

吉 县 桑 峨 初 级 中 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政部门对中学教育教学提出的各项工作要求，检查督促各中学的教育教学活动，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。
- 2、组织实施初中义务教育，促进全乡初中义务教育的巩固和提高。
- 3、加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育、科研项目的完成情况。
- 4、认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。
- 5、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放和初中生物、地理两科的会考工作。
- 6、制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。协同上级招生机构，做好中考招生工作。
- 7、负责中学教学用书的审定，做好全乡中学、教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。
- 8、承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

吉县桑峨初级中学校设3处3个班，3处有教导处、政教处、总务处；3个班是七、八年级九年级各一个班。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县桑峨初级中学

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	327.32	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	265.84	252.81	13.03
		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	35.35	35.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.73	12.73	
		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	26.44	26.44	
		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	327.32	本年支出合计	340.35	327.32	13.03
上年结转	13.03	年终结转			
收入总计	340.35	支出总计	340.35	327.32	13.03

2023年预算收入总表

单位名称：吉县桑峨初级中学

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		327.32	327.32					13.03
205	教育支出	252.81	252.81					13.03
20502	普通教育	229.11	229.11					13.03
2050203	初中教育	229.11	229.11					
2050299	其他普通教育支出							13.03
20509	教育费附加安排的支出	23.70	23.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.70	23.70					
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35					
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35					
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22					
210	卫生健康支出	12.73	12.73					
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73					
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73					
221	住房保障支出	26.44	26.44					
22102	住房改革支出	26.44	26.44					
2210201	住房公积金	26.44	26.44					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县桑峨初级中学

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		340.35	291.18	49.18
205	教育支出	265.84	216.66	49.18
20502	普通教育	242.14	216.66	25.48
2050203	初中教育	229.11	216.66	12.44
2050299	其他普通教育支出	13.03		13.03
20509	教育费附加安排的支出	23.70		23.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.70		23.70
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35	
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35	
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
221	住房保障支出	26.44	26.44	
22102	住房改革支出	26.44	26.44	
2210201	住房公积金	26.44	26.44	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县桑峨初级中学

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	327.32	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	265.84	265.84		
		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	35.35	35.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.73	12.73		
		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	26.44	26.44		
		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	327.32	本年支出合计	340.35	340.35		
上年财政拨款结转	13.03	年终结转				
一、一般公共预算	13.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	340.35	支出总计	340.35	340.35		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县桑峨初级中学

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		327.32	291.18	36.14
205	教育支出	252.81	216.66	36.14
20502	普通教育	229.11	216.66	12.44
2050203	初中教育	229.11	216.66	12.44
20509	教育费附加安排的支出	23.70		23.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.70		23.70
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35	
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35	
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
221	住房保障支出	26.44	26.44	
22102	住房改革支出	26.44	26.44	
2210201	住房公积金	26.44	26.44	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县桑峨初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		291.18	283.12	8.06
工资福利支出		278.92	278.92	
基本工资	工资福利支出	106.74	106.74	
津贴补贴	工资福利支出	32.86	32.86	
绩效工资	工资福利支出	66.91	66.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.22	31.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.54	12.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.21	2.21	
住房公积金	工资福利支出	26.44	26.44	
商品和服务支出		8.06		8.06
工会经费	商品和服务支出	1.79		1.79
福利费	商品和服务支出	6.27		6.27
对个人和家庭的补助		4.20	4.20	
退休费	离退休费	4.08	4.08	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县桑峨初级中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县桑峨初级中学

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）

单位名称：吉县桑峨初级中学 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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
20509	教育费附加安排的支出	0.00	20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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

单位名称：吉县桑峨初级中学 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				

合计				
----	--	--	--	--

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县桑峨初级中学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县桑峨初级中学

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
桑峨中学2023年班主任补助	1.20	1.20				
桑峨中学2023年课后服务费	1.80	1.80				
桑峨中学2023年生均公用经费县级配套	1.65	1.65				
桑峨中学2023年保洁、厨师人员劳务费	6.05	6.05				
桑峨中学2023年煤改电取暖费	23.70	23.70				
遗属生活困难补助	1.74	1.74				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县桑峨初级中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县教育科技局	13.03	13.03		
吉县桑峨初级中学校	13.03	13.03		
晋财教(2021)144号中央资金下达吉县桑峨初级中学校春季义务教育生均公用经费	0.02	0.02		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.04	0.04		
晋财教(2021)144号吉县桑峨初级中学校春季义务教育营养餐改善工程	2.51	2.51		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	6.97	6.97		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	3.49	3.49		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

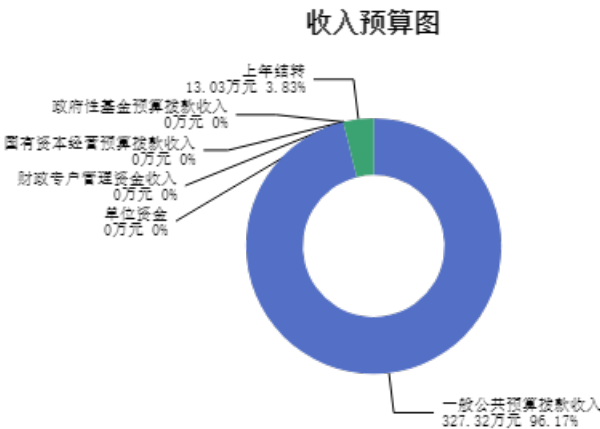
2023年度预算收入总计340.35万元，其中：本年收入327.32万元，上年结转13.03万元，比上年增加39.02万元，增加12.95%，主要原因是1、由于人员工资变动，在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入减少10.16万元；

2、在压减经费的基础上根据上根据工作目标新增了“遗属生活补助经费、2023年中小学班主任补助经费、2023年课后服务经费、2023年义务教育补助经费（县级配套）、2023年保洁厨师人员工资经费”等11个项目，项目预算收入增加49.18万元。；本年单位预算支出总计340.35万元，其中：本年预算安排327.32万元，上年结转13.03万元，比上年增加39.02万元，增加12.95%，主要原因是1、由于人员工资变动，在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出减少10.16万元；

2、在压减经费的基础上根据上根据工作目标新增了“遗属生活补助经费、2023年中小学班主任补助经费、2023年课后服务经费、2023年义务教育补助经费（县级配套）、2023年保洁厨师人员工资经费”等11个项目，项目预算支出增加49.18万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入340.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入327.32万元，占96.17%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转13.03万元，占3.83%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算340.35万元，其中：基本支出291.18万元，占85.55%；项目

支出49.18万元，占14.45%。

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340.35万元。收入为一般公共预算拨款340.35万元，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327.32万元，上年结转收入13.03万元。支出包括：教育支出265.84万元、社会保障和就业支出35.35万元、卫生健康支出12.73万元、住房保障支出26.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

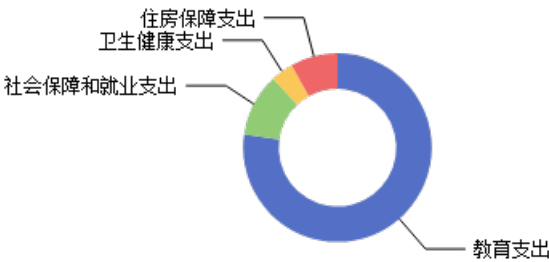
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款327.32万元,比上年度增加25.99万元 ，增加8.63%。

（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327.32万元,主要用于以下方面：教育支出252.81万元，占77.24%；社会保障和就业支出35.35万元，占10.80%；卫生健康支出12.73万元，占3.89%；住房保障支出26.44万元，占8.08%。

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 291.18万元，其中：
人员经费283.12万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费8.06万元，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”经费预算。

九、政府采购情况

2023年吉县桑峨初级中学各部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县桑峨初级中学单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款49.18万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据工作目标新增了“遗属生活补助经费、2023年中小学班主任补助经费、2023年课后服务经费、2023年义务教育补助经费（县级配套）、2023年保洁厨师人员工资经费”等11个项目，项目预算收入增加49.18万元。

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桑峨初级中学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		52,272		年度资金总额:		17,424	
		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		52,272		市县(区)财政资金		17,424	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属生活困难补助							
立项依据		相关政策依据							
项目设立必要性		为了保证教育教学正常开展							
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据							
项目实施计划		相关政策依据							
实施期目标						年度目标			
总体目标		遗属生活困难补助						遗属生活困难补助	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	3人		数量指标	享受遗属补助人	3人	
		质量指标	政策覆盖率	100%		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位及时	及时		时效指标	资金到位及时	及时	
		成本指标	每人每月补助标准	484元		成本指标	每人每月补助标	484元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对教育系统工作的认可度	100%		社会效益指标	对教育系统工作	100%	
		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	受助人员满意度	100%		服务对象满意度指	受助人员满意度	100%	
负责人:		经办人:	张林杰	联系电话:		13753728910	填报日期:	20221216143337	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		桑峨中学2023年班主任补助							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桑峨初级中学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		36,000		年度资金总额：		12,000	
		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		36,000		市县（区）财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		桑峨中学2023年班主任补助							
立项依据		相关政策依据							
项目设立必要性		为了保证教学工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据							
项目实施计划		相关政策依据							
实施期目标						年度目标			
总体目标		桑峨中学2023年班主任补助						桑峨中学2023年班主任补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	3人		数量指标	享受补助人数	3人	
		质量指标	政策覆盖率	100%		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位及时性	及时		时效指标	资金到位及时性	及时	
		成本指标	每人每月补助金额	500元		成本指标	每人每月补助金	500元	
	效益指标	经济效益指标	受补助教师生活质量	提高		经济效益指标	受补助教师生活	提高	
		社会效益指标	对教育教学产生影响	稳步提高		社会效益指标	对教育教学产生	稳步提高	
		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	受助教师满意度	100%		服务对象满意度	受助教师满意度	100%	
负责人：		经办人：	张林杰	联系电话：		13753728910	填报日期：	20221216130950	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		桑峨中学2023年课后服务费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桑峨初级中学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		54,000		年度资金总额：		18,000	
		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		54,000		市县（区）财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		桑峨中学2023年课后服务费							
立项依据		相关政策依据							
项目设立必要性		为了保证教育教学工作正常进行							
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据							
项目实施计划		相关政策依据							
实施期目标						年度目标			
总体目标		桑峨中学2023年课后服务费						桑峨中学2023年课后服务费	
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	课后服务学生数	110人		数量指标	课后服务学生数	110人	
		质量指标	政策覆盖率	100%		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位及时性	及时		时效指标	资金到位及时性	及时	
		成本指标	每生每节课补助标准	1元		成本指标	每生每节课补助	1元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量产生的影响	稳步提高		社会效益指标	教育教学质量产	稳步提高	
		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	师生满意度	100%		服务对象满意度指	师生满意度	100%	
负责人：		经办人：	张林杰	联系电话：		13753728910	填报日期：	20221216131849	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		桑峨中学2023年生均公用经费县级配套							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桑峨初级中学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		49,500		年度资金总额:		16,500	
		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		49,500		市县(区)财政资金		16,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		桑峨中学2023年生均公用经费							
立项依据		上级相关政策依据							
项目设立必要性		为了保证教育教学正常进行							
保证项目实施的制度、措施		上级相关政策依据							
项目实施计划		上级相关政策依据							
实施期目标						年度目标			
总体目标		桑峨中学2023年生均公用经费						桑峨中学2023年生均公用经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受公用经费学生数	110人		数量指标	享受公用经费学	110人	
		质量指标	政策覆盖率	100%		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位及时性	及时		时效指标	资金到位及时性	及时	
		成本指标	生均公用经费标准	850元		成本指标	生均公用经费标	850元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对教育教学产生的影响	稳步提高		社会效益指标	对教育教学产生	稳步提高	
		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	师生满意度	100%		服务对象满意度指	师生满意度	100%	
负责人:		经办人:	张林杰	联系电话:	13753728910	填报日期:	20221216132717		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		桑峨中学2023年保洁、厨师人员劳务费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桑峨初级中学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		181,500		年度资金总额:		60,500	
		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		181,500		市县(区)财政资金		60,500	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		桑峨中学2023年保洁、厨师人员劳务费							
立项依据		相关政策依据							
项目设立必要性		为了保证教育教学工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据							
项目实施计划		相关政策依据							
实施期目标						年度目标			
总体目标		桑峨中学2023年保洁、厨师人员劳务费				桑峨中学2023年保洁、厨师人员劳务费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受劳务费人数	3人	数量指标	享受劳务费人数	3人		
		质量指标	发放补助人员覆盖率	100%	质量指标	发放补助人员覆	100%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时		
		成本指标	劳务费每月标准不低手	≥1500元	成本指标	劳务费每月标准	≥1500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对教育教学产生的影响	稳步提高	社会效益指标	对教育教学产生	稳步提高		
		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	劳务人员满意 度	100%	服务对象满意度指	劳务人员满意 度	100%		
负责人:		经办人:	张林杰	联系电话:	13753728910	填报日期:	20221216133511		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		桑峨中学2023年煤改电取暖费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桑峨初级中学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		711,000		年度资金总额:		237,000	
		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		711,000		市县(区)财政资金		237,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		桑峨中学2023年煤改电取暖费							
立项依据		相关政策依据							
项目设立必要性		为了保证教育教学正常开展							
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据							
项目实施计划		相关政策依据							
实施期目标						年度目标			
总体目标		桑峨中学2023年煤改电取暖费				桑峨中学2023年煤改电取暖费			
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	煤改电取暖面积	5509平方米		数量指标	煤改电取暖面积	5509平方米	
		质量指标	取暖覆盖率	100%		质量指标	取暖覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位及时性	及时		时效指标	资金到位及时性	及时	
		成本指标	每平方米取暖标准	43元		成本指标	每平方米取暖标准	43元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对义务教育阶段学校教育	稳步提高		社会效益指标	对义务教育阶段	稳步提高	
		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	师生满意度	100%		服务对象满意度	师生满意度	100%	
负责人:		经办人:	张林杰	联系电话:		13753728910	填报日期:	20221216134440	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教(2021)144号吉县桑峨初级中学春季义务教育营养餐改善工程							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桑峨初级中学			
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:		25,126.4		年度资金总额:		25,126.4	
		其中:中央财政资金		25,126.4		其中:中央财政资金		25,126.4	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋财教(2021)144号吉县桑峨初级中学春季义务教育营养餐改善工程							
立项依据		晋财教(2021)144号							
项目设立必要性		为了改善农村义务教育阶段学生体质							
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据							
项目实施计划		相关政策依据							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教(2021)144号吉县桑峨初级中学春季义务教育营养餐改善工程						晋财教(2021)144号吉县桑峨初级中学春季义务教育营养餐改善工程	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受营养餐学生数	≥115人	数量指标	享受营养餐学生	≥115人		
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%		
		时效指标	营养餐享受时效	2023年	时效指标	营养餐享受时效	2023年		
		成本指标	每生每餐标准	5元	成本指标	每生每餐标准	5元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	享受营养餐学生	提高		
		社会效益指标	义务教育学校学生身体素质	提升	社会效益指标	义务教育学校学	提升		
		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	享受营养餐学生满意度	100%	服务对象满意度指	享受营养餐学生	100%		
负责人:		经办人:	张林杰	联系电话:	13753728910	填报日期:	20230208103246		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教(2021)144号中央资金下达吉县桑峨初级中学春季义务教育生均公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桑峨初级中学	
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:	203.1	年度资金总额:	203.1		
		其中:中央财政资金	203.1	其中:中央财政资金	203.1		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		晋财教(2021)144号中央资金下达吉县桑峨初级中学春季义务教育生均公用经费					
立项依据		晋财教(2021)144号					
项目设立必要性		为了保证正常教育教学需要					
保证项目实施的制度、措施		相关政策文件					
项目实施计划		相关政策文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教(2021)144号中央资金下达吉县桑峨初级中学春季义务教育生均公用经费				晋财教(2021)144号中央资金下达吉县桑峨初级中学春季义务教育生均公用经费		
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	公用经费服务人数	≥180人	数量指标	公用经费服务人数	≥180人
		质量指标	是否达国家标准	是	质量指标	是否达国家标准	是
		时效指标	经费到位及时性	及时	时效指标	经费到位及时性	及时
		成本指标	生均公用经费	850元/人	成本指标	生均公用经费	850元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	师生公用经费覆	100%
		社会效益指标	提高教育教学质量	逐步提高	社会效益指标	提高教育教学质	逐步提高
		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	师生满意度	100%	服务对象满意度指	师生满意度	100%
负责人:		经办人:	张林杰	联系电话:	13753728910	填报日期:	20230203120427

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教(2022)290号城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桑峨初级中学			
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:		69,735		年度资金总额:		69,735	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		69,735		省级财政资金		69,735	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		营养餐经费							
立项依据		相关政策依据							
项目设立必要性		为了改判义务教育阶段农村学生体质							
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据							
项目实施计划		相关政策依据							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费						临财教(2022)290号城乡义务教育补助省级配套经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受营养餐学生数	109人		数量指标	享受营养餐学生	109人	
		质量指标	营养餐食品质量	达标		质量指标	营养餐食品质量	达标	
		时效指标	项目实施及时性	及时		时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	每生每餐营养餐食品成本	5元		成本指标	每生每餐营养餐	5元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	享受营养餐学生体质	提升		社会效益指标	享受营养餐学生	提升	
		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	享受营养餐学生满意度	100%		服务对象满意度指	享受营养餐学生	100%	
负责人:		经办人:	张林杰	联系电话:		13753728910	填报日期:	20230203140918	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桑峨初级中学			
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:		34,900		年度资金总额:		34,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		34,900		省级财政资金		34,900	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡村教师生活补助							
立项依据		临财教(2022)5号							
项目设立必要性		为了提高义务教育阶段乡村教师生活质量							
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据							
项目实施计划		相关政策依据							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费						临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受补助教师人数	29人		数量指标	享受补助教师人	29人	
		质量指标	是否达到国家标准	达到		质量指标	是否达到国家标	达到	
		时效指标	资金使用及时性	及时		时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标	每人每月补助标准	300元		成本指标	每人每月补助标	300元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	享受补助教师经	提高	
		社会效益指标	享受补助教师生活质量	逐步提升		社会效益指标	享受补助教师生	逐步提升	
		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	享受补助教师满意度	100%		服务对象满意度指	享受补助教师满	100%	
负责人:		经办人:	张林杰	联系电话:	13753728910	填报日期:	20230203143351		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桑峨初级中学	
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:	366.15	年度资金总额:	366.15		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	366.15	省级财政资金	366.15		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费生均公用经费					
立项依据		临财教【2022】5号					
项目设立必要性		为了保障义务教育学校正常教育教学工作					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		相关政策依据					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费生均公用经费			临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费生均公用经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受公用经费学生数	≥115人	数量指标	享受公用经费学	≥115人
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%
		时效指标	公用经费使用时效	2023年春季	时效指标	公用经费使用时	2023年春季
		成本指标	生均公用经费年标准	≥850元	成本指标	生均公用经费年	≥850元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	义务教育阶段学	提升
		社会效益指标	义务教育学校办学质量	提升	社会效益指标	义务教育学校办	提升
		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	师生满意度	100%	服务对象满意度指	师生满意度	100%
负责人:		经办人:	张林杰	联系电话:	13753728910	填报日期:	20230208102054

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计5264平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0万元；单位价值100万元以上专用设备 0台（套），价值 0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。