师进修		2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出		20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设		2050901	农村中小学校舍建设			
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			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
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：山阴县第三中学校

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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县第三中学校

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：山阴县第三中学校

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
山阴县第三中学校	348.51	348.51				
2023年度义务教育生均公用经费	10.08	10.08				
2023年度弥补义务教育学校冬季集中采暖费不足补助	26.31	26.31				
2023年度义务教育家庭经济困难学生生活补助	3.00	3.00				
2023年度义务教育阶段课后服务经费补助资金	66.06	66.06				
2023年度义务教育阶段班主任经费补助资金	7.00	7.00				
2023年度中小学幼儿园安全防范专项经费(安保人员)	21.00	21.00				
2023年义务教育公用经费中央资金(朔财教[2022]101号)	45.38	45.38				
2023年义务教育生活补助中央资金(朔财教[2022]101号)	8.86	8.86				
2023年农村义务教育学生营养改善(朔财教[2022]101号)	59.45	59.45				
城乡义务教育补助省级配套经费	15.13	15.13				
城乡义务教育补助省级配套经费	5.00	5.00				
中小学校舍安全保障长效机制	18.36	18.36				
2023年教育质量提升经费	22.00	22.00				
2023年教师培训经费	1.38	1.38				
2022年义务教育班主任经费补助资金	1.40	1.40				
第三十八个教师节表彰经费	8.40	8.40				
2022年义务教育阶段学校课后服务补助资金	29.70	29.70				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县第三中学校

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
山阴县教育局（部门）	75.27	75.27		
山阴县第三中学校	75.27	75.27		
义务教育2022年春季营养改善	33.04	33.04		
义务教育2022年秋季营养改善	31.37	31.37		
义务教育2022年春季公用经费	0.51	0.51		
义务教育2022年秋季公用经费	6.44	6.44		
2022年城乡义务教育补助经费	1.37	1.37		
义务教育2022年秋季公用经费(市)	2.55	2.55		

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2,153.84万元，其中：本年收入2,078.57万元，上年结转75.27万元，比上年增加482.70万元，增加28.88%，主要原因是本年收入含上年结转75.27万元，本年教育支出增加271.76万元、社会保障和就业支出增加118.94万元、卫生健康支出、住房保障支出自然增长。；本年单位预算支出总计2,153.84万元，其中：本年预算安排2,078.57万元，上年结转75.27万元，比上年增加482.70万元，增加28.88%，主要原因是本年收入含上年结转75.27万元，本年教育支出增加271.76万元、社会保障和就业支出增加118.94万元、卫生健康支出、住房保障支出自然增长。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,153.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,078.57万元，占96.51%；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75.27万元，占3.49%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,153.84万元，其中：基本支出1,730.06万元，占80.32%；项目支出423.78万元，占19.68%。

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2,153.84万元。收入为一般公共预算拨款2,153.84万元，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2,078.57万元，上年结转收入75.27万元。支出包括：教育支出1,654.91万元、社会保障和就业支出289.64万元、卫生健康支出76.95万元、住房保

障支出132.34万元。

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2,078.57万元,比上年增加407.43万元,增加24.38%。

（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2,078.57万元,主要用于以下方面:教育支出1,579.64万元,占76.00%;社会保障和就业支出289.64万元,占13.93%;卫生健康支出76.95万元,占3.70%;住房保障支出132.34万元,占6.37%。

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1,730.06万元,其中:

人员经费1,685.94万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费44.12万元,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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山阴县第三中学校部门各单位政府采购预算总额35.53万元。其中:政府采购货物预算3.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.59万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县第三中学校单位实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款2078.57万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算2153.84万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目3个，详见附件说明。

山阴县县(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年义务教育公用经费(朔财教[2022]101号)					
主管部门及代码		903-行财股(部门)		实施单位		山阴县第三中学校	
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:		705,911.00	年度资金总额:		705,911.00
		其中:中央财政资金		453,799.00	其中:中央财政资金		453,799.00
		省级财政资金		151,267.00	省级财政资金		151,267.00
		市县(区)财政资 金		100,845.00	市县(区)财政资金		100,845.00
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学工作和其他日常工作任务等方面支出,以保障学校正常运转。					
立项依据		根据朔州财教[2022]101号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》					
项目设立必要性		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学工作和其他日常工作任务等方面支出,以保障学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据朔州财教[2022]101号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》					
项目实施计划		资金到位后进一步健全过程预算绩效管理机制,按相关法律、法规、政府会计制度等合理、合法、合规使用资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		理、合法、合规使用资金,确保学校正常运转。			合理、合法、合规使用资金,确保学校正常运转。		
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	在校学生人数	734人	数量指标	在校学生人数	734人
			住宿学生人数	697人		住宿学生人数	697人
		质量指标	保障学校正常运转	≥95%	质量指标	保障学校正常运转	≥95%
		时效指标	资金使用及时性	≥95%	时效指标	资金使用及时性	≥95%
	成本指标	成本控制率	≥95%	成本指标	成本控制率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用的有效性	≥95%	经济效益指标	资金使用的有效性	≥95%
		社会效益指标			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			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家长的满意度	≥95%	
		教职员工的满意度	≥95%		教职员工的满意度	≥95%	
负责人:	郭守义	经办人:	张晓艳	联系电话:		填报日期:	20230410093555

山阴县县(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年农村义务教育学生营养改善(期财教[2022]101号)							
主管部门及代码		903-行财股(部门)		实施单位		山阴县第三中学校			
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:		594,541		年度资金总额:		594,541	
		其中:中央财政资金		594,541		其中:中央财政资金		594,541	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		国家统一制定学生营养膳食补助国家基础标准。国家试点地区营养膳食补助所需资金,由中央财政全额承担,用于向学生提供等值优质的食品,不得以现金形式直接发放,不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费,不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费;对于地方试点地区,中央财政给予生均定额奖补。							
立项依据		期财教[2022]101号《关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》							
项目设立必要性		国家统一制定学生营养膳食补助国家基础标准。国家试点地区营养膳食补助所需资金,由中央财政全额承担,用于向学生提供等值优质的食品,不得以现金形式直接发放,不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费,不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费;对于地方试点地区,中央财政给予生均定额奖补。							
保证项目实施的制度、措施		期财教[2022]101号《关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》							
项目实施计划		资金到位后,严格按照相关精神和营养加餐标准,按时、足量给学生提供质量合格的营养加餐,严把质量关、加强进货渠道管理和索证索票工作,营养餐实行专人专账管理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据相关制度、办法实施农村义务教育学生营养改善计划。				依据相关制度、办法实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	住校学生人数	697人	数量指标	住校学生人数	697人		
		质量指标	提高学生身体素质	≥95%	质量指标	提高学生身体素质	≥95%		
		时效指标	资金使用的及时性	≥95%	时效指标	资金使用的及时性	≥95%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	改善学生膳食条件	≥95%	经济效益指标	改善学生膳食条件	≥95%		
		社会效益指标			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				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家长的满意度	≥95%			
负责人:	韩守义	经办人:	张晓艳	联系电话:		填报日期:	20230410095201		

山阴县县(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年义务教育生活补助(期财教[2022]101号)						
主管部门及代码		903-行财股(部门)		实施单位		山阴县第三中学校		
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:		138,600.00	年度资金总额:		138,600.00	
		其中:中央财政资金		88,600.00	其中:中央财政资金		88,600.00	
		省级财政资金		50,000.00	省级财政资金		50,000.00	
		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		义务教育阶段贫困学生生活补助标准为625元/生*学期,本学期按寄宿学生的34.58%进行资助,本学期按寄宿人数为697人,资助人数160人控制。						
立项依据		期财教[2022]101号《关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》						
项目设立必要性		对家庭经济困难学生进行资助,减轻家庭经济困难学生经济负担。						
保证项目实施的制度、措施		期财教[2022]101号《关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》						
项目实施计划		资金到位后,按照《山西省教育厅等六部门家庭经济困难学生认定办法》核定的贫困人数按标准及时进行资助。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		资金到位后,及时按照相关政策文件对贫困学生进行资助。			资金到位后,及时按照相关政策文件对贫困学生进行资助。			
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	资助学生人数	160人	数量指标	资助学生人数	160人	
		质量指标	足额发放补助金额	100%	质量指标	足额发放补助金额	100%	
		时效指标	补助金额发放的及时性	≥95%	时效指标	补助金额发放的及时性	≥95%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生家庭经济情况	≥95%	经济效益指标	改善贫困学生家庭经济情况	≥95%	
		社会效益指标	提出贫困学生家庭的幸福	≥95%	社会效益指标	提出贫困学生家庭的幸福	≥95%	
		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	学生和家长的满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家长的满意度	≥95%	
负责人:	韩守义	经办人:	张晓艳	联系电话:		填报日期:	20230414105617	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

2022年末，我单位占用房屋面积2348平米，原值277.95万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年末，我单位资产总额612.93万元，其中流动资产20.9万元，含银行存款12.81；非流动资产592.03万元，全部为固定资产净值592.03万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（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。