

朔州市朔城区教育局

2023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	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

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.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、拟订全区教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。
- 2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进机制体制创新，进一步增强职业教育发展活力。
- 4、负责全区教师工作、组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。完善中小学教师管理体制，加强对中小学教师工作的统筹、规划、管理。依法履行中小学、幼儿园教师的资格认定、招聘录用、职务评审、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能。
- 5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全区教育经费入情况，监测全区教育经费的筹措和使用情况，负责学生资助工作。
- 6、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
- 7、指导全区成人教育工作，会同有关部门指导职工教育位培训和农民实用技术培训工作。
- 8、加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
- 9、组织对全区各级各类教育及其他教育机构教育工作的督导、评估、检查、验收。组织开展全区教育发展水平和质量监测。
- 10、指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作安全工作、体育卫生与艺术教育、社会实践和国防教育工作导中小学校外教育工作。
- 11、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策。组织办调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推普通话作和普通话师资培训工作。规划、指导和管理全社会普通话推广工作。
- 12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置8个股室，分别是：1、秘书股；2、人事股；3、财务规划股；4、基础教育股；5、区人民政府教育督导室；6、成教职教股；7、语委办（思想政治教育

股)；8、安全应急股。

职能如下：

1、秘书股

综合协调局机关重要政务、日常事务工作；负责机关文秘、信访、档案、保密、新闻宣传及本单位后勤行政管理工

作；落实深化教育改革有关工作，牵头全区教育改革与发展的研究，提出政策建议；拟订有关政策措施；承担教育的整体设计和综合协调；监督检查教育改革重大决策、部署的执行情况。承担机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政处罚听证、行政复议，行政应诉、行政赔偿及其他法律事务。

承担区委教育工作领导小组办公室日常事务，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实区委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

2、人事股

负责系统内岗位设置，指导全区教育系统劳动工资、组织人事管理工作；加强对中小学教师工作的统筹、规划、管理，依法实施教育行政部门管理中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等职责；指导教育系统人才队伍建设和选派教育干部培训工作；全面推进“区管校聘”管理改革，为校长、教师交流轮岗、推荐、聘任工作提供制度保障，探索教师队伍管理新机制；参与编制全区大中专学生就业分配方案，指导大中专学校毕业生的就业教育工作；负责教育系统人事档案管理和人事统计工作。

3、财务规划股

编制全区教育经费的预算和决算；分配和管理全区教育经费、公用经费；发放教职工工资、补助和福利待遇等；负责审计教育、科研和其他财务经费运行情况；监督管理全区教育系统的国有资产；统筹安排全区中小学校的规划、编制和建设工作。负责与区相关部门共同编制全区学校基本建设投资计划，协同教育局其他股室落实学校布局调整规划，对学校建设项目进行全程指导协调。

4、基础教育股

负责对全区中小学教育的宏观管理。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施，拟订推进落实义务教育均衡发展的政策，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施；负责落实义务教育办学标准，规范办学行为；制定基础教育各项管理规定及评估标准；指导社会力量举办基础教育的各类学校的教育教学管理工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防教育工作；负责学籍管理和负责中小学、幼儿园教师继续教育工

5、区人民政府教育督导室

负责指导全区教育督导工作，拟订督导评估方案和标准；督导下级政府、教育行政部门及其它有关部门履行教育职责；组织对全区各级各类学校教育工作的督导检查；组织开展全区教育发展水平和质量监测。

6、成教职教股

统筹管理全区职业教育、成人教育、民办教育、社会培训机构教学和科研工作。负责指导全区职业技术教育的专业设置、调整和师资培训及教材建设工作。

7、语委办（思想政治教育股）

负责指导语言文字的基础研究和应用研究工作。推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规。指导监督检查全区社会各行业语言文字工作，组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动，指导推广普通话工作，负责组织重点行业专业人员普通话测试工作。负责语言文字的日常管理工作，推广普通话，推行《汉语拼音方案》，加强文字应用的管理。开展对语言文字工作干部和普通话、汉语拼音教学人员的培训。负责各级各类学校和各行各业的普通话水平测试的管理工作。

指导学校德育工作、思想政治理论课的教育教学工作；指导学校党的宣传工作、精神文明建设工作；负责各级各类学校学生和教师的思想政治教育和稳定工作；负责指导各级各类学校共青团、少先队工作和班主任、辅导员队伍建设工作；指导学校校园文化建设。规划、指导中小学校外教育工作，防范和处理邪教问题有关工作。负责全区教育系统法制教育和社会综合治理工作。

8、安全应急股

贯彻落实国家、省、市、区有关学校安全工作的法律、法规和政策，编制全区学校安全工作长远规划及年度计划和应急预案，拟订学校安全工作重要制度；检查、指导、考核全区各级各类学校（幼儿园）安全管理工作，开展学校安全管理工作的监督检查，协调处置学校安全事故，落实安全工作责任制；负责学校安全突发公共事件的应急工作；组织学校安全宣传、教育和培训工作；负责全区校方责任保险工作；业务范围内的其他安全管理工作。

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：朔州市朔城区教育局

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	5161.29	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	144.92	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	7249.49	5306.21	1943.29
		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			
		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	5306.21	本年支出合计	7249.49	5306.21	1943.29
上年结转	1943.29	年终结转			
收入总计	7249.49	支出总计	7249.49	5306.21	1943.29

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区教育局

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		5306.21	5161.29			144.92		1943.29
205	教育支出	5306.21	5161.29			144.92		1943.29
20501	教育管理事务	3465.86	3320.94			144.92		
2050101	行政运行	176.25	176.25					
2050102	一般行政管理事务	732.62	732.62					
2050199	其他教育管理事务支出	2556.98	2412.06			144.92		
20502	普通教育	1704.82	1704.82					1943.29
2050201	学前教育	42.28	42.28					
2050202	小学教育	452.02	452.02					0.48
2050203	初中教育	1196.28	1196.28					108.76
2050204	高中教育	14.24	14.24					0.16
2050299	其他普通教育支出							1833.89
20503	职业教育	135.53	135.53					
2050302	中等职业教育	135.53	135.53					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区教育局

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		7249.49	907.41	6342.09
205	教育支出	7249.49	907.41	6342.09
20501	教育管理事务	3465.86	907.41	2558.45
2050101	行政运行	176.25	175.35	0.90
2050102	一般行政管理事务	732.62	732.05	0.57
2050199	其他教育管理事务支出	2556.98		2556.98
20502	普通教育	3648.11		3648.11
2050201	学前教育	42.28		42.28
2050202	小学教育	452.49		452.49
2050203	初中教育	1305.04		1305.04
2050204	高中教育	14.40		14.40
2050299	其他普通教育支出	1833.89		1833.89
20503	职业教育	135.53		135.53
2050302	中等职业教育	135.53		135.53

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区教育局

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	5161.29	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	7104.57	7104.57		
		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				
		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	5161.29	本年支出合计	7104.57	7104.57		
上年财政拨款结转	1943.29	年终结转				
一、一般公共预算	1943.29					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7104.57	支出总计	7104.57	7104.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区教育局

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		5161.29	907.41	4253.88
205	教育支出	5161.29	907.41	4253.88
20501	教育管理事务	3320.94	907.41	2413.53
2050101	行政运行	176.25	175.35	0.90
2050102	一般行政管理事务	732.62	732.05	0.57
2050199	其他教育管理事务支出	2412.06		2412.06
20502	普通教育	1704.82		1704.82
2050201	学前教育	42.28		42.28
2050202	小学教育	452.02		452.02
2050203	初中教育	1196.28		1196.28
2050204	高中教育	14.24		14.24
20503	职业教育	135.53		135.53
2050302	中等职业教育	135.53		135.53

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：朔州市朔城区教育局

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		907.41	879.00	28.41
工资福利支出		806.54	806.54	
基本工资	工资奖金津补贴	341.44	341.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	74.33	74.33	
奖金	工资奖金津补贴	9.20	9.20	
绩效工资	工资福利支出	171.26	171.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	86.61	86.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.19	35.19	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.80	4.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.07	5.07	
住房公积金	住房公积金	78.64	78.64	
商品和服务支出		26.21		26.21
办公费	办公经费	7.86		7.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	9.81		9.81
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.54		7.54
对个人和家庭的补助		72.46	72.46	
退休费	离退休费	71.46	71.46	
奖励金	社会福利和救助	1.00	1.00	
资本性支出		2.20		2.20
办公设备购置	设备购置	2.20		2.20

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区教育局

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：朔州市朔城区教育局

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：朔州市朔城区教育局

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20501	教育管理事务		20501	教育管理事务			
2050101	行政运行		2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务		2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出		2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			

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：朔州市朔城区教育局

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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区教育局

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	28.41	28.41		
朔州市朔城区教育局	28.41	28.41		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区教育局

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
朔州市朔城区教育局	4398.80	4253.88			144.92	
民办学校公用经费(区级)	60.85	60.85				
民办寄宿生生活补助(区级)	15.28	15.28				
民办非寄宿生家庭经济困难补助(区级)	0.85	0.85				
民办营养改善(区级)	65.08	65.08				
学生奶	163.17	163.17				
民办高中助学金(区级)	1.60	1.60				
民办高中免学费(区级)	0.26	0.26				
民办职高助学金(区级)	7.12	7.12				
民办职高免学费(区级)	64.24	64.24				
2023年购买民办义务教育阶段学位	2012.56	2012.56				
2022年秋季班主任津贴	0.30	0.30				
班主任津贴	0.60	0.60				
教育局专户资金	144.92				144.92	
普高助学金(民办)(中央)	0.40	0.40				
普高助学金(开发区)(中央)	9.00	9.00				
普高免学费(民办)(中央)	0.58	0.58				
普高免学费(开发区)(中央)	2.00	2.00				
普高免学费(民办)(省级)	0.12	0.12				
普高免学费(开发区)(省级)	0.28	0.28				
职高助学金(民办)(中央)	6.84	6.84				
职高助学金(开发区)(中央)	2.04	2.04				
职高免学费(民办)(中央)	41.35	41.35				
职高免学费(开发区)(中央)	13.94	13.94				
幼儿资助(民办)(中央)	10.50	10.50				
幼儿资助(开发区)(中央)	3.40	3.40				
学前发展(开发区)(中央)	25.23	25.23				

民办学校公用经费(中央)	314.77	314.77			
民办寄宿生生活补助(中央)	50.99	50.99			
民办非寄宿生家庭经济困难补助(中央)	2.85	2.85			
民办营养改善(中央)	113.33	113.33			
学前教育建设与资助省级配套经费	2.55	2.55			
学前教育建设与资助省级配套经费	0.60	0.60			
开发区学校公用经费(中央)	444.11	444.11			
开发区家庭经济困难学生生活补助(中央)	39.71	39.71			
综合奖补(开发区)(中央)	52.00	52.00			
城乡义务教育补助省级配套经费	101.38	101.38			
城乡义务教育补助省级配套经费	130.61	130.61			
城乡义务教育补助省级配套经费	25.50	25.50			
城乡义务教育补助省级配套经费	1.43	1.43			
城乡义务教育补助省级配套经费	30.31	30.31			
民办学校公用经费(市级)	29.97	29.97			
民办寄宿生生活补助(市级)	3.27	3.27			
民办非寄宿生家庭经济困难补助(市级)	0.57	0.57			
开发区家庭经济困难学生生活补助(市级)	2.27	2.27			
遗属补助	0.57	0.57			
中考、高考、学考考试费	279.20	279.20			
中考、高考理化生实验考试及信息化考试	48.00	48.00			
中考体育测试费	40.80	40.80			
2023年临时工工资	31.50	31.50			

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区教育局

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
朔州市朔城区教育局	1943.29	1943.29		
朔州市朔城区教育局	1943.29	1943.29		
八小附属幼儿园扩建	470.00	470.00		
福源附属幼儿园扩建	640.00	640.00		
十中附属幼儿园扩建	720.00	720.00		
下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知(民办营养改善省级资金)	24.80	24.80		
学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费(民办高中助学金)	0.16	0.16		
城乡义务教育补助中央资金(民办小学寄宿生活补助)	0.48	0.48		
城乡义务教育补助中央资金(民办初中公用经费)	41.68	41.68		
民办义务教育营养改善中央资金	42.29	42.29		
下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知(校舍维修)	3.89	3.89		

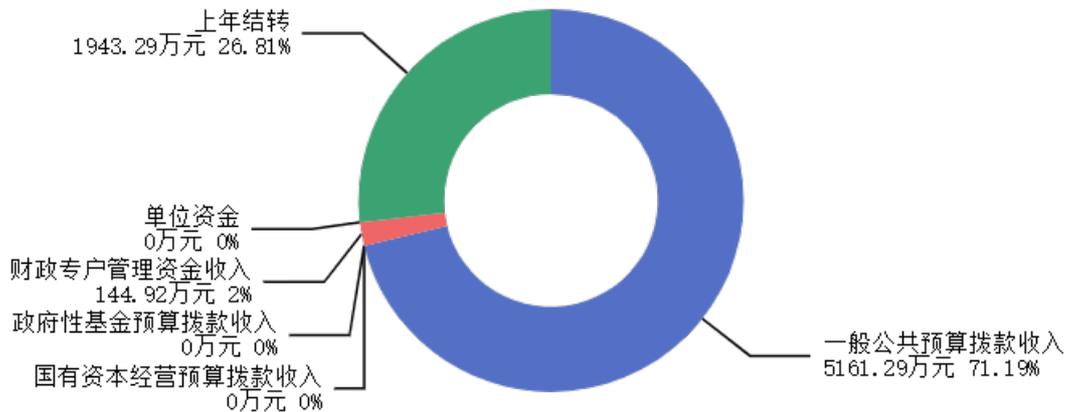
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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7,249.49万元，其中：本年收入5,306.21万元，上年结转1,943.29万元，比上年增加726.80万元，增加11.14%，主要原因是结转上年三所幼儿园改扩建项目资金。；本年单位预算支出总计7,249.49万元，其中：本年预算安排5,306.21万元，上年结转1,943.29万元，比上年增加726.80万元，增加11.14%，主要原因是结转上年三所幼儿园改扩建项目资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,249.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,161.29万元，占71.20%；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144.92万元，占2.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,943.29万元，占26.81%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,249.49万元，其中：基本支出907.41万元，占12.52%；项目支出6,342.09万元，占87.48%。

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7,104.57万元。收入为一般公共预算拨款7,104.57万元，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5,161.29万元，上年结转收入1,943.29万元。支出包括：教育支出7,104.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

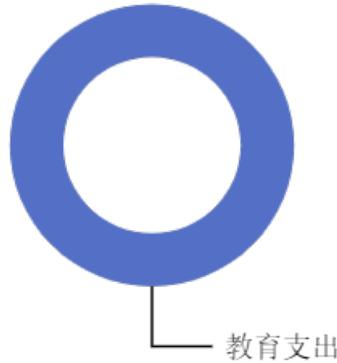
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,161.29万元，比上年减少1182.40万元，下

降18.64%。

(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5,161.29万元,主要用于以下方面:教育支出5,161.29万元,占100.00%。



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 907.41万元,其中:

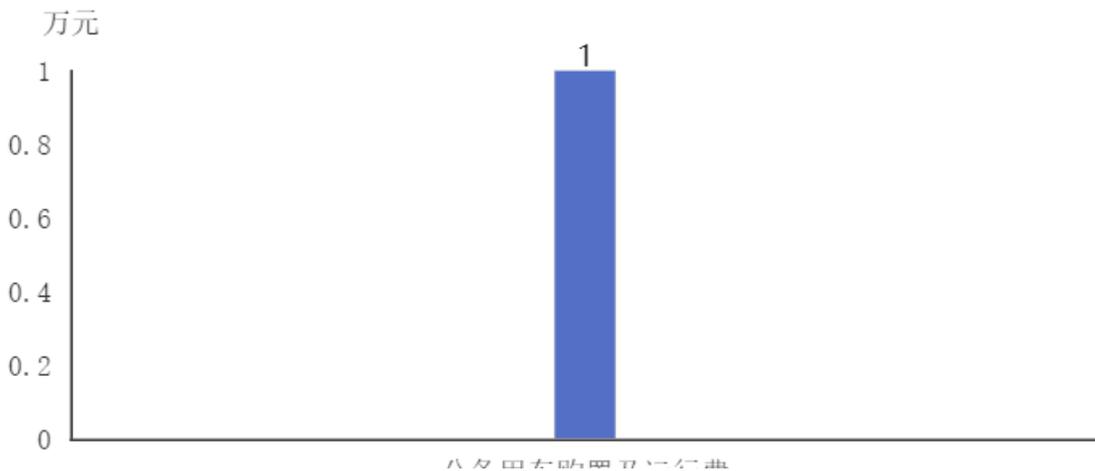
人员经费879.00万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费28.41万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2022年同口径减少 1.00万元,主要原因是压减一般性支出。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.00万元与上年相比预算数减少1.00万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算28.41万元，比上年度预算减少1.35万元，主要原因是：我单位本年度有退休人员。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区教育局部门各单位政府采购预算总额112.36万元。其中：政府采购货物预算5.36万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算107万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区教育局单位实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款6342.09万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

朔城区县(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年购买民办义务教育阶段学位			
主管部门及代码	028 朔州市朔城区教育局	实施单位	朔州市朔城区教育局	
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:	20,125,600	年度资金总额:	20,125,600
	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	20,125,600	市县(区)财政资金	20,125,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		
项目概况	2023年朔城区购买民办义务教育阶段学位资金			
立项依据	朔区政办发【2022】22号			
项目设立必要性	进一步推进全区义务教育结构优化和布局调整,营造良好的教育生态,促进教育公平			
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级有关文件精神执行			
项目实施计划	严格按照上级有关文件精神执行			

实施期目标				年度目标		
目标	按时完成			按时完成		
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年购买民办义务教育	2012.56万元	数量指标	2023年购买民办	2012.56万元
	质量指标	足额到位	100%	质量指标	足额到位	100%
	时效指标	按时到位	100%	时效指标	按时到位	100%
	成本指标	2023年预算金额	2012.56万元	成本指标	2023年预算金额	2012.56万元
效益指标	社会效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	进一步促进全区义务教育	有效促进	社会效益指标	进一步促进全区	有效促进
	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	政策宣传	100%
满意度指标	服务对象满意度	民办学校学生满意度	100%	服务对象满意度	民办学校学生满意度	100%
经办人:	张义新	联系电话:	18034950666	填报日期:	20230323174308	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

财政供养车辆1辆

2、房屋情况：

土地、房屋及构建物0万元

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年通用设备824.07万元、专用设备25.73万元、文物和陈列品0万元、图书、档案0万元、家具、用具、装具及动植物41.88万元、无形资产339.74万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位政府购买服务无其他需向社会说明的问题。

（二）其他

我单位无其他需向社会说明的问题。

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。