

汾阳市酒都学校

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位主要有以下职责：

- 1、实施初中、小学义务教育，同时采取积极措施，促进基础教育发展。
- 2、监督、检查、指导学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定工作计划、具体实施办法。
- 3、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织好学校的教育教学等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

### 二、机构设置情况

汾阳市酒都学校执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于义务教育。现有在编教职工50人，在校学生数480人。学校下设党建办、教导处、办公室、后勤处、政教处等职能机构。

## 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：汾阳市酒都学校

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	882.78	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	808.43	808.43	0.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		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	74.35	74.35	
		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	882.78	本年支出合计	882.79	882.78	0.00
上年结转	0.00	年终结转			
收入总计	882.79	支出总计	882.79	882.78	0.00

## 2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市酒都学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		882.78	882.78					0.00
205	教育支出	808.43	808.43					0.00
20502	普通教育	808.43	808.43					0.00
2050202	小学教育	743.22	743.22					
2050203	初中教育	12.10	12.10					
2050299	其他普通教育支出	53.11	53.11					0.00
221	住房保障支出	74.35	74.35					
22102	住房改革支出	74.35	74.35					
2210201	住房公积金	74.35	74.35					

## 2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市酒都学校

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		882.79	771.54	111.25
205	教育支出	808.43	697.19	111.25
20502	普通教育	808.43	697.19	111.25
2050202	小学教育	743.22	697.19	46.03
2050203	初中教育	12.10		12.10
2050299	其他普通教育支出	53.12		53.12
221	住房保障支出	74.35	74.35	
22102	住房改革支出	74.35	74.35	
2210201	住房公积金	74.35	74.35	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市酒都学校

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	882.78	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	808.43	808.43		
		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	74.35	74.35		
		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	882.78	本年支出合计	882.79	882.79		
上年财政拨款结转	0.00	年终结转				
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	882.79	支出总计	882.79	882.79		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市酒都学校

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		882.78	771.54	111.24
205	教育支出	808.43	697.19	111.24
20502	普通教育	808.43	697.19	111.24
2050202	小学教育	743.22	697.19	46.03
2050203	初中教育	12.10		12.10
2050299	其他普通教育支出	53.11		53.11
221	住房保障支出	74.35	74.35	
22102	住房改革支出	74.35	74.35	
2210201	住房公积金	74.35	74.35	

## 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：汾阳市酒都学校

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		771.54	740.87	30.67
工资福利支出		740.87	740.87	
基本工资	工资福利支出	296.03	296.03	
津贴补贴	工资福利支出	92.64	92.64	
绩效工资	工资福利支出	169.64	169.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	74.82	74.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.39	30.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.00	3.00	
住房公积金	工资福利支出	74.35	74.35	
商品和服务支出		30.67		30.67
工会经费	商品和服务支出	8.86		8.86
福利费	商品和服务支出	15.50		15.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.31		6.31

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市酒都学校

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：汾阳市酒都学校

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：汾阳市酒都学校

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：汾阳市酒都学校

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：汾阳市酒都学校

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：汾阳市酒都学校

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
酒都学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	32.08	32.08				
酒都学校2022年7-10月课后延时服务费	7.83	7.83				
酒都学校维修改造资金(22年结转汾财行【2022】406-14号)	21.04	21.04				
酒都学校2023年教师增量绩效	24.13	24.13				
酒都学校2023年2-8月课后延时服务经费	23.54	23.54				
酒都学校2022年代教工资	2.63	2.63				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市酒都学校

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

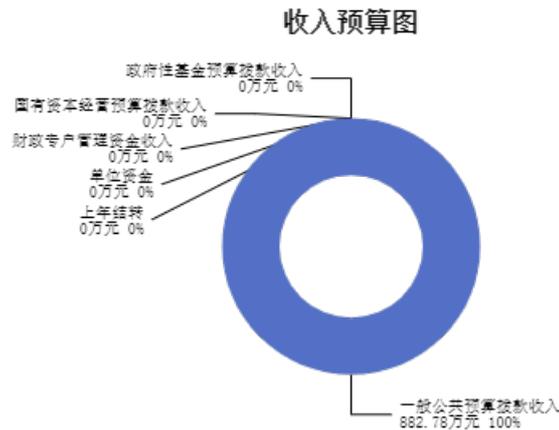
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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882.79万元，其中：本年收入882.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加121.92万元，增加16.02%，主要原因是2023年较2022年普调教师基本工资和绩效工资；本年单位预算支出总计882.79万元，其中：本年预算安排882.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加121.92万元，增加16.02%，主要原因是一是普调人员工资；二是增加项目94.54万元

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入882.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入882.78万元，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882.79万元，其中：基本支出771.54万元，占87.40%；项目支出111.25万元，占12.60%。

#### 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882.79万元。收入为一般公共预算拨款882.79万元，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882.78万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出808.43万元、住房保障支出74.35万元。

#### 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882.78万元，比上年增加121.91万元，增加

16.02%。

**(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882.78万元,主要用于以下方面:教育支出808.43万元,占91.58%;住房保障支出74.35万元,占8.42%。

**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771.54万元,其中:

人员经费740.87万元,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30.67万元,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年汾阳市酒都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年汾阳市酒都学校单位实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款111.25万元。

**2、绩效目标情况(附表说明)**

酒都学校2022年代教工资 26320

酒都学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金) 320779

酒都学校2023年2-8月课后延时服务经费 235424.88

酒都学校2022年7-10月课后延时服务费 78297.16

酒都学校2023年教师增量绩效 241260

酒都学校维修改造资金(22年结转汾财行【2022】406-14号) 210358.93

汾阳市酒都学校2022年公用经费结转上级资金 29

## 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		酒都学校2022年7-10月课后延时服务费					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市酒都学校	
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:		78,297.16	年度资金总额:		78,297.16
		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		78,297.16	市县(区)财政资金		78,297.16
		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78297.16					
立项依据		根据有关文件进行费用78297.16					
项目设立必要性		根据有关文件进行费用78297.16					
保证项目实施的制度、措施		根据有关文件进行费用78297.16					
项目实施计划		根据有关文件进行费用78297.16					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据有关文件进行费用78297.16				根据有关文件进行费用78297.16	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据人数进行	根据人数进行	数量指标	根据人数进行	根据人数进行
						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	78297.16元	成本指标	费用金额	78297.16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:	郭景峰	联系电话:	18635881799	填报日期:	20230209175840	

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标

(2023年度)

项目名称		酒都学校维修改造资金(22年结转汾财行【2022】4			
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	210,358.93	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资 金	210,358.93	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		根据有关文件进行费用为210358.93			
立项依据		根据有关文件进行费用为210358.93			
项目设立必要性		根据有关文件进行费用为210358.93			
保证项目实施的制度、措施		根据有关文件进行费用为210358.93			
项目实施计划		根据有关文件进行费用为210358.93			
实施期目标					
总体目标	根据有关文件进行费用为210358.93				根据有关
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	在校生数量	480人	数量指标
		质量指标	保质保量	保质保量	质量指标
		时效指标	及时有效	及时有效	时效指标
		成本指标	费用金额	210358.93元	成本指标
	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
其他指标					

	双碳目标	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
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：	郭泉峰	联系电话：	18635881799

## 申报表

406-14号)	
汾阳市酒都学校	
1年	
210,358.93	
0	
0	
210,358.93	
0	
年度目标	
文件进行费用为210358.93	
三级指标	指标值
在校生数量	480人
保质保量	保质保量
及时有效	及时有效
费用金额	210358.93元

保证学校正常运转	保证学校正常运转
满意度	≥90%
填报日期:	20230209181318

## 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		酒都学校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		汾阳市酒都学校	
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:		320,779	年度资金总额:		320,779
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		320,779	省级财政资金		320,779
		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,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,根据2022-2023学年度在校学生人数测算,酒都学校初中部60850元,小学部177094元,公用经费补差92835元,共计320779元。					
立项依据		晋财教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		政府财务会计制度及中小学财务会计制度					
项目实施计划		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		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。			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	在校生数量	480人	数量指标	在校生数量	480人
						数量指标	保质量
		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	320779元	成本指标	项目安排资金	320779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	保障学校教育的顺利实施	保障学校教育的顺利实施	可持续影响指标	保障学校教育的	保障学校教育的顺利实施
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	郭泉峰	联系电话:	18635881799	填报日期:	20230201174655

## 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		酒都学校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		汾阳市酒都学校	
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:	241,260		年度资金总额:	241,260		
	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	241,260		市县(区)财政资金	241,260		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		酒都学校2023年教师增量绩效					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		酒都学校2023年教师增量绩效					
保证项目实施的制度、措施		酒都学校2023年教师增量绩效					
项目实施计划		酒都学校2023年教师增量绩效					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额发放			及时足额发放			
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	在校学生人数	480人	数量指标	在校学生人数	480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	241260元	成本指标	项目安排资金	241260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	保障学校教育的顺利实施	保障学校教育的顺利实施	可持续影响指标	保障学校教育的	保障学校教育的顺利实施
	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:	郭泉峰	联系电话:	18635881799	填报日期:	20230211164147

## 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	酒都学校2023年2-8月课后延时服务经费						
主管部门及代码	024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市酒都学校		
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:	235,424.88	年度资金总额:	235,424.88			
	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	235,424.88	市县(区)财政资金	235,424.88			
	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235424.88						
立项依据	根据有关文件进行费用235424.88						
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	政府财务会计制度及中小学财务会计制度						
项目实施计划	保障学校正常运转,完成教育教学活动的支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动的支出。			保障学校正常运转,完成教育教学活动的支出。			
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	在校学生人数	480人	数量指标	在校学生人数	480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	按时完成	是	时效指标	按时完成	是
		成本指标	项目安排资金	235424.88元	成本指标	项目安排资金	235424.88元
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	≥95%	经济效益指标	经济效益最大化	≥95%
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	社会效益指标	社会满意度	≥95%
		生态效益指标	生态平衡	≥95%	生态效益指标	生态平衡	≥95%
		可持续影响指标	可持续发展	≥95%	可持续影响指标	可持续发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:	郭泉峰	联系电话:	18635881799	填报日期:	20230216090135	

## 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		酒都学校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		汾阳市酒都学校	
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:		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)财政资金		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		酒都学校2022年代教工资					
立项依据		酒都学校2022年代教工资					
项目设立必要性		酒都学校2022年代教工资					
保证项目实施的制度、措施		酒都学校2022年代教工资					
项目实施计划		酒都学校2022年代教工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		酒都学校2022年代教工资,代教人数为2人,保证学校的正常运行与经济活动。			酒都学校2022年代教工资,代教人数为2人,保证学校的正常运行与经济活动。		
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	26320元	数量指标	保数量	26320元
						代教工资	2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	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	保可持续性	保可持续性	可持续影响指标	保可持续性	保可持续性
满意度指标	服务对象满意度	保满意	满意	服务对象满意度	保满意	满意	
负责人:	经办人:	郭泉峰	联系电话:	18635881799	填报日期:	20230106182840	

## 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		汾阳市酒都学校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		汾阳市酒都学校	
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:		29	年度资金总额:		29
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		29	省级财政资金		29
		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		酒都学校2022年公用经费结转结余29元					
立项依据		汾财预【2022】196号					
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、按时按要求拨付					
项目实施计划		按时按要求及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		酒都学校2022年公用经费结转结余29元			酒都学校2022年公用经费结转结余29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	酒都学校2022年公用经费	29元	数量指标	酒都学校2022年	29元
		质量指标	保质保量完成项目支付	保质保量完成	质量指标	保质保量完成项	保质保量完成
		时效指标	及时完成支付	及时完成支付	时效指标	及时完成支付	及时完成支付
		成本指标	酒都学校2022年公用经费	29元	成本指标	酒都学校2022年	29元
	效益指标	经济效益指标	效益最大化	保证经济效益最大化	经济效益指标	效益最大化	保证经济效益最大化
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	社会效益指标	社会满意度	≥98%
		生态效益指标	生态持续发展	≥98%	生态效益指标	生态持续发展	≥98%
		可持续影响指标	保持可持续发展	可持续发展继续向好	可持续影响指标	保持可持续发展	可持续发展继续向好
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	家长学生满意度	≥98%
负责人:		经办人:	郭泉峰	联系电话:	18635881799	填报日期:	20230119154404

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

土地、房屋及构筑物 41.54 万元，占固定资产的 24.60%（其中，房屋 41.54 万元，占固定资产的 24.60%）

### 3、其他国有资产占有使用情况：

设备 73.57 万元，占 43.57 %（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 34.16 万元，占 20.23%； 家具、用具 17.3万元，占 10.25 %； 特种动植物 2.28万元，占 1.35 %

## 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。