

汾阳市演武镇中心学校

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 13 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 九、政府采购情况..... | 17 |
| 十、绩效管理情况..... | 17 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 28 |
| 十二、其他说明..... | 28 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 28 |
| (二) 其他..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 29 |

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、实施初中义务教育，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

本单位执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位。现有教职工65人，学生352人。学校下设办公室、教导处、政教处、总务处团委等部门。

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：汾阳市演武镇中心学校

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 | 1,350.76 | 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 | 1,251.46 | 1,247.91 | 3.55 |
| | | 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 | 102.86 | 102.86 | |
| | | 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 | 1,350.76 | 本年支出合计 | 1,354.31 | 1,350.76 | 3.55 |
| 上年结转 | 3.55 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,354.31 | 支出总计 | 1,354.31 | 1,350.76 | 3.55 |

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市演武镇中心学校

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 | | 1,350.76 | 1,350.76 | | | | | 3.55 |
| 205 | 教育支出 | 1,247.91 | 1,247.91 | | | | | 3.55 |
| 20502 | 普通教育 | 1,247.91 | 1,247.91 | | | | | 3.55 |
| 2050201 | 学前教育 | 68.53 | 68.53 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,089.00 | 1,089.00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 90.38 | 90.38 | | | | | 3.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.86 | 102.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.86 | 102.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.86 | 102.86 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市演武镇中心学校

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 | | 1,354.31 | 1,066.28 | 288.03 |
| 205 | 教育支出 | 1,251.46 | 963.43 | 288.03 |
| 20502 | 普通教育 | 1,251.46 | 963.43 | 288.03 |
| 2050201 | 学前教育 | 68.53 | | 68.53 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,089.00 | 963.43 | 125.57 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 93.93 | | 93.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.86 | 102.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.86 | 102.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.86 | 102.86 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市演武镇中心学校

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 | 1,350.76 | 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 | 1,251.46 | 1,251.46 | | |
| | | 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 | 102.86 | 102.86 | | |
| | | 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 | 1,350.76 | 本年支出合计 | 1,354.31 | 1,354.31 | | |
| 上年财政拨款结转 | 3.55 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 3.55 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,354.31 | 支出总计 | 1,354.31 | 1,354.31 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市演武镇中心学校

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 | | 1,350.76 | 1,066.28 | 284.48 |
| 205 | 教育支出 | 1,247.91 | 963.43 | 284.48 |
| 20502 | 普通教育 | 1,247.91 | 963.43 | 284.48 |
| 2050201 | 学前教育 | 68.53 | | 68.53 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,089.00 | 963.43 | 125.57 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 90.38 | | 90.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.86 | 102.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.86 | 102.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.86 | 102.86 | |

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：汾阳市演武镇中心学校

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 | | 1,066.28 | 1,024.37 | 41.91 |
| 工资福利支出 | | 1,024.37 | 1,024.37 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 389.58 | 389.58 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 134.44 | 134.44 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 249.05 | 249.05 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 102.61 | 102.61 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 41.68 | 41.68 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 4.14 | 4.14 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 102.86 | 102.86 | |
| 商品和服务支出 | | 41.91 | | 41.91 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 12.10 | | 12.10 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 21.17 | | 21.17 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 8.65 | | 8.65 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市演武镇中心学校

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：汾阳市演武镇中心学校

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：汾阳市演武镇中心学校

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：汾阳市演武镇中心学校

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：汾阳市演武镇中心学校

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：汾阳市演武镇中心学校

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 |
| 演武中心校2022年下半年公用经费结转本级资金 | 35.66 | 35.66 | | | | |
| 演武中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金) | 36.94 | 36.94 | | | | |
| 演武中心校2023年学前教育公用经费 | 26.52 | 26.52 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2022年9月寄宿制小学寄宿生临时价格补贴(22年结转汾财行(2022)392-8号) | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2022年保教费(22年结转年初预算) | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校幼儿园公用经费(22年结转年初预算) | 5.41 | 5.41 | | | | |
| 汾阳市演武中心学校2021年中心学维修改造中央资金(22年结转汾财【2022】406-1号) | 17.78 | 17.78 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2022年10月价格临时补贴 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费 | 2.69 | 2.69 | | | | |
| 演武中心校2023年教师增量绩效 | 36.15 | 36.15 | | | | |
| 演武中心校2022年集团办学兜底经费 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费 | 10.71 | 10.71 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2022年代教工资 | 55.08 | 55.08 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2023年度遗属补助 | 1.73 | 1.73 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2023年退职费 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2023年保教费 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2023年幼儿保教费 | 6.45 | 6.45 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市演武镇中心学校

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 |
| 汾阳市教育局 | 3.55 | 3.55 | | |
| 汾阳市演武镇中心学校 | 3.55 | 3.55 | | |
| 汾阳市演武镇中心学校2022年公用经费结转上级资金 | 3.55 | 3.55 | | |

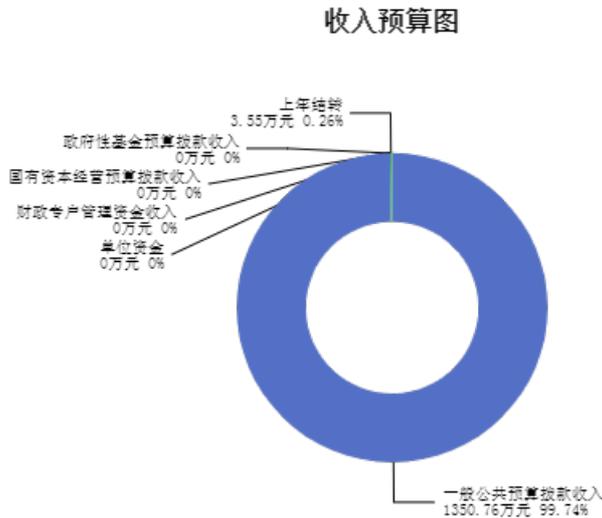
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,354.31万元，其中：本年收入1,350.76万元，上年结转3.55万元，比上年增加169.68万元，增加14.32%，主要原因是人员工资调整及绩效增量工资。；本年单位预算支出总计1,354.31万元，其中：本年预算安排1,350.76万元，上年结转3.55万元，比上年增加169.68万元，增加14.32%，主要原因是人员工资调整及绩效增量工资支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,354.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,350.76万元，占99.74%；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3.55万元，占0.26%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1354.31万元，其中：基本支出1066.28万元，占78.73%；项目支出288.03万元，占21.27%。

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1,354.31万元。收入为一般公共预算拨款1,354.31万元，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1,350.76万元，上年结转收入3.55万元。支出包括：教育支出1,251.46万元、住房保障支出102.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

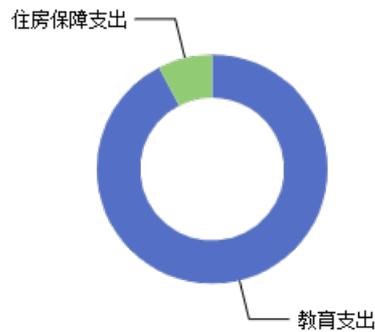
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,350.76万元，比上年增加166.13万元，增加

14.02%。

（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1,350.76万元,主要用于以下方面:教育支出1,247.91万元,占92.39%;住房保障支出102.86万元,占7.61%。



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1,066.28万元,其中:

人员经费1,024.37万元,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41.91万元,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,故无变动原因说明。

九、政府采购情况

2023年汾阳市演武镇中心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年汾阳市演武镇中心学校单位实行绩效管理的项目17个,涉及一般公共预算当年拨款231.22万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

汾阳市演武镇中心学校2023年保教费 220000元
 汾阳市演武镇中心学校2023年幼儿保教费 64500元
 汾阳市演武镇中心学校2023年退职费 480元

演武中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金) 369385元

汾阳市演武镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费 107125.2元

汾阳市演武镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费 26866.32元

汾阳市演武镇中心学校2022年10月价格临时补贴 740元

演武中心校2023年学前教育公用经费 265200元

汾阳市演武镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助 75000元

演武中心校2023年教师增量绩效 361464元

演武中心校2022年集团办学兜底经费 115192元

汾阳市演武镇中心学校2022年9月寄宿制小学寄宿生临时价格补贴(22年结转汾财行(2022)392-8号) 740元

汾阳市演武中心学校2021年中心学维修改造中央资金(22年结转汾财【2022】406-1号) 177782.18元

汾阳市演武镇中心学校2022年保教费(22年结转年初预算) 81500元

汾阳市演武镇中心学校幼儿公用经费(22年结转年初预算) 54130.54元

演武中心校2022年下半年公用经费结转本级资金 356591元

汾阳市演武镇中心学校2022年公用经费结转上级资金 35506.92元

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|-------------|-------|----------------|
| 项目名称 | 汾阳市演武镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 024-汾阳市教育科技局 | | | 实施单位 | 汾阳市演武镇中心学校 | | |
| 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: | 75,000 | 年度资金总额: | 75,000 | | | |
| | 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 | 75,000 | 市县(区)财政资金 | 75,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 汾阳市演武镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助 | | | | | | |
| 立项依据 | 汾阳市演武镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 汾阳市演武镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 汾阳市演武镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 汾阳市演武镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 汾阳市演武镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助 | | | 汾阳市演武镇中心学校布局调整寄宿生补助按时发放 | | | |
| 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 | 75000.00元 | 数量指标 | 数量 | 75000.00元 |
| | | 质量指标 | 质量 | 75000.00元 | 质量指标 | 质量 | 75000.00元 |
| | | 时效指标 | 时效 | 75000.00元 | 时效指标 | 时效 | 75000.00元 |
| | | 成本指标 | 成本 | 75000.00元 | 成本指标 | 成本 | 75000.00元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 75000.00元 | 经济效益指标 | 经济效益 | 75000.00元 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 75000.00元 | 社会效益指标 | 社会效益 | 75000.00元 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续 | 75000.00元 | 可持续影响指标 | 可持续 | 75000.00元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 75000.00元 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | 郝良栋 | 联系电话: | 13994808484 | 填报日期: | 20230209111025 |

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 | | 汾阳市演武镇中心学校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 | | 汾阳市演武镇中心学校 | |
| 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: | 35,506.92 | | 年度资金总额: | 35,506.92 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 35,506.92 | | 其中:中央财政资金 | 35,506.92 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 汾财预指字(2022)第196号关于结转年度上级资金预算指标的通知 | | | | | |
| 立项依据 | | 汾财预指字(2022)第196号关于结转年度上级资金预算指标的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 汾财预指字(2022)第196号关于结转年度上级资金预算指标的通知 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 汾财预指字(2022)第196号关于结转年度上级资金预算指标的通知 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 汾财预指字(2022)第196号关于结转年度上级资金预算指标的通知 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 汾财预指字(2022)第196号关于结转年度上级资金预算指标的通知 | | | 汾财预指字(2022)第196号关于结转年度上级资金预算指标的通知 | | |
| 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 | ≥350元 | 数量指标 | 数量 | 35506.92元 |
| | | 质量指标 | 按照相关文件精神及相关 | 按照相关文件精神及相关财经制度执 | 质量指标 | 质量 | 35506.92元 |
| | | 时效指标 | 按照年初预算按时完成 | 按照年初预算按时完成 | 时效指标 | 时效 | 35506.92元 |
| | | 成本指标 | 项目安排资金 | 35506.92元 | 成本指标 | 成本 | 35506.92元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济 | 35506.92元 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 社会 | 35506.92元 |
| | | 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 | 可持续 | 35506.92元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意 | 35506.92元 |
| 负责人: | | 经办人: | 郝良栋 | 联系电话: | 13994808484 | 填报日期: | 20230118114424 |

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 | 汾阳市演武镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 024-汾阳市教育科技局 | | | 实施单位 | 汾阳市演武镇中心学校 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 107,125.2 | 年度资金总额: | 107,125.2 | | | |
| | 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 | 107,125.2 | 市县(区)财政资金 | 107,125.2 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 汾阳市演武镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 汾阳市演武镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 汾阳市演武镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 汾阳市演武镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 汾阳市演武镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 汾阳市演武镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费 | | | 及时支付汾阳市演武镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费 | | | |
| 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 | 数量 | 107125.20元 | 数量指标 | 数量 | 107125.20元 |
| | | 质量指标 | 质量 | 107125.20元 | 质量指标 | 质量 | 107125.20元 |
| | | 时效指标 | 时效 | 107125.20元 | 时效指标 | 时效 | 107125.20元 |
| | | 成本指标 | 成本 | 107125.20元 | 成本指标 | 成本 | 107125.20元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 107125.20元 | 经济效益指标 | 经济效益 | 107125.20元 |
| | | 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 | 107125.20元 | 可持续影响指标 | 可持续 | 107125.20元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | 郝良栋 | 联系电话: | 13994808484 | 填报日期: | 20230216093356 |

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 | | 汾阳市演武镇中心学校2023年保教费 | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|------|-----------|-----------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 024-汾阳市教育科技局 | | 实施单位 | | 汾阳市演武镇中心学校 | |
| 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: | 220,000 | | 年度资金总额: | 220,000 | | |
| | 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 | 220,000 | | 市县(区)财政资金 | 220,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为学区范围内适龄儿童能满意就学。 | | | | | |
| 立项依据 | | 为学区范围内适龄儿童能满意就学。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为学区范围内适龄儿童能满意就学。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为学区范围内适龄儿童能满意就学。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为学区范围内适龄儿童能满意就学。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为学区范围内适龄儿童能满意就学。 | | | 为学区范围内适龄儿童能满意入园 | | |
| 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 | 220000元 | 数量指标 | 数量 | 220000元 |
| | | 质量指标 | 质量 | 220000元 | 质量指标 | 质量 | 220000元 |
| | | 时效指标 | 时效 | 220000元 | 时效指标 | 时效 | 220000元 |
| | | 成本指标 | 成本 | 220000元 | 成本指标 | 成本 | 220000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济 | 220000元 | 经济效益指标 | 经济 | 220000元 |
| | | 社会效益指标 | 社会 | 220000元 | 社会效益指标 | 社会 | 220000元 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续 | 220000元 | 可持续影响指标 | 可持续 | 220000元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 220000元 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | 郝良栋 | 联系电话: | 13994808484 | 填报日期: | 20230104201445 |

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 | | 汾阳市演武镇中心学校2023年退职费 | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|------|-----------|-------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 024-汾阳市教育科技局 | | 实施单位 | | 汾阳市演武镇中心学校 | |
| 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: | 480 | | 年度资金总额: | 480 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 480 | | 市县(区)财政资金 | 480 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 原离岗教师,教师退职费。(杨福兰) | | | | | |
| 立项依据 | | 原离岗教师,教师退职费。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 原离岗教师,教师退职费。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 原离岗教师,教师退职费。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 原离岗教师,教师退职费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 原离岗教师,教师退职费。 | | | | 原离岗教师,教师退职费。 | |
| 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 | 数量 | 480元 | 数量指标 | 数量 | 480元 |
| | | 质量指标 | 质量 | 480元 | 质量指标 | 质量 | 480元 |
| | | 时效指标 | 时效 | 480元 | 时效指标 | 时效 | 480元 |
| | | 成本指标 | 成本 | 480元 | 成本指标 | 成本 | 480元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济 | 480元 | 经济效益指标 | 经济 | 480元 |
| | | 社会效益指标 | 社会 | 480元 | 社会效益指标 | 社会 | 480元 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续 | 480元 | 可持续影响指标 | 可持续 | 480元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 480元 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | 郝良栋 | 联系电话: | 13994808484 | 填报日期: | 20230104200159 |

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 | | 汾阳市演武镇中心学校2023年幼儿保教费 | | | | | |
|--------------|-------|----------------------|------|--------|-------------|-------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 024-汾阳市教育科技局 | | 实施单位 | | 汾阳市演武镇中心学校 | |
| 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: | | 64,500 | 年度资金总额: | | 64,500 |
| | | 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 | | 64,500 | 市县(区)财政资金 | | 64,500 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 为保障学区范围内适龄儿童能正常入园 | | | | | |
| 立项依据 | | 为保障学区范围内适龄儿童能正常入园 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障学区范围内适龄儿童能正常入园 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为保障学区范围内适龄儿童能正常入园 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为保障学区范围内适龄儿童能正常入园 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为保障学区范围内适龄儿童能正常入园 | | | | 为保障学区范围内适龄儿童能正常入园 | |
| 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 | 64500元 | 数量指标 | 数量 | 64500元 |
| | | 质量指标 | 质量 | 64500元 | 质量指标 | 质量 | 64500元 |
| | | 时效指标 | 时效 | 64500元 | 时效指标 | 时效 | 64500元 |
| | | 成本指标 | 成本 | 64500元 | 成本指标 | 成本 | 64500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 64500元 | 经济效益指标 | 经济效益 | 64500元 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 64500元 | 社会效益指标 | 社会效益 | 64500元 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续 | 64500元 | 可持续影响指标 | 可持续 | 64500元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 64500元 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | 郝良栋 | 联系电话: | 13994808484 | 填报日期: | 20230106191439 |

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 | | 汾阳市演武镇中心学校幼儿公用经费(22年结转年初预算) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 024-汾阳市教育科技局 | | 实施单位 | | 汾阳市演武镇中心学校 | | | |
| 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: | | 54,130.54 | | 年度资金总额: | | 54,130.54 | |
| | | 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 | | 54,130.54 | | 市县(区)财政资金 | | 54,130.54 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 汾阳市演武镇中心学校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算) | | | | | | | |
| 立项依据 | | 汾阳市演武镇中心学校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 汾阳市演武镇中心学校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算) | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 汾阳市演武镇中心学校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算) | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 汾阳市演武镇中心学校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算) | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 汾阳市演武镇中心学校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算) | | | 汾阳市演武镇中心学校2022年幼儿公用经费及时支付 | | | | |
| 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 | 数量 | 54130.54元 | 数量指标 | 数量 | 54130.54元 | | |
| | | 质量指标 | 质量 | 54130.54元 | 质量指标 | 质量 | 54130.54元 | | |
| | | 时效指标 | 时效 | 54130.54元 | 时效指标 | 时效 | 54130.54元 | | |
| | | 成本指标 | 成本 | 54130.54元 | 成本指标 | 成本 | 54130.54元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 54130.54元 | 经济效益指标 | 经济效益 | 54130.54元 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 54130.54元 | 社会效益指标 | 社会效益 | 54130.54元 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续 | 54130.54元 | 可持续影响指标 | 可持续 | 54130.54元 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 54130.54元 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 满意 | | |
| 负责人: | | 经办人: | 郝良栋 | 联系电话: | 13994808484 | 填报日期: | 20230209103715 | | |

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 | 汾阳市演武中心学校2021年中心小学维修改造中央资金(22年结转汾财【2022】406-1号) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 024-汾阳市教育科技局 | | | 实施单位 | 汾阳市演武镇中心学校 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 177,782.18 | 年度资金总额: | 177,782.18 | | | |
| | 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 | 177,782.18 | 市县(区)财政资金 | 177,782.18 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 汾阳市演武中心学校2021年中心小学维修改造资金(22年结转汾财【2022】406-1号) | | | | | | |
| 立项依据 | 汾阳市演武中心学校2021年中心小学维修改造资金(22年结转汾财【2022】406-1号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 汾阳市演武中心学校2021年中心小学维修改造资金(22年结转汾财【2022】406-1号) | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 汾阳市演武中心学校2021年中心小学维修改造资金(22年结转汾财【2022】406-1号) | | | | | | |
| 项目实施计划 | 汾阳市演武中心学校2021年中心小学维修改造资金(22年结转汾财【2022】406-1号) | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 汾阳市演武中心学校2021年中心小学维修改造资金(22年结转汾财【2022】406-1号) | | | 汾阳市演武中心学校2021年中心小学维修改造资金及时支付 | | | |
| 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 | 数量 | 177782.18元 | 数量指标 | 数量 | 177782.18元 |
| | | 质量指标 | 质量 | 177782.18元 | 质量指标 | 质量 | 177782.18元 |
| | | 时效指标 | 时效 | 177782.18元 | 时效指标 | 时效 | 177782.18元 |
| | | 成本指标 | 成本 | 177782.18元 | 成本指标 | 成本 | 177782.18元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 177782.18元 | 经济效益指标 | 经济效益 | 177782.18元 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 177782.18元 | 社会效益指标 | 社会效益 | 177782.18元 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续 | 177782.18元 | 可持续影响指标 | 可持续 | 177782.18元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 177782.18元 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | 郝良栋 | 联系电话: | 13994808484 | 填报日期: | 20230209104836 |

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 | | 演武中心校2022年集团办学兜底经费 | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|---|-------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 024-汾阳市教育科技局 | | 实施单位 | | 汾阳市演武镇中心学校 | |
| 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: | 115,192 | | 年度资金总额: | 115,192 | | |
| | 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 | 115,192 | | 市县(区)财政资金 | 115,192 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 演武中心校2022年集团办学兜底经费共计115192,涉及白石、东大王、中上达等学校,学生300余人。 | | | | | |
| 立项依据 | | 演武中心校2022年集团办学兜底经费共计115192,涉及白石、东大王、中上达等学校,学生300余人。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 演武中心校2022年集团办学兜底经费共计115192,涉及白石、东大王、中上达等学校,学生300余人。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 演武中心校2022年集团办学兜底经费共计115192,涉及白石、东大王、中上达等学校,学生300余人。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 演武中心校2022年集团办学兜底经费共计115192,涉及白石、东大王、中上达等学校,学生300余人。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 演武中心校2022年集团办学兜底经费共计115192,涉及白石、东大王、中上达等学校,学生300余人。 | | | 及时支付演武中心校2022年集团办学各校兜底经费共计115192,涉及白石、东大王、中上达等学校,学生300余人。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 300余人 | 数量指标 | 学生人数 | 300余人 |
| | | 质量指标 | 保证集团化教学正常发展 | 发展 | 质量指标 | 保证集团化教学 | 发展 |
| | | 时效指标 | 是否及时拨付 | 及时 | 时效指标 | 是否及时拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总资金 | 115192元 | 成本指标 | 总资金 | 115192元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保经济发展 | 发展 | 经济效益指标 | 保经济发展 | 发展 |
| | | 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 | 可发展 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 服务对象满意度指 | 满意 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | 郝良栋 | 联系电话: | 13994808484 | 填报日期: | 20230212092353 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，我部门/单位车辆账面数量0辆，账面原值0万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用0辆，占%，出租出借0辆，占%，闲置0辆，占%，待处置0辆，占%。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我部门/单位房屋账面面积23,837.00平方米，账面价值1,771.39万元，其中办公用房面积6,588.80平方米，占房屋的27.64%；业务用房面积12,688.20平方米，占53.23%；其他用房面积4,560.00平方米，占19.13%。从使用状况分析：在用23,837.00平方米，占100.00%，出租出借0.00平方米，占0.00%，闲置0.00平方米，占0.00%，待处置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

配置设备87.74万元，占91.69%；配置文物和陈列品0万元，占0.00%；配置图书档案4.07万元，占4.26%；配置家具、用具3.88万元，占4.05%；配置特种动植物0万元，占0.00%。从配置方式分析，新购25.09万元，占26.22%；调拨70.61万元，占73.78%；接受捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；其他方式新增0万元，占0.00%。

我部门/单位配置无形资产0万元。从资产类别分析，配置专利0万元，占%；配置非专利技术0万元，占%；配置土地使用权0万元，占%；配置计算机软件0万元，占%。从配置方式分析，新购0万元，占%；调拨0万元，占%；接受捐赠0万元，占%；置换0万元，占%；其他方式新增0万元，占%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位无其他说明。

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。