

# 汾阳市教育科技局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>4</b>
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	37
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>41</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	41
二、收入预算情况说明.....	41
三、支出预算情况说明.....	41
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	41
五、一般公共预算支出情况说明.....	41
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	42
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	42
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	43
九、政府采购情况.....	43
十、绩效管理情况.....	43

十一、国有资产占有使用情况.....	76
十二、其他说明.....	76
(一) 政府购买服务指导性目录.....	76
(二) 其他.....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>99</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

汾阳市教育局，2023年年初预算中有教职工人员3767人（含：汾阳市批准享受同等在职教师待遇、退休后享受企业养老待遇6名民办代教）。其中：行政人员10人、事业人员3751人、其他人员6人。现有在校（园）学生70634人，其中：幼儿14726人、小学生31783人、初中13647人、高中8035人、特殊教育学校68人、职业高中2375人。

现有办公室、人事股、计财股、基础教育股、成教职教股（挂牌民办教育管理办公室）、政教股（挂牌市中小学校外教育管理办公室）、体卫艺股、幼教股、安全股、基建股、教育技术装备股、招生办公室、科技股等股室，主要有以下职责：

1、负责拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施党和国家的教育方针、政策和法律、法规；组织开展教育行政执法。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校（含幼儿园，下同）的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

4、承担全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，按权限负责中等职业学校（职业高级中学）设置、更名、撤销与调整的初审。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5、统筹管理全市成人教育、继续教育等工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。按权限负责民办学校的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

6、指导全市教育督导工作，负责组织和指导对各级各类学校及其他教育机构的教育督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

7、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。

9、主管全市教师工作，管理初中及初中以下各类教师资格认定，配合市编办控



制各学校人员编制，指导教育系统人才队伍建设。

10、组织指导全市教育方面的国内外合作与交流，规划、指导和管理各级各类学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

11、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导全市范围内的推广普通话和普通话测试工作。

12、统筹管理各类招生考试工作；负责中小学的学籍管理工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业工作。

13、负责管理各级各类学校校（园）长和教师的各类培训工作。

14、贯彻执行国家和省、市关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵头拟定全市科技发展规划，起草有关科技发展的规范性文件并监督实施；组织开展科技发展行政执法工作。

15、负责市各类科技计划的编制和组织实施，负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

16、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

17、负责编制和实施市重点实验室等科技基地计划，负责市科研开发与科技创新基地的建设，参与编制市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

18、贯彻执行政策引导类科技计划，会同有关部门贯彻执行高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区，负责高新技术企业的组织申报认定和管理。

19、贯彻执行科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

20、会同有关部门贯彻执行促进产学研结合的相关政策，负责贯彻执行有关科技成果管理和推广政策，指导全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

21、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导全市科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技中介机构的组建和调整，优化科研机构布局。

22、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，研究多渠道增加科技投入的措施。会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置，促进科技风险投资机制的发展。

23、负责组织科学技术奖的申报工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

24、负责全市科普工作，贯彻执行促进技术市场、科技中介组织发展政策，执行科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

25、贯彻执行对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门对外科技合作与交流工作。

26、承担市保护知识产权日常工作。

27、承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：各级各类学校76所，其中：小学33所（含民办4所）、初中23所（含民办2所）、九年一贯制学校8所、普通高中5所（含民办1所）、职业高中1所、特殊教育学校1所，幼儿园5所。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：汾阳市教育科技局

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	88,051.99	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	996.70	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	85,941.53	84,493.52	1,448.01
		六、科学技术支出	374.00	301.00	73.00
		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	4,254.18	4,254.18	
		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	89,048.70	本年支出合计	90,569.71	89,048.70	1,521.01
上年结转	1,521.01	年终结转			
收入总计	90,569.71	支出总计	90,569.71	89,048.70	1,521.01

## 2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市教育科技局

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		89,048.70	88,051.99			996.70		1,521.01
205	教育支出	84,493.52	83,496.81			996.70		1,448.01
20501	教育管理事务	130.43	130.43					
2050101	行政运行	130.43	130.43					
20502	普通教育	77,015.27	76,053.57			961.70		1,376.29
2050201	学前教育	4,786.59	4,786.59					302.23
2050202	小学教育	22,514.87	22,514.87					0.42
2050203	初中教育	16,961.84	16,961.84					
2050204	高中教育	10,953.53	10,055.37			898.16		129.06
2050299	其他普通教育支出	21,798.44	21,734.89			63.55		944.57
20503	职业教育	1,985.68	1,950.68			35.00		26.17
2050302	中等职业教育	1,985.68	1,950.68			35.00		26.17
20507	特殊教育	260.14	260.14					20.49
2050701	特殊学校教育	260.14	260.14					20.49
20509	教育费附加安排的支出	5,073.53	5,073.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,073.53	5,073.53					
20599	其他教育支出	28.47	28.47					25.06
2059999	其他教育支出	28.47	28.47					25.06
206	科学技术支出	301.00	301.00					73.00
20601	科学技术管理事务	301.00	301.00					
2060101	行政运行	301.00	301.00					
20604	技术与开发							73.00

2060499	其他技术与开发支出							73.00
221	住房保障支出	4,254.18	4,254.18					
22102	住房改革支出	4,254.18	4,254.18					
2210201	住房公积金	4,254.18	4,254.18					

## 2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市教育局

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		90,569.71	47,433.72	43,135.99
205	教育支出	85,941.53	43,179.54	42,761.99
20501	教育管理事务	130.43	130.43	
2050101	行政运行	130.43	130.43	
20502	普通教育	78,391.56	41,683.15	36,708.42
2050201	学前教育	5,088.83	912.67	4,176.16
2050202	小学教育	22,515.29	19,752.08	2,763.21
2050203	初中教育	16,961.84	13,339.46	3,622.38
2050204	高中教育	11,082.59	6,081.62	5,000.97
2050299	其他普通教育支出	22,743.01	1,597.32	21,145.70
20503	职业教育	2,011.85	1,133.59	878.26
2050302	中等职业教育	2,011.85	1,133.59	878.26
20507	特殊教育	280.63	232.38	48.25
2050701	特殊教育教育	280.63	232.38	48.25
20509	教育费附加安排的支出	5,073.53		5,073.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,073.53		5,073.53
20599	其他教育支出	53.53		53.53
2059999	其他教育支出	53.53		53.53
206	科学技术支出	374.00		374.00
20601	科学技术管理事务	301.00		301.00
2060101	行政运行	301.00		301.00
20604	技术与开发	73.00		73.00
2060499	其他技术与开发支出	73.00		73.00
221	住房保障支出	4,254.18	4,254.18	
22102	住房改革支出	4,254.18	4,254.18	
2210201	住房公积金	4,254.18	4,254.18	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市教育局

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	88,051.99	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	84,796.35	84,796.35		
		六、科学技术支出	374.00	374.00		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	4,254.18	4,254.18		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>88,051.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,424.52</b>	<b>89,424.52</b>		
上年财政拨款结转	1,372.53	年终结转				
一、一般公共预算	1,372.53					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>89,424.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,424.52</b>	<b>89,424.52</b>		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市教育科技局

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		88,051.99	47,433.72	40,618.27
205	教育支出	83,496.81	43,179.54	40,317.27
20501	教育管理事务	130.43	130.43	
2050101	行政运行	130.43	130.43	
20502	普通教育	76,053.57	41,683.15	34,370.42
2050201	学前教育	4,786.59	912.67	3,873.93
2050202	小学教育	22,514.87	19,752.08	2,762.79
2050203	初中教育	16,961.84	13,339.46	3,622.38
2050204	高中教育	10,055.37	6,081.62	3,973.75
2050299	其他普通教育支出	21,734.89	1,597.32	20,137.58
20503	职业教育	1,950.68	1,133.59	817.09
2050302	中等职业教育	1,950.68	1,133.59	817.09
20507	特殊教育	260.14	232.38	27.76
2050701	特殊学校教育	260.14	232.38	27.76
20509	教育费附加安排的支出	5,073.53		5,073.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,073.53		5,073.53
20599	其他教育支出	28.47		28.47
2059999	其他教育支出	28.47		28.47
206	科学技术支出	301.00		301.00
20601	科学技术管理事务	301.00		301.00
2060101	行政运行	301.00		301.00
221	住房保障支出	4,254.18	4,254.18	
22102	住房改革支出	4,254.18	4,254.18	
2210201	住房公积金	4,254.18	4,254.18	

## 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）

部门名称：汾阳市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>47,433.72</b>	<b>45,430.12</b>	<b>2,003.60</b>
工资福利支出		45,383.33	45,383.33	
基本工资	工资奖金津补贴	45.11	45.11	
基本工资	工资福利支出	18,521.89	18,521.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.35	28.35	
津贴补贴	工资福利支出	3,562.09	3,562.09	
奖金	工资奖金津补贴	8.50	8.50	
绩效工资	工资福利支出	11,668.04	11,668.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.33	12.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4,856.88	4,856.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.01	5.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1,973.11	1,973.11	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.31	2.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	195.64	195.64	
住房公积金	住房公积金	12.44	12.44	
住房公积金	工资福利支出	4,487.85	4,487.85	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.54	3.54	
商品和服务支出		2,003.60		2,003.60
差旅费	办公经费	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	1.30		1.30
工会经费	办公经费	1.45		1.45
工会经费	商品和服务支出	572.44		572.44
福利费	办公经费	2.53		2.53
福利费	商品和服务支出	1,001.76		1,001.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	8.04		8.04
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.04		1.04
其他商品和服务支出	商品和服务支出	409.75		409.75
对个人和家庭的补助		46.79	46.79	
奖励金	社会福利和救助	46.79	46.79	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市教育局

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）

部门名称：汾阳市教育局

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

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市教育局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市教育局

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	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	6.30	6.30		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市教育局

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	19.66	19.66		
汾阳市教育局	19.66	19.66		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市教育局

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
河汾中学装备采购款	825.19	825.19				
购买全市公办中小学、幼儿园服 务开展国防等教育项目	3,835.68	3,835.68				
公办高中、初中、小学实施核桃 进校园“汾核计划”项目	1,075.00	1,075.00				
关于拨付疫情期间吕梁令才腾飞 职业高级中学师生住宿、用餐等费 用的项目	22.55	22.55				
汾阳市海洪中学实验教学装备采 购项目	196.40	196.40				
汾阳市东方幼儿园回购款百分之 二十	793.83	793.83				
敬仁学校回购、海洪和昌蕾幼儿 园租赁、东方幼儿园租赁和购买府 学街小学南侧一幢四层楼审计费、评估 费和中介费	36.40	36.40				
河汾中学装备采购进度款	633.60	633.60				
汾阳市中小学幼儿园无感人脸(车 辆)识别安防系统二期工程	334.76	334.76				
汾阳市高中阶段教育学校课程研 究与开发服务质量提升项目	695.20	695.20				
东方幼儿园租赁费(2019.09- 2021.10)	278.43	278.43				
汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外 附属工程建设项目	300.00	300.00				
教科局2023年中小学音体美专项 培训及艺体赛事	87.70	87.70				
2023年上半年公用经费(提前下达 一般转移支付中央资金)	495.49	495.49				
城乡义务教育补助省级配套经费	732.00	732.00				
2023年家庭经济困难学生生活补 助(提前下达一般转移支付中央资金)	59.00	59.00				
2023年农村校舍安全保障(提前下 达一般转移支付中央资金)	451.00	451.00				
2023年综合奖补(提前下达一般转 移支付中央资金)	27.00	27.00				
城乡义务教育补助省级配套经费	300.00	300.00				
城乡义务教育补助省级配套经费	32.00	32.00				
2023年特殊教育补助资金(提前下 达一般转移支付中央资金)	18.00	18.00				
汾阳市职教中心建设项目一期工程 图书科技楼电梯设备及安装采购	70.00	70.00				
学前教育建设与资助省级配套经 费	52.00	52.00				
2023年学前教育幼儿资助资金(提 前下达一般转移支付中央资金)	91.00	91.00				
2023年普通高中助学金中央资金 (提前下达一般转移支付省级资金)	5.00	5.00				
2023年普通高中助学金资金(提前 下达一般转移支付中央资金)	104.00	104.00				



2021年教育城域网网络租赁断档期费用	52.50	52.50				
汾阳二中(原敬仁学校)标准化考点建设及现有考点考试设备采购项目	398.55	398.55				
学前教育建设与资助省级配套经费	35.00	35.00				
2023年支持学前教育建设与发展(提前下达一般转移支付中央资金)	796.00	796.00				
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	84.00	84.00				
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(提前下达一般转移支付中央资金)	667.00	667.00				
2023年学前教育幼儿资助本资金	41.00	41.00				
2023年普通高中助学金本级资金	135.00	135.00				
2023年普通高中免学费补助本级配套资金	15.00	15.00				
2023年中等职业学校助学金本级资金	22.00	22.00				
2023年中职建档立卡生活补助本级资金	2.00	2.00				
2023年寄宿生、非寄宿生、寄宿生提高标准生活补助本级资金	60.00	60.00				
2023年中等职业学校助学金(提前下达一般转移支付中央资金)	27.00	27.00				
2020年11月至2023年10月专项引才教师住房补贴及2021年聘用省属公费师范生一次性安家费(22年结转汾财行(2022)100-2号)	76.50	76.50				
2022年汾阳市中小学生体育赛事所需经费(22年结转汾财行(2022)101号)	9.35	9.35				
2022年高中考、高中学业水平考试等考试经费(22年结转汾财行(2022)104号)	2.63	2.63				
北关小学教育教学装备采购(22年结转汾财行(2022)126号)	10.34	10.34				
支持2022年工作经费(22年结转汾财行(2022)134-1号)	10.04	10.04				
政府购买致远小学学位项目(22年结转汾财行(2022)253号)	27.18	27.18				
2022年汾阳市改善学校教室照明设施设备采购项目(22年结转汾财行(2022)254号)	731.14	731.14				
汾阳师范教学区维修项目尾款(22年结转汾财行(2022)254号)	3.91	3.91				
河汾中学维修及装备采购经费(22年结转汾财行(2022)346号)	1,375.19	1,375.19				
2022年中小学公用经费(22年结转汾财行(2022)356-28号)	67.13	67.13				
汾阳市西门幼儿园工程项目设计费(22年结转汾财行(2022)383号)	44.22	44.22				
2022年幼儿园提质改造项目(22年结转汾财行(2022)401-11号)	2.59	2.59				
汾阳市义务教育招生报名系统服务采购(22年结转汾财行(2022)422号)	80.00	80.00				
高中教研经费(22年结转年初预算)	17.63	17.63				
公开选聘城区中小学校长笔试面试委托招考服务费用(22年结转年初预算)	16.98	16.98				
河汾中学维修经费(22年结转年初预算)	37.44	37.44				
培训费和继续教育经费(22年结转年初预算)	811.96	811.96				

2022年教育城域网网络租赁项目(22年结转年初预算)	125.00	125.00				
2023年布局调整兜底经费	180.00	180.00				
2023年布局调整寄宿生生活补助	130.00	130.00				
2023年普惠性民办幼儿园生均补助经费	132.04	132.04				
2023年政府购买学位	47.70	47.70				
2023年张志芳助学资金	92.00	92.00				
2023年中小学公用经费本级资金	600.00	600.00				
2023年汾阳兴汾文化培训学校经费	14.61	14.61				
2023年高考冲刺使用资料费、培训费	28.93	28.93				
2023年德育活动经费	22.50	22.50				
2022年公费师范生一次性补贴	40.00	40.00				
2023年度原民办代课教师教龄补贴本机配套资金	458.46	458.46				
2023年高中考、高中学业水平考试等考试经费缺口	201.90	201.90				
2023年特岗教师工资缺口	272.00	272.00				
专项引才住房补贴	73.50	73.50				
2023年局机关办公经费缺口	89.63	89.63				
2022年、2023年购买学生读本费用	20.17	20.17				
2023年汾阳市中小学开展书法课程项目	150.00	150.00				
2023年科技工作经费	301.00	301.00				
2022年年满60周岁离岗原民办代课教师教龄补贴本级资金	424.29	424.29				
解决汾阳师范临时人员2022年工资及养老保险	61.12	61.12				
交通场站卡口专班防控经费	3.56	3.56				
教科局2023年因公伤残人员优抚补助	9.84	9.84				
教科局2023年民师转正工资	77.93	77.93				
教科局2023年临时聘用司机工资	4.51	4.51				
教科局2023年各类考试预计返还报名费	63.55				63.55	
教科局2023年局机关派驻高丰村第一书记款	2.25	2.25				
教科局2023年退役士兵再就业工资	8.14	8.14				
2023年汾阳二中普通高中运行经费(本级)	210.15	210.15				
2023年汾阳二中普通高中纳入财政专户管理的事业资金(本级)	227.46				227.46	
汾阳二中人员类项目(22年结转汾财行指字(2022)276号)	5.91	5.91				
汾阳二中2022年普通高中运行经费(22年结转年初预算)	1.96	1.96				
汾阳二中一期紧急维修改造(22年结转汾财行指字(2022)145号)	27.57	27.57				
汾阳二中搬迁费(22年结转汾财行指字(2022)247号)	10.74	10.74				

汾阳二中餐厅、阶梯教室、锅炉房屋面及围墙修缮工程(22年结转汾财行指字(2022)224号)	2.05	2.05				
原汾阳第二高级中学土地租赁费(2021年7月1日—2022年6月30日)	9.26	9.26				
汾阳市第二高级中学改造提升——变压器增容	28.00	28.00				
汾阳市第二高级中学改造提升——门窗更换	365.77	365.77				
汾阳市第二高级中学改造提升——校舍修缮资金	399.00	399.00				
汾阳二中2023年教师增量绩效	119.49	119.49				
汾阳二中2023年全员跟岗培训差旅费	60.39	60.39				
二中2023年遗属人员生活补助	2.88	2.88				
2023年普通高中运行经费(本级)	296.10	296.10				
2023年普通高中纳入财政专户管理的事业资金	320.70				320.70	
汾阳市第四高级中学校智慧音乐教室(22年结转汾财行指字(2022)195号)	522.35	522.35				
汾阳市第四高级中学校安全隐患修缮基金(22年结转年初预算)	12.19	12.19				
汾阳市第四高级中学校2022普通高中运行经费(22年结转年初预算)	1.08	1.08				
汾阳市第四高级中学校2023年教师增量绩效	157.50	157.50				
汾阳市第四高级中学校2023年高中教师全员跟岗差旅费食宿费等	84.45	84.45				
四中2023年第一书记生活补助	3.25	3.25				
四中2023年离岗补助	2.30	2.30				
四中2023年遗属补助	0.58	0.58				
汾阳市第五高级中学校运动场地修缮改造工程第二次进度款	323.31	323.31				
2023年汾阳五中普通高中运行经费(本级)	345.60	345.60				
2023年汾阳五中普通高中纳入财政专户管理的事业资金(本级)	350.00				350.00	
汾阳市第五高级中学校教学楼及男女生公寓等外墙保温维修项目资金(22年结转汾财行指字(2022)175号)	323.43	323.43				
汾阳市第五高级中学校2023年高中教师全员跟岗培训差旅费食宿费等	108.22	108.22				
汾阳市第五高级中学校2023年教师增量绩效	281.44	281.44				
五中2023年民办离岗人员补助	1.15	1.15				
五中2023年遗属人员生活补助	2.30	2.30				
五中2022年退休人员获得荣誉领取一次性补贴	1.75	1.75				
汾阳市高级职业中学2023年品牌专业和1+X证书试点经费(提前下达一般转移支付中央资金)	110.00	110.00				
汾阳市高级职业中学2023年中职免学费本级配套资金(本级)	220.00	220.00				
汾阳市高级职业中学2022年中职免学费本级配套资金(22年结转年初预算)	9.10	9.10				
汾阳市高级职业中学2022年中职免学费本级配套资金(22年结转汾财行(2022)374-2号)	1.50	1.50				

汾阳市高级职业中学2023年中职免学费中央资金	163.00	163.00				
汾阳市高级职业中学2023年中职免学费省级资金	74.00	74.00				
汾阳市高级职业中学搬迁费及设备购置款	44.70	44.70				
汾阳市高级职业中学2023年教师增量绩效	86.96	86.96				
汾阳市高级职业中学2022年后半年代教工资	53.96	53.96				
汾阳市高级职业中学2023年遗属补助	2.88	2.88				
汾阳市高级职业中学2023年住宿费	35.00				35.00	
2022年教师专业成长所需经费(22年结转年初预算)	324.20	324.20				
汾阳市教学研究中心2023年教师增量绩效	18.84	18.84				
汾阳市教学研究中心2023年日常办公等公用经费	189.36	189.36				
汾阳市教学研究中心2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央资金项目	10.09	10.09				
汾阳市教学研究中心2023年遗属补助经费	1.25	1.25				
汾阳市城区中心学校2022年幼儿保教费结转本级资金(办公费)	7.40	7.40				
汾阳市城区中心学校2022年幼儿保教费结转本级资金(人员)	25.70	25.70				
汾阳市城区中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	14.20	14.20				
汾阳市城区中心学校2023年学前教育公用经费	108.30	108.30				
汾阳市城区中心学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行指字【2022】406-9号)	2.35	2.35				
汾阳市城区中心学校2022年7-10月课后延时服务经费	1.07	1.07				
汾阳市城区中心学校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算)	36.90	36.90				
汾阳市城区中心学校2023年教师增量绩效	26.36	26.36				
汾阳市城区中心学校2023年2-8月课后延时服务经费	3.58	3.58				
汾阳市城区中心学校2023年离岗人员工资	1.15	1.15				
汾阳市城区中心学校2022年代教	52.45	52.45				
汾阳市城区中心学校2023年幼儿保教费(单位运转经费)	5.24	5.24				
汾阳市城区中心学校2023年幼儿保教费(人员经费)	424.10	424.10				
汾阳市城区中心学校2023年幼儿保教费(专项业务经费)	61.18	61.18				
汾阳市城区中心学校2023年幼儿保教费(办公设备购置)	11.02	11.02				
实验小学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	86.06	86.06				
实验小学教学楼、办公楼维修工程项目(2022年结转汾财行指字【2022】406-16号)	54.34	54.34				
汾阳市实验小学2022年7-10月课后延时服务经费	16.16	16.16				
实验小学2023年教师增量绩效	44.96	44.96				
实验小学2023年2-8月课后延时服务经费	43.34	43.34				

实验小学2023年遗属补助工资(韩小梅、于云香,相秉媛)	3.22	3.22				
汾阳市实验小学2023年民办离岗人员工资	2.30	2.30				
实验小学2022.8-2023.2月代教工资	61.85	61.85				
西河小学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	152.00	152.00				
西河小学2022年7-10月课后延时服务经费	28.15	28.15				
西河小学运动场地塑化项目(22年结转汾财行[2022]161号)	29.26	29.26				
汾阳市西河小学2023年教师增量绩效	59.25	59.25				
汾阳市西河小学2021年校舍维修中央资金(22年结转汾财行【2022】406-10号)	26.63	26.63				
汾阳市西河小学2023年2-8月课后延时服务经费	68.01	68.01				
西河小学2022年代教工资	105.28	105.28				
西河小学2023年遗属补助张梦瑶	0.58	0.58				
府学街小学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	154.84	154.84				
汾阳市府学街小学2021年校舍维修省级资金教室铺设地砖工程(22年结转汾财行指字【2022】406-11号)	29.11	29.11				
府学街小学2022年7-10月课后延时服务经费	30.20	30.20				
汾阳市府学街小学2023年教师增量绩效	78.90	78.90				
汾阳市府学街小学2023年2-8月课后延时服务经费	71.04	71.04				
2023年府学街小学民办离岗工资	1.15	1.15				
府学街小学2022年下半年代教工资项目	80.28	80.28				
南门小学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	132.11	132.11				
南门小学2022年7-10月课后延时服务经费	25.07	25.07				
南门小学南门校区操场塑化工程(22年结转汾财行[2022]135号)	10.00	10.00				
南门小学2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行[2022]406-12号)	54.49	54.49				
南门小学南薰校区扩轨教学楼工程款	94.00	94.00				
南门小学2023年教师增量绩效	41.11	41.11				
南门小学2023年2-8月课后延时服务经费	58.49	58.49				
南门小学2022年代教	135.55	135.55				
禹门河小学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金))	106.98	106.98				
禹门河小学运动场地塑化工程项目(22年结转汾财行指字【2022】171号)	18.69	18.69				
禹门河小学2022年7-10月课后延时服务经费	21.44	21.44				
汾阳市禹门河小学2023年教师增量绩效	30.54	30.54				
汾阳市禹门河小学午休楼项目工程款	53.83	53.83				
禹门河小学2023年2-8月课后延时服务经费	47.89	47.89				

禹门河小学2022年代教人员工资	109.23	109.23				
汾阳市直机关幼儿园2023年教师增量绩效	8.82	8.82				
禹幼2022年保教费结转	13.74	13.74				
禹幼2023年学前教育公用经费	33.06	33.06				
汾阳市禹门河幼儿园公用经费2022年结转(年初预算)	0.16	0.16				
禹幼2023教师增量绩效	9.89	9.89				
汾阳市禹门河幼儿园2022年下半年代教工资	13.54	13.54				
2023年幼儿保教费	18.00	18.00				
禹幼2023幼儿保教费	39.00	39.00				
禹幼2023年幼儿保教费	88.00	88.00				
汾阳市育智学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	20.40	20.40				
汾阳市育智学校2023年教师增量绩效	7.13	7.13				
汾阳市育智学校2022年代教	2.63	2.63				
东方幼儿园2022年保育保教费	16.35	16.35				
东方幼儿园2022年保教费	9.06	9.06				
东方幼儿园2022年幼儿保教费3	20.00	20.00				
东方幼儿园2022年幼儿保教费(工资福利支出)	30.06	30.06				
东方幼儿园2023年幼儿公用经费	33.00	33.00				
东方幼儿园幼儿公用经费(2022年结转年初预算)	6.78	6.78				
东方幼儿园2023年保教费(购置大型户外玩具)	30.00	30.00				
2023年东幼保教费	22.00	22.00				
汾阳市东方幼儿园代教幼教2022年下半年工资	19.18	19.18				
东方幼儿园2023年保教费	25.00	25.00				
东方幼儿园2023年保育保教费	40.00	40.00				
东方幼儿园2023年幼儿保教费	5.90	5.90				
汾阳市教育体育局直属幼儿园2023年教师增量绩效	18.38	18.38				
汾阳市北门小学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	36.64	36.64				
汾阳市北门小学2021年校舍维修资金中央级资金(22年结转汾财行指字【2022】406-13号)	22.35	22.35				
汾阳市北门小学运行经费(22年结转汾财行指字【2022】222号)	65.88	65.88				
汾阳市北门小学2022年7-10月课后延时服务经费	5.31	5.31				
汾阳市北门小学2023年教师增量绩效	16.58	16.58				
北门小学2023年经费缺口	92.65	92.65				
汾阳市北门小学2023年2-8月课后延时服务经费	20.39	20.39				



汾阳市北门小学2022年下半年代教工资	13.16	13.16				
西关中学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	92.10	92.10				
西关中学2022年7-10月课后延时服务经费	82.73	82.73				
西关中学河汾教学区及宿舍维修项目(22年结转汾财预指字【2022】412-2号)	12.40	12.40				
西关中学2023年教师增量绩效	54.85	54.85				
西关中学2023年2-8月课后延时服务经费	209.97	209.97				
西关中学2023年民办离岗人员工资	1.15	1.15				
西关中学2022.8-2023.2月代教工资	31.58	31.58				
汾阳市东关初级中学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	153.88	153.88				
汾阳市东关初级中学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行【2022】412-1号)	72.59	72.59				
汾阳市东关初级中学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行【2022】406-15号)	22.68	22.68				
汾阳市东关初级中学校2022年7-10月课后延时服务经费	112.48	112.48				
汾阳市东关初级中学校2023年教师增量绩效	101.01	101.01				
汾阳市东关初级中学校2023年2-8月课后延时服务经费	355.40	355.40				
东关初级中学校2022年代教	44.74	44.74				
汾阳市海洪初级中学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	140.00	140.00				
汾阳市海洪初级中学校2021年校舍维修省级资金22年结转汾财行指字【2022】406-17号	54.46	54.46				
汾阳市海洪初级中学校2022年7-10月课后延时服务经费	140.75	140.75				
汾阳市海洪初级中学校2023年教师增量绩效	88.88	88.88				
汾阳市海洪初级中学校2023年2-8月课后延时服务经费	315.32	315.32				
汾阳市海洪初级中学校2022年代教工资	26.32	26.32				
汾阳市海洪初级中学校2023年张皓轩遗属补助	0.58	0.58				
英中2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	85.18	85.18				
汾阳市英雄街初级中学校2022年7-10月课后延时服务经费	57.82	57.82				
汾阳市英雄街初中2023年教师增量绩效	58.85	58.85				
汾阳市英雄街初级中学校2023年2-8月课后延时服务经费	187.70	187.70				
汾阳市东关小学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	73.92	73.92				
汾阳市东关小学2023年学前教育公用经费	9.84	9.84				
汾阳市东关小学2022年7-10月课后延时服务经费	14.18	14.18				
汾阳市东关小学2022年校舍维修改造中央资金(22结转汾财行指字【2022】412-3号)	7.53	7.53				

汾阳市东关小学2023年教师增量绩效	11.75	11.75				
汾阳市东关小学2023年2-8月课后延时服务经费	34.24	34.24				
汾阳市东关小学2022年代教	110.92	110.92				
汾阳市东关小学2023年幼儿保教费(聘用人员经费)	30.00	30.00				
汾阳市东关小学2023年幼儿保教费(专项业务工作经费)	32.40	32.40				
汾阳市教育科技事业发展中心负责实施青少年活动中心装修工程	203.09	203.09				
汾阳市教育科技事业发展中心单位经费(本级资金)22年结转汾财预【2022】82号	39.66	39.66				
2023年汾阳市教育科技事业发展中心办公经费	189.23	189.23				
汾阳市教育科技事业发展中心2023教师增量绩效	36.04	36.04				
汾阳市教育科技事业发展中心2023年遗属补助	1.15	1.15				
北关小学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	40.01	40.01				
北关小学2022年7-10月课后延时服务经费	6.93	6.93				
北关小学开办资金(22年结转汾财行【2022】354号)	467.00	467.00				
北关小学校舍及操场等的修缮工程资金	387.98	387.98				
北关小学2023年教师增量绩效	24.10	24.10				
北关小学2023年2-8月课后延时服务经费	17.98	17.98				
河汾中学开办经费2022年	669.00	669.00				
汾阳市河汾中学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	55.62	55.62				
汾阳市河汾中学2022年7-10月课后延时服务经费	29.28	29.28				
汾阳市河汾中学2023年教师增量绩效	23.65	23.65				
河汾中学2023年经费缺口	212.76	212.76				
汾阳市河汾中学2023年2-8月课后延时服务经费	116.01	116.01				
河汾中学2022年代教人员工资	14.48	14.48				
汾阳市南门幼儿园2022年幼儿保教费	29.45	29.45				
汾阳市南门幼儿园2023年学前教育公用经费	44.58	44.58				
海洪幼儿园租赁费(2022.9.1—2023.8.31)	121.06	121.06				
南门幼儿园2022年下半年新增公办幼儿园2022年下半年公用经费	22.29	22.29				
汾阳市南门幼儿园2023年幼儿保教费	45.54	45.54				
汾阳市南门幼儿园2023年幼儿保育费	17.74	17.74				
汾阳市南门幼儿园2022年下半年代教工资	29.33	29.33				
汾阳市南门幼儿园2023年幼儿保育教育费	4.70	4.70				
汾阳市南门幼儿园2023年幼儿保育教育费	59.02	59.02				
汾阳市南门幼儿园2023年度幼儿保教费	50.00	50.00				



汾阳市北关幼儿园2023年学前教育公用经费	25.20	25.20				
汾阳市北关幼儿园2022年秋季幼儿保教管理费(22年结转汾财行指字(2022)376-16号)	9.93	9.93				
昌蓄幼儿园租赁费(2022.9.1-2023.8.31)	112.06	112.06				
汾阳市北关幼儿园2022年下半年新增公办幼儿园2022年下半年公用经费	12.60	12.60				
汾阳市北关幼儿园2023年幼儿保教费	21.20	21.20				
汾阳市北关幼儿园2023年幼儿保教管理费	15.00	15.00				
汾阳市北关幼儿园2023年保育教育费	40.00	40.00				
汾阳市北关幼儿园2023年幼儿保育费	48.80	48.80				
汾阳市北关幼儿园2022年下半年代教工资	20.30	20.30				
黄河小学2022年公用经费结转本级资金	16.17	16.17				
汾阳市黄河艺术小学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	24.27	24.27				
汾阳市黄河艺术小学2022年7-10月课后延时服务经费	3.13	3.13				
黄河艺术小学天然气费	25.00	25.00				
汾阳市黄河艺术小学2023年2-8月课后延时服务经费	7.03	7.03				
黄河小学2022年代教	80.28	80.28				
贾家庄中心学校2022年公用经费结转本金资金	0.01	0.01				
贾家庄中心学校2023年上半年公用经费(提前下达转移支付中央资金)	36.92	36.92				
贾家庄中心校2023年学前教育公用经费	24.90	24.90				
贾家庄中心学校9月寄宿生临时价格补贴(22年结转汾财行【2022】392-4号)	0.46	0.46				
贾家庄中心学校2022年10月价格临时补贴	0.46	0.46				
贾家庄中心学校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算)	14.78	14.78				
贾家庄中心学校2022年7-10月课后延时服务经费	4.34	4.34				
贾家庄中心学校2022年幼儿保教费(22年结转年初预算)	4.73	4.73				
贾家庄中心学校2022年布局调整寄宿生补助	41.30	41.30				
贾家庄中心学校2023年教师增量绩效	38.06	38.06				
贾家庄中心学校2022年集团化办学兜底经费	4.24	4.24				
贾家庄中心学校2023年2-8月课后延时服务费	10.02	10.02				
贾家庄中心校2023年保教费(人员)	19.65	19.65				
贾家庄中心学校2022年后半年代教幼教工资	80.65	80.65				
贾家庄中心学校2023年遗属补助	4.03	4.03				
冀村镇中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	22.10	22.10				
冀村镇中心校2023年学前教育公用经费	16.50	16.50				

冀村镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助	3.20	3.20				
冀村中心校2022年7-10月课后延时服务费	1.73	1.73				
冀村中心校2022校舍维修资金省级资金(22年结转汾财行指字【2022】406-4号)	22.94	22.94				
冀村中心校2022年幼儿公用经费(2022年结转年初预算)	5.28	5.28				
汾阳市冀村中心校2022年9月价格补贴(22年结转汾财行指字【2022】392-5号)	0.02	0.02				
冀村镇中心校2022年下半年新增公办幼儿园2022下半年公用经费	0.75	0.75				
冀村镇中心校2023年教师增量绩效	42.41	42.41				
冀村中心校2022年集团化政府兜底经费资金	17.07	17.07				
冀村镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费	5.19	5.19				
冀村镇中心学校2022年新增公办幼儿园2022下半年经费	1.05	1.05				
冀村中心校2022年8月--2023年2月代教工资	15.79	15.79				
冀村中心校2022年9月--2023年2月代教工资(幼j教)	19.18	19.18				
冀村中心校2023年遗属补助(王玉香、孟成昌、吴懿霖、钮高科、张润英)	2.88	2.88				
冀村中心校2023年离岗工资(王桂兰、王英秀、王建海、成如福)	4.61	4.61				
冀村镇中心学校2023年幼儿保教费(人员)	22.00	22.00				
杏花中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	49.87	49.87				
杏花镇中心校2023年学前教育公用经费	37.50	37.50				
杏花村镇中心学校2022年7-10月课后延时服务费	6.64	6.64				
杏花村镇中心学校2022年10月临时价格补贴	0.04	0.04				
杏花村镇中心学校西堡2022年9月临时价格补贴(22年结转汾财行【2022】392-7号)	0.04	0.04				
杏花村镇中心学校2022幼儿保教费(22年结转年初预算)	11.32	11.32				
杏花村镇中心学校21年维修资金(22年结转汾财行【2022】406-3号)	25.42	25.42				
杏花村镇中心学校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算)	9.65	9.65				
杏花村镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助	37.10	37.10				
杏花村镇中心学校小相小学改造多功能教室项目	129.94	129.94				
杏花镇中心学校2022年下半年新增公办幼儿园2022年下半年公用经费	0.36	0.36				
杏花镇中心学校2023教师增量绩效	37.92	37.92				
杏花村镇中心学校2023年2-8月课后延时服务费	32.70	32.70				
汾阳市杏花村镇中心学校小相中心小学开办经费	220.00	220.00				
杏花村镇中心学校小相中心小学电力设施改造资金	56.02	56.02				
杏花村镇中心学校2022幼儿保教费(安上,武家垣幼儿园)	1.44	1.44				
杏花中心学校2023幼儿保育费	70.00	70.00				

杏花中心学校2022.9-2023.2代教幼教人员工资	69.00	69.00				
杏花中心学校2023遗属补助	1.15	1.15				
峪道河中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	30.86	30.86				
峪道河中心学校2023年学前教育公用经费	16.20	16.20				
峪道河镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助	1.00	1.00				
峪道河中心学校2022年7-10月课后延时服务经费	1.61	1.61				
峪道河中心学校幼儿公用经费2022年结转年初预算	2.29	2.29				
峪道河中心学校幼儿保教费2022年结转年初预算	4.04	4.04				
峪道河中心学校2021年度城乡义务教育维修改造资金(22年结转汾财行【2022】406-8号)	17.92	17.92				
峪道河中心学校2022年集团化办学兜底经费	11.43	11.43				
峪道河中心学校2023年教师增量绩效	33.44	33.44				
峪道河中心学校2023年2-8月课后延时服务费	3.40	3.40				
峪道河中心学校2022下半年代教费	55.65	55.65				
峪道河镇中心学校2023年幼儿保教费	7.50	7.50				
峪道河镇中心学校2023年遗属补助人员经费	4.03	4.03				
栗家庄中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	32.23	32.23				
栗家庄中心校2022年9、10月价格临时补贴(2022年结转汾财行指字(2022)392-2号)	0.03	0.03				
栗家庄中心校2022年布局调整寄宿生补助	1.60	1.60				
栗家庄中心校2022年7-10月课后延时服务费	2.64	2.64				
栗家庄中心校幼儿园公用经费(22年结转年初预算)	6.25	6.25				
栗家庄镇中心学校10月临时价格补贴	0.03	0.03				
栗家庄镇中心学校2022年集团化办学兜底经费	12.79	12.79				
栗家庄镇中心学校2023年教师增量绩效	42.94	42.94				
栗家庄中心学校2023年幼儿公用经费	24.42	24.42				
栗家庄中心学校2023年2-8月课后延时服务经费	6.70	6.70				
栗家庄中心校2023年离岗教师工资	4.61	4.61				
栗家庄中心校2023年遗属补助工资	3.05	3.05				
栗家庄中心校2023年幼儿保教费	3.50	3.50				
栗家庄中心校2023年幼儿保教人员费	12.75	12.75				
栗家庄中心校2022年代教工资(含幼儿)	25.19	25.19				
栗家庄中心校2022年退休人员一次性补贴	3.25	3.25				
汾阳市杨家庄镇中心学校2022年公用经费结转本级资金	0.56	0.56				

杨家庄镇垣头中心小学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	5.07	5.07				
杨家庄镇垣头中心小学2023年学前教育公用经费	1.80	1.80				
杨家庄镇中心学校幼儿公用经费(22年结转年初预算)	0.07	0.07				
杨家庄镇中心学校幼儿保育费(22年结转年初预算)	0.08	0.08				
杨家庄中心校2022年9月价格临时补贴(22年结转汾财行【2022】392-1号)	0.05	0.05				
杨家庄中心校城乡义务教育中小学维修改造中央资金(22年结转汾财行【2022】406-2号)	16.21	16.21				
杨家庄镇中心学校2022年10月农村寄宿生价格临时补贴	0.05	0.05				
杨家庄中心校2022年布局调整寄宿生补助	2.80	2.80				
杨家庄镇垣头中心小学2022年7-10课后延时服务费	1.41	1.41				
杨家庄中心校2023年教师增量绩效	18.88	18.88				
汾阳市杨家庄镇垣头中心小学2023年2-8月课后延时服务经费	3.34	3.34				
杨家庄中心学校2022年代教	2.63	2.63				
杨家庄中心学校2023年离岗	2.30	2.30				
杨家庄中心学校2022年代教(幼儿教师)	2.26	2.26				
杨家庄镇中心学校2023年幼儿保教费(人员)	1.60	1.60				
杨家庄镇中心学校2023年幼儿保教费(公用)	3.20	3.20				
石庄镇中心学校2023年教师增量绩效	0.96	0.96				
石庄镇中心学校2023年遗属补助	4.61	4.61				
汾阳市三泉镇中心学校2022年公用经费结转本级资金	11.43	11.43				
汾阳市三泉镇中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	30.02	30.02				
汾阳市三泉镇中心学校2023年学前教育公用经费	27.60	27.60				
汾阳市三泉镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费	2.20	2.20				
三泉镇中心学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行指字【2022】406-7号)	11.79	11.79				
三泉镇中心学校幼儿公用经费(22年结转年初预算)	11.85	11.85				
三泉镇中心学校幼儿保教费(22年结转年初预算)	6.19	6.19				
汾阳市三泉镇中心学校2023年教师增量绩效	40.00	40.00				
汾阳市三泉镇中心学校2022年集团化办学兜底经费	38.20	38.20				
三泉镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费	6.15	6.15				
三泉镇中心学校2023年保教费	18.00	18.00				
三泉镇中心学校2022年秋季代教工资	49.82	49.82				
三泉镇中心学校2023年遗属补助(刘萍、田爱香、刘花玲、尹巧英、靳政勇)	2.88	2.88				

三泉镇中心学校2023年离岗人员(梁冬娥)	1.15	1.15				
阳城中心校2022年支付结余结转本级资金	62.19	62.19				
阳城中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	65.84	65.84				
阳城中心校2023年学前教育公用经费	44.58	44.58				
阳城镇中心学校2022年10月寄宿生价格补贴	0.05	0.05				
阳城镇中心学校2021年城乡义务教育维修改造资金(22年结转汾财行[2022]406-5号)	12.79	12.79				
阳城镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费	9.66	9.66				
阳城镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助	3.60	3.60				
阳城镇中心学校幼儿公用经费(22年结转年初预算)	21.90	21.90				
阳城镇中心学校幼儿保教费(22年结转年初预算)	39.47	39.47				
阳城镇中心学校2022年9月寄宿生价格补贴(22年结转汾财行[2022]392-6号)	0.06	0.06				
阳城镇中心学校2023年教师增量绩效	65.81	65.81				
阳城镇中心学校2022年集团化办学兜底经费	24.94	24.94				
阳城镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费	24.42	24.42				
阳城镇中心学校2022年代教工资(含幼教)	103.59	103.59				
阳城镇中心学校2023年民办离岗工资	1.15	1.15				
阳城镇中心学校2023年遗属补助	4.03	4.03				
阳城镇中心学校2023年民办教师工资	0.95	0.95				
阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(人员)	35.00	35.00				
阳城镇中心学校2023年幼儿保教费(公用)	30.00	30.00				
肖家庄中心校2022年公用经费结转本级资金	16.90	16.90				
肖家庄中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	33.24	33.24				
肖家庄中心校2023年学前教育公用经费	20.58	20.58				
肖家庄中心校2022年幼儿保教费(22年结转年初预算)	0.04	0.04				
肖家庄中心校2022年幼儿公用经费(22年结转年初预算)	7.04	7.04				
肖家庄中心校2021年义务教育中小学维修改造项目(22年结转汾财行[2022]406-6号)	11.29	11.29				
肖家庄中心校2022年9月价格临时补贴(22年结转汾财行[2022]392-5号)	0.04	0.04				
肖家庄中心校2022年10月价格临时补贴	0.04	0.04				
肖家庄中心校2022年布局调整寄宿生补助	11.60	11.60				
肖家庄中心校2022年7-10月课后延时服务经费	4.45	4.45				
肖家庄中心校2022年集团化办学兜底经费	23.42	23.42				
肖家庄中心校2023教师增量绩效	48.38	48.38				

肖家庄中心校2023年2-8月课后延时服务经费	10.66	10.66				
肖家庄中心校代教、幼教2022年下半年工资	56.78	56.78				
肖家庄中心校2023年幼儿保教费(人员)	9.80	9.80				
肖家庄中心校2023年幼儿保教费(专项业务)	13.06	13.06				
肖家庄中心校2023年幼儿保教费(运转2)	0.20	0.20				
肖家庄中心校2023年幼儿保教费(运转1)	0.80	0.80				
肖家庄中心校2023年民办离岗	1.15	1.15				
肖家庄中心校2023年遗属补助	0.58	0.58				
演武中心校2022年下半年公用经费结转本级资金	35.66	35.66				
演武中心校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	36.94	36.94				
演武中心校2023年学前教育公用经费	26.52	26.52				
汾阳市演武镇中心学校2022年9月寄宿制小学寄宿生临时价格补贴(22年结转汾财行(2022)392-8号)	0.07	0.07				
汾阳市演武镇中心学校2022年保教费(22年结转年初预算)	8.15	8.15				
汾阳市演武镇中心学校幼儿公用经费(22年结转年初预算)	5.41	5.41				
汾阳市演武中心学校2021年中心学维修改造中央资金(22年结转汾财【2022】406-1号)	17.78	17.78				
汾阳市演武镇中心学校2022年10月价格临时补贴	0.07	0.07				
汾阳市演武镇中心学校2022年布局调整寄宿生补助	7.50	7.50				
汾阳市演武镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费	2.69	2.69				
演武中心校2023年教师增量绩效	36.15	36.15				
演武中心校2022年集团办学兜底经费	11.52	11.52				
汾阳市演武镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费	10.71	10.71				
汾阳市演武镇中心学校2022年代教工资	55.08	55.08				
汾阳市演武镇中心学校2023年度遗属补助	1.73	1.73				
汾阳市演武镇中心学校2023年退职费	0.05	0.05				
汾阳市演武镇中心学校2023年保教费	22.00	22.00				
汾阳市演武镇中心学校2023年幼儿保教费	6.45	6.45				
酒都学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	32.08	32.08				
酒都学校2022年7-10月课后延时服务费	7.83	7.83				
酒都学校维修改造资金(22年结转汾财行【2022】406-14号)	21.04	21.04				
酒都学校2023年教师增量绩效	24.13	24.13				
酒都学校2023年2-8月课后延时服务经费	23.54	23.54				
酒都学校2022年代教工资	2.63	2.63				
酒都幼儿园2023年学前教育公用经费	25.44	25.44				



汾阳市酒都幼儿园幼儿保教费(22年结转年初预算)	8.18	8.18				
酒都幼儿园2023年幼儿保教费	75.00	75.00				
酒都幼儿园2022年代教(幼儿教师)	23.69	23.69				
酒都幼儿园2023年幼儿保教费(人员类)	45.00	45.00				
贾家庄镇初级中学改扩建工程款	339.00	339.00				
贾家庄镇初级中学2022年公用经费结转本级资金	26.72	26.72				
贾家庄镇初级中学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	28.58	28.58				
贾家庄镇初级中学2022年9月寄宿生价格补贴(22年结转汾财行【2022】392-11号)	0.69	0.69				
贾家庄镇初级中学2022年10月价格临时补贴	0.69	0.69				
贾家庄镇初级中学2022年7-10月课后延时服务经费	16.28	16.28				
贾家庄镇初级中学2021年校舍维修资金省级资金(2022年结转汾财行[2022]406-20号)	20.98	20.98				
贾家庄镇初级中学2023年教师增量绩效	11.52	11.52				
贾家庄镇初级中学改扩建工程(22年结转汾财建一【2022】67号)	9.69	9.69				
贾家庄镇初级中学2023年2-8月课后延时服务经费	48.62	48.62				
贾家庄镇初级中学2022年下半年代教费	22.37	22.37				
罗城初中2022年公用经费结转本级资金	17.75	17.75				
罗城九年制学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	17.75	17.75				
罗城初级中学2022年7-10月课后延时服务费	1.97	1.97				
罗城初级中学2022年布局调整寄宿生补助	0.90	0.90				
罗城九年制2023年教师绩效增量	6.21	6.21				
罗城九年制2023年2-8月课后延时经费	7.82	7.82				
罗城初中2022年代教	2.63	2.63				
罗城初级中学2023年遗属补助	0.58	0.58				
冀村初中2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	26.11	26.11				
冀村九年制学校2022年10月价格临时补贴	0.03	0.03				
冀村九年制学校2022年布局调整寄宿生补助	4.20	4.20				
冀村九年制学校2022年7-10月课后延时服务费	5.19	5.19				
冀村九年制学校2022年9月价格补贴(汾财行指字【2022】392-5号)	0.03	0.03				
冀村初中2023年教师增量绩效	6.62	6.62				
冀村九年制学校2023年2-8月课后延时服务费	16.28	16.28				
冀村初中2023年姜冬花遗属补助	0.58	0.58				
冀村镇初级中学校2022年代教工资	3.95	3.95				

城子初中2022年中小学公用经费结余本级资金	4.94	4.94				
城子初中2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	10.24	10.24				
城子九年制学校2022年7-10月课后延时服务经费	1.54	1.54				
城子初中2022年9月寄宿生临时价格补贴(2022年结转汾财行指字〔2022〕392-10号)	0.02	0.02				
城子九年制2022年10月寄宿生价格临时补贴	0.04	0.04				
城子九年制2022年布局调整寄宿生补助	1.00	1.00				
城子初中2023年教师增量绩效	6.81	6.81				
城子九年制学校2023年2-8月课后延时服务经费	4.93	4.93				
2022年城子初中退休人员一次性补贴	1.53	1.53				
杏花初中2022年公用经费结转本级资金	2.76	2.76				
杏花初中2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	7.64	7.64				
杏花初中2022年10月价格临时补贴	0.01	0.01				
杏花初中2022年7-10月课后延时服务经费	4.19	4.19				
杏花初中2022年9月寄宿生价格补贴(22年结转汾财行[2022]392-17号)	0.01	0.01				
杏花初中2023年教师增量绩效	14.36	14.36				
杏花初中2023年2-8月课后延时服务经费	13.26	13.26				
峪道河初中2022年公用经费结转本级资金	10.93	10.93				
峪道河九年制学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	17.76	17.76				
峪道河九年制学校2022年7-10月课后延时服务费	10.75	10.75				
峪道河九年制学校2022年9、10月价格临时补贴(2022年结转汾财行指字(2022)392-20号)	0.30	0.30				
峪道河九年制学校2022年布局调整寄宿生补助	1.50	1.50				
峪道河初级中学2022年10月寄宿生价格补贴	0.30	0.30				
峪道河初级中学维修改造资金(22年结转汾财行【406-23号】)	14.84	14.84				
峪道河九年一贯制2023年教师绩效增量	19.19	19.19				
峪道河九年制学校2023年2-8月课后延时服务经费	24.34	24.34				
峪道河初级中学校2023年遗属补助	0.58	0.58				
栗家庄初中2022年公用经费结转本级资金	23.11	23.11				
栗家庄镇初级中学2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	22.52	22.52				
栗家庄镇初级中学2021年校舍维修资金中央/省级资金(2022年结转汾财指字【2022】406-20号)	13.95	13.95				
栗家庄镇初级中学2022年10月价格临时补贴	0.34	0.34				
栗家庄镇初级中学2022年布局调整寄宿生补助	1.10	1.10				
栗家庄镇初级中学2022年7-10月课后延时服务经费	16.45	16.45				



栗家庄镇初级中学2022年9月价格临时补贴(22年结转汾财行指字【2022195号】)	0.34	0.34				
栗家庄镇初级中学2023年教师增量绩效	22.55	22.55				
栗家庄镇初级中学2023年2-8月课后延时服务经费	37.91	37.91				
栗家庄初中2022年退休一次性补贴	1.62	1.62				
汾阳市栗家庄镇河堤初级中学2023年教师增量绩效	3.28	3.28				
杨家庄初中2022年公用经费结转本级资金	5.24	5.24				
杨家庄九年制小学2022年公用经费结转本级资金	3.89	3.89				
汾阳市杨家庄初中2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	10.11	10.11				
杨家庄初级中学2022年9月价格临时补贴(2022年结转汾财行指字(2022)392-19号)	0.01	0.01				
杨家庄初级中学2022年7-10月课后延时服务费	0.76	0.76				
杨家庄初级中学2022年城乡义务教育中小学维修改造省级资金(2022年结转汾财行指字(2022)406-19号)	9.11	9.11				
杨家庄九年制学校2022年10月价格临时补贴	0.01	0.01				
杨家庄初中2023年教师增量绩效	7.94	7.94				
杨家庄镇九年制学校2023年2-8月课后延时服务经费	3.77	3.77				
杨家庄初级中学校2022年遗属补助	0.58	0.58				
杨家庄初级中学校2022年离岗	1.15	1.15				
三泉初中2022公用经费结转本级资金	6.67	6.67				
三泉小学2022公用经费结转本级资金	4.24	4.24				
汾阳市三泉镇三泉九年制学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	11.02	11.02				
三泉九年制学校2022年9月价格临时补贴(22年结转汾财行指字(2022)392-15号)	0.05	0.05				
三泉九年制学校2022年7-10月课后延时费	0.62	0.62				
三泉九年制学校2022年10月价格临时补贴	0.05	0.05				
三泉九年一贯制2023教师绩效增量	12.16	12.16				
三泉九年制2023年2-8月课后延时服务经费	5.10	5.10				
三泉初中2023年遗属补助	1.73	1.73				
阳城初中2022年公用经费结转本级资金	2.21	2.21				
阳城九年制学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	16.27	16.27				
阳城九年制2022年9、10月价格临时补贴(2022年结转汾财行指字(2022)392-18号)	0.09	0.09				
阳城初级中学2022年7-10月课后延时服务费	5.86	5.86				
阳城初级中学2022年布局调整寄宿生补助	1.60	1.60				

阳城镇阳城初级中学2022年9、10月寄宿生价格临时补贴	0.09	0.09				
阳城初级中学校2023年教师增量绩效	6.48	6.48				
阳城九年制学校2023年2-8月课后延时服务经费	12.26	12.26				
阳城九年制2022年10月价格临时补贴	0.02	0.02				
阳城初中2022年代教工资	3.95	3.95				
见喜初中2022年公用经费结转本级资金	14.56	14.56				
见喜初中2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	15.74	15.74				
见喜初中2022年7-10月课后延时服务经费	9.36	9.36				
见喜初中2022年10月价格临时补贴	0.17	0.17				
见喜初中2021年城乡义务教育维修改造资金(2022年结转汾财行(2022)406-21号)	15.87	15.87				
见喜初中2022年9月临时价格补贴(2022年结转汾财行(2022)392-9号)	0.17	0.17				
见喜初中2023年教师增量绩效	18.51	18.51				
见喜初中2023年2-8月课后延时服务经费	27.70	27.70				
田屯初级中学2022年公用经费结转本级资金	8.41	8.41				
田屯初中2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	7.90	7.90				
田屯初级中学2022年7-10月课后延时服务费	5.44	5.44				
田屯初级中学2023年教师增量绩效	7.70	7.70				
田屯初中2023年2-8月课后延时经费	16.06	16.06				
田屯初中2022年代教	3.95	3.95				
肖家庄初中2022年支付结余结转本级资金	18.36	18.36				
肖家庄初中2023上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	13.03	13.03				
肖家庄初中寄宿生价格临时补贴(22年结转汾财行(2022)392-12号)	0.30	0.30				
汾阳市肖家庄初中2021年校舍维修省级资金(22年结转汾财行(2022)406-22号)	11.38	11.38				
肖家庄初中2022年10月价格临时补贴	0.30	0.30				
肖家庄初中2022布局调整寄宿生补助	0.20	0.20				
肖家庄初中2022年7-10月课后延时服务经费	9.07	9.07				
肖家庄中学2023年教师增量绩效	28.47	28.47				
肖家庄初中2023年2-8月课后延时服务经费	19.78	19.78				
肖家庄初中2023年退休人员获得荣誉领取一次性补贴	1.79	1.79				
肖家庄初中2023年遗属补助	1.25	1.25				
义安初中2022年公用经费结转本级资金	0.09	0.09				
义安初级中学小学部2022年公用经费结转本级资金	0.08	0.08				
义安初中2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	12.90	12.90				

义安初级中学校2022年7--10月课后延时服务费	2.76	2.76				
义安初级中学校2022年布局调整寄宿生补助	0.60	0.60				
义安初级中学校2023年教师增量绩效	9.90	9.90				
汾阳市肖家庄镇义安九年制学校2023年2-8月课后延时服务经费	7.61	7.61				
义安初中2022年代教工资	1.32	1.32				
演武初中2023年教师增量绩效	4.62	4.62				
演武初中2022年集团化办学兜底经费	4.88	4.88				
演武镇初级中学校2023年遗属补助	1.73	1.73				
西河堡初中2022年中小学公用经费结余本级资金	3.61	3.61				
西河堡初中2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	7.57	7.57				
西河堡初中2022年9寄宿生临时价格补贴(2022年结转汾财行指字(2022)392-16号)	0.06	0.06				
西河堡初中2022年10月寄宿生价格临时补贴	0.06	0.06				
西河堡初中2022年7-10月课后延时服务经费	3.11	3.11				
西河堡初中2021年中心学维修改造资金(2022年结转汾财行指字(2022)406-18号)	13.38	13.38				
西河堡初中2023年教师增量绩效	9.91	9.91				
西河堡初中2023年2-8月课后延时服务经费	10.06	10.06				
石庄中心校2023年学前教育公用经费	1.80	1.80				
石庄幼儿园幼儿保教费22年结转年初预算	0.01	0.01				
石家庄镇中心学校2022年幼教工资	1.13	1.13				
石庄镇中心幼儿园2023年幼儿保教费	0.20	0.20				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市教育局

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
汾阳市教育局	1,372.53	1,372.53		
汾阳市教育局	683.88	683.88		
2022年城乡义务教育中小学维修改造省级配套经费(结转省级资金)	0.94	0.94		
2022年城乡义务教育中小学维修改造省级资金(结转省级)	1.14	1.14		
2022年城乡义务教育中小学维修改造中央资金(结转中央资金)	6.96	6.96		
2022年中小学公用经费(结转市级资金)	65.52	65.52		
2022年中小学公用经费(结转中央资金)	4.28	4.28		
2022年寄宿生生活补助(结转市级资金)	3.26	3.26		
2022年城乡义务教育综合奖补(结转中央资金)	122.05	122.05		
2022年度吕梁市科技研发资金(结转市级资金)	33.00	33.00		
2022年度原民办代课教师教龄补贴省级资金(结转省级资金)	37.75	37.75		
2022年高层次人才引进(结转市级资金)	40.00	40.00		
2022年特殊教育中央补助资金(结转中央资金)	20.00	20.00		
2022年学前教育资助中央资金(结转中央资金)	3.63	3.63		
2022年支持学前教育建设与发展(结转中央资金)	289.46	289.46		
2022年中职国家奖学金中央资金(结转中央资金)	1.20	1.20		
2022年中职建档立卡生活补助(结转市级资金)	0.25	0.25		
2022年城乡义务教育补助省级配套经费	18.26	18.26		
2022年吕梁特岗教师工资性补贴(结转市级资金)	25.06	25.06		
2022年特殊教育中央补助资金(结转中央资金)	0.49	0.49		
学前教育发展中央及省级补助资金及省级民办教育发展专项资金	0.01	0.01		
2022年学前教育幼儿资助资金(结转市级资金)	9.13	9.13		
2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金(结转省级资金)	1.49	1.49		
2022年高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等(结转本级资金)				
汾阳市第二高级中学校				
2023年汾阳二中普通高中纳入财政专户管理的事业资金(结转上年资金)				
汾阳市第四高级中学校				
汾阳四中2022年普通高中纳入财政专户管理的事业资金结转				

汾阳市第五高级中学校			
2023年汾阳五中普通高中纳入财政专户管理的事业资金(结转上年资金)			
汾阳市高级职业中学	6.62	6.62	
汾阳市高级职业中学2022年现代职业教育质量提升计划中央资金“铸魂育人”项目	1.00	1.00	
汾阳市高级职业中学2022年1+X证书试点项目经费中央资金	3.56	3.56	
汾阳市高级职业中学2022年中职免学费省级配套资金	0.20	0.20	
汾阳市高级职业中学2022年中职免学费中央资金	1.86	1.86	
汾阳市高级职业中学2022年住宿费			
汾阳市城区中心学校	15.80	15.80	
汾阳市城区中心学校2022年公用经费结转上级资金(中央)	3.36	3.36	
汾阳市城区中心学校2022年公用经费结转上级资金(市级)	12.45	12.45	
汾阳市实验小学	217.60	217.60	
实验小学2022年义务教育薄弱环节与能力提升中央补助资金	208.00	208.00	
城乡义务教育补助省级配套经费	9.60	9.60	
汾阳市西河小学	10.47	10.47	
西河小学2022年公用经费结转上年资金(中央)	3.59	3.59	
西河小学2022年公用经费结转上年资金(省级)	6.88	6.88	
汾阳市府学街小学	0.93	0.93	
府学街小学2022年公用经费结转上级资金(中央)	0.28	0.28	
府学街小学2022年公用经费结转上级资金(省级)	0.65	0.65	
汾阳市南门小学	53.85	53.85	
南门小学2022年公用经费结转上级资金	5.77	5.77	
义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	48.08	48.08	
汾阳市禹门河小学	1.39	1.39	
禹门河小学2022年公用经费结转上级资金	0.97	0.97	
全省城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程	0.42	0.42	
汾阳市育智学校	35.13	35.13	
汾阳市育智学校2022年公用经费结转上级资金(中央上半年)	14.73	14.73	
汾阳市育智学校2022年公用经费结转上级资金(省级下半年)	20.40	20.40	
汾阳市北门小学	6.37	6.37	
汾阳市北门小学2022年公用经费结转上级资金	6.37	6.37	
汾阳市西关初级中学	84.84	84.84	
西关中学2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	70.00	70.00	
西关中学2022年义务教育阶段秋季公用经费中央资金	14.84	14.84	

汾阳市东关初级中学	3.98	3.98		
东关中学2022年公用经费结转上级资金	3.98	3.98		
汾阳市海洪初级中学	17.48	17.48		
汾阳市海洪初级中学2022年公用经费结转上级资金	5.26	5.26		
汾阳市海洪初级中学2022年公用经费结转中央资金	1.57	1.57		
汾阳市海洪初级中学2022年公用经费中央资金	10.65	10.65		
汾阳市英雄街初级中学	5.21	5.21		
汾阳市英雄街2022年公用经费结转上级资金	0.51	0.51		
汾阳市英雄街2022年公用经费结转上级资金46952.93元	4.70	4.70		
汾阳市东关小学	20.36	20.36		
汾阳市东关小学2022年公用经费结转上级资金(市级)	20.35	20.35		
汾阳市东关小学2022年公用经费结转上级资金(中央)	0.01	0.01		
汾阳市贾家庄镇中心学校	48.40	48.40		
贾庄中心学校2022年公用经费结转上级资金	12.82	12.82		
贾庄中心学校2022年秋公用经费结转上级资金	35.58	35.58		
汾阳市冀村镇中心学校	10.95	10.95		
冀村镇中心学校2022年公用经费结转市级资金	10.73	10.73		
冀村镇中心学校2022年公用经费结转资金(中央)	0.21	0.21		
汾阳市杏花村镇中心学校	35.08	35.08		
杏花中心校2022年春季公用经费	3.25	3.25		
杏花中心校2022年秋季公用经费	31.83	31.83		
汾阳市峪道河镇中心学校	11.39	11.39		
峪道河镇中心学校2022年秋公用经费结转上级资金	11.01	11.01		
峪道河中心校2022年公用经费结转上级资金	0.38	0.38		
汾阳市栗家庄镇中心学校	38.71	38.71		
栗家庄中心校2022年春季公用经费结转上级资金	4.44	4.44		
栗家庄中心校2022年秋季公用经费结转上级资金	34.26	34.26		
汾阳市杨家庄镇中心学校	0.20	0.20		
杨家庄中心校2022年公用经费结转上级资金	0.20	0.20		
汾阳市三泉镇中心学校	30.22	30.22		
三泉镇中心学校2022年公用经费结转上级资金	30.22	30.22		
汾阳市阳城镇中心学校	17.99	17.99		
阳城中心校2022年公用经费结转上级资金	17.99	17.99		
汾阳市演武镇中心学校	3.55	3.55		

汾阳市演武镇中心学校2022年公用经费结转上级资金	3.55	3.55		
汾阳市酒都学校				
汾阳市酒都学校2022年公用经费结转上级资金				
汾阳市贾家庄镇初级中学	1.95	1.95		
贾家庄初级中学2022年公用经费结转上级资金	1.95	1.95		
汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校	0.10	0.10		
罗城初中2022年公用经费结转上级资金	0.10	0.10		
汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校	0.13	0.13		
峪道河初中2022年公用经费结转上级资金	0.13	0.13		
汾阳市栗家庄镇初级中学	8.80	8.80		
栗家庄初中2022年公用经费上级结转资金	8.80	8.80		
汾阳市阳城镇见喜初级中学校	0.03	0.03		
见喜初中2022年公用经费结转上级资金	0.03	0.03		
汾阳市演武镇西河堡初级中学校	1.11	1.11		
西河堡初中2022年公用经费结转上级资金	1.11	1.11		

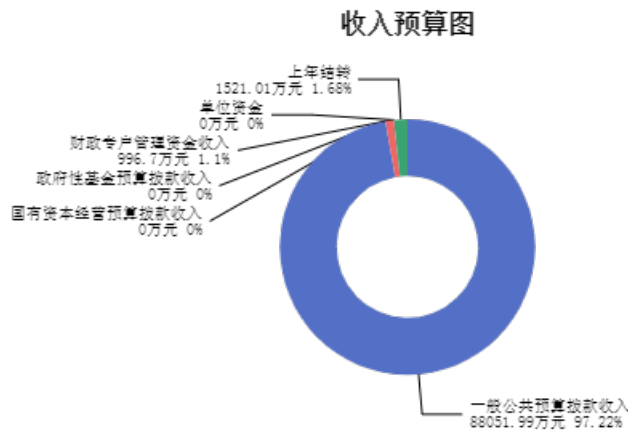
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计90,569.71万元，其中：本年收入89,048.70万元，上年结转1,521.01万元，比上年增加24741.69万元，增加37.59%，主要原因是教育布局调整，落实办人民满意的教育行动方案使得一般公共预算收入增加；本年部门预算支出总计90,569.71万元，其中：本年预算安排89,048.70万元，上年结转1,521.01万元，比上年增加24741.69万元，增加37.59%，主要原因是教育布局调整，落实办人民满意的教育行动方案使得一般公共预算收入增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入90,569.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入88,051.99万元，占97.22%；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996.70万元，占1.10%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,521.01万元，占1.68%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算90,569.71万元，其中：基本支出47,433.72万元，占52.37%；项目支出43,135.99万元，占47.63%。

#### 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89,424.52万元。收入为一般公共预算拨款89,424.52万元，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88,051.99万元，上年结转收入1,372.53万元。支出包括：教育支出84,796.35万元、科学技术支出374.00万元、住房保障支出4,254.18万元。

#### 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

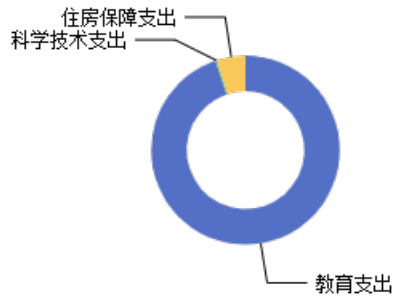


2023 年度一般公共预算当年拨款88,051.99万元,比上年增加23357.29万元,增加36.1%。

## (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88,051.99万元,主要用于以下方面:教育支出83,496.81万元,占94.83%;科学技术支出301.00万元,占0.34%;住房保障支出4,254.18万元,占4.83%。

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 47,433.72万元,其中:

人员经费45,430.12万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

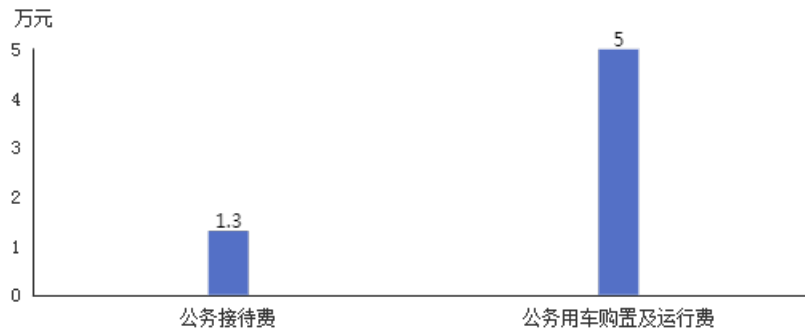
公用经费2,003.60万元,主要包括:公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.30万元比2022年同口径减少 0.70万元,主要原因是进一步严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制接待标准和陪餐人数。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费1.30万元与上年相比预算数减少0.70万元;公务用车运行维护费5.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年的数据中包含各下属学校的公用经费，2023年仅为教科局机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年汾阳市教育局部门各单位政府采购预算总额9631.15万元。其中：政府采购货物预算3625.98万元、政府采购工程预算1261.63万元、政府采购服务预算4743.54万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年汾阳市教育局部门实行绩效目标管理的项目620个，涉及一般公共预算当年拨款40618.27万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，2023年汾阳市教育局及下属单位共有620个项目，其中特定目标类预算绩效的项目有：河汾中学装备采购款825.19万元；购买全市公办中小学、幼儿园服务开展国防等教育项目3,835.68万元；公办高中、初中、小学实施核桃进校园“汾核计划”项目1,075.00万元；汾阳市东方幼儿园回购款百分之二十793.83万元；河汾中学装备采购进度款633.60万元；汾阳市中小学幼儿园无感人脸(车辆)识别安防系统二期工程334.76万元；汾阳市高中阶段教育学校课程研究与开发服务质量提升项目695.20万元；汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目300.00万元；河汾中学维修及装备采购经费(22年结转汾财行〔2022〕346号)1375.19万元；培训费和继续教育经费(22年结转年初预算)811.96万元；2022年汾阳市改善学校教室照明设施设备采购项目(22年结转汾财行〔2022〕254号)731.14万元；河汾中学开办经费2022年669万元；2023年中小学公用经费本级资金600万元；汾阳市第四高级中学校智慧音乐教室(22年结转汾财行指字(2022)195号)522.35万元；北关小学开办资金(22年结转汾财行【2022】354号)467万元；2023年度原民办代课教师教龄补贴本机配套资金458.46万元；2022年年满60周岁离岗原民

办代课教师教龄补贴本级资金 424.29万元；汾阳市第二高级中学改造提升——校舍修缮资金399万元；汾阳二中(原敬仁学校)标准化考点建设及现有考点考试设备采购项目398.55万元；北关小学校舍及操场等的修缮工程资金387.98万元；汾阳市第二高级中学改造提升——门窗更换365.77万元；汾阳市东关初级中学校2023年2-8月课后延时服务经费355.4万元；2023年汾阳五中普通高中纳入财政专户管理的事业资金(本级)350万元；2023年汾阳五中普通高中运行经费(本级)345.6万元；贾家庄镇初级中学改扩建工程款339万元；汾阳市中小学幼儿园无感人脸(车辆)识别安防系统二期工程334.76万元；2022年教师专业成长所需经费(22年结转年初预算)324.2万元；汾阳市第五高级中学校教学楼及男女生公寓等外墙保温维修项目资金(22年结转汾财行指字〔2022〕175号)323.43万元；汾阳市第五高级中学校运动场地修缮改造工程第二次进度款323.31万元；2023年普通高中纳入财政专户管理的事业资金320.7万元；汾阳市海洪初级中学校2023年2—8月课后延时服务经费315.32万元；2023年科技工作经费301万元等。

汾阳市县(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		购买全市公办中小学、幼儿园服务开展国防等教育项目					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局	
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:	38,356,800		年度资金总额:	38,356,800		
	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	38,356,800		市县(区)财政资金	38,356,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保证教师队伍的安全稳定,从2023年3月起,我市采用政府购买第三方服务方式开展学校国防教育。2023年3月—2024年2月全市公办中小学、幼儿园购买服务费用共计3835.68万元。					
立项依据		汾阳市中小学教师总编4955人,实际缺编998人,同时教师年龄结构老化,每年退休150余人,加上短期病假、事假、产假、在职进修等原因,形成了教师队伍的较大缺口,加之学校教师学科结构不平衡,有些学校结构性缺编严重。2022年暑假期间我局对各校用人进行规范整顿,按编定岗,按岗用人。根据2022年9月1					
项目设立必要性		汾阳市中小学教师总编4955人,实际缺编998人,同时教师年龄结构老化,每年退休150余人,加上短期病假、事假、产假、在职进修等原因,形成了教师队伍的较大缺口,加之学校教师学科结构不平衡,有些学校结构性缺编严重。2022年暑假期间我局对各校用人进行规范整顿,按编定岗,按岗用人。为保证我市学校					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年9月1日政府常务会议(45次)和2022年9月23日市委常委会会议(59次)精神,汾教字【2022】374号文件,汾阳市教育局关于拨付全市公办中小学、幼儿园购买服务费用的请示。					
项目实施计划		拟通过公开招标确定第三方服务机构,资金以实际发生量逐月据实结算。教科局严格核定定岗,确保资金高效使用,保证我市公办中小学、幼儿园按国家要求开设劳动、安全、国防教育等课程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		采用政府购买服务的方式开展学校国防教育、劳动实践教育、学生心理健康教育、体育美育教育,保证我市教育教学工作的正常开展,提高教育教学质量。				采用政府购买服务的方式开展学校国防教育、劳动实践教育、学生心理健康教育、体育美育教育,保证我市教育教学工作的正常开展,提高教育教学质量。	
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	全市购买服务所涉学校	172所	数量指标	全市购买服务所涉学校	172所
			购买服务人数	≥1275人		购买服务人数	≥1275人
		质量指标	是否足额拨付到位	是	质量指标	是否足额拨付到位	是
		时效指标	是否及时拨付到位	是	时效指标	是否及时拨付到位	是
	成本指标	成本指标	购买服务标准	≥1880元	成本指标	购买服务标准	≥1880元
			购买服务费用	≥2876.4万元		购买服务费用	≥2876.4万元
			第三方服务费	959.28万元		第三方服务费	959.28万元
	效益指标	经济效益指标	是否投入合理、与产出匹配	是	经济效益指标	是否投入合理、与产出匹配	是
		社会效益指标	是否能够让我市教育全面	能	社会效益指标	是否能够让我市教育全面	能
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		能否对全市教育水平提升	能	可持续影响指标	能否对全市教育水平提升	能	
满意度指标	服务对象满意度	是否能让全市中小學生、	能	服务对象满意度	是否能让全市中小學生、	能	
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03587223288	填报日期:	20230112192728	

## 汾阳市县(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	河汾中学维修及装备采购经费(22年结转汾财行(2022)346号)						
主管部门及代码	024-汾阳市教育局			实施单位	汾阳市教育局		
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:	13,751,928	年度资金总额:	13,751,928			
	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	13,751,928	市县(区)财政资金	13,751,928			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，河汾中学维修经费13751928元。						
立项依据	进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》						
项目设立必要性	进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，优化布局调整，促进汾阳市教育发展。						
保证项目实施的制度、措施	贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》						
项目实施计划	为进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，河汾中学维修经费13751928元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，河汾中学维修经费13751928元。			为进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，河汾中学维修经费13751928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	项目涉及学校数	≥1所	数量指标	项目涉及学校数	≥1所
		质量指标	按照相关文件要求保质保	按照相关文件要求保质保量完成	质量指标	按照相关文件要	按照相关文件要求保质保量完成
		时效指标	按照相关文件要求及时完	按照相关文件要求及时完成支付	时效指标	按照相关文件要	按照相关文件要求及时完成支付
		成本指标	项目安排资金	13751928元	成本指标	项目安排资金	13751928元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	进一步贯彻落实我市《关	进一步贯彻落实我市《关于办好人民	可持续影响指标	进一步贯彻落实	进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03587228106	填报日期:	20230214092424	

## 汾阳市县(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		公办高中、初中、小学实施核桃进校园“汾核计划”项目							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局			
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:		10,750,000		年度资金总额:		10,750,000	
		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		10,750,000		市县(区)财政资金		10,750,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全市有高中学生10161人;初中学生13400人;小学生29860人;高中教师879人;初中教师1206人;小学教师1878人;工勤及购买服务人员1050人,共计58434人。需向以上公办学校人员提供核桃进校园项目。							
立项依据		为进一步推进汾州老树优质核桃产业发展,不断增强全市高中、初中、小学师生体质,根据2022年9月22日《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第46次)第二十四条和2022年10月18日《汾阳市委六届常委会会议纪要》(2022年第60期)第八项精神,在全市公办学校实施核桃进校园“汾核计划”。							
项目设立必要性		为进一步推进汾州老树优质核桃产业发展,不断增强全市高中、初中、小学师生体质,根据2022年9月22日《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第46次)第二十四条和2022年10月18日《汾阳市委六届常委会会议纪要》(2022年第60期)第八项精神,在全市公办学校实施核桃进校园“汾核计划”。							
保证项目实施的制度、措施		2022年9月22日《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第46次)第二十四条和2022年10月18日《汾阳市委六届常委会会议纪要》(2022年第60期)第八项精神,汾教字【2022】304号汾阳市教育局关于在全市公办学校实施核桃进校园营养计划的请示							
项目实施计划		根据2022年9月22日《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第46次)第二十四条和2022年10月18日《汾阳市委六届常委会会议纪要》(2022年第60期)第八项精神,以及汾教字【2022】304号汾阳市教育局关于在全市公办学校实施核桃进校园营养计划的请示具体补助政策,按照每人每周三天核桃粉两天核桃仁交替供应,一袋核桃仁(0.8元)、一袋核桃粉(1.08元)全年预计在校时间为38周,每年所需资金1075万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照每人每周三天核桃粉两天核桃仁交替供应,一袋核桃仁(0.8元)、一袋核桃粉(1.08元)全年预计在校时间为38周,每年所需资金概算1075万元。				按照每人每周三天核桃粉两天核桃仁交替供应,一袋核桃仁(0.8元)、一袋核桃粉(1.08元)全年预计在校时间为38周,每年所需资金概算1075万元。			
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	全市公办高中、中小学校	58434人	数量指标	全市公办高中、	58434人		
		质量指标	是否及时、高效、高质量	是	质量指标	是否及时、高效	是		
		时效指标	是否及时拨付到位	是	时效指标	是否及时拨付到	是		
		成本指标	每人每周供应量	4.84元/人/周		成本指标	每人每周供应量	4.84元/人/周	
	汾核计划全年所需资金概		1075万元		汾核计划全年所		1075万元		
	效益指标	经济效益指标	是否投入产出匹配、成本	是	经济效益指标	是否投入产出匹	是		
		社会效益指标	能否产生良好的社会效益	能	社会效益指标	能否产生良好的	能		
		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	能否让全市公办学校师生	能	服务对象满意度指	能否让全市公办	能			
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03587223288	填报日期:	20230112195717			

汾阳市县(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		河汾中学装备采购款					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位	汾阳市教育局		
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:	8,251,935	年度资金总额:	8,251,935		
		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	8,251,935	市县(区)财政资	8,251,935		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生,河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础,为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行装备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备;档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备,预算共计8251935元。					
立项依据		根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生,河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础,为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行装备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备;档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备,预算共计8251935元。					
项目设立必要性		为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行装备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备;档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备,预算共计8251935元。					
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生,河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础,为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行装备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备;档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备,预算共计8251935元。					
项目实施计划		根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生,河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础,为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行装备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备;档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备,预算共计8251935元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生,河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础,为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行装备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备;档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备,预算共计8251935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	项目涉及学校数	1所	数量指标	项目涉及学校数	1所
		质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	质量指标	按照相关文件要	按照相关文件要求保质保量完成
		时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	时效指标	按照相关文件要	按照相关文件要求及时完成支付
		成本指标	项目安排资金	8251935元	成本指标	项目安排资金	8251935元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保障河汾中学正常运行	保障河汾中学正常运行	保障河汾中学正常运行	可持续影响指标	保障河汾中学正	保障河汾中学正常	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03587228106	填报日期:	20230111161839	



汾阳市县(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年汾阳市改善学校教室照明设施设备采购项目(22年结转汾财行(2022)254号)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位 汾阳市教育局			
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:	7,311,360		年度资金总额:	7,311,360		
	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	7,311,360		市县(区)财政资	7,311,360		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为全面贯彻落实《中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》精神,根据《山西省卫生健康委办公室关于2019年公共卫生国家随机监督抽查工作情况的通报》(晋卫办督函(2020)2号)《山西省教育厅关于切实做好2019年公共卫生国家随机监督抽查学校教室课桌椅配备整改工作的通知》(晋教体函(2020)23号)中督查情况通报,要求全面排查学校教室照明设备,并解决学校照明符合率不达标问题。经中国共产党汾阳市委六届常委会(第28期)研究决定,同意实施学校照明设施设备项目,逐步实现我市各级各类学校标准化建设,全力保障我市各类学生身心健康。为我市东关初中、府学街小学、栗家庄小学等42所中小学校896座教室配备护眼照明灯,每座教室配备护眼灯9盏,黑板					
立项依据		贯彻落实《中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》精神,根据《山西省卫生健康委办公室关于2019年公共卫生国家随机监督抽查工作情况的通报》(晋卫办督函(2020)2号)《山西省教育厅关于切实做好2019年公共卫生国家随机监督抽查学校教室课桌椅配备整改工作的通知》(晋教体函(2020)23号)中督查情况通报,要求全面排查学校教室照明设备,并解决学校照明符合率不达标问题。经中国共产党汾阳市委六届常委会(第28期)研究决定,同意实施学校照明设施					
项目设立必要性		逐步实现我市各级各类学校标准化建设,全力保障我市各类学生身心健康。					
保证项目实施的制度、措施		为贯彻落实《中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》精神,根据《山西省卫生健康委办公室关于2019年公共卫生国家随机监督抽查工作情况的通报》(晋卫办督函(2020)2号)《山西省教育厅关于切实做好2019年公共卫生国家随机监督抽查学校教室课桌椅配备整改工作的通知》(晋教体函(2020)23号)中督查情况通报,要求全面排查学校教室照明设备,并解决学校照明符合率不达标问题。经中国共产党汾阳市委六届常委会(第28期)研究决定,同意实施学校照明设施					
项目实施计划		为全面贯彻落实《中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》精神,根据《山西省卫生健康委办公室关于2019年公共卫生国家随机监督抽查工作情况的通报》(晋卫办督函(2020)2号)《山西省教育厅关于切实做好2019年公共卫生国家随机监督抽查学校教室课桌椅配备整改工作的通知》(晋教体函(2020)23号)中督查情况通报,要求全面排查学校教室照明设备,并解决学校照明符合率不达标问题。经中国共产党汾阳市委六届常委会(第28期)研究决定,同意实施学校照明设施设备项目,逐步实现我市各级各类学校标准化建设,全力保障我市各类学生身心健康。为我市东关初中、府学街小学、栗家庄小学等42所中小学校896座教室配备护眼照明灯,每座教室配备护眼灯9盏,黑板					
实施期目标			年度目标				
总体目标		为全面贯彻落实《中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》精神,根据《山西省卫生健康委办公室关于2019年公共卫生国家随机监督抽查工作情况的通报》(晋卫办督函(2020)2号)《山西省教育厅关于切实做好2019年公共卫生国家随机监督抽查学校教室课桌椅配备整改工作的通知》(晋教体函(2020)23号)中督查情况通报,要求全面排查学校教室照明设备,并解决学校照明符合率不达标问题。经中国共产党汾阳市委六届常委会(第28期)研究决定,同意实施学校照明设施设备项目,逐步实现我市各级各类学校标准化建设,全力保障我市各类学生身心健康。为我市东关初中、府学街小学、栗家庄小学等42所中小学校896座教室配备护眼照明灯,每座教室配备护眼灯9盏,黑板灯3盏,共计10752盏。					
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	项目涉及学校数	≥42所	数量指标	项目涉及学校数	≥42所
		质量指标	按照相关文件精神保质保量	按照相关文件精神保质保量完成	质量指标	按照相关文件精	按照相关文件精神保质保量完成
		时效指标	按照计划及时完成支付	按照计划及时完成支付	时效指标	按照计划及时充	按照计划及时完成支付
		成本指标	项目安排资金	7311360元	成本指标	项目安排资金	7311360元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	逐步实现我市各级各类学	逐步实现我市各级各类学校标准化建设,全力保障我市各类学生身心健康	可持续影响指标	逐步实现我市各	逐步实现我市各级各类学校标准化建设,全力保障我市各类学生身心健康
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03587228106	填报日期:	20230214090517	



## 汾阳市县(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		河汾中学开办经费2022年					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市河汾中学	
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:	6,690,000		年度资金总额:	6,690,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	6,690,000		市县(区)财政资金	6,690,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		河汾中学2022年开办经费					
立项依据		汾财行【2022】324号文件精神					
项目设立必要性		保障学校日常教育教学工作的顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市河汾中学2022年开办经费,汾财行【2022】324号					
项目实施计划		严格执行国家有关法律法规,及时下拨,确保学校教育教学工作正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格执行国家有关法律法规,及时下拨,确保学校教育教学工作正常开展			严格执行国家有关法律法规,及时下拨,确保学校教育教学工作正常开展			
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	河汾中学2022年开办经费	669万元	数量指标	河汾中学2022年	669万元
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标	质量指标	保质保量
		时效指标	及时下拨	及时下拨	时效指标	及时下拨	及时下拨
		成本指标	开办经费	669万元	成本指标	开办经费	669万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	可持续影响	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郭晏	联系电话:	03587223288	填报日期:	20230113185855

汾阳市县(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		河汾中学装备采购进度款					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市教育科技局	
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:	6,335,987		年度资金总额:	6,335,987		
	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	6,335,987		市县(区)财政资金	6,335,987		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生,河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力,学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础,为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行装备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设备;档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备,预算共计6335987元。					
立项依据		根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生,河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力,学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,					
项目设立必要性		为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行装备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设备;档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备,预算共计6335987元。					
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求					
项目实施计划		根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生,河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力,学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础,为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行装备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设备;档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备,预算共计6335987元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生,河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力,学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础,为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行装备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设备;档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备,预算共计6335987元。				根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生,河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力,学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础,为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行装备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设备;档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备	
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	项目涉及学校数	1所	数量指标	项目涉及学校数	1所
		质量指标	按照相关文件要求保质保量	按照相关文件要求保质保量完成	质量指标	按照相关文件要求	按照相关文件要求保质保量完成
		时效指标	按照相关文件要求及时	按照相关文件要求及时完成支付	时效指标	按照相关文件要求	按照相关文件要求及时完成支付
		成本指标	项目安排资金	6335987元	成本指标	项目安排资金	6335987元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保障河汾中学正常运行	保障河汾中学正常运行	可持续影响指标	保障河汾中学正	保障河汾中学正常运行
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03587228106	填报日期:	20230116220317	

## 汾阳市县(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年中小学公用经费本级资金					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局	
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:	6,000,000		年度资金总额:	6,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	6,000,000		市县(区)财政资金	6,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		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的支出,根据2022-2023年学年度在校学生人数测算。					
立项依据		《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2016]43号)、《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发[2016]25号)、《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》(晋财教[2020]89号)					
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,落实科学发展观,强化政府对义务教育的保障责任,普及和巩固九年义务教育					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》、《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2016]43号)					
项目实施计划		用于保障学校2023年正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于保障学校2023年正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			用于保障学校2023年正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出		
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	涉及学校在校学生数	≥4.3万人	数量指标	涉及学校在校学生数	≥4.3万人
		质量指标	按照相关文件精神及相关	按照相关文件精神及相关财经制度执	质量指标	按照相关文件精神	按照相关文件精神及相送财经制度执
		时效指标	按照年初计划及时下拨	按照年初计划及时下拨	时效指标	按照年初计划及时下拨	按照年初计划及时下拨
	成本指标	项目安排资金	600万元	成本指标	项目安排资金	600万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保障义务教育事业顺利实	保障义务教育事业顺利实施	可持续影响指标	保障义务教育事业	保障义务教育事业顺利实施		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	栗振斌	联系电话:	03587222206	填报日期:	20230216085807

## 汾阳市县(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	北关小学开办资金(22年结转汾财行【2022】354号)						
主管部门及代码	024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市北关小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,670,000	年度资金总额:	4,670,000			
	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	4,670,000	市县(区)财政资金	4,670,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	在前期对原汾阳二中校园改造修缮的基础上,根据北关小学开学所需各类急需项目实际情况,为提升办学条件,保证北关小学正常教学运行,需申请设备购置、取暖费等开办经费467万元。						
立项依据	根据上级文件精神及汾阳市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021-2025)》,关于下达北关小学开办经费(改善办学条件)的通知(汾财行指字【2022】354号)。						
项目设立必要性	扩大城区寄宿制学校规模并合理布局,增加学位供给,减轻城区义务段学校招生压力。						
保证项目实施的制度、措施	《中小学财务制度》、《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发【2015】43号)						
项目实施计划	及时足额拨至学校,用于保障2022年学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设高标准高质量的城区寄宿制小学,提升教育教学质量。			建设高标准高质量的城区寄宿制小学,提升教育教学质量。			
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	北关小学全体师生	942人	数量指标	北关小学全体师	942人
		质量指标	保证学校发展的需要,安	高质量	质量指标	保证学校发展的	高质量
		时效指标	保证学校正常办学	1年	时效指标	保证学校正常办	1年
		成本指标	开办经费	4670000元	成本指标	开办经费	4670000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办人民满意教育	人民满意	社会效益指标	办人民满意教育	人民满意
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	全体师生满意度	≥98%
负责人:		经办人:	程建明	联系电话:	18035803666	填报日期:	20230210154723

## 汾阳市县(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		汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局			
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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		杏花村经济技术开发区管委会负责实施汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目,于2020年9月9日由山西麟通建设工程有限公司中标承建,中标价1618.01918万元。目前汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程已接近尾声,根据2021年12月工程量报表,完成投资1169.686784万元。市财政已拨付工程款490万元,本次支付300万元。							
立项依据		汾阳市人民政府关于推进杏花苑小学、幼儿园相关项目建设的会议纪要(汾政函[2022]7号)							
项目设立必要性		根据政府会议纪要完成							
保证项目实施的制度、措施		按照合同及时完成支付保障工程的顺利实施。							
项目实施计划		杏花村经济技术开发区管委会负责实施汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目,于2020年9月9日由山西麟通建设工程有限公司中标承建,中标价1618.01918万元。目前汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程已接近尾声,根据2021年12月工程量报表,完成投资1169.686784万元。市财政已拨付工程款490万元,本次支付300万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		杏花村经济技术开发区管委会负责实施汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目,于2020年9月9日由山西麟通建设工程有限公司中标承建,中标价1618.01918万元。目前汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程已接近尾声,根据2021年12月工程量报表,完成投资1169.686784万元。市财政已拨付工程款490万元,本次支付300万元。							
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	学校建成后容纳学生数	≥1620人	数量指标	学校建成后容纳	≥1620人		
		质量指标	按照建设工程施工合同保	按照建设工程施工合同保质保量完成	质量指标	按照建设工程施	按照建设工程施工合同保质保量完成		
		时效指标	按照工程合同及时完成支	按照工程合同及时完成支付	时效指标	按照工程合同及	按照工程合同及时完成支付		
	效益指标	成本指标	项目安排资金	300万元	成本指标	项目安排资金	300万元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
生态效益指标			生态效益指标						
可持续发展指标	项目完成后促进当地教育	项目完成后促进当地教育发展	可持续发展指标	项目完成后促进	项目完成后促进当地教育发展				
满意度指标	服务对象满意度	学校、学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学校、学生满意	≥90%			
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03587228106	填报日期:	20230120100337			

汾阳市县(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		汾阳市东方幼儿园回购款百分之二十							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局			
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:		7,938,280		年度资金总额:		7,938,280	
		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		7,938,280		市县(区)财政资金		7,938,280	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		汾阳市东方幼儿园,于2019年8月整体移交我市教科局开园办学。根据2020年12月11日汾阳市人民政府第61次常务会议精神,东方幼儿园回购款总计3969.14万元。根据2021年10月20日汾阳市人民政府第22次常务会议及2020年12月14日第29期汾阳市委常委会会议精神,受市政府委托,教科局与建设方——汾阳市泽中房地产开发有限公司签订了《东方幼儿园回购协议》,本次支付回购款20%,793.828万元。							
立项依据		汾阳市东方幼儿园,于2019年8月整体移交我市教科局开园办学。根据2020年12月11日汾阳市人民政府第61次常务会议精神,东方幼儿园回购款总计3969.14万元。根据2021年10月20日汾阳市人民政府第22次常务会议及2020年12月14日第29期汾阳市委常委会会议精神,受市政府委托,教科局与建设方——汾阳市泽中房地产开发有限公司签订了《东方幼儿园回购协议》							
项目设立必要性		为加快全市学前教育发展,办好人民满意的教育。							
保证项目实施的制度、措施		教科局与建设方——汾阳市泽中房地产开发有限公司签订《东方幼儿园回购协议》,及相关文件精神							
项目实施计划		汾阳市东方幼儿园,于2019年8月整体移交我市教科局开园办学。根据2020年12月11日汾阳市人民政府第61次常务会议精神,东方幼儿园回购款总计3969.14万元。根据2021年10月20日汾阳市人民政府第22次常务会议及2020年12月14日第29期汾阳市委常委会会议精神,受市政府委托,教科局与建设方——汾阳市泽中房地产开发有限公司签订了《东方幼儿园回购协议》,本次支付回购款20%,793.828万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		汾阳市东方幼儿园,于2019年8月整体移交我市教科局开园办学。根据2020年12月11日汾阳市人民政府第61次常务会议精神,东方幼儿园回购款总计3969.14万元。根据2021年10月20日汾阳市人民政府第22次常务会议及2020年12月14日第29期汾阳市委常委会会议精神,受市政府委托,教科局与建设方——汾阳市泽中房地产开发有限公司签订了《东方幼儿园回购协议》,本次支付回购款20%,793.828万元。							
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	项目涉及学校数	1个	数量指标	项目涉及学校数	1个		
		质量指标	按照相关协议足额完成支付	按照相关协议足额完成支付	质量指标	按照相关协议足额完成支付	按照相关协议足额完成支付		
		时效指标	按照相关协议及时完成支付	按照相关协议及时完成支付	时效指标	按照相关协议及时完成支付	按照相关协议及时完成支付		
		成本指标	项目安排资金	7938280元	成本指标	项目安排资金	7938280元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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		保障汾阳市教育事业健康	保障汾阳市教育事业健康发展	可持续影响指标	保障汾阳市教育事业健康	保障汾阳市教育事业健康发展			
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03587223288	填报日期:	20230113191756			

## 汾阳市县(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		汾阳市高中阶段教育学校课程研究与开发服务质量提升项目							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,700,000		年度资金总额:		6,952,000	
		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		20,700,000		市县(区)财政资金		6,952,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为认真贯彻落实党的二十大提出的“坚持以人民为中心发展教育,加快建设高质量教育体系,发展素质教育,促进教育公平”的精神,落实《中国高考评价体系》“一核四层四翼”思想,积极构建“学—教—考—评”一体化的新课程新教材实施体系,以及山西省2022年开始实施的新高考改革要求,即2022年秋季入学的高一学生开始实施“新教材、新课标、新高考”的三新要求,需要对当下高中教师进行课程设置、学与教方式、选课走班管理、多样化有特色发展的“对标对表”学习进行长时间的专业素养提升,为汾阳高中教育培养出适应新高考要求的高质量教师队伍,建成汾阳市新时代高中教育高质量教育体系。							
立项依据		根据《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第46次)第二十六条、《中国共产党汾阳市委常委会会议纪要》第60期第八项精神,同意实施“汾阳市高中阶段教育学校课程研究与开发服务质量提升三年行动方案”,概算投资3164万元							
项目设立必要性		为认真贯彻落实党的二十大提出的“坚持以人民为中心发展教育,加快建设高质量教育体系,发展素质教育,促进教育公平”的精神,落实《中国高考评价体系》“一核四层四翼”思想,积极构建“学—教—考—评”一体化的新课程新教材实施体系,以及山西省2022年开始实施的新高考改革要求,即2022年秋季入学的高一学生开始实施“新教材、新课标、新高考”的三新要求,需要对当下高中教师进行课程设置、学与教方式、选课走班管理、多样化有特色发展的“对标对表”学习进行长时间的专业素养提升,为汾阳高中教育培养出适应新高考要求的高质量教师队伍,建成汾阳市新时代高中教育高质量教育体系。							
保证项目实施的制度、措施		根据《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第46次)第二十六条、《中国共产党汾阳市委常委会会议纪要》第60期第八项精神							
项目实施计划		自2023年1月至2026年1月用三年时间全面实施“24+1”项目,其中“24”指全市专业活动(1个项目)、学校特色品牌课程研究及开发行动(3个项目)、学生发展课程保障及开发行动(二中、四中)(5个项目)、学生发展课程保障及开发行动(汾阳中学、五中)(5个项目)、教师素养课程研究及开发行动(含班主任)(2个项目)、“对标对表”课程拓展及开发行动(8个项目)、“1”指一年一度的绩效评估项目。2023年1月至2026年1月全市四所高中购买服务费用共计2070万元,全员跟岗培训差旅费、住宿费、资料印刷费等每年361.28万元,三年共计1083.84万元。实施单位为汾阳中学、汾阳二中、汾阳四中、汾阳五中。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		自2023年1月至2026年1月用三年时间全面实施“24+1”项目,其中“24”指全市专业活动(1个项目)、学校特色品牌课程研究及开发行动(3个项目)、学生发展课程保障及开发行动(二中、四中)(5个项目)、学生发展课程保障及开发行动(汾阳中学、五中)(5个项目)、教师素养课程研究及开发行动(含班主任)(2个项目)、“对标对表”课程拓展及开发行动(8个项目)、“1”指一年一度的绩效评估项目。2023年1月至2026年1月全市四所高中购买服务费用共计2070万元,全员跟岗培训差旅费、住宿费、资料印刷费等每年361.28万元,三年共计1083.84万元。实施单位为汾阳中学、汾阳二中、汾阳四中、汾阳五中。							
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	项目涉及学校数	≥4所	数量指标	项目涉及学校数	≥4所		
		质量指标	按照行动方案保质保量完成	按照行动方案保质保量完成	质量指标	按照行动方案保质保量完成	按照行动方案保质保量完成		
		时效指标	按照行动方案按时完成	按照行动方案按时完成	时效指标	按照行动方案按时完成	按照行动方案按时完成		
		成本指标	项目安排资金	2070万元	成本指标	项目安排资金	2070万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	保障汾阳市高中教育正常	保障汾阳市高中教育正常发展	可持续影响指标	保障汾阳市高中教育正常发展	保障汾阳市高中教育正常发展		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03687222106	填报日期:	20230118174033			

## 汾阳市县(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		汾阳市第四高级中学校智慧音乐教室(22年结转汾财行指字(2022)195号)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市第四高级中学校			
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:		5,223,506		年度资金总额:		5,223,506	
		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		5,223,506		市县(区)财政资金		5,223,506	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		汾阳四中智慧音乐教室项目预算共计622.3506万元,其中包括:建设1(教师琴)+25(学生琴)规模的智慧钢琴教室2间。按照全原声自动演奏智慧钢琴建设方案,单间工程造价预算204.4753万元,2间工程造价预算共计408.9506万元;申请购置GF238C演出级智慧三角原声自动演奏钢琴一架,造价预算79.8万元。申请购置GF178P小型舞台级智慧三角原声自动演奏钢琴一架,造价预算33.6万元。							
立项依据		为加强我市美育工作和美育课程改革,贯彻落实市委、市政府《办好人民满意教育的行动方案》精神,根据市政府主要领导“同意试点先行,部分列入预算”(市人民政府公文呈批单2022第60号)批示精神,决定在汾阳四中进行智慧音乐教室建设。							
项目设立必要性		智慧音乐教育模式适应当前国家学校美育工作加强和改进的大政方针,符合“教育新基建”的重点引导方向,也是当前学校音乐教育一举解决落后开展局面的有效途径。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳四中在充分调研、细致论证的基础上,争当学校美育改革领跑者,以打造山西省音乐美育标杆校、示范校为目标							
项目实施计划		汾阳四中在充分调研、细致论证的基础上,争当学校美育改革领跑者,以打造山西省音乐美育标杆校、示范校为目标							
实施期目标				年度目标					
总体目标		汾阳四中在充分调研、细致论证的基础上,争当学校美育改革领跑者,以打造山西省音乐美育标杆校、示范校为目标				汾阳四中在充分调研、细致论证的基础上,争当学校美育改革领跑者,以打造山西省音乐美育标杆校、示范校为目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	舞台级智慧钢琴	1架	数量指标	学生琴	25架		
			智慧钢琴教室	2间		智慧钢琴教室	2间		
			教师琴	1架		教师琴	1架		
			学生琴	25架		演出级智慧钢琴	1架		
			演出级智慧钢琴	1架		舞台级智慧钢琴	1架		
		质量指标	是否按规定足额到位	是足额到位	质量指标	是否按规定足额	是足额到位		
	时效指标	是否及时收到拨款	是及时	时效指标	是否及时收到拨款	是及时			
	成本指标	智慧钢琴教室2间(含1架)	4089506元元	成本指标	演出级智慧钢琴	798000元元			
		舞台智慧钢琴	336000元元		智慧钢琴教室2间	4089506元元			
		演出级智慧钢琴1架	798000元元		舞台智慧钢琴	336000元元			
效益指标	经济效益指标	使学校缓解经济压力情况	5223506元元	经济效益指标	使学校缓解经济	5223506元元			
	社会效益指标	社会对此项目评价如何	非常好满意	社会效益指标	社会对此项目评	非常好满意			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	是否能保证学校争当美育	是保证	可持续影响指标	是否能保证学校	是保证			
满意度指标	服务对象满意度	是否让学校教师、学生	是满意	服务对象满意度指	是否让学校教师	是满意			
负责人:		经办人:	李薇	联系电话:	18135838226	填报日期:	20230209105039		



## 汾阳市县(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年度原民办代课教师教龄补贴本机配套资金							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,584,575		年度资金总额:		4,584,575	
		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		4,584,575		市县(区)财政资金		4,584,575	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		经乡镇、市级领导组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度本级配套资金4584575元。							
立项依据		《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人[2019]163号)							
项目设立必要性		补贴年满60岁的高岗的原民办、代课教师,使其能够满足基本生活要求							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市教育体育局、吕梁市人力资源和社会保障局、吕梁市财政局、吕梁市机构编制委员会办公室关于妥善解决我市中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施方案》(吕教体发[2014]49号)							
项目实施计划		经乡镇、市级领导组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度本级配套资金4584575元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		经乡镇、市级领导组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度本级配套资金4584575元。				经乡镇、市级领导组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度本级配套资金4584575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	涉及原民办、高岗教师人	≥2200人	数量指标	涉及原民办、高	≥2200人		
		质量指标	是否足额拨付到位,发放	是否足额拨付到位,发放到每一个受	质量指标	是否足额拨付到	是否足额拨付到		
		时效指标	是否及时拨付到位,发放	是否及时拨付到位,发放到每一个受	时效指标	是否及时拨付到	是否及时拨付到		
		成本指标	项目安排资金	4584575元	成本指标	项目安排资金	4584575元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	让每一个应受补贴教师能	让每一个应受补贴教师能够接受补贴	可持续影响指标	让每一个应受补	让每一个应受补		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	栗振斌	联系电话:	03587222206	填报日期:	20230215105630		

汾阳市县(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年汾阳五中普通高中纳入财政专户管理的事业资金(本级)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市第五高级中学			
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:		3,500,000		年度资金总额:		3,500,000	
		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		3,500,000		市县(区)财政资金		3,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		汾阳五中直属于汾阳市教育局,办学规模为16班制,办公普通高中教育学校,现有教职工220人,在校学生2304名。该项目经费与省级弥补普通高中公用经费及本级弥补普通高中运行经费配套成为学校主要经费来源,用以保障学校正常运转。							
立项依据		物价部门核定收费标准:高中学费600元/学期/生、住宿费200元/学期/生、学业水平考试费(学校备用)18元/生、以及体育艺术考生对口升学测试费(按科目标准及测试数量)							
项目设立必要性		公办普通高中取消择校费后,普通高中学校经费出现严重不足局面,造成无法完成学校正常教育教学任务,同时高中阶段是非义务教育,物价部门予以核定收费项目及标准,收取资金实行收支两条线管理,纳入财政专户管理的事业资金。该项目经费与省级弥补普通高中公用经费及本级弥补普通高中运行经费配套成为学校主要经费来源,用以保障学校正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行收费项目及标准,应收尽收,按照财政规定实行收支两条线管理,严格执行国家财经有关各项政策,严格执行中央八项规定,强化责任主体,继续坚持厉行节约,合理安排资金,事前预设绩效目标,事中不断改进,事后严格进行绩效评价,将绩效管理贯穿于资金使用的全过程,使有限的资金产出最大的效益,为学校2304名学生及220名教职工完成年度教育教学任务奠定强有力的经费保障,严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,同时加强资金管理,做到专款专用,不得挪用,及时完成一体化系统中项目储备,并按照项目资金绩效管理办法,填报项目绩效目标申报。							
项目实施计划		支出功能科目列入“高中教育”(2050204),政府经济科目列入50601--工资福利支出2700000元、50901--对个人和家庭的补助60920元、50502--商品和服务支出589080元、50601--资本性支出150000元,共计3500000元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		贯彻执行党的国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。全面贯彻落实国家、省、市中长期教育改革发展计划纲要,紧紧围绕各级教育主管部门的工作部署,围绕我市三市共建、五城同创的“三五”战略,全面提高教育教学质量,奋力开创学校工作新局面,负责对本校教育教学业务的具体管理及安全管理工作,全力推进素质教育实施,认真实施高中教育教学管理,保障学校正常运行,圆满完成本年度学校教育教学任务。							
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	在校学生人数	2304名	数量指标	在校学生人数	2304名		
			学校教职工人数	220人		学校教职工人数	220人		
		质量指标	该项目资金是否能保障学	基本保障	质量指标	该项目资金是否	基本保障		
		时效指标	纳入财政年初预算	及时足额到位	时效指标	纳入财政年初预	及时足额到位		
		成本指标	工资福利支出	2700000元	成本指标	工资福利支出	2700000元		
			对个人和家庭的补助	60920元		对个人和家庭的	60920元		
	商品和服务支出		589080元	商品和服务支出		589080元			
	资本性支出		150000元	资本性支出		150000元			
	以上指标小计	3500000元	以上指标小计	3500000元					
	效益指标	经济效益指标	培养合格人才促进社会经	极为有效	经济效益指标	培养合格人才促	极为有效		
		社会效益指标	培养合格人才促进社会建	极为有效	社会效益指标	培养合格人才促	极为有效		
生态效益指标		培养合格人才促进生态建	极为有效	生态效益指标	培养合格人才促	极为有效			
可持续影响指标		该项目可持续影响年限	≥1年	可持续影响指标	该项目可持续影	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	张培瑾	联系电话:	15935825999	填报日期:	20230202095638			

汾阳市县(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年汾阳五中普通高中运行经费(本级)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市第五高级中学	
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:	3,456,000		年度资金总额:	3,456,000		
	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	3,456,000		市县(区)财政资	3,456,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		汾阳市第五高级中学直属于汾阳市教育局,公办普通高中学校,办学规模为16班制,二级拨款单位,现有教职工220人,在校学生2304名,公办普通高中取消择校费后,经费出现严重不足局面,在省出台弥补300元/年/生公用经费的同时,市政府2016年12月第三次会议出台《汾阳市人民政府常务会议纪要》,文件规定,由市政府按照招生每人每年3000元标准(包括省级补助300元/生、纳入财政专户管理的事业资金1200元/生),对我市普通高中运行经费补足,且对承担高考任务的教师实行绩效奖励,补助标准为1500元/年/生,该项目经费与省级弥补普通高中公用经费及纳入财政专户事业资金配套成为学校主要经费来源,用以保障学校正常运转。					
立项依据		《汾阳市人民政府常务会议纪要》(汾阳市政府2016年12月第三次会议)及汾阳市财政局汾财预[2020]187号文件					
项目设立必要性		公办普通高中取消择校费后,公办普通高中学校经费出现严重不足局面,造成无法完成学校正常教育教学任务。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家财经各项政策,严格执行中央八项规定,强化责任主体,继续坚持厉行节约,合理安排资金,事前预设绩效目标,事中不断改进,事后严格进行绩效评价,将绩效管理贯穿于资金使用的全过程,使有限的资金产出最大的效益,为学校2304名学生及220名教职工完成年度教育教学任务奠定强有力的经费保障;严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,同时加强资金管理,做到专款专用,不得挪用,及时完成一体化系统中项目储备,并按照项目资金绩效管理方法,填报项目绩效目标申报。					
项目实施计划		支出功能科目列入“高中教育”(2050204),政府经济科目列入5050299商品和服务支出3456000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年度我校将继续宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章,全面贯彻落实国家、省、市中长期教育改革和发展规划纲要,紧紧围绕各级教育主管部门的工作部署,围绕我市三市共建、五城同创的“三五”战略,全面提高教育教学质量,奋力开创学校工作新局面,负责对本校教育教学业务的具体管理及安全管理工作,全力推进素质教育实施;认真实施高中教育教学管理,全面提高教育教学质量。确实保障学校正常运行,圆满完成本年度学校教育教学任务。					
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	服务全校年底学生人数	2304名	数量指标	服务全校年底学	2304名
			服务全校教职工人数	220人		服务全校教职工	220人
		质量指标	是否能满足学校正常教育	能满足学校正常运行	质量指标	是否能满足学校	能满足学校正常运行
		时效指标	该项目纳入财政预算	能及时足额到位	时效指标	该项目纳入财政	能及时足额到位
	成本指标	在校生人数	2304人	成本指标	在校生人数	2304人	
		年生均补助标准	1500元/生/年		年生均补助标准	1500元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	培养合格人才促进经济建	极为有效	经济效益指标	培养合格人才促	极为有效
		社会效益指标	培养合格人才促进社会建	极为有效	社会效益指标	培养合格人才促	极为有效
		生态效益指标	培养合格人才促进生态建	极为有效	生态效益指标	培养合格人才促	极为有效
可持续影响指标		可持续影响年限	≥1年	可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张培植	联系电话:	15935825999	填报日期:	20230201192419	

## 汾阳市县(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年科技工作经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局			
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:		3,010,000		年度资金总额:		3,010,000	
		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		3,010,000		市县(区)财政资金		3,010,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年,市教育局拟申请我市科技工作经费。其中:高新技术企业奖励资金50万元;目标责任制考核奖励资金160万元;研发补助资金45万元;技术合同交易奖励资金24万元;科普活动经费12万元;科技工作者日活动经费10万元;共计301万元。							
立项依据		2023年,市教育局拟申请我市科技工作经费。其中:高新技术企业奖励资金50万元;目标责任制考核奖励资金160万元;研发补助资金45万元;技术合同交易奖励资金24万元;科普活动经费12万元;科技工作者日活动经费10万元;共计301万元。							
项目设立必要性		2023年,市教育局拟申请我市科技工作经费。其中:高新技术企业奖励资金50万元;目标责任制考核奖励资金160万元;研发补助资金45万元;技术合同交易奖励资金24万元;科普活动经费12万元;科技工作者日活动经费10万元;共计301万元。							
保证项目实施的制度、措施		2023年,市教育局拟申请我市科技工作经费。其中:高新技术企业奖励资金50万元;目标责任制考核奖励资金160万元;研发补助资金45万元;技术合同交易奖励资金24万元;科普活动经费12万元;科技工作者日活动经费10万元;共计301万元。							
项目实施计划		2023年,市教育局拟申请我市科技工作经费。其中:高新技术企业奖励资金50万元;目标责任制考核奖励资金160万元;研发补助资金45万元;技术合同交易奖励资金24万元;科普活动经费12万元;科技工作者日活动经费10万元;共计301万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年,市教育局拟申请我市科技工作经费。其中:高新技术企业奖励资金50万元;目标责任制考核奖励资金160万元;研发补助资金45万元;技术合同交易奖励资金24万元;科普活动经费12万元;科技工作者日活动经费10万元;共计301万元。							
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	开展活动数量	≥6个	数量指标	开展活动数量	≥6个		
		质量指标	按照年初计划完成	按照年初计划完成	质量指标	按照年初计划完成	按照年初计划完成		
		时效指标	按照年初计划按时完成	按照年初计划按时完成	时效指标	按照年初计划按时完成	按照年初计划按时完成		
		成本指标	项目安排金额	301万元	成本指标	项目安排金额	301万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
生态效益指标				生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%			
可持续发展影响指标	促进我市科技事业发展	促进我市科技事业发展		可持续发展影响指标	促进我市科技事业发展	促进我市科技事业发展			
负责人:		经办人:	栗振斌	联系电话:	03587222206	填报日期:	20230215120205		

## 汾阳市县(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年普通高中纳入财政专户管理的事业资金							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市第四高级中学			
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:	3,206,950		年度资金总额:	3,206,950				
	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	3,206,950		市县(区)财政资金	3,206,950				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		按照教育厅、发改委等有关上级文件精神,每生每学期学费600元,住宿费200元,学业水平考试语数英学校组织考试每生每科3元,体育、艺术生测试体育类每项15元、艺术每项25元、音乐每项30元,结合学生人数,合计2023年非税收入3206950元。							
立项依据		汾数字(1999)85号,晋数字(1999)7号,汾发改(2006)71号,晋价行字(2006)259号,吕价费字(2006)149号,晋价费字(2013)110号							
项目设立必要性		为保证高中学校能够正常运行,汾阳市政府按照政策所收的非税收入全部纳入财政专户,用于高中运转经费。							
保证项目实施的制度、措施		按照教育厅、发改委等有关文件精神结合市财政局及上级主管部门的有关制度和措施。							
项目实施计划		纳入财政专户后全部上报市财政局审批,学校提出经费使用预算安排,待市财政局批复后执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		人员支出170万元,商品和服务支出135.696万元,其他资本性支出14.999万元。		人员支出170万元,商品和服务支出135.696万元,其他资本性支出14.999万元。					
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	服务学校办学人数	1974人	数量指标	服务学校办学人数	1974人		
			质量指标	是否按规定足额到位		是结合实际收费情况足额到位	质量指标	是否按规定足额到位	是结合实际收费情况足额到位
			时效指标	是否及时收到拨款		是及时	时效指标	是否及时收到拨款	是及时
		成本指标	成本指标	A4纸	5000元	成本指标	A4纸	5000元	
				过程性绩效工资	1700000元		过程性绩效工资	1700000元	
				电脑购置	129990元		电脑购置	129990元	
				手续费	2000元		手续费	2000元	
				办公设备购置	20000元		办公设备购置	20000元	
				其他商品和服务支出	70000元		其他商品和服务支出	70000元	
				物业管理费(保洁)	642760元		物业管理费(保洁)	642760元	
	物业管理费(绿化)	130000元	物业管理费(绿化)	130000元					
	物业管理费(保安)	187200元	物业管理费(保安)	187200元					
	物业管理费(公寓教育)	320000元	物业管理费(公寓教育)	320000元					
	效益指标	经济效益指标	使学校缓解经济压力情况	3206950元	经济效益指标	使学校缓解经济压力情况	3206950元		
社会效益指标		社会对此项目评价如何	非常满意	社会效益指标	社会对此项目评价如何	非常满意			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		是否能保证学校可持续正	是保证	可持续影响指标	是否能保证学校可持续正	是保证			
满意度指标	服务对象满意度	是否让学校学生及家长满	是满意	服务对象满意度	是否让学校学生及家长满	是满意			
负责人:		经办人:	李薇	联系电话:	18135838226	填报日期:	20230208105522		

## 汾阳市县(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		汾阳市海洪初级中学2023年2—8月课后延时服务经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市海洪初级中学			
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:		3,153,237.3		年度资金总额:		3,153,237.3	
		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		3,153,237.3		市县(区)财政资金		3,153,237.3	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山西省教育厅《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教[2020]2号)、吕梁教育局《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教[2021]15号)、汾阳人民政府办公室《义务教育阶段公办非寄宿制学校开展课后服务工作的实施方案》(汾政办发[2021]23号)							
立项依据		山西省教育厅《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教[2020]2号)、吕梁教育局《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教[2021]15号)、汾阳人民政府办公室《义务教育阶段公办非寄宿制学校开展课后服务工作的实施方案》(汾政办发[2021]23号)							
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,落实科学发展观,强化政府对义务教育的保障责任,普及和巩固九年义务教育课后服务工作。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》、《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2016]43号)							
项目实施计划		及时足额拨至学校,用于保障2023年上半年学校正常运转、完成课后服务工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时足额拨至学校,用于保障2023年上半年学校正常运转、完成课后服务工作。				及时足额拨至学校,用于保障2023年上半年学校正常运转、完成课后服务工作。			
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	学校在校学生数	2833人	数量指标	学校在校学生数	2833人		
		质量指标	保障学校教学活动的顺利	保障学校教学活动的顺利进行	质量指标	保障学校教学活	保障学校教学活动的顺利进行		
		时效指标	按照经费使用规定及时充	按照经费使用规定及时完成支付	时效指标	按照经费使用规	按照经费使用规定及时完成支付		
		成本指标	项目安排资金	3153237.30元	成本指标	项目安排资金	3153237.30元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	促进义务教育发展	促进义务教育发展	可持续影响指标	促进义务教育发	促进义务教育发展				
满意度指标	服务对象满意度	社会满意	≥90%	服务对象满意度指	社会满意	≥90%			
负责人:		经办人:	张亚琴	联系电话:	15003588587	填报日期:	20230216111443		

## 汾阳市县(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年教师专业成长所需经费(22年结转年初预算)						
主管部门及代码	024-汾阳市教育局			实施单位	汾阳市数学研究中心		
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:	3,242,000	年度资金总额:	3,242,000			
	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	3,242,000	市县(区)财政资金	3,242,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	小学名师培养工程, 中小学教育质量提升工程, 义务教育段校长培训, 青年教师成长计划, 构建减轻中小学生学习过重学业负担体系促进学生健康成长改革, 五项共计324.2万元。						
立项依据	市政府对项目的批复						
项目设立必要性	小学名师培养工程, 中小学教育质量提升工程, 义务教育段校长培训, 青年教师成长计划, 构建减轻中小学生学习过重学业负担体系促进学生健康成长改革						
保证项目实施的制度、措施	市政府对项目的批复						
项目实施计划	小学名师培养工程, 中小学教育质量提升工程, 义务教育段校长培训, 青年教师成长计划, 构建减轻中小学生学习过重学业负担体系促进学生健康成长改革						
实施期目标				年度目标			
总体目标	小学名师培养工程, 中小学教育质量提升工程, 义务教育段校长培训, 青年教师成长计划, 构建减轻中小学生学习过重学业负担体系促进学生健康成长改革			小学名师培养工程, 中小学教育质量提升工程, 义务教育段校长培训, 青年教师成长计划, 构建减轻中小学生学习过重学业负担体系促进学生健康成长改革			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金总额	324.2万元	数量指标	资金总额	324.2万元
		质量指标	教师水平提升	提高教师教育教学水平	质量指标	教师水平提升	提高教师教育教学水平
		时效指标	资金支付	及时拨付使用	时效指标	资金支付	及时拨付使用
		成本指标	培训质量	质量大幅度提升	成本指标	培训质量	质量大幅度提升
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培训效果	提高教师教育教学水平	社会效益指标	培训效果	提高教师教育教学水平
		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	满意度	>90百分比	服务对象满意度	满意度	>90百分比
负责人:		经办人:	任应斌	联系电话:	18736865188	填报日期:	20230111173327

## 汾阳市县(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年年满60周岁离岗原民办代课教师教龄补贴本级资金											
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,242,890		年度资金总额:		4,242,890					
		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		4,242,890		市县(区)财政资金		4,242,890					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		经乡镇、市级领导小组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度本级配套资金4242890元。											
立项依据		《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人[2019]163号)											
项目设立必要性		补贴年满60岁的高岗的原民办、代课教师,使其能够满足基本生活要求											
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市教育体育局、吕梁市人力资源和社会保障局、吕梁市财政局、吕梁市机构编制委员会办公室关于妥善解决我市中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施方案》(吕教体发[2014]49号)											
项目实施计划		经乡镇、市级领导小组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度本级配套资金4242890元。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		经乡镇、市级领导小组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度本级配套资金4242890元。				经乡镇、市级领导小组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度本级配套资金4242890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	涉及原民办、离岗教师人	≥2200人	数量指标	涉及原民办、离	≥2200人				
				质量指标	是否足额拨付到位,发放	是	质量指标	是否足额拨付到	是				
				时效指标	是否及时拨付到位,发放	是	时效指标	是否及时拨付到	是				
				成本指标	项目安排资金	4242890元	成本指标	项目安排资金	4242890元				
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标						
				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	让每一个应受补贴教师能	让每一个应受补贴教师能够接受补贴	可持续影响指标	让每一个应受补	让每一个应受补贴教师能够接受补贴						
		满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%					
负责人:		经办人:		栗振斌		联系电话:		03587540136		填报日期:		20230216111332	



汾阳市县(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		汾阳市第五高级中学学校运动场地修缮改造工程第二次进度款					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市第五高级中学	
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:	3,233,132		年度资金总额:	3,233,132		
	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	3,233,132		市县(区)财政资	3,233,132		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2012年学校迁入新校区以来,学校各项工作得到长足发展。随着时间的推移,学校篮球排球羽毛球场地及田径运动场地设施多处功能老化,学校组织专业人员对全校进行了多次安全隐患大排查,发现学校操场地面塌陷严重,存在重大安全隐患,学校逐级上报,根据《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第37次)第二十二条精神和《中国共产党汾阳市委常委会会议纪要》(第50期)第一条精神,原则同意实施汾阳五中运动场地修缮改造工程,主要建设内容为:(一)田径运动场地修缮改造、(二)篮球排球羽毛球运动场地修缮改造。建设周期为3个月,工程概算近899.27万元,资金来源为汾阳市财政投资。					
立项依据		汾阳市第五高级中学校政字(2022)12号《关于运动场地修缮改造工程的请示》;汾阳市教育局汾教函(2022)94号《关于汾阳市第五高级中学学校运动场地修缮改造的请示》;《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第37次);《中国共产党汾阳市委常委会会议纪要》(2022年第50期);《汾阳市人民政府投资项目立项审批申报表》;《汾阳市财政投资评审结果审批表》(汾财评(2022)044号)。					
项目设立必要性		学校安全无小事。2012年学校迁入新校区已整10年,学校各项工作得到长足发展。随着时间的推移,学校篮球排球羽毛球场地及田径运动场地设施多处功能老化,学校组织专业人员对全校进行了多次安全隐患大排查,发现学校操场地面塌陷严重,存在重大安全隐患,学校逐级上报以上情况,市委市政府及上级教育主管部门高度重视,根据《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第37次)第二十二条精神和《中国共产党汾阳市委常委会会议纪要》(第50期)第一条精神,原则同意实施汾阳五中运动场地修缮改造工程。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范; 2、加强资金管理,做到专款专用,不得挪用; 3、及时完成一体化系统中项目备案,并按照项目资金绩效管理方法,及时填报项目绩效目标申请; 4、严格按照项目法人制、招标投标制、监理制、合同管理制等要求做好各项工作,施工图设计要进一步细化做法、优化比选,要将安全、环保、节能等贯彻到项目建设全过程,确保按时保质保量完成建设任务和投					
项目实施计划		2022年12月7日汾阳市财政局以汾财行指字【2022】382号文件下达我校运动场地修缮改造工程首次进度款298.4146万元,本次申请第二阶段工程进度款323.3132万元,功能科目请列入2023年“高中教育”(2050204);政府经济科目请列入2023年“资本性支出(一)”(50601),部门经济科目请列入“大型修缮”(31006)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学校安全无小事。2012年学校迁入新校区已整10年,学校各项工作得到长足发展。随着时间的推移,学校篮球排球羽毛球场地及田径运动场地设施多处功能老化,学校组织专业人员对全校进行了多次安全隐患大排查,发现学校操场地面塌陷严重,存在重大安全隐患,学校逐级上报以上情况,市委市政府及上级教育主管部门高度重视,根据《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第37次)第二十二条精神和《中国共产党汾阳市委常委会会议纪要》(第50期)第一条精神,原则同意实施汾阳五中运动场地修缮改造工程。该项目的实施,不仅消除了学校运动场地的安全隐患,而且必将提升学校办学水准,服务于学校师生每年2500多人约10年时间。					
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	该项目的实施每年服务全	≥2500人	数量指标	该项目的实施每	≥2500人
			学校运动场地修缮改造项	1个		学校运动场地修	1个
		质量指标	该项目的实施是否能满足	完全能满足发展需要	质量指标	该项目的实施是	完全能满足发展需要
		时效指标	该项目资金纳入财政预算	能及时足额到位	时效指标	该项目资金纳入	能及时足额到位
	成本指标	汾阳五中运动场地修缮改	3233132元	成本指标	汾阳五中运动场	3233132元	
	效益指标	经济效益指标	培养合格人才促进经济建	极为有效	经济效益指标	培养合格人才促	极为有效
		社会效益指标	培养合格人才促进社会发	极为有效	社会效益指标	培养合格人才促	极为有效
		生态效益指标	培养合格人才促进生态建	极为有效	生态效益指标	培养合格人才促	极为有效
	可持续影响指标	可持续影响年限	≥10年	可持续影响指标	可持续影响年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张培懂	联系电话:	15935825999	填报日期:	20230116200009	

汾阳市县(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	汾阳市第五高级中学校教学楼及女生公寓外墙保温维修项目资金(22年结转汾财行指字(						
主管部门及代码	024-汾阳市教育局			实施单位	汾阳市第五高级中学校		
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:	3,234,300		年度资金总额:	3,234,300		
	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	3,234,300		市县(区)财政资	3,234,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2012年汾阳五中正式成立并开始正常教育教学活动至今已有10年,2021年财政拨款对高一二年级教学楼及阶梯教室进行了外墙保温修缮,但是高三教学楼、男生公寓、女生公寓、综合楼、实验楼不同程度存在外墙保温脱落现象,有的部分脱落非常严重,存在很大安全隐患,严重影响了学校正常的教育教学秩序。学校安全无小事,经学校向教育主管部门申请,汾阳市教育局2022年6月28日以汾教字(2022)229号文件向汾阳市政府提出了请示;2022年7月22日汾阳市人民政府常务会议第41次会议对此进行了专题研究,会议确定:1、原则同意实施五中学校教学楼及女生公寓外墙保温维修工程,工程费用估算378.68万元;2、工程尽量在假期完成,确保不影响学校正常开学。该工程所需资金预算为:1、高三教学楼及阶梯教室外墙面积3500平方米、男女生公寓外墙面积6500平方米、综合楼外墙面积4200平方米、实验楼外墙面积2240平方米,合计约16440平方米,以每平方米造价220元,预算资金361.68万元;2、工程前期费用:设计						
立项依据	1、汾阳市第五高级中学校校政字(2022)8号《关于教学楼及女生公寓外墙保温维修工程的请示》;2、汾阳市教育局汾教字(2022)229号文件《关于汾阳市第五高级中学校教学楼及女生公寓外墙保温维修工程的请示》;3、汾阳市人民政府常务会议第41次《会议纪要》;4、汾阳市财政局文件汾财行指字(2022)175号文件《关于下达第五高级中学校教学楼及女生公寓外墙保温维修项目资金的						
项目设立必要性	2012年汾阳五中正式成立并开始正常教育教学活动至今已有10年,2021年财政拨款对高一二年级教学楼及阶梯教室进行了外墙保温修缮,但是高三教学楼、男生公寓、女生公寓、综合楼、实验楼不同程度存在外墙保温脱落现象,有的部分脱落非常严重,存在很大安全隐患,严重影响了学校正常的教育教学秩序。学校安全无小事,经学校向教育主管部门申请,汾阳市教育局2022年6月28日以汾教字(2022)229号文件向汾阳市政府提出了请示;2022年7月22日汾阳市人民政府常务会议第41次会议对此进行了专题研究,会议确定:原则同意实施五中学校教学楼及女生公寓外墙保温维修工程,工程费用估算378.68万元。						
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范;2、加强资金管理,做到专款专用,不得挪用;3、及时完成?一体化系统中项目储备,并按照项目资金绩效管理办法,及时编报项目绩效目标申请;4、严格执行政府采购有关法律法规规定,实施项目集中政府采购;5、工程尽量在假期完成,确保不影响学校正常开学。						
项目实施计划	该工程2022年经市财政评审及政府采购,于2022年年底完工并经汾阳市政府采购中心组织专家验收合格,工程原预算金额为3786800元,最后实际应付3234300元,其中:工程直接费用3098000元、监理费60800元、设计费65000元、造价咨询费10500元。以上经费功能科目请列入2023年“高中教育”(2050204),政府经济科目请列入2023年“资本性支出(一)”(50601),部门经济科目请列入“大型修缮”(31006)。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2012年汾阳五中正式成立并开始正常教育教学活动至今已有10年,2021年财政拨款对高一二年级教学楼及阶梯教室进行了外墙保温修缮,但是高三教学楼、男生公寓、女生公寓、综合楼、实验楼不同程度存在外墙保温脱落现象,有的部分脱落非常严重,存在很大安全隐患,严重影响了学校正常的教育教学秩序。学校安全无小事,经此次维修将排除学校建筑物外墙保温层脱落现象,达到国家安全标准,给全校2624名师生营造 良好的教育教学环境以及生活空间,为汾阳五中的长期发展奠定良好的基础。						
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	该工程服务学校师生人数	2624人	数量指标	该工程服务学校师生人数	2624人
			质量指标	是否能达到国家规定的校能		能	质量指标
		时效指标	纳入年初财政预算	能及时足额到位	时效指标	纳入年初财政预算	能及时足额到位
		成本指标	政府采购工程直接费用	3098000元	成本指标	政府采购工程直接费用	3098000元
			工程监理费	60800元		工程监理费	60800元
	工程设计费		65000元	工程设计费		65000元	
	工程造价咨询费	10500元	工程造价咨询费	10500元			
	该项目成本共计	3234300元	该项目成本共计	3234300元			
	效益指标	经济效益指标	培养合格人才服务经济建设提高经济效益	极为有效	经济效益指标	培养合格人才服务经济建设提高	极为有效
社会效益指标		培养合格人才服务社会建设提高社会效益	极为有效	社会效益指标	培养合格人才服务社会建设提高	极为有效	
生态效益指标		培养合格人才服务生态建设提高生态效益	极为有效	生态效益指标	培养合格人才服务生态建设提高	极为有效	
可持续影响指标		该项目可持续影响年限	10年	可持续影响指标	该项目可持续影响年限	10年	
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张增植	联系电话:	15935825999	填报日期:	20230209110612	

汾阳市县(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		汾阳市第二高级中学改造提升——校舍修缮资金					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市第二高级中学校	
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:	3,990,000		年度资金总额:	3,990,000		
	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	3,990,000		市县(区)财政资金	3,990,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,汾阳二中已整体搬迁到建昌新址,为了学校的安全和正常运转,根据实际情况,需要分步进行修缮及完善实施,现申请二期修缮经费,本期需对部分教师、全部功能室、公寓、艺体活动教室、办公楼和餐厅等进行装修及修缮,共计399万元。					
立项依据		根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排					
项目设立必要性		根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,汾阳二中已整体搬迁到建昌新址,为了学校的安全和正常运转,根据实际情况,需要分步进行修缮及完善实施,现申请二期修缮经费,本期需对部分教师、全部功能室、公寓、艺体活动教室、办公楼和餐厅等进行装修及修缮。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,及市委市政府会议纪要。					
项目实施计划		根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,汾阳二中已整体搬迁到建昌新址,为了学校的安全和正常运转,根据实际情况,需要分步进行修缮及完善实施,现申请二期修缮经费,本期需对部分教师、全部功能室、公寓、艺体活动教室、办公楼和餐厅等进行装修及修缮,共计399万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,汾阳二中已整体搬迁到建昌新址,为了学校的安全和正常运转,根据实际情况,需要分步进行修缮及完善实施,现申请二期修缮经费,本期需对部分教师、全部功能室、公寓、艺体活动教室、办公楼和餐厅等进行装修及修缮,共计399万元。				本项目根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,汾阳二中已整体搬迁到建昌新址,为了学校的安全和正常运转,根据实际情况,需要分步进行修缮及完善实施,现申请二期修缮经费,本期需对部分教师、全部功能室、公寓、艺体活动教室、办公楼和餐厅等进行装修及修缮,共计399万元。	
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	该项目期限	1年	数量指标	该项目期限	1年
		质量指标	改善学校办学条件	极大改善办学条件	质量指标	改善学校办学条件	极大改善办学条件
		时效指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	时效指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转
		成本指标	该项目资金总额	399万元	成本指标	该项目资金总额	399万元
	效益指标	经济效益指标	是否缓解了学校的经济压力	是极大缓解	经济效益指标	是否缓解了学校的经济压力	是极大缓解
		社会效益指标	社会对该项目的好评率	100%	社会效益指标	社会对该项目的好评率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	该项目对学校的可持续发展影响率	100%	可持续影响指标	该项目对学校的可持续发展影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	师生对该项目的满意度	≥98%	服务对象满意度	师生对该项目的满意度	≥98%
负责人:	经办人:	王英	联系电话:	03583336058	填报日期:	20230213125022	

汾阳市县(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		汾阳市第二高级中学改造提升——门窗更换							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市第二高级中学校			
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:		3,657,700		年度资金总额:		3,657,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		3,657,700		市县(区)财政资金		3,657,700	
		金				单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,汾阳二中已整体搬迁到建昌新址,因新址门窗使用年限已久,不符合安全和节能保温要求。需对左右门窗进行更换改造。本次共需3657700元。							
立项依据		根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排。							
项目设立必要性		根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,汾阳二中已整体搬迁到建昌新址,因新址门窗使用年限已久,不符合安全和节能保温要求。需对左右门窗进行更换改造。							
保证项目实施的制度、措施		根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,及市委市政府会议纪要。							
项目实施计划		根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,汾阳二中已整体搬迁到建昌新址,因新址门窗使用年限已久,不符合安全和节能保温要求。需对左右门窗进行更换改造。本次共需3657700元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,汾阳二中已整体搬迁到建昌新址,因新址门窗使用年限已久,不符合安全和节能保温要求。需对左右门窗进行更换改造。本次共需3657700元。				根据汾政办发(2022)37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排,汾阳二中已整体搬迁到建昌新址,因新址门窗使用年限已久,不符合安全和节能保温要求。需对左右门窗进行更换改造。本次共需3657700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	该项目期限	1年	数量指标	该项目期限	1年		
		质量指标	保证教学正常运转	保证学校正常运转	质量指标	保证教学正常运转	保证学校正常运转		
		时效指标	改善学校的办学条件	改善办学条件	时效指标	改善学校的办学条件	改善办学条件		
	效益指标	成本指标	本次门窗更换总金额	3657700元	成本指标	本次门窗更换总金额	3657700元		
		经济效益指标	是否缓解了学校的经济压力	极大缓解缓解经济压力	经济效益指标	是否缓解了学校的经济压力	极大缓解缓解经济压力		
		社会效益指标	社会对该项目的好评率	100%	社会效益指标	社会对该项目的好评率	100%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	该项目对学校的可持续发展影响率	100%	可持续影响指标	该项目对学校的可持续发展影响率	100%				
满意度指标	服务对象满意度	学校师生对该项目的满意度	100%	服务对象满意度	学校师生对该项目的满意度	100%			
负责人:		经办人:	王英	联系电话:	03583336058	填报日期:	20230213123050		

汾阳市县(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		汾阳市中小学幼儿园无感人脸(车辆)识别安防系统二期工程					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局	
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:	3,347,600		年度资金总额:	3,347,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	3,347,600		市县(区)财政资	3,347,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《公安部 教育部关于印发〈加快推进全国中小学幼儿园安全防范建设三年结合〉的通知》《山西省教育厅关于印发〈山西省教育系统反恐防暴实施方案〉的通知》(晋教安稳函〔2021〕3号)要求,以及吕梁市教育局、公安局“校园安全专项整治工作会议”精神,经统计,我市现有40所150人以上公办中小学、幼儿园未安装“无感人脸(车辆)识别安防系统”,对照该系统标准,总计预算需336万元(8.4万元/套),最终中标价为3347600元,汾阳市财政局2022年5月30日以汾财行指字〔2022〕112号下达该项资金,2022年9月15日以汾财预指字〔2022〕136号核减该项资金,2022年10月27日,经市政府采购中心专家组验收评定,汾阳市中小学、幼儿园“无感人脸(车辆)识别安防系统”二期工程合格,具备支付条件。					
立项依据		根据《公安部 教育部关于印发〈加快推进全国中小学幼儿园安全防范建设三年结合〉的通知》《山西省教育厅关于印发〈山西省教育系统反恐防暴实施方案〉的通知》(晋教安稳函〔2021〕3号)要求,以及吕梁市教育局、公安局“校园安全专项整治工作会议”精神					
项目设立必要性		经统计,我市现有40所150人以上公办中小学、幼儿园未安装“无感人脸(车辆)识别安防系统”,对照该系统标准,总计预算需336万元(8.4万元/套),最终中标价为3347600元,汾阳市财政局2022年5月30日以汾财行指字〔2022〕112号下达该项资金,2022年9月15日以汾财预指字〔2022〕136号核减该项资金,2022年10月27日,经市政府采购中心专家组验收评定,汾阳市中小学、幼儿园“无感人脸(车辆)识别安防系统”二期工程合格,具备支付条件。					
保证项目实施的制度、措施		根据《公安部 教育部关于印发〈加快推进全国中小学幼儿园安全防范建设三年结合〉的通知》《山西省教育厅关于印发〈山西省教育系统反恐防暴实施方案〉的通知》(晋教安稳函〔2021〕3号)要求,以及吕梁市教育局、公安局“校园安全专项整治工作会议”精神					
项目实施计划		根据《公安部 教育部关于印发〈加快推进全国中小学幼儿园安全防范建设三年结合〉的通知》《山西省教育厅关于印发〈山西省教育系统反恐防暴实施方案〉的通知》(晋教安稳函〔2021〕3号)要求,以及吕梁市教育局、公安局“校园安全专项整治工作会议”精神,经统计,我市现有40所150人以上公办中小学、幼儿园未安装“无感人脸(车辆)识别安防系统”,对照该系统标准,总计预算需336万元(8.4万元/套),最终中标价为3347600元,汾阳市财政局2022年5月30日以汾财行指字〔2022〕112号下达该项资金,2022年9月15日以汾财预指字〔2022〕136号核减该项资金,2022年10月27日,经市政府采购中心专家组验收评定,汾阳市中小学、幼儿园“无感人脸(车辆)识别安防系统”二期工程合格,具备支付条件。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《公安部 教育部关于印发〈加快推进全国中小学幼儿园安全防范建设三年结合〉的通知》《山西省教育厅关于印发〈山西省教育系统反恐防暴实施方案〉的通知》(晋教安稳函〔2021〕3号)要求,以及吕梁市教育局、公安局“校园安全专项整治工作会议”精神,经统计,我市现有40所150人以上公办中小学、幼儿园未安装“无感人脸(车辆)识别安防系统”,对照该系统标准,总计预算需336万元(8.4万元/套),最终中标价为3347600元,汾阳市财政局2022年5月30日以汾财行指字〔2022〕112号下达该项资金,2022年9月15日以汾财预指字〔2022〕136号核减该项资金,2022年10月27日,经市政府采购中心专家组验收评定,汾阳市中小学、幼儿园“无感人脸(车辆)识别安防系统”二期工程合格,具备支付条件。					
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	项目涉及学校数	49所	数量指标	项目涉及学校数	49所
		质量指标	按照相关文件精神及管理辦法保质保量完成	按照相关文件精神及管理辦法保质保量完成	质量指标	按照相关文件精神及管理辦法保质保量完成	按照相关文件精神及管理辦法保质保量完成
		时效指标	按照相关文件精神及管理辦法按时完成	按照相关文件精神及管理辦法按时完成	时效指标	按照相关文件精神及管理辦法按时	按照相关文件精神及管理辦法按时
		成本指标	项目安排资金	334.76万元	成本指标	项目安排资金	334.76万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保障中小学幼儿园师生安全	保障中小学幼儿园师生安全	可持续影响指标	保障中小学幼儿园师生安全	保障中小学幼儿园师生安全
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03587228106	填报日期:	20230118153402	

## 汾阳市县(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		贾家庄镇初级中学改扩建工程款					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市贾家庄镇初级中学	
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:	3,390,000		年度资金总额:	3,390,000		
	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	3,390,000		市县(区)财政资金	3,390,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		贾家庄镇初级中学改扩建工程尾款339万元					
立项依据		改扩建工程相关结算文件					
项目设立必要性		保障教育教学正常开展,确保学生在舒适的环境下接受义务教育					
保证项目实施的制度、措施		财务制度、及时足额拨付。					
项目实施计划		按时、按要求足额拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	贾家庄镇初级中学改扩建工程尾款339万元			贾家庄镇初级中学改扩建工程尾款339万元			
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	改扩建工程项目	1项	数量指标	改扩建工程项目	1项
		质量指标	是否保质保量完成	是	质量指标	是否保质保量完成	是
		时效指标	改扩建工程是否及时拨付	及时拨付	时效指标	改扩建工程是否及时拨付	及时拨付
		成本指标	改扩建工程本次拨付金额	3390000元	成本指标	改扩建工程本次	3390000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保障贾家庄学校正常运转	保障贾家庄学校正常运转	可持续影响指标	保障贾家庄学校	保障贾家庄学校正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%
负责人:		经办人:	武松	联系电话:	13763885088	填报日期:	20230113170908

## 汾阳市县(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		汾阳市东关初级中学2023年2-8月课后延时服务经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市东关初级中学			
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:		3,653,983		年度资金总额:		3,653,983	
		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		3,653,983		市县(区)财政资金		3,653,983	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。根据2022-2023学年度学年统计学生人数计算,2023年2-8月春季课后延时服务经费共需3653983元。							
立项依据		《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2016]43号)、《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发[2016]25号)、《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》(晋财教[2020]89号)							
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,落实科学发展观,强化政府对义务教育的保障责任,普及和巩固九年义务教育							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》、《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2016]43号)							
项目实施计划		及时足额拨至学校,用于保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额拨至学校,用于保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				及时足额拨至学校,用于保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			
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	项目总金额	3653983元	数量指标	项目总金额	3653983元
				质量指标	保证课后延时服务质量	是	质量指标	保证课后延时服	是
				时效指标	及时拨付	是	时效指标	及时拨付	是
				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	社会总体好评	是	社会效益指标	社会总体好评	是
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	保证学校平稳健康发展	是	可持续影响指标	保证学校平稳健	是
		满意度指标		服务对象满意度	全体师生满意度	≥99%	服务对象满意度指	全体师生满意度	≥99%
负责人:		经办人:		郭晏		联系电话:		13935851252	
						填报日期:		20230216094834	



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)								
汾阳二中(原敬仁学校)标准化考点建设及现有考点考试设备采购项目								
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局		
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:		3,985,490		年度资金总额:		3,985,490	
	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		3,985,490		市县(区)财政资金		3,985,490	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		2022年,汾阳二中搬迁至原敬仁学校,为提升全市国家教育考试保障水平,需对该考点进行标准化考点建设,同步采购我市各考点入口安检、常态化公共卫生防疫检测、考试运送及考试期间突发事件应急摄录设备、考试信息化设备等,确保国家教育考试安全。经测算:汾阳二中(原敬仁学校)标准化考点建设及现有考点考试设备采购项目预算资金共需3985490元(大写:叁佰玖拾捌万伍仟肆佰玖拾元整)。						
立项依据		根据山西省人民政府《关于印发山西省深化普通高校考试招生综合改革实施方案的通知》(晋政发〔2022〕15号)、山西省教育厅《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》(晋教办〔2019〕5号)、吕梁市招生考试委员会《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》(吕招委字〔2019〕1号)、吕梁市招生考试委员会《关于认真贯彻落实全省高考安全工作推进电视电话会议精神的通知》(吕招委字〔2016〕20号)精神,各地要加强国家教育考试标准化考点建设,加强高考综合改革管理平台						
项目设立必要性		2022年,汾阳二中搬迁至原敬仁学校,为提升全市国家教育考试保障水平,需对该考点进行标准化考点建设,同步采购我市各考点入口安检、常态化公共卫生防疫检测、考试运送及考试期间突发事件应急摄录设备、考试信息化设备等,确保国家教育考试安全。经测算:汾阳二中(原敬仁学校)标准化考点建设及现有考点考试设备采购项目预算资金共需3985490元(大写:叁佰玖拾捌万伍仟肆佰玖拾元整)。						
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府《关于印发山西省深化普通高校考试招生综合改革实施方案的通知》(晋政发〔2022〕15号) 山西省教育厅《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》(晋教办〔2019〕5号) 吕梁市招生考试委员会《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》(吕招委字〔2019〕1号) 吕梁市招生考试委员会《关于认真贯彻落实全省高考安全工作推进电视电话会议精神的的通知》(吕招委字〔2016〕20号)						
项目实施计划		2022年,汾阳二中搬迁至原敬仁学校,为提升全市国家教育考试保障水平,需对该考点进行标准化考点建设,同步采购我市各考点入口安检、常态化公共卫生防疫检测、考试运送及考试期间突发事件应急摄录设备、考试信息化设备等,确保国家教育考试安全。经测算:汾阳二中(原敬仁学校)标准化考点建设及现有考点考试设备采购项目预算资金共需3985490元(大写:叁佰玖拾捌万伍仟肆佰玖拾元整)。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2022年,汾阳二中搬迁至原敬仁学校,为提升全市国家教育考试保障水平,需对该考点进行标准化考点建设,同步采购我市各考点入口安检、常态化公共卫生防疫检测、考试运送及考试期间突发事件应急摄录设备、考试信息化设备等,确保国家教育考试安全。经测算:汾阳二中(原敬仁学校)标准化考点建设及现有考点考试设备采购项目预算资金共需3985490元(大写:叁佰玖拾捌万伍仟肆佰玖拾元整)。						
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	涉及设备升级改造标准化考点数	1个	数量指标	涉及设备升级改造标准化考点数	1个	
		质量指标	按照相关文件精神保质保量完成	按照相关文件精神保质保量完成	质量指标	按照相关文件精神保质保量完成	按照相关文件精神保质保量完成	
		时效指标	根据计划按时完成升级改造	根据计划按时完成升级改造	时效指标	根据计划按时完成升级改造	根据计划按时完成升级改造	
		成本指标	项目安排金额合计	3985490元	成本指标	项目安排金额合计	3985490元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		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	国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造完成后提升我市考试服务水平	国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造完成后提升我市考试服务水平	可持续影响指标	国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造完成后提升我市考试服务水平	国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造完成后提升我市考试服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03587228106	填报日期:	20230208175042		



## 汾阳市县(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		北关小学校舍及操场等的修缮工程资金							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市北关小学			
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:		3,879,800		年度资金总额:		3,879,800	
		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		3,879,800		市县(区)财政资金		3,879,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		在前期对原汾阳二中校园改造修缮的基础上,根据北关小学开学所需各类亟需项目实际情况,为提升办学条件,保证北关小学正常教学运行。							
立项依据		在前期对原汾阳二中校园改造修缮的基础上,根据北关小学开学所需各类亟需项目实际情况,为提升办学条件,保证北关小学正常教学运行。							
项目设立必要性		在前期对原汾阳二中校园改造修缮的基础上,根据北关小学开学所需各类亟需项目实际情况,为提升办学条件,保证北关小学正常教学运行。							
保证项目实施的制度、措施		在前期对原汾阳二中校园改造修缮的基础上,根据北关小学开学所需各类亟需项目实际情况,为提升办学条件,保证北关小学正常教学运行。							
项目实施计划		在前期对原汾阳二中校园改造修缮的基础上,根据北关小学开学所需各类亟需项目实际情况,为提升办学条件,保证北关小学正常教学运行。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		在前期对原汾阳二中校园改造修缮的基础上,根据北关小学开学所需各类亟需项目实际情况,为提升办学条件,保证北关小学正常教学运行。				在前期对原汾阳二中校园改造修缮的基础上,根据北关小学开学所需各类亟需项目实际情况,为提升办学条件,保证北关小学正常教学运行。			
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	北关小学全体师生	942人	数量指标	北关小学全体师生	942人		
		质量指标	保证学校发展的需要,安全稳定,提高学校办学质量	高质量	质量指标	保证学校发展的需要,安全稳定	高质量		
		时效指标	保证学校正常办学	1年	时效指标	保证学校正常办学	1年		
		成本指标	校舍及操场等修缮工程资金	3879800元	成本指标	校舍及操场等修缮工程资金	3879800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	可持续发展	可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥98%	服务对象满意度	全体师生满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	程建明	联系电话:	18035803666	填报日期:	20230210171622		

## 汾阳市县(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		培训费和继续教育经费(22年结转年初预算)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位	汾阳市教育局		
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:	8,119,559	年度资金总额:	8,119,559			
	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	8,119,559	市县(区)财政资金	8,119,559			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		结转2022年培训费和继续教育经费811659元。					
立项依据		进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》					
项目设立必要性		进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，优化布局调整，促进汾阳市教育发展。					
保证项目实施的制度、措施		贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》					
项目实施计划		结转2022年培训费和继续教育经费811659元。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	结转2022年培训费和继续教育经费811659元。			结转2022年培训费和继续教育经费811659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	培训费继续教育费	8119559元	数量指标	培训费继续教育费	8119559元
		质量指标	6 按照相关文件要求保质保量完成	6 按照相关文件要求保质保量完成	质量指标	6按照相关文件要求保质保量完成	6按照相关文件要求保质保量完成
		时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付
		成本指标	项目安排金额	8119559元	成本指标	项目安排金额	8119559元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，办好人民满意教育	进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，办好人民满意教育	可持续影响指标	进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，办好人民满意教育	进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，办好人民满意教育	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人:	经办人:	栗振斌	联系电话:	03587228106	填报日期:	20230214103748	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我部门公务用车2辆，原值合计40.98万元。

### 2、房屋情况：

我部门房屋面积 535808.11平方米，资产原值 73577.79 万元，其中办公用房面积 71273.09平方米，占房屋的13.30%；业务用房面积366196.7平方米，占68.34%；其他用房面积98338.32平方米，占 18.35%。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备28566件，共计21950.32万元；专用设备31490件，共计5302.76元；陈列品723件，共计89.20万元；图书、档案860668册，共计1475.82万元；家具、用具、装具及动植物320141件，共计6058.52万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门政府购买服务预算分别为：汾阳市高中阶段教育学校课程研究与开发服务质量提升项目695.2万元；购买全市公办中小学、幼儿园服务开展国防等教育项目3835.68万元；2023年汾阳市中小学开展书法课程项目150万元；汾阳市高级职业中学2023年品牌专业和1+X证书试点经费(提前下达一般转移支付中央资金)51万元；禹幼2023年学前教育公用经费印刷费11.66万元。

### （二）其他

2023年汾阳市教育局预算公开表13项目支出预算表(上年结转)中，系统可以提取出项目名称5个：2022年高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等(结转本级资金)；2023年汾阳二中普通高中纳入财政专户管理的事业资金(结转上年资金)；汾阳四中2022年普通高中纳入财政专户管理的事业资金结转；2023年汾阳五中普通高中纳入财政专户管理的事业资金(结转上年资金)；汾阳市酒都学校2022年公用经费结转上级资金。但因表中无财政专户管理资金，故无法取数。

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共安全服务		
A01		公共安全服务	
A010 1			公共安全隐患排查治理服务
A010 2			公共安全情况监测服务
A010 3			安全生产事故调查服务
A010 4			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	

A020 1	课程研究与开发服务
A020 2	学生体育活动组织实施服务
A020 3	校园艺术活动组织实施服务
A020 4	教学成果推广应用服务
A020 5	国防教育服务
A020 6	校外实践活动组织实施服务
A020 7	中小学课后服务
A020 8	中小学体育教育教学服务
A020	青少年教育服务

9			
A03		就业公共服务	
A030 1			就业指导服务
A030 2			职业技能培训服务
A030 3			创业指导服务
A030 4			人才服务

#### 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A040			儿童福利服务

1		
A040 2		基本养老服务
A040 3		社会救助服务
A040 4		扶贫济困服务
A040 5		优抚安置服务
A040 6		残疾人服务
A040 7		法律援助服务
A040 8		医保经办服务
A05	卫生健康公共服务	

A050 1		传染病防控服务
A050 2		地方病防控服务
A050 3		应急救治服务
A050 4		食品药品安全服务
A050 5		特殊群体卫生健康服务
A06	生态保护和环境治理服 务	
A060 1		生态资源调查与监测服务
A060 2		野生动物疫源病监测服务
A060		碳汇监测与评估服务



3		
A060 4		废弃物处理服务
A060 6		环境保护成果交流与管理服务
A060 7		农业农村环境治理服务

### 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A070 1			科技研发与推广服务
A070 2			科技成果转化与推广服务

A070 3		科技交流、普及与推广服务
A070 4		区域科技发展服务
A070 5		技术创新服务
A08	文化公共服 务	
A080 1		文化艺术创作、表演及交流服务
A080 2		群众文化活动保护服务
A080 3		文物和文化保护服务
A080 4		非物质文化遗产传承服务
A09	体育公共服	

	务	
A090 1		体育组织服务
A090 2		体育场馆服务
A10	社会治理服务	
A100 1		城乡社区治理服务
A100 2		社会组织建设与管理服务
A100 3		社会工作服务
A100 4		人民调解服务
A100 5		志愿服务活动管理服务

A100 6	公证服务
A11	城乡维护服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A110 1			公共设施管理服务
A12		农业, 林业和水利公共服务	
A120 1			农业绿色发展和可持续发展服务
A120 2			农业资源与环境保护服务
A120 3			农作物病虫害防止服务

A120 4	外来入侵生物综合防治服务
A120 5	动物疫病防治服务
A120 6	品种保存和改良服务
A120 7	公益性农机作业服务
A120 8	农产品质量安全服务
A120 9	渔业船舶检验监管服务
A121 0	森林经营与管理服务
A121 1	林区管理服务
A121	水利设施养护服务

2		
A13	交通运输公共服务	
A130 1		水路运输保障服务
A130 2		交通运输社会监督服务
A130 3		轨道交通应急演练服务
A130 4		道路养护服务
A14	灾害防治及应急管理服 务	
A140 1		防灾减灾预警，预报服务
A140 2		防灾救灾技术指导服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务

A150 2		公共公益宣传服务
A150 3		公共公益展览服务
A150 4		公共信息系统开发与维护服务
A16	行业管理服务	
A160 1		行业规划服务
A160 2		行业调查与处置服务
A160 3		行业统计分析服务
A160 4		行业职业资格准入和水平管理服务
A160 5		行业规范服务



A160 6		行业标准制修订服务
A160 7		行业投诉处理服务
A160 8		行业咨询服务
A160 9		行业人才培养服务
A17	技术公共服务	
A170 1		技术评审鉴定评估服务

#### 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A170 2			检验检疫监测及认证服务
A170			监测服务

3		
A170 4		气象服务
A170 5		施工图审查服务
A18	其他公共服务	
A180 1		对外合作与交流服务
A180 2		农村金融发展服务
A180 3		展览服务
A180 4		区域地名管理服务
A180 5		舆情监控服务

A180 6			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A180 7			政务热线服务
B	政府履职辅 助性服务		
B01		法律服务	
B010 1			法律顾问服务
B010 2			法律咨询服务
B010 3			法律诉讼及其他争辩解决服务
B010 4			见证及公正服务
B02		课题研究和社 会调查服务	

B020 1	课题研究服务
B020 2	社会调查服务
B03	会计审计服务

### 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B030 1			会计服务
B030 2			审计服务（仅限非审计部门）
B030 3			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B040			会议服务

1		
B05	监督检查辅助服务	
B050 1		监督检查辅助服务
B06	工程服务	
B060 1		工程造价咨询服务
B060 2		工程监理服务
B060 4		工程验收服务
B07	评审、评估和评价服务	
B070 1		评审服务

B070 2		评估服务
B070 4		评价服务
B08	咨询服务	
B080 1		咨询服务
B09	机关工作人员培 训服务	
B090 1		机关工作人员技术业务培训服务
B090 2		其他适合通过市场化方式提供的机关 工作人员培训服务
B10	信息化服务	
B100 1		机关信息系统开发与维护服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B100 2			数据处理服务
B100 3			网络接入服务
B100 5			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B110 1			维修保养服务
B110 2			物业管理服务
B110 3			安全服务

B110 4		印刷和出版服务
B110 5		餐饮服务
B110 6		公务用车租赁服务
B110 7		公务车驾驶服务
B12	其他辅助性服务	
B120 1		翻译服务
B120 2		档案管理服务
B120 3		外事服务
B120		政府采购委托代理服



4	务
B120 5	内刊编印服务
B120 6	内部影音制作服务

## 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。