

山阴县广武镇中心学校

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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位属教育局管理的股站级事业建制，主要职责如下：1、督促检查学校的教育教学工作，促进义务教育健康发展；2、培养人才，发展科技，服务社会。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下属张家庄中学校、张家庄小学校，旧广武小学校，后所小学，元营小学等5所学校，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：山阴县广武镇中心学校

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	1565.22	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	1116.00	1103.91	12.09
		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	292.89	292.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	63.90	63.90	
		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	104.52	104.52	
		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	1565.22	本年支出合计	1577.32	1565.22	12.09
上年结转	12.09	年终结转			
收入总计	1577.32	支出总计	1577.32	1565.22	12.09

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县广武镇中心学校

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		1565.22	1565.22					12.09
205	教育支出	1103.91	1103.91					12.09
20502	普通教育	1096.26	1096.26					12.09
2050201	学前教育	8.38	8.38					
2050202	小学教育	996.47	996.47					8.99
2050203	初中教育	9.34	9.34					
2050299	其他普通教育支出	82.08	82.08					3.11
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	7.15	7.15					
2050901	农村中小学校舍建设	7.15	7.15					
208	社会保障和就业支出	292.89	292.89					
20805	行政事业单位养老支出	283.30	283.30					
2080502	事业单位离退休	74.26	74.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.59	9.59					
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.10	6.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.49	3.49					
210	卫生健康支出	63.90	63.90					
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90					
2101102	事业单位医疗	56.62	56.62					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28					
221	住房保障支出	104.52	104.52					
22102	住房改革支出	104.52	104.52					
2210201	住房公积金	104.52	104.52					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县广武镇中心学校

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		1577.32	1431.14	146.17
205	教育支出	1116.00	969.83	146.17
20502	普通教育	1108.36	969.83	138.53
2050201	学前教育	8.38		8.38
2050202	小学教育	1005.45	969.83	35.62
2050203	初中教育	9.34		9.34
2050299	其他普通教育支出	85.18		85.18
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	7.15		7.15
2050901	农村中小学校舍建设	7.15		7.15
208	社会保障和就业支出	292.89	292.89	
20805	行政事业单位养老支出	283.30	283.30	
2080502	事业单位离退休	74.26	74.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.59	9.59	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.10	6.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	63.90	63.90	
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90	
2101102	事业单位医疗	56.62	56.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
221	住房保障支出	104.52	104.52	
22102	住房改革支出	104.52	104.52	
2210201	住房公积金	104.52	104.52	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县广武镇中心学校

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	1565.22	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	1116.00	1116.00		
		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	292.89	292.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.90	63.90		
		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	104.52	104.52		
		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	1565.22	本年支出合计	1577.32	1577.32		
上年财政拨款结转	12.09	年终结转				
一、一般公共预算	12.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1577.32	支出总计	1577.32	1577.32		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县广武镇中心学校

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		1565.22	1431.14	134.08
205	教育支出	1103.91	969.83	134.08
20502	普通教育	1096.26	969.83	126.43
2050201	学前教育	8.38		8.38
2050202	小学教育	996.47	969.83	26.64
2050203	初中教育	9.34		9.34
2050299	其他普通教育支出	82.08		82.08
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	7.15		7.15
2050901	农村中小学校舍建设	7.15		7.15
208	社会保障和就业支出	292.89	292.89	
20805	行政事业单位养老支出	283.30	283.30	
2080502	事业单位离退休	74.26	74.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.59	9.59	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.10	6.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	63.90	63.90	
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90	
2101102	事业单位医疗	56.62	56.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
221	住房保障支出	104.52	104.52	
22102	住房改革支出	104.52	104.52	
2210201	住房公积金	104.52	104.52	

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：山阴县广武镇中心学校

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		1431.14	1396.30	34.84
工资福利支出		1318.27	1318.27	
基本工资	工资福利支出	454.84	454.84	
津贴补贴	工资福利支出	175.46	175.46	
绩效工资	工资福利支出	304.18	304.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	139.36	139.36	
职业年金缴费	工资福利支出	69.68	69.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	56.62	56.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.46	13.46	
住房公积金	工资福利支出	104.52	104.52	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.15	0.15	
商品和服务支出		34.84		34.84
工会经费	商品和服务支出	17.42		17.42
福利费	商品和服务支出	17.42		17.42
对个人和家庭的补助		78.03	78.03	
退休费	离退休费	74.26	74.26	
医疗费补助	社会福利和救助	3.41	3.41	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县广武镇中心学校

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：山阴县广武镇中心学校

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：山阴县广武镇中心学校

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							

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：山阴县广武镇中心学校

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：山阴县广武镇中心学校

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：山阴县广武镇中心学校

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
山阴县广武镇中心学校	134.08	134.08				
2023年度弥补义务教育学校冬季非集中采暖费不足补助	27.27	27.27				
2023年度义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.26	0.26				
2023年度义务教育生均公用经费	3.61	3.61				
2023年度学前教育幼儿资助	0.72	0.72				
2023年度公办幼儿园生均公用经费	5.10	5.10				
2023年度原民办教师教龄补贴	4.42	4.42				
2023年度县代课教师补助资金	10.24	10.24				
2023年度义务教育阶段课后服务经费补助资金	7.20	7.20				
2023年度义务教育阶段班主任经费补助资金	8.00	8.00				
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年度乡镇中心学校运转经费	1.50	1.50				
2023年度山区教师岗位补贴	0.58	0.58				
2023年度县代课教师补助资金(社保缴费)	0.07	0.07				
2023年度随班就读公用经费	0.22	0.22				
2023年农村义务教育学生营养改善(朔财教【2022】101号)	5.72	5.72				
2023年义务教育公用经费中央资金(朔财教【2022】101号)	16.13	16.13				
2023年义务教育随班就读公用经费中央资金(朔财教【2022】101号)	1.08	1.08				
2023年义务教育生活补助中央资金(朔财教【2022】101号)	0.75	0.75				
2023年幼儿资助中央资金(朔财教【2022】102号)	1.60	1.60				
城乡义务教育补助省级配套经费	5.38	5.38				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.36	0.36				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.43	0.43				
学前教育建设与资助省级配套经费	0.97	0.97				
中小学校舍安全保障长效机制	7.15	7.15				
2023年教师培训经费	0.50	0.50				
2022年度公办幼儿园生均公用经费县级配套资金	2.05	2.05				

2022年度中小学幼儿园安全防范设备购置及运维专项经费	1.80	1.80				
-----------------------------	------	------	--	--	--	--

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县广武镇中心学校

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）	12.09	12.09		
山阴县广武镇中心学校	12.09	12.09		
2022年义务教育营养餐改善资金(中央晋财教〔2021〕144号)	5.64	5.64		
2022年秋义务教育公用经费(省级晋财教〔2021〕144号)	2.61	2.61		
2022年义务教育学校公用经费(中央晋财教〔2021〕144号)	3.57	3.57		
2022年秋公用经费(市级朔财教〔2022〕61-3号)	0.27	0.27		

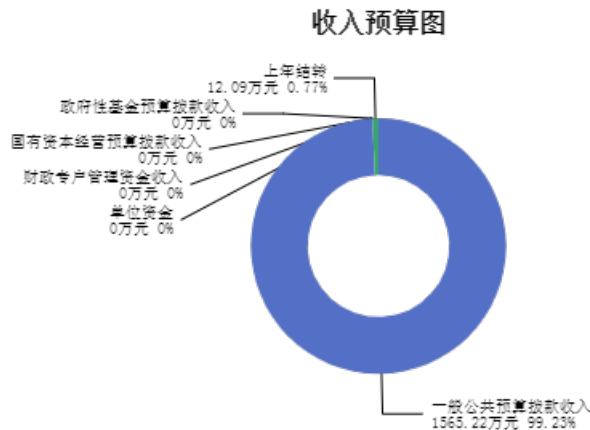
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,577.32万元，其中：本年收入1,565.22万元，上年结转12.09万元，比上年增加812.91万元，增加106.34%，主要原因是上年机构合并，预算事业人员增加；本年增加了职业年金单位部分，退休人员基础绩效和取暖费。；本年单位预算支出总计1,577.32万元，其中：本年预算安排1,565.22万元，上年结转12.09万元，比上年增加812.91万元，增加106.34%，主要原因是上年机构合并，预算事业人员增加；本年增加了职业年金单位部分，退休人员基础绩效和取暖费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,577.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,565.22万元，占99.23%；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12.09万元，占0.77%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,577.32万元，其中：基本支出1,431.14万元，占90.73%；项目支出146.17万元，占9.27%。

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1,577.32万元。收入为一般公共预算拨款1,577.32万元，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1,565.22万元，上年结转收入12.09万元。支出包括：教育支出1,116.00万元、社会保障和就业支出292.89万元、卫生健康支出63.90万元、住房保障支出104.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

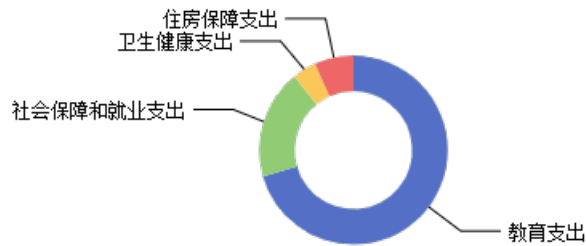
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,565.22万元,比上年增加800.81万元 , 增加104.76%。

（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1,565.22万元,主要用于以下方面：教育支出1,103.91万元,占70.53%；社会保障和就业支出292.89万元,占18.71%；卫生健康支出63.90万元,占4.08%；住房保障支出104.52万元,占6.68%。

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 1,431.14万元, 其中:

人员经费1,396.30万元, 主要包括: 其他工资福利支出、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34.84万元, 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

本单位无机关运行费

九、政府采购情况

2023年山阴县广武镇中心学校部门各单位政府采购预算总额22.37万元。其中: 政府采购货物预算1.37万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算21.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县广武镇中心学校单位实行绩效管理的项目5个, 涉及一般公共预算当年拨款56.55万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算56.55万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目5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					
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县广武镇中心学校	
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:		251190	年度资金总额:		251190
		其中:中央财政资金		161,325	其中:中央财政资金		161325
		省级财政资金		53775	省级财政资金		53775
		市县(区)财政资		36090	市县(区)财政资金		36090
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年义务教育阶段学校公用经费					
立项依据		朔财教【2022】101号 朔州市财政局关于提前下达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		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支出。					
保证项目实施的制度、措施		朔财教【2022】101号 朔州市财政局关于提前下达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		按照年度计划高质量完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时按量完成				按时按量完成	
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	300人	数量指标	学生数	300人
		质量指标	足额足量	高质量	质量指标	足额足量	高质量
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	提高办学条件	提高	经济效益指标	提高办学条件	提高
		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	社会家庭满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会家庭满意度	≥98%
负责人:	经办人:	杨尚荣	联系电话:	填报日期:	20230410212152		

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年度中小学幼儿园安全防范专项经费(安保人员)							
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县广武镇中心学校			
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:		210,000		年度资金总额:		210,000	
		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		210,000		市县(区)财政资金		210,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中小学幼儿园安全防范专项经费							
立项依据		教育部办公厅《关于进一步加强义务教育学校校园安全防范设施建设的通知》							
项目设立必要性		进一步提升学校安全防范水平,保障学生安全							
保证项目实施的制度、措施		教育部办公厅《关于进一步加强义务教育学校校园安全防范设施建设的通知》,统筹改善义务教育学校办学条件等相关资金,加大投入力度,补齐学校在安防设施方面存在的短板和缺口,确保安防设施达到国家标准。							
项目实施计划		资金到位后按计划实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步提升学校安全防范水平,保障学生安全				进一步提升学校安全防范水平,保障学生安全			
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	安防人员数	7人	数量指标	安防人员数	7人		
		质量指标	经费补助标准	2500元/人月	质量指标	经费补助标准	2500元/人月		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	进一步提升学校安全防范	提升	经济效益指标	进一步提升学校	提升		
		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	提升学生、家长、教师、	≥98%	服务对象满意度指	提升学生、家长、	≥98%		
负责人:		经办人:	杨尚荣	联系电话:		填报日期:	20230329100614		

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		山阴县广武镇中心学校	
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:		14331	年度资金总额:		14331
		其中:中央财政资金		7531	其中:中央财政资金		7531
		省级财政资金		4250	省级财政资金		4250
		市县(区)财政资		2,550	市县(区)财政资金		2550
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对家庭经济困难学生的生活补助,补助资金由中央和地方按5:5比例分担,地方省、市、县按5:2:3比例分担。					
立项依据		根据《期财教(2020)143号》和《晋财教【2020】184号》《关于提前下达2021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生活补助,减轻贫困家庭的生活负担					
保证项目实施的制度、措施		根据《期财教(2020)143号》和《晋财教【2020】184号》《关于提前下达2021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		资金下拨到各义务教育学校,各学校核定贫困学生人数并支付生活补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成发放				按时完成发放	
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	困难学生数	16人	数量指标	困难学生数	16人
		质量指标	义务教育阶段 贫困学生补	500元/人学期	质量指标	义务教育阶段 贫	500元/人学期
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	预算控制率	≥98%	成本指标	预算控制率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	提高贫困家庭收入	提高	经济效益指标	提高贫困家庭收	提高
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担,	保障	社会效益指标	减轻贫困学生家	保障
		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	家长, 学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	家长, 学生满意	≥98%
负责人:	经办人:	李建清	联系电话:	填报日期:	20230324101624		

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年度学前教育幼儿资助							
主管部门及代码		033-山阴县教育局(部门)		实施单位		山阴县广武镇中心学校			
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:		25680		年度资金总额:		32840	
		其中:中央财政资金		16000		其中:中央财政资金		16000	
		省级财政资金		9680		省级财政资金		9680	
		市县(区)财政资		7,160		市县(区)财政资金		7160	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于我校资助在幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,资助覆盖面为全校在园幼儿人数的15%,资助标准为每生每年1000元							
立项依据		山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《学前教育建设与资助资金管理办法》的通知							
项目设立必要性		本项目的实施,保证了困难家庭的幼儿健康快乐地接受良好的启蒙教育,为家庭经济困难的儿童、孤儿和残疾儿童创造了良好的育人环境,促进幼儿身心和谐发展,推动山阴县幼儿教育逐步走上正规化、规范化、科学化、实行保育和教育相结合							
保证项目实施的制度、措施		朔财教[2021]133号、山财乡[2022]5号《关于下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金预算的通知》							
项目实施计划		资金到位后,按实际资助金额发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		落实贫困幼儿家庭经济困难学生补助政策				落实贫困幼儿家庭经济困难学生补助政策			
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	幼儿学生数	40人	数量指标	幼儿学生数	40人		
		质量指标	补助标准	500元/人学期	质量指标	补助标准	500元/人学期		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	预算控制率	≥98%	成本指标	预算控制率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	提高幼儿家庭收入	提高	经济效益指标	提高幼儿家庭收	提高		
		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	家长学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	家长学生满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	杨尚荣	联系电话:		填报日期:	20230324102501		

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(朔财教【2022】101号)					
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县广武镇中心学校	
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:		57,151	年度资金总额:		57,151
		其中:中央财政资金		57,151	其中:中央财政资金		57,151
		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		实施农村义务教育学生营养改善计划,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,不得用于补助教职工伙食、学校公用经费,不得用于教学、医疗、运输等工作经费。对于地方试点					
立项依据		《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发〔2011〕54号)《省财政厅 省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养膳食改善计划相关工作的通知》(晋财教〔2021〕112号)					
项目设立必要性		为农村义务教育学生营养改善计划试点地区(不含县城)学生提供营养膳食补助。					
保证项目实施的制度、措施		《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发〔2011〕54号)《省财政厅 省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养膳食改善计划相关工作的通知》(晋财教〔2021〕112号)					
项目实施计划		按农村义务教育学生人数,按每天补助保障标准5元,一年按200天计算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无	
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	寄宿学生数	67人	数量指标	寄宿学生数	67人
		质量指标	补助标准	1000人/年	质量指标	补助标准	1000人/年
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	提高寄宿生生活水平	提高	经济效益指标	提高寄宿生生活	提高
		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	家长学生满意度	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%
负责人:	经办人:	杨尚荣	联系电话:	填报日期:	20230410200501		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆。

2、房屋情况：

2022年末，占用国有资产房屋9194.60平米、原值648.13万元，累计折旧306.33万元，净资产341.80万元。通用设备、原值74.15万元，车辆 0 辆、原值 0万元，其他资产24.82万元，货币资金7.92万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年末，其他国有资产占有情况：通用设备、原值116.15万元，累计折旧6.14万元，净资产110.01万元。图书原值5.18万元。家具和用具原值15.16万元，累计折旧7.69万元，净资产7.47万元。货币资金5.56万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。