

汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育 促进基础教育发展 中学学历教育。

二、机构设置情况

汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于九年义务教育。现有在编教职工48人，在校生281人。学校下设党建办、办公室、教导处、政教处、总务处、财务处、团队室七个职能机构。

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：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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	697.96	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	640.63	640.50	0.13
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	57.46	57.46	
		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	697.96	本年支出合计	698.09	697.96	0.13
上年结转	0.13	年终结转			
收入总计	698.09	支出总计	698.09	697.96	0.13

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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		697.96	697.96					0.13
205	教育支出	640.50	640.50					0.13
20502	普通教育	640.50	640.50					0.13
2050202	小学教育	1.41	1.41					
2050203	初中教育	595.57	595.57					
2050299	其他普通教育支出	43.53	43.53					0.13
221	住房保障支出	57.46	57.46					
22102	住房改革支出	57.46	57.46					
2210201	住房公积金	57.46	57.46					

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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		698.09	597.49	100.61
205	教育支出	640.63	540.02	100.61
20502	普通教育	640.63	540.02	100.61
2050202	小学教育	1.41		1.41
2050203	初中教育	595.57	540.02	55.54
2050299	其他普通教育支出	43.66		43.66
221	住房保障支出	57.46	57.46	
22102	住房改革支出	57.46	57.46	
2210201	住房公积金	57.46	57.46	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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	697.96	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	640.63	640.63		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	57.46	57.46		
		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	697.96	本年支出合计	698.09	698.09		
上年财政拨款结转	0.13	年终结转				
一、一般公共预算	0.13					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	698.09	支出总计	698.09	698.09		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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		697.96	597.49	100.47
205	教育支出	640.50	540.02	100.47
20502	普通教育	640.50	540.02	100.47
2050202	小学教育	1.41		1.41
2050203	初中教育	595.57	540.02	55.54
2050299	其他普通教育支出	43.53		43.53
221	住房保障支出	57.46	57.46	
22102	住房改革支出	57.46	57.46	
2210201	住房公积金	57.46	57.46	

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：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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		597.49	573.59	23.89
工资福利支出		573.59	573.59	
基本工资	工资福利支出	228.68	228.68	
津贴补贴	工资福利支出	68.18	68.18	
绩效工资	工资福利支出	134.73	134.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.45	58.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.74	23.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.34	2.34	
住房公积金	工资福利支出	57.46	57.46	
商品和服务支出		23.89		23.89
工会经费	商品和服务支出	6.90		6.90
福利费	商品和服务支出	12.07		12.07
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.93		4.93

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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

部门公开表9

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：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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
峪道河初中2022年公用经费结转本级资金	10.93	10.93				
峪道河九年制学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	17.76	17.76				
峪道河九年制学校2022年7-10月课后延时服务费	10.75	10.75				
峪道河九年制学校2022年9、10月价格临时补贴(2022年结转汾财行指字(2022)392-20号)	0.30	0.30				
峪道河九年制学校2022年布局调整寄宿生补助	1.50	1.50				
峪道河初级中学2022年10月寄宿生价格补贴	0.30	0.30				
峪道河初级中学维修改造资金(22年结转汾财行【406-23号】)	14.84	14.84				
峪道河九年一贯制2023年教师绩效增量	19.19	19.19				
峪道河九年制学校2023年2-8月课后延时服务经费	24.34	24.34				
峪道河初级中学2023年遗属补助	0.58	0.58				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市峪道河镇峪道河初级中学

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
汾阳市教育局	0.13	0.13		
汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校	0.13	0.13		
峪道河初中2022年公用经费结转上级资金	0.13	0.13		

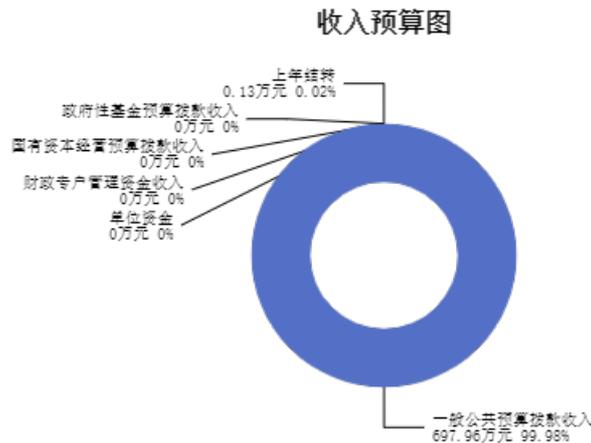
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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698.09万元，其中：本年收入697.96万元，上年结转0.13万元，比上年增加149.30万元，增加27.21%，主要原因是基本工资和增量绩效提高。；本年单位预算支出总计698.09万元，其中：本年预算安排697.96万元，上年结转0.13万元，比上年增加149.30万元，增加27.21%，主要原因是基本工资和增量绩效支出提高。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入698.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入697.96万元，占99.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.13万元，占0.02%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算698.09万元，其中：基本支出597.49万元，占85.59%；项目支出100.61万元，占14.41%。

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698.09万元。收入为一般公共预算拨款698.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入697.96万元，上年结转收入0.13万元。支出包括：教育支出640.63万元、住房保障支出57.46万元。

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

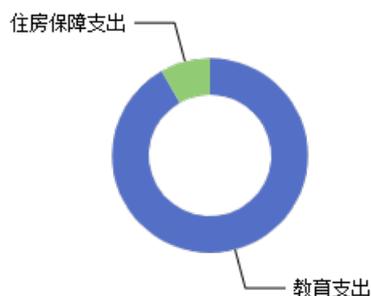
2023年度一般公共预算当年拨款697.96万元，比上年增加149.17万元，增加

27.18%。

(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697.96万元,主要用于以下方面:教育支出640.50万元,占91.77%;住房保障支出57.46万元,占8.23%。

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 597.49万元,其中:

人员经费573.59万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费23.89万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年汾阳市峪道河镇峪道河初级中学校各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年汾阳市峪道河镇峪道河初级中学校单位实行绩效管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款100.61万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

峪道河初级中学校2023年遗属补助 5760元

峪道河九年制学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)

177589.5元

峪道河九年制学校2023年2-8月课后延时服务经费 243445.5元

峪道河九年制学校2022年7-10月课后延时服务费 107462.26元

峪道河九年一贯制2023年教师绩效增量 191868元

峪道河初级中学2022年10月寄宿生价格补贴 2980元

峪道河九年制学校2022年布局调整寄宿生补助 15000元

峪道河初级中学维修改造资金(22年结转汾财行【406-23号】) 148367.35元

峪道河九年制学校2022年9、10月价格临时补贴(2022年结转汾财行指字(2022)392-20号) 2980元

峪道河初中2022年公用经费结转本级资金 109293.85元

峪道河初中2022年公用经费结转上级资金 1306.47元

汾阳市县(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		峪道河九年一贯制2023年教师绩效增量					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校	
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:		191,868	年度资金总额:		191,868
		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		191,868	市县(区)财政资金		191,868
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《关于办好人民满意教育的行动方案(2021-2025)的通知》(汾发[2021]24号)文件精神,经费为191868元					
立项依据		根据《关于办好人民满意教育的行动方案(2021-2025)的通知》(汾发[2021]24号)文件精神,					
项目设立必要性		根据《关于办好人民满意教育的行动方案(2021-2025)的通知》(汾发[2021]24号)文件精神,					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于办好人民满意教育的行动方案(2021-2025)的通知》(汾发[2021]24号)文件精神,					
项目实施计划		根据《关于办好人民满意教育的行动方案(2021-2025)的通知》(汾发[2021]24号)文件精神,					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《关于办好人民满意教育的行动方案(2021-2025)的通知》(汾发【2021】24号)文件精神,			根据《关于办好人民满意教育的行动方案(2021-2025)的通知》(汾发【2021】24号)文件精神,		
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	教师人数	依据人数进行	数量指标	教师人数	依据人数进行
		质量指标	保质保量	保证教学质量	质量指标	保质保量	保证教学质量
		时效指标	及时有效	保证及时发放	时效指标	及时有效	保证及时发放
		成本指标	经费金额	191868元	成本指标	经费金额	191868元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标	保证教学正常进行	教学正常循环	可持续性影响指标	保证教学正常进行	教学正常循环		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李耀明	联系电话:	13994804808	填报日期:	20230211164819

汾阳市县(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		峪道河初级中学2023年遗属补助					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校	
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:	5,760	年度资金总额:	5,760			
	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	5,760	市县(区)财政资金	5,760			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年遗属补助史巧梅1人, 5760元					
立项依据		2023年遗属补助史巧梅1人, 5760元					
项目设立必要性		2023年遗属补助史巧梅1人, 5760元					
保证项目实施的制度、措施		2023年遗属补助史巧梅1人, 5760元					
项目实施计划		2023年遗属补助史巧梅1人, 5760元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时发放			及时发放			
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	2023年遗属补助人数	1人	数量指标	2023年遗属补助人	1人
			2023年遗属补助金额	5760元		2023年遗属补助金	5760元
		质量指标	2023年遗属补助	保质保量完成	质量指标	2023年遗属补助	保质保量完成
		时效指标	时效指标	按时完成	时效指标	时效指标	按时完成
	成本指标	成本指标	100%	成本指标	成本指标	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	经济效益指标	经济效益指标	100%
		社会效益指标	社会效益指标	100%	社会效益指标	社会效益指标	100%
		生态效益指标	生态效益指标	100%	生态效益指标	生态效益指标	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%	
负责人:	经办人:	李耀明	联系电话:	13994504808	填报日期:	20230106014139	

汾阳市县(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		峪道河九年制学校2022年布局调整寄宿生补助					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校	
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:		15,000	年度资金总额:		15,000
		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		15,000	市县(区)财政资金		15,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据有关文件精神规定进行费用为15000元					
立项依据		根据有关文件精神规定进行费用为15000元					
项目设立必要性		根据有关文件精神规定进行费用为15000元					
保证项目实施的制度、措施		根据有关文件精神规定进行费用为15000元					
项目实施计划		根据有关文件精神规定进行费用为15000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据有关文件精神规定进行费用为15000元				根据有关文件精神规定进行费用为15000元	
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	根据实际进行	根据实际进行	数量指标	根据实际进行	根据实际进行
						数量指标	保质保量
		质量指标	保质保量	保质保量	质量指标	保质保量	保质保量
		时效指标	及时有效	及时有效	时效指标	及时有效	及时有效
	成本指标	经费金额	15000元	成本指标	经费金额	15000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保证正常运行	保证正常运行	可持续影响指标	保证正常运行	保证正常运行
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥90%	服务对象满意度指	满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	邢福华	联系电话:	15834227292	填报日期:	20230209140936	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		峪道河九年制学校2023年2-3月课业延时服务费					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位	汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校		
项目属性		一次性的项目(1年以内)		项目期	1年		
项目资金(元)	安排预算科目:	243,445.5	年度预算科目:	243,445.5			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市委(区)财政拨款	243,445.5	市委(区)财政拨款	243,445.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据山西省教育厅等部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教【2020】2号)、吕梁市教育体育局等部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教发【2021】15号)、吕梁市、市政府《关于做好人民满意教育的实施意见》(晋教发【2021】15号)、吕梁市、市政府《关于做好人民满意教育的实施意见》(晋教发【2021】15号)、吕梁市、市政府《关于做好人民满意教育的实施意见》(晋教发【2021】15号)						
项目设立必要性	"为贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务,强化政府办义务教育的主体责任,普及和巩固九年义务教育"						
保证项目实施的制度、措施	"《中小学财务制度》、《晋务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(晋发【2015】43号)"						
项目实施计划	"及时足额拨款学校,用于课业学校正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务等方面的支出"						
实施期目标			年度目标				
总体目标	"及时足额拨款学校,用于课业学校正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务等方面的支出"			"及时足额拨款学校,用于课业学校正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务等方面的支出"			
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	学生人数	281人	数量指标	学生人数	281人
		质量指标	课业质量	保证教学质量	质量指标	课业质量	保证教学质量
		时效指标	及时程度	及时完成教学	时效指标	及时程度	及时完成教学
		成本指标	经费支出	243445.5元	成本指标	经费支出	243445.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	可持續	有序开展	可持续影响指标	可持續	有序开展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李耀明	联系电话:	13994304303	填报日期:	20230216101643	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		峪道河九年制学校2023年2-3月课业延时服务费					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位	汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校		
项目属性		一次性的项目(1年以内)		项目期	1年		
项目资金(元)	安排预算科目:	243,445.5	年度预算科目:	243,445.5			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市委(区)财政拨款	243,445.5	市委(区)财政拨款	243,445.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据山西省教育厅等部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教【2020】2号)、吕梁市教育体育局等部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教发【2021】15号)、吕梁市、市政府《关于做好人民满意教育的实施意见》(晋教发【2021】15号)、吕梁市、市政府《关于做好人民满意教育的实施意见》(晋教发【2021】15号)						
项目设立必要性	"为贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务,强化政府办义务教育的主体责任,普及和巩固九年义务教育"						
保证项目实施的制度、措施	"《中小学财务制度》、《晋务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(晋发【2015】43号)"						
项目实施计划	"及时足额拨款学校,用于课业学校正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务等方面的支出"						
实施期目标			年度目标				
总体目标	"及时足额拨款学校,用于课业学校正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务等方面的支出"			"及时足额拨款学校,用于课业学校正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务等方面的支出"			
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	学生人数	281人	数量指标	学生人数	281人
		质量指标	课业质量	保证教学质量	质量指标	课业质量	保证教学质量
		时效指标	及时程度	及时完成教学	时效指标	及时程度	及时完成教学
		成本指标	经费支出	243445.5元	成本指标	经费支出	243445.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	可持續	有序开展	可持续影响指标	可持續	有序开展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李耀明	联系电话:	13994304303	填报日期:	20230216101643	

汾阳市县(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		峪道河九年制学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)					
主管部门及代码		904-行政文教股		实施单位		汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校	
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:		177,589.5	年度资金总额:		177,589.5
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		177,589.5	省级财政资金		177,589.5
		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		保证学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,根据2022-2023年学年度在校学生人数测算,初中部分134539.5元,小学部分43050元,共计177589.5元					
立项依据		保证学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,根据2022-2023年学年度在校学生人数测算,初中部分134539.5元,小学部分43050元,共计177589.5元					
项目设立必要性		保证学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,根据2022-2023年学年度在校学生人数测算,初中部分134539.5元,小学部分43050元,共计177589.5元					
保证项目实施的制度、措施		保证学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,根据2022-2023年学年度在校学生人数测算,初中部分134539.5元,小学部分43050元,共计177589.5元					
项目实施计划		保证学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,根据2022-2023年学年度在校学生人数测算,初中部分134539.5元,小学部分43050元,共计177589.5元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,根据2022-2023年学年度在校学生人数测算,初中部分134539.5元,小学部分43050元,共计177589.5元				保证学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,根据2022-2023年学年度在校学生人数测算,初中部分134539.5元,小学部分43050元,共计177589.5元	
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	学生在校人数	281人	数量指标	学生在校人数	281人
		质量指标	保证教学质量	保证教学质量	质量指标	保证教学质量	保证教学质量
		时效指标	及时完成教学任务	及时完成教学任务	时效指标	及时完成教学任务	及时完成教学任务
		成本指标	经费数目	177589.5元	成本指标	经费数目	177589.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保证学校正常运行	保证学校正常运行	可持续影响指标	保证学校正常运行	保证学校正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	郝福华	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230202153318	

汾阳市县(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		峪道河初级中学2022年10月寄宿生价格补贴					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校	
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:		2,980	年度资金总额:		2,980
		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		2,980	市县(区)财政资金		2,980
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据有关文件进行费用2980					
立项依据		根据有关文件进行费用2980					
项目设立必要性		根据有关文件进行费用2980					
保证项目实施的制度、措施		根据有关文件进行费用2980					
项目实施计划		根据有关文件进行费用2980					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据有关文件进行费用2980				根据有关文件进行费用2980	
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	根据人数	根据人数	数量指标	根据人数	根据人数
		质量指标	保质保量	保质保量	质量指标	保质保量	保质保量
		时效指标	及时有效	及时有效	时效指标	及时有效	及时有效
		成本指标	费用金额	2980元	成本指标	费用金额	2980元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保证学校正常运转	保证学校正常运转	可持续影响指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥90%	服务对象满意度指	满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	郝福花	联系电话:	03587595567	填报日期:	20230209190030	

汾阳市县(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		峪道河初级中学维修改造资金(22年结转汾财行【406-23号】)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校	
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:		148,367.35	年度资金总额:		148,367.35
		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		148,367.35	市县(区)财政资金		148,367.35
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据有关文件进行费用148367.35					
立项依据		根据有关文件进行费用148367.35					
项目设立必要性		根据有关文件进行费用148367.35					
保证项目实施的制度、措施		根据有关文件进行费用148367.35					
项目实施计划		根据有关文件进行费用148367.35					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据有关文件进行费用148367.35			根据有关文件进行费用148367.35		
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	根据文件进行	根据文件进行	数量指标	根据文件进行	根据文件进行
		质量指标	保质保量	保质保量	质量指标	保质保量	保质保量
		时效指标	及时有效	及时有效	时效指标	及时有效	及时有效
		成本指标	费用资金为	148367.35元	成本指标	费用资金为	148367.35元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保证学校正常运转	保证学校正常运转	保证学校正常运转	可持续影响指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥90%	服务对象满意度指	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	郝福花	联系电话:	03587595567	填报日期:	20230209191227	

汾阳市县(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	峪道河九年制学校2022年7-10月课后延时服务费						
主管部门及代码	024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校		
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:	107,462.26	年度资金总额:	107,462.26			
	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	107,462.26	市县(区)财政资金	107,462.26			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据有关文件精神规定进行费用为107462.26元						
立项依据	根据有关文件精神规定进行费用为107462.26元						
项目设立必要性	根据有关文件精神规定进行费用为107462.26元						
保证项目实施的制度、措施	根据有关文件精神规定进行费用为107462.26元						
项目实施计划	根据有关文件精神规定进行费用为107462.26元						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据有关文件精神规定进行费用为107462.26元			根据有关文件精神规定进行费用为107462.26元			
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	根据学生人数课时进行	根据学生人数课时进行	数量指标	根据学生人数课时进行	根据学生人数课时进行
						数量指标	保质保量
		质量指标	保质保量	保质保量	质量指标	保质保量	保质保量
		时效指标	及时时效	及时有效	时效指标	及时时效	及时有效
	成本指标	经费金额	107462.26元	成本指标	经费金额	107462.26元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	保证及时运行	保证及时运行	可持续发展指标	保证及时运行	保证及时运行	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥90%	服务对象满意度指	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	郝福华	联系电话:	15834227292	填报日期:	20230209135641	

汾阳市县(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	峪道河初中2022年公用经费结转上级资金						
主管部门及代码	024-汾阳市教育科技局			实施单位	汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校		
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:	1,306.47	年度资金总额:	1,306.47			
	其中:中央财政资金	1,306.47	其中:中央财政资金	1,306.47			
	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	汾财预指字【2022】第196号文件执行						
立项依据	汾财预指字【2022】第196号文件执行						
项目设立必要性	汾财预指字【2022】第196号文件执行						
保证项目实施的制度、措施	汾财预指字【2022】第196号文件执行						
项目实施计划	汾财预指字【2022】第196号文件执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	汾财预指字【2022】第196号文件执行			汾财预指字【2022】第196号文件执行			
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	数量指标	按数量完成	数量指标	按在校学生人数	207元
		质量指标	按有关文件精神及规定完成	是	质量指标	按有关文件精神及	是
		时效指标	按年初预算及时完成	是	时效指标	按年初预算及时完	是
		成本指标	项目实施金额	1306.47元	成本指标	项目实施金额	1306.47元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利实施	可持续影响指标	保障义务教育的顺	保障义务教育的顺利实施
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象	≥90%	服务对象满意度指	服务对象	≥90%
负责人:	经办人:	李耀明	联系电话:	13994804808	填报日期:	20230119162148	

汾阳市县(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		峪道河九年制学校2022年9、10月价格临时补贴(2022年结转汾财行指字(2022)392-20号)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校	
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:		2,980	年度资金总额:		2,980
		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		2,980	市县(区)财政资金		2,980
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据有关文件精神规定进行费用为2980元					
立项依据		根据有关文件精神规定进行费用为2980元					
项目设立必要性		根据有关文件精神规定进行费用为2980元					
保证项目实施的制度、措施		根据有关文件精神规定进行费用为2980元					
项目实施计划		根据有关文件精神规定进行费用为2980元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据有关文件精神规定进行费用为2980元				根据有关文件精神规定进行费用为2980元	
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	学生人数	149人	数量指标	学生人数	149人
						数量指标	保质保量
		质量指标	保质保量	保质保量	质量指标	保质保量	保质保量
		时效指标	及时有效	及时有效	时效指标	及时有效	及时有效
	成本指标	经费金额	2980元	成本指标	经费金额	2980元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保证正常运行	保证正常运行	可持续影响指标	保证正常运行	保证正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	邢福华	联系电话:	15834227292	填报日期:	20230209140303	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本年度新增车辆 0辆，账面原值 0 万元；处置车辆 0辆，账面原值 0万元 。

2、房屋情况：

我部门 /单位房屋账面面积 2,718.17平方米，账面价值 259.55 万元， 其中办公用房面积 1,230.00平方米，占房屋的45.25 %；业务用房面积1,365.17平方米，占50.22%；其他用房面积123.00 平方米，占 4.53%。从使用状况分析： 在用 2,718.17平方米，占 100.00%，出租出借 0.00平方米，占 0.00%，闲置 0.00平方米，占 0.00%，待处置 0.00平方米，占 0.00 % 。

3、其他国有资产占有使用情况：

设备62.47万元，图书19.21万元，家具、用具13.52万元

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。