

吕梁市离石区坪头乡中心学校

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.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位隶属于教育系统，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。下设单位有坪头小学和坪头幼儿园。

## 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：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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	771.27	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	780.09	771.27	8.83
		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	771.27	本年支出合计	780.09	771.27	8.83
上年结转	8.83	年终结转			
收入总计	780.09	支出总计	780.09	771.27	8.83

### 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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		771.27	771.27					8.83
205	教育支出	771.27	771.27					8.83
20502	普通教育	771.27	771.27					8.14
2050201	学前教育	0.67	0.67					0.06
2050202	小学教育	700.30	700.30					
2050299	其他普通教育支出	70.30	70.30					8.08
20599	其他教育支出							0.69
2059999	其他教育支出							0.69

### 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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		780.09	626.78	153.32
205	教育支出	780.09	626.78	153.32
20502	普通教育	779.40	626.78	152.63
2050201	学前教育	0.73		0.73
2050202	小学教育	700.30	626.78	73.52
2050299	其他普通教育支出	78.38		78.38
20599	其他教育支出	0.69		0.69
2059999	其他教育支出	0.69		0.69

### 2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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	771.27	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	780.09	780.09		
		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	771.27	本年支出合计	780.09	780.09		
上年财政拨款结转	8.83	年终结转				
一、一般公共预算	8.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	780.09	支出总计	780.09	780.09		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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		771.27	626.78	144.49
205	教育支出	771.27	626.78	144.49
20502	普通教育	771.27	626.78	144.49
2050201	学前教育	0.67		0.67
2050202	小学教育	700.30	626.78	73.52
2050299	其他普通教育支出	70.30		70.30

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：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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>626.78</b>	<b>609.65</b>	<b>17.12</b>
工资福利支出		533.52	533.52	
基本工资	工资福利支出	189.00	189.00	
津贴补贴	工资福利支出	53.55	53.55	
绩效工资	工资福利支出	140.92	140.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.30	58.30	
职业年金缴费	工资福利支出	14.57	14.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.68	23.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.65	2.65	
住房公积金	工资福利支出	50.85	50.85	
商品和服务支出		17.12		17.12
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	12.75		12.75
对个人和家庭的补助		76.13	76.13	
退休费	离退休费	75.89	75.89	
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：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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

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：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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	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			

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：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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
吕梁市离石区坪头乡中心学校	144.49	144.49				
城乡义务教育小学公用经费	0.60	0.60				
农村义务教育学生营养改善计划	1.51	1.51				
城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助	0.19	0.19				
城乡义务教育公用经费中央资金	8.49	8.49				
城乡义务教育补助省级配套经费	1.00	1.00				
2023年特岗教师工资上级工资性补贴	32.94	32.94				
2023年农村义务教育营养餐改善计划(中央)	0.65	0.65				
2023城乡义务教育家庭经济困难生活补助(中央)	0.44	0.44				
2023城乡义务教育补助经费中央维修资金	20.00	20.00				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.31	0.31				
2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助(区级)	0.04	0.04				
2023年城乡公办幼儿园公用经费	0.06	0.06				
2023年农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助	0.57	0.57				
2022年9月-10月寄宿制学校寄宿生价格临时补贴	0.08	0.08				
长期民办教师工资	10.36	10.36				
李维汉病故丧葬费抚恤金	6.76	6.76				
遗属生活补助	24.49	24.49				
2023年中心校工作经费	2.00	2.00				
特岗教师工资及社会保险,公积金单位部分	31.91	31.91				
2022-2023学年班主任津贴	2.10	2.10				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区坪头乡中心学校

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	8.83	8.83		
吕梁市离石区坪头乡中心学校	8.83	8.83		
2022年结转上级及本级资金	8.83	8.83		

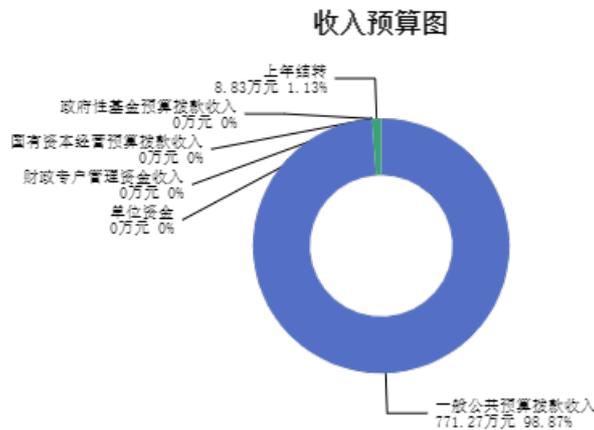
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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780.09万元，其中：本年收入771.27万元，上年结转8.83万元，比上年增加2.80万元，增加0.36%，主要原因是上年结转资金8.83万元；本年单位预算支出总计780.09万元，其中：本年预算安排771.27万元，上年结转8.83万元，比上年增加2.80万元，增加0.36%，主要原因是2022年退休5人，调入1人

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入780.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入771.27万元，占98.87%；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8.83万元，占1.13%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算780.09万元，其中：基本支出626.78万元，占80.35%；项目支出153.32万元，占19.65%。

#### 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780.09万元。收入为一般公共预算拨款780.09万元，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771.27万元，上年结转收入8.83万元。支出包括：教育支出780.09万元。

#### 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771.27万元，比上年减少6.02万元，下降0.77%。

## （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771.27万元,主要用于以下方面:教育支出771.27万元,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 626.78万元,其中:

人员经费609.65万元,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17.12万元,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

2022年退休5人,调入1人导致经费增减变动

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区坪头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年吕梁市离石区坪头乡中心学校单位实行绩效管理的项目16个,涉及一般公共预算当年拨款66.88万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

2023年度本单位项目共20个,涉及金额144.49万元,其中实行绩效管理的项目16个,涉及一般公共预算当年拨款66.88万元。

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年城乡公办幼儿园公用经费							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区坪头乡中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		600		年度资金总额:		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		600		市县(区)财政资金		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、界定受益范围,做好台账登记。							
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	受益幼儿数	2人	数量指标	受益幼儿数	2人		
		质量指标	支持学前教育发展提高保	提高	质量指标	支持学前教育发	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	农村公办幼儿园区级生均	300元/生/年	成本指标	农村公办幼儿园	300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	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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家長满意	≥95%		
负责人:	经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230526175048			

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-10月寄宿制学校寄宿生价格临时补贴							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区坪头乡中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		760		年度资金总额:		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		760		市县(区)财政资金		760	
		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-10月寄宿制学校寄宿生价格临时补贴							
立项依据		山西省发展和改革委员会《关于发放2022年9月和10月价格临时补贴的通知》晋发改电【2022】36号和40号							
项目设立必要性		保障两乡两镇寄宿制学校学生生活							
保证项目实施的制度、措施		山西省发展和改革委员会《关于发放2022年9月和10月价格临时补贴的通知》晋发改电【2022】36号和40号							
项目实施计划		按规定实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障两乡两镇寄宿制学校学生生活			保障两乡两镇寄宿制学校学生生活				
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	19人	数量指标	受益学生数	19人		
		质量指标	价格补贴符合发放比率	100%	质量指标	价格补贴符合发	100%		
		时效指标	资金及时拨付	及时	时效指标	资金及时拨付	及时		
		成本指标	补助标准	20元/生/月	成本指标	补助标准	20元/生/月		
	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	学生和家满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家满意	≥95%		
负责人:		经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230526181242		

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		吕梁市离石区坪头乡中心学校			
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:		3,100		年度资金总额:		3,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,100		省级财政资金		3,100	
		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中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	资助学生数	13人	数量指标	资助学生数	13人		
						寄宿生资助学生数	12人		
						非寄宿生资助学生数	1人		
	产出指标	质量指标	保障学业率	100%	质量指标	保障学业率	100%		
			资金及时拨付	及时		成本指标	寄宿生资助标准	1000元/生/年	
			资助标准	1000元/生/年			非寄宿生资助标准	500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:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230405120631			

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		吕梁市离石区坪头乡中心学校				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:		6,000		
		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		6,000		市县(区)财政资金		6,000		
		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、对外捐赠支出,不得将补助经费用于工作经费或管理经费,对支出范围和用途补助经费存在								
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(残疾)	4人		数量指标	受益学生数(残疾)	4人		
			受益学生数(寄宿)	12人			受益学生数(寄宿)	12人		
			受益学生数(学)	13人			受益学生数(学)	13人		
		质量指标	保障学校正常运转,推进	保障		质量指标	保障学校正常运转	保障		
		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/生/年		成本指标	残疾生增加公用	6000生/元/年		
	寄宿生增加公用经费标准	300元/生/年		小学生均公用经	745生/元/年					
				寄宿生增加公用	200生/元/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	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	学生和家满意度	满意		服务对象满意度指	学校和教师满意	≥95%			
		学校和教师满意度	满意			学生和家满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230118121219			

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年特岗教师工资上级工资性补贴							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区坪头乡中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		329,350		年度资金总额:		329,350	
		其中:中央财政资金		329,350		其中:中央财政资金		329,350	
		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		引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作;确保足额按时发放特岗教师工资。							
立项依据		中共山西省委机构编制委员会办公室、山西省教育厅、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于印发《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗岗位计划实施方案(2019年修订)的通知》(晋教师[2019]11号)。							
项目设立必要性		加快建设吕梁市离石区高素质专业化创新型教师队伍,大力推进教育公平和城乡教育资源均衡配置,切实加强农村学校教师队伍建设。							
保证项目实施的制度、措施		特岗教师在聘任期内执行国家统一的工资性补助标准,其他绩效奖励、津贴由设岗县(市、区)根据当地同级公办教师年收入水平和中央、省级财政补助水平确定。							
项目实施计划		公开招聘高校毕业生到农村学校任教,引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,促进农村教育均衡发展,履约管理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作;确保足额按时发放特岗教师工资。				引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作;确保足额按时发放特岗教师工资。			
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	特岗教师人数	10人	数量指标	特岗教师人数	10人		
		质量指标	符合发放条件	100%	质量指标	符合发放条件	100%		
		时效指标	资金拨付时效	及时	时效指标	资金拨付时效	及时		
		成本指标			成本指标	人均补助标准	35200人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励高校毕业生到农村任	提高	社会效益指标	鼓励高校毕业生	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	特岗教师满意度	≥95%	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230405102609			

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		吕梁市离石区坪头乡中心学校	
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:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		200,000	其中:中央财政资金		200,000
		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		为了完善义务教育学校的基础设施,改善学校办学环境,增强学生的幸福感获得感					
立项依据		离财教【2023】3012-4号文件					
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		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;					
项目实施计划		按年度计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了完善义务教育学校的基础设施,改善学校办学环境,增强学生的幸福感获得感				为了完善义务教育学校的基础设施,改善学校办学环境,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	义务教育学校	1所	数量指标	受益学校数	1所
		质量指标	完善基础设施	完善	质量指标	完善基础设施	完善
		时效指标	资金及时拨付	及时	时效指标	资金及时拨付	及时
		成本指标			成本指标	补助资金总额	200000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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校和教师满意	≥95%
学校和教师满意度			≥95%	学生和家長满意		≥95%	
负责人:	经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230405105557	

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		吕梁市离石区坪头乡中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000		省级财政资金		10,000	
		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		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。							
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,不得将补助经费用于非经费用途管理经费。对在申报和使用补助经费存在							
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,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。				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。			
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	12人	数量指标	义务教育生均公	13人		
						义务教育生均公	4人		
						义务教育生均公	12人		
		质量指标	保障学校正常运转,推进	保障	质量指标	保障学校正常运	保障		
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时		
		成本指标	义务教育寄宿生增加公用	200元/生/年	成本指标	小学生均公用经	745元/生/年		
				残疾学生增加生		6000元/生/年			
				义务教育寄宿生		200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	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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校和教师满意	≥95%			
		学校和教师满意度	≥95%		学生和家長满意	≥95%			
负责人:		经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230405100940		

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		城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区坪头乡中心学校			
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:		1,900		年度资金总额:		1,900	
		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		1,900		市县(区)财政资金		1,900	
		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中小學生顺利完成学业。							
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。对违反财经纪律的行为追究有关人员的责任。							
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	家庭经济困难学生生活补助	13人	数量指标	家庭经济困难学	12人		
						家庭经济困难学	1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	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	及时		
	成本指标		家庭经济困难小学寄宿生	1000元/生·年	成本指标	家庭经济困难小	1000元/生/年		
						家庭经济困难小	500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	学生和家長满意度	满意	服务对象满意度指	学生和家長满意	≥98%			
负责人:		经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230118152405		

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		城乡义务教育公用经费中央资金					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区坪头乡中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	84,900		年度资金总额:	84,900		
	其中:中央财政资金	84,900		其中:中央财政资金	84,900		
	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。					
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,不得将其用于非教育支出;经费或管理经费;对在申报和使用补助经费存在					
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	13人	数量指标	义务教育生均公	13人
			义务教育生均公用经费受	12人		义务教育生均公	12人
			义务教育生均公用经费受	4人		义务教育生均公	4人
		质量指标	保障学校正常运转,推进	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	项目资金及时拨付	及时	时效指标	项目资金及时拨	及时
		成本指标	小学生均公用经费标准	745元/生/年	成本指标	小学生均公用经	745元/生/年
	残疾学生增加生均公用经		6000元/生/年	残疾学生增加生		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		200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	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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家長满意	≥95%	
		学校和教师满意度	≥95%		学校和教师满意	≥95%	
负责人:	经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230405095336	

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城乡义务教育家庭经济困难生活补助(中央)							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区坪头乡中心学校			
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:		4,400		年度资金总额:		4,400	
		其中:中央财政资金		4,400		其中:中央财政资金		4,400	
		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中小學生顺利完成学业。							
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。对违反财经纪律的行为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	家庭经济困难学生生活补助	13人	数量指标	家庭经济困难学	12人		
						家庭经济困难学	1人		
						家庭经济困难学	13人		
		质量指标	家庭经济困难学生学业完	100%	质量指标	家庭经济困难学	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	及时			
	成本指标	家庭经济困难小学寄宿生	1000元/生/年	成本指标	家庭经济困难学	1000元/生/年			
					家庭经济困难学	500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	良好	社会效益指标	惠民政策取得	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	家长和学生满意度	满意	服务对象满意度指	家长和学生满意	≥95%			
负责人:	经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230405104046			

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年农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区坪头乡中心学校			
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:		5,700		年度资金总额:		5,700	
		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		5,700		市县(区)财政资金		5,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师工资不低于本地最低工资标准的政策,加强农村幼儿教师队伍建设,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)、吕梁市离石区脱贫攻坚领导小组办公室会议纪要〔(2018)22次〕							
项目设立必要性		项目设立的必要性加强农村幼儿教师队伍建设,提高保教质量。							
保证项目实施的制度、措施		农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助资金要专款专用,不得用于工勤人员和管理人员,及时打入临时代课教师银行卡,严禁现金发放、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		落实农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师工资不低于本地最低工资标准的政策,加强农村幼儿教师队伍建设,提高保教质量。				落实农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师工资不低于本地最低工资标准的政策,加强农村幼儿教师队伍建设,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	幼儿教师数	1人	数量指标	幼儿教师数	1人		
		质量指标	加强农村幼儿教师队伍建设	提高	质量指标	加强农村幼儿教师队伍建设	提高		
		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	补助标准	620元/月	成本指标	补助标准	620元/月		
	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	教师和幼儿园满意度	≥95%	服务对象满意度	教师和幼儿园满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230526180530			

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		农村义务教育学生营养改善计划							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区坪头乡中心学校			
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:		15,100		年度资金总额:		15,100	
		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		15,100		市县(区)财政资金		15,100	
		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)							
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;改善学校食堂条件;加快推进食堂建设。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。							
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	19人	数量指标	农村义务教育营养改善计划	19人		
		质量指标	营养改善计划 食品安全	100%	质量指标	营养改善计划	100%		
		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	“两乡两镇”农村寄宿制	7元/生·天	成本指标	“两乡两镇”农村寄宿制	1400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	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难	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	学生和家長满意度	满意	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230118150753			

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年农村义务教育营养餐改善计划(中央)							
主管部门及代码		904-教科支股		实施单位		吕梁市离石区坪头乡中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,500		年度资金总额:		6,500	
		其中:中央财政资金		6,500		其中:中央财政资金		6,500	
		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;提高学校食堂专业化建设标准;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。							
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	13人	数量指标	农村义务教育营养改善计划	19人		
		质量指标	营养改善计划 食品安全	100%	质量指标	营养改善计划	100%		
		时效指标	补助资金及时足额拨付	及时	时效指标	补助资金及时足额	及时		
		成本指标	“两乡两镇”农村寄宿制	7元/生/天	成本指标	“两乡两镇”农村寄宿制	1400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	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	家长和学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230405103246			

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		吕梁市离石区坪头乡中心学校			
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:		400		年度资金总额:		400	
		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		400		市县(区)财政资金		400	
		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【2022】2094号文件							
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,对工作人员、挪用、虚列、套取学前教育							
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	2人	数量指标	家庭经济困难幼	2人		
		质量指标	家庭经济困难幼儿 接受学	100%	质量指标	家庭经济困难幼	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	及时		
		成本指标	家庭经济困难幼儿补助标	1000元/生/年	成本指标	家庭经济困难幼	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	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	家长和学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长和学生满意	≥95%		
负责人:	经办人:	李惠茂	联系电话:	13593400202	填报日期:	20230526143427			

## 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26件，价值为14.5万元，无单位价值在50万元（含）以上的通用设备。专用设备34件，价值为24.32万元，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

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。