

山阴县安荣乡中心学校

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.....	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）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

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.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位隶属县教育局管理的股级事业建制，主要职责包括：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我单位内设办公室、财务室、综合办等。除本级外，下属安荣小学、鄯河小学纳入本级预算，不独立核算。

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：山阴县安荣乡中心学校

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	891.18	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	629.28	623.71	5.57
		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	170.09	170.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.87	36.87	
		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	60.51	60.51	
		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	891.18	本年支出合计	896.75	891.18	5.57
上年结转	5.57	年终结转			
收入总计	896.75	支出总计	896.75	891.18	5.57

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县安荣乡中心学校

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		891.18	891.18					5.57
205	教育支出	623.71	623.71					5.57
20502	普通教育	620.83	620.83					5.57
2050201	学前教育	4.26	4.26					
2050202	小学教育	568.38	568.38					5.57
2050299	其他普通教育支出	48.18	48.18					
20508	进修及培训	0.50	0.50					
2050801	教师进修	0.50	0.50					
20509	教育费附加安排的支出	2.39	2.39					
2050901	农村中小学校舍建设	2.39	2.39					
208	社会保障和就业支出	170.09	170.09					
20805	行政事业单位养老支出	164.54	164.54					
2080502	事业单位离退休	43.52	43.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.55	5.55					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.53	3.53					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	36.87	36.87					
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87					
2101102	事业单位医疗	32.78	32.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09					

221	住房保障支出	60.51	60.51					
22102	住房改革支出	60.51	60.51					
2210201	住房公积金	60.51	60.51					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县安荣乡中心学校

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		896.75	826.37	70.38
205	教育支出	629.28	558.90	70.38
20502	普通教育	626.40	558.90	67.50
2050201	学前教育	4.26		4.26
2050202	小学教育	573.96	558.90	15.06
2050299	其他普通教育支出	48.18		48.18
20508	进修及培训	0.50		0.50
2050801	教师进修	0.50		0.50
20509	教育费附加安排的支出	2.39		2.39
2050901	农村中小学校舍建设	2.39		2.39
208	社会保障和就业支出	170.09	170.09	
20805	行政事业单位养老支出	164.54	164.54	
2080502	事业单位离退休	43.52	43.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.55	5.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.53	3.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	36.87	36.87	
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	
2101102	事业单位医疗	32.78	32.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09	
221	住房保障支出	60.51	60.51	
22102	住房改革支出	60.51	60.51	
2210201	住房公积金	60.51	60.51	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县安荣乡中心学校

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	891.18	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	629.28	629.28		
		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	170.09	170.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.87	36.87		
		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	60.51	60.51		
		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	891.18	本年支出合计	896.75	896.75		
上年财政拨款结转	5.57	年终结转				
一、一般公共预算	5.57					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	896.75	支出总计	896.75	896.75		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县安荣乡中心学校

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		891.18	826.37	64.81
205	教育支出	623.71	558.90	64.81
20502	普通教育	620.83	558.90	61.93
2050201	学前教育	4.26		4.26
2050202	小学教育	568.38	558.90	9.48
2050299	其他普通教育支出	48.18		48.18
20508	进修及培训	0.50		0.50
2050801	教师进修	0.50		0.50
20509	教育费附加安排的支出	2.39		2.39
2050901	农村中小学校舍建设	2.39		2.39
208	社会保障和就业支出	170.09	170.09	
20805	行政事业单位养老支出	164.54	164.54	
2080502	事业单位离退休	43.52	43.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.55	5.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.53	3.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	36.87	36.87	
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	
2101102	事业单位医疗	32.78	32.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09	
221	住房保障支出	60.51	60.51	
22102	住房改革支出	60.51	60.51	
2210201	住房公积金	60.51	60.51	

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：山阴县安荣乡中心学校

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		826.37	806.19	20.18
工资福利支出		760.51	760.51	
基本工资	工资福利支出	272.19	272.19	
津贴补贴	工资福利支出	104.52	104.52	
绩效工资	工资福利支出	161.95	161.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	80.68	80.68	
职业年金缴费	工资福利支出	40.34	40.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.78	32.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.54	7.54	
住房公积金	工资福利支出	60.51	60.51	
商品和服务支出		20.18		20.18
工会经费	商品和服务支出	10.09		10.09
福利费	商品和服务支出	10.09		10.09
对个人和家庭的补助		45.68	45.68	
退休费	离退休费	43.52	43.52	
医疗费补助	社会福利和救助	2.10	2.10	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县安荣乡中心学校

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：山阴县安荣乡中心学校

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：山阴县安荣乡中心学校

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			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
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：山阴县安荣乡中心学校

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：山阴县安荣乡中心学校

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：山阴县安荣乡中心学校

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
山阴县安荣乡中心学校	64.81	64.81				
2023年度义务教育阶段班主任经费补助资金	3.00	3.00				
2023年度原民办教师教龄补贴	2.42	2.42				
2023年度县代课教师补助资金	10.24	10.24				
2023年度县代课教师补助资金(社保缴费)	0.07	0.07				
2023年度公办幼儿园生均公用经费	1.56	1.56				
2023年度义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.05	0.05				
2023年度义务教育阶段课后服务经费补助资金	1.20	1.20				
2023年度中小学幼儿园安全防范专项经费(安保人员)	6.00	6.00				
2023年度乡镇中心学校运转经费	1.00	1.00				
2023年度弥补义务教育学校冬季非集中采暖费不足补助	11.84	11.84				
2023年度学前教育幼儿资助	0.27	0.27				
2023年义务教育生均公用经费	0.83	0.83				
2023年度随班就读公用经费	0.14	0.14				
2023年义务教育公用经费中央资金(朔财教【2022】101号)	3.69	3.69				
城乡义务教育补助省级配套经费	1.23	1.23				
2023年义务教育随班就读公用经费中央资金(朔财教【2022】101号)	0.72	0.72				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.24	0.24				
2023年义务教育生活补助中央资金(朔财教【2022】101号)	0.13	0.13				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.08	0.08				
2023年幼儿资助中央资金(朔财教【2022】102号)	0.60	0.60				
学前教育建设与资助省级配套经费	0.36	0.36				
2023年农村义务教育学生营养改善(朔财教【2022】101号)	1.28	1.28				
2022年度义务教育生均公用经费县级配套资金	1.10	1.10				
2022年度公办幼儿园生均公用经费县级配套资金	1.47	1.47				
2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费	6.00	6.00				
2022年度义务教育阶段班主任经费补助资金	0.25	0.25				

2022年度义务教育阶段学校课后服务费补助资金	0.15	0.15				
2022年度弥补义务教育学校冬季采暖费等公用经费不足补助(乡镇学校)	3.77	3.77				
中小学校舍安全保障长效机制	2.39	2.39				
2023年教师培训经费	0.50	0.50				
2022年度弥补义务教育学校冬季采暖费等公用经费不足补助	2.23	2.23				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县安荣乡中心学校

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）	5.57	5.57		
山阴县安荣乡中心学校	5.57	5.57		
2022年义务教育学校公用经费中央资金(晋财教(2021)144号)	3.24	3.24		
2022年城乡义务教育补助经费省级资金(晋财教(2021)144号)	0.08	0.08		
2022年城乡义务教育补助经费市级资金(朔财教(2022)10-3号)	0.61	0.61		
2022年义务教育学校公用经费市级资金(朔财教(2022)61-3号)	0.35	0.35		
2022年义务教育营养改善资金中央资金(晋财教【2021】144号)	1.29	1.29		

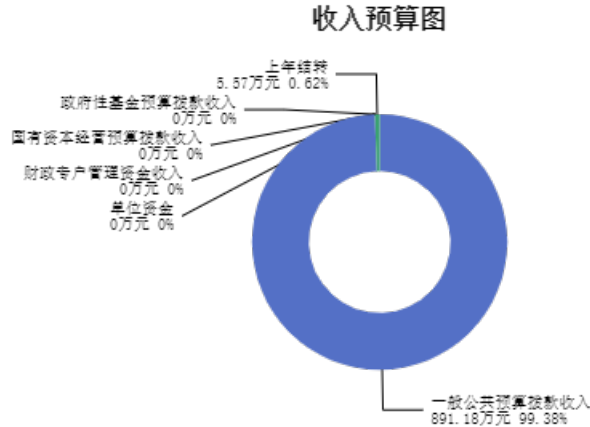
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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896.75万元，其中：本年收入891.18万元，上年结转5.57万元，比上年增加190.29万元，增加26.94%，主要原因是养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化影响，本年度增加项目支出费用，导致预算收入增加。；本年单位预算支出总计896.75万元，其中：本年预算安排891.18万元，上年结转5.57万元，比上年增加190.29万元，增加26.94%，主要原因是养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化影响，本年度增加项目支出费用，导致预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入896.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入891.18万元，占99.38%；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5.57万元，占0.62%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算896.75万元，其中：基本支出826.37万元，占92.15%；项目支出70.38万元，占7.85%。

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896.75万元。收入为一般公共预算拨款896.75万元，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891.18万元，上年结转收入5.57万元。支出包括：教育支出629.28万元、社会保障和就业支出170.09万元、卫生健康支出36.87万元、住房保障支出

60.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

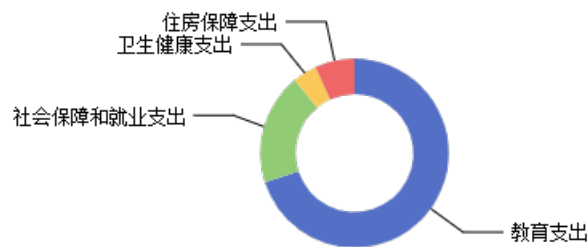
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款891.18万元,比上年增加184.72万元 , 增加26.15%。

（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891.18万元,主要用于以下方面：教育支出623.71万元,占69.99%；社会保障和就业支出170.09万元,占19.09%；卫生健康支出36.87万元,占4.14%；住房保障支出60.51万元,占6.79%。

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 826.37万元, 其中:

人员经费806.19万元, 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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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20.18万元, 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

机关运行经费预算 0 万元, 较上年预算无变化

九、政府采购情况

2023年山阴县安荣乡中心学校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年山阴县安荣乡中心学校单位实行绩效管理的项目4个, 涉及一般公共

预算当年拨款654.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算896.75万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目4个，详见附件说明。

项目名称		2023年农村义务教育学生营养改善(朔财教【2022】101号)					
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县安荣乡中心学校	
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:		12,795	年度资金总额:		12,795
		其中:中央财政资金		12,795	其中:中央财政资金		12,795
		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		2023年农村义务教育学生营养改善(朔财教【2022】101号)					
立项依据		朔财教【2022】101号					
项目设立必要性		有效保障学生营养改善计划顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		按照计划高质量完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障学生营养改善计划顺利进行			有效保障学生营养改善计划顺利进行		
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	学生数量	15人	数量指标	学生数量	15人
		质量指标	补助标准	1000元	质量指标	补助标准	1000元
		时效指标	实施时效	1年	时效指标	实施时效	1年
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高学生营养水平	提高	社会效益指标	有效提高学生营养水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否具有可持续影响	具有	可持续影响指标	是否具有可持续影响	具有
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目名称		2023年义务教育公用经费中央资金(朔财教【2022】101号)					
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县安荣乡中心学校	
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:		81575	年度资金总额:		81575
		其中:中央财政资金		44051	其中:中央财政资金		44051
		省级财政资金		14684	省级财政资金		14684
		市县(区)财政资金		22840	市县(区)财政资金		22840
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年义务教育公用经费中央资金(朔财教【2022】101号)					
立项依据		朔财教【2022】101号					
项目设立必要性		有效保障义务教育学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		按照计划高质量完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障义务教育学校正常运转				有效保障义务教育学校正常运转	
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	学生数量	100人	数量指标	学生数量	100人
		质量指标	补助标准	600元/人	质量指标	补助标准	600元/人
		时效指标	实施时效	1年	时效指标	实施时效	1年
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效	社会效益指标	有效保障学校正	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否具有可持续影响	具有	可持续影响指标	是否具有可持续	具有
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%

项目名称		2023年度义务教育家庭经济困难学生生活补助							
主管部门及代码		033-山阴县教育局（部门）		实施单位		山阴县安荣乡中心学校			
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：		3000		年度资金总额：		3000	
		其中：中央财政资金		1329		其中：中央财政资金		1329	
		省级财政资金		750		省级财政资金		750	
		市县（区）财政资金		921		市县（区）财政资金		921	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年义务教育小学家庭经济困难学生生活补助							
立项依据		相关政策							
项目设立必要性		有效保障小学困难学生生活补助正常发放							
保证项目实施的制度、措施		相关制度							
项目实施计划		按照计划及时完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效保障2023年义务教育小学家庭经济困难学生生活补助正常发放			有效保障2023年义务教育小学家庭经济困难学生生活补助正常发放				
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	学生数量	3人	数量指标	学生数量	3人		
		质量指标	补助标准	1000元/人	质量指标	补助标准	1000元/人		
		时效指标	实施时效	1年	时效指标	实施时效	1年		
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	有效减轻困难学生家庭的	减轻	经济效益指标	有效减轻困难学	减轻		
		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	是否具有可持续影响	具有	可持续影响指标	是否具有可持续	具有		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		033-山阴县教育局（部门）		实施单位		山阴县安荣乡中心学校	
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：		6,447,600	年度资金总额：		6,447,600
		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		6,447,600	市县（区）财政资金		6,447,600
		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	57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及时发放	及时发放	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极性	逐步提高	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	满意度高	服务对象满意度指		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有公务用车0辆，与上年持平。

2、房屋情况：

保有房屋4939.3平方米、原值586.63万元，与上年持平。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产32.41万元，比上年增加5.91万元，主要为数字式温度巡测报警仪、显示屏和校园智能音乐打铃系统等

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（二）其他

无

目录内常用品目编码		
品目类别	品目名称	编码
服务类	车辆维修保养服务	C23120301
	车辆加油服务	C23120302
	机动车保险服务	C18040102
	其他印刷服务	C23090199
	互联网接入服务	C17010200
	物业管理服务	C21040000
工程类	装修工程	B07000000
	修缮工程	B08000000
	供水管道工程和下水道铺设	B06040000
货物类	服务器	A02010104
	基础软件	A08060301
	台式计算机	A02010105
	便携式计算机	A02010108
	A3黑白打印机	A02021001
	A3彩色打印机	A02021002
	A4黑白打印机	A02021003
	A4彩色打印机	A02021004
	票据打印机	A02021006
	投影仪	A02020200
	多功能一体机	A02020400
	触控一体机	A02020800
	LED显示屏	A02021103
	扫描仪	A02021118
	液晶显示器	A02021104
	碎纸机	A02021301
	轿车	A02030501
	越野车	A02030502
	小型客车	A02030503
	中型客车	A02030504
	大型客车	A02030505
	不间断电源	A02061504
	空调机	A02061804
	复印纸	A05040101
	办公桌	A05010201
	会议桌	A05010202
	办公椅	A05010301
	会议椅	A05010303
	单人沙发	A05010402
	文件柜	A05010502
保密柜	A05010504	

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。