

吕梁市离石区信义镇中心学校

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 | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算） | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转） | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因 | 17 |
| 二、收入预算情况说明 | 17 |
| 三、支出预算情况说明 | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | 18 |
| 九、政府采购情况 | 18 |
| 十、绩效管理情况 | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 25 |
| 十二、其他说明..... | 25 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 25 |
| (二) 其他..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、我单位隶属于教育系统，是国家设立的小学教育部门，服务于本区域范围内适龄儿童义务教育教学工作，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。
- 2、我校以课堂教学研究、教师队伍建设为基本点作为主要工作目标。
- 3、我校切实增强改革意识、质量意识、不断重视教育教学质量的提升，确保学校教育教学工作有序、高效的向前发展。
- 4、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

我中心校成立于2004年8月，由成立于1952年8月的原信义镇教育办公室更名而来，属于正股级事业单位。内设校长室、财务室、工会室、档案室、会议室（大办公室）。下设学校有信义镇示范小学、信义镇中心幼儿园。同时属地管理2所民办学校，即精英学校、蕴华双语学校。

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：吕梁市离石区信义镇中心学校

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 | 1044.15 | 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 | 1065.29 | 1044.15 | 21.13 |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 1044.15 | 本年支出合计 | 1065.29 | 1044.15 | 21.13 |
| 上年结转 | 21.13 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1065.29 | 支出总计 | 1065.29 | 1044.15 | 21.13 |

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区信义镇中心学校

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 | 1044.15 | 1044.15 | | | | | 21.13 |
| 205 | 教育支出 | 1044.15 | 1044.15 | | | | | 21.13 |
| 20502 | 普通教育 | 1043.35 | 1043.35 | | | | | 17.86 |
| 2050201 | 学前教育 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 721.72 | 721.72 | | | | | 0.09 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 319.83 | 319.83 | | | | | 17.78 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.80 | 0.80 | | | | | 0.42 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.80 | 0.80 | | | | | 0.42 |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | | | | 2.85 |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | | | | 2.85 |

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区信义镇中心学校

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 | 1065.29 | 640.89 | 424.39 |
| 205 | 教育支出 | 1065.29 | 640.89 | 424.39 |
| 20502 | 普通教育 | 1061.22 | 640.89 | 420.32 |
| 2050201 | 学前教育 | 1.80 | | 1.80 |
| 2050202 | 小学教育 | 721.81 | 640.89 | 80.91 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 337.61 | | 337.61 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.22 | | 1.22 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.22 | | 1.22 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.85 | | 2.85 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.85 | | 2.85 |

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区信义镇中心学校

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 |
| 一、一般公共预算 | 1044.15 | 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 | 1065.29 | 1065.29 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 1044.15 | 本年支出合计 | 1065.29 | 1065.29 | | |
| 上年财政拨款结转 | 21.13 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 21.13 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1065.29 | 支出总计 | 1065.29 | 1065.29 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区信义镇中心学校

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 | 1044.15 | 640.89 | 403.26 |
| 205 | 教育支出 | 1044.15 | 640.89 | 403.26 |
| 20502 | 普通教育 | 1043.35 | 640.89 | 402.46 |
| 2050201 | 学前教育 | 1.80 | | 1.80 |
| 2050202 | 小学教育 | 721.72 | 640.89 | 80.83 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 319.83 | | 319.83 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.80 | | 0.80 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.80 | | 0.80 |

预算公开表6

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：吕梁市离石区信义镇中心学校

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 | | 640.89 | 623.78 | 17.11 |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 533.65 | 533.65 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 188.18 | 188.18 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 50.47 | 50.47 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 144.95 | 144.95 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 58.26 | 58.26 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 14.56 | 14.56 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 23.67 | 23.67 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.74 | 2.74 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 50.84 | 50.84 | |
| 商品和服务支出 | | 17.11 | | 17.11 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 4.37 | | 4.37 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 12.74 | | 12.74 |
| 对个人和家庭的补助 | | 90.13 | 90.13 | |
| 退休费 | 离退休费 | 90.01 | 90.01 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.12 | 0.12 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区信义镇中心学校

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区信义镇中心学校

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：吕梁市离石区信义镇中心学校

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 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 205 | 205 | 教育支出 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 20502 | 20502 | 普通教育 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2050201 | 2050201 | 学前教育 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2050202 | 2050202 | 小学教育 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2050299 | 2050299 | 其他普通教育支出 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 20507 | 20507 | 特殊教育 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2050701 | 2050701 | 特殊学校教育 | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市离石区信义镇中心学校

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：吕梁市离石区信义镇中心学校

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

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区信义镇中心学校

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 |
| 吕梁市离石区信义镇中心学校 | 403.26 | 403.26 | | | | |
| 2023年义务教育特殊教育中央补助资金 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2023年城乡义务教育学校公用经费(中央) | 11.32 | 11.32 | | | | |
| 城乡义务教育补助省级配套经费 | 1.34 | 1.34 | | | | |
| 2023年城乡义务教育学校初中公用经费(中央) | 180.18 | 180.18 | | | | |
| 城乡义务教育补助省级配套经费 | 19.36 | 19.36 | | | | |
| 2023年农村义务教育学生营养改善计划(中央) | 7.25 | 7.25 | | | | |
| 2023年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助(中央) | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 城乡义务教育补助省级配套经费 | 1.67 | 1.67 | | | | |
| 2023年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助(中央) | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 城乡义务教育补助省级配套经费 | 5.62 | 5.62 | | | | |
| 2020-2021年特岗教师工资2023年上级资金 | 47.05 | 47.05 | | | | |
| 2023年城乡义务教育补助经费中央维修资金 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 2023年城乡义务教育学校中小学公用经费 | 12.42 | 12.42 | | | | |
| 2023年城乡义务教育中小学家庭经济困难学生生活补助 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 2023年农村义务教育学生营养改善计划 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2023年城乡公办幼儿园公用经费 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 2023年农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助 | 1.13 | 1.13 | | | | |
| 2022年9-10月寄宿生价格临时补贴 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 长期民办在岗教师工资 | 5.18 | 5.18 | | | | |
| 遗属生活补助 | 12.28 | 12.28 | | | | |
| 退休教师一次性补贴 | 4.81 | 4.81 | | | | |
| 2020-2022年特岗教师工资预算 | 47.45 | 47.45 | | | | |
| 2023年中心校工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2022.9.1-2023.6.30班主任津贴 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 2022-2023学年课后延时服务经费 | 7.34 | 7.34 | | | | |

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区信义镇中心学校

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 |
| 吕梁市离石区教育科技局 | 21.13 | 21.13 | | |
| 吕梁市离石区信义镇中心学校 | 21.13 | 21.13 | | |
| 2022年结转上级及本级资金 | 21.13 | 21.13 | | |

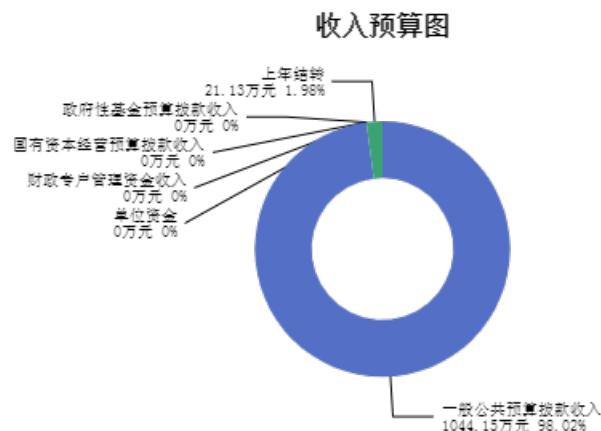
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,065.29万元，其中：本年收入1,044.15万元，上年结转21.13万元，比上年增加324.16万元，增加43.74%，主要原因是新增1所民办学校，即蕴华双语学校。；本年单位预算支出总计1,065.29万元，其中：本年预算安排1,044.15万元，上年结转21.13万元，比上年增加324.16万元，增加43.74%，主要原因是新增1所民办学校，即蕴华双语学校。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,065.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,044.15万元，占98.02%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转21.13万元，占1.98%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,065.29万元，其中：基本支出640.89万元，占60.16%；项目支出424.39万元，占39.84%。

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1,065.29万元。收入为一般公共预算拨款1,065.29万元，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1,044.15万元，上年结转收入21.13万元。支出包括：教育支出1,065.29万元。

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

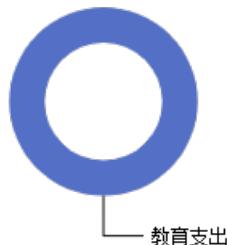
2023年度一般公共预算当年拨款1,044.15万元，比上年增加303.02万元，增加

40.89%。

(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1,044.15万元,主要用于以下方面:教育支出1,044.15万元,占100.00%。

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 640.89万元,其中:

人员经费623.78万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费17.11万元,主要包括:福利费、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

新增蕴华双语学校公用经费及困难学生生活补助等经费。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区信义镇中心学校部门各单位政府采购预算总额174600万元。其中:政府采购货物预算4600万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算170000万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区信义镇中心学校单位实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款274.03万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年吕梁市离石区信义镇中心学校单位特定目标类项目11个,上年结转项目5个,本年6个项目实行绩效目标管理。

离石区县(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 | | 2023年城乡义务教育学校公用经费 | | | | | |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--|-----------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 904-教科文股 | | 实施单位 | 吕梁市离石区信义镇中心学校 | | |
| 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: | 2246200 | 年度资金总额: | 2246200 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | 1915000 | 其中:中央财政资金 | 191500 | | |
| | | 省级财政资金 | 207000 | 省级财政资金 | 207000 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | 124200 | 市县(区)财政资金 | 124200 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制,按照国家义务教育生均公用经费标准核定,保障小学正常运转,推进义务教育优质均衡发展。 | | | | | |
| 立项依据 | | 离财教【2023】3012-2号和离教科发【2023】12号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 建立“谁使用、谁负责”的责任机制,确保学生信息数据真实准确;健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度,依法公开财务信息;加强学校预算管理,规范学校支出范围,严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资支出,不得从补助经费提取工作经费或管理经费;对在申报和使用补助经费存在违法违规行为,要依法责令改正并给予处罚或处分。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按年度计划执行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制,提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展。 | | | | 落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制,提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展。 | | |
| 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 | 义务教育生均公用经费受益学生数(学籍数) | 1852人 |
| | | | 受益学生数 | 1852 | | 义务教育生均公用经费受益学生数(寄宿生) | 1818人 |
| | | | | | | 义务教育生均公用经费受益学生数(残疾生) | 15人 |
| | 成本指标 | 质量指标 | 保障学校正常运转,推进义务教育优质均衡发展 | 保障 | 质量指标 | 保障学校正常运转,推进义务教育优质均衡发展 | 保障 |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 及时 | 时效指标 | 及时拨付 | 及时 |
| | | | 寄宿生增加公用经费标准 | 200元 | 成本指标 | 寄宿生增加公用经费标准 | 200元/年/生 |
| | | | 小学生均公用经费标准 | 745元 | | 残疾学生增加公用经费 | 6000元/年/生 |
| | 效益指标 | | 初中生均公用经费标准 | 945元 | | 初中生均公用经费标准 | 945元/年/生 |
| | | | 残疾学生增加公用经费 | 6000元 | 小学生均公用经费标准 | 745元/年/生 | |
| 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 惠民政策取得良好社会效益 | 良好 | 社会效益指标 | 惠民政策取得良好社会效益 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥95% | |

离石区县(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 | 2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | 904-教科文股 | | 实施单位 | 吕梁市离石区信义镇中心学校 | | | |
| 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: | 306900 | 年度资金总额: | 306900 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 110300 | 其中:中央财政资金 | 110300 | | | |
| | 省级财政资金 | 72900 | 省级财政资金 | 72900 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 123700 | 市县(区)财政资金 | 123700 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。 | | | | | | |
| 立项依据 | 离财教【2023】3012-1号和离财教【2023】302412-1号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障义务教育阶段家庭经济困难小学生顺利完成学业。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 坚持公开、公平、公正原则,规范受助程序,公示受助名单(做好给予个人有关补助的信息公示工作,接受社会公众监督),及时打入学生(或家长)银行卡。严禁现金发放,严禁虚列虚支、虚报冒领、挤占挪用和滞留补助资金,对于违反财经纪律的行为将追究相关人员的责任。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按春季和秋季两个学期实施 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 体目标 | 落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。 | | | 落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。 | | | |
| 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 | 家庭经济困难学生 | 247 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生 活补助受益学生数 | 247人 |
| | | 质量指标 | 家庭经济困难 | 100% | 质量指标 | 家庭经济困难学生学 业完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 及时 | 时效指标 | 补助资金及时足额发 放率 | 及时 |
| | | 成本指标 | 家庭经济困难中学寄宿补助 标准 | 1250元 | 成本指标 | 家庭经济困难中学寄 宿补助标准 | 1250元/年/生 |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 家庭经济困难小学寄宿补助标 准 | 1000元 | 成本指标 | 家庭经济困难小学寄 宿补助标准 |
| | 经济效益指标 | | 缓解学生家庭经济困难,增加 贫困家庭经济收入 | 增加 | 经济效益指标 | 缓解学生家庭经济困 难,增加贫困家庭经 济收入 | 增加 |
| | 社会效益指标 | | 惠民政策取得良好社会效益 | 良好 | 社会效益指标 | 惠民政策取得良好社 会效益 | 良好 |
| | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指 标 | | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 学生和家长满 意度 | 满意 | 服务对象满 意度指 标 | 学生和家长满 意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | 付小荣 | 联系电话: | 18634890707 | 填报日期: | 20230327094528 | |

离石区县(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 | | 2023年农村义务教育学生营养改善计划 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-教科文股 | | 实施单位 | 吕梁市离石区信义镇中心学校 | | |
| 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: | 151000 | 年度资金总额: | 151000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 72,500 | 其中:中央财政资金 | 72,500 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 78500 | 市县(区)财政资金 | 78500 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 全年按照学生在校时间200天计算,为试点县农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助,标准为每生每天7元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 离财教【2023】3012号和离财教【2023】3024号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.建立健全对大宗食品招标制度:执行好对大宗食品公开招标、集中定点采购制度,加大全过程的监管力度,切实做到源头可控、全程可溯、有据可查。2.持续加强学校供餐管理:因地制宜统筹推进学校食堂供餐,指导学校落实常态化疫情防控措施,进一步健全食品安全管理制度,加强食堂卫生管理、规范食材采购行为和食品加工过程。3.严格规范资金使用管理:营养餐用于向学生提供等值优质的食品,不得以现金形式直接发放,不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费,不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费。中心校和受益学校要做好监督管理。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按春季和秋季两个学期实施 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 实施农村义务教育学生营养改善计划,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。 | | | | 实施农村义务教育学生营养改善计划,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。 | | |
| 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 | 农村义务教育营养改善计划受益学生数 | 114人 | 数量指标 | 农村义务教育营养改善计划受益 | 114人 |
| | | 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | 100% | 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金及时足额到校率 | 100% | 时效指标 | 补助资金及时足额到校率 | 100% |
| | | 效益指标 | 成本指标 | “两乡两镇”农村寄宿制学校每人每天补助标准 | 7元 | 成本指标 | “两乡两镇”农村寄宿制学校补助标准 |
| | 经济效益指标 | | 缓解学生家庭经济困难,增加贫困家庭经济收入 | 增加 | 经济效益指标 | 缓解学生家庭经济困难,增加贫困家庭经济收入 | 增加 |
| | 社会效益指标 | | 农村地区学生身体素质 | 提高 | 社会效益指标 | 农村地区学生身体素质 | 提高 |
| | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 |
| 负责人: | 经办人: | 付小荣 | 联系电话: | 18634890707 | 填报日期: | 20230324115432 | |

离石区县(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 | 2023年城乡公办幼儿园公用经费和临时幼儿教师补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | 170-吕梁市离石区教育科技局 | 实施单位 | 吕梁市离石区信义镇中心学校 |
| 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: | 23300 | 年度资金总额: |
| | 其中:中央财政资金 | 4200 | 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 | 19100 | 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 | 落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。 | | |
| 立项依据 | 吕梁市人民政府《关于进一步加强农村基础教育的意见》(吕政发〔2018〕5号)、山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《支持学前教育发展中央补助资金管理办法》的通知(晋财教〔2021〕58号) | | |
| 项目设立必要性 | 支持学前教育发展。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 建立“谁使用、谁负责”的责任机制,严禁将资金用于平衡预算、支付利息、对外投资等支出,不得从资金中提取工作经费或管理经费,对存在违法违规行为要责令改正、依法给予处分。中心校要审核人数、界定享受范围、把好末端关口。 | | |
| 项目实施计划 | 按年度计划执行 | | |

| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
|-------|--|---------|-----------------|-------------|--|----------------|
| 总体目标 | 落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。 | | | | 落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。 | |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿数 | 数量指标 | 受益幼儿数 | 14人 |
| | | 数量指标 | 受益教师数 | 数量指标 | 受益教师数 | 2人 |
| | | 质量指标 | 支持学前教育发展提高保教质量 | 质量指标 | 支持学前教育发展提高保教质量 | 提高 |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 时效指标 | 及时拨付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 620元/月/人 | |
| | | | 农村公办幼儿园生均公用经费标准 | 成本指标 | 农村公办幼儿园区级公用经费标准 | 600元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 惠民政策取得良好社会效益 | 社会效益指标 | 惠民政策取得良好社会效益 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 付小荣 | 联系电话: | 18634890707 | 填报日期: | 20230526172822 |

离石区县(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 | | 2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-教科文股 | | 实施单位 | | 吕梁市离石区信义镇中心学校 | |
| 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: | 12900 | 年度资金总额: | 12900 | | |
| | | 其中：中央财政资金 | 5,300 | 其中：中央财政资金 | 5,300 | | |
| | | 省级财政资金 | 3200 | 省级财政资金 | 3200 | | |
| | | 市县（区）财政资金 | 4400 | 市县（区）财政资金 | 4400 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 落实学前教育家庭经济困难幼儿资助（含民办）政策，合理界定贫困面，应助尽助，资助他们完成学前教育。 | | | | | |
| 立项依据 | | 离财教〔2023〕3014号和离财教〔2023〕3025号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障家庭经济困难幼儿接受并完成学前教育。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行晋财教〔2018〕92号和晋财教〔2021〕58号文件精神，确保惠民政策落到实处，坚持公开、公平、公正原则，规范受助程序，公示受助名单，打入户主银行卡，严禁现金发放。学前教育资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行，建立“谁使用、谁负责”的责任机制，对于挤占、挪用、虚列、套取学前教育发展资金等行为，按照《预算法》、《财政违法处罚处分条例》等国家有关法律法规严肃处理。幼教组和属地中 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按春季和秋季两个学期实施 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 落实学前教育家庭经济困难幼儿资助（含民办）政策，合理界定贫困面，应助尽助，资助他们接受并完成学前教育。 | | | | 落实学前教育家庭经济困难幼儿资助（含民办）政策，合理界定贫困面，应助尽助，资助他们接受并完成学前教育。 | | |
| 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 | 收益学生数 | 14人 | 数量指标 | 收益学生数 | 14人 |
| | | 质量指标 | 家庭经济困难幼儿接受学前教育完成率 | 100% | 质量指标 | 家庭经济困难幼儿接受学前教育完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目资金拨付时限 | 及时 | 时效指标 | 项目资金拨付时限 | 及时 |
| | | 成本指标 | 家庭经济困难幼儿补助标准 | 1000元 | 成本指标 | 家庭经济困难幼儿补助标准 | 1000元/生/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 惠民政策取得良好社会效益 | 良好 | 社会效益指标 | 惠民政策取得良好社会效益 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生和家长满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥95% |

离石区县(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 | 2023年城乡义务教育补助经费中央维修资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 904-教科文股 | | 实施单位 | 吕梁市离石区信义镇中心学校 | | | |
| 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: | 110,000 | 年度资金总额: | 110,000 | | | |
| | 其中: 中央财政资金 | 110,000 | 其中: 中央财政资金 | 110,000 | | | |
| | 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 | 2023年城乡义务教育补助经费中央维修资金 | | | | | | |
| 立项依据 | 离财教【2023】3012-4号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 促进教育公平,保障学校的办学环境,维护学生权益 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 建立“谁使用、谁负责”的责任机制,确保学生信息数据真实准确;健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度,依法公开财务信息;加强学校预算管理,规范学校支出范围,严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资支出,不得从补助经费提取工作经费或管理经费;对在申报和使用补助经费存在违法违规行为,要依法责令改正并给予处罚或处分。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按年度计划执行 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完善义务教育学校的基础设施,改善办学环境,增强学生的幸福感获得感。 | | | | 完善义务教育学校的基础设施,改善办学环境,增强学生的幸福感获得感。 | | |
| 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 | 义务教育补助经费维修学校数 | 1所 | 数量指标 | 义务教育补助经费维修学校数 | 1所 |
| | | 质量指标 | 义务教育补助维修经费完善基础设施 | 完善 | 质量指标 | 义务教育补助维修经费完善基础设施 | 完善 |
| | | 时效指标 | 义务教育补助维修经费维修学校时间 | 2023年前 | 时效指标 | 义务教育补助维修经费维修学校时间 | 2023年前 |
| | | 成本指标 | 义务教育补助维修经费总金额 | 110000元 | 成本指标 | 义务教育补助维修经费总金额 | 110000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 惠民政策取得良好社会效益 | 良好 | 社会效益指标 | 惠民政策取得良好社会效益 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 |
| 负责人: | 经办人: | 付小荣 | 联系电话: | 18634890707 | 填报日期: | 20230413115501 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位共有通用设备185件，价值为114.72万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。本单位共有专用设备555件，价值为62.86万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

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。