

吕 梁 市 离 石 区 北 城 中 心 校

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我中心校全面贯彻党的教育方针，认真抓好辖区内的教育工作，促进教育发展，培养德智体全面发展的学生。围绕上述任务，抓好完善了以下工作：

- 1、深化课程改革，逐步提高办学品位。
- 2、充分发挥优势，引领示范辐射，全面实施素质教育。
- 3、培养基础扎实、全面发展、乐观向上、成绩优异的学生。
- 4、教学管理方面，建立教学质量跟踪监测体系，切实减轻学生课业负担。提高学生体质，逐步在中心校范围内推广高效课堂。
- 5、强化校园安全工作，全力打造和谐平安校园。
- 6、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我中心校成立于2020年4月，属全额财政拨款事业单位，由原凤山街道办中心学校、城北街道办中心学校、西属巴街道办中心学校合并而成。下设五所公办小学：后王家坡小学、西属巴小学、东属巴小学、双务都小学、上安小学；一所公办初中：西属巴中学；属地管理六所民办学校：廷亮中学、廷亮小学、金色摇篮实验小学、新星实验小学、下安明德小学、精英小学。我单位核定事业编制326人，在编教职工262人，保安3人，长期民办教师12人，离休1人，退休230人，遗属38人。其中中心校长1人，副校长2人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区北城中心校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	84821383.31	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	84821383.31
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	84821383.31	本年支出合计	58.00	84821383.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	84821383.31	总计	62.00	84821383.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市离石区北城中心校

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84821383.31	84821383.31					
205	教育支出	84821383.31	84821383.31					
20502	普通教育	84322262.91	84322262.91					
2050201	学前教育	4857040.54	4857040.54					
2050202	小学教育	65419392.98	65419392.98					
2050203	初中教育	472094.40	472094.40					
2050299	其他普通教育支出	13573734.99	13573734.99					
20509	教育费附加安排的支出	423820.40	423820.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	423820.40	423820.40					
20599	其他教育支出	75300.00	75300.00					
2059999	其他教育支出	75300.00	75300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区北城中心校 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84821383.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	84821383.31	84821383.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	84821383.31	本年支出合计	59	84821383.31	84821383.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	84821383.31	总计	64	84821383.31	84821383.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区北城中心校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		84821383.31	37068789.22	47752594.09
205	教育支出	84821383.31	37068789.22	47752594.09
20502	普通教育	84322262.91	37068789.22	47253473.69
2050201	学前教育	4857040.54		4857040.54
2050202	小学教育	65419392.98	37068789.22	28350603.76
2050203	初中教育	472094.40		472094.40
2050299	其他普通教育支出	13573734.99		13573734.99
20509	教育费附加安排的支出	423820.40		423820.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	423820.40		423820.40
20599	其他教育支出	75300.00		75300.00
2059999	其他教育支出	75300.00		75300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区北城中心校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	40098792.57	33995250.41	302	商品和服务支出	8884891.38	473293.81	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	13269558.01	13269558.01	30201	办公费	740316.51		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	7217641.00	2344755.00	30202	印刷费	168672.10		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	10407073.36	10407073.36	30205	水费	174803.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2976379.67	2976379.67	30206	电费	178688.58		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	827041.80	827041.80	30207	邮电费	32508.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1177279.68	1177279.68	30208	取暖费	784978.27		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	101178.89	101178.89	30211	差旅费	7223.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2891984.00	2891984.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2032745.85		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1230656.16		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7585644.36	2600245.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	96884.00	96884.00	30216	培训费	945.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1890117.00	1890117.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2221844.40		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	67067.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	1314680.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2495524.00	613244.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	167100.00		399	其他支出	26937375.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	1147580.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	3036052.36		30228	工会经费	218112.54	218112.54	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	26937375.00	
30309	奖励金			30229	福利费	251782.00	251782.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2072271.63	3399.27	31010	安置补助						
人员经费合计		47684436.93	36595495.41	公用经费合计										37136946.38	473293.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区北城中心校

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区北城中心校

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区北城中心校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1314680.00
货物	2	1314680.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计84,821,383.31元、支出总计84,821,383.31元。与2021年相比，收入总计增加25,768,401.30元，增长43.64%，支出总计增加25,768,401.30元，增长43.64%。主要原因是本年收入支出增加政府购买学位资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84,821,383.31元，其中：

财政拨款收入84,821,383.31元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计84,821,383.31元，其中：

基本支出37,068,789.22元，占比43.70%；

项目支出47,752,594.09元，占比56.30%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区北城中心校2022年度财政拨款收入总计84,821,383.31元，支出总计84,821,383.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加25,863,368.54元，增长43.87%，财政拨款支出总计增加25,863,368.54元，增长43.87%。主要原因是本年收入支出增加政府购买学位资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区北城中心校2022年财政拨款决算支出84,821,383.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加26,553,714.60元，增长45.57%。主要原因是本年收入支出增加政府购买学位资金。其中，人员经费36,595,495.41元，占比43.14%；日常公用经费473,293.81元，占比0.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区北城中心校2022年度财政拨款支出84,821,383.31元，主要用于以

下方面：

教育支出(类)84,821,383.31元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区北城中心校2022年度财政拨款支出年初预算84,821,383.31元，支出决算84,821,383.31元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算84821383.31元，支出决算84821383.31元，完成年初预算的100%，全部为教育支出

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区北城中心校2022年度财政拨款基本支出37,068,789.22元，其中：人员经费36,595,495.41元，主要包括人员经费36,595,495.41元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；对个人和家庭的补助：退休费、抚恤金、生活补助、助学金；

公用经费473,293.81元，主要包括办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费用、维修费、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因

公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区北城中心校2022年度政府采购支出总额1,314,680.00元，其中：政府采购货物支出1,314,680.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,314,680.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区北城中心校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位五车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区北城中心校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金26937375.00元，占本部门（单位）项目支出总额的56.41%，其中一般公共预算项目支出47752594.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区北城中心校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金26937375.00元，其中一般公共预算支出26937375.00元、政府性基金

预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对民办学校购买学位项目等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金26937375.00元，其中一般公共预算支出26937375.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位2022年度按照财政要求总体达到支出进度。全年资金绩效目标无调整，绩效目标无偏差。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区北城中心校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市离石区北城中心校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金26937375.00元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门（单位）采取的改进管理措施为强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效；加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈各学校针对资金绩效运行状况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位在2022年单位决算公开中，对1个项目项目绩效予以公开，根据年初设定的绩效目标，按照财政要求总体达到支出进度。绩效目标无调整，目标无偏差。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区北城中心校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区北城中心校部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为84821383.31元，执行数为84821383.31元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目产出情况：本单位2022年预算项目进展良好，达到预期效益；二是项目效益情况：通过使用财政投入资金，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是未发现其他问题；二是未发现其他问题。下一步改进措施：一是强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位2022年度决算中，以单位为主体对本年度的1个二级项目开展了绩效评价，现将评价结果向社会公开。（详见附表）

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的是项目

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、教育支出：反应教育管理方面的支出

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年度义务教育学校(民办义务教育学校)项目					
主管部门及代码		204-教育支出		实施单位	吕梁市离石区北城中心校		
项目概述		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	预算批复总金额	20537375	年度资金总额	20537375			
	其中:中央预算资金	0	其中:中央预算资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	20537375	市县(区)财政资金	20537375			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目情况		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		降低义务教育阶段公办学校学生占比相关政策					
项目设立必要性		规范民办义务教育学校办学行为					
保证项目实施的条件、措施		离石区2022年义务教育阶段入学工作实施方案					
项目实施计划		按文件执行					
实施期序号		年度目标					
总体目标		提高中小学办学水平,提高教育公平,办人民满意教育					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办学水平	达标	数量指标	提高中小学办学水平	达标
		质量指标	提高中小学办学水平	达标	质量指标	提高中小学办学水平	达标
		时效指标	保障适龄儿童按时入学	达标	时效指标	保障适龄儿童按时入学	达标
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育公平,办人民满意教育	达标	社会效益指标	提高教育公平,办人民满意教育	达标
		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	学生及家长满意度	>95%
		满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意度指标	服务对象满意度	>95%
满意度指标		服务对象满意度	学生及家长满意度	满意度指标	服务对象满意度	>95%	
负责人:	张智成	经办人:	薛秀兰	联系电话:	13835800338	填报日期:	2022100921143