

朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我校是一所幼儿、小学为一体的寄宿制学校，其基本职能：实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务），依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。本部门无下属二级单位。

二、机构设置情况

- 1、机构设置：下水头乡寄宿制学校成立于2008年8月，建筑面积3550平方米，设置三个科室：分别是：教研室、办公室、财务室。
- 2、人员编制：现有教职工15人，其中中级 9人，助理级6人， 学生30名，幼儿3名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	296.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	296.71	本年支出合计	58	296.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	296.87	总计	62	296.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		296.71	296.71					
205	教育支出	296.71	296.71					
20502	普通教育	296.71	296.71					
2050201	学前教育	0.10	0.10					
2050202	小学教育	296.61	296.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		296.87	229.27	67.60			
205	教育支出	296.87	229.27	67.60			
20502	普通教育	296.71	229.11	67.60			
2050201	学前教育	0.10		0.10			
2050202	小学教育	296.61	229.11	67.50			
20599	其他教育支出	0.16	0.16				
2059999	其他教育支出	0.16	0.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	296.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	296.71	296.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	296.71	本年支出合计	59	296.71	296.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	296.71	总计	64	296.71	296.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		296.71	229.11	67.60
205	教育支出	296.71	229.11	67.60
20502	普通教育	296.71	229.11	67.60
2050201	学前教育	0.10		0.10
2050202	小学教育	296.61	229.11	67.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.02	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	89.61	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.78	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.71	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		224.02	公用经费合计							5.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.60
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计296.87万元，支出总计296.87万元。与上年相比，收入总计减少55.66万元，下降15.79%，支出总计减少55.66万元，下降15.79%。主要原因是本单位2023年较2022年减少55.66万元，下降15.79%，主要原因是，项目支出减少35.8万元，退休人员工资和职业年金虚账记实9.76万元。学前教育支出减少10.1万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计296.71万元，其中：

财政拨款收入296.71万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计296.87万元，其中：

基本支出229.27万元，占比77.23%；

项目支出67.60万元，占比22.77%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计296.71万元，支出总计296.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少40.01万元，下降11.88%；财政拨款支出总计减少40.01万元，下降11.88%。主要原因是2023年本单位较2022年财政拨款收入减少40.01万元，主要原因是项目支出减少20.24万元，退休人员工资和职业年金虚账记实9.76万元。学前教育支出减少10.1万元，下降11.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出296.71万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.01万元，下降11.88%。主要原因是2023年本单位较2022年财政拨款收入减少40.01万元，主要原因是项目支出

减少20.24万元，退休人员工资和职业年金虚账记实9.76万元。学前教育支出减少10.1万元，下降11.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出296.71万元，主要用于以下方面：教育支出(类)296.71万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.72万元，支出决算296.71万元，完成年初预算的124.81%。其中：

本年预算是237.72万元，实际支出296.71万元，完成年初预算的124.81%，支出比预算增加58.99万元，增加19.89%，其中：项目支出58.99万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出229.12万元，其中：

人员经费224.02万元，主要包括2023年在职人员工资和各项保险；

公用经费5.10万元，主要包括2023年公用经费5.1万元，包括办公费0.39万元，福利费4.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年本单位无因公出国费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年本单位无因公出国费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2023年本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年本单位无接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年本单位无接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截止2023年12月31日本单位无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年下水头乡寄宿制学校是二级预算单位，按照“谁支出、谁自评”的原则，对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展绩效自评，本单位项目绩效5个，涉及金额11.2万元，5个项目自评等级为良。

2、其他需要说明的事项

本单位无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

平鲁区县(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		班主任津贴(下水头寄宿)							
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校			
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:		28,500		年度资金总额:		28,500	
		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)财政资金		28,500		市县(区)财政资金		28,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本单位共6个班,按每班每月500元发放班主任费,全年共计发放9.5个月,共需资金28500元。							
立项依据		根据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(晋发[2018]29)文件及平鲁区政府、区教育局有关文件							
项目设立必要性		为发展义务教育,促进基层教育发展,调动广大教师的工作主动性、积极性							
保证项目实施的制度、措施		学校成立项目领导小组,全面组织项目的立项、实施、考核、评价工作,力求得预期效果,通过本项目的实施,进一步调动广大教师尤其班主任的工作积极性,促进我校工作再上新台阶。							
项目实施计划		2023年全年6个教学班,每班每月发放班主任津贴500元,全年按9.5个月计算。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为发展义务教育,促进基层教育发展,调动广大教师的工作主动性、积极性				为发展义务教育,促进基层教育发展,调动广大教师的工作主动性、积极性			
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	班主任津贴	28500元	数量指标	班主任津贴	28500元		
		质量指标	班主任津贴补助情况	足额发放	质量指标	班主任津贴补助	足额发放		
		时效指标	班主任津贴发放情况	按时发放	时效指标	班主任津贴发放	按时发放		
		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	班主任津贴的社会效益	逐步提升	社会效益指标	班主任津贴的社	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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	李应旺	联系电话:	13934961243	填报日期:	20230302105701		

平鲁区县(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年家庭经济困难学生生活补助(下水头寄宿)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校	
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:		24,860	年度资金总额:		24,860
		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		24,860	市县(区)财政资金		24,860
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2023年家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		平鲁区教育局家庭经济困难学生生活补助文件					
项目设立必要性		保障贫困学生按时完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		按教育局下达的补助标准执行。					
项目实施计划		本年度内完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障贫困学生按时完成学业。				保障贫困学生按时完成学业。	
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	家庭经济困难学生生活补	24860元	数量指标	家庭经济困难学	24860元
		质量指标	家庭经济困难学生生活补	按质按量完成	质量指标	家庭经济困难学	按质按量完成
		时效指标	家庭经济困难学生生活补	按时发放	时效指标	家庭经济困难学	按时发放
		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	家庭经济困难学生生活补	逐步提高	社会效益指标	家庭经济困难学	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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	李应旺	联系电话:	13934961243	填报日期:	20230324171529	

平鲁区县(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年义务教育学生营养改善计划(下水头寄宿)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校	
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:	16,677		年度资金总额:	16,677		
	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	16,677		市县(区)财政资金	16,677		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年义务教育学生营养改善计划					
立项依据		平鲁区教育局农村寄宿制学生营养餐改善计划区及资金分配					
项目设立必要性		保障学生营养膳食的补助					
保证项目实施的制度、措施		按上级文件执行					
项目实施计划		本年度完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学生营养膳食的补助			保障学生营养膳食的补助			
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	2023年义务教育学生营养	16677元	数量指标	2023年义务教育	16677元
		质量指标	学生营养改善资金到位情	保质保量	质量指标	学生营养改善资	保质保量
		时效指标	学生营养改善资金发放情	按时发放	时效指标	学生营养改善资	按时发放
		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	学生营养改善的社会效益	逐步提高	社会效益指标	学生营养改善的	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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	李应旺	联系电话:	13934961243	填报日期:	20230324172642	

平鲁区县(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		关于2022年冬季教育系统疫情防控设置集中隔离点的经费报告(下水头寄宿制学校)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校	
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:		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		关于2022年冬季教育系统疫情防控设置集中隔离点的经费报告					
立项依据		依据防疫相关文件精神					
项目设立必要性		维护居民健康安全、保障人民群众生命健康安全					
保证项目实施的制度、措施		按上级防疫规章制度和文件精神规定实施。					
项目实施计划		采取及时有效的防控措施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护居民健康安全、保障人民群众生命健康安全				维护居民健康安全、保障人民群众生命健康安全	
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	疫情防控设置集中隔离点	11000元	数量指标	疫情防控设置集	11000元
		质量指标	疫情防控设置集中隔离点	保障	质量指标	疫情防控设置集	保障
		时效指标	疫情防控设置集中隔离点	按时发放	时效指标	疫情防控设置集	按时发放
		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	疫情防控设置集中隔离点	逐步提升	社会效益指标	疫情防控设置集	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	疫情防控设置集中隔离点	≥100%	服务对象满意度指	疫情防控设置集	≥100%	
负责人:	经办人:	李应旺	联系电话:	13934961243	填报日期:	20230227173758	

平鲁区县(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		乡镇寄宿2022年度煤改电清洁空气能采暖设备质保金					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校	
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:		31,000	年度资金总额:		31,000
		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		31,000	市县(区)财政资金		31,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇寄宿2022年度煤改电清洁空气能采暖设备质保金					
立项依据		平财预【2022】47号文件					
项目设立必要性		保障学校的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		按上级文件执行。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校的正常运转。			保障学校的正常运转。		
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	乡镇寄宿2022年度煤改电	31000元	数量指标	乡镇寄宿2022年	31000元
		质量指标	煤改电清洁空气能采暖设	保质保量	质量指标	煤改电清洁空气	保质保量
		时效指标	煤改电清洁空气能采暖设	及时到位	时效指标	煤改电清洁空气	及时到位
		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	煤改电清洁空气能采暖设	逐步提升	社会效益指标	煤改电清洁空气	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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	李应旺	联系电话:	13934961243	填报日期:	20230324103659	