

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县午亭小学

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置情况

本单位组成部门有党支部、学校工会、教导处、政教处、总务处。

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：阳城县午亭小学

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	580.87	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	449.77	449.77	
		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	69.05	69.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.05	20.05	
		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	42.00	42.00	
		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	580.87	本年支出合计	580.87	580.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	580.87	支出总计	580.87	580.87	

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县午亭小学

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		580.87	580.87					
205	教育支出	449.77	449.77					
20502	普通教育	449.77	449.77					
2050202	小学教育	414.26	414.26					
2050299	其他普通教育支出	35.51	35.51					
208	社会保障和就业支出	69.05	69.05					
20805	行政事业单位养老支出	68.09	68.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	20.05	20.05					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75					
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75					
221	住房保障支出	42.00	42.00					
22102	住房改革支出	42.00	42.00					
2210201	住房公积金	42.00	42.00					

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县午亭小学

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		580.87	497.22	83.65
205	教育支出	449.77	366.11	83.65
20502	普通教育	449.77	366.11	83.65
2050202	小学教育	414.26	366.11	48.14
2050299	其他普通教育支出	35.51		35.51
208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	
20805	行政事业单位养老支出	68.09	68.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	20.05	20.05	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	
221	住房保障支出	42.00	42.00	
22102	住房改革支出	42.00	42.00	
2210201	住房公积金	42.00	42.00	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县午亭小学

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	580.87	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	449.77	449.77		
		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	69.05	69.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.05	20.05		
		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	42.00	42.00		
		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	580.87	本年支出合计	580.87	580.87		
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	580.87	支出总计	580.87	580.87		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县午亭小学

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		580.87	497.22	83.65
205	教育支出	449.77	366.11	83.65
20502	普通教育	449.77	366.11	83.65
2050202	小学教育	414.26	366.11	48.14
2050299	其他普通教育支出	35.51		35.51
208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	
20805	行政事业单位养老支出	68.09	68.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	20.05	20.05	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	
221	住房保障支出	42.00	42.00	
22102	住房改革支出	42.00	42.00	
2210201	住房公积金	42.00	42.00	

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：阳城县午亭小学

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		497.22	484.09	13.13
工资福利支出		483.79	483.79	
基本工资	工资福利支出	155.09	155.09	
津贴补贴	工资福利支出	54.63	54.63	
绩效工资	工资福利支出	126.26	126.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.40	45.40	
职业年金缴费	工资福利支出	22.70	22.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.55	19.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.16	1.16	
住房公积金	工资福利支出	42.00	42.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	17.00	17.00	
商品和服务支出		13.13		13.13
工会经费	商品和服务支出	4.78		4.78
福利费	商品和服务支出	8.36		8.36
对个人和家庭的补助		0.30	0.30	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县午亭小学

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：阳城县午亭小学

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

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：阳城县午亭小学

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
20502	普通教育	0.00	普通教育	20502		0.00	0.00
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
205	教育支出	0.00	教育支出	205		0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		其他普通教育支出	2050299			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务		计划生育事务	21007			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2050202	小学教育		小学教育	2050202			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			

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：阳城县午亭小学

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：阳城县午亭小学

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：阳城县午亭小学

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
午亭小学义务教育营养餐县级 配套	34.40	34.40				
午亭小学义务教育学校公用经费 县级配套	13.74	13.74				
城乡义务教育补助省级配套经 费	8.07	8.07				
城乡义务教育补助经费中央资 金	24.21	24.21				
义务教育经费保障机制市级资 金(下级)	3.23	3.23				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县午亭小学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

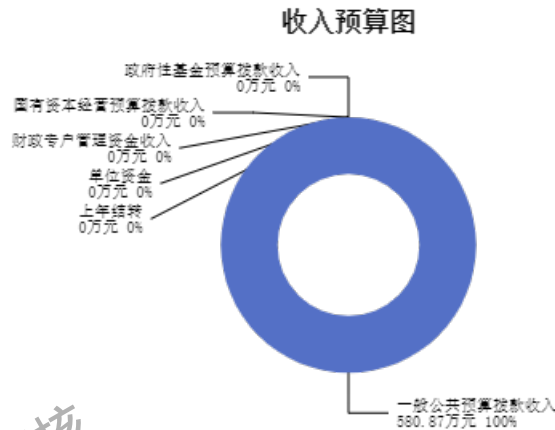
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计580.87万元，其中：本年收入580.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加580.87万元，主要原因是本单位为2022年11月新成立单位，2022年度无预算。；本年单位预算支出总计580.87万元，其中：本年预算安排580.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加580.87万元，主要原因是本单位为2022年11月新成立单位，2022年度无预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入580.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入580.87万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算580.87万元，其中：基本支出497.22万元，占85.60%；项目支出83.65万元，占14.40%。

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580.87万元。收入为一般公共预算拨款580.87万元，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580.87万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出449.77万元、社会保障和就业支出69.05万元、卫生健康支出20.05万元、住房保障支出42.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

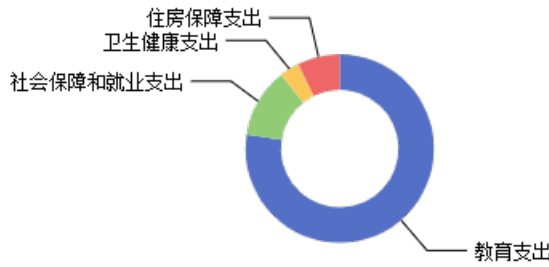
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款580.87万元,比上年增加580.87万元。

(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580.87万元,主要用于以下方面:教育支出449.77万元,占77.43%;社会保障和就业支出69.05万元,占11.89%;卫生健康支出20.05万元,占3.45%;住房保障支出42.00万元,占7.23%。

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 497.22万元,其中:

人员经费 484.09万元,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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

公用经费13.13万元,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

2023年阳城县午亭小学部门各单位政府采购预算总额21.9万元。其中:政府采购货物预算11.9万元、政府采购工程预算 10万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县午亭小学单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款83.65万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

绩效目标情况见附表说明。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金												
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县午亭小学								
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:		242,112		年度资金总额:		242,112						
		其中:中央财政资金		242,112		其中:中央财政资金		242,112						
		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		城乡义务教育是教育工作的重中之重,在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。自2006年实施农村义务教育经费保障机制改革以来,义务教育逐步纳入公共财政保障范围,城乡免费义务教育全面实现,稳定增长的经费保障机制基本建立,九年义务教育全面普及,县域内义务教育均衡发展水平不断提高。本次为省级配套资金80704元,此项经费指保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。												
立项依据		根据晋市财教[2022]157号晋城市教育局 晋城市财政局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知												
项目设立必要性		通过保障学校运行所需公用经费,保障学校正常运转和教育教学活动正常开展。												
保证项目实施的制度、措施		由各学校相关业务科室负责日常工作,财务室根据各项学校财务支出制度,差旅费报销制度,采购支出制度,项目管理制度及固定资产购置制度进行费用结算。												
项目实施计划		2023年日常办公费和差旅费、其他商品服务支出												
实施期目标				年度目标										
总体目标		保障学校日常办公、满足日常教育教学活动开展,改善学校环境和教学水平				保障学校日常办公、满足日常教育教学活动开展,改善学校环境和教学水平								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		印刷数量		≥1500册		数量指标		印刷数量		≥1500册	
			质量指标		日常教育教学工作完成率		100%		质量指标		日常教育教学工作完成率		100%	
			时效指标		日常工作开展及时性		及时		时效指标		日常工作开展及时性		及时	
	效益指标		成本指标						成本指标					
			经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		保障学校正常运转		保障		社会效益指标		保障学校正常运转		保障	
			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		≥90%		服务对象满意度		师生满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		郑胜利		联系电话:		14703562028		填报日期:		20230209153727		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县午亭小学			
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:		80,704		年度资金总额:		80,704	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		80,704		省级财政资金		80,704	
		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		城乡义务教育是教育工作的重中之重,在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。自2006年实施农村义务教育经费保障机制改革以来,义务教育逐步纳入公共财政保障范围,城乡免费义务教育全面实现,稳定增长的经费保障机制基本建立,九年义务教育全面普及,县域内义务教育均衡发展水平不断提高。本次为省级配套资金80704元,此项经费指保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。							
立项依据		根据晋市财教[2022]157号晋城市教育局、晋城市财政局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知							
项目设立必要性		通过保障学校运行所需公用经费,保障学校正常运转和教育教学活动正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		由各学校相关业务科室负责日常工作,财务室根据各项学校财务支出制度,项目管理制度进行费用结算。							
项目实施计划		2023年日常办公费和差旅费、其他商品服务支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年日常办公费和差旅费、其他商品服务支出				2023年日常办公费和差旅费、其他商品服务支出			
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	教学活动	≥10次	数量指标	教学活动	≥10次		
		质量指标	日常教育教学工作完成率	100%	质量指标	日常教育教学工作完成率	100%		
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	时效指标	日常工作开展及时性	及时		
		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	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障		
		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	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县午亭小学			
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:		80,704		年度资金总额:		80,704	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		80,704		省级财政资金		80,704	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育是教育工作的重中之重,在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。自2006年实施农村义务教育经费保障机制改革以来,义务教育逐步纳入公共财政保障范围,城乡免费义务教育全面实现,稳定增长的经费保障机制基本建立,九年义务教育全面普及,县域内义务教育均衡发展水平不断提高。本次为省级配套资金80704元,此项经费指保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。							
立项依据		根据晋市财教[2022]157号晋城市教育局、晋城市财政局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知							
项目设立必要性		通过保障学校运行所需公用经费,保障学校正常运转和教育教学活动正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		由各学校相关业务科室负责日常工作,财务室根据各项学校财务支出制度,项目管理制度进行费用结算。							
项目实施计划		2023年日常办公费和差旅费、其他商品服务支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年日常办公费和差旅费、其他商品服务支出				2023年日常办公费和差旅费、其他商品服务支出			
	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		
负责人:	经办人:	郑胜利	联系电话:	14703562028	填报日期:	20230209153503			

阳城县县(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		义务教育经费保障机制市级资金(下级)							
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县午亭小学			
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:		32,282		年度资金总额:		32,282	
		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		32,282		市县(区)财政资金		32,282	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育是教育工作的重中之重,在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。自2006年实施农村义务教育经费保障机制改革以来,义务教育逐步纳入公共财政保障范围,城乡免费义务教育全面实现,稳定增长的经费保障机制基本建立,九年义务教育全面普及,县域内义务教育均衡发展水平不断提高。本次为省级配套资金80704元,此项经费指保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。							
立项依据		根据晋市财教[2022]157号晋城市教育局 晋城市财政局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知							
项目设立必要性		通过保障学校运行所需公用经费,保障学校正常运转和教育教学活动正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		依据学校预算制度财务制度执行							
项目实施计划		2023年每个月交水电费,全年根据上级培训要求参加培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校日常水电和培训,满足日常教育教学活动开展,改善学校环境和教学水平				保障学校日常水电和培训,满足日常教育教学活动开展,改善学校环境和教学水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年培训次数	≥10次	数量指标	全年培训次数	≥10次		
			预计用电量	≥4300度		预计用电量	≥4300度		
			预计用水量	≥6350吨		预计用水量	≥6350吨		
		质量指标	水电费支付达标率	100%	质量指标	水电费支付达标率	100%		
			培训合格率	100%		培训合格率	100%		
			培训及时性	及时		培训及时性	及时		
	时效指标	水电费支付时间	每月	时效指标	水电费支付时间	每月			
	成本指标	投入经费	≤164200元	成本指标	投入经费	≤164200元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障		
			改善校园环境	改善		改善校园环境	改善		
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	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	知胜利	联系电话:	14703562028	填报日期:	20230210093422			

阳城县县(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		午亭小学义务教育学校公用经费县级配套					
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县午亭小学	
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:	412,242		年度资金总额:	137,414		
	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	412,242		市县(区)财政资 金	137,414		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城乡义务教育是教育工作的重中之重,在全国建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。自2006年实施农村义务教育经费保障机制改革以来,义务教育逐步纳入公共财政保障范围,城乡免费义务教育全面实现,稳定增长的经费保障机制基本建立,九年义务教育全面普及,县域内义务教育均衡发展水平不断提高。本次为省级配套资金30704元,此项经费指保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
立项依据		《阳城县午亭小学工作职责》,保障单位的正常运转,包括水,电,取暖费等					
项目设立必要性		保障单位的正常运转,包括水,电,取暖费等					
保证项目实施的制度、措施		按照年初单位制定的财务规章制度支出,保障单位的正常运转					
项目实施计划		每月将电费,水费,邮电费,取暖费支出,每月对教职工进行一次培训,对除了本校以外的人员通过劳务费,每月足额定时支付工资,补贴等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位的正常运转,包括水,电,劳务费等			保障单位的正常运转,包括水,电,劳务费等		
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	水电费支付次数	≥12次	数量指标	水电费支付次数	≥12次
		质量指标	日常工作完成轨	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	工作经费支付及时性	及时	时效指标	工作经费支付及时性	及时
		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	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		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	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:	郑胜利	联系电话:	14703562028	填报日期:	20230202201940	

阳城县县(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		午亭小学义务教育营养餐县级配套							
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县午亭小学			
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:		1,032,000		年度资金总额:		344,000	
		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		1,032,000		市县(区)财政资金		344,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育是教育工作的重中之重,在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。自2006年实施农村义务教育经费保障机制改革以来,义务教育逐步纳入公共财政保障范围,城乡免费义务教育全面实现,稳定增长的经费保障机制基本建立,九年义务教育全面普及,县域内义务教育均衡发展水平不断提高。本次为省级配套资金80704元,此项经费指保障学校正常运转,开展教育教学活动和其他日常工作任务等。							
立项依据		晋城市教育局、财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》(晋市教基字【2017】9号)、《阳城县午亭小学工作职责》							
项目设立必要性		该项目旨在提高在校学生的伙食水平,营养均衡							
保证项目实施的制度、措施		按照年初单位制定的财务规章制度支出,保障学生的伙食水平,营养均衡							
项目实施计划		每天按照厨房的购物清单去采购,保障蔬菜,肉蛋奶的新鲜,每月财务按照购物清单进行支付款项							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位的正常运转,包括水,电,劳务费等				每生每天5元标准,全年按实际在校天数计算,保障义务教育阶段寄宿制学生提升用餐营养,提高生活水平,减轻家庭负担,推动教育教学发展,将党和政府惠民工程落实到位。			
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	采购次数	≥365次	数量指标	采购次数	≥365次		
		质量指标	提示饭菜的营养	提升	质量指标	采购菜品新鲜率	≥100%		
		时效指标	工作经费支付及时性	及时	时效指标	营养餐采购及时性	及时		
		成本指标			成本指标	营养餐标准	5元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障采购物品的新鲜	保障	社会效益指标	提升学生用餐营养	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	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	郑胜利	联系电话:	14703562028	填报日期:	20230202200132			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，阳城县午亭小学没有车辆。

2、房屋情况：

阳城县午亭小学所占用房屋产权归属阳城县北留镇皇城村、郭峪村、史山村、沟底村、大桥村共有。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。