

吕梁市教育局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本部门职责

市教育局作为市政府的组成部门，负责管理、指导并推动全市教育事业的改革与发展。根据吕政办发〔2014〕83号文件规定，具体职责任有13项：

（一）拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

（二）负责全市中等及中等以下教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定全市中等及中等以下学校的设置标准；指导全市中等及中等以下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。指导教育信息化工作。

（三）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、幼儿教育和特殊教育。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。

（四）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审查中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

（七）指导全市中等及中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（九）组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和管理全市中等及中等以下学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。负责权限范围内的民办学校及职业高级中学设置的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十二）指导市属普通中等专业学校毕业生及回我市就业的大中专毕业生的就业指

导和服务工作，会同有关部门拟定全市大中专毕业生就业政策。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

从部门预算构成看，吕梁市教育局局预算主要包括局机关预算、局直属单位预算。

纳入教育局局预算的单位包括：

市教育局机关

市电化教育馆

市教育技术装备中心

市招生考试管理中心

吕梁学院离石师范分校

吕梁学院汾阳师范分校

市贺昌中学校

市职业中等专业学校

吕梁市第五中学

市特殊教育学校学校

吕梁市开放大学

市直春苗幼儿园

吕梁市第一中学

吕梁市第二中学

市高级中学

市残疾人职业技能学校

市八一街幼儿园

市直机关幼儿园

市农业学校

市会计学校

市体育运动学校

市艺术学校

市经管校

市卫生学校

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市教育局

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	92,436.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	5,000.00	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	2,447.15	四、公共安全支出			
五、单位资金	180.00	五、教育支出	85,780.99	85,780.99	
		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	5,812.11	5,812.11	
		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	5,000.00	5,000.00	
		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	3,470.70	3,470.70	
		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	100,063.80	本年支出合计	100,063.80	100,063.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	100,063.80	支出总计	100,063.80	100,063.80	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市教育局

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								

注：本表无数据

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市教育局

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		100,063.80	42,113.93	57,949.87
205	教育支出	85,780.99	32,831.12	52,949.87
20501	教育管理事务	2,357.88	2,252.04	105.85
2050101	行政运行	836.59	835.60	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,521.29	1,416.44	104.85
20502	普通教育	21,737.01	17,438.82	4,298.19
2050201	学前教育	4,111.94	3,223.78	888.16
2050203	初中教育	4,574.16	4,497.88	76.28
2050204	高中教育	10,690.92	9,717.17	973.75
2050299	其他普通教育支出	2,360.00		2,360.00
20503	职业教育	12,496.56	10,655.51	1,841.05
2050302	中等职业教育	12,496.56	10,655.51	1,841.05
20505	广播电视教育	376.18	374.18	2.00
2050501	广播电视学校	376.18	374.18	2.00
20507	特殊教育	2,927.35	2,110.57	816.78
2050701	特殊学校教育	2,927.35	2,110.57	816.78
20599	其他教育支出	45,886.00		45,886.00
2059999	其他教育支出	45,886.00		45,886.00
208	社会保障和就业支出	5,812.11	5,812.11	
20805	行政事业单位养老支出	5,803.99	5,803.99	
2080501	行政单位离退休	104.50	104.50	
2080502	事业单位离退休	1,555.38	1,555.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,599.24	3,599.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.86	544.86	
20808	抚恤	8.12	8.12	
2080801	死亡抚恤	8.12	8.12	
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	3,470.70	3,470.70	
22102	住房改革支出	3,470.70	3,470.70	
2210201	住房公积金	3,470.70	3,470.70	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市教育局

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	92,436.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	5,000.00	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	83,153.84	83,153.84		
		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	5,812.11	5,812.11		
		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	5,000.00		5,000.00	
		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	3,470.70	3,470.70		
		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	97,436.65	本年支出合计	97,436.65	92,436.65	5,000.00	
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	97,436.65	支出总计	97,436.65	92,436.65	5,000.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市教育局

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		92,436.65	39,486.78	52,949.87
205	教育支出	83,153.84	30,203.97	52,949.87
20501	教育管理事务	1,412.88	1,307.04	105.85
2050101	行政运行	836.59	835.60	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	576.29	471.44	104.85
20502	普通教育	20,504.86	16,206.67	4,298.19
2050201	学前教育	4,111.94	3,223.78	888.16
2050203	初中教育	4,574.16	4,497.88	76.28
2050204	高中教育	9,458.77	8,485.02	973.75
2050299	其他普通教育支出	2,360.00		2,360.00
20503	职业教育	12,126.56	10,285.51	1,841.05
2050302	中等职业教育	12,126.56	10,285.51	1,841.05
20505	广播电视教育	296.18	294.18	2.00
2050501	广播电视学校	296.18	294.18	2.00
20507	特殊教育	2,927.35	2,110.57	816.78
2050701	特殊学校教育	2,927.35	2,110.57	816.78
20599	其他教育支出	45,886.00		45,886.00
2059999	其他教育支出	45,886.00		45,886.00
208	社会保障和就业支出	5,812.11	5,812.11	
20805	行政事业单位养老支出	5,803.99	5,803.99	
2080501	行政单位离退休	104.50	104.50	
2080502	事业单位离退休	1,555.38	1,555.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,599.24	3,599.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.86	544.86	
20808	抚恤	8.12	8.12	
2080801	死亡抚恤	8.12	8.12	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			

221	住房保障支出	3,470.70	3,470.70	
22102	住房改革支出	3,470.70	3,470.70	
2210201	住房公积金	3,470.70	3,470.70	

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）

部门名称：吕梁市教育局

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市教育局

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		5,000.00
103	非税收入	5,000.00
10301	政府性基金收入	5,000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	5,000.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00

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）

部门名称：吕梁市教育局

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							

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

部门名称：吕梁市教育局

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	26.28	26.28		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	26.28	26.28		
合计	26.28	26.28		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市教育局

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市教育局

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
教育事业业务经费	76.50	76.50				
贺中引进北京紫荆花教育集团教职工团队经费	100.00	100.00				
学生资助补助经费(普通高中)中央资金	192.00	192.00				
学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费	6.00	6.00				
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	55.00	55.00				
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	7.00	7.00				
特殊教育中央补助资金	50.00	50.00				
学前教育建设与资助中央资金	161.00	161.00				
学前教育建设与资助省级配套经费	18.00	18.00				
城乡义务教育补助经费中央资金	446.00	446.00				
城乡义务教育补助省级配套经费	86.00	86.00				
学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金	816.00	816.00				
中职免学费省级配套经费	91.00	91.00				
已摘帽贫困县普通高中建档立卡卡贫困家庭学生生活费补助	332.00	332.00				
已摘帽国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划	375.00	375.00				
中职原建档立卡卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍原建档立卡卡贫困家庭生活费补助	273.00	273.00				
普通高中助学金	143.00	143.00				
普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费	45.00	45.00				
贺昌中学整体搬迁项目	10,000.00	5,000.00	5,000.00			
市级特岗工资性补助	292.16	292.16				
办好人民满意的教育专项资金	17,417.25	17,417.25				
学前幼儿资助资金	272.00	272.00				
基础教育建设专项资金	23,176.59	23,176.59				
城乡义务教育转移支付	1,766.00	1,766.00				
中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金	126.00	126.00				
遗属补助	1.00	1.00				

业务经费	4.05	4.05				
中考网上评卷费	24.30	24.30				
2023年遗属补助	15.75	15.75				
遗属补助	2.69	2.69				
引进黄冈团队工资	47.00	47.00				
遗属补助	2.28	2.28				
教学业务经费	10.00	10.00				
遗属补助	2.00	2.00				
教学业务经费	62.16	62.16				
引进校长、副校长薪酬	40.00	40.00				
残疾人职业技能学校操场改造工程	160.00	160.00				
教师工作经费	596.78	596.78				
黄冈教师及管理人员薪酬	100.00	100.00				
工作运行经费(安保经费)	64.80	64.80				
2023年现代教育质量提升计划中央资金	300.00	300.00				
遗属补助	3.05	3.05				
学校工作经费(二)	7.00	7.00				
学校工作经费(一)	10.13	10.13				
遗属生活补助	10.35	10.35				
遗属补助	0.97	0.97				
运动员经费(服装费、伙食费)	105.30	105.30				
遗属补助	3.39	3.39				
教学业务经费	25.65	25.65				
遗属补助	1.74	1.74				
引进黄冈团队薪酬	27.00	27.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市教育局

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

注：本表无数据

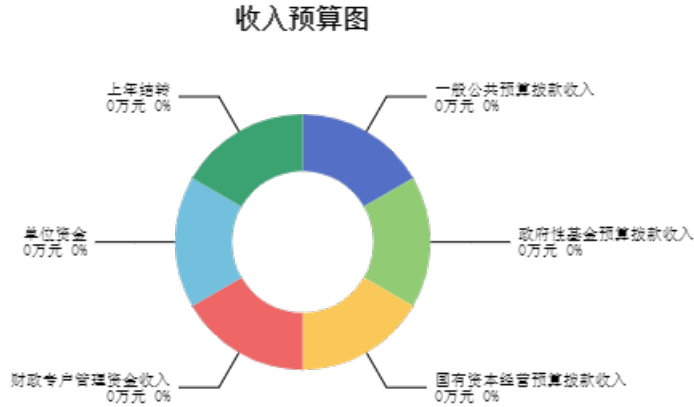
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计100,063.80万元，其中：本年收入100,063.80万元，上年结转0.00万元，比上年增加24671.54万元，增加32.72%，主要原因是增加主要原因教育扶贫PPP项目吕梁一中、贺龙中学、高等师范专科学校可行性缺口补助经费16309.88万元，贺昌中学新校区建设增加5000万元；本年部门预算支出总计100,063.80万元，其中：本年预算安排100,063.80万元，上年结转0.00万元，比上年增加24671.54万元，增加32.72%，主要原因是增加主要原因教育扶贫PPP项目吕梁一中、贺龙中学、高等师范专科学校可行性缺口补助经费16309.88万元，贺昌中学新校区建设增加5000万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入100,063.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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100,063.8万元，其中：基本支出42,113.93万元，占42.09%；项目支出57,949.87万元，占57.91%。

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97,436.65万元。收入为一般公共预算拨款92,436.65万元，政府性基金预算拨款5,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入97,436.65万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出83,153.84万元、社会保障和就业支出5,812.11万元、城乡社区支出5,000.00

万元、住房保障支出3,470.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

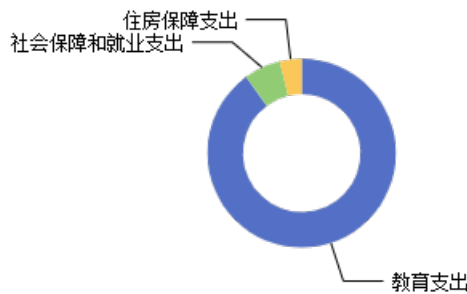
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款92,436.65万元,比上年增加25390.36万元,增加37.87%。

（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92,436.65万元,主要用于以下方面:教育支出83,153.84万元,占89.96%;社会保障和就业支出5,812.11万元,占6.29%;住房保障支出3,470.70万元,占3.75%。

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 0.00万元,其中:

人员经费0.00万元,主要包括:无;

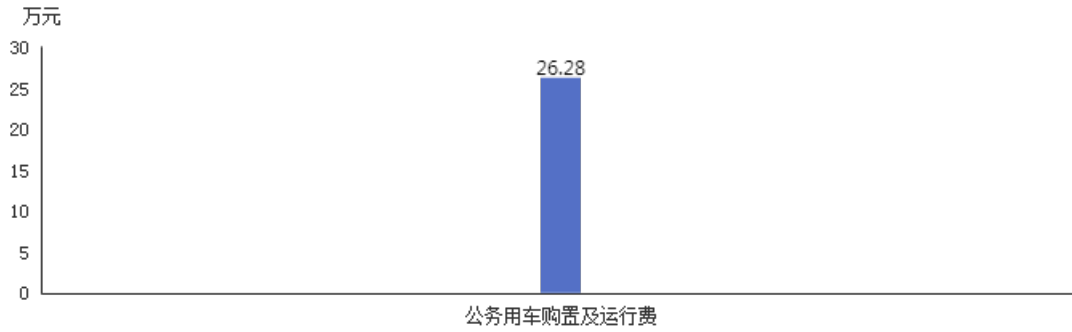
公用经费0.00万元,主要包括:无。

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26.28万元比2022年同口径减少 13.02万元,主要原因是公务用车运行维护费用减少

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26.28万元与上年相比预算数减少13.02万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年吕梁市教育局机关运行经费一般公共预算 103.79万元，包括共1个行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2022年年初预算减少0.12万元。

九、政府采购情况

2023年吕梁市教育局部门各单位政府采购预算总额1707.2157万元。其中：政府采购货物预算696.091万元、政府采购工程预算 253万元、政府采购服务预算758.1247万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市教育局部门实行绩效目标管理的项目52个，涉及一般公共预算当年拨款52949.87万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

所有项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育转移支付					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教育局	
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:	17,660,000		年度资金总额:	17,660,000		
	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	17,660,000		市县(区)财政资金	17,660,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、义务教育公用经费;小学生每生每年(下同)745元、初中生945元。对100人以下教学点仍按100人规模					
立项依据		《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教[2019]121号)、山西教育领域省级与市县财政事权和支出责任					
项目设立必要性		全力保障城乡义务教育均衡发展					
保证项目实施的制度、措施		《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教[2019]121号)、山西教育领域省级与市县财政事权和支出责任					
项目实施计划		1个两区县需配套916万元小学193304人×745元×20%×20%=577万元初中89538人×945元×20%×20%=339万					
实施期目标				年度目标			
总体目标	把城乡义务教育全面纳入公共财政保障范围,有效减轻农村家庭子女接受义务教育			把城乡义务教育全面纳入公共财政保障范围,有效			
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	资助小学生	≤261695人	数量指标	资助小学生	≤261695人
			资助初中生	≤127086人		资助初中生	≤127086人
			资助特殊教育学生	≤2055人		资助特殊教育学	≤2055人
		不足100人教学点	75人	不足100人教学点	75人		
		质量指标	补助学校资格符合率	100%	质量指标	补助学校资格符	100%
	时效指标	补助资金到位及时率	100%	时效指标	补助资金到位及	100%	
	成本指标	小学生均公用经费补助标	745元/生.年	成本指标	小学生均公用经	745元/生.年	
		特教学校生均补助标准	6000元/生.年		特教学校生均补	6000元/生.年	
		初中生均公用经费补助标	945元/生.年		初中生均公用经	945元/生.年	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	全力保障义务阶	有效保障
	社会效益指标	全力保障义务阶	有效保障	社会效益指标	全力保障义务阶	有效保障	
	生态效益指标		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		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	享受转移支付资金学生满	≥95%	服务对象满意度指	享受转移支付资	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230301103102

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		贺昌中学整体搬迁项目						
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教育局		
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:	100,000,000		年度资金总额:	100,000,000			
	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	100,000,000		市县(区)财政资金	100,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		实施贺昌中学高中部整体搬迁项目工程						
立项依据		《吕梁市委市政府关于办好人民满意教育行动方案》(吕发【2021】17号)						
项目设立必要性		争取尽早实现全市普通高中办学条件达到省定标准						
保证项目实施的制度、措施		吕梁市财政局专项资金管理办法						
项目实施计划		1亿元用于贺昌中学高中部整体搬迁项目工程						
实施期目标				年度目标				
总体目标	实施贺昌中学高中部整体搬迁工程,尽早达到省定办学标准			实施贺昌中学高中部整体搬迁工程,尽早达到省定				
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	支持校园整体搬迁项目	1项	数量指标	支持校园整体搬	1项	
			工程质量合格率	100%		工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按时	时效指标	项目完成时间	按时	
		成本指标	整体搬迁项目成本	按项目评审、招投标、中标价等准确	成本指标	整体搬迁项目成	按项目评审、招投	
		经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高普通高中办学条件	有效提高	社会效益指标	提高普通高中办	有效提高	
		生态效益指标		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		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230301091552	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		贺中引进北京紫荆花教育集团教职工团队经费					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教育局	

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:	1,150,000	年度资金总额:	1,000,000				
	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	1,150,000	市县(区)财政资金	1,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	吕梁市教育局分别与北京紫荆花教育科技有限公司签署了合作办学协议书,目前北京紫荆花教育科技有限公司							
立项依据	吕财教【2023】2号							
项目设立必要性	保障吕梁市教育局分别与北京紫荆花教育科技有限公司签署了合作办学顺利进行							
保证项目实施的制度、措施	吕财教【2022】125号							
项目实施计划	支付贺中引进北京紫荆花开集团教师团队人员薪酬							
实施期目标			年度目标					
总体目标	保障吕梁市教育局与北京紫荆花教育科技有限公司签署了合作办学顺利进行,提升			保障吕梁市教育局与北京紫荆花教育科技有限公司				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	引进教师团队人数	19人		数量指标	引进教师团队人	19人
		质量指标	引进团队教师考核合格率	≥95%		质量指标	引进团队教师考	≥95%
	效益指标	时效指标	引进团队教师薪酬发放及时			时效指标	引进团队教师薪	
		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	保障吕梁市教育局与北京	有效		社会效益指标	保障吕梁市教育	有效
		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	学校师生满意度	≥85%	服务对象满意度指	学校师生满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230118082411				

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	基础教育建设专项资金							
主管部门及代码	162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市教育局				
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:	231,765,900	年度资金总额:	231,765,900				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	231,765,900	市县(区)财政资金	231,765,900				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	加大基础教育建设投入,进一步改善基础教育办学条件							
立项依据	《吕梁市委市政府关于办好人民满意教育行动方案》(吕发【2021】17号)							
项目设立必要性	加大基础教育建设投入,进一步改善基础教育办学条件							
保证项目实施的制度、措施	吕梁市财政局专项资金管理办法							
项目实施计划	市直机关幼儿园、吕梁市第一中学、贺龙中学、吕梁师范高等专科学校							
实施期目标			年度目标					
总体目标	加大基础教育建设投入,进一步改善基础教育办学条件,提升教育教学质量			加大基础教育建设投入,进一步改善基础教育办学				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	基础教育建设专项资金补	≥4所		数量指标	基础教育建设专	≥4所
			教育扶贫一期PPP项目可行	3个			教育扶贫一期PP	3个
		质量指标	基础教育设备购置合格率	100%		质量指标	基础教育设备购	100%
			基础教育建设工程合格率	100%			基础教育建设工	100%
	效益指标	时效指标	项目资金及时支付率	100%		时效指标	项目资金及时支	100%
		成本指标	项目成本	工程项目按合同约定金额支付,PPP		成本指标	项目成本	工程项目按合同约
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	加大基础教育建设投入,	有效		社会效益指标	加大基础教育建	有效
		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	学校师生满意度	>95%	服务对象满意度指	学校师生满意度	>95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230301100902				

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费				
主管部门及代码	162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市教育局	
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:	450,000	年度资金总额:	450,000	
	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	450,000	市县(区)财政资金	450,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	根据《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》,着力加强教育脱贫,对所有建档立卡贫困家庭学生				

立项依据	根据《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》,《财政部 教育部关于免除普通高中建档立卡家庭							
项目设立必要性	减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困							
保证项目实施的制度、措施	严格执行《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财【2018】16号)要							
项目实施计划	499人(高中310+高级中学189)×1600×40%×90%+吕梁二中273×1400×40%×90%+吕梁一中							
实施期目标			年度目标					
总体目标	落实精准扶贫政策,让809名贫困家庭的子女顺利完成高中毕业,接受公平教育			落实精准扶贫政策,让809名贫困家庭的子女顺利				
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	普通高中建档立卡家庭	≥809人	数量指标	普通高中建档立卡	≥809人
			质量指标	受助学生资格审核率	100%	质量指标	受助学生资格审核	100%
			时效指标	补助资金及时足额发放	100%	时效指标	补助资金及时足	100%
	成本指标	补助发放标准(吕梁一中)	1200元/生.年	成本指标	补助发放标准(1200元/生.年		
		补助发放标准(高中、高	1600元/生.年		补助发放标准(1600元/生.年		
		补助发放标准(吕梁二中)	1400元/生.年		补助发放标准(1400元/生.年		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	减轻家庭经济困难而辍	有效	社会效益指标	减轻家庭经济	有效	
		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	享受普通高中建档立卡	>95%	服务对象满意度	享受普通高中建	>95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230301090484				

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普通高中助学金							
主管部门及代码	162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教育局			
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:	1,430,000	年度资金总额:	1,430,000				
	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	1,430,000	市县(区)财政资金	1,430,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	对高中家庭困难学生给予补助							
立项依据	财政部《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》(财教〔2010〕356号),对高中家庭							
项目设立必要性	减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困							
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈普通高中国家助学金管理办法〉的通知》(管财教〔2020〕149号)							
项目实施计划	高中2294人×20%×2000元/生.年×40%=37万元。吕梁二中2690人×20%×2000元/生.年×40%=43万元。高							
实施期目标			年度目标					
总体目标	推进教育扶贫工程,确保按市级三所高中助学金覆盖面不低于在校学生的			推进教育扶贫工程,确保按市级三所高中助学金				
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	高中助学金覆盖面	不低于在校学生的20%	数量指标	高中助学金覆盖	不低于在校学生的20%
			质量指标	受助学生资格审核合格率	100%	质量指标	受助学生资格审核	100%
			时效指标	补助资金及时足额发放	100%	时效指标	补助资金及时足	100%
	成本指标	普通高中国家助学金标准	2000元/生/年	成本指标	普通高中国家助	2000元/生/年		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	贫困生辍学减轻率(%)	≥95%	社会效益指标	贫困生辍学减轻	≥95%	
		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	受助学生满意率	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意率	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230301085448				

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市级特岗工资性补助					
主管部门及代码	162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教育局	
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:	2,921,600	年度资金总额:	2,921,600		
	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	2,921,600	市县(区)财政资金	2,921,600		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	对市级特岗教师进行工资性补助					
立项依据	市委、市政府印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件的通知》(吕办发〔2017〕13号)					
项目设立必要性	下拨各县(市、区)2021年度招录的吕梁市级特岗教师工资性补助,保障教师正常开展教育教学工作。					
保证项目实施的制度、措施	吕梁市财政专项资金管理办法					
项目实施计划	各县合计292.16万元(83人*3.52万元)					
实施期目标			年度目标			
总体目标	下拨各县(市、区)2021年度招录的吕梁市级特岗教师工资性补助,保障教师正常			下拨各县(市、区)2021年度招录的吕梁市级特岗		
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

绩效指标	产出指标	数量指标	市级特岗补助人数	83人	数量指标	市级特岗补助人数	83人
		质量指标	各县(市、区)市级特岗	100%	质量指标	各县(市、区)市级特岗	100%
		时效指标	工资性补助及时到位率	100%	时效指标	工资性补助及时到位率	100%
		成本指标	工资性补助标准	3.62万元/人/年	成本指标	工资性补助标准	3.62万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障市级特岗教师工资发	保障	社会效益指标	保障市级特岗教师	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	享受工资性补助的市级特	≥95%	服务对象满意度	享受工资性补助	≥95%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		学前教育资助资金						
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教育局		
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:		2,720,000		年度资金总额:		2,720,000	
	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		2,720,000		市县(区)财政资金		2,720,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		学前教育幼儿资助专项资金						
立项依据		《山西省建立学前教育资助制度实施方案》、《关于加大财政支持学前教育发展的通知》(财教〔2014〕405)						
项目设立必要性		减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发〈学前教育建设与资助资金管理办法〉的通知》(晋财教						
项目实施计划		各县(不含孝义)93620人×15%×1000元×60%×30%+市直3551人×15%×1000元×60%×60%=272万元						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对全市14576名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾学前教育儿童顺利进入幼儿园就读。			对全市14576名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾学				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	学前教育资助人数	≤14576人	数量指标	学前教育资助人数	≤14576人	
		质量指标	受助学生资质符合率	100%	质量指标	受助学生资质符	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	时效指标	补助资金及时足	100%	
	效益指标	成本指标	学前教育幼儿资助专项资	1000元/生/年	成本指标	学前教育幼儿资	1000元/生/年	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困生辍学率(%)	有效减轻	社会效益指标	减轻贫困生辍学	有效减轻	
		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	受助学生及家长满意度	>95%	服务对象满意度	受助学生及家长	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230301095613	

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		遗属补助						
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教育局		
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:		29,904		年度资金总额:		9,968	
	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		29,904		市县(区)财政资金		9,968	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		遗属补助						
立项依据		因工作需要,有遗属补助						
项目设立必要性		因工作需要,有遗属补助						
保证项目实施的制度、措施		确保按时发放						
项目实施计划		因工作需要,有遗属补助						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障遗属人员生活水平正常			保障遗属人员生活水平正常				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人	
		质量指标	遗属补助按标准发放率	100%	质量指标	遗属补助按标准	100%	
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及	及时	
	效益指标	成本指标	遗属补助费用	9968元	成本指标	遗属补助费用	9968元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障遗属生活	有效	社会效益指标	有效保障遗属生	有效	
		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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	1,260,000	市县(区)财政资金	1,260,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	对中职教育家庭困难学生给予补助。经费安排及支出内容:补助对象为涉农专业学生和非涉农专业家庭经济							
立项依据	《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》(晋财教[2012]343号)、《关							
项目设立必要性	减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困							
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》(晋财教[2012]343号)、《关							
项目实施计划	1569人×2000元/生.年×40%=126万元							
实施期目标		年度目标						
总体目标	确保贫困学生顺利就读中等职业教育,使全市1569名中职学校涉农专业和非涉农专		确保贫困学生顺利就读中等职业教育,使全市1569					
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	
			数量指标	中职教育涉农专业和非涉	≥1569人	数量指标	中职教育涉农专	≥1569人
			质量指标	补助发放对象准确率(%)	100%	质量指标	补助发放对象准	100%
			时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	时效指标	补助资金及时足	100%
	效益指标	三级指标	成本指标	中职教育涉农专业和非涉	2000元/生/年	成本指标	中职教育涉农专	2000元/生/年
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	减轻因家庭经济困难而辍	有效	社会效益指标	减轻因家庭经济	有效
			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	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助学生满意度
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230301104114				

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		中职原建档立卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍建档立卡贫困家庭生活费补助						
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位 吕梁市教育局				
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:	2,730,000	年度资金总额:	2,730,000				
	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	2,730,000	市县(区)财政资金	2,730,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	对中职建档立卡贫困家庭学生及高职吕梁籍建档立卡贫困家庭学生进行生活费补助							
立项依据	市委、市政府印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件》的通知(吕办发〔2017〕13号)							
项目设立必要性	减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困							
保证项目实施的制度、措施	市委、市政府印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件》的通知(吕办发〔2017〕13号)							
项目实施计划	中职各县、区3408人×1000元/生.年×50%+中职市直812人×1000元/生.年+高职213人×1000元/生.年=273							
实施期目标			年度目标					
总体目标	落实精准扶贫政策,推进教育扶贫工程,确保贫困学生顺利完成中等及高等职业教		落实精准扶贫政策,推进教育扶贫工程,确保贫困					
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	
			数量指标	享受中职建档立卡贫困国家	≤4220人	数量指标	享受中职建档立卡	≤4220人
			质量指标	享受高职吕梁籍建档立卡	≤213人	质量指标	享受高职吕梁籍	≤213人
			时效指标	受助学生资质符合率	100%	时效指标	受助学生资质符	100%
	效益指标	三级指标	成本指标	补助标准	1000元/生/年	成本指标	补助标准	1000元/生/年
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	减轻因家庭经济困难而辍	有效	社会效益指标	减轻因家庭经济	有效
			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	受助学生满意率	≥95%	服务对象满意度指	受助学生满意率
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230301083138				

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		办好人民满意的教育专项资金			
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位 吕梁市教育局	
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:	177,312,500	年度资金总额:	174,172,500	
	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	177,312,500	市县(区)财政资金	174,172,500	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	办好人民满意的教育专项资金				
立项依据	《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》(吕政发[2018]2号)《关于办好人民满				
项目设立必要性	优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”,尽快实现市委、市政府提				
保证项目实施的制度、措施	《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》(吕政发[2018]2号)《关于办好人民满				
项目实施计划	拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培				

实施期目标				年度目标							
总体目标	优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，			优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步							
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		中小学幼儿园教师（含中	≥15所	数量指标		中小学幼儿园教	≥15所		
				教改课后服务费补助学校	≥5所			教改课后服务费	≥5所		
				引进学校管理团队数量	≥4所			引进学校管理团	≥4所		
				农村幼儿教师补助数量	≥1200人			农村幼儿教师补	≥1200人		
				享受免费就餐政策的学生	≥13000人			享受免费就餐政	≥13000人		
		质量指标		城区改革示范校课改经费	≥8所	城区改革示范校	≥8所	质量指标		教学管理团队考	>95%
				教学管理团队考核合格率	>95%	教学管理团队考	>95%				
				课后服务质量合格率	>95%	课后服务质量合	>95%				
				补助标准达标率	100%	补助标准达标率	100%				
				资金及时到位率	100%	资金及时到位率	100%				
	成本指标		初中课后服务费标准	2.95生/小时	成本指标		初中课后服务费	2.95生/小时			
			小学生免费就餐标准	10元/生/天			小学生免费就餐	10元/生/天			
			小学课后服务补助标准	1.66生/小时			小学课后服务补	1.66生/小时			
			初中生免费就餐标准	11元/生/天			初中生免费就餐	11元/生/天			
效益指标	经济效益指标				经济效益指标						
	社会效益指标	全面提升市区学校的管理	提升	社会效益指标	全面提升市区学	提升					
	生态效益指标	提高农村义务教育、学前	提升	生态效益指标	提高农村义务教	提升					
	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	社会对全市教育的满意度	≥85%	服务对象满意度指	社会对全市教育	≥85%					
		学校师生满意度	≥90%			学校师生满意度	≥90%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230301094804				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市教育局公车改革后车辆编制数为29辆。

2、房屋情况：

我部门 房屋账面面积 420669.25平方米，账面价值 46935.06 万元，其中办公用房面积 53754.09平方米，占房屋的12.78 %；业务用房面积305403.15平方米，占72.60%；其他用房面积61512.01 平方米，占 14.62%。从使用状况分析：在用 420649.25平方米，占 100.00%，出租出借 0.00平方米，占 0.00%，闲置 0.00平方米，占 0.00%，待处置 20.00平方米，占 0.00 % 。

3、其他国有资产占有使用情况：

我部门 自用固定资产 72,004.91 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %，其中：在用 71,821.17万元，占账面固定资产总额的 99.74 %；闲置 181.82 万元，占账面固定资产总额的 0.25 %；待处置（待报废、毁损等） 1.92 万元，占账面固定资产总额的 0.00 %。自用无形资产 8,644.47 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中 在用 8,644.47 万元，占账面无形资产总额的 100.00 %；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 %；待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 %。

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。