

汾阳市冀村镇初级中学校

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.....	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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市冀村镇冀村九年制学校是汾阳市教育局下属的全额拨款事业单位，本校属于九年义务教育学段，全面发展义务教育，完成义务教育任务，为高一级学校提供合格人才。

二、机构设置情况

汾阳市冀村镇冀村九年制学校执行政府会计制度，单位基本性质为全额拨款事业单位，属于九年义务教育阶段，现有在编职工56人，在校学生人数399人。学校下设党支部，政教处，少先队辅导部，教导处，后勤处。

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：汾阳市冀村镇初级中学校

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	275.60	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	255.05	255.05	
		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	20.56	20.56	
		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	275.60	本年支出合计	275.60	275.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	275.60	支出总计	275.60	275.60	

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市冀村镇初级中学

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		275.60	275.60					
205	教育支出	255.05	255.05					
20502	普通教育	255.05	255.05					
2050202	小学教育	18.94	18.94					
2050203	初中教育	203.38	203.38					
2050204	高中教育	6.62	6.62					
2050299	其他普通教育支出	26.11	26.11					
221	住房保障支出	20.56	20.56					
22102	住房改革支出	20.56	20.56					
2210201	住房公积金	20.56	20.56					

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市冀村镇初级中学校

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		275.60	212.62	62.98
205	教育支出	255.05	192.06	62.98
20502	普通教育	255.05	192.06	62.98
2050202	小学教育	18.94		18.94
2050203	初中教育	203.38	192.06	11.31
2050204	高中教育	6.62		6.62
2050299	其他普通教育支出	26.11		26.11
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市冀村镇初级中学校

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	275.60	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	255.05	255.05		
		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	20.56	20.56		
		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	275.60	本年支出合计	275.60	275.60		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	275.60	支出总计	275.60	275.60		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市冀村镇初级中学校

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				

注：本表无数据

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：汾阳市冀村镇初级中学校

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		212.62	204.30	8.32
工资福利支出		204.30	204.30	
基本工资	工资福利支出	79.91	79.91	
津贴补贴	工资福利支出	28.10	28.10	
绩效工资	工资福利支出	46.39	46.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.29	20.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.24	8.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.81	0.81	
住房公积金	工资福利支出	20.56	20.56	
商品和服务支出		8.32		8.32
工会经费	商品和服务支出	2.40		2.40
福利费	商品和服务支出	4.20		4.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.71		1.71

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市冀村镇初级中学校

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：汾阳市冀村镇初级中学校

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

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：汾阳市冀村镇初级中学校

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							

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：汾阳市冀村镇初级中学校

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：汾阳市冀村镇初级中学校

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：汾阳市冀村镇初级中学校

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
冀村初中2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	26.11	26.11				
冀村九年制学校2022年10月价格临时补贴	0.03	0.03				
冀村九年制学校2022年布局调整寄宿生补助	4.20	4.20				
冀村九年制学校2022年7-10月课后延时服务费	5.19	5.19				
冀村九年制学校2022年9月价格补贴(汾财行指字【2022】392-5号)	0.03	0.03				
冀村初中2023年教师增量绩效	6.62	6.62				
冀村九年制学校2023年2--8月课后延时服务费	16.28	16.28				
冀村初中2023年姜冬花遗属补助	0.58	0.58				
冀村镇初级中学校2022年代教工资	3.95	3.95				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市冀村镇初级中学校

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

注：本表无数据

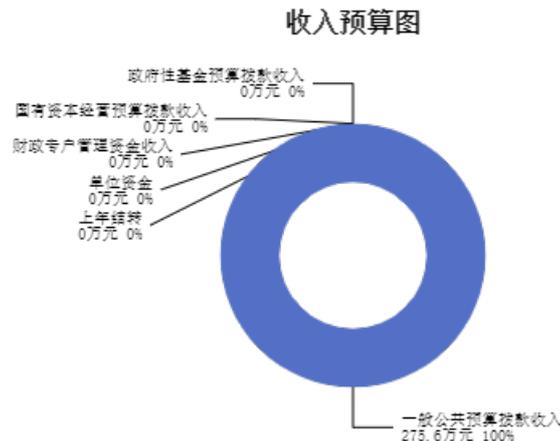
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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275.60万元，其中：本年收入275.60万元，上年结转0万元，比上年增加239.38万元，增加660.91%，主要原因是人员工资自然晋升，增量绩效列入项目支出；本年单位预算支出总计275.60万元，其中：本年预算安排275.60万元，上年结转0万元，比上年增加239.38万元，增加660.91%，主要原因是人员工资自然晋升，增量绩效列入项目支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入275.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入275.60万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算275.6万元，其中：基本支出212.62万元，占77.15%；项目支出62.98万元，占22.85%。

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275.60万元。收入为一般公共预算拨款275.60万元，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275.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出255.05万元、住房保障支出20.56万元。

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0万元，比上年减少36.22万元，下降100%。

(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0万元,主要用于以下方面:。

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 212.62万元,其中:

人员经费204.30万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费8.32万元,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年汾阳市冀村镇初级中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年汾阳市冀村镇初级中学校单位实行绩效管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款62.98万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年汾阳市冀村镇冀村九年制学校单位实行绩效管理的项目共9个,涉及一般公共预算当年拨款62.98万元。

冀村镇初级中学校2022年代教工资39480元

冀村初中2023年姜冬花遗属补助 5760元

冀村初中2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)261081元

冀村九年制学校2023年2--8月课后延时服务费162836.28元

冀村九年制学校2022年7-10月课后延时服务费51852.66元

冀村初中2023年教师增量绩效66216元

冀村九年制学校2022年10月价格临时补贴320元

冀村九年制学校2022年布局调整寄宿生补助42000元

冀村九年制学校2022年9月价格补贴(汾财行指字【2022】392-5号)280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		冀村初中2023年姜冬花遗属补助					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市冀村镇冀村九年制学校	
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		姜冬花遗属补助					
立项依据		人社局审批					
项目设立必要性		保证遗属的正常生活					
保证项目实施的制度、措施		专款专用不得挪用					
项目实施计划		保证遗属人员的正常生活					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		姜冬花遗属补助				保证正常生活	
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	姜冬花遗属补助	5760元	数量指标	姜冬花遗属补助	5760元
		质量指标	姜	5760元	质量指标	姜	5760元
		时效指标	冬	5760元	时效指标	冬	5760元
		成本指标	花	5760元	成本指标	花	5760元
	效益指标	经济效益指标	补	5760元	经济效益指标	补	5760元
		社会效益指标	助	5760元	社会效益指标	助	5760元
		生态效益指标	补助	5760元	生态效益指标	补助	5760元
		可持续影响指标	冬花	5760元	可持续影响指标	冬花	5760元
	满意度指标	服务对象满意度	姜冬花	5760元	服务对象满意度	姜冬花	5760元
负责人:		经办人:	梁建文	联系电话:	13133081302	填报日期:	20230107102816

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		冀村初中2023年教师增量绩效					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市冀村镇冀村九年制学校	
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:		66,216	年度资金总额:		66,216
		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		66,216	市县(区)财政资金		66,216
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		冀村初中2023年教师增量绩效					
立项依据		教科局批准, 财政局审批					
项目设立必要性		保障义务教育得顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		做到专款专用, 不得挪用					
项目实施计划		保障义务教育得顺利实施, 做到专款专用, 不得挪用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		冀村初中2023年教师增量绩效, 保障义务教育得顺利实施, 做到专款专用, 不得挪用。			冀村初中2023年教师增量绩效, 保障义务教育得顺利实施, 做到专款专用, 不得挪用。		
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	学校在校学生数	391人	数量指标	学校在校学生数	391人
		质量指标	按照相关文件和相关财经	是	质量指标	按照相关文件和	是
		时效指标	按照年初预算按时完成	是	时效指标	按照年初预算按	是
		成本指标	项目安排资金	66216元	成本指标	项目安排资金	66216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	保障义务教育得顺利实施	保障义务教育得顺利实施	可持续影响指标	保障义务教育得	保障义务教育得顺利实施
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%
负责人:		经办人:	梁建文	联系电话:	13133081302	填报日期:	20230210184542

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		冀村初中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		汾阳市冀村镇冀村九年制学校			
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:		261,081		年度资金总额:		261,081	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		261,081		省级财政资金		261,081	
		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		保障学校正常运转,完成教育活动和其他日常工作任务等方面支出,根据2022-2023学年度在校学生人数测算,初中部分75350元,小学部分185731元,合计264081元。							
立项依据		根据党中央国家政策和汾阳市教科局核批批准。							
项目设立必要性		保证学校教学工作的正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		做到专款专用,不得挪用。							
项目实施计划		保证学校工作的正常运转,并做到专款专用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运转,完成教育活动和其他日常工作任务等方面支出,根据2022-2023学年度在校学生人数测算,初中部分75350元,小学部分185731元,合计264081元。				保障学校正常运转,完成教育活动和其他日常工作任务等方面支出,根据2022-2023学年度在校学生人数测算,初中部分75350元,小学部分185731元,合计264081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	学校在校学生数	391人	数量指标	学校在校学生数	391人		
		质量指标	按照相关文件精神及相关	是	质量指标	按照相关文件精	是		
		时效指标	按照年初预算按时完成	是	时效指标	按照年初预算按	是		
		成本指标	项目安排资金	261081元	成本指标	项目安排资金	261081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	可持续影响指标	保障义务教育的	保障义务教育的顺利实施		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	梁建文	联系电话:	13133081302	填报日期:	20230201151958		

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		冀村九年制学校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		汾阳市冀村镇冀村九年制学校	
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:	51,852.66		年度资金总额:	51,852.66		
	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	51,852.66		市县(区)财政资金	51,852.66		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		冀村九年制学校2022年7-10月课后延时服务费,初中部暑期6637.5元,9月10月13452元,合计20089.5元,小学部暑期8798.4元,9月10月22964.76元,合计31763.16元,总计51852.66元。					
立项依据		教科局批准,财政局审批。					
项目设立必要性		保障学校课后服务的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		做到专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		保障学校课后服务的正常运转,做到专款专用,不得挪用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		冀村九年制学校2022年7-10月课后延时服务费,初中部暑期6637.5元,9月10月13452元,合计20089.5元。小学部暑期8798.4元,9月10月22964.76元,合计31763.16元,总计51852.66元。保障学校课后服务的正常运转,做到专款专用,不得挪用。				冀村九年制学校2022年7-10月课后延时服务费,初中部暑期6637.5元,9月10月13452元,合计20089.5元。小学部暑期8798.4元,9月10月22964.76元,合计31763.16元,总计51852.66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	学校在校学生数	391人	数量指标	学校在校学生数	391人
		质量指标	按照相关文件精神和相关要求	是	质量指标	按照相关文件精神	是
		时效指标	按照年初预算按时完成	是	时效指标	按照年初预算执行	是
		成本指标	项目安排资金	51852.66元	成本指标	项目安排资金	51852.66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	可持续影响指标	保障义务教育的	保障义务教育的顺利实施
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人:		经办人:	梁建文	联系电话:	13133081302	填报日期:	20230209160907

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		冀村九年制学校2022年9月价格补贴(汾财行指字【2022】392-5号)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市冀村镇冀村九年制学校			
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:		280		年度资金总额:		280	
		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		280		市县(区)财政资金		280	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		冀村九年制学校2022年9月价格补贴(汾财行指字【2022】392-5号)							
立项依据		教科局批准,财政局审批							
项目设立必要性		保障义务教育的顺利实施							
保证项目实施的制度、措施		做到专款专用,不得挪用							
项目实施计划		保障义务教育的顺利实施,做到专款专用,不得挪用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		冀村九年制学校2022年9月价格补贴(汾财行指字【2022】392-5号),保障义务教育的顺利实施,做到专款专用,不得挪用				冀村九年制学校2022年9月价格补贴(汾财行指字【2022】392-5号),保障义务教育的顺利实施,做到专款专用,不得挪用			
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	学校在校学生数	391人	数量指标	学校在校学生数	391人		
		质量指标	按照相关文件和相关财经	是	质量指标	按照相关文件和	是		
		时效指标	按照年初预算按时完成	是	时效指标	按照年初预算按	是		
		成本指标	项目安排资金	280元	成本指标	项目安排资金	280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	可持续影响指标	保障义务教育的	保障义务教育的顺利实施		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	梁建文	联系电话:	13133081302	填报日期:	20230210171152		

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		冀村九年制学校2022年10月价格临时补贴							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市冀村镇冀村九年制学校			
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:		320		年度资金总额:		320	
		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		320		市县(区)财政资金		320	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		冀村九年制学校2022年10月价格临时补贴,小学部2人合计40元,初中部14人合计280元,共计320元。							
立项依据		教科局批准,财政局审批							
项目设立必要性		保证寄宿生的正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		做到专款专用,不得挪用。							
项目实施计划		保证寄宿生的正常生活,做到专款专用,不得挪用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		冀村九年制学校2022年10月价格临时补贴,小学部2人合计40元,初中部14人合计280元,共计320元。保证学生的正常生活,做到专款专用,不得挪用。				冀村九年制学校2022年10月价格临时补贴,小学部2人合计40元,初中部14人合计280元,共计320元。保证学生的正常生活,做到专款专用,不得挪用。			
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	学校在校学生数	391人	数量指标	学校在校学生数	391人		
		质量指标	按照相关文件精神和相关要求	是	质量指标	按照相关文件精神和相关要求	是		
		时效指标	按照年初预算按时完成	是	时效指标	按照年初预算按时完成	是		
		成本指标	项目安排资金	320元	成本指标	项目安排资金	320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	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		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	梁建文	联系电话:	13133081302	填报日期:	20230209163226		

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		冀村九年制学校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		汾阳市冀村镇冀村九年制学校			
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:		42,000		年度资金总额:		42,000	
		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		42,000		市县(区)财政资金		42,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		冀村九年制学校2022年布局调整寄宿生补助,冀村小学28人合计28000元,东遛小学14人合计14000元,共计42000元。							
立项依据		教课局批准,财政局审批。							
项目设立必要性		保证在校寄宿生的正常学校生活。							
保证项目实施的制度、措施		做到专款专用,不得挪用。							
项目实施计划		保证在校寄宿生的正常学校生活,做到专款专用,不得挪用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		冀村九年制学校2022年布局调整寄宿生补助,冀村小学28人合计28000元,东遛小学14人合计14000元,共计42000元。保证在校寄宿生的正常学校生活,做到专款专用,不得挪用。				冀村九年制学校2022年布局调整寄宿生补助,冀村小学28人合计28000元,东遛小学14人合计14000元,共计42000元。保证在校寄宿生的正常学校生活,做到专款专用,不得挪用。			
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	学校在校学生数	391人	数量指标	学校在校学生数	391人		
		质量指标	按照相关文件精神,和相	是	质量指标	按照相关文件精	是		
		时效指标	按照年初预算按时完成	是	时效指标	按照年初预算按	是		
		成本指标	项目安排资金	42000元	成本指标	项目安排资金	42000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	可持续影响指标	保障义务教育的	保障义务教育的顺利实施		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	梁建文	联系电话:	13133081302	填报日期:	20230209154917		

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		冀村九年制学校2023年2--8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		汾阳市冀村镇冀村九年制学校	
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:	162,836.28	年度资金总额:	162,836.28			
	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	162,836.28	市县(区)财政资金	162,836.28			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		冀村九年制学校2023年1--8月课后延时服务费,其中小学部115577.28,初中部47259元合计162836.28元。					
立项依据		教科局申请,财政局审批					
项目设立必要性		保障义务教育的顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,不得挪用					
项目实施计划		保障义务教育的顺利实施,保证专款专用,不得挪用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障义务教育的顺利实施,保证专款专用,不得挪用。			保障义务教育的顺利实施,保证专款专用,不得挪用。			
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	学校在校学生数	391人	数量指标	学校在校学生数	391人
		质量指标	按照相关文件和财经制度	是	质量指标	按照相关文件和	是
		时效指标	按照年初预算按时完成	是	时效指标	按照年初预算按	是
		成本指标	项目安排资金	162836.28元	成本指标	项目安排资金	162836.28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	可持续影响指标	保障义务教育的	保障义务教育的顺利实施
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%
负责人:		经办人:	梁建文	联系电话:	13133081302	填报日期:	20230215185638

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		冀村镇初级中学2022年代教工资					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市冀村镇冀村九年制学校	
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:	39,480		年度资金总额:	39,480		
	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	39,480		市县(区)财政资金	39,480		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		冀村镇初级中学2022年代教工资!					
立项依据		冀村镇初级中学2022年代教工资!					
项目设立必要性		冀村镇初级中学2022年代教工资!					
保证项目实施的制度、措施		冀村镇初级中学2022年代教工资!					
项目实施计划		冀村镇初级中学2022年代教工资!					
实施期目标				年度目标			
总体目标	冀村镇初级中学2022年代教工资! 保证学校的正常运行!			保证正常运转			
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	保数量	39480元	数量指标	保数量	39480元
		质量指标	保质量	保质量	质量指标	保质量	保质量
		时效指标	保时效	保时效	时效指标	保时效	保时效
		成本指标	保成本	保成本	成本指标	保成本	保成本
	效益指标	经济效益指标	保经济效益	保经济效益	经济效益指标	保经济效益	保经济效益
		社会效益指标	保社会效益	保社会效益	社会效益指标	保社会效益	保社会效益
		生态效益指标	保生态效益	保生态效益	生态效益指标	保生态效益	保生态效益
		可持续影响指标	保可持续	保持续	可持续影响指标	保可持续	保持续
	满意度指标	服务对象满意度	保满意	满意	服务对象满意度指	保满意	满意
负责人:	经办人:	梁建文		联系电话:	13133081302	填报日期:	20230112202408

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无车辆

2、房屋情况：

土地房屋建筑物及构筑物106.03万元，占固定资产的80.78%（其中房屋106.03万元，占固定资产的80.78%）

3、其他国有资产占有使用情况：

设备14.15万元占固定资产的10.79%，图书档案7.63万元占5.82%，家具用具占3.3万元，占2.5%。

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。