

吕梁市离石区枣林乡中心学校

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 .....	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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### （一）基本职责

我校成立于1950年8月我单位隶属于教育系统，是国家设立的中小学教育部门，服务于本乡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，促进基础教育发展，培养德智体美全面发展的学生。

### 二、机构设置情况

我中心校成立于1950年8月，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。下设单位有梁家岔小学、十里村小学。

## 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：吕梁市离石区枣林乡中心学校

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	646.74	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	660.29	646.74	13.55
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		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	646.74	本年支出合计	660.29	646.74	13.55
上年结转	13.55	年终结转			
收入总计	660.29	支出总计	660.29	646.74	13.55

## 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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	646.74	646.74					13.55
205	教育支出	646.74	646.74					13.55
20502	普通教育	646.56	646.56					13.16
2050201	学前教育							0.40
2050202	小学教育	568.62	568.62					3.07
2050299	其他普通教育支出	77.93	77.93					9.69
20507	特殊教育	0.18	0.18					
2050701	特殊学校教育	0.18	0.18					
20599	其他教育支出							0.39
2059999	其他教育支出							0.39

预算公开表3

## 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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	660.29	549.48	110.80
205	教育支出	660.29	549.48	110.80
20502	普通教育	659.71	549.48	110.23
2050201	学前教育	0.40		0.40
2050202	小学教育	571.69	549.48	22.21
2050299	其他普通教育支出	87.62		87.62
20507	特殊教育	0.18		0.18
2050701	特殊学校教育	0.18		0.18
20599	其他教育支出	0.39		0.39
2059999	其他教育支出	0.39		0.39

预算公开表4

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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	646.74	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	660.29	660.29		
		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	646.74	本年支出合计	660.29	660.29		
上年财政拨款结转	13.55	年终结转				
一、一般公共预算	13.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	660.29	支出总计	660.29	660.29		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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	646.74	549.48	97.25
205	教育支出	646.74	549.48	97.25
20502	普通教育	646.56	549.48	97.07
2050202	小学教育	568.62	549.48	19.14
2050299	其他普通教育支出	77.93		77.93
20507	特殊教育	0.18		0.18
2050701	特殊学校教育	0.18		0.18

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：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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>549.48</b>	<b>533.66</b>	<b>15.82</b>
工资福利支出	工资福利支出	492.59	492.59	
基本工资	工资福利支出	179.41	179.41	
津贴补贴	工资福利支出	44.43	44.43	
绩效工资	工资福利支出	130.28	130.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.85	53.85	
职业年金缴费	工资福利支出	13.46	13.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.88	21.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.33	2.33	
住房公积金	工资福利支出	46.94	46.94	
商品和服务支出		15.82		15.82
工会经费	商品和服务支出	4.04		4.04
福利费	商品和服务支出	11.78		11.78
对个人和家庭的补助		41.08	41.08	
退休费	离退休费	41.08	41.08	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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			
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：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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
吕梁市离石区枣林乡中心学校	97.25	97.25				
2023年城乡义务教育小学公用经费	1.06	1.06				
2023年农村义务教育学生营养改善计划区级	0.61	0.61				
2023城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助区级	0.17	0.17				
2023年义务教育特殊教育中央补助资金	0.18	0.18				
城乡义务教育补助经费中央资金	14.69	14.69				
城乡义务教育补助省级配套经费	1.73	1.73				
城乡义务教育补助经费中央资金(困难生补助)	0.28	0.28				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.27	0.27				
城乡义务教育补助经费中央资金(营养餐)	0.55	0.55				
城乡义务教育补助经费中央资金(特岗教师工资)	22.35	22.35				
2022年9月和10月寄宿制学校寄宿生价格补贴	0.03	0.03				
民办代课教师工资	10.36	10.36				
遗属补助	11.71	11.71				
退休一次性补贴	5.95	5.95				
特岗教师工资福利待遇所需资金区级	23.83	23.83				
2022-2023学年班主任津贴	1.48	1.48				
2023年中心校工作经费	2.00	2.00				

预算公开表13

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区枣林乡中心学校

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	13.55	13.55		
吕梁市离石区枣林乡中心学校	13.55	13.55		
城乡义务教育经费上年结转	9.69	9.69		
城乡义务教育家庭经济困难学生生活等补助上年结转	3.86	3.86		

## 第三部分 2023年度单位预算情况说明

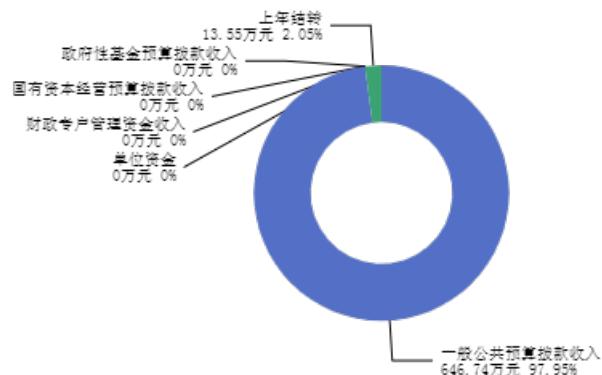
### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计660.29万元，其中：本年收入646.74万元，上年结转13.55万元，比上年增加50.15万元，增加8.22%，主要原因是工资指标，薪级工资增加。；本年单位预算支出总计660.29万元，其中：本年预算安排646.74万元，上年结转13.55万元，比上年增加50.15万元，增加8.22%，主要原因是工资指标，薪级工资增加。

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入660.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入646.74万元，占97.95%；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13.55万元，占2.05%。

**收入预算图**



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算660.29万元，其中：基本支出549.48万元，占83.22%；项目支出110.8万元，占16.78%。

### 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660.29万元。收入为一般公共预算拨款660.29万元，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646.74万元，上年结转收入13.55万元。支出包括：教育支出660.29万元。

### 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646.74万元，比上年增加646.74万元。

#### (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646.74万元,主要用于以下方面:教育支出646.74万元,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 549.48万元,其中:

人员经费533.66万元,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、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15.82万元,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

本单位经费由上级主管部门根据学校学籍人数核算公用经费,导致有变动。

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区枣林乡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年吕梁市离石区枣林乡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110.8万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

2023年本单位特定目标类项目12个,涉及资金110.8万元。上年结转项目2个,涉及资金13.55万元,本年项目17个,涉及资金97.25万元。涉及绩效目标管理的项目5个,均为本年项目,涉及资金21.57万元。

## 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		2022年9月和10月寄宿制学校寄宿生价格补贴					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位	吕梁市离石区枣林乡中心学校		
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:	320	年度资金总额:	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)财政资金	320	市县(区)财政资金	320		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年9月和10月寄宿制学校寄宿生价格补贴					
立项依据		2022年9月和10月寄宿制学校寄宿生价格补贴					
项目设立必要性		提高贫困寄宿生的生活水平					
保证项目实施的制度、措施		2022年9月和10月寄宿制学校寄宿生价格补贴发放					
项目实施计划		2022年9月和10月寄宿制学校寄宿生					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高贫困寄宿生的饮食水平,保障营养,提高身体素质			提高贫困寄宿生的饮食水平,保障营养,提高身体素质			
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	受益寄宿生数	8人	数量指标	受益寄宿生数	8人
		质量指标	价格补贴发放情况	保障	质量指标	价格补贴发放情况	保障
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时
		效益指标	成本指标	贫困寄宿生价格补贴款	320元	成本指标	贫困寄宿生价格
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		保障贫困寄宿生饮食营养	保障	社会效益指标	保障贫困寄宿生	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	家长和学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长和学生满意
负责人:	经办人:	崔有虎	联系电话:	13835834809	填报日期:	20230526184826	

## 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城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助区级					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区枣林乡中心学校	
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:	1,700	年度资金总额:	1,700		
		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	1,700	市县(区)财政资金	1,700		
		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) 离财教〔2022〕3019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、挤占挪用和滞留专项资金。对于违反财经纪律的单位将追究相关责任。					
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。			
	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	家庭经济困难学生生活补助	13人	数量指标	家庭经济困难学生生活补助	13人
		质量指标	“家庭经济困难学生学业保障”		质量指标	“家庭经济困难学生学业保障”	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	≥95%	时效指标	补助资金及时足额发放率	≥95%
		成本指标	家庭经济困难生资助区级	1700元	成本指标	家庭经济困难生资助区级	1700元
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增加		经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,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	家长和学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	崔有虎	联系电话:	13835834809	填报日期:	20230118062839	

## 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年城乡义务教育小学公用经费					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位	吕梁市离石区枣林乡中心学校		
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:	10,600	年度资金总额:	10,600			
	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	10,600	市县(区)财政资金	10,600			
	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) 离财教〔2022〕3017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、对外投资或变相投资、工作经费或管理经费,对在申报和使用补助经					
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	受益学生数	13人	数量指标	受益学生数	13人
		质量指标	保障学校正常运转,推进	提高	质量指标	保障学校正常运	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	小学生均公用经费区级资	10600元	成本指标	小学生均公用经	10600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	良好	社会效益指标	惠民政策取得良	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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔有虎	联系电话:	13835834809	填报日期:	20230118060954

## 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	吕梁市离石区枣林乡中心学校		
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:	6,100	年度资金总额:	6,100		
		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	6,100	市县(区)财政资金	6,100		
		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〔2022〕3018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.建立健全大宗食品招标制度:执行好对大宗食品公开招标准则、集中定点采购制度,加大全过程的监管力度,切实做到源头可溯、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,规范学校食堂大宗食品采购管理,健全大宗食品采购索证索票、进货查验、台账记录、留样、定期清理等管理制度。					
项目实施计划		按春季和秋季两个学期实施					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	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人数	13人	数量指标	农村义务教育营养改善计划人数	13人
		质量指标	营养改善计划食品安全保障		质量指标	营养改善计划食品安全保障	
		时效指标	补助资金及时足额到校率	及时	时效指标	补助资金及时足额到校率	及时
		成本指标	农村营养改善计划区级资金	6100元	成本指标	农村营养改善计划区级资金	6100元
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,提高		经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	崔有虎	联系电话:	13835834809	填报日期:	20230118062139	

### 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年特殊教育中央补助资金					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位	吕梁市离石区枣林乡中心学校		
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:	1,800	年度资金总额:		0		
	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	1,800	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		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) 离财教〔2022〕3017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中					
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。						
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	受益学生数	4人	数量指标		
		质量指标	保障学校正常运转,推进	提高	质量指标		
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标		
	效益指标	成本指标	小学生均公用经费标准	6000元	成本指标		
		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		
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	满意	服务对象满意度指		

## 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年中心校工作经费					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区枣林乡中心学校	
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:	20,000	年度资金总额:	20,000		
		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	20,000	市县(区)财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年中心校工作经费					
立项依据		关于乡镇中心校公办经费的请示					
项目设立必要性		保障中心校正常工作					
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件严格执行					
项目实施计划		依据相关文件严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障中心校日常工作运转				保障中心校日常工作运转		
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	单位数量	1个	数量指标	单位数量	1个
		质量指标	符合规定支出比率	100%	质量指标	符合规定支出比	100%
		时效指标	工作经费拨付时限	及时	时效指标	工作经费拨付时	及时
		成本指标	补助标准	20000元	成本指标	补助标准	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障中心校日常工作	保障	社会效益指标	保障中心校日常	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	崔有虎	联系电话:	13835834809	填报日期: 20230118064847	

## 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		城乡义务教育补助经费中央资金(困难生补助)					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位	吕梁市离石区枣林乡中心学校		
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:	2,800	年度资金总额:	2,800		
		其中:中央财政资金	2,800	其中:中央财政资金	2,800		
		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		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、挤占挪用和滞留乱支配。对于违反财经纪律的将追究相关责任。					
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	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	家庭经济困难学生生活补助人数	9人	数量指标	家庭经济困难学生	4人
							家庭经济困难学生
		质量指标	家庭经济困难学生学业完成率	≥95%	质量指标	家庭经济困难学生学业完成率	≥95%
		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	≥98%
						生活补助受益学生数	1000元/生/年
	效益指标	成本指标	家庭经济困难小学寄宿生生活补助金额	1000元	成本指标	生活补助受益学生数	500元/生/年
							生活补助受益学生数
		经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,	增加	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,	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
满意度指标	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			
满程度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥95%	
						学校和教师满意度	≥95%
负责人:		经办人:	崔有虎	联系电话:	13835834609	填报日期:	20230323212847

## 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		城乡义务教育补助经费中央资金(营养餐)					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位	吕梁市离石区枣林乡中心学校		
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:	5,500	年度资金总额:	5,500		
		其中:中央财政资金	5,500	其中:中央财政资金	5,500		
		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		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)					
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,切实做到源头可溯、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,健全完善大宗食品招标制度,加强食品安全管理,切实保障学生食品安全。					
项目实施计划		按春季和秋季两个学期实施					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	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人数	13人	数量指标	农村义务教育营养改善人数	9人
							农村义务教育营养改善人数
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	提高	质量指标	营养改善计划食品安全保障	
		时效指标	补助资金及时足额到位率	及时	时效指标	补助资金及时足额到位率	及时
	农村营养改善计划每人每天按照标准			成本指标	农村营养改善补助金额	1000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,	提高	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,	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	家长满意度	满意	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	
满	服务对象满意度				学校和家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔有虎	联系电话:	13835834609	填报日期:	20230323214709

### 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		城乡义务教育补助经费中央资金										
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区枣林乡中心学校						
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:	146,900	年度资金总额:	146,900							
		其中: 中央财政资金	146,900	其中: 中央财政资金	146,900							
		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		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。(公用经费)										
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〔2022〕3017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、对外投资等。不得以补助经费组织工作经费或管理经费,对违反规定的补助资金予以扣减。										
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	受益学生数	12人	数量指标	义务教育生均公	4人					
						义务教育生均公	9人					
						义务教育生均公	13人					
		质量指标	保障学校正常运转,推进提高		质量指标	保障学校正常运	保障					
	成本指标	时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时					
		效益指标	小学生均公用经费标准	745元	成本指标	寄宿生均公用经	200元/生/年					
						残疾生均公用经	6000元/生/年					
						小学生均公用经	745元/生/年					
	满意度指标	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	良好	社会效益指标	惠民政策取得良	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	服务对象满意度	家长满意度	满意	服务对象满意度指	学校和教师满意	≥95%					
					家长和学生满意	≥95%						

负责人:		经办人:	崔有虎	联系电话:	13835834809	填报日期:	20230322084109
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

## 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		城乡义务教育补助省级配套经费										
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区枣林乡中心学校						
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:	17,300	年度资金总额:	17,300							
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0							
		省级财政资金	17,300	省级财政资金	17,300							
		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		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。(公用经费)										
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、对外投资等。不得以补助统代购工作经费或差旅经费,并存留和使用补助经费。										
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	受益学生数	13人	数量指标	义务教育生均公	4人					
						义务教育生均公	9人					
						义务教育生均公	13人					
		质量指标	保障学校正常运转,推进提高		质量指标	保障学校正常运	保障					
	成本指标	时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时					
		成本指标	小学生均公用经费标准	745元	成本指标	残疾生均公用经	6000元/生/年					
						寄宿生均公用经	200元/生/年					
						小学生均公用经	745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	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	家长满意度	满意		服务对象满意度指	学校和教师满意	≥95%					
					家长和学生满意	≥95%						

负责人:		经办人:	崔有虎	联系电话:	13836834809	填报日期:	20230323211458
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

## 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		城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		904-教科文股	实施单位	吕梁市离石区枣林乡中心学校			
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:	2,700	年度资金总额:	2,700		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,700	省级财政资金	2,700		
		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		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) 离财教〔2022〕3019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、挤占挪用和滞留乱支配。对于违反财经纪律的将追究相关责任。					
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	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	家庭经济困难学生生活补助人数	13人	数量指标	家庭经济困难学生	4人
							家庭经济困难学生
		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	及时	时效指标	补助资金及时足额发放率	及时
		效益指标	成本指标	家庭经济困难小学寄宿生生活费补助标准	1000元	成本指标	家庭经济困难小学寄宿生生活费补助标准
							家庭经济困难小学寄宿生生活费补助标准
	经济效益指标		缓解学生家庭经济困难,提高生活质量	提高	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,提高生活质量	提高
	社会效益指标		惠民政策取得良好社会效益	提高	社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	保障
	生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标			
	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔有虎	联系电话:	13835834609	填报日期:	20230323213454

## 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67件，价值为39.08万元，无单位价值在50万元（含）以上的通用设备。本单位共有专用设备23件，价值为4.05万元，无单位价值在100万元（含）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。