

山阴县合盛堡乡中心学校

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

督促检查学校的教育教学工作，促进义务教育健康发展。培养人才，发展科技，服务社会。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设0个全额事业单位。本级内设办公室、教研室等2个股室。

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：山阴县合盛堡乡中心学校

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	562.83	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	394.39	389.26	5.14
		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	116.21	116.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.35	22.35	
		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	35.02	35.02	
		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	562.83	本年支出合计	567.97	562.83	5.14
上年结转	5.14	年终结转			
收入总计	567.97	支出总计	567.97	562.83	5.14

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县合盛堡乡中心学校

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		562.83	562.83					5.14
205	教育支出	389.26	389.26					5.14
20502	普通教育	374.45	374.45					5.14
2050201	学前教育	2.55	2.55					
2050202	小学教育	335.88	335.88					5.14
2050299	其他普通教育支出	36.02	36.02					
20508	进修及培训	0.50	0.50					
2050801	教师进修	0.50	0.50					
20509	教育费附加安排的支出	14.31	14.31					
2050901	农村中小学校舍建设	14.31	14.31					
208	社会保障和就业支出	116.21	116.21					
20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99					
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.22	3.22					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	22.35	22.35					
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35					
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38					

221	住房保障支出	35.02	35.02					
22102	住房改革支出	35.02	35.02					
2210201	住房公积金	35.02	35.02					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县合盛堡乡中心学校

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		567.97	499.32	68.65
205	教育支出	394.39	325.74	68.65
20502	普通教育	379.59	325.74	53.85
2050201	学前教育	2.55		2.55
2050202	小学教育	341.02	325.74	15.28
2050299	其他普通教育支出	36.02		36.02
20508	进修及培训	0.50		0.50
2050801	教师进修	0.50		0.50
20509	教育费附加安排的支出	14.31		14.31
2050901	农村中小学校舍建设	14.31		14.31
208	社会保障和就业支出	116.21	116.21	
20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99	
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.22	3.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
221	住房保障支出	35.02	35.02	
22102	住房改革支出	35.02	35.02	
2210201	住房公积金	35.02	35.02	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县合盛堡乡中心学校

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	562.83	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	394.39	394.39		
		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	116.21	116.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.35	22.35		
		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	35.02	35.02		
		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	562.83	本年支出合计	567.97	567.97		
上年财政拨款结转	5.14	年终结转				
一、一般公共预算	5.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	567.97	支出总计	567.97	567.97		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县合盛堡乡中心学校

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		562.83	499.32	63.52
205	教育支出	389.26	325.74	63.52
20502	普通教育	374.45	325.74	48.71
2050201	学前教育	2.55		2.55
2050202	小学教育	335.88	325.74	10.14
2050299	其他普通教育支出	36.02		36.02
20508	进修及培训	0.50		0.50
2050801	教师进修	0.50		0.50
20509	教育费附加安排的支出	14.31		14.31
2050901	农村中小学校舍建设	14.31		14.31
208	社会保障和就业支出	116.21	116.21	
20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99	
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.22	3.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
221	住房保障支出	35.02	35.02	
22102	住房改革支出	35.02	35.02	
2210201	住房公积金	35.02	35.02	

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：山阴县合盛堡乡中心学校

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
合计		499.32	487.64	11.68
工资福利支出		442.65	442.65	
基本工资	工资福利支出	156.14	156.14	
津贴补贴	工资福利支出	51.22	51.22	
绩效工资	工资福利支出	106.64	106.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.70	46.70	
职业年金缴费	工资福利支出	23.35	23.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.97	18.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.61	4.61	
住房公积金	工资福利支出	35.02	35.02	
商品和服务支出		11.68		11.68
工会经费	商品和服务支出	5.84		5.84
福利费	商品和服务支出	5.84		5.84
对个人和家庭的补助		44.99	44.99	
退休费	离退休费	42.94	42.94	
医疗费补助	社会福利和救助	1.99	1.99	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县合盛堡乡中心学校

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：山阴县合盛堡乡中心学校

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：山阴县合盛堡乡中心学校

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			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050801	教师进修		2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出		20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设		2050901	农村中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：山阴县合盛堡乡中心学校

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：山阴县合盛堡乡中心学校

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：山阴县合盛堡乡中心学校

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
山阴县合盛堡乡中心学校	63.52	63.52				
2023年度义务教育生均公用经费	0.87	0.87				
2023年度弥补义务教育学校冬季非集中采暖费不足补助	15.75	15.75				
2023年度义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.09	0.09				
2023年度学前教育幼儿资助	0.27	0.27				
2023年度公办幼儿园生均公用经费	1.32	1.32				
2023年度原民办教师教龄补贴	2.70	2.70				
2023年度县代课教师补助资金	5.12	5.12				
2023年度义务教育阶段课后服务经费补助资金	1.92	1.92				
2023年度中小学幼儿园安全防范专项经费(安保人员)	6.00	6.00				
2023年度义务教育阶段班主任经费补助资金	2.50	2.50				
2023年度乡镇中心学校运转经费	1.00	1.00				
2023年度县代课教师补助资金(社保缴费)	0.04	0.04				
2023年度随班就读公用经费	0.22	0.22				
2023年农村义务教育学生营养改善(朔财教【2022】101号)	2.05	2.05				
2023年义务教育公用经费中央资金(朔财教【2022】101号)	3.80	3.80				
2023年义务教育生活补助中央资金(朔财教【2022】101号)	0.27	0.27				
2023年幼儿资助中央资金(朔财教【2022】102号)	0.60	0.60				
2023年义务教育随班就读公用经费中央资金(朔财教【2022】101号)	1.08	1.08				
城乡义务教育补助省级配套经费	1.27	1.27				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.36	0.36				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.15	0.15				
学前教育建设与资助省级配套经费	0.36	0.36				
中小学校舍安全保障长效机制	14.31	14.31				
2023年教师培训经费	0.50	0.50				
2023年教育质量提升经费	1.00	1.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县合盛堡乡中心学校

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
山阴县教育局（部门）	5.14	5.14		
山阴县合盛堡乡中心学校	5.14	5.14		
2022年义务教育营养改善资金(中央)晋财教(2021)144号	3.08	3.08		
2022年义务教育学校公用经费(中央)晋财教(2021)144号	2.00	2.00		
2022年义务教育学校公用经费市级配套(第二批)朔财教(2022)61-3号	0.06	0.06		

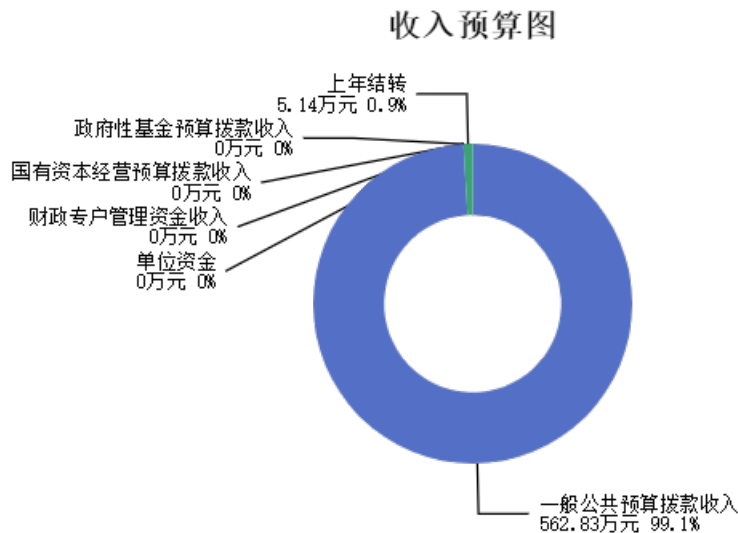
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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567.97万元，其中：本年收入562.83万元，上年结转5.14万元，比上年增加122.99万元，增加27.64%，主要原因是本年度较上年工资提升。；本年单位预算支出总计567.97万元，其中：本年预算安排562.83万元，上年结转5.14万元，比上年增加122.99万元，增加27.64%，主要原因是本年度较上年工资提升。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入567.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入562.83万元，占99.10%；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5.14万元，占0.90%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算567.97万元，其中：基本支出499.32万元，占87.91%；项目支出68.65万元，占12.09%。

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567.97万元。收入为一般公共预算拨款567.97万元，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562.83万元，上年结转收入5.14万元。支出包括：教育支出394.39万元、社会保障和就业支出116.21万元、卫生健康支出22.35万元、住房保障支出35.02万元。

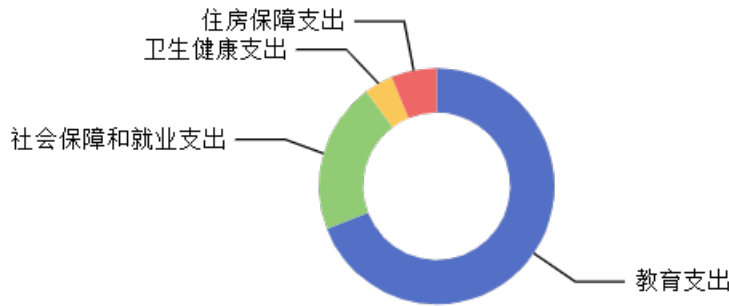
五、一般公共预算支出情况说明

(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562.83万元,比上年增加117.85万元 , 增加26.48%。

(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562.83万元,主要用于以下方面: 教育支出389.26万元,占69.16%; 社会保障和就业支出116.21万元,占20.65%; 卫生健康支出22.35万元,占3.97%; 住房保障支出35.02万元,占6.22%。



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 499.32万元, 其中:

人员经费487.64万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费11.68万元, 主要包括: 福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算 0万元, 较上年预算 0万元增加/减少0 万元, 引起变动的主要因素是 无。

九、政府采购情况

2023年山阴县合盛堡乡中心学校部门各单位政府采购预算总额8万元。其中: 政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县合盛堡乡中心学校单位实行绩效管理的项目15个, 涉及一般公共预算当年拨款63.52万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

我单位支出预算567.97万元, 实现绩效目标全覆盖, 涉及主要项目4个, 详见附件

件说明。

山阴县县(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年义务教育公用经费资金						
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县合盛堡乡中心学校		
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:		75,869		年度资金总额:		75,869
		其中:中央财政资金		48,772		其中:中央财政资金		48,772
		省级财政资金		16,258		省级财政资金		16,258
		市县(区)财政资金		10,839		市县(区)财政资金		10,839
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面						
立项依据		朔财教【2022】101号						
项目设立必要性		用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面						
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校						
项目实施计划		资金下拨到各学校,各学校依照文件支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		全面落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。						
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	补助学校数量	1个	数量指标			
		质量指标	补助学校标准	保障	质量指标			
		时效指标	预算执行率	100%	时效指标			
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	改善学生就近入学条件	改善100%	经济效益指标			
		社会效益指标	对教育发展的社会效益	及时	社会效益指标			
		生态效益指标	提高全县义务教育质量	提高及时	生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全县义务教育可持续发展	及时	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标			
负责人:	周世忠	经办人:	李宜徽	联系电话:		填报日期:	20230414105829	

山阴县县(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年义务教育生活补助资金					
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位	山阴县合盛堡乡中心学校		
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:	5,058	年度资金总额:	5,058			
	其中:中央财政资金	2,658	其中:中央财政资金	2,658			
	省级财政资金	1,500	省级财政资金	1,500			
	市县(区)财政资金	900	市县(区)财政资金	900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对家庭经济困难学生的生活补助,补助资金由中央和地方按5:5比例分担,地方省、市、县按5:2:3比例分担。					
立项依据		朔财教【2022】101号					
项目设立必要性		对家庭经济困难学生进行生活补助,减轻贫困家庭的生活负担。					
保证项目实施的制度、措施		健全预算管理制度、完善内部经费管理办法、健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度、全过程预算绩效管理控制。					
项目实施计划		资金下拨到各义务教育学校,各学校核定贫困学生人数并支付生活补助资金。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	对家庭经济困难学生进行生活补助,减轻贫困家庭的生活负担。			对家庭经济困难学生进行生活补助,减轻贫困家庭的生活负担。			
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	补助贫困学生数量	12人	数量指标	补助贫困学生人数	12人
		质量指标	发放补助质量	及时	质量指标	发放补助质量	及时
		时效指标	发放补助及时性	100%	时效指标	发放补助及时性	100%
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高贫困家庭收入	有效	经济效益指标	提高贫困家庭收入	有效
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	社会效益指标	减轻贫困学生家庭	有效
		生态效益指标	提升对义务教育的满意度	有效	生态效益指标	提升对义务教育的	有效
		可持续影响指标	提高学生身体素质	有效	可持续影响指标	提高学生身体素质	有效
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	大于等于90%	服务对象满意度	受助学生满意度	大于等于90%
负责人:	周世忠	经办人:	李宜徽	联系电话:		填报日期:	20230411113305

山阴县县(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年幼儿资助资金							
主管部门及代码		904-乡财政(部门)		实施单位		山阴县合盛堡乡中心学校			
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:		12,315		年度资金总额:		12,315	
		其中:中央财政资金		6,000		其中:中央财政资金		6,000	
		省级财政资金		3,630		省级财政资金		3,630	
		市县(区)财政资金		2,685		市县(区)财政资金		2,685	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要用于我校就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,资助覆盖面为在园幼儿人数的15%,资助标准为每生每年1000元。							
立项依据		朔财教【2022】102号							
项目设立必要性		主要用于我校就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,资助覆盖面为在园幼儿人数的15%,资助标准为每生每年1000元。							
保证项目实施的制度、措施		主要用于我校就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,资助覆盖面为在园幼儿人数的15%,资助标准为每生每年1000元。							
项目实施计划		资金到位后,按各学校实际资助金额下拨							
实施期目标				年度目标					
总体目标		主要用于我校就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,资助覆盖面为在园幼儿人数的15%,资助标准为每生每年1000元。				主要用于我校就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,资助覆盖面为在园幼儿人数的15%,资助标准为每生每年1000元。			
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	享受学前教育幼儿资助的幼儿人数	15人	数量指标	享受学前教育幼儿	15人		
		质量指标	学前教育幼儿资助标准	每生每学期500元	质量指标	学前教育幼儿资助	每生每学期500元		
		时效指标	发放补助及时性	及时	时效指标	发放补助及时性	及时		
		成本指标	资金到位率	100%	成本指标	资金到位率	100%		
	效益指标	经济效益指标	就近入园,减少家庭教育支出	减少支出	经济效益指标	就近入园,减少家庭教育支出	减少支出		
		社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭负担,确保	确保	社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭	确保		
		生态效益指标	提高办园质量	提高	生态效益指标	提高办园质量	提高		
		可持续影响指标	减轻家庭压力	提升	可持续影响指标	减轻家庭压力	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标 家长和幼儿满意度	大于等于90%	服务对象满意度	满意度指标 家长和幼	大于等于90%		
负责人:	周世忠	经办人:	李宜徽	联系电话:		填报日期:	20230411150559		

山阴县县(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年度公办幼儿园生均公用经费						
主管部门及代码	033-山阴县教育局(部门)		实施单位	山阴县合盛堡乡中心学校			
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:	13,200	年度资金总额:	13,200			
	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	13,200	市县(区)财政资金	13,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	幼儿园公用经费是指保证幼儿园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。公用经费开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、日常专用材料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还基建债务等方面的开支。						
立项依据	山西省教育厅 山西省财政厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》晋财教【2019】291号						
项目设立必要性	幼儿园公用经费是指保证幼儿园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。公用经费开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、日常专用材料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还基建债务等方面的开支。						
保证项目实施的制度、措施	依据上级新闻文件精神,按时拨付幼儿园公用经费。						
项目实施计划	依据上级新闻文件精神,按时拨付幼儿园公用经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	健全财务制度,保障幼儿园公用经费按时拨付			健全财务制度,保障幼儿园公用经费按时拨付			
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	奖补经费补助范围	98%	数量指标	奖补经费补助范围	98%
		质量指标	经费使用是否规范	及时	质量指标	经费使用是否规范	及时
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	时效指标	资金拨付是否及时	及时
		成本指标	成本控制率	规范	成本指标	成本控制率	规范
	效益指标	经济效益指标	有效减轻幼儿园的费用负担	提升	经济效益指标	有效减轻幼儿园的费用负担	提升
		社会效益指标	提升社会对幼儿教育的满意度	提升	社会效益指标	提升社会对幼儿教育的满意度	提升
		生态效益指标	提升学前教育的入学率	提升	生态效益指标	提升学前教育的入学率	提升
		可持续影响指标	提升各幼儿园的可持续发展	提升	可持续影响指标	提升各幼儿园的可持续发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	大于等于90%	服务对象满意度	学校满意度	大于等于90%
负责人:	周世忠	经办人:	李宜徽	联系电话:		填报日期:	20230406093209

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

我单位房屋3591平米，原值244.31万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产 43.31 万元。

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。