

汾阳市贾家庄镇初级中学

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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

全面贯彻党的教育方针，完成九年义务教育初中阶段的教育教学任务。

二、机构设置情况

贾家庄镇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，单位属于义务教育学校。现有在编教师18人，学生436人。

学校下设办公室、党建办、教导处、政教处、总务处等职能机构。

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	846.14	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	817.41	815.46	1.95
		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	30.68	30.68	
		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	846.14	本年支出合计	848.09	846.14	1.95
上年结转	1.95	年终结转			
收入总计	848.09	支出总计	848.09	846.14	1.95

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市贾家庄镇初级中学

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		846.14	846.14					1.95
205	教育支出	815.46	815.46					1.95
20502	普通教育	815.46	815.46					1.95
2050203	初中教育	739.17	739.17					
2050299	其他普通教育支出	76.29	76.29					1.95
221	住房保障支出	30.68	30.68					
22102	住房改革支出	30.68	30.68					
2210201	住房公积金	30.68	30.68					

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市贾家庄镇初级中学

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		848.09	320.98	527.10
205	教育支出	817.41	290.31	527.10
20502	普通教育	817.41	290.31	527.10
2050203	初中教育	739.17	290.31	448.86
2050299	其他普通教育支出	78.24		78.24
221	住房保障支出	30.68	30.68	
22102	住房改革支出	30.68	30.68	
2210201	住房公积金	30.68	30.68	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市贾家庄镇初级中学

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	846.14	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	817.41	817.41		
		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	30.68	30.68		
		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	846.14	本年支出合计	848.09	848.09		
上年财政拨款结转	1.95	年终结转				
一、一般公共预算	1.95					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	848.09	支出总计	848.09	848.09		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市贾家庄镇初级中学

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		846.14	320.98	525.15
205	教育支出	815.46	290.31	525.15
20502	普通教育	815.46	290.31	525.15
2050203	初中教育	739.17	290.31	448.86
2050299	其他普通教育支出	76.29		76.29
221	住房保障支出	30.68	30.68	
22102	住房改革支出	30.68	30.68	
2210201	住房公积金	30.68	30.68	

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		320.98	307.89	13.09
工资福利支出		307.89	307.89	
基本工资	工资福利支出	120.53	120.53	
津贴补贴	工资福利支出	30.75	30.75	
绩效工资	工资福利支出	79.45	79.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.13	32.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.05	13.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.30	1.30	
住房公积金	工资福利支出	30.68	30.68	
商品和服务支出		13.09		13.09
工会经费	商品和服务支出	3.78		3.78
福利费	商品和服务支出	6.61		6.61
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.71		2.71

预算公开表7

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
贾家庄镇初级中学改扩建工程款	339.00	339.00				
贾家庄镇初级中学2022年公用经费结转本级资金	26.72	26.72				
贾家庄镇初级中学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	28.58	28.58				
贾家庄镇初级中学2022年9月寄宿生价格补贴(22年结转汾财行【2022】392-11号)	0.69	0.69				
贾家庄镇初级中学2022年10月价格临时补贴	0.69	0.69				
贾家庄镇初级中学2022年7-10月课后延时服务经费	16.28	16.28				
贾家庄镇初级中学2021年校舍维修资金省级资金(2022年结转汾财行[2022]406-20号)	20.98	20.98				
贾家庄镇初级中学2023年教师增量绩效	11.52	11.52				
贾家庄镇初级中学改扩建工程(22年结转汾财建一【2022】67号)	9.69	9.69				
贾家庄镇初级中学2023年2-8月课后延时服务经费	48.62	48.62				
贾家庄镇初级中学2022年下半年代教费	22.37	22.37				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市贾家庄镇初级中学

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	1.95	1.95		
汾阳市贾家庄镇初级中学	1.95	1.95		
贾家庄初级中学2022年公用经费结转上级资金	1.95	1.95		

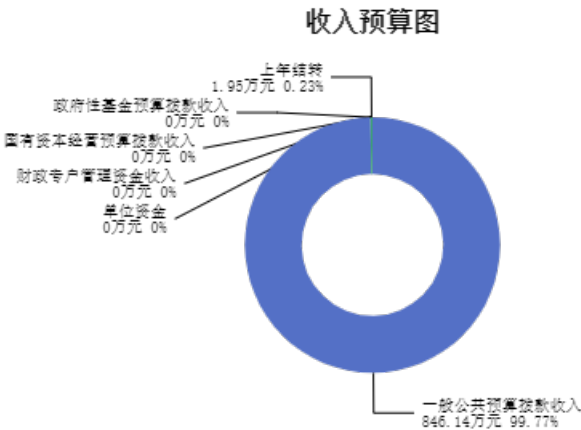
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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848.09万元，其中：本年收入846.14万元，上年结转1.95万元，比上年增加653.92万元，增加336.78%，主要原因是教师人数增加，教师工资调整及增量绩效工资。；本年单位预算支出总计848.09万元，其中：本年预算安排846.14万元，上年结转1.95万元，比上年增加653.92万元，增加336.78%，主要原因是教师人数增加，教师工资调整及增量绩效工资支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入848.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入846.14万元，占99.77%；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1.95万元，占0.23%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算848.09万元，其中：基本支出320.98万元，占37.85%；项目支出527.1万元，占62.15%。

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848.09万元。收入为一般公共预算拨款848.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入846.14万元，上年结转收入1.95万元。支出包括：教育支出817.41万元、住房保障支出30.68万元。

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846.14万元,比上年增加651.97万元，增加

335.77%。

（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846.14万元，主要用于以下方面：教育支出815.46万元，占96.37%；住房保障支出30.68万元，占3.63%。

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 320.98万元，其中：

人员经费307.89万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费13.09万元，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故无机关运行经费增减变动原因说明。

九、政府采购情况

2023年汾阳市贾家庄镇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年汾阳市贾家庄镇初级中学单位实行绩效管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款527.10万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

贾家庄镇初级中学2022年下半年代教费 223720

贾家庄镇初级中学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金) 285846

贾家庄镇初级中学改扩建工程(22年结转汾财建一【2022】67号) 96884

贾家庄镇初级中学2023年2-8月课后延时服务经费 486183.6

贾家庄镇初级中学2022年7-10月课后延时服务经费 162769.2

贾家庄镇初级中学2023年教师增量绩效 115188

贾家庄镇初级中学2022年10月价格临时补贴 6940

贾家庄镇初级中学2022年9月寄宿生价格补贴(22年结转汾财行【2022】392-11号)
6940

贾家庄镇初级中学2021年校舍维修资金省级资金(2022年结转汾财行[2022]406-20
号) 209807.65

贾家庄镇初级中学2022年公用经费结转本级资金 267232.62

贾家庄镇初级中学改扩建工程款 3390000

贾家庄镇初级中学2022年公用经费结转上级资金 19500

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		贾家庄初级中学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		汾阳市贾家庄镇初级中学	
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:	19,500	年度资金总额:	19,500		
		其中:中央财政资金	19,500	其中:中央财政资金	19,500		
		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		贾家庄镇初级中学2022年春季公用经费结转19500元。					
立项依据		汾财预【2022】196号					
项目设立必要性		保障学校基本运转					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度、及时足额,按规定拨付					
项目实施计划		按规定、要求及时足额拨付,保障学校正常运转。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	贾家庄镇初级中学2022年春季公用经费结转19500元。				贾家庄镇初级中学2022年春季公用经费结转19500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	431人	数量指标	学校在校学生数	431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	19500元	成本指标	项目安排资金	19500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
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会满意度	≥98%
负责人:		经办人:	武松	联系电话:	13753885088	填报日期:	20230119152843

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		贾家庄镇初级中学改扩建工程款					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市贾家庄镇初级中学	
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:	3,390,000	年度资金总额:	3,390,000		
		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	3,390,000	市县(区)财政资金	3,390,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		贾家庄镇初级中学改扩建工程尾款339万元					
立项依据		改扩建工程相关结算文件					
项目设立必要性		保障教育教学正常开展,确保学生在舒适的环境下接受义务教育					
保证项目实施的制度、措施		财务制度、及时足额拨付。					
项目实施计划		按时、按要求足额拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	贾家庄镇初级中学改扩建工程尾款339万元				贾家庄镇初级中学改扩建工程尾款339万元		
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	改扩建工程项目	1项	数量指标	改扩建工程项目	1项
		质量指标	是否保质保量完成	是	质量指标	是否保质保量完成	是
		时效指标	改扩建工程是否及时拨付	及时拨付	时效指标	改扩建工程是否及时拨付	及时拨付
		成本指标	改扩建工程本次拨付金额	3390000元	成本指标	改扩建工程本次	3390000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	保障贾家庄学校正常运转	保障贾家庄学校正常运转	可持续影响指标	保障贾家庄学校	保障贾家庄学校正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%
负责人:		经办人:	武松	联系电话:	13753885088	填报日期:	20230113170908

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		贾家庄镇初级中学改扩建工程(22年结转汾财建一【2022】67号)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市贾家庄镇初级中学			
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:		96,884		年度资金总额:		96,884	
		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		96,884		市县(区)财政资金		96,884	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据2022年结转结余指标、贾家庄镇初级中学改扩建前期费用96884元,分别为人防异地建设费及图审费							
立项依据		汾阳市财政投资评审结果审批表							
项目设立必要性		保障学校工程按时按要求交付使用。							
保证项目实施的制度、措施		《财务制度》有专人负责、确保资金专款专用。							
项目实施计划		按要求专款专用,及时拨付到位。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据2022年结转结余指标、贾家庄镇初级中学改扩建前期费用96884元,分别为人防异地建设费及图审费				根据2022年结转结余指标、贾家庄镇初级中学改扩建前期费用96884元,分别为人防异地建设费及图审费			
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	贾家庄镇初级中学结转改	2项		数量指标	贾家庄镇初级中学	2项	
		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	结转前期费用金额	96884元		成本指标	结转前期费用金	96884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	保障学校教育顺利实施	是		可持续影响指标	保障学校教育顺	是	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥96%		服务对象满意度指	社会满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	武松	联系电话:		13753885088	填报日期:	20230214172443	

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		贾家庄镇初级中学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		汾阳市贾家庄镇初级中学			
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:		285,846		年度资金总额:		285,846	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		285,846		省级财政资金		285,846	
		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		完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出,依据2022-2023年半年报表人数测算,436名学生,合计285846元。							
立项依据		依据汾阳市政府文件精神及汾阳市教育科技局的相关文件,晋财数129号文件精神。							
项目设立必要性		保障学校正常运转							
保证项目实施的制度、措施		依据汾阳市会计制度及中小学会计制度执行							
项目实施计划		按时‘足额发放’							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出,依据2022-2023年半年报表人数测算,436名学生,合计285846元。						完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出,依据2022-2023年半年报表人数测算,436名学生,合计285846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	在校学生人数	436人		数量指标	在校学生人数	436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	285846元		成本指标	项目安排资金	285846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	保障学校教育的正常运行	保障学校教育的正常运行		可持续影响指标	保障学校教育的	保障学校教育的正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%		服务对象满意度指	社会满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	武松	联系电话:	13753885088	填报日期:	20230201162956		

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		贾家庄镇初级中学2023年教师增量绩效							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市贾家庄镇初级中学			
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:		115,188		年度资金总额:		115,188	
		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		115,188		市县(区)财政资金		115,188	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		贾家庄镇初级中学为办好人民满意的教育,保证教学质量,提高教师积极性,2023年储备教师增量绩效115188元。							
立项依据		依据上级文件执行,提高教师待遇。							
项目设立必要性		保障教育教学正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《财务制度》、及时拨付。							
项目实施计划		按时足额拨付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		贾家庄镇初级中学为办好人民满意的教育,保证教学质量,提高教师积极性,2023年储备教师增量绩效115188元。						贾家庄镇初级中学为办好人民满意的教育,保证教学质量,提高教师积极性,2023年储备教师增量绩效115188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	贾家庄中学在岗教师数	26人		数量指标	贾家庄中学在岗	26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	115188元		成本指标	项目安排资金	115188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	保障学校教育的正常运行	保障学校教育的正常运行		可持续影响指标	保障学校教育的	保障学校教育的正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%		服务对象满意度指	社会满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	武松	联系电话:	13753885088	填报日期:	20230211095830		

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		贾家庄镇初级中学2023年2-8月课后延时服务经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市贾家庄镇初级中学			
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:		486,183.6		年度资金总额:		486,183.6	
		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		486,183.6		市、县(区)财政资金		486,183.6	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件精神、年初预算安排,贾家庄镇初级中学2023年2-8月课后延时经费486183.6元							
立项依据		相关文件及年初预算							
项目设立必要性		减轻学生及家长负担。							
保证项目实施的制度、措施		《财务制度》、及时按要求拨付							
项目实施计划		按时、按要求进行拨付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据上级文件精神、年初预算安排,贾家庄镇初级中学2023年2-8月课后延时经费486183.6元						根据上级文件精神、年初预算安排,贾家庄镇初级中学2023年2-8月课后延时经费486183.6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	课后延时服务学生数	436人	数量指标	课后延时服务学	436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	2022年7-10月课后延时费	486183.6元	成本指标	2022年7-10月课	486183.6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	保障学校教育顺利实施	是	可持续影响指标	保障学校教育顺	是		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	武松	联系电话:	13753885088	填报日期:	20230216102824		

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		贾家庄镇初级中学2022年下半年代教费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市贾家庄镇初级中学			
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:		223,720		年度资金总额:		223,720	
		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		223,720		市、县(区)财政资金		223,720	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据相关文件精神发放2022年8月-2023年2月,共计7个月代教费。贾家庄镇初级中学共有代教17人,每人每月发放1880元,合计发放金额为223720元。							
立项依据		依据汾阳市最低工资标准及教育科技局相关文件精神立此项目。							
项目设立必要性		保障教育教学工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		根据《中小学财务制度》、按要求及时足额发放。							
项目实施计划		按要求及时足额发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据相关文件精神发放2022年8月-2023年2月,共计7个月代教费。贾家庄镇初级中学共有代教17人,每人每月发放1880元,合计发放金额为223720元。						根据相关文件精神发放2022年8月-2023年2月,共计7个月代教费。贾家庄镇初级中学共有代教17人,每人每月发放1880元,合计发放金额为223720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	贾家庄镇初级中学代课数	17人	数量指标	贾家庄镇初级中学	17人		
		质量指标	贾家庄镇初级中学代课数	1880元	质量指标	贾家庄镇初级中学	1880元		
		时效指标	是否及时发放	是	时效指标	是否及时发放	是		
		成本指标	贾家庄镇初级中学2022年	223720元	成本指标	贾家庄镇初级中学	223720元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障学校正常运转	是		
		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	可持续性	可持续发展	可持续影响指标	可持续性	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥98%	服务对象满意度	代课教师满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	武松	联系电话:	13753885088	填报日期:	20230105154107		

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		贾家庄镇初级中学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		汾阳市贾家庄镇初级中学			
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:		267,232.62		年度资金总额:		267,232.62	
		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		267,232.62		市县(区)财政资金		267,232.62	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		贾家庄镇初级中学2022年结转本级资金267232.62元							
立项依据		上级相关文件							
项目设立必要性		保障学校正常运转							
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度、及时按要求拨付							
项目实施计划		及时按要求拨付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		贾家庄镇初级中学2022年结转本级资金267232.62元,及时按要求拨付。						贾家庄镇初级中学2022年结转本级资金267232.62元,及时按要求拨付。	
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	贾家庄镇初级中学在校学	431人		数量指标	贾家庄镇初级中学在校学	431人	
		质量指标	按照相关文件精神及相关	是		质量指标	按照相关文件精神及相关	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	2022年公用经费结转金额	267232.62元		成本指标	2022年公用经费结转金额	267232.62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	保障学校正常运转	保障学校正常运转		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%		服务对象满意度	社会满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	武松	联系电话:		13853885088	填报日期:	20230118191431	

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		贾家庄镇初级中学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		汾阳市贾家庄镇初级中学			
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:		6,940		年度资金总额:		6,940	
		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		6,940		市县(区)财政资金		6,940	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		《关于发放2022年10月份价格临时补贴的通知》、我校347位寄宿生,每生每月20元,2022年10月份共6940元。							
立项依据		《关于发放2022年10月份价格临时补贴的通知》							
项目设立必要性		为了确保寄宿生基本生活水平不因物价上涨而降低。							
保证项目实施的制度、措施		《财务制度》、及时发放							
项目实施计划		按上级文件精神,及时足额拨付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		《关于发放2022年10月份价格临时补贴的通知》、我校347位寄宿生,每生每月20元,2022年10月份共6940元。						《关于发放2022年10月份价格临时补贴的通知》、我校347位寄宿生,每生每月20元,2022年10月份共6940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	寄宿生人数	347人		数量指标	寄宿生人数	347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	2022年10月寄宿生临时价	6940元		成本指标	2022年10月寄宿	6940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	保障学校教育顺利实施	是		可持续影响指标	保障学校教育顺	是	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%		服务对象满意度指	社会满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	武松	联系电话:		13753885088	填报日期:	20230209101841	

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		贾家庄镇初级中学2022年9月寄宿生价格补贴(22年结转汾财行【2022】392-11号)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市贾家庄镇初级中学			
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:		6,940		年度资金总额:		6,940	
		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		6,940		市县(区)财政资金		6,940	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据2023年年初安排,对2022年9月份寄宿生价格补贴进行结转,我校347位寄宿生,每生每月20元,2022年9月份共6940元。							
立项依据		《关于发放2022年10月份价格临时补贴的通知》、2022年结转结余指标。							
项目设立必要性		为了确保寄宿生基本生活水平不因物价上涨而降低。							
保证项目实施的制度、措施		《财务制度》、及时发放							
项目实施计划		按上级文件精神,及时足额拨付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据2023年年初安排,对2022年9月份寄宿生价格补贴进行结转,我校347位寄宿生,每生每月20元,2022年9月份共6940元。				根据2023年年初安排,对2022年9月份寄宿生价格补贴进行结转,我校347位寄宿生,每生每月20元,2022年9月份共6940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	寄宿生人数	347人	数量指标	寄宿生人数	347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	2022年9月寄宿生临时价格	6940元	成本指标	2022年9月寄宿生	6940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	保障学校教育顺利实施	是	可持续影响指标	保障学校教育顺	是		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	武松	联系电话:	13753885088	填报日期:	20230209095736		

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		贾家庄镇初级中学2022年7-10月课后延时服务经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市贾家庄镇初级中学			
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:		162,769.2		年度资金总额:		162,769.2	
		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		162,769.2		市、县(区)财政资金		162,769.2	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件精神、年初预算安排,贾家庄镇初级中学2022年7-10月课后延时经费162769.2元							
立项依据		相关文件及年初预算							
项目设立必要性		减轻学生及家长负担。							
保证项目实施的制度、措施		《财务制度》、及时按要求拨付							
项目实施计划		按时、按要求进行拨付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据上级文件精神、年初预算安排,贾家庄镇初级中学2022年7-10月课后延时经费162769.2元						根据上级文件精神、年初预算安排,贾家庄镇初级中学2022年7-10月课后延时经费162769.2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	课后延时服务学生数	436人		数量指标	课后延时服务学	436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	2022年7-10月课后延时费	162769.2元		成本指标	2022年7-10月课	162769.2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	保障学校教育顺利实施	是		可持续影响指标	保障学校教育顺	是	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%		服务对象满意度	社会满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	武松	联系电话:		13753885088	填报日期:	20230209105210	

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		贾家庄镇初级中学2021年校舍维修资金省级资金(2022年结转汾财行[2022]406-20号)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市贾家庄镇初级中学			
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:		209,807.65		年度资金总额:		209,807.65	
		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		209,807.65		市县(区)财政资金		209,807.65	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据2022年结转结余指标,贾家庄镇初级中学2021年城乡义务教育维修改造资金209807.65元							
立项依据		相关文件精神及2022年结转结余指标							
项目设立必要性		确保学校正常运转							
保证项目实施的制度、措施		《财务制度》、按要求及时完成拨付。							
项目实施计划		按要求及时完成拨付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据2022年结转结余指标,贾家庄镇初级中学2021年城乡义务教育维修改造资金209807.65元				根据2022年结转结余指标,贾家庄镇初级中学2021年城乡义务教育维修改造资金209807.65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	贾家庄镇初级中学结转2021	1项		数量指标	贾家庄镇初级中学结转2021	1项	
		质量指标	按照相关文件精神及相关	是		质量指标	按照相关文件精神及相关	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	贾家庄镇初级中学结转2021	209807.65元		成本指标	贾家庄镇初级中学结转2021	209807.65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	保障学校教育顺利实施	是		可持续影响指标	保障学校教育顺利实施	是	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%		服务对象满意度	社会满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	武松	联系电话:		13753885088	填报日期:	20230209112647	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆账面数量 0辆，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元 。

2、房屋情况：

土地、房屋及构筑物 225.14 万元，占固定资产的 63.81% （其中，房屋 225.14 万元，占固定资产的 63.81%） ；

3、其他国有资产占有使用情况：

设备 78.91 万元，占 22.37 %（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 6.98 万元，占 1.98 % ； 图书档案 22.27 万元，占 6.31% ； 家具、用具 19.52万元，占 5.53 % ； 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。