

汾阳市肖家庄镇中心学校

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.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>40</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位为全额财政拨款事业单位，以教学工作为中心，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，根据学校教学的情况定期召开分析会，及时解决突出的问题，做好把关定向工作；同时做好教师的业务进修和教学水平的培训工作，制定培训计划并贯彻实施，做到服务育人，保障学生学习、教师办公的良好环境。

### 二、机构设置情况

汾阳市肖家庄镇中心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，单位属于初等义务教育。现有人员编制111人，实有在职人员87人，学生604人，幼儿220人。学校下设办公室、教导处、政教处、少先队等部门。

## 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：汾阳市肖家庄镇中心学校

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	1,718.88	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	1,579.49	1,579.49	
		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	139.39	139.39	
		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	1,718.88	本年支出合计	1,718.88	1,718.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,718.88	支出总计	1,718.88	1,718.88	

## 2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市肖家庄镇中心学校

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		1,718.88	1,718.88					
205	教育支出	1,579.49	1,579.49					
20502	普通教育	1,579.49	1,579.49					
2050201	学前教育	74.08	74.08					
2050202	小学教育	1,443.99	1,443.99					
2050299	其他普通教育支出	61.42	61.42					
221	住房保障支出	139.39	139.39					
22102	住房改革支出	139.39	139.39					
2210201	住房公积金	139.39	139.39					

## 2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市肖家庄镇中心学校

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		1,718.88	1,448.83	270.05
205	教育支出	1,579.49	1,309.44	270.05
20502	普通教育	1,579.49	1,309.44	270.05
2050201	学前教育	74.08		74.08
2050202	小学教育	1,443.99	1,309.44	134.54
2050299	其他普通教育支出	61.42		61.42
221	住房保障支出	139.39	139.39	
22102	住房改革支出	139.39	139.39	
2210201	住房公积金	139.39	139.39	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市肖家庄镇中心学校

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	1,718.88	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	1,579.49	1,579.49		
		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	139.39	139.39		
		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	1,718.88	本年支出合计	1,718.88	1,718.88		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,718.88	支出总计	1,718.88	1,718.88		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市肖家庄镇中心学校

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		1,718.88	1,448.83	270.05
205	教育支出	1,579.49	1,309.44	270.05
20502	普通教育	1,579.49	1,309.44	270.05
2050201	学前教育	74.08		74.08
2050202	小学教育	1,443.99	1,309.44	134.54
2050299	其他普通教育支出	61.42		61.42
221	住房保障支出	139.39	139.39	
22102	住房改革支出	139.39	139.39	
2210201	住房公积金	139.39	139.39	

## 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：汾阳市肖家庄镇中心学校

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
<b>合计</b>		<b>1,448.83</b>	<b>1,391.09</b>	<b>57.74</b>
工资福利支出		1,391.09	1,391.09	
基本工资	工资福利支出	543.38	543.38	
津贴补贴	工资福利支出	169.27	169.27	
绩效工资	工资福利支出	334.92	334.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	141.12	141.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	57.33	57.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.68	5.68	
住房公积金	工资福利支出	139.39	139.39	
商品和服务支出		57.74		57.74
工会经费	商品和服务支出	16.67		16.67
福利费	商品和服务支出	29.17		29.17
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.91		11.91

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市肖家庄镇中心学校

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：汾阳市肖家庄镇中心学校

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：汾阳市肖家庄镇中心学校

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：汾阳市肖家庄镇中心学校

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：汾阳市肖家庄镇中心学校

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：汾阳市肖家庄镇中心学校

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
肖家庄中心校2022年公用经费结转本级资金	16.90	16.90				
肖家庄中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	33.24	33.24				
肖家庄中心校2023年学前教育公用经费	20.58	20.58				
肖家庄中心校2022年幼儿保教费(22年结转年初预算)	0.04	0.04				
肖家庄中心校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算)	7.04	7.04				
肖家庄中心校2021年义务教育中小学维修改造项目(22年结转汾财行[2022]406-6号)	11.29	11.29				
肖家庄中心校2022年9月价格临时补贴(22年结转汾财行[2022]392-5号)	0.04	0.04				
肖家庄中心校2022年10月价格临时补贴	0.04	0.04				
肖家庄中心校2022年布局调整寄宿生补助	11.60	11.60				
肖家庄中心校2022年7-10月课后延时服务经费	4.45	4.45				
肖家庄中心校2022年集团化办学兜底经费	23.42	23.42				
肖家庄中心校2023教师增量绩效	48.38	48.38				
肖家庄中心校2023年2-8月课后延时服务经费	10.66	10.66				
肖家庄中心校代教、幼教2022年下半年工资	56.78	56.78				
肖家庄中心校2023年幼儿保教费(人员)	9.80	9.80				
肖家庄中心校2023年幼儿保教费-(专项业务)	13.06	13.06				
肖家庄中心校2023年幼儿保教费(运转2)	0.20	0.20				
肖家庄中心校2023年幼儿保教费(运转1)	0.80	0.80				
肖家庄中心校2023年民办离岗	1.15	1.15				
肖家庄中心校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：汾阳市肖家庄镇中心学校

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

注：本表无数据

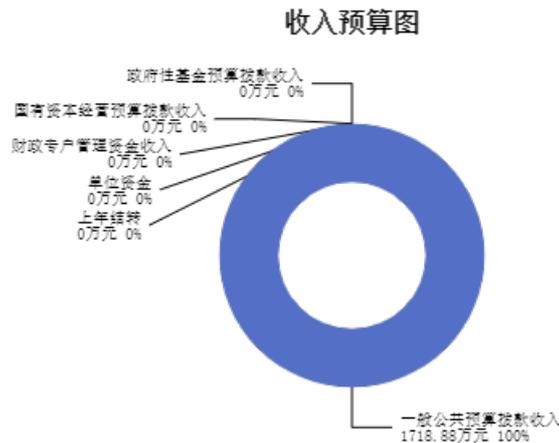
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,718.88万元，其中：本年收入1,718.88万元，上年结转0万元，比上年增加144.25万元，增加9.16%，主要原因是项目预算资金比去年增加；本年单位预算支出总计1,718.88万元，其中：本年预算安排1,718.88万元，上年结转0万元，比上年增加144.25万元，增加9.16%，主要原因是课后延时费，寄宿生补贴经费等项目支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,718.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,718.88万元，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1718.88万元，其中：基本支出1448.83万元，占84.29%；项目支出270.05万元，占15.71%。

#### 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1,718.88万元。收入为一般公共预算拨款1,718.88万元，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1,718.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,579.49万元、住房保障支出139.39万元。

#### 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

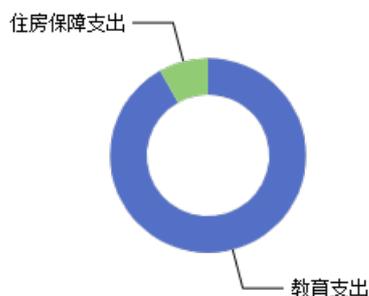
2023年度一般公共预算当年拨款1,718.88万元，比上年增加144.25万元，增加

9.16%。

## （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1,718.88万元，主要用于以下方面：教育支出1,579.49万元，占91.89%；住房保障支出139.39万元，占8.11%。

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1,448.83万元，其中：

人员经费1,391.09万元，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57.74万元，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年汾阳市肖家庄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年汾阳市肖家庄镇中心学校单位实行绩效管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款270.05万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

1、肖家庄中心校2021年义务教育中小学维修改造项目(22年结转汾财行[2022]406-6号)

2、肖家庄中心校2022年7-10月课后延时服务经费

- 3、肖家庄中心校2022年9月价格临时补贴(22年结转汾财行[2022]392-5号)
- 4、肖家庄中心校2022年10月价格临时补贴
- 5、肖家庄中心校2022年布局调整寄宿生补助
- 6、肖家庄中心校2022年公用经费结转本级资金
- 7、肖家庄中心校2022年集团化办学兜底经费
- 8、肖家庄中心校2022年幼儿保教费(22年结转年初预算)
- 9、肖家庄中心校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算)
- 10、肖家庄中心校2023教师增量绩效
- 11、肖家庄中心校2023年2-8月课后延时服务经费
- 12、肖家庄中心校2023年民办离岗
- 13、肖家庄中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)
- 14、肖家庄中心校2023年学前教育公用经费
- 15、肖家庄中心校2023年遗属补助
- 16、肖家庄中心校2023年幼儿保教费-(人员)
- 17、肖家庄中心校2023年幼儿保教费(运转1)
- 18、肖家庄中心校2023年幼儿保教费(运转2)
- 19、肖家庄中心校2023年幼儿保教费-(专项业务)
- 20、肖家庄中心校代教、幼教2022年下半年工资

## 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		肖家庄中心校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		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:	168,977.47		年度资金总额:	168,977.47		
	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	168,977.47		市县(区)财政资金	168,977.47		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾财预指字[2022]第195号文件精神,特申请2022年后半年公用经费168977.37元结转下年使用。					
立项依据		根据汾财预指字[2022]第195号文件精神。					
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,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]48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	学校在校学生数	634人	数量指标	学校在校学生数	634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	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	是
		成本指标	结转22年秋季中小学公用	168977.47元	成本指标	结转22年秋季中小学	168977.47元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利实施		可持续影响指标	保障义务教育的顺利	保障义务教育的顺利实施	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230119113545

## 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		肖家庄中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)					
主管部门及代码		904-行政文教股		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:		332,351.5	年度资金总额:		332,351.5
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		332,351.5	省级财政资金		332,351.5
		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年学年度在校学生人数测算,332351.5元。					
立项依据		根据2022-2023年学年度在校学生人数测算					
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,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]46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	学校在校学生数	649人	数量指标	学校在校学生数	649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	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	是
	成本指标	2023年上半年公用经费(	332351.5元	成本指标	2023年上半年公用经	332351.5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	保障义务教育的顺利实施	可持续影响指标	保障义务教育的顺利	保障义务教育的顺利实施	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230202112053

## 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		肖家庄中心校2023年学前教育公用经费					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:	205,800		年度资金总额:	205,800		
	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	205,800		市县(区)财政资金	205,800		
	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,205800元。					
立项依据		根据年初预算安排					
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,落实科学发展观,强化政府对义务教育的保障责任。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》					
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	学校在校学生数	232人	数量指标	学校在校学生数	232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	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	是
		成本指标	2023年幼儿公用经费	205800元	成本指标	2023年幼儿公用经费	205800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利实施	可持续影响指标	保障义务教育的顺利	保障义务教育的顺利实施
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人:	经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230203175757	

## 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		肖家庄中心校2022年幼儿保教费(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		汾阳市肖家庄镇中心学校							
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:		382		年度资金总额:		382					
		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		382		市县(区)财政资金		382					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		保障幼儿园正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务											
立项依据		根据教科局文件精神,22年结转年初预算											
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,落实科学发展观,普及和巩固幼儿教育											
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》、《幼儿园管理暂行办法》											
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					
		产出指标		数量指标		各幼儿园数		8个					
				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					
				成本指标		结转2022保教费		382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		保障幼儿教育的顺利实施		保障幼儿教育的顺利实施		可持续影响指标		保障幼儿教育的顺利实施					
满意度指标		服务对象满意度		社会满意度		≥90%		服务对象满意度		社会满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		沈海利		联系电话:		15135849966		填报日期:		20230208195614	

## 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		肖家庄中心校2022年幼儿公用经费(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		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:	70,437.7		年度资金总额:	70,437.7		
	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	70,437.7		市县(区)财政资金	70,437.7		
	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,结转金额70437.7元,					
立项依据		根据年初安排,结转22年初预算					
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,落实科学发展观,强化政府对义务教育的保障责任,普及幼儿教育					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》、《幼儿园管理暂行办法》					
项目实施计划		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	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			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	各幼儿园数	8个	数量指标	各幼儿园数	8个
		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	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	是
		成本指标	结转2022年幼儿公用经费	70437.7元	成本指标	结转2022年幼儿公用	70437.7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	保障义务教育的顺利实施	可持续影响指标	保障义务教育的顺利	保障义务教育的顺利实施	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230208201654	

## 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		肖家庄中心校2021年义务教育中小学维修改造项目(22年结转汾财行[2022]406-6号)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校			
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:		112,908.17	年度资金总额:		112,908.17		
		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		112,908.17	市县(区)财政资金		112,908.17		
		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							
立项依据		根据年初安排,结转2022年汾财行[2022]406-6号的资金。							
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,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]48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	学校改造项目	1所		数量指标	学校改造项目	1所
			质量指标	按照相关文件精神及相关财经制度执行	是		质量指标	按照相关文件精神及相关财经制度执行	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	结转2021年义务教育中小学维修改造项目	112908.17元		成本指标	结转2021年义务教育中小学维修改造项目	112908.17元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标				社会效益指标		
生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响指标	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利实施			可持续影响指标	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利实施		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%		服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230208203009		

## 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		肖家庄中心校2022年9月价格临时补贴(22年结转汾财行[2022]392-5号)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校			
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:		440		年度资金总额:		440	
		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		440		市县(区)财政资金		440	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		汾阳市肖家庄镇中心学校2022年9月价格临时补贴							
立项依据		根据汾数字[2022]355号							
项目设立必要性		改善寄宿生生活条件,帮助家庭困难学生顺利入学、完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		根据汾数字[2022]355号							
项目实施计划		改善寄宿生生活条件,帮助家庭困难学生顺利入学、完成学业。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善寄宿生生活条件,帮助家庭困难学生顺利入学、完成学业。				改善寄宿生生活条件,帮助家庭困难学生顺利入学、完成学业。			
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	价格临时补贴学生	22人	数量指标	价格临时补贴学生	22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	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	是		
		成本指标	价格临时补贴金额	440元	成本指标	价格临时补贴金额	440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	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利	保障义务教育的顺利实施		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230208210457		

## 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		肖家庄中心校2022年10月价格临时补贴							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校			
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:		440		年度资金总额:		440	
		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		440		市县(区)财政资金		440	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		汾阳市肖家庄镇中心学校2022年10月价格临时补贴							
立项依据		根据汾数字[2022]355号							
项目设立必要性		改善寄宿生生活条件,帮助家庭困难学生顺利入学、完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		根据汾数字[2022]355号							
项目实施计划		改善寄宿生生活条件,帮助家庭困难学生顺利入学、完成学业。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善寄宿生生活条件,帮助家庭困难学生顺利入学、完成学业。				改善寄宿生生活条件,帮助家庭困难学生顺利入学、完成学业。			
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	价格临时补贴学生	22人	数量指标	价格临时补贴学生	22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	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	是		
		成本指标	价格临时补贴金额	440元	成本指标	价格临时补贴金额	440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	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利	保障义务教育的顺利实施		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230208211211		

## 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		肖家庄中心校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		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:	116,000		年度资金总额:	116,000		
	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	116,000		市县(区)财政资金	116,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据汾教函【2022】220号文件精神,优化布局调整,确保学生就近入学,市政府分别补助肖家庄小学25000元、中寨小学33000元,高丰小学58000元合计116000元。						
立项依据	《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知国发【2005】43号》《关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)。吕财教【2018】140号文件。						
项目设立必要性	对义务教育阶段学校进行布局优化调整,优化教学资源。						
保证项目实施的制度、措施	落实好政策,保障经费安全,及时足额拨付						
项目实施计划	对义务教育阶段学校进行布局优化,优化后共3所寄宿制学校,共需116000元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对义务教育阶段学校进行布局优化,优化后共3所寄宿制学校,共需116000元。			对义务教育阶段学校进行布局优化,优化后共3所寄宿制学校,共需116000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	补助学生	116人	数量指标	补助学生	116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	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	寄宿生政府补贴经费	116000元	成本指标	寄宿生政府补贴经费	116000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	保障义务教育的顺利实施	可持续影响指标	保障义务教育的顺利	保障义务教育的顺利实施	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230208212703	

## 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		肖家庄中心校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		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:	44,548.92	年度资金总额:	44,548.92		
		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	44,548.92	市县(区)财政资金	44,548.92		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障义务教育阶段学校正常运转、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2021-2022学年度学年统计学生人数计算					
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意见》(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[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《义务教育阶段公办非寄宿制学校开展课后服务工作的实施方案》(汾政办发[2021]23号)					
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,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,实施学校实现课后服务全覆盖。					
保证项目实施的制度、措施		《《中小学财务制度》、《《关于办好人民满意教育的行动方案》					
项目实施计划		及时足额拨至学校,用于保障2021年下半年学校正常运转、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2021年下半年学校正常运转、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2021年下半年学校正常运转、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	学校在校生生数	649人	数量指标	学校在校生生数	649人
		质量指标	按照相关文件精神及相关财经制度执行	是	质量指标	按照相关文件精神及相关财经制度执行	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	课后服务项目安排资金	44548.92元	成本指标	课后服务项目安排资金	44548.92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	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230208213719

## 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		肖家庄中心校2022年集团化办学兜底经费					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:	234,195.5		年度资金总额:	234,195.5		
	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	234,195.5		市县(区)财政资金	234,195.5		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年集团化办学政府兜底保障经费,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,测算上半年为24139.50元,下半年为210056元					
立项依据		根据2021-2022年学年度在校学生人数测算					
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,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]46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	学校在校学生数	438人	数量指标	学校在校学生数	438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	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	是
		成本指标	2022年兜底经费	234195.5元	成本指标	2022年兜底经费	234195.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利实施		可持续影响指标	保障义务教育的顺利	保障义务教育的顺利实施	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230211154807

## 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		肖家庄中心校2023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		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:		483,816	年度资金总额:		483,816
		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		483,816	市县(区)财政资金		483,816
		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,初中、小学、幼儿园教师绩效工资总量增加20%,测算肖家庄中心校483816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		保障学校教师的工作热情和生活质量。					
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,按时足额发放。					
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,按时足额发放					
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,按时足额发放			根据《关于办好人民满意教育的行动方案(2021-2025)的通知,按时足额发放		
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	学校在校教师数	108人	数量指标	学校在校教师数	108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	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	是
		成本指标	2023年教师增量绩效	483816元	成本指标	2023年教师增量绩效	483816元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利实施		可持续影响指标	保障义务教育的顺利	保障义务教育的顺利实施	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230211155842

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		肖家庄中心校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		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:		106,563.6	年度资金总额:		106,563.6
		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		106,563.6	市县(区)财政资金		106,563.6
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障义务教育阶段学校正常运转、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学年度学年统计学生人数计算					
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意见》(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[2021]15号)吕梁市委、市政府《关于做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《义务教育阶段公办非寄宿制学校开展课后服务工作的实施方案》(汾政办发[2021]23号)					
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,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,实施学校实现课后服务全覆盖。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》、《关于做好人民满意教育的行动方案》					
项目实施计划		及时足额拨至学校,用于保障2023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2023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2023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	学校在校学生数	604人	数量指标	学校在校学生数	604人
		质量指标	保障学校教学活动顺利进行	保障学校教学活动顺利进行	质量指标	保障学校教学活动顺利进行	保障学校教学活动顺利进行
		时效指标	按照经费使用规定及时完成	按照经费使用规定及时完成支付	时效指标	按照经费使用规定及时完成	按照经费使用规定及时完成支付
		成本指标	项目安排资金	106563.6元	成本指标	项目安排资金	106563.6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	促进义务教育发展	促进义务教育发展	可持续影响指标	促进义务教育发展	促进义务教育发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
负责人:	经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230216093559	

## 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		肖家庄中心校代教、幼教2022年下半年工资					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:		567,760	年度资金总额:		567,760
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		567,760	市县(区)财政资金		567,760
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		肖家庄中心校由于编制不足,特聘请代教26人,7个月(2022年8月-2023年2月),幼教20人,6个月(2022.9-2023.02),合计金额567760元。					
立项依据		依据汾阳市编办及教科局的文件精神,为保障学校正常运转,肖家庄中心校各小学聘请了一批代课教师。					
项目设立必要性		为了保障各小学的正常运转,确保农村孩子都能享受九年义务教育。					
保证项目实施的制度、措施		按时足额发放到代课教师手中。					
项目实施计划		为了保障各小学的正常运转,确保农村孩子都能享受九年义务教育。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障各小学的正常运转,确保农村孩子都能享受九年义务教育。			为了保障各小学的正常运转,确保农村孩子都能享受九年义务教育。		
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	中心校代教、幼教	46人	数量指标	中心校代教、幼教	46人
		质量指标	足额、按时拨付	100人	质量指标	足额、按时拨付	100人
		时效指标	促进发展	促进教育事业更好的发展	时效指标	促进发展	促进教育事业更好的发展
		成本指标	代教、幼教金额	567760元	成本指标	代教、幼教金额	567760元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会认可度	>97%	社会效益指标	社会认可度	>97%
		生态效益指标	生态效益	≥97%	生态效益指标	生态效益	≥97%
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续影响指标	可持续性	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:		沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230105191921

## 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		肖家庄中心校2023年幼儿保教费(人员)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:		98,000	年度资金总额:		98,000
		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		98,000	市县(区)财政资金		98,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		肖家庄中心校支付各幼儿园保育员工资等					
立项依据		根据教科局文件精神,为了支行学校正常运转。					
项目设立必要性		为了保障各幼儿园正常运转,确保孩子们受到良好教育。					
保证项目实施的制度、措施		按时足额发放到各保育员手中					
项目实施计划		为了保障各幼儿园的正常运转,确保孩子们受到良好教育。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为了保障各幼儿园正常运转,确保孩子们受到良好教育。				为了保障各幼儿园正常运转,确保孩子们受到良好教育。	
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	幼教、保育员	10人	数量指标	幼教、保育员	10人
		质量指标	足额按时拨付	100%	质量指标	足额按时拨付	100%
		时效指标	促进发展	促进教育事业的发展	时效指标	促进发展	促进教育事业的发展
		成本指标	幼教、保育员金额	98000元	成本指标	幼教、保育员金额	98000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会认可度	>97%	社会效益指标	社会认可度	>97%
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230105211330

## 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		肖家庄中心校2023年幼儿保教费-(专项业务)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:		130,600	年度资金总额:		130,600
		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		130,600	市县(区)财政资金		130,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		保障幼儿园正常运转					
立项依据		根据教科局文件精神					
项目设立必要性		保障幼儿园正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障幼儿园正常运转					
项目实施计划		保障幼儿园正常运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障幼儿园正常运转				保障幼儿园正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各幼儿园数	8个	数量指标	各幼儿园数	8个
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	及时拨付	及时拨付	时效指标	及时拨付	及时拨付
		成本指标	各幼儿园运转	保障运行	成本指标	各幼儿园运转	保障运行
	效益指标	经济效益指标	经济指标	>95%	经济效益指标	经济指标	>95%
		社会效益指标	社会认可度	>95%	社会效益指标	社会认可度	>95%
		生态效益指标	生态效益	>95%	生态效益指标	生态效益	>95%
		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	家长满意度	家长满意社会认可	服务对象满意度	家长满意度	家长满意社会认可
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230105214558

## 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		肖家庄中心校2023年幼儿保教费(运转1)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校			
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:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		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		8,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障幼儿园正常运转。							
立项依据		根据教科局文件精神							
项目设立必要性		保障幼儿园正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		保障幼儿园正常运转。							
项目实施计划		保障幼儿园正常运转。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园正常运转,				保障幼儿园正常运转,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	幼儿园	8个	数量指标	幼儿园	8个		
		质量指标	质量指标	>100%	质量指标	质量指标	>100%		
		时效指标	时效指标	及时性	时效指标	时效指标	及时性		
		成本指标	成本指标	8000元	成本指标	成本指标	8000元		
	效益指标	经济效益指标	经济指标	>100%	经济效益指标	经济指标	>100%		
		社会效益指标	社会认可度	社会认可	社会效益指标	社会认可度	社会认可		
		生态效益指标	生态指标	>95%	生态效益指标	生态指标	>95%		
可持续影响指标		可持续指标	可持续发展	可持续影响指标	可持续指标	可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	家长满意	服务对象满意度	家长满意度	家长满意			
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230105222815		

## 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		肖家庄中心校2023年幼儿保教费(运转2)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校			
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:		2,000		年度资金总额:		2,000	
		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		2,000		市县(区)财政资金		2,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障幼儿园正常运转							
立项依据		根据教科局文件精神							
项目设立必要性		保障幼儿园正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障幼儿园正常运转							
项目实施计划		保障幼儿园正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园正常运转				保障幼儿园正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	幼儿园	8个	数量指标	幼儿园	8个		
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标	质量指标	保质保量		
		时效指标	时效性	及时拨付	时效指标	时效性	及时拨付		
		成本指标	成本指标	100%	成本指标	成本指标	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济指标	100%	经济效益指标	经济指标	100%		
		社会效益指标	社会认可度	社会认可	社会效益指标	社会认可度	社会认可		
		生态效益指标	生态效益	100	生态效益指标	生态效益	100		
可持续影响指标		可持续指标	可持续发展	可持续影响指标	可持续指标	可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	家长满意	服务对象满意度	家长满意度	家长满意			
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230105215557		

## 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		肖家庄中心校2023年民办离岗					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:		11,520	年度资金总额:		11,520
		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		11,520	市县(区)财政资金		11,520
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		肖家庄中心校民办离岗2023年工资					
立项依据		根据汾阳市教科局文件精神					
项目设立必要性		肖家庄中心校民办离岗2023年工资					
保证项目实施的制度、措施		肖家庄中心校民办离岗2023年工资					
项目实施计划		肖家庄中心校民办离岗2023年工资					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		肖家庄中心校民办离岗2023年工资				肖家庄中心校民办离岗2023年工资	
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	民办离岗数	1人	数量指标	民办离岗数	1人
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标	成本指标	11520元	成本指标	成本指标	11520元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	社会认可	社会效益指标	社会效益	社会认可
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
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	满意度	服务满意, 社会认可	服务对象满意度	满意度	服务满意, 社会认可	
负责人:		经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230106173132

## 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		肖家庄中心校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		汾阳市肖家庄镇中心学校	
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:	5,760		年度资金总额:	5,760		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	5,760		市县(区)财政资金	5,760		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		肖家庄中心校2023年遗属人员1人(王俊梅)遗属补助款					
立项依据		根据汾阳市教科局文件精神					
项目设立必要性		肖家庄中心校2023年遗属人员1人(王俊梅)遗属补助款					
保证项目实施的制度、措施		肖家庄中心校2023年遗属人员1人(王俊梅)遗属补助款					
项目实施计划		肖家庄中心校2023年遗属人员1人(王俊梅)遗属补助款					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	肖家庄中心校2023年遗属人员1人(王俊梅)遗属补助款				肖家庄中心校2023年遗属人员1人(王俊梅)遗属补助款		
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	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标	成本指标	5760元	成本指标	成本指标	5760元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	社会认可	社会效益指标	社会效益	社会认可
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
可持续影响指标		持续性	可持续发展	可持续影响指标	持续性	可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务满意, 社会认可	服务对象满意度	满意度指标	服务满意, 社会认可	
负责人:	经办人:	沈海利	联系电话:	15135849966	填报日期:	20230106174252	

## 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：

本单位房屋面积21576.50平方米，金额为1234.44万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产共876.82万元其中通用设备621.68万元，专用设备68.35万元，文物和陈列品0.3万元，图书档案61.73万元，家具、用具、装具及动植物124.76万元。

## 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。