

汾阳市阳城镇中心学校

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市阳城镇中心学校是汾阳市教育局下属的全额拨款事业单位，主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持学校工作以教育为主，教书育人，全面提高教育教学质量；建立健全安全制度和应急机制，预防事故发生。

二、机构设置情况

汾阳市阳城镇中心学校属于全额财政拨款事业单位，现有在职教职工57人，在校学生数710人。从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位，预算只包括本单位的预算。学校下设办公室、教导处、政教处、总务处等职能机构。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1265.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	897.92	897.92	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	260.33	260.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.76	30.76	
		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	76.64	76.64	
		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	1265.65	本年支出合计	1265.65	1265.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	1265.65	支出总计	1265.65	1265.65	

2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1265.65	1265.65					
205	教育支出	897.92	897.92					
20502	普通教育	886.46	886.46					
2050201	学前教育	119.64	119.64					
2050202	小学教育	766.82	766.82					
20509	教育费附加安排的支出	11.46	11.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.46	11.46					
208	社会保障和就业支出	260.33	260.33					
20805	行政事业单位养老支出	260.33	260.33					
2080502	事业单位离退休	146.76	146.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.71	75.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86					
210	卫生健康支出	30.76	30.76					
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76					
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76					
221	住房保障支出	76.64	76.64					
22102	住房改革支出	76.64	76.64					
2210201	住房公积金	76.64	76.64					

2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1265.65	992.17	273.48
205	教育支出	897.92	624.45	273.48
20502	普通教育	886.46	624.45	262.01
2050201	学前教育	119.64		119.64
2050202	小学教育	766.82	624.45	142.37
20509	教育费附加安排的支出	11.46		11.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.46		11.46
208	社会保障和就业支出	260.33	260.33	
20805	行政事业单位养老支出	260.33	260.33	
2080502	事业单位离退休	146.76	146.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.71	75.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	
210	卫生健康支出	30.76	30.76	
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76	
221	住房保障支出	76.64	76.64	
22102	住房改革支出	76.64	76.64	
2210201	住房公积金	76.64	76.64	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1265.65	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	897.92	897.92		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	260.33	260.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.76	30.76		
		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	76.64	76.64		
		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	1265.65	本年支出合计	1265.65	1265.65		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1265.65	支出总计	1265.65	1265.65		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1265.65	992.17	273.48
205	教育支出	897.92	624.45	273.48
20502	普通教育	886.46	624.45	262.01
2050201	学前教育	119.64		119.64
2050202	小学教育	766.82	624.45	142.37
20509	教育费附加安排的支出	11.46		11.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.46		11.46
208	社会保障和就业支出	260.33	260.33	
20805	行政事业单位养老支出	260.33	260.33	
2080502	事业单位离退休	146.76	146.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.71	75.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	
210	卫生健康支出	30.76	30.76	
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76	
221	住房保障支出	76.64	76.64	
22102	住房改革支出	76.64	76.64	
2210201	住房公积金	76.64	76.64	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		992.17	967.60	24.57
工资福利支出		820.84	820.84	
基本工资	工资福利支出	290.74	290.74	
津贴补贴	工资福利支出	90.03	90.03	
绩效工资	工资福利支出	180.54	180.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.71	75.71	
职业年金缴费	工资福利支出	37.86	37.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.76	30.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.44	13.44	
住房公积金	工资福利支出	76.64	76.64	
其他工资福利支出	工资福利支出	25.13	25.13	
商品和服务支出		24.57		24.57
工会经费	商品和服务支出	8.94		8.94
福利费	商品和服务支出	15.64		15.64
对个人和家庭的补助		146.76	146.76	
退休费	离退休费	146.76	146.76	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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
汾阳市阳城镇中心学校	273.48	273.48				
阳城镇中心学校2023年7-12月开展课后服务政府保障经费	2.91	2.91				
汾阳市阳城镇中心学校2024年上半年义务教育阶段公用经费（随班就读）	1.73	1.73				
汾阳市阳城镇中心学校2024年下半年义务教育阶段公用经费（转移支付）	4.32	4.32				
汾阳市阳城镇中心学校2024年上半年义务教育阶段公用经费（公用）	17.76	17.76				
汾阳市阳城镇中心学校2024年下半年义务教育阶段公用经费（公用）	17.76	17.76				
汾阳市阳城镇中心学校2024年上半年义务教育阶段公用经费（转移支付）	4.32	4.32				
汾阳市阳城镇中心学校2024年下半年义务教育阶段公用经费（随班就读）	1.73	1.73				
阳城镇田屯中心小学工程费用	11.46	11.46				
汾阳市阳城镇中心学校2024年少先队大队辅导员津贴	0.64	0.64				
汾阳市阳城镇中心学校2023年下半年义务教育阶段公用（结转汾财行〔2023〕243号）	18.28	18.28				
汾阳市阳城镇中心学校2023年学前教育公用经费（结转2023年年初预算）	31.52	31.52				
汾阳市阳城镇中心学校2023年幼儿保教费公用（结转2023年年初预算）	13.25	13.25				
汾阳市阳城镇中心学校2023年幼儿保教费人员（结转2023年年初预算）	8.65	8.65				
汾阳市阳城镇中心学校2024年上半年义务教育阶段公用经费市级资金（随班就读）	0.07	0.07				
汾阳市阳城镇中心学校2024年下半年义务教育阶段公用经费市级资金（随班就读）	0.07	0.07				
汾阳市阳城镇中心学校2024年上半年义务教育阶段公用经费市级资金（公用）	0.74	0.74				
汾阳市阳城镇中心学校2024年下半年义务教育阶段公用经费市级资金（公用）	0.74	0.74				
汾阳市阳城镇中心学校2024年学前教育公用经费	37.74	37.74				
阳城中心校2024年遗属补助	15.60	15.60				
阳城中心校2024年民办离岗	1.15	1.15				
阳城中心校2024年民办教师工资	0.95	0.95				
阳城中心校退休人员一次性补贴	10.30	10.30				
阳城中心校2024年民办企养人员工资	11.80	11.80				
阳城中心校2024年幼儿保教费（公用）	40.00	40.00				

阳城中心校2024年幼儿保教费（人员）	20.00	20.00				
---------------------	-------	-------	--	--	--	--

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市阳城镇中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

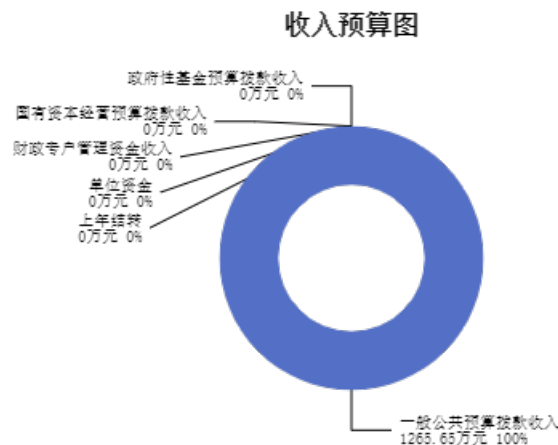
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市阳城镇中心学校预算收入总计1,265.65万元，其中：本年收入1,265.65万元，上年结转0万元，比上年减少1238.76万元，下降49.46%，主要原因是2023年较2022年学生及教师人数减少，固本年收入比上年减少；本年单位预算支出总计1,265.65万元，其中：本年预算安排1,265.65万元，上年结转0万元，比上年减少1238.76万元，下降49.46%，主要原因是2023年较2022年学生及教师人数减少，固本年预算支出比上年减少

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市阳城镇中心学校预算收入1,265.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,265.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市阳城镇中心学校支出预算1265.65万元，其中：基本支出992.17万元，占78.39%；项目支出273.48万元，占21.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市阳城镇中心学校财政拨款收支总预算1,265.65万元。其中：一般公共预算拨款1,265.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,265.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出897.92万元、社会保障和就业支出260.33万元、卫生健康支出30.76万元、住房保障支出76.64万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

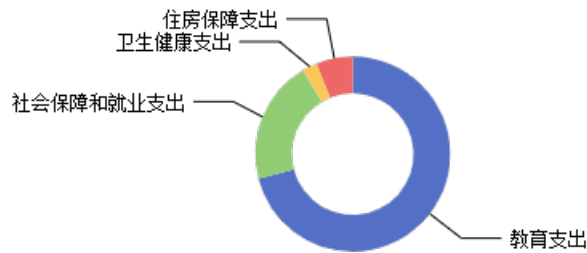
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市阳城镇中心学校一般公共预算当年支出1,265.65万元,比上年减少1220.76万元,下降49.1%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市阳城镇中心学校一般公共预算当年支出1,265.65万元,主要用于以下方面:教育支出897.92万元,占70.95%;社会保障和就业支出260.33万元,占20.57%;卫生健康支出30.76万元,占2.43%;住房保障支出76.64万元,占6.06%等。

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

2024年度汾阳市阳城镇中心学校一般公共预算安排基本支出992.17万元,其中:

人员经费967.60万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费24.57万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年汾阳市阳城镇中心学校政府采购预算总额0.63万元。其中:政府采购货物预算0.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报汾阳市阳城镇中心学校整体绩效目标,涉及资金273.48万元。

(汾阳市阳城镇中心学校整体目标公开情况详见附件)

2、项目绩效目标

2024年汾阳市阳城镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额273.48万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额99.80万元；特定目标类项目18个，涉及金额173.68万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额126.96万元，占部门（单位）项目支出总额的46%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额60.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额66.96万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市阳城镇中心学校2024年上半年义务教育阶段公用经费(公用)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	185,006		年度资金总额:	177,605		
	其中:中央财政资金	111,003		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	40,701		省级财政资金	151,704		
	市县(区)财政资 金	33,302		市县(区)财政资金	25,901		
	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2023-2024学年度学年统计学生人数计算。						
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[2015]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2023年度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[2023]10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[2015]43号)						
项目实施计划	用于保障2024年上半年学校正常运转、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	用于保障2024年上半年学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			用于保障2024年上半年学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			
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	学生在校人数	200人	数量指标	学生在校人数	200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	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	185006元	成本指标	项目安排资金	185006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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126160247

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市阳城镇中心学校2024年学前教育公用经费						
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	377,400		年度资金总额:	377,400			
	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	377,400		市县(区)财政资金	377,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		汾阳市阳城镇中心学校2024年学前教育公用经费						
立项依据		年初预算安排						
项目设立必要性		保证学校工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		保证学校工作正常开展						
项目实施计划		保证学校工作正常开展						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证学校工作正常开展				保证学校工作正常开展			
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	学生在校人数	450人	数量指标	学生在校人数	450人	
		质量指标	保质保量	保质保量	质量指标	保质保量	保质保量	
		时效指标	保时效	保时效	时效指标	保时效	保时效	
		成本指标	年初预算安排	377400元	成本指标	年初预算安排	377400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	保证学校工作正常开展	保证学校工作正常开展	可持续影响指标	保证学校工作正	保证学校工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301092240	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳城镇田屯中心小学工程费用					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	114,643		年度资金总额:	114,643		
	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	114,643		市县(区)财政资金	114,643		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		阳城镇田屯中心小学工程费用					
立项依据		阳城镇田屯中心小学工程费用					
项目设立必要性		阳城镇田屯中心小学工程费用					
保证项目实施的制度、措施		阳城镇田屯中心小学工程费用					
项目实施计划		阳城镇田屯中心小学工程费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	阳城镇田屯中心小学工程费用			阳城镇田屯中心小学工程费用			
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	≥200人	数量指标	在校学生人数	≥200人
						保数量	是
		质量指标	保质保量	是	质量指标	保质保量	是
		时效指标	保时效	是	时效指标	保时效	是
	成本指标	项目安排资金	114643元	成本指标	项目安排资金	114643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	保障学校各项活动正常开	保障学校各项活动正常开展	保障学校各项活动正常开展	可持续影响指标	保障学校各项活	保障学校各项活动正常开展
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204154011

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳城中心校2024年幼儿保教费(公用)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		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		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		阳城中心校2024年幼儿保教费(公用)40万元							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		保证学校工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		保证学校工作正常开展							
项目实施计划		保证学校工作正常开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校工作正常开展				保障学校工作正常开展			
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	学生在校人数	450人	数量指标	保质量	是	学生在校人数	450人
		质量指标	保质保量	是	质量指标	保质保量	是		
		时效指标	保时效	是	时效指标	保时效	是		
	成本指标	年初预算安排	400000元	成本指标	年初预算安排	400000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	保证学校工作正常开展	保证学校工作正常开展	保证学校工作正常开展	可持续影响指标	保证学校工作正	保证学校工作正常开展		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108110343		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳城中心校2024年幼儿保教费(人员)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市阳城镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		阳城中心校2024年幼儿保教费(人员)20万元							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		保证学校工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		保证学校工作正常开展							
项目实施计划		保证学校工作正常开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额发放				及时足额发放			
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	学生在校人数	450人	数量指标	学生在校人数	450人		
						保数量	是		
		质量指标	保质保量	保质保量	质量指标	保质保量	保质保量		
		时效指标	保时效	保时效	时效指标	保时效	保时效		
	成本指标	年初预算安排	200000元	成本指标	年初预算安排	200000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	保证学校工作正常开展	保证学校工作正常开展	可持续影响指标	保证学校工作正	保证学校工作正常开展		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109194455		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市阳城镇中心学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市阳城镇中心学校使用的办公用房建筑总面积3922平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市阳城镇中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市阳城镇中心学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无专项资金。

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。