

吕梁市离石区东城中心校

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.....	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）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、我单位隶属于教育系统，服务于本街道办适龄儿童及临时居住在周围的务工子女义务教育教学工作。
- 2、促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的学生。
- 3、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1950年8月，属正股级全额财政拨款事业单位，内设中心校校长室、财务室、工会办公室、少先队辅导办公室、会议室（大办公室）。下设四所小学，即上楼桥小学，前马家村小学，苏家村小学，田家会小学。同时属地管理4所民办学校，即泰化初级实验中学，英杰中学，双语小学，蕴华双语小学；以及8所普惠性幼儿园，即博苑幼儿园，天资智学幼儿园，爱育幼童幼儿园，晨力幼儿园，六小西巷幼儿园，红花幼儿园，欣欣幼儿园，百灵鸟幼儿园。

## 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：吕梁市离石区东城中心校

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	4544.58	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	4765.11	4544.58	220.54
		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	4544.58	本年支出合计	4765.11	4544.58	220.54
上年结转	220.54	年终结转			
收入总计	4765.11	支出总计	4765.11	4544.58	220.54

### 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区东城中心校

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		4544.58	4544.58					220.54
205	教育支出	4544.58	4544.58					220.54
20502	普通教育	4544.21	4544.21					220.14
2050201	学前教育	283.09	283.09					15.50
2050202	小学教育	3142.99	3142.99					4.57
2050299	其他普通教育支出	1118.13	1118.13					200.07
20507	特殊教育	0.37	0.37					0.40
2050701	特殊学校教育	0.37	0.37					0.40

### 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区东城中心校

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		4765.11	1172.88	3592.24
205	教育支出	4765.11	1172.88	3592.24
20502	普通教育	4764.34	1172.88	3591.47
2050201	学前教育	298.59		298.59
2050202	小学教育	3147.56	1172.88	1974.68
2050299	其他普通教育支出	1318.19		1318.19
20507	特殊教育	0.77		0.77
2050701	特殊学校教育	0.77		0.77

### 2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区东城中心校

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	4544.58	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	4765.11	4765.11		
		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	4544.58	本年支出合计	4765.11	4765.11		
上年财政拨款结转	220.54	年终结转				
一、一般公共预算	220.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4765.11	支出总计	4765.11	4765.11		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区东城中心校

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		4544.58	1172.88	3371.70
205	教育支出	4544.58	1172.88	3371.70
20502	普通教育	4544.21	1172.88	3371.33
2050201	学前教育	283.09		283.09
2050202	小学教育	3142.99	1172.88	1970.11
2050299	其他普通教育支出	1118.13		1118.13
20507	特殊教育	0.37		0.37
2050701	特殊学校教育	0.37		0.37

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：吕梁市离石区东城中心校

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>1172.88</b>	<b>1139.41</b>	<b>33.47</b>
工资福利支出		1049.25	1049.25	
基本工资	工资福利支出	390.61	390.61	
津贴补贴	工资福利支出	44.13	44.13	
绩效工资	工资福利支出	320.90	320.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	113.93	113.93	
职业年金缴费	工资福利支出	28.48	28.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46.28	46.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.00	5.00	
住房公积金	工资福利支出	99.92	99.92	
商品和服务支出		33.47		33.47
工会经费	商品和服务支出	8.54		8.54
福利费	商品和服务支出	24.92		24.92
对个人和家庭的补助		90.16	90.16	
退休费	离退休费	89.92	89.92	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区东城中心校

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：吕梁市离石区东城中心校

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

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：吕梁市离石区东城中心校

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	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20507	特殊教育		20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育		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：吕梁市离石区东城中心校

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：吕梁市离石区东城中心校

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：吕梁市离石区东城中心校

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
吕梁市离石区东城中心校	3371.70	3371.70				
2023年农村义务教育学生营养改善计划(区级)	90.32	90.32				
2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生(区级))	11.26	11.26				
2023年城乡义务教育学校公用经费(区级)	35.51	35.51				
2023年特殊教育中央补助资金	0.37	0.37				
2023年城乡义务教育公用经费中央资金	552.94	552.94				
城乡义务教育补助省级配套经费	58.57	58.57				
2023年农村义务教育学生营养改善计划中央资金	155.78	155.78				
2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央资金)	38.00	38.00				
城乡义务教育补助省级配套经费	26.74	26.74				
特岗教师2023年上级工资性补贴(中央资金)	70.58	70.58				
2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助(中央资金)	22.04	22.04				
学前教育建设与资助省级配套经费	13.17	13.17				
2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助(市级资金)	7.75	7.75				
2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助(区级)	10.30	10.30				
2023年农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助资金(区级)	2.06	2.06				
2023年城乡公办幼儿园公用经费(区级)	0.69	0.69				
2023年财政预算资金调整(民办学校购买学位项目)	1894.58	1894.58				
2022年普惠性幼儿园民办幼儿园生均财政补助资金	98.92	98.92				
2023年春普惠性幼儿园民办幼儿园生均财政补助资金(区级)	64.08	64.08				
2023年秋普惠性幼儿园民办幼儿园生均财政补助资金(区级)	64.08	64.08				
长期民办教师工资(2023)	20.72	20.72				
2023年中心校工作经费	4.00	4.00				
一次性退休补贴(2023)	4.72	4.72				
遗属生活困难补助(2023)	18.14	18.14				
病故人员家属一次性丧葬费、抚恤金(2023)	12.96	12.96				
特岗教师工资(2023区级)	74.43	74.43				

20220901-20230630班主任津贴	8.38	8.38				
2022年课后延时服务经费	10.61	10.61				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区东城中心校

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	220.54	220.54		
吕梁市离石区东城中心校	220.54	220.54		
2022年学前教育资金	15.50	15.50		
2022年追加人员经费	4.57	4.57		
2022年特殊教育学校资金	0.40	0.40		
2022年义务教育补助经费	200.07	200.07		

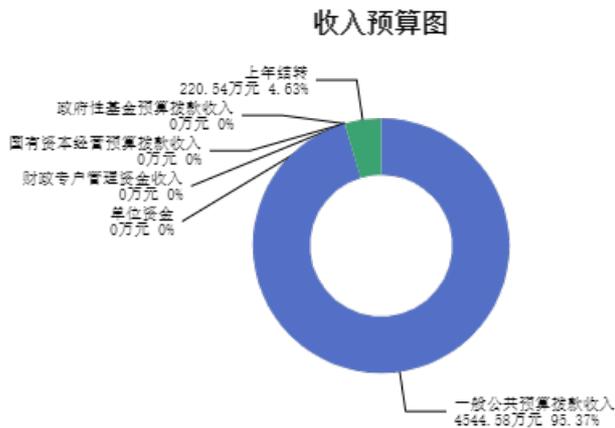
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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4,765.11万元，其中：本年收入4,544.58万元，上年结转220.54万元，比上年增加3315.27万元，增加228.66%，主要原因是本年增加了民办学校政府购买学位项目资金及各项义务教育补助经费等纳入年初预算。；本年单位预算支出总计4,765.11万元，其中：本年预算安排4,544.58万元，上年结转220.54万元，比上年增加3315.27万元，增加228.66%，主要原因是本年增加了民办学校政府购买学位项目支出及各项义务教育补助经费支出。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,765.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,544.58万元，占95.37%；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220.54万元，占4.63%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,765.11万元，其中：基本支出1,172.88万元，占24.61%；项目支出3,592.24万元，占75.39%。

#### 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4,765.11万元。收入为一般公共预算拨款4,765.11万元，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4,544.58万元，上年结转收入220.54万元。支出包括：教育支出4,765.11万元。

#### 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4,544.58万元,比上年增加3094.74万元 , 增加213.45%。

## (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4,544.58万元,主要用于以下方面:教育支出4,544.58万元,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 1,172.88万元,其中:

人员经费1,139.41万元,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33.47万元,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

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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位,无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区东城中心校部门各单位政府采购预算总额202.2万元。其中:政府采购货物预算55.31万元、政府采购工程预算 16.89万元、政府采购服务预算130万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区东城中心校单位实行绩效管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款3144.41万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

2023年本单位特定目标类项目16个，涉及资金3592.24万元。其中，上年结转项目5个，涉及资金220.54万元；本年项目11个，涉及资金3371.7万元。实行绩效管理的项目6个，均为本年项目，涉及资金3344.41万元。

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年财政预算资金调整(民办学校购买学位项目)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区东城中心校	
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:		18,945,800	年度资金总额:		18,945,800
		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		18,945,800	市县(区)财政资金		18,945,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		规范民办义务教育发展,扩大公办义务教育学位供给。					
立项依据		降低义务教育民办学校学生占比相关政策					
项目设立必要性		降低义务教育民办学校学生占比					
保证项目实施的制度、措施		离石区2022年义务教育阶段招生入学工作的的通知					
项目实施计划		按文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高中小学招生科学化、规范化,维护教育公平、办人民满意教育				提高中小学招生科学化、规范化,维护教育公平、办人民满意教育	
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	所涉学校数	2所	数量指标	所涉学校数	2所
		质量指标	提高中小学招生科学化、规范化	提高	质量指标	提高中小学招生科学化、规范化	提高
		时效指标	保障适龄儿童按时入学	保障	时效指标	保障适龄儿童按时入学	保障
		成本指标	2023年政府购买学位总额	18945800元	成本指标	2023年政府购买学位总额	18945800元
	效益指标	经济效益指标	维护教育公平、办人民满意教育产生的效益		经济效益指标	维护教育公平、办人民满意教育产生的效益	提高
		社会效益指标	维护教育公平、办人民满意教育	满意	社会效益指标	维护教育公平、办人民满意教育	满意
		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	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:	梁满飞	联系电话:	13935838933	填报日期:	2023052618:30:09	

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		170-吕梁市离石区教育局		实施单位		吕梁市离石区东城中心校	
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:	6473900		年度资金总额:	6473900		
	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	6473900		市县(区)财政资金	6473900		
	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,保障中小学正常运转,推进义务教育优质均衡发展。					
立项依据		山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教〔2021〕132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费;对在申报和使用补助经费存在违法违规行为,要依法依规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	义务教育生均公用经费受益学生数(小学生)	1028人	数量指标	义务教育生均公用经费受益学生数(小学生)	1028人
			义务教育生均公用经费受益学生数(初中生)	2555人		义务教育生均公用经费受益学生数(初中生)	2555人
			义务教育生均公用经费受益学生数(残疾生)	9人		义务教育生均公用经费受益学生数(残疾生)	9人
			义务教育生均公用经费受益学生数(寄宿生)	1553人		义务教育生均公用经费受益学生数(寄宿生)	1553人
			义务教育生均公用经费受益学生数(学籍数)	6583人		义务教育生均公用经费受益学生数(学籍数)	6583人
		质量指标	保障学校正常运转,推进义务教育优质均衡发展	提高	质量指标	保障学校正常运转,推进义务教育优质均衡发展	提高
	时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时	
	成本指标	初中生均公用经费标准	945元/生/年	成本指标	初中生均公用经费标准	945元/生/年	
		残疾生增加公用经费标准	6000元/生/年		小学生均公用经费标准	745元/生/年	
		小学生均公用经费标准	745元/生/年		残疾生增加公用经费标准	6000元/生/年	
		寄宿生增加公用经费标准	200元/生/年		寄宿生增加公用经费标准	200元/生/年	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标	惠民政策取得良好经济效益	良好		
	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	学生和教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和教师满意度	≥95%	
		学生和家长满意度	≥95%		学生和家长满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	梁满飞	联系电话:	13935838933	填报日期:	20230118032912	

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(区级)							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区东城中心校			
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:		532600		年度资金总额:		532600	
		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		532600		市县(区)财政资金		532600	
		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		山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《学前教育建设与资助资金管理办法》的通知(晋财教〔2018〕92号)和关于印发《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) 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。幼教组和属地中心校要做好跟踪检查工作。							
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	家庭经济困难幼儿受益学生数	580人	数量指标	家庭经济困难幼儿受益学生数	580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	补助资金及时足额发放率	100%	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%		
		成本指标	家庭经济困难幼儿补助标准	1000元/年/生	成本指标	家庭经济困难幼儿补助标准	1000元/年/生		
	效益指标	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	增加	社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	增加		
		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	持续影响	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	梁满飞	联系电话:	13935838933	填报日期:	20230526110848			

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		2022年普惠性幼儿园民办幼儿园生均财政补助资金					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区东城中心校	
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:		2270800	年度资金总额:		2270800
		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		2270800	市县(区)财政资金		2270800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		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。		
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	春季受益幼儿数	2057人	数量指标	春季受益幼儿数	2057人
			秋季受益幼儿数	1707人		秋季受益幼儿数	1707人
		质量指标	“支持学前教育发展 提高保教质量”	提高	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	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标	2022年普惠性幼儿园民办幼儿园生均财政补助资金总额	989200.00元	成本指标	2022年普惠性幼儿园民办幼儿园生均财政补助资金总额	989200.00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	保障	社会效益指标	惠民政策取得良好社	保障
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	梁满飞	联系电话:	13935838933	填报日期:	20230526205546	

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(含民办学校学生)							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区东城中心校			
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:		760000		年度资金总额:		760000	
		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		760000		市县(区)财政资金		760000	
		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		山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教〔2021〕132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					
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	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数(小学非寄宿生数)	118人	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数(小学非寄宿生数)	118人		
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数(初中寄宿生数)	444人		家庭经济困难学生生活补助受益学生数(初中寄宿生数)	444人		
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数(小学寄宿生数)	134人		家庭经济困难学生生活补助受益学生数(小学寄宿生数)	134人		
		质量指标	“家庭经济困难学生学业完成率”	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	100%	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%		
		成本指标	家庭经济困难初中寄宿补助标准	1250元/生·年	成本指标	家庭经济困难初中寄宿补助标准	1250元/生·年		
	家庭经济困难小学非寄宿生补助标准		500元/生·年	家庭经济困难小学非寄宿生补助标准		500元/生·年			
	家庭经济困难小学寄宿补助标准		1000元/生·年	家庭经济困难小学寄宿补助标准		1000元/生·年			
	效益指标	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	增加	社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	增加		
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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	梁潇飞		联系电话:	13935838933		填报日期:	20230118031936	

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中央资金							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区东城中心校			
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:		2461000		年度资金总额:		2461000	
		其中:中央财政资金		2461000		其中:中央财政资金		2461000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		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 5 元。							
立项依据		山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教【2021】132号)离财教【2023】3012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	2461人	数量指标	农村义务教育营养改善计划受益学生数	2461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%		
		成本指标	农村营养改善计划每人每天补助标准	5元/生·天	成本指标	农村营养改善计划每人每年补助标准	1000元/生·年		
	效益指标	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	提高	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	提高		
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	95%		
负责人:	经办人:	梁满飞	联系电话:	13935838933	填报日期:	20230324092252			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无公务用车。

### 2、房屋情况：

本单位无产权房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位共有通用设备313件，价值为134.06万元，无单位价值在50万元一些行的通用设备。本单位共有专用设备71件，价值为16.82万元，无单位价值在100万元一些行的专用设备。

## 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项目。

### （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。