

汾阳市阳城镇中心学校

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.....	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
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市阳城镇中心学校是汾阳市教育局下属的全额拨款事业单位，主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持学校工作以教育为主，教书育人，全面提高教育教学质量；建立健全安全制度和应急机制，预防事故发生。

二、机构设置情况

汾阳市阳城镇中心学校属于全额财政拨款事业单位，现有在职教职工156人，在校学生数1566人。从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位，预算只包括本单位的预算。学校下设办公室、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：汾阳市阳城镇中心学校

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	2,486.41	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	2,317.76	2,299.77	17.99
		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	186.65	186.65	
		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	2,486.41	本年支出合计	2,504.41	2,486.41	17.99
上年结转	17.99	年终结转			
收入总计	2,504.41	支出总计	2,504.41	2,486.41	17.99

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

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		2,486.41	2,486.41					17.99
205	教育支出	2,299.77	2,299.77					17.99
20502	普通教育	2,299.77	2,299.77					17.99
2050201	学前教育	170.94	170.94					
2050202	小学教育	1,962.99	1,962.99					
2050299	其他普通教育支出	165.83	165.83					17.99
221	住房保障支出	186.65	186.65					
22102	住房改革支出	186.65	186.65					
2210201	住房公积金	186.65	186.65					

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

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		2,504.41	1,936.38	568.03
205	教育支出	2,317.76	1,749.73	568.03
20502	普通教育	2,317.76	1,749.73	568.03
2050201	学前教育	170.94		170.94
2050202	小学教育	1,962.99	1,749.73	213.26
2050299	其他普通教育支出	183.83		183.83
221	住房保障支出	186.65	186.65	
22102	住房改革支出	186.65	186.65	
2210201	住房公积金	186.65	186.65	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

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	2,486.41	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	2,317.76	2,317.76		
		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	186.65	186.65		
		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	2,486.41	本年支出合计	2,504.41	2,504.41		
上年财政拨款结转	17.99	年终结转				
一、一般公共预算	17.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,504.41	支出总计	2,504.41	2,504.41		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

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		2,486.41	1,936.38	550.03
205	教育支出	2,299.77	1,749.73	550.03
20502	普通教育	2,299.77	1,749.73	550.03
2050201	学前教育	170.94		170.94
2050202	小学教育	1,962.99	1,749.73	213.26
2050299	其他普通教育支出	165.83		165.83
221	住房保障支出	186.65	186.65	
22102	住房改革支出	186.65	186.65	
2210201	住房公积金	186.65	186.65	

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：汾阳市阳城镇中心学校

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		1,936.38	1,860.00	76.38
工资福利支出		1,860.00	1,860.00	
基本工资	工资福利支出	710.04	710.04	
津贴补贴	工资福利支出	239.68	239.68	
绩效工资	工资福利支出	453.25	453.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	186.91	186.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	75.93	75.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.54	7.54	
住房公积金	工资福利支出	186.65	186.65	
商品和服务支出		76.38		76.38
工会经费	商品和服务支出	22.04		22.04
福利费	商品和服务支出	38.57		38.57
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.77		15.77

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

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：汾阳市阳城镇中心学校

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：汾阳市阳城镇中心学校

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：汾阳市阳城镇中心学校

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：汾阳市阳城镇中心学校

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：汾阳市阳城镇中心学校

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
阳城中心校2022年支付结余结转本级资金	62.19	62.19				
阳城中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	65.84	65.84				
阳城中心校2023年学前教育公用经费	44.58	44.58				
阳城镇中心学校2022年10月寄宿生价格补贴	0.05	0.05				
阳城镇中心学校2021年城乡义务教育维修改造资金(22年结转汾财行{2022}406-5号)	12.79	12.79				
阳城镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费	9.66	9.66				
阳城镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助	3.60	3.60				
阳城镇中心学校幼儿园公用经费(22年结转年初预算)	21.90	21.90				
阳城镇中心学校幼儿园保教费(22年结转年初预算)	39.47	39.47				
阳城镇中心学校2022年9月寄宿生价格补贴(22年结转汾财行{2022}392-6号)	0.06	0.06				
阳城镇中心学校2023年教师增量绩效	65.81	65.81				
阳城镇中心学校2022年集团化办学兜底经费	24.94	24.94				
阳城镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费	24.42	24.42				
阳城镇中心学校2022年代教工资(含幼教)	103.59	103.59				
阳城镇中心学校2023年民办离岗工资	1.15	1.15				
阳城镇中心学校2023年遗属补助	4.03	4.03				
阳城镇中心学校2023年民办教师工资	0.95	0.95				
阳城镇中心学校2023年幼儿园保教费(人员)	35.00	35.00				
阳城镇中心学校2023年幼儿园保教费(公用)	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

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	17.99	17.99		
汾阳市阳城镇中心学校	17.99	17.99		
阳城中心校2022年公用经费结转上级资金	17.99	17.99		

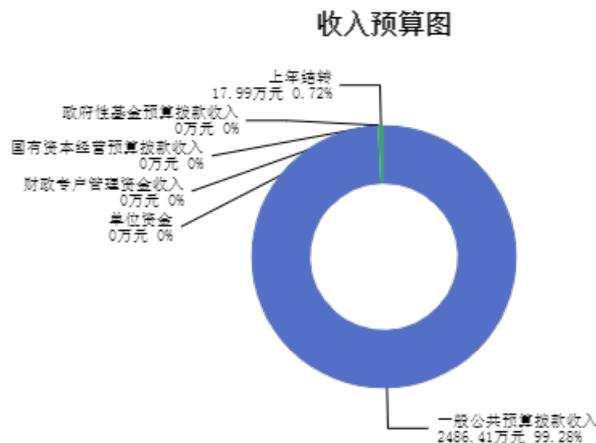
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,504.41万元，其中：本年收入2,486.41万元，上年结转17.99万元，比上年增加406.13万元，增加19.36%，主要原因是主要原因是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2,504.41万元，其中：本年预算安排2,486.41万元，上年结转17.99万元，比上年增加406.13万元，增加19.36%，主要原因是主要原因是一是普调人员工资；二是增加项目228.8万元；

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,504.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,486.41万元，占99.28%；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17.99万元，占0.72%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2504.41万元，其中：基本支出1936.38万元，占77.32%；项目支出568.03万元，占22.68%。

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2,504.41万元。收入为一般公共预算拨款2,504.41万元，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2,486.41万元，上年结转收入17.99万元。支出包括：教育支出2,317.76万元、住房保障支出186.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

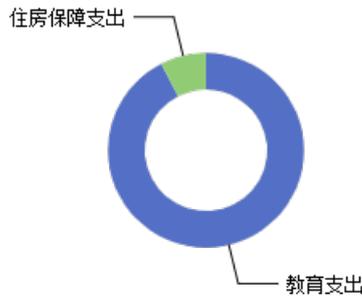
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,486.41万元,比上年增加388.13万元,增加18.5%。

(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2,486.41万元,主要用于以下方面:教育支出2,299.77万元,占92.49%;住房保障支出186.65万元,占7.51%。

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 1,936.38万元,其中:

人员经费1,860.00万元,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76.38万元,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年汾阳市阳城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年汾阳市阳城镇中心学校单位实行绩效管理的项目25个,涉及一般公共预算当年拨款568.03万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

阳城中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金) 658435元
阳城镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费 244155.6元

阳城镇中心学校2022年集团化办学兜底经费 249441.5元
阳城镇中心学校2023年教师增量绩效 658140元
阳城镇中心学校2022年9月寄宿生价格补贴(22年结转汾财行{2022}392-6号) 620元
阳城镇中心学校幼儿保教费(22年结转年初预算) 394672.35元
阳城镇中心学校幼儿公用经费(22年结转年初预算) 218969.17元
阳城镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费 96595.2元
阳城镇中心学校上级专项维修资金(22年结转汾财预{2022}193-12号) 763133元
阳城镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助 36000元
阳城镇中心学校2021年城乡义务教育维修改造资金(22年结转汾财行{2022}406-5号) 127944.96元
阳城镇中心学校2022年10月寄宿生价格补贴 460元
阳城中心校2023年学前教育公用经费 445800元
阳城中心校2022年支付结余结转本级资金 621902元
阳城中心校2022年公用经费结转上级资金 179933.7元
阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(公用) 300000元
阳城镇中心学校2022年代教工资(含幼教) 1035880元
阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(人员) 350000元
阳城镇中心学校2023年民办教师工资 9492元
阳城镇中心学校2023年民办离岗工资 11520元
阳城镇中心学校2023年遗属补助 40320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		阳城镇中心学校2021年城乡义务教育维修改造资金(22年结转汾财行[2022]406-5号)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	预算期资金总额:	127,944.96	年度资金总额:	127,944.96			
	其中:中央财政资金	127,944.96	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	127,944.96			
	市(区)级财政	0	市(区)级财政	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		阳城镇中心学校2021年城乡义务教育维修改造资金 127944.96元					
立项依据		汾财行[2022]406-5号					
项目设立必要性		阳城镇中心学校2021年城乡义务教育维修改造资金					
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2021年城乡义务教育维修改造资金					
项目实施计划		阳城镇中心学校2021年城乡义务教育维修改造资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标				保证工程正常完工			
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	学校在校学生人数	1155人	数量指标	数量指标	保证质量
							学校在校学生数
		质量指标	按照相关文件梳理及提交	是	质量指标	按照相关文件梳理	是
			按照年初预算按时完成	是		按照年初预算执行	是
	成本指标	项目安排资金	127944.96元	成本指标	项目安排资金	127944.96元	
	效益指标	经济类指标			经济类指标		
		社会类指标			社会类指标		
		生态类指标			生态类指标		
	可持续性影响指标	保障义务教育的顺利实施	保障义务教育的顺利实施	可持续性影响指标	保障义务教育的	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:	部门:	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230209153423	

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		阳城镇中心学校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		汾阳市阳城镇中心学校	
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:		96,595.2	年度资金总额:		96,595.2
		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		96,595.2	市县(区)财政资金		96,595.2
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		阳城镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		阳城镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费					
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费					
项目实施计划		阳城镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费					
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	学校在校学生人数	1155人	数量指标	学校在校学生人	1155人
						数量指标	保质保量
		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	96595.2元	成本指标	项目安排资金	96595.2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:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230209155423	

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		阳城镇中心学校2022年9月寄宿生价格补贴(22年结转汾财行[2022]392-6号)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校	
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:		620	年度资金总额:		620
		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		620	市县(区)财政资金		620
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		阳城镇中心学校2022年9月寄宿生价格补贴					
立项依据		汾财行[2022]392-6号					
项目设立必要性		阳城镇中心学校2022年9月寄宿生价格补贴					
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2022年9月寄宿生价格补贴					
项目实施计划		阳城镇中心学校2022年9月寄宿生价格补贴					
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	寄宿生人数	23人	数量指标	寄宿生人数	23人
			数量指标	保质保量		数量指标	保质保量
		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	620元	成本指标	项目安排资金	620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:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230209185952	

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		阳城镇中心学校2022年10月寄宿生价格补贴							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校			
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:		460		年度资金总额:		460	
		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		460		市县(区)财政资金		460	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		阳城镇中心学校2022年9、10月寄宿生价格补贴							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		阳城镇中心学校2022年9、10月寄宿生价格补贴							
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2022年9、10月寄宿生价格补贴							
项目实施计划		阳城镇中心学校2022年9、10月寄宿生价格补贴							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证足额发放				保证足额发放			
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	寄宿生人数	23人	数量指标	寄宿生人数	23人		
						数量指标	保质保量		
		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	460元	成本指标	项目安排资金	460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:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230209151944		

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		阳城镇中心学校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		汾阳市阳城镇中心学校	
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:		36,000	年度资金总额:		36,000
		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		36,000	市县(区)财政资金		36,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		阳城镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助36000元					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		阳城镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助					
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助					
项目实施计划		阳城镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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	学校在校学生人数	1155人	数量指标	学校在校学生人数	1155人
						数量指标	保质保量
		质量指标	按照相关文件精神及相关	是	质量指标	按照相关文件精神	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	36000元	成本指标	项目安排资金	36000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	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	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230209160010

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		阳城镇中心学校2022年代教工资(含幼教)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校	
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:		1,035,880	年度资金总额:		1,035,880
		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		1,035,880	市县(区)财政资金		1,035,880
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		阳城镇中心学校2022年幼教37人,共417360元,代教47人,共618520元					
立项依据		阳城镇中心学校2022年幼教37人,共417360元,代教47人,共618520元					
项目设立必要性		阳城镇中心学校2022年幼教37人,共417360元,代教47人,共618520元					
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2022年幼教37人,共417360元,代教47人,共618520元					
项目实施计划		阳城镇中心学校2022年幼教37人,共417360元,代教47人,共618520元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		阳城镇中心学校2022年幼教37人,共417360元,代教47人,共618520元			阳城镇中心学校2022年幼教37人,共417360元,代教47人,共618520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	阳城镇中心学校2022年代教	84人	数量指标	阳城镇中心学校	84人
						保数量	保数量
		质量指标	保质量	保质量	质量指标	保质量	保质量
		时效指标	促时效	促时效	时效指标	促时效	促时效
	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	经济效益	保经济	经济效益指标	经济效益	保经济
		社会效益指标	社会效益	促进社会效益	社会效益指标	社会效益	促进社会效益
		生态效益指标	保生态	保生态	生态效益指标	保生态	保生态
		可持续影响指标	可持续	保持续	可持续影响指标	可持续	保持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象	满意	服务对象满意度指	服务对象	满意	
负责人:	经办人:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230106171910	

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		阳城镇中心学校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		汾阳市阳城镇中心学校	
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:	249,441.5		年度资金总额:	249,441.5		
	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	249,441.5		市县(区)财政资金	249,441.5		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		阳城镇中心学校2022年集团化办学兜底经费249441.5元					
立项依据		阳城镇中心学校2022年集团化办学兜底经费					
项目设立必要性		阳城镇中心学校2022年集团化办学兜底经费					
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2022年集团化办学兜底经费					
项目实施计划		阳城镇中心学校2022年集团化办学兜底经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证学校工作开展			保证学校工作开展			
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	1155人	数量指标	在校学生人数	1155人
						数量指标	保质保量
		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	249441.5元	成本指标	项目安排资金	249441.5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	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	社会满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230210182346	

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		阳城镇中心学校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		汾阳市阳城镇中心学校	
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:		244,155.6	年度资金总额:		244,155.6
		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		244,155.6	市县(区)财政资金		244,155.6
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		阳城镇中心学校2023年1-8月课后延时服务经费					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		阳城镇中心学校2023年1-8月课后延时服务经费					
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2023年1-8月课后延时服务经费					
项目实施计划		阳城镇中心学校2023年1-8月课后延时服务经费					
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	学校在校学生人数	1155人	数量指标	学校在校学生人数	1155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	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	244155.6元	成本指标	项目安排资金	244155.6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:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230215190014

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		阳城镇中心学校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		汾阳市阳城镇中心学校			
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:		658,140		年度资金总额:		658,140	
		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		658,140		市县(区)财政资金		658,140	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		阳城镇中心学校2023年教师增量绩效658140元							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		阳城镇中心学校2023年教师增量绩效658140元							
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2023年教师增量绩效658140元							
项目实施计划		阳城镇中心学校2023年教师增量绩效658140元							
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	在校教师人数	148人	数量指标	在校教师人数	148人		
						数量指标	保质保量		
		质量指标	保证质量完成任务	是	质量指标	保证质量完成任务	是		
		时效指标	及时完成教学任务	是	时效指标	及时完成教学任务	是		
	成本指标	项目安排资金	658140元	成本指标	项目安排资金	658140元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	保证教学任务的完成	保证教学任务的完成	可持续影响指标	保证教学任务的完成	保证教学任务的完成			
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	社会满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230210181262			

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		阳城镇中心学校2023年民办教师工资					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校	
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:		9,492	年度资金总额:		9,492
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		9,492	市县(区)财政资金		9,492
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		阳城镇中心学校2023年民办教师6人,共9492元					
立项依据		阳城镇中心学校2023年民办教师6人,共9492元					
项目设立必要性		阳城镇中心学校2023年民办教师6人,共9492元					
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2023年民办教师6人,共9492元					
项目实施计划		阳城镇中心学校2023年民办教师6人,共9492元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		阳城镇中心学校2023年民办教师6人,共9492元			阳城镇中心学校2023年民办教师6人,共9492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	阳城镇中心学校2023年民	6人	数量指标	阳城镇中心学校	6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	促时效	促时效	时效指标	促时效	促时效
		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	经济效益	保经济	经济效益指标	经济效益	保经济
		社会效益指标	社会效益	保效益	社会效益指标	社会效益	保效益
		生态效益指标	促生态	促生态	生态效益指标	促生态	促生态
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	满意	服务对象满意度指	服务对象	满意
负责人:	经办人:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230106174925	

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		阳城镇中心学校2023年民办离岗工资							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校			
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		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		阳城镇中心学校2023年民办离岗, 1人, 11520元							
立项依据		阳城镇中心学校2023年民办离岗, 1人, 11520元							
项目设立必要性		阳城镇中心学校2023年民办离岗, 1人, 11520元							
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2023年民办离岗, 1人, 11520元							
项目实施计划		阳城镇中心学校2023年民办离岗, 1人, 11520元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		阳城镇中心学校2023年民办离岗, 1人, 11520元				阳城镇中心学校2023年民办离岗, 1人, 11520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	数量指标	1人	数量指标	数量指标	1人		
							民办离岗金额	11520元	
		质量指标	保质量	保质量	质量指标	保质量	保质量		
		时效指标	促时效	促时效	时效指标	促时效	促时效		
	成本指标	阳城镇中心学校2023年民	11520元	成本指标	阳城镇中心学校	11520元			
	效益指标	经济效益指标	保经济	保经济	经济效益指标	保经济	保经济		
		社会效益指标	保效益	保效益	社会效益指标	保效益	保效益		
		生态效益指标	促生态	促生态	生态效益指标	促生态	促生态		
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续影响指标	可持续	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象	满意	服务对象满意度指	服务对象	满意			
负责人:	经办人:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230106172921			

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		阳城镇中心学校2023年遗属补助							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校			
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:		40,320		年度资金总额:		40,320	
		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		40,320		市县(区)财政资金		40,320	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		阳城镇中心学校2023年遗属补助7人,张久祥、王淑媛、赵桂莲、樊义梅、侯俊玲、朱学贵、田发奎,共计40320元							
立项依据		阳城镇中心学校2023年遗属补助7人,张久祥、王淑媛、赵桂莲、樊义梅、侯俊玲、朱学贵、田发奎,共计40320元							
项目设立必要性		阳城镇中心学校2023年遗属补助7人,张久祥、王淑媛、赵桂莲、樊义梅、侯俊玲、朱学贵、田发奎,共计40320元							
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2023年遗属补助7人,张久祥、王淑媛、赵桂莲、樊义梅、侯俊玲、朱学贵、田发奎,共计40320元							
项目实施计划		阳城镇中心学校2023年遗属补助7人,张久祥、王淑媛、赵桂莲、樊义梅、侯俊玲、朱学贵、田发奎,共计40320元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		阳城镇中心学校2023年遗属补助7人,张久祥、王淑媛、赵桂莲、樊义梅、侯俊玲、朱学贵、田发奎,共计40320元			阳城镇中心学校2023年遗属补助7人,张久祥、王淑媛、赵桂莲、樊义梅、侯俊玲、朱学贵、田发奎,共计40320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	阳城镇中心学校2023年遗	7人	数量指标	阳城镇中心学校	7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	促效益	促经济	经济效益指标	促效益	促经济		
		社会效益指标	促生态	促生态	社会效益指标	促生态	促生态		
		生态效益指标	促生态	促生态	生态效益指标	促生态	促生态		
		可持续影响指标	可持续	保持续	可持续影响指标	可持续	保持续		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	满意	服务对象满意度指	服务对象	满意		
负责人:	经办人:	郭颖		联系电话:	13994807884	填报日期:	20230106174158		

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		阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(公用)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(公用)							
立项依据		阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(公用)							
项目设立必要性		阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(公用)							
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(公用)							
项目实施计划		阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(公用)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证学校工作正常开展				保证学校工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	300000元	数量指标	数量指标	300000元		
						人数	567人		
		质量指标	质量指标	保质保量完成	质量指标	质量指标	保质保量完成		
		时效指标	时效指标	100%	时效指标	时效指标	100%		
		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	经济效益指标	提高效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	提高社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标	提高生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提高生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	服务对象满意度指	服务对象满意度	提高服务对象满意度			
负责人:	经办人:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230107161238			

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		阳城镇中心学校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		汾阳市阳城镇中心学校	
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:		350,000	年度资金总额:		350,000
		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		350,000	市县(区)财政资金		350,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(人员)					
立项依据		阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(人员)					
项目设立必要性		阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(人员)					
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(人员)					
项目实施计划		阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(人员)					
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	数量指标	350000元	数量指标	金额	350000元
							数量指标
		质量指标	质量指标	提高质量	质量指标	质量指标	提高质量
		时效指标	时效指标	及时发放	时效指标	时效指标	及时发放
	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	经济效益指标	提高经济效益	经济效益指标	经济效益指标	提高经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	提高社会效益	社会效益指标	社会效益指标	提高社会效益
		生态效益指标	生态效益指标	提高生态效益	生态效益指标	生态效益指标	提高生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度极高	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意度极高	
负责人:	经办人:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230107160101	

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		阳城镇中心学校幼儿保教费(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		汾阳市阳城镇中心学校	
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:		394,672.35	年度资金总额:		394,672.35
		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		394,672.35	市县(区)财政资金		394,672.35
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		阳城镇中心学校幼儿保教费394672.35元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		阳城镇中心学校幼儿保教费					
保证项目实施的制度、措施		阳城镇中心学校幼儿保教费					
项目实施计划		阳城镇中心学校幼儿保教费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证学校工作正常开展				保证学校工作正常开展	
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	学校学生在校人数	581人	数量指标	学校学生在校人数	581人
						数量指标	保质保量
		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	394672.35元	成本指标	项目安排资金	394672.35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	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	社会满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230209161613

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		阳城中心校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		汾阳市阳城镇中心学校	
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:		179,933.7	年度资金总额:		179,933.7
		其中:中央财政资金		179,933.7	其中:中央财政资金		179,933.7
		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		阳城中心校2022年公用经费结转上级资金					
立项依据		晋财行(2021)144号					
项目设立必要性		阳城中心校2022年公用经费结转上级资金					
保证项目实施的制度、措施		阳城中心校2022年公用经费结转上级资金					
项目实施计划		阳城中心校2022年公用经费结转上级资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证学校正常运转				保证学校正常运转	
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	学生在校学生数	1155人	数量指标	学生在校学生数	1155人
						数量指标	保数量
		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	179933.7元	成本指标	项目安排资金	179933.7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		可持续影响指标	保障义务教育的	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	社会满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230118201265

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		阳城中心校2023年学前教育公用经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校			
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:		445,800		年度资金总额:		445,800	
		其中:中央财政资金		445,800		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		0		市县(区)财政资金		445,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障学校正常运行,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共计445800元。							
立项依据		根据有关文件精神规定进行							
项目设立必要性		保障学校正常运行,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,							
保证项目实施的制度、措施		保障学校正常运行,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,							
项目实施计划		保障学校正常运行,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		保障学校正常运行,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,				保障学校正常运行,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	学生在校学生人数	586元	数量指标	学生在校学生人数	586元		
						数量指标	保数量		
		质量指标	保证质量完成任务	是	质量指标	保证质量完成任务	是		
		时效指标	及时完成教学任务	是	时效指标	及时完成教学任务	是		
	成本指标	根据经费文件为445800	445800元	成本指标	根据经费文件为445800元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	保证教学任务的完成	是	保证教学任务的完成	是	保证教学任务的完成	是	是	是
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:	郭颖	联系电话:	13994807884	填报日期:	20230203165602		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无公务用车

2、房屋情况：

房屋面积原值共计18329326.48元

3、其他国有资产占有使用情况：

通用原值共计7540435.07元；专用设备共计2733746.8元；文物和陈列品0元；

图

书、档案共计804766.45元，；家具、用具、装具及动植物共计1904970.1元；无形资产0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。