

沁 水 县 胡 底 乡 初 中

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.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	18
第四部分 名词解释.....	25

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。
2. 贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。
3. 坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，使学生得到全面健康发展。
4. 搞好学校的常规教学管理工作。
5. 全面提高教育教学质量，促进教育均衡发展，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县胡底乡初级中学学校部门预算为本级预算，无下属预算单位。

本单位内设机构5个，包括办公室、教务处、政教处、总务处、党办等。

沁水县胡底乡初级中学事业编制共24名，实有编制人数22人，其中专业技术人员22人。

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：沁水县胡底乡初中

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	415.24	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	364.87	364.87	
		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	50.37	50.37	
		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			
		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	415.24	本年支出合计	415.24	415.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	415.24	支出总计	415.24	415.24	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：沁水县胡底乡初中

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		415.24	415.24					
205	教育支出	364.87	364.87					
20502	普通教育	342.60	342.60					
2050203	初中教育	327.11	327.11					
2050299	其他普通教育支出	15.49	15.49					
20509	教育费附加安排的支出	22.27	22.27					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.27	22.27					
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37					
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79					

2023年预算支出总表

单位名称：沁水县胡底乡初中

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		415.24	399.75	15.49
205	教育支出	364.87	349.38	15.49
20502	普通教育	342.60	327.11	15.49
2050203	初中教育	327.11	327.11	
2050299	其他普通教育支出	15.49		15.49
20509	教育费附加安排的支出	22.27	22.27	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.27	22.27	
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县胡底乡初中

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	415.24	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	364.87	364.87		
		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	50.37	50.37		
		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				
		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	415.24	本年支出合计	415.24	415.24		
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	415.24	支出总计	415.24	415.24		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县胡底乡初中

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		415.24	399.75	15.49
205	教育支出	364.87	349.38	15.49
20502	普通教育	342.60	327.11	15.49
2050203	初中教育	327.11	327.11	
2050299	其他普通教育支出	15.49		15.49
20509	教育费附加安排的支出	22.27	22.27	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.27	22.27	
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	

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：沁水县胡底乡初中

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		399.75	365.94	33.82
工资福利支出		365.82	365.82	
基本工资	工资福利支出	118.42	118.42	
津贴补贴	工资福利支出	38.32	38.32	
绩效工资	工资福利支出	87.74	87.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.58	33.58	
职业年金缴费	工资福利支出	16.79	16.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.64	13.64	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.20	4.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.84	0.84	
住房公积金	住房公积金	32.29	32.29	
其他工资福利支出	工资福利支出	20.00	20.00	
商品和服务支出		33.82		33.82
取暖费	商品和服务支出	17.51		17.51
物业管理费	商品和服务支出	4.76		4.76
工会经费	商品和服务支出	4.20		4.20
福利费	商品和服务支出	7.35		7.35
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
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：沁水县胡底乡初中

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：沁水县胡底乡初中

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：沁水县胡底乡初中 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			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
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
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁水县胡底乡初中 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：沁水县胡底乡初中

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：沁水县胡底乡初中

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
义务教育公用经费县级	2.39	2.39				
义务教育营养餐县级	1.10	1.10				
困难学生生活补助县级	0.28	0.28				
义务教育公用经费市级	8.52	8.52				
营养餐资金中央	2.00	2.00				
困难学生资助市级	0.20	0.20				
城乡义务教育补助省级配套经 费	1.00	1.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县胡底乡初中

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

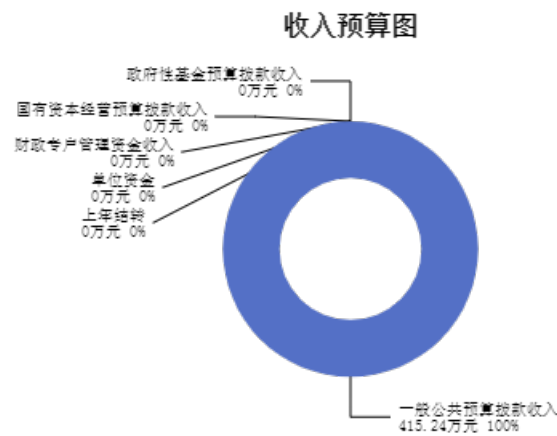
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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415.24万元，其中：本年收入415.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加21.31万元，增加5.41%，主要原因是1.教师绩效奖金纳入年初预算；2.教师工资增加；3.住房公积金上缴基数比例提高。；本年单位预算支出总计415.24万元，其中：本年预算安排415.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加21.31万元，增加5.41%，主要原因是1.教师绩效奖金纳入年初预算；2.教师工资增加；3.住房公积金上缴基数比例提高。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入415.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入415.24万元，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415.24万元，其中：基本支出399.75万元，占96.27%；项目支出15.49万元，占3.73%。

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415.24万元。收入为一般公共预算拨款415.24万元，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415.24万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出364.87万元、社会保障和就业支出50.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

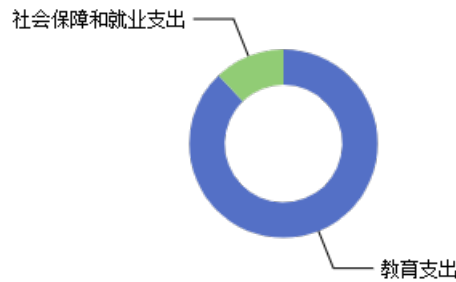
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款415.24万元,比上年增加21.31万元 , 增加5.41%。

(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415.24万元,主要用于以下方面:教育支出364.87万元,占87.87%;社会保障和就业支出50.37万元,占12.13%。

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 399.75万元,其中:

人员经费 365.94万元,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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴;

公用经费33.82万元,主要包括:物业管理费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年沁水县胡底乡初中部门各单位政府采购预算总额4.41万元。其中:政府采购货物预算4.41万元、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、绩效管理情况

2023年沁水县胡底乡初中单位实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款15.49万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

附后

沁水县县(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			907-教科文股		实施单位	沁水县胡底乡初中	
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：	10,000	年度资金总额：	10,000	
			其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财 政资金	10,000	省级财政资金	10,000	
			市县 （区）财政 资金	0	市县（区）财政资 金	0	
			单位自 筹	0	单位自筹	0	
			其他资 金		其他资金		
项目概况			41名困难学生生活补助				
立项依据			沁财教字【2023】17号				
项目设立必要性			改善学生生活				
保证项目实施的制度、措施			及时发放				
项目实施计划			足额发放，专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善学生生活				改善学生生活,减轻困难学生家庭负		
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	学生数	41人	数量指标	学生数	41人
		质量指标	改善学生生活	100%	质量指标	改善学生生活	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		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	社会满意度	≥85%	社会效益指标	社会满意度	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	家长满意度	≥85%	服务对象满意	家长满意度	≥85%
负责人：		经办人：	蔡耀洲	联系电话：	13103569800	填报日期：	20230203173916

沁水县县(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		困难学生生活补助县级			
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县胡底乡初中
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	2,813	年度资金总额:	2,813	
	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	

项目资金 (元)		市县 (区)财政 资金		2,813	金	市县(区)财政资		2,813	
		单位自 筹		0		单位自筹		0	
		其他资 金				其他资金			
项目概况		41名家庭困难学生生活补助							
立项依据		根据上级主管部门的通知							
项目设立必要性		保障学生的生活生活							
保证项目实施的制度、措施		及时发放，专款专用							
项目实施计划		足额发放，及时到账							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障41名家庭困难的生活得到改善				保障41名家庭困难的生活得到改善			
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	学生数	41人		数量指标	学生数	41人	
		质量指标	解决学生基本	100%		质量指标	解决学生基本	100%	
		时效指标	完成时间	1年		时效指标	完成时间	1年	
		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	社会满意度	≥85%		社会效益指标	社会满意度	≥85%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指				可持续影响指			
满意度指标	服务对象满意	家长满意度	≥85%		服务对象满意	家长满意度	≥85%		
负责人:			经办人:	蔡耀洲	联系电话:		13103569800	填报日期:	20230203155408

沁水县县(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	困难学生资助市级			
主管部门及代码	907-教科文股		实施单位	沁水县胡底乡初中
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:	2,000	年度资金总额:	2,000
	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	2,000	市县(区)财政资 金	2,000
	单位自 筹	0	单位自筹	0
	其他资 金		其他资金	
项目概况		家庭困难学生生活补助		
立项依据		沁财教字【2023】17号		
项目设立必要性		改善学生生活		
保证项目实施的制度、措施		及时发放		

项目实施计划			专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善41名学生生活				改善41名学生生活，减轻困难学生		
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	学生数	41人	数量指标	学生数	41人
		质量指标	改善学生生活	100%	质量指标	改善学生生活	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		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	解决学生的生	≥85%	社会效益指标	解决学生的生	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	家长满意度	≥85%	服务对象满意	家长满意度	≥85%
负责人:		经办人:	蔡耀洲	联系电话:	13103569800	填报日期:	20230203173354

沁水县县(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			义务教育公用经费市级				
主管部门及代码			907-教科文股		实施单位	沁水县胡底乡初中	
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：	85, 158	年度资金总额：	85, 158	
			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	85, 158	市县（区）财政资 金	85, 158	
			单位自 筹	0	单位自筹	0	
			其他资 金		其他资金		
项目概况			2023年我校义务教育公用经费（市级）85158元，主要用于学校正常教育				
立项依据			晋城市财政局 晋城市教育局关于下达2023年城乡义务教育补助经费资				
项目设立必要性			为我校2023年义务教育在校学生42人下达城乡义务教育补助经费资金，保				
保证项目实施的制度、措施			学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、财务负责人、后勤负责人，				
项目实施计划			2023年12月底预计完成学校教学办公费、维修费、劳务费等各项费用支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为我校2023年义务教育在校学生42人下达城乡义务教育补助				为我校2023年义务教育在校学生42		
绩效指	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	学生数	42人	数量指标	学生数	42人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		

标	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥85%	社会效益指标	社会满意度	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	家长满意度	≥85%	服务对象满意	家长满意度	≥85%
负责人：		经办人：	蔡耀洲	联系电话：	13103569800	填报日期：	20230203171608

沁水县县(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			义务教育公用经费县级					
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	沁水县胡底乡初中		
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：	23,892	年度资金总额：		23,892	
			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	23,892	市县（区）财政资 金		23,892	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			2023年我校义务教育公用经费（县级）23892元，主要用于学校正常教育					
立项依据			晋城市财政局 晋城市教育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费资					
项目设立必要性			为我校2023年义务教育在校学生42人，下达城乡义务教育补助经费资金，					
保证项目实施的制度、措施			学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、财务负责人、后勤负责人，					
项目实施计划			2023年12月底预计完成学校教学办公费、维修费、劳务费等各项费用支出					
实施期目标					年度目标			
总体目标	为我校2023年义务教育在校学生42人下达城乡义务教育补助				我校2023年义务教育在校学生42人			
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	学生数	42个	数量指标	学生数	42个	
		质量指标	保障学生生活	100%	质量指标	保障学生生活	100%	
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	小学生均标准	860元	成本指标	小学生均标准	860元	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常	100%	经济效益指标	保障学校正常	100%	
		社会效益指标	办社会满意的	85%	社会效益指标	办社会满意的	85%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指			可持续影响指			
满意度指标	服务对象满意	家长满意度	≥85%	服务对象满意	家长满意度	≥85%		
负责人：		经办人：	蔡耀洲	联系电话：	13103569800	填报日期：	20230203152846	

沁水县县(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			义务教育营养餐县级				
主管部门及代码			106-沁水县教育局		实施单位	沁水县胡底乡初中	
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：	11,000	年度资金总额：	11,000	
			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	11,000	市县（区）财政资 金	11,000	
			单位自 筹	0	单位自筹	0	
			其他资 金		其他资金		
项目概况			41名学生的营养餐县级资金				
立项依据			根据上级主管部门通知				
项目设立必要性			保障学生的生活得到改善				
保证项目实施的制度、措施			及时支付				
项目实施计划			足额发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障41名学生的生活得到改善				保障41名学生的生活得到改善		
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	学生数	41人	数量指标	学生数	41人
		质量指标	改善学生生活	100%	质量指标	改善学生生活	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	解决学生的生	100%	经济效益指标	解决学生的生	100%
		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			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	家长满意度	≥85%	服务对象满意	家长满意度	≥85%	
负责人：		经办人：	蔡耀洲	联系电话：	1310356980 0	填报日期：	2023020315 4625

沁水县县(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		营养餐资金中央			
主管部门及代码		907-教科文股		实施单位	沁水县胡底乡初中
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：	20,000	年度资金总额：	20,000	
	其中：中央 财政资金	20,000	其中：中央财政资金	20,000	
	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		义务教育营养餐中央资金					
立项依据		沁财教字[2023]17号					
项目设立必要性		保障学生生活					
保证项目实施的制度、措施		及时支付					
项目实施计划		足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学生生活得到改善				保障学生生活得到改善		
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	学生数	41人	数量指标	学生数	41人
		质量指标	改善学生生活	100%	质量指标	改善学生生活	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		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	社会满意度	≥85%	社会效益指标	社会满意度	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	家长满意度	≥85%	服务对象满意	家长满意度	≥85%
负责人：		经办人：	蔡耀洲	联系电话：	13103569800	填报日期：	20230203172713

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，沁水县胡底乡初级中学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，沁水县胡底乡初级中学校共有建筑2栋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，沁水县胡底乡初级中学校所有国有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，2023年部门预算涉及新增资产已纳入政府采购预算。

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。