

汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

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.....  | 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

按照《义务教育法》的规定，全面贯彻党的教育方针，坚持学校工作以教育为主，教书育人，全面提高教育教学质量；建立健全安全制度和应急机制，预防事故发生。

### 二、机构设置情况

汾阳市贾家庄镇罗城初级中学执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于义务教育。现有在编教职工27人，在校生231人。学校下设党建办、办公室、教导处、政教处、少先队、团委等职能机构。

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：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

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   | 255.95 | 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          | 236.78  | 236.67 | 0.10   |
|            |        | 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       | 19.27   | 19.27  |        |
|            |        | 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 | 255.95 | 本年支出合计         | 256.05 | 255.95 | 0.10 |
| 上年结转   | 0.10   | 年终结转           |        |        |      |
| 收入总计   | 256.05 | 支出总计           | 256.05 | 255.95 | 0.10 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

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      |          | 255.95 | 255.95 |       |          |          |      | 0.10 |
| 205     | 教育支出     | 236.67 | 236.67 |       |          |          |      | 0.10 |
| 20502   | 普通教育     | 236.67 | 236.67 |       |          |          |      | 0.10 |
| 2050202 | 小学教育     | 5.09   | 5.09   |       |          |          |      |      |
| 2050203 | 初中教育     | 196.09 | 196.09 |       |          |          |      |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 35.50  | 35.50  |       |          |          |      | 0.10 |
| 221     | 住房保障支出   | 19.27  | 19.27  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 19.27  | 19.27  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 19.27  | 19.27  |       |          |          |      |      |

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

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      |          | 256.05   | 200.33 | 55.72 |
| 205     | 教育支出     | 236.78   | 181.06 | 55.72 |
| 20502   | 普通教育     | 236.78   | 181.06 | 55.72 |
| 2050202 | 小学教育     | 5.09     |        | 5.09  |
| 2050203 | 初中教育     | 196.09   | 181.06 | 15.02 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 35.60    |        | 35.60 |
| 221     | 住房保障支出   | 19.27    | 19.27  |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 19.27    | 19.27  |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 19.27    | 19.27  |       |



2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

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   | 255.95 | 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          | 236.78 | 236.78 |         |          |
|            |        | 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       | 19.27  | 19.27  |         |          |
|            |        | 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     | 255.95 | 本年支出合计         | 256.05 | 256.05 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 0.10   | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 0.10   |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 256.05 | 支出总计           | 256.05 | 256.05 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

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      |          | 255.95   | 200.33 | 55.61 |
| 205     | 教育支出     | 236.67   | 181.06 | 55.61 |
| 20502   | 普通教育     | 236.67   | 181.06 | 55.61 |
| 2050202 | 小学教育     | 5.09     |        | 5.09  |
| 2050203 | 初中教育     | 196.09   | 181.06 | 15.02 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 35.50    |        | 35.50 |
| 221     | 住房保障支出   | 19.27    | 19.27  |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 19.27    | 19.27  |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 19.27    | 19.27  |       |

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：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

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             |              | 200.33   | 192.32 | 8.02 |
| 工资福利支出         |              | 192.32   | 192.32 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 77.82    | 77.82  |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 22.99    | 22.99  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 43.94    | 43.94  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 19.56    | 19.56  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 7.95     | 7.95   |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.79     | 0.79   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 19.27    | 19.27  |      |
| 商品和服务支出        |              | 8.02     |        | 8.02 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 2.31     |        | 2.31 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 4.05     |        | 4.05 |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 1.65     |        | 1.65 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

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：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

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：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学 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：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学 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：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

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：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

单位：万元

| 项目名称                                        | 合计    | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                                             |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                                           | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 罗城初中2022年公用经费结转本<br>级资金                     | 17.75 | 17.75     |                 |              |              |      |
| 罗城九年制学校2023年上半年公<br>用经费(提前下达一般转移支付中央<br>资金) | 17.75 | 17.75     |                 |              |              |      |
| 罗城初级中学2022年7-10月课后<br>延时服务费                 | 1.97  | 1.97      |                 |              |              |      |
| 罗城初级中学2022年布局调整寄<br>宿生补助                    | 0.90  | 0.90      |                 |              |              |      |
| 罗城九年制2023年教师绩效增量                            | 6.21  | 6.21      |                 |              |              |      |
| 罗城九年制2023年2-8月课后延<br>时经费                    | 7.82  | 7.82      |                 |              |              |      |
| 罗城初中2022年代教                                 | 2.63  | 2.63      |                 |              |              |      |
| 罗城初级中学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：汾阳市贾家庄镇罗城初级中学

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                   | 2    | 3         | 4           | 5            |
| 汾阳市教育局              | 0.10 | 0.10      |             |              |
| 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校      | 0.10 | 0.10      |             |              |
| 罗城初中2022年公用经费结转上级资金 | 0.10 | 0.10      |             |              |

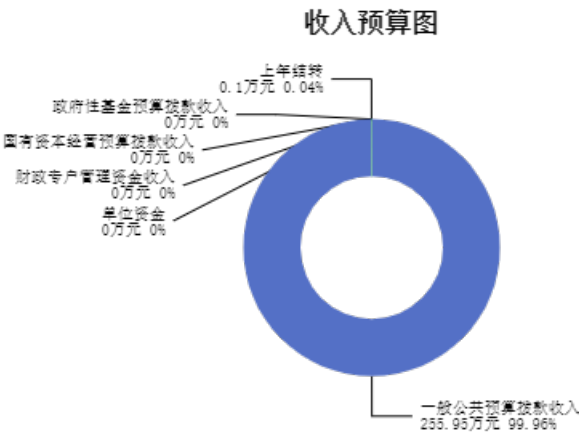
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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256.05万元，其中：本年收入255.95万元，上年结转0.10万元，比上年增加71.12万元，增加38.46%，主要原因是增加教师工资调整和增量绩效工资收入。；本年单位预算支出总计256.05万元，其中：本年预算安排255.95万元，上年结转0.10万元，比上年增加71.12万元，增加38.46%，主要原因是增加教师工资调整和增量绩效工资支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入256.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入255.95万元，占99.96%；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0.10万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算256.05万元，其中：基本支出200.33万元，占78.24%；项目支出55.72万元，占21.76%。

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256.05万元。收入为一般公共预算拨款256.05万元，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255.95万元，上年结转收入0.10万元。支出包括：教育支出236.78万元、住房保障支出19.27万元。

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

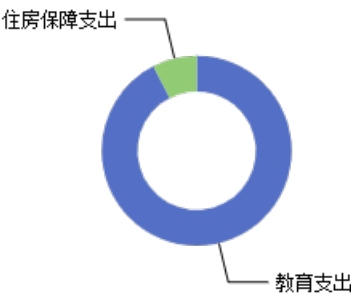
2023 年度一般公共预算当年拨款255.95万元,比上年增加71.02万元，增加

38.4%。

（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255.95万元，主要用于以下方面：教育支出236.67万元，占92.47%；住房保障支出19.27万元，占7.53%。

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 200.33万元，其中：  
人员经费192.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；  
公用经费8.02万元，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年汾阳市贾家庄镇罗城初级中学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年汾阳市贾家庄镇罗城初级中学单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款55.72万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 办好人民满意教育2023年列入预算项目 78,246.90
- 2023年年初预算安排项目 19,740.24

办好人民满意教育2023年列入预算项目 62,088.00  
2023年年初预算安排项目 9,000.00  
城乡义务教育补助经费中央资金 177,490.00  
国库集中支付结余结转项目(特定目标类) 1,020.00  
汾阳市各学校2022年支付结余项目本级资金 177,490.00  
其他经费补助类项目 5,760.00  
单位直接聘用人员经费 26,320.00

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         |                     | 罗城初级中学2022年7-10月课后延时服务费 |           |                     |             |                |                |
| 主管部门及代码      |                     | 024-汾阳市教育局              |           | 实施单位                |             | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校 |                |
| 项目属性         |                     | 一次性项目（1年结束）             |           | 项目期                 |             | 1年             |                |
| 项目资金<br>(元)  |                     | 实施期资金总额:                | 19,740.24 | 年度资金总额:             | 19,740.24   |                |                |
|              |                     | 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<br>金           | 19,740.24 | 市县(区)财政资金           | 19,740.24   |                |                |
|              |                     | 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 19740.24     |           |                     |             |                |                |
| 立项依据         |                     | 根据有关文件进行费用 19740.24     |           |                     |             |                |                |
| 项目设立必要性      |                     | 根据有关文件进行费用 19740.24     |           |                     |             |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 根据有关文件进行费用 19740.24     |           |                     |             |                |                |
| 项目实施计划       |                     | 根据有关文件进行费用 19740.24     |           |                     |             |                |                |
|              |                     |                         |           |                     |             |                |                |
| 实施期目标        |                     |                         |           | 年度目标                |             |                |                |
| 总体目标         | 根据有关文件进行费用 19740.24 |                         |           | 根据有关文件进行费用 19740.24 |             |                |                |
| 绩效<br>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                    | 按人数       | 按人数                 | 数量指标        | 按人数            | 按人数            |
|              |                     |                         |           |                     |             | 数量指标           | 数量指标           |
|              |                     | 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      | 19740.24元           | 成本指标        | 费用金额           | 19740.24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             | 满意度                     | ≥90%      | 服务对象满意度指            | 满意度         | ≥90%           |                |
|              |                     |                         |           |                     |             |                |                |
| 负责人:         |                     | 经办人:                    | 韩学武       | 联系电话:               | 13834743848 | 填报日期:          | 20230210103529 |

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         |       | 罗城初级中学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     |  | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校 |          |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)          |          | 项目期      |  | 1年             |          |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:             |          | 9,000    |  | 年度资金总额:        |          | 9,000          |  |
|              |       | 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             |          | 9,000    |  | 市县(区)财政资金      |          | 9,000          |  |
|              |       | 单位自筹                 |          | 0        |  | 单位自筹           |          | 0              |  |
|              |       | 其他资金                 |          |          |  | 其他资金           |          |                |  |
| 项目概况         |       | 根据有关文件进行费用9000       |          |          |  |                |          |                |  |
| 立项依据         |       | 根据有关文件进行费用9000       |          |          |  |                |          |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 根据有关文件进行费用9000       |          |          |  |                |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据有关文件进行费用9000       |          |          |  |                |          |                |  |
| 项目实施计划       |       | 根据有关文件进行费用9000       |          |          |  |                |          |                |  |
|              |       |                      |          |          |  |                |          |                |  |
| 实施期目标        |       |                      |          |          |  | 年度目标           |          |                |  |
| 总体目标         |       | 根据有关文件进行费用9000       |          |          |  |                |          | 根据有关文件进行费用9000 |  |
| 绩效<br>指<br>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                 | 按人数      | 按人数      |  | 数量指标           | 按人数      | 按人数            |  |
|              |       | 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     | 9000元    |  | 成本指标           | 费用金额     | 9000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              | 满意度      | ≥90%     |  | 服务对象满意度        | 满意度      | ≥90%           |  |
|              |       |                      |          |          |  |                |          |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                 | 韩学武      | 联系电话:    |  | 13834743848    | 填报日期:    | 20230210104726 |  |

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         |       | 罗城初级中学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  |  | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校 |       |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)     |      | 项目期   |  | 1年             |       |                |  |
| 项目资金<br>(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        |      | 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         |       | 罗城初级中学2023年遗属补助 |      |       |  |                |       |                |  |
| 立项依据         |       | 罗城初级中学2023年遗属补助 |      |       |  |                |       |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 罗城初级中学2023年遗属补助 |      |       |  |                |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 罗城初级中学2023年遗属补助 |      |       |  |                |       |                |  |
| 项目实施计划       |       | 罗城初级中学2023年遗属补助 |      |       |  |                |       |                |  |
|              |       |                 |      |       |  |                |       |                |  |
| 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            | 数量指标 | 1人    |  | 数量指标           | 数量指标  | 1人             |  |
|              |       | 质量指标            | 保质量  | 保质量   |  | 质量指标           | 保质量   | 保质量            |  |
|              |       | 时效指标            | 时效指标 | 促时效   |  | 时效指标           | 时效指标  | 促时效            |  |
|              |       | 成本指标            | 保成本  | 5760元 |  | 成本指标           | 保成本   | 5760元          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 保经济  | 保经济   |  | 经济效益指标         | 保经济   | 保经济            |  |
|              |       | 社会效益指标          | 社会效益 | 保效益   |  | 社会效益指标         | 社会效益  | 保效益            |  |
|              |       | 生态效益指标          | 促生态  | 促生态   |  | 生态效益指标         | 促生态   | 促生态            |  |
|              |       | 可持续影响指标         | 可持续  | 可持续   |  | 可持续影响指标        | 可持续   | 可持续            |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 服务对象 | 满意    |  | 服务对象满意度指       | 服务对象  | 满意             |  |
|              |       |                 |      |       |  |                |       |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:            | 韩学武  | 联系电话: |  | 13834743848    | 填报日期: | 20230112125305 |  |



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         |       | 罗城初中2022年代教      |                |        |  |                |            |                  |  |
| 主管部门及代码      |       | 024-汾阳市教育科技局     |                | 实施单位   |  | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校 |            |                  |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)      |                | 项目期    |  | 1年             |            |                  |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:         |                | 26,320 |  | 年度资金总额:        |            | 26,320           |  |
|              |       | 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         |                | 26,320 |  | 市县(区)财政资金      |            | 26,320           |  |
|              |       | 单位自筹             |                | 0      |  | 单位自筹           |            | 0                |  |
|              |       | 其他资金             |                |        |  | 其他资金           |            |                  |  |
| 项目概况         |       | 罗城初中代教2人,共26320元 |                |        |  |                |            |                  |  |
| 立项依据         |       | 罗城初中代教2人,共26320元 |                |        |  |                |            |                  |  |
| 项目设立必要性      |       | 罗城初中代教2人,共26320元 |                |        |  |                |            |                  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 罗城初中代教2人,共26320元 |                |        |  |                |            |                  |  |
| 项目实施计划       |       | 罗城初中代教2人,共26320元 |                |        |  |                |            |                  |  |
|              |       |                  |                |        |  |                |            |                  |  |
| 实施期目标        |       |                  |                |        |  | 年度目标           |            |                  |  |
| 总体目标         |       | 罗城初中代教2人,共26320元 |                |        |  |                |            | 罗城初中代教2人,共26320元 |  |
| 绩效<br>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             | 罗城初中代教2人,共2632 |        |  | 数量指标           | 罗城初中代教2人2  |                  |  |
|              |       | 质量指标             | 保质量            | 保质量    |  | 质量指标           | 保质量        | 保质量              |  |
|              |       | 时效指标             | 是否及时           | 及时     |  | 时效指标           | 是否及时       | 及时               |  |
|              |       | 成本指标             | 项目总金额26320元    | 26320  |  | 成本指标           | 项目总金额26320 | 26320            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 保经济            | 保经济    |  | 经济效益指标         | 保经济        | 保经济              |  |
|              |       | 社会效益指标           | 保民生            | 保民生    |  | 社会效益指标         | 保民生        | 保民生              |  |
|              |       | 生态效益指标           | 促生态            | 促生态    |  | 生态效益指标         | 促生态        | 促生态              |  |
|              |       | 可持续影响指标          | 可持续            | 可持续    |  | 可持续影响指标        | 可持续        | 可持续              |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 服务对象           | 满意     |  | 服务对象满意度指       | 服务对象       | 满意               |  |
|              |       |                  |                |        |  |                |            |                  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:             | 韩学武            | 联系电话:  |  | 13834743848    | 填报日期:      | 20230104205956   |  |

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         |       | 罗城初中2022年公用经费结转本级资金  |      |         |  |                |          |                      |  |
| 主管部门及代码      |       | 024-汾阳市教育科技局         |      | 实施单位    |  | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校 |          |                      |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)          |      | 项目期     |  | 1年             |          |                      |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:             |      | 177,490 |  | 年度资金总额:        |          | 177,490              |  |
|              |       | 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           |      | 177,490 |  | 市、县(区)财政资金     |          | 177,490              |  |
|              |       | 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 | 保数量     |  | 数量指标           | 数量指标     | 保数量                  |  |
|              |       | 质量指标                 | 质量指标 | 保质量     |  | 质量指标           | 按照有关文件精神 | 是                    |  |
|              |       | 时效指标                 | 时效指标 | 保时效     |  | 时效指标           | 按年初预算及时  | 及时完成                 |  |
|              |       | 成本指标                 | 成本指标 | 保成本     |  | 成本指标           | 项目实施金额   | 177490元              |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               | 经济效益 | 保经济     |  | 经济效益指标         | 经济效益     | 促经济发展                |  |
|              |       | 社会效益指标               | 社会效益 | 保效益     |  | 社会效益指标         | 社会效益     | 发展社会                 |  |
|              |       | 生态效益指标               | 生态效益 | 保生态     |  | 生态效益指标         | 生态效益     | 保生态                  |  |
|              |       | 可持续影响指标              | 可持续  | 可持续     |  | 可持续影响指标        | 可持续      | 可持续                  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 服务对象 | 满意      |  | 服务对象满意度        | 服务对象     | ≥90%                 |  |
|              |       |                      |      |         |  |                |          |                      |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                 | 李慧宝  | 联系电话:   |  | 13994807884    | 填报日期:    | 20230118195028       |  |

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         |       | 罗城初中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  |             | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校 |                      |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)          |      | 项目期   |             | 1年             |                      |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:             |      | 1,020 |             | 年度资金总额:        |                      | 1,020  |  |
|              |       | 其中:中央财政资金            |      | 0     |             | 其中:中央财政资金      |                      | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金               |      | 1,020 |             | 省级财政资金         |                      | 1,020  |  |
|              |       | 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 | 保质量   | 数量指标        | 数量指标           | 保质量                  |        |  |
|              |       | 质量指标                 | 质量指标 | 保质量   | 质量指标        | 按照相关文件精        | 是                    |        |  |
|              |       | 时效指标                 | 时效指标 | 促时效   | 时效指标        | 按年初预算及时        | 是                    |        |  |
|              |       | 成本指标                 | 成本指标 | 促成本   | 成本指标        | 项目安排资金         | 1020元                |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               | 经济效益 | 保经济   | 经济效益指标      | 经济效益           | 保经济                  |        |  |
|              |       | 社会效益指标               | 社会效益 | 保效益   | 社会效益指标      | 社会效益           | 保效益                  |        |  |
|              |       | 生态效益指标               | 生态效益 | 保生态   | 生态效益指标      | 生态效益           | 保生态                  |        |  |
|              |       | 可持续影响指标              | 可持续  | 可持续   | 可持续影响指标     | 可持续            | 可持续                  |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 服务对象 | 满 意   | 服务对象满意度指    | 服务对象           | ≥90%                 |        |  |
|              |       |                      |      |       |             |                |                      |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                 | 李慧宝  | 联系电话: | 13935895901 | 填报日期:          | 20230118             | 183147 |  |

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         |       | 罗城九年制2023年2-3月课后延时经费                                                                                                                                                                              |       |          |             |                                             |                |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 024-汾阳市教育科技局                                                                                                                                                                                      |       | 实施单位     |             | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校                              |                |          |  |
| 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:                                                                                                                                                                                          |       | 78,246.9 |             | 年度资金总额:                                     |                | 78,246.9 |  |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                          |       | 78,246.9 |             | 市县(区)财政资金                                   |                | 78,246.9 |  |
|              |       | 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五部门《关于做好中 小学课后服务工作的指导思想》(晋教【2020】2号、吕梁市教育局等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(吕教发【2021】15号)、吕梁市委、市政府《关于办好人民满意教育的行动方案》及汾阳市人民政府办公室关于印发《义务教育学校办学非营利性学校办学非营利性教育行动方案》及汾阳市人民政府办公室关于印发《义务教育学校办学非营利性教育行动方案》 |       |          |             |                                             |                |          |  |
| 立项依据         |       | 根据山西省教育厅等五部门《关于做好中 小学课后服务工作的指导思想》(晋教【2020】2号、吕梁市教育局等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(吕教发【2021】15号)、吕梁市委、市政府《关于办好人民满意教育的行动方案》及汾阳市人民政府办公室关于印发《义务教育学校办学非营利性学校办学非营利性教育行动方案》及汾阳市人民政府办公室关于印发《义务教育学校办学非营利性教育行动方案》 |       |          |             |                                             |                |          |  |
| 项目设立必要性      |       | “为贯彻党的教育方针,落实科学发展观,强化政府对义务教育的保障责任,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》、《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2015]43号)”                                                                                                                                               |       |          |             |                                             |                |          |  |
| 项目实施计划       |       | “及时足额拨至学校,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出”                                                                                                                                                     |       |          |             |                                             |                |          |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                   |       |          |             |                                             |                |          |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                   |       | 年度目标     |             |                                             |                |          |  |
| 总体目标         |       | “及时足额拨至学校,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出”                                                                                                                                                     |       |          |             | 及时足额拨至学校,用于保障学校正常运转、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                                                                                                                                                                                              | 按人数   | 根据人数进行   | 数量指标        | 按人数                                         | 根据人数进行         |          |  |
|              |       | 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  | 按时完成教学任务 | 时效指标        | 及时有效                                        | 按时完成教学任务       |          |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                              | 经费金额  | 78246.9元 | 成本指标        | 经费金额                                        | 78246.9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                                                                                                                                                                                           | 可持续进行 | 保证教学有序   | 可持续影响指标     | 可持续进行                                       | 保证教学有序         |          |  |
|              | 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:                                                                                                                                                                                              | 李慧宝   | 联系电话:    | 15803585918 | 填报日期:                                       | 20230216095308 |          |  |

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         |       | 罗城九年制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    |  | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校                                      |         |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                  |          | 项目期     |  | 1年                                                  |         |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                     |          | 62,088  |  | 年度资金总额:                                             |         | 62,088         |  |
|              |       | 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                                                     |          | 62,088  |  | 市县(区)财政资金                                           |         | 62,088         |  |
|              |       | 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62088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<br>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                                                         | 根据教师人数进行 | 依人数进行实施 |  | 数量指标                                                | 根据教师人数进 | 依人数进行实施        |  |
|              |       | 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     | 62088元  |  | 成本指标                                                | 经费金额    | 62088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                                                      | 保证教学运行正常 | 教学正常循环  |  | 可持续影响指标                                             | 保证教学运行正 | 教学正常循环         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                      | 满意度      | ≥90%    |  | 服务对象满意度指                                            | 满意度     | ≥90%           |  |
|              |       |                                                              |          |         |  |                                                     |         |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                         | 韩学武      | 联系电话:   |  | 13935895901                                         | 填报日期:   | 20230211163928 |  |

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         |       | 罗城九年制学校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       |       | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校 |          |                                                                                           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                               |            | 项目期        |       | 1年             |          |                                                                                           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                  |            | 177,490    |       | 年度资金总额:        |          | 177,490                                                                                   |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                                                 |            | 0          |       | 其中:中央财政资金      |          | 0                                                                                         |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                    |            | 177,490    |       | 省级财政资金         |          | 177,490                                                                                   |  |
|              |       | 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         |       | 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60850元,小学部分116640元,共计177490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60850元,小学部分116640元,共计177490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60850元,小学部分116640元,共计177490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60850元,小学部分116640元,共计177490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60850元,小学部分116640元,共计177490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60850元,小学部分116640元,共计177490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60850元,小学部分116640元,共计177490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                                                                                      | 保证学校教学质量   | 保证学校教学质量   |       | 质量指标           | 保证学校教学质量 | 保证学校教学质量                                                                                  |  |
|              |       | 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                                                                                      | 经费数额       | 177490元    |       | 成本指标           | 经费数额     | 177490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                                                                                   | 保证学校教学正常进行 | 保证学校教学正常进行 |       | 可持续影响指标        | 保证学校教学正  | 保证学校教学正常进行                                                                                |  |
|              | 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:                                                                                      | 李慧宝        |            | 联系电话: | 13513583993    | 填报日期:    | 20230202105806                                                                            |  |

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：

土地、房屋及构筑物 10.94 万元，占固定资产的 18.72% （其中，房屋 10.94 万元，占固定资产的 18.72%） ；

3、其他国有资产占有使用情况：

设备 42.14 万元，占 72.10 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0.9 万元，占 1.54% ； 家具、用具 4.47万元，占 7.65 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 % ；

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。