

兴县蔚汾镇中心校

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..... | 18 |
| 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..... | 32 |
| 十二、其他说明..... | 32 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 32 |
| （二）其他..... | 32 |
| 第四部分 名词解释..... | 33 |

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。

6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我校是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

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：兴县蔚汾镇中心校

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 | 5851.03 | 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 | 4826.41 | 4826.41 | |
| | | 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 | 565.96 | 565.96 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 142.83 | 142.83 | |
| | | 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 | 315.83 | 315.83 | |
| | | 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 | 5851.03 | 本年支出合计 | 5851.03 | 5851.03 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 5851.03 | 支出总计 | 5851.03 | 5851.03 | |

2023年预算收入总表

单位名称：兴县蔚汾镇中心校

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 | | 5851.03 | 5851.03 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4826.41 | 4826.41 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4826.41 | 4826.41 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 81.30 | 81.30 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 4691.43 | 4691.43 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 53.69 | 53.69 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 565.96 | 565.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 565.96 | 565.96 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 220.18 | 220.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.78 | 345.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.83 | 142.83 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.83 | 142.83 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.47 | 140.47 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.35 | 2.35 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 315.83 | 315.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 315.83 | 315.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 315.83 | 315.83 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：兴县蔚汾镇中心校

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 | | 5851.03 | 5377.58 | 473.45 |
| 205 | 教育支出 | 4826.41 | 4352.96 | 473.45 |
| 20502 | 普通教育 | 4826.41 | 4352.96 | 473.45 |
| 2050201 | 学前教育 | 81.30 | | 81.30 |
| 2050202 | 小学教育 | 4691.43 | 4352.96 | 338.47 |
| 2050203 | 初中教育 | 53.69 | | 53.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 565.96 | 565.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 565.96 | 565.96 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 220.18 | 220.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.78 | 345.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.83 | 142.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.83 | 142.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.47 | 140.47 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.35 | 2.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 315.83 | 315.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 315.83 | 315.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 315.83 | 315.83 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县蔚汾镇中心校

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 | 5851.03 | 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 | 4826.41 | 4826.41 | | |
| | | 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 | 565.96 | 565.96 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 142.83 | 142.83 | | |
| | | 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 | 315.83 | 315.83 | | |
| | | 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 | 5851.03 | 本年支出合计 | 5851.03 | 5851.03 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 5851.03 | 支出总计 | 5851.03 | 5851.03 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县蔚汾镇中心校

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 | | 5851.03 | 5377.58 | 473.45 |
| 205 | 教育支出 | 4826.41 | 4352.96 | 473.45 |
| 20502 | 普通教育 | 4826.41 | 4352.96 | 473.45 |
| 2050201 | 学前教育 | 81.30 | | 81.30 |
| 2050202 | 小学教育 | 4691.43 | 4352.96 | 338.47 |
| 2050203 | 初中教育 | 53.69 | | 53.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 565.96 | 565.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 565.96 | 565.96 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 220.18 | 220.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.78 | 345.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.83 | 142.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.83 | 142.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.47 | 140.47 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.35 | 2.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 315.83 | 315.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 315.83 | 315.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 315.83 | 315.83 | |

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：兴县蔚汾镇中心校

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 | | 5377.58 | 5232.15 | 145.43 |
| 工资福利支出 | | 4923.43 | 4923.43 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 1438.08 | 1438.08 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 283.60 | 283.60 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 735.91 | 735.91 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 345.78 | 345.78 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 126.00 | 126.00 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 140.47 | 140.47 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 8.84 | 8.84 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 315.83 | 315.83 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 1528.92 | 1528.92 | |
| 商品和服务支出 | | 145.43 | | 145.43 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 26.57 | | 26.57 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 43.22 | | 43.22 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 75.64 | | 75.64 |
| 对个人和家庭的补助 | | 308.72 | 308.72 | |
| 离休费 | 离退休费 | 23.93 | 23.93 | |
| 退休费 | 离退休费 | 196.26 | 196.26 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭补助 | 88.54 | 88.54 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县蔚汾镇中心校

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：兴县蔚汾镇中心校

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：兴县蔚汾镇中心校

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 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 2050203 | 初中教育 | | | |
| 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 | | | |
| 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：兴县蔚汾镇中心校

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：兴县蔚汾镇中心校

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：兴县蔚汾镇中心校

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 |
| 兴县蔚汾镇中心校 | 473.45 | 473.45 | | | | |
| 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央补助 | 18.30 | 18.30 | | | | |
| 2023年贫困幼儿资助中央补助资金 | 24.10 | 24.10 | | | | |
| 2023年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费(蔚汾) | 137.11 | 137.11 | | | | |
| 2023年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费(文泉) | 41.28 | 41.28 | | | | |
| 2023年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费(双语) | 22.36 | 22.36 | | | | |
| 2023城乡义务教育补助经费中央资金公用经费(城东) | 31.33 | 31.33 | | | | |
| 2023城乡义务教育补助经费中央资金公用经费(育才) | 31.50 | 31.50 | | | | |
| 城乡义务教育补助省级配套经费 | 93.06 | 93.06 | | | | |
| 2023年公立、普惠性幼儿园公用经费中央补助资金(普惠幼儿园) | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 2023年贫困幼儿资助县级配套资金 | 12.20 | 12.20 | | | | |
| 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 5.22 | 5.22 | | | | |
| 2023年特殊教育学校补助经费中央补助资金 | 12.00 | 12.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县蔚汾镇中心校

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 |
| | | | | |

注：本表无数据

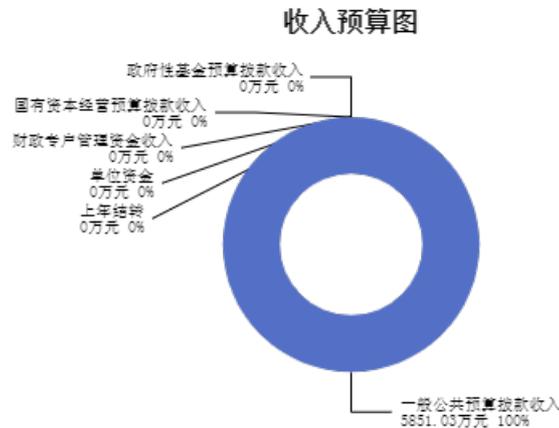
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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5,851.03万元，其中：本年收入5,851.03万元，上年结转0.00万元，比上年增加2829.08万元，增加93.62%，主要原因是本年度预算比上年度增加乡镇补贴、退休人员绩效奖、在职人员增加影响基本支出增加和上级专项资金等项目支出。；本年单位预算支出总计5,851.03万元，其中：本年预算安排5,851.03万元，上年结转0.00万元，比上年增加2829.08万元，增加93.62%，主要原因是本年度预算比上年度增加乡镇补贴、退休人员绩效奖、在职人员增加影响基本支出增加和上级专项资金等项目支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,851.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,851.03万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,851.03万元，其中：基本支出5,377.58万元，占91.91%；项目支出473.45万元，占8.09%。

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5,851.03万元。收入为一般公共预算拨款5,851.03万元，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5,851.03万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出4,826.41万元、社会保障和就业支出565.96万元、卫生健康支出142.83万元、住房保障支出315.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

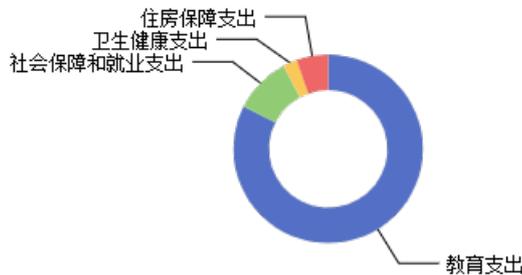
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,851.03万元,比上年增加2829.08万元 , 增加93.62%。

（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5,851.03万元,主要用于以下方面:教育支出4,826.41万元,占82.49%;社会保障和就业支出565.96万元,占9.67%;卫生健康支出142.83万元,占2.44%;住房保障支出315.83万元,占5.40%。

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 5,377.58万元,其中:

人员经费5,232.15万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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145.43万元,主要包括:福利费、工会经费、取暖费等。

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

本单位为事业单位,无机关运行经费,与上年相同。

九、政府采购情况

2023年兴县蔚汾镇中心校部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(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年兴县蔚汾镇中心校单位实行绩效管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款473.45万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

兴县县(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城乡义务教育补助经费中央资金公用经费(城东) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社保股 | | 实施单位 | | 兴县蔚汾镇中心校 | |
| 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: | | 313,250 | 年度资金总额: | | 313,250 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 313,250 | 省级财政资金 | | 313,250 |
| | | 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 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | |
| 立项依据 | | ,根据晋财教(2022)129号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | |
| 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 | 正常教学学校学生数 | 418人 | 数量指标 | 正常教学学校学生数 | 418人 |
| | | 质量指标 | 保障义务教育公用经费使用 | 100% | 质量指标 | 保障义务教育公用经费使用 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费拨付方式 | 全年按上下两学期拨付 | 时效指标 | 经费拨付方式 | 全年按上下两学期拨付 |
| | | 成本指标 | 学生生均公用标准 | 850元 | 成本指标 | 学生生均公用标准 | 750元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常进行 | 有效 | 社会效益指标 | 保障学校正常进行 | 有效 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 任毅彪 | 联系电话: | 15835831799 | 填报日期: | 20230329180029 | |

兴县县(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城乡义务教育补助经费中央资金公用经费(育才) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社保股 | | 实施单位 | | 兴县蔚汾镇中心校 | | | |
| 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: | | 315,000 | | 年度资金总额: | | 315,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 315,000 | | 省级财政资金 | | 315,000 | |
| | | 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 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据晋财教(2022)129号。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | |
| 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 | 正常教学学校学生数 | 485人 | 数量指标 | 正常教学学校学 | 485人 |
| | | | | 质量指标 | 保障义务教育公用经费使 | 100% | 质量指标 | 保障义务教育公 | 100% |
| | | | | 时效指标 | 经费拨付方式 | 全年按上下两学期进行 | 时效指标 | 经费拨付方式 | 全年按上下两学期进行 |
| | | | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 学生生均公用标准 | 650元 | 经济效益指标 | 学生生均公用标 | 650元 |
| | | | | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | 任毅澎 | 联系电话: | 15835831799 | 填报日期: | 20230330082940 | | |

兴县县(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年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费(双语) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 904-社保股 | | | 实施单位 | 兴县蔚汾镇中心校 | | |
| 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: | 223,600 | | 年度资金总额: | 223,600 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 223,600 | | 省级财政资金 | 223,600 | | |
| | 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 | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据晋财教(2022)129号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | |
| 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 | 正常教学学校学生数 | 302人 | 数量指标 | 正常教学学校学生数 | 302人 |
| | | 质量指标 | 保障义务教育公用经费使用 | 100% | 质量指标 | 保障义务教育公用经费使用 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费拨付方式 | 全年上下两学期拨付 | 时效指标 | 经费拨付方式 | 全年上下两学期拨付 |
| | | 成本指标 | 学生生均公用标准 | 750元 | 成本指标 | 学生生均公用标准 | 750元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常进行 | 有效 | 社会效益指标 | 保障学校正常进行 | 有效 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 任籽彭 | 联系电话: | 15835831799 | 填报日期: | 20230329175220 | |

兴县县(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年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费(文泉) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社保股 | | 实施单位 | | 兴县蔚汾镇中心校 | |
| 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: | | 412,750 | 年度资金总额: | | 412,750 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 412,750 | 省级财政资金 | | 412,750 |
| | | 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 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据晋财教(2022)129号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | | 义务教育阶段学校公用经费,标准为每生每学期650元,根据晋财教(2022)129号,不足百人按百人计算,加强乡村义务教育,改善乡村学校办学条件。 | | |
| 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 | 正常教学学校学生数 | 653人 | 数量指标 | 正常教学学校学生数 | 653人 |
| | | 质量指标 | 保障义务教育公用经费使用 | 100% | 质量指标 | 保障义务教育公用经费使用 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费拨付方式 | 全年按上下两学期进行 | 时效指标 | 经费拨付方式 | 全年按上下两学期进行 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学生生均公用标准 | 650元 | 经济效益指标 | 学生生均公用标准 | 650元 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 任毅彪 | 联系电话: | 15835831799 | 填报日期: | 20230329174342 | |

兴县县(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年公立、普惠性幼儿园公用经费中央补助资金(普惠幼儿园) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社保股 | | 实施单位 | | 兴县蔚汾镇中心校 | |
| 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: | 450,000 | 年度资金总额: | 450,000 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | 450,000 | 省级财政资金 | 450,000 | | |
| | | 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 | | 公办幼儿园公用经费及普惠性幼儿园补助经费按上级文件精神要求每生每年不低于600元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 年初预算,吕财教(2022)130号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障学前教育正常进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照关于学前教育经费实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照学前教育学校办学规范实施 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | 公办幼儿园公用经费及普惠性幼儿园补助经费按上级文件精神要求每生每年不低于600元。 | | | 公办幼儿园公用经费及普惠性幼儿园补助经费按上级文件精神要求每生每年不低于600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 | 幼儿园学生数 | 2589人 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 2589人 |
| | | 质量指标 | 保障学前教育公用经费使 | 100% | 质量指标 | 保障学前教育公用 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费拨付方式 | 按时 | 时效指标 | 经费拨付方式 | 按时 |
| | | 成本指标 | 学生生均公用标准 | 600元 | 成本指标 | 学生生均公用标准 | 600元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常进行 | 有效 | 社会效益指标 | 保障学校正常进行 | 有效 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 学生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 任籽蓂 | 联系电话: | 15835831799 | 填报日期: | 20230412112834 | |

兴县县(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年贫困幼儿资助县级配套资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 044-兴县教育科技局 | | 实施单位 | | 兴县蔚汾镇中心校 | |
| 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: | | 122,000 | 年度资金总额: | | 122,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 122,000 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 122,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为122000元。晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财教【2022】130号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为241000元。晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为241000元。晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为241000元。晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为241000元。晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | | | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为241000元。晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | |
| 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 | 享受贫困幼儿资助学生数 | 496人 | 数量指标 | 享受贫困幼儿资助 | 496人 |
| | | 质量指标 | 贫困幼儿覆盖率 | 100% | 质量指标 | 贫困幼儿覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金使用 | 全年按上下两学期拨付 | 时效指标 | 资金使用 | 全年按上下两学期拨付 |
| | | 成本指标 | 幼儿资助标准 | 1000生/年 | 成本指标 | 幼儿资助标准 | 1000生/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学前教育,减轻家庭 | 有效 | 社会效益指标 | 保障学前教育,减轻 | 有效 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 任毅彪 | 联系电话: | 15835831799 | 填报日期: | 20230413112732 | |

兴县县(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年贫困幼儿资助中央补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社保股 | | 实施单位 | | 兴县蔚汾镇中心校 | | | |
| 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: | | 241,000 | | 年度资金总额: | | 241,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 241,000 | | 省级财政资金 | | 241,000 | |
| | | 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 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为241000元。晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财教【2022】130号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为241000元。晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为241000元。晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为241000元。晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为241000元,根据晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | | | | 兴县蔚汾镇中心校2023年贫困幼儿资助,有贫困幼儿496人,金额为241000元,根据晋财教【2022】130号,运用于保障学前教育,减轻家庭经济负担。 | | | |
| 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 | 享受贫困幼儿资助学校数 | 1所 | 数量指标 | 享受贫困幼儿资助 | 1所 |
| | | | | 质量指标 | 贫困幼儿覆盖率 | 100% | 质量指标 | 贫困幼儿覆盖率 | 100% |
| | | | | 时效指标 | 资金使用 | 全年按上下两学期拨付 | 时效指标 | 资金使用 | 全年按上下两学期拨付 |
| | | | | 成本指标 | 幼儿资助标准 | 1000生/年 | 成本指标 | 幼儿资助标准 | 1000生/年 |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | | 社会效益指标 | 保障学前教育,减轻家庭 | 有效 | 社会效益指标 | 保障学前教育,减轻 | 有效 |
| | | | | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | 任籽懿 | 联系电话: | 15835831799 | 填报日期: | 20230329170627 | | |

兴县县(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年特殊教育学校补助经费中央补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社保股 | | 实施单位 | | 兴县蔚汾镇中心校 | | | |
| 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: | | 120,000 | | 年度资金总额: | | 120,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 120,000 | | 省级财政资金 | | 120,000 | |
| | | 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 | | 2023年特殊教育学校补助经费中央补助资金. | | | | | | | |
| 立项依据 | | 2023年特殊教育学校补助经费中央补助资金. | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 关爱弱势群体,办好特殊教育. | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 关爱弱势群体,办好特殊教育. | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 关爱弱势群体,办好特殊教育. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 关爱弱势群体,办好特殊教育. | | | | 关爱弱势群体,办好特殊教育. | | | |
| 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 | 特殊教育学校 | 1所 | 数量指标 | 特殊教育学校 | 1所 | | |
| | | 质量指标 | 特殊教育学校占比率 | ≥100% | 质量指标 | 特殊教育学校占比 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 经费拨付方式 | 一年一次 | 时效指标 | 经费拨付方式 | 一年一次 | | |
| | | 成本指标 | 共需资金 | 120000元 | 成本指标 | 共需资金 | 120000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 关爱弱势群体,办好特殊 | 有效 | 社会效益指标 | 关爱弱势群体,办 | 有效 | | |
| | | 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 | 残疾儿童满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 残疾儿童满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | 经办人: | 任籽蓓 | 联系电话: | 15835831799 | 填报日期: | 20230511111529 | | | |

兴县县(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年义务教育家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
|--------------|---|---|--------------|---|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 044-兴县教育科技局 | | 实施单位 | | 兴县蔚汾镇中心校 | |
| 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: | 62,200 | 年度资金总额: | 62,200 | | |
| | | 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 | 62,200 | 市县(区)财政资金 | 62,200 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担。 | | | 晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担。 | | | |
| 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 | 享受贫困学生资助学校数 | 62人 | 数量指标 | 享受贫困学生资助 | 62人 |
| | | 质量指标 | 贫困学生资助覆盖率 | 100% | 质量指标 | 贫困学生资助覆盖 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金使用 | 按时完成 | 时效指标 | 资金使用 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 学生寄宿生资助标准 | 1000生/年 | 成本指标 | 学生寄宿生资助标 | 1000生/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障义务教育于学生接受义 | 有效 | 社会效益指标 | 保障义务教育于学 | 有效 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 学生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 任籽蓓 | 联系电话: | 15835831799 | 填报日期: | 20230413183105 | |

兴县县(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年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社保股 | | 实施单位 | | 兴县蔚汾镇中心校 | |
| 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: | | 183,000 | 年度资金总额: | | 183,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 183,000 | 省级财政资金 | | 183,000 |
| | | 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 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助,有贫困学生234人,金额为183000元。晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财教【2022】129号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助,有贫困学生234人,金额为183000元。晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助,有贫困学生234人,金额为183000元。晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助,有贫困学生234人,金额为183000元。晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 兴县蔚汾镇中心校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助,根据晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担。 | | | | 兴县蔚汾镇中心校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助,根据晋财教【2022】129号,运用于保障义务教育学生接受义务教育,减轻家庭经济负担。 | |
| 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 | 享受贫困学生资助学校数 | 3所 | 数量指标 | 享受贫困学生资助学校数 | 3所 |
| | | 质量指标 | 贫困学生资助覆盖率 | 100% | 质量指标 | 贫困学生资助覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金使用 | 全年按上下两学期拨付 | 时效指标 | 资金使用 | 全年按上下两学期拨付 |
| | | 成本指标 | 小学寄宿生资助标准 | 1000生/年 | 成本指标 | 小学寄宿生资助标准 | 1000生/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障义务教育于学生接受义 | 有效 | 社会效益指标 | 保障义务教育于学 | 有效 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 任籽懿 | 联系电话: | 15838531799 | 填报日期: | 20230329164906 | |

兴县县(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 | | 城乡义务教育补助省级配套经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社保股 | | 实施单位 | | 兴县蔚汾镇中心校 | | | |
| 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: | | 930,600 | | 年度资金总额: | | 930,600 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 930,600 | | 省级财政资金 | | 930,600 | |
| | | 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 | | 城乡义务教育补助省级配套经费,兴县蔚汾镇中心校2023年1月-12月乡村教师生活补助,根据晋财教【2022】129号,金额为930600元,改善乡村教是生活待遇,提高乡村教师教学积极性,保障乡村教师安心教学,提高乡村学校教学水平。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据晋财教【2022】129号,金额为930600元 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 城乡义务教育补助省级配套经费,兴县蔚汾镇中心校2023年1月-12月乡村教师生活补助,根据晋财教【2022】129号,金额为930600元,改善乡村教是生活待遇,提高乡村教师教学积极性,保障乡村教师安心教学,提高乡村学校教学水平。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 城乡义务教育补助省级配套经费,兴县蔚汾镇中心校2023年1月-12月乡村教师生活补助,根据晋财教【2022】129号,金额为930600元,改善乡村教是生活待遇,提高乡村教师教学积极性,保障乡村教师安心教学,提高乡村学校教学水平。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 城乡义务教育补助省级配套经费,兴县蔚汾镇中心校2023年1月-12月乡村教师生活补助,根据晋财教【2022】129号,金额为930600元,改善乡村教是生活待遇,提高乡村教师教学积极性,保障乡村教师安心教学,提高乡村学校教学水平。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 城乡义务教育补助省级配套经费,根据晋财教【2022】129号,改善乡村教是生活待遇,提高乡村教师教学积极性,保障乡村教师安心教学,提高乡村学校教学水平。 | | | | 城乡义务教育补助省级配套经费,根据晋财教【2022】129号,改善乡村教是生活待遇,提高乡村教师教学积极性,保障乡村教师安心教学,提高乡村学校教学水平。 | | | |
| 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 | 享受乡村教师学校数量 | 1所 | 数量指标 | 享受乡村教师学校 | 1所 | | |
| | | 质量指标 | 享受人数占比率 | 100% | 质量指标 | 享受人数占比率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 资金发放 | 按时按要求发放 | 时效指标 | 资金发放 | 按时按要求发放 | | |
| | | 成本指标 | 所需资金 | 930600元 | 成本指标 | 所需资金 | 930600元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高乡村教师生活待遇 | 有效 | 社会效益指标 | 提高乡村教师生活 | 有效 | | |
| | | 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 | 教师满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 教师满意度 | ≥96% | | |
| 负责人: | 经办人: | 任籽彭 | 联系电话: | 15835831799 | 填报日期: | 20230331165725 | | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆编制和实有均为0

2、房屋情况：

房屋原值696.08万元，净值291.46万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有主要包括除房屋外的固定资产。

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。