

吕梁市离石区吴城镇中心学校

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.....	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.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	44

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、做好安全防范，保证学生人身安全。

二、机构设置情况

我中心校成立于1958年9月，单位性质为全额事业单位。内设校长室、财务室、工会室、档案室、会议室、教务处、集体备课社、计算机室。下设单位有吴城镇寄宿制小学。

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：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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	561.48	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	573.76	561.48	12.28
		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	561.48	本年支出合计	573.76	561.48	12.28
上年结转	12.28	年终结转			
收入总计	573.76	支出总计	573.76	561.48	12.28

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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		561.48	561.48					12.28
205	教育支出	561.48	561.48					12.28
20502	普通教育	561.35	561.35					12.18
2050201	学前教育	0.59	0.59					0.13
2050202	小学教育	514.86	514.86					
2050299	其他普通教育支出	45.90	45.90					12.05
20507	特殊教育	0.13	0.13					0.10
2050701	特殊教育教育	0.13	0.13					0.10

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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		573.76	460.08	113.69
205	教育支出	573.76	460.08	113.69
20502	普通教育	573.53	460.08	113.46
2050201	学前教育	0.72		0.72
2050202	小学教育	514.86	460.08	54.79
2050299	其他普通教育支出	57.95		57.95
20507	特殊教育	0.23		0.23
2050701	特殊学校教育	0.23		0.23

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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	561.48	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	573.76	573.76		
		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				
		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	561.48	本年支出合计	573.76	573.76		
上年财政拨款结转	12.28	年终结转				
一、一般公共预算	12.28					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	573.76	支出总计	573.76	573.76		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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		561.48	460.08	101.41
205	教育支出	561.48	460.08	101.41
20502	普通教育	561.35	460.08	101.28
2050201	学前教育	0.59		0.59
2050202	小学教育	514.86	460.08	54.79
2050299	其他普通教育支出	45.90		45.90
20507	特殊教育	0.13		0.13
2050701	特殊学校教育	0.13		0.13

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：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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		460.08	447.58	12.50
工资福利支出		391.37	391.37	
基本工资	工资福利支出	139.25	139.25	
津贴补贴	工资福利支出	36.49	36.49	
绩效工资	工资福利支出	104.13	104.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.55	42.55	
职业年金缴费	工资福利支出	10.64	10.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.29	17.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.95	1.95	
住房公积金	工资福利支出	39.07	39.07	
商品和服务支出		12.50		12.50
工会经费	商品和服务支出	3.19		3.19
福利费	商品和服务支出	9.31		9.31
对个人和家庭的补助		56.21	56.21	
退休费	离退休费	56.21	56.21	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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

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：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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							
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：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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
吕梁市离石区吴城镇中心学校	101.41	101.41				
2023年义务教育特殊教育中央补助资金	0.13	0.13				
2023年城乡义务教育学校公用经费(中央)	8.10	8.10				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.95	0.95				
2023年城乡义务教育阶段家庭经济困难生活补助(中央)	0.67	0.67				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.53	0.53				
2023年农村义务教育学生营养改善计划(中央)	1.45	1.45				
2020-2021年特岗教师工资2023年上级资金	22.35	22.35				
2023年城乡义务教育补助经费中央及省级维修资金	7.00	7.00				
2023年农村义务教育营养改善计划(区级)	1.83	1.83				
2023年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助(区级)	0.33	0.33				
2023年城乡义务教育学校小学公用经费(区级)	0.58	0.58				
2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助专项经费(区级)	0.02	0.02				
2023年城乡公办幼儿园公用经费(区级)	0.03	0.03				
2023年农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助资金(区级)	0.57	0.57				
2022年9月10日“两乡两镇”寄宿制学校寄宿生价格临时补贴资金(区级)	0.08	0.08				
长期民办代教工资,养老单位部分	10.36	10.36				
2020年-2021年招聘的特岗教师工资福利待遇所需资金	21.18	21.18				
2023年中心校工作经费	2.00	2.00				
遗属补助	15.76	15.76				
2022年退休教师一次性补贴	4.48	4.48				
2022.9月--2023.6月学年班主任经费	2.52	2.52				
2022-2023学年课后延时服务经费	0.48	0.48				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区吴城镇中心学校

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
吕梁市离石区教育局	12.28	12.28		
吕梁市离石区吴城镇中心学校	12.28	12.28		
2022年结转上级及本级资金	12.28	12.28		

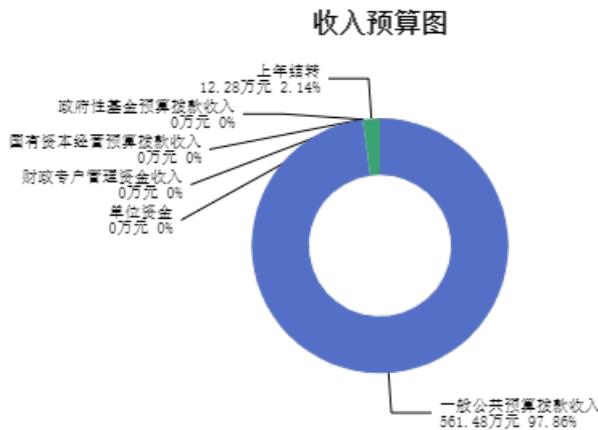
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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573.76万元，其中：本年收入561.48万元，上年结转12.28万元，比上年减少5.83万元，下降1.01%，主要原因是2022年特岗教师4人入编，补发工资、乡镇补贴等；2023年在编教师减少。；本年单位预算支出总计573.76万元，其中：本年预算安排561.48万元，上年结转12.28万元，比上年减少5.83万元，下降1.01%，主要原因是2022年特岗教师4人入编，补发工资、乡镇补贴等；2023年在编教师减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入573.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入561.48万元，占97.86%；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12.28万元，占2.14%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算573.76万元，其中：基本支出460.08万元，占80.19%；项目支出113.69万元，占19.81%。

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573.76万元。收入为一般公共预算拨款573.76万元，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561.48万元，上年结转收入12.28万元。支出包括：教育支出573.76万元。

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561.48万元，比上年减少18.11万元，下降

3.12%。

（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561.48万元，主要用于以下方面：教育支出561.48万元，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460.08万元，其中：

人员经费447.58万元，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12.50万元，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

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区吴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年吕梁市离石区吴城镇中心学校单位实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款66.97万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吕梁市离石区吴城镇中心学校单位实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款54.69万元。上年结转12.28万元。

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		2020-2021年特岗教师工资2023年上级资金							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		223,489		年度资金总额:		223,489	
		其中:中央财政资金		223,489		其中:中央财政资金		223,489	
		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		2020、2021年特岗教师工资2023年上级资金							
立项依据		离财教【2023】3012-3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	发放工资人数	7人	数量指标	发放工资人数	7人		
		质量指标	符合发放条件	100%	质量指标	特岗教师工资性补	≥100%		
		时效指标	项目资金拨付时限	及时	时效指标	特岗教师工资性补	2023年前		
		成本指标			成本指标	特岗教师工资性补	223489元		
	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教,	提高	社会效益指标	鼓励高校毕业生到	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	农村家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	农村家长满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230402213347			

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“两乡两镇”寄宿制学校寄宿生价格临时补贴资金(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	吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:	800	年度资金总额:	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	800	市县(区)财政资金	800				
	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【2022】3030号和离教科发【2022】25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							
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	寄宿生数	20人	数量指标	寄宿生数	20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	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	100%	
		成本指标	补助标准	20元/生/月	成本指标	区级补助	800元	
	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	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	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230526193357		

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年结转上级及本级资金					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校	
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:		122,809.79	年度资金总额:		122,809.79
		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		122,809.79	市县(区)财政资金		122,809.79
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年结转上级及本级资金					
立项依据		[2023]3001号文件					
项目设立必要性		保障学校正常运行					
保证项目实施的制度、措施		[2023]3001号文件					
项目实施计划		按要求规范实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校学生正常权益				保障学校学生正常权益	
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	学校数量	1所	数量指标	学校数量	1所
		质量指标	保障学校正常运行	保障	质量指标	保障学校正常运行	保障
		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		
	效益指标	经济效益指标	保障学校学校学生效益	保障	经济效益指标	保障学校学校学生	保障
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥93%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥93%
负责人:		经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230222102549

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年农村义务教育营养餐改善计划(省级)							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		3,500		年度资金总额:		3,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,500		省级财政资金		3,500	
		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 7元。							
立项依据		离财教【2023】3027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							
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	29人	数量指标	农村义务教育营养	29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	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	100%		
		成本指标	“两乡两镇”农村寄宿制学校	1400元/年/生	成本指标	“两乡两镇”农村	1400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	增加	经济效益指标	缓解学生家庭经济	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	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	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230508221033			

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“两乡两镇”农村义务教育寄宿制学校免费就餐项目市级补助资金							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		5,000		年度资金总额:		5,000	
		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		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年“两乡两镇”农村义务教育寄宿制学校免费就餐项目市级补助标准:小学11元/天/生,中学12元/天/生,其中农村义务教育营养改善计划补助5元/天/生、市区补助2元/天/生,其余伙食费(小学4元/天/生、中学5元/天/生)从家庭							
立项依据		离财教【2023】3024号和离教科发【2023】21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							
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	农村义务教育寄宿制学校免	27人	数量指标	农村义务教育寄宿	27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	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	及时		
		成本指标	“两乡两镇”农村寄宿制学校	1400生/元/年	成本指标	“两乡两镇”农村	1400生/元/年		
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增加	增加	经济效益指标	缓解学生家庭经济	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	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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230508214644			

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(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		吕梁市离石区吴城镇中心学校
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		年度资金总额:	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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300		市县(区)财政资金	300		
	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		离财教【2022】3014号和离教科发【2022】21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					
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	在园幼儿数	1人	数量指标	在园幼儿数	1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
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标	城乡公办幼儿园区级公用经费	300元	成本指标	城乡公办幼儿园区	300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	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:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230526191827

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及省级维修资金					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校	
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:		70,000	年度资金总额:		70,000
		其中:中央财政资金		70,000	其中:中央财政资金		70,000
		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		落实城乡统一、重在农村义务教育维修经费保障机制,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		离财教【2023】3012-4号					
项目设立必要性		落实城乡统一、重在农村义务教育维修经费保障机制。					
保证项目实施的制度、措施		建立“谁使用、谁负责”的责任机制,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,严禁将维修经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资支出,不得从维修经费提					
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、重在农村义务教育维修经费保障机制,提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展。				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	受益学生数	24人	数量指标	义务教育补助经费	1所
		质量指标	保障学校正常运转,推进义	保障	质量指标	义务教育补助维修	完善
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	义务教育补助维修	2023年前
		成本指标			成本指标	义务教育补助维修	70000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	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	学生和教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230406095959

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(市级)							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		7,200		年度资金总额:		7,200	
		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		7,200		市县(区)财政资金		7,200	
		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】3025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							
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	受益学生人数	26人	数量指标	受益学生人数	26人		
		质量指标	家庭经济困难幼儿接受学前教育	100%	质量指标	家庭经济困难幼儿	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	本次下达	7200元	成本指标	本次下达	7200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	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:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230515133942		

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年城乡义务教育阶段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		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		6,700		年度资金总额:		6,700	
		其中:中央财政资金		6,700		其中:中央财政资金		6,700	
		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		离财教【2023】3012-1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							
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	24人	数量指标	家庭经济困难学生	24人		
		质量指标	家庭经济困难	100%	质量指标	保障学校正常运转	保障		
		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	及时		
		成本指标	家庭经济困难小学寄宿补助	1000元	成本指标	家庭经济困难小学	1000元/年		
				家庭经济困难学生		500元/年			
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增加	增加	经济效益指标	缓解学生家庭经济	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	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	满意度高	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230323221223			

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年城乡义务教育阶段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		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		6,700		年度资金总额:		6,700	
		其中:中央财政资金		6,700		其中:中央财政资金		6,700	
		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		离财教【2023】3012-1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							
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	24人	数量指标	家庭经济困难学生	24人		
		质量指标	家庭经济困难	100%	质量指标	保障学校正常运转	保障		
		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	及时		
		成本指标	家庭经济困难小学寄宿补助	1000元	成本指标	家庭经济困难小学	1000元/年		
				家庭经济困难学生		500元/年			
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增	增加	经济效益指标	缓解学生家庭经济	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	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	满意度高	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230323221223			

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		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		3,300		年度资金总额:		3,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,300		市县(区)财政资金		3,300	
		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							
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							
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	24人	数量指标	家庭经济困难学生	24人		
		质量指标	家庭经济困难	100%	质量指标	家庭经济困难	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	100%		
		成本指标	家庭经济困难小学寄宿补助	1000元/生/年	成本指标	区级资金	3300元		
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增加	增加	经济效益指标	缓解学生家庭经济	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	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:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230526122438			

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(中央)					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校	
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:		81,000	年度资金总额:		81,000
		其中:中央财政资金		81,000	其中:中央财政资金		81,000
		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		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		离财教【2023】3012-2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、对外捐赠等支出;严格执行《中小学财务规则》等有关规定,提高资金使用效益。					
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,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	24人	数量指标	义务教育生均公用	24人
			寄宿生	19人		义务教育生均公用	19人
			残疾学生	3人		义务教育生均公用	3人
		质量指标	保障学校正常运转,推进义	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	成本指标	小学生均公用经费	745元
	寄宿生增加公用经费标准		200元	寄宿生增加公用经		200元	
	残疾学生公用经费标准		6000元	残疾学生公用经费		6000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	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	学生和家長满意度	满意度高	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230323212455

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年城乡义务教育综合奖补资金(中央)					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校	
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:		70,000	年度资金总额:		70,000
		其中:中央财政资金		70,000	其中:中央财政资金		70,000
		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		落实城乡统一、重在农村义务教育维修经费保障机制,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		离财教【2023】3012-5号					
项目设立必要性		落实城乡统一、重在农村义务教育维修经费保障机制。					
保证项目实施的制度、措施		建立“谁使用、谁负责”的责任机制,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,严禁将维修经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资支出,不得从维修经费提					
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、重在农村义务教育维修经费保障机制,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、重在农村义务教育维修经费保障机制,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	24人	数量指标	受益学生数	24人
		质量指标	保障学校正常运转,推进义	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	本次下达	70000元	成本指标	本次下达	70000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	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	学生和教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230606214833

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)							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		14,500		年度资金总额:		14,500	
		其中:中央财政资金		14,500		其中:中央财政资金		14,500	
		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							
立项依据		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							
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	27人	数量指标	农村义务教育营养	27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	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	100%		
		成本指标	“两乡两镇”农村寄宿制学校	1400元	成本指标	“两乡两镇”农村	1400元		
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增加	增加	经济效益指标	缓解学生家庭经济	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	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:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230323223322			

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		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		18,300		年度资金总额:		18,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		18,300		市县(区)财政资金		18,300	
		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							
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							
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	27人	数量指标	农村义务教育营养	27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	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	100%		
		成本指标	区级资金	18300元	成本指标	区级资金	18300元		
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增加	增加	经济效益指标	缓解学生家庭经济	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	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	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230526120603			

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专项经费(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		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		200		年度资金总额:		200	
		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		200		市县(区)财政资金		200	
		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							
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,							
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	1人	数量指标	家庭经济困难 幼儿	1人		
		质量指标	接受学前教育完成率	100%	质量指标	接受学前教育完成	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	100%		
		成本指标	区级资金	200元	成本指标	区级资金	200元		
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难, 增	增加	经济效益指标	缓解学生家庭经济	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	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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230526133037			

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年学前教育幼儿资助资金							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		400		年度资金总额:		400	
		其中:中央财政资金		400		其中:中央财政资金		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		离财教【2023】3014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							
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	受益人数	1人	数量指标	受益人数	1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		
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时		
		成本指标	本次下达	400元	成本指标	本次下达	400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	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:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230512081922		

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年学前教育幼儿资助资金(市级)					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校	
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:		100	年度资金总额:		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		100	市县(区)财政资金		100
		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					
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		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、虚报冒领等违规行为,一经查实,将依法依规追究相关人员责任。					
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	受益学生人数	1人	数量指标	受益学生人数	1人
		质量指标	家庭经济困难幼儿接受学前教育	100%	质量指标	家庭经济困难幼儿	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	本次下达	100元	成本指标	本次下达	100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	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:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230519104247	

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年义务教育特殊教育中央补助资金							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		1,300		年度资金总额:		1,300	
		其中:中央财政资金		1,300		其中:中央财政资金		1,300	
		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		保障随班就读残疾学生和送教上门重度残疾学生完成义务教育,推进融合教育和“一人一案”教育。							
立项依据		离财教(2023)3013号							
项目设立必要性		保障随班就读残疾学生和送教上门重度残疾学生完成义务教育。							
保证项目实施的制度、措施		教育主管部门和资金使用单位要健全全过程预算绩效管理机制,切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金的行为。							
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		保障随班就读残疾学生和送教上门重度残疾学生完成义务教育,推进融合教育和“一人一案”教育。			保障随班就读残疾学生和送教上门重度残疾学生完成义务教育,推进融合教育和“一人一案”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	受益人数	3人	数量指标	特殊教育经费补助	3人		
		质量指标	保障随班就读残疾学生和送教	保障	质量指标	保障随班就读残疾	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	中小學生均特殊教育补助标准	314元	成本指标	特殊教育经费补助	1300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	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	满意度高	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230317144929		

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		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		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		2023年中心校工作经费							
立项依据		关于乡镇中心校办公经费的请示							
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		保障中心校正常工作				保障中心校正常工作			
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	符合规定支出比率	100%		
		时效指标	工作经费拨付时限	及时	时效指标	工作经费拨付时限	及时		
		成本指标	中心校经费	20000元	成本指标	中心校经费	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	保障中心校日常工	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	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%		
负责人:		经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230116084812		

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		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		9,500		年度资金总额:		9,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,500		省级财政资金		9,500	
		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		离财教【2023】3012-2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、对外捐赠等支出;严格执行《中小学财务规则》等有关规定,提高资金使用效益。							
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	24人	数量指标	受益学生数	24人		
			寄宿生	19人		寄宿生	19人		
			残疾学生	3人		残疾学生	3人		
		质量指标	保障学校正常运转,推进义	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	成本指标	小学生均公用经费	745元		
	寄宿生公用经费标准		200元	寄宿生公用经费标		200元			
	残疾学生公用经费标准		6000元	残疾学生公用经费		6000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	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	学生和家長满意度	满意度高	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230323214038		

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		学前教育建设与资助省级配套经费							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区吴城镇中心学校			
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:		200		年度资金总额:		200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		200		省级财政资金		200	
		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							
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		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、虚列支出等违规行为,一经查实,将依法依规追究相关人员责任。							
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	受益学生人数	1人	数量指标	受益学生人数	1人		
		质量指标	家庭经济困难幼儿接受学前教育	100%	质量指标	家庭经济困难幼儿	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	本次下达	200元	成本指标	本次下达	200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	100%		
		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:	王雄武	联系电话:	13935888244	填报日期:	20230512080715		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公车，没有车辆使用情况说明。

2、房屋情况：

我校房屋面积2040平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位共有通用设备742件，价值为54.47万元，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735件，价值为12.8万元，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。