

吉 县 文 城 中 心 小 学

2 0 2 4 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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家教育政策、法规，落实义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 2、贯彻执行国家教育方针，实施农村义务教育，促进全乡义务教育发展。
- 3、深化教育教学改革，不断探索农村义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生特别是寄宿学生的后勤服务安全保障，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉县文城中心小学内设3个处6个教学班，分别为：教导处、政教处，总务处；一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级；
人员情况：学校编制25人，在职人员28人，退休人员38人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吉县文城中心小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	438.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1.50	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	337.59	328.70	8.89
		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	62.23	62.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.25	15.25	
		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	32.68	32.68	
		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	1.50	1.50	0.00
		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	440.35	本年支出合计	449.24	440.35	8.89
上年结转	8.89	年终结转			
收入总计	449.24	支出总计	449.24	440.35	8.89

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：吉县文城中心小学

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		440.35	438.85	1.50				8.89
205	教育支出	328.70	328.70					8.89
20502	普通教育	313.67	313.67					8.89
2050201	学前教育	1.75	1.75					
2050202	小学教育	284.37	284.37					
2050299	其他普通教育支出	27.56	27.56					8.89
20509	教育费附加安排的支出	15.03	15.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.03	15.03					
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23					
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23					
2080502	事业单位离退休	24.90	24.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33					
210	卫生健康支出	15.25	15.25					
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25					
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25					
221	住房保障支出	32.68	32.68					
22102	住房改革支出	32.68	32.68					
2210201	住房公积金	32.68	32.68					
229	其他支出	1.50		1.50				0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50				0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50				0.00

2024年预算支出总表

单位名称：吉县文城中心小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		449.24	371.36	77.88
205	教育支出	337.59	261.21	76.38
20502	普通教育	322.56	261.21	61.35
2050201	学前教育	1.75		1.75
2050202	小学教育	284.37	261.21	23.16
2050299	其他普通教育支出	36.45		36.45
20509	教育费附加安排的支出	15.03		15.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.03		15.03
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23	
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080502	事业单位离退休	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
210	卫生健康支出	15.25	15.25	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	
221	住房保障支出	32.68	32.68	
22102	住房改革支出	32.68	32.68	
2210201	住房公积金	32.68	32.68	
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县文城中心小学

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	438.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1.50	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	337.59	337.59		
		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	62.23	62.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.25	15.25		
		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	32.68	32.68		
		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	1.50		1.50	
		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	440.35	本年支出合计	449.24	447.74	1.50	
上年财政拨款结转	8.89	年终结转				
一、一般公共预算	8.89					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	449.24	支出总计	449.24	447.74	1.50	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县文城中心小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		438.85	371.36	67.49
205	教育支出	328.70	261.21	67.49
20502	普通教育	313.67	261.21	52.46
2050201	学前教育	1.75		1.75
2050202	小学教育	284.37	261.21	23.16
2050299	其他普通教育支出	27.56		27.56
20509	教育费附加安排的支出	15.03		15.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.03		15.03
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23	
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080502	事业单位离退休	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
210	卫生健康支出	15.25	15.25	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	
221	住房保障支出	32.68	32.68	
22102	住房改革支出	32.68	32.68	
2210201	住房公积金	32.68	32.68	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

2024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：吉县文城中心小学

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		371.36	358.55	12.81
工资福利支出		336.79	333.65	3.15
基本工资	工资福利支出	124.99	124.99	
津贴补贴	工资福利支出	44.79	44.79	
绩效工资	工资福利支出	76.25	76.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.33	37.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.04	15.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.72	2.57	3.15
住房公积金	工资福利支出	32.68	32.68	
商品和服务支出		9.67		9.67
工会经费	商品和服务支出	2.15		2.15
福利费	商品和服务支出	7.52		7.52
对个人和家庭的补助		24.90	24.90	
退休费	离退休费	24.58	24.58	
医疗费补助	社会福利和救助	0.32	0.32	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县文城中心小学

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		1. 50
103	非税收入	1. 50
10301	政府性基金收入	1. 50
1030155	彩票公益金收入	1. 50

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县文城中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县文城中心小学 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县文城中心小学 单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县文城中心小学

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县文城中心小学

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吉县文城中心小学	68.99	67.49	1.50			
义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.26	0.26				
城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费	6.05	6.05				
城乡义务教育生均公用经费	0.70	0.70				
学前教育保育保教费	1.50	1.50				
班主任补贴	6.60	6.60				
课后服务费	1.18	1.18				
煤改电学校取暖费	15.03	15.03				
学前教育生均公用经费	0.60	0.60				
晋财教（2023）152号提前下达2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50		1.50			
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	4.86	4.86				
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	2.70	2.70				
晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	4.90	4.90				
晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）	1.10	1.10				
晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（省级）	2.00	2.00				
晋财教（2023）181号学前教育资助中央资金	0.25	0.25				
晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）	5.00	5.00				
晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）	10.10	10.10				
临财教【2023】517号城乡义务教育补助经费(生均公用经费市级资金)	0.60	0.60				
遗属生活困难补助	4.07	4.07				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县文城中心小学

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吉县教育科技局	8.89	8.89		
吉县文城中心小学	8.89	8.89		
晋财教【2022】135号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				
晋财教【2022】129号城乡义务教育补助经费中央资金下达农村教师生活补助	0.45	0.45		
晋财教【2022】129号中央城乡义务教育补助经费秋季营养餐	1.98	1.98		
城乡义务教育补助省级配套经费	6.34	6.34		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.12	0.12		

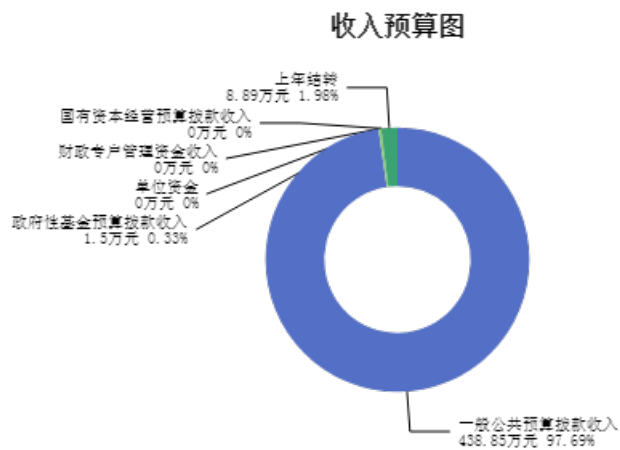
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县文城中心小学预算收入总计449.24万元，其中：本年收入440.35万元，上年结转8.89万元，比上年增长17.68万元，增长4.10%，主要原因是本年度年初预算增加了退休人员基础绩效奖；本年单位预算支出总计449.24万元，其中：本年预算安排440.35万元，上年结转8.89万元，比上年增长17.68万元，增长4.10%，主要原因是本年度年初预算增加了退休人员基础绩效奖。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县文城中心小学预算收入449.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入438.85万元，占97.69%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.33%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转8.89万元，占1.98%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县文城中心小学支出预算449.24万元，其中：基本支出371.36万元，占82.66%；项目支出77.88万元，占17.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县文城中心小学财政拨款收支总预算449.24万元。其中：一般公共预算拨款447.74万元，政府性基金预算拨款1.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入440.35万元，上年结转收入8.89万元。支出包括：教育支出337.59万元、社会保障和就业支出62.23万元、卫生健康支出15.25万元、住房保障支出32.68万元、其他支出1.50万元等。

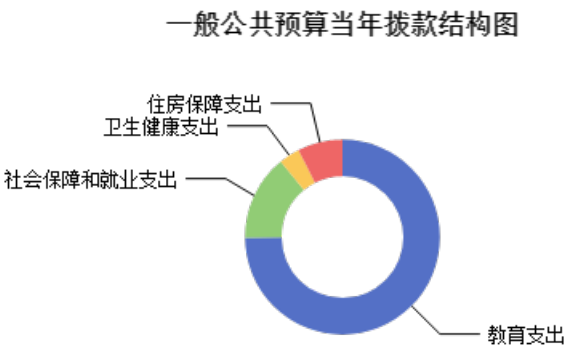
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县文城中心小学一般公共预算当年支出438.85万元,比上年增加22.75万元 , 增长5.47%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县文城中心小学一般公共预算当年支出438.85万元,主要用于以下方面:教育支出328.70万元,占74.90%;社会保障和就业支出62.23万元,占14.18%;卫生健康支出15.25万元,占3.47%;住房保障支出32.68万元,占7.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县文城中心小学一般公共预算安排基本支出371.36万元,其中:
人员经费358.55万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费12.81万元,主要包括:其他社会保障缴费、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

2024年吉县文城中心小学政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、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、整体绩效目标
2024年未编报整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标
2024年吉县文城中心小学纳入绩效目标管理的二级项目19个,共计金额68.99万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额4.07万元;特定目标类项目18个,涉及金

额64.92万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额64.92万元，占部门（单位）项目支出总额的94%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额64.92万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			班主任补贴				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		66,000	年度资金总额：	66,000		
	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		66,000	市县（区）财政资金	66,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			此项目是特定目标Ⅱ类项目，为义务教育班主任教师每人每月800元班补、学前教育班主任教师每人每月500元班补经费提供保障。				
立项依据			为加强中小学班主任教师队伍建设，提高广大班主任教师工作积极性，根据山西省出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》、《关于落实中小学班主任津贴标准的通知》，为班主任发放班主任补贴。				
项目设立必要性			为班主任班补提供经费保障。				
保证项目实施的制度、措施			《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》、《关于落实中小学班主任津贴标准的通知》				
项目实施计划			学校根据实有班级数，按照小学每班每月800元、学前教育每班每月500元、每年10个月的标准核定班补金额，每月中旬发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	吉县文城中心小学中小学班主任补贴				此项目为文城中心小学班主任补贴，为学校班主任教师每人每月500元班补提供经费保障，从而激发班主任工作热情。		
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	项目资金可保障班主任人数	9人	数量指标	项目资金可保障班	9人
		质量指标	享受班主任补助资金的班主任	100%	质量指标	享受班主任补助资	100%
		时效指标	班主任补助发放时间	每月中旬	时效指标	班主任补助发放时	每月中旬
		成本指标	义务教育班主任补助标准	800元/人/月	成本指标	学前教育班主任补	500元/人/月
	学前教育班主任补助标准		500元/人/月	义务教育班主任补		800元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任队伍社会责任感	不断提升	社会效益指标	班主任队伍社会责	不断提升
		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	享受班补的教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	享受班补的教师满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231204155502

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学		
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：	60,500	年度资金总额：	60,500			
	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	60,500	市县（区）财政资金	60,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为文城中心小学城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费，是特定目标Ⅱ类项目。					
立项依据		经常性项目（长期开展）					
项目设立必要性		为学校的厨师及保洁人员劳务费提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		12月份预估下年度所需厨师人员及保洁人员，核算劳务费，每月中旬发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县文城中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费			此项目为吉县文城中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费，保障校园环境干净整洁，提高服务质量。			
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	项目资金可保障的劳务人员	3人	数量指标	项目资金可保障的	3人
		质量指标	享受劳务费的劳务人员覆盖率	100%	质量指标	享受劳务费的劳务	100%
		时效指标	劳务费发放时间	每月中旬	时效指标	劳务费发放时间	每月中旬
		成本指标	厨师发放标准	2200人/月	成本指标	厨师发放标准	2200人/月
	保洁员发放标准		1650人/月	保洁员发放标准		1650人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校教育教学秩序正常开展	开展	社会效益指标	学校教育教学秩序	开展
		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	劳务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231204152735

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			城乡义务教育生均公用经费				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学	
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：		7,000		年度资金总额：	7,000	
	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		7,000		市县（区）财政资金	7,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			此项目为特定目标Ⅱ类项目，小学公用经费保障，保证和改善办学条件的公共开支。				
立项依据			为保障学校教学秩序正常开展，拨付每生每年675元的公用经费，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等的开支。				
项目设立必要性			为小学的日常办公开销提供经费保障。				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			12月份预算下学年在校学生人数，核算公用经费，按日常办公需求支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	吉县文城中心小学义务教育生均公用经费。				此项目为吉县文城中心小学义务教育生均公用经费，能够保证和改善办学条件的公共开支。		
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	教学时长	1年	数量指标	教学时长	1年
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
			服务师生数量	55人		服务师生数量	55人
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时	100%
		成本指标	公用经费生均标准	150元/生	成本指标	公用经费生均标准	150元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生素质提高程度	明显	社会效益指标	学生素质提高程度	明显
			义务教育覆盖率	100%		义务教育覆盖率	100%
		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：		联系电话：		填报日期：	20231204153525

(2024年度)

项目名称			晋财教（2023）152号提前下达2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学	
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：	15,000	年度资金总额：	15,000	
			其中：中央财政资金	15,000	其中：中央财政资金	15,000	
			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			本项目为2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，为特定目标类项目。				
立项依据			为丰富农村学校在校生的社团活动，提高乡村学校素质水平，保障少年宫活动正常开展，拨付此经费，主要用于购买活动用具及辅导人员补助。				
项目设立必要性			确保乡村学校少年宫正常运转，切实发挥作用。				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			按需购买活动用具，支付辅导员补助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				1、确保学校少年宫正常运转，切实发挥作用；2、让更多农村未成年人从项目中受益。		
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	项目受益未成年人人数	≥49人	数量指标	项目受益未成年人	≥49人
			学校平均设置活动项目数	≥5个		学校平均设置活动	≥5个
			招募校外内外辅导员人数	≥3人		招募校外内外辅导员	≥3人
		质量指标	活动器材质量使用合格率	≥95%	质量指标	活动器材质量使用	≥95%
			学生参与率	≥95%		学生参与率	≥95%
		时效指标	培训完成时间	12月底前	时效指标	培训完成时间	12月底前
			项目投入使用时间	12月底前		项目投入使用时间	12月底前
		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	乡村学校素质教育水平	不断提高	社会效益指标	乡村学校素质教育	不断提高
			学生家庭文明素质	不断提高		学生家庭文明素质	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	以乐促智功能	提高	可持续影响指标	以乐促智功能	提高
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%	
		家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221164038

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学	
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：		27,000		年度资金总额：	27,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		27,000		省级财政资金	27,000	
	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			此项目为特定目标Ⅱ类项目，小学公用经费保障，保证和改善办学条件的公共开支。				
立项依据			为保障学校教学秩序正常开展，拨付每生每年675元的公用经费，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等的开支。				
项目设立必要性			为小学的日常办公开销提供经费保障。				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			12月份预算下学年在校学生人数，核算公用经费，按日常办公需求支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		吉县文城中心小学义务教育生均公用经费			用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等的开支。		
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	教学任务完成率	100%	数量指标	教学任务完成率	100%
			服务师生数量	55人		服务师生数量	55人
			教学时长	1年		教学时长	1年
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时	100%
		成本指标	公用经费生均标准	720元/生	成本指标	公用经费生均标准	720元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育覆盖率	100%	社会效益指标	义务教育覆盖率	100%
			学生素质提高程度	明显		学生素质提高程度	明显
		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：		联系电话：		填报日期：	20240224101625

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学		
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：	48,555	年度资金总额：	48,555			
	其中：中央财政资金	48,555	其中：中央财政资金	48,555			
	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		此项目为特定目标Ⅱ类项目，小学公用经费保障，保证和改善办学条件的公共开支。					
立项依据		为保障学校教学秩序正常开展，拨付每生每年675元的公用经费，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等的开支。					
项目设立必要性		为小学的日常办公开销提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		12月份预算下学年在校学生人数，核算公用经费，按日常办公需求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县文城中心小学义务教育生均公用经费			用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等的开支。			
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	服务师生数量	55人	数量指标	服务师生数量	55人
			教学时长	1年		教学时长	1年
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时	100%
		成本指标	公用经费生均标准	720元/生	成本指标	公用经费生均标准	720元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育覆盖率	100%	社会效益指标	义务教育覆盖率	100%
			学生素质提高程度	明显		学生素质提高程度	明显
		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：		联系电话：		填报日期：	20240224100609

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（省级）						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县文城中心小学	
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：	20,000		年度资金总额：	20,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	20,000		省级财政资金	20,000		
		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		此项目为特定目标Ⅱ类项目，义务教育阶段困难生生活补助资金						
立项依据		根据资助中心要求，资助困难生上学需求，提高困难生生活质量。						
项目设立必要性		保障困难生补助项目正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》						
项目实施计划		统计困难生人数，核算补助金额，按人数发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	此项目为特定目标Ⅱ类项目，义务教育阶段困难生生活补助资金。				减轻困难学生家庭的负担，提高学生生活质量。			
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	资助人数	26人	数量指标	资助人数	26人	
		质量指标	资助覆盖率	100%	质量指标	资助覆盖率	100%	
		时效指标	国家助学金发放时限	1学期	时效指标	国家助学金发放时	1学期	
		成本指标	寄宿生生活补助标准	500元/生/天	成本指标	寄宿生生活补助标	500元/生/天	
	非寄宿生生活补助标准		250元/生/天	非寄宿生生活补助		250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	贫困生入学率	100%	社会效益指标	贫困生入学率	100%	
		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	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240224110936	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学	
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：	11,000		年度资金总额：	11,000		
	其中：中央财政资金	11,000		其中：中央财政资金	11,000		
	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		此项目为特定目标Ⅱ类项目，义务教育阶段困难生生活补助资金					
立项依据		根据资助中心要求，资助困难生上学需求，提高困难生生活质量。					
项目设立必要性		保障困难生补助项目正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		统计困难生人数，核算补助金额，按人数发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	此项目为特定目标Ⅱ类项目，义务教育阶段困难生生活补助资金。				减轻困难学生家庭的负担，提高学生生活质量。		
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	资助人数	26人	数量指标	资助人数	26人
		质量指标	资助覆盖率	100%	质量指标	资助覆盖率	100%
		时效指标	国家助学金发放时限	1学期	时效指标	国家助学金发放时	1学期
		成本指标	寄宿生生活补助标准	500元/生	成本指标	寄宿生生活补助标	500元/生
			非寄宿生生活补助标准	250元/生		非寄宿生生活补助	250元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困生入学率	100%	社会效益指标	贫困生入学率	100%
		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	资助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	资助学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240224105956

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学	
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：	49,000	年度资金总额：	49,000	
			其中：中央财政资金	49,000	其中：中央财政资金	49,000	
			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			此项目是晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金，为特定目标类。				
立项依据			义务教育法				
项目设立必要性			保障学校营养餐项目正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			每学期初拨付经费，每月中旬按需支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		每学期初拨付经费，每月中旬按需支付。			提高农村学生生活质量，保障农村学生人人入学就读。		
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	服务学生数量	49人	数量指标	服务学生数量	49人
			学生在校时长	1学年		学生在校时长	1学年
		质量指标	购买食材质量合格率	100%	质量指标	购买食材质量合格	100%
			营养餐补助学生覆盖率	100%		营养餐补助学生覆	100%
		时效指标	营养餐供应	1顿/天	时效指标	营养餐供应	1顿/天
			营养餐资金完成及时率	≥95%		营养餐资金完成及	≥95%
	成本指标	食材采购标准	5元/人/天	成本指标	食材采购标准	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	学生生活质量提高	明显	社会效益指标	学生生活质量提高	明显
		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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240224103543	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）								
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学				
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：		101,000		年度资金总额：		101,000		
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		101,000		省级财政资金		101,000		
			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			此项目为晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级），农村教师生活补助。								
立项依据			根据教育部提出，要提高农村教师生活水平，因此设立此项目。								
项目设立必要性			保障农村教师生活补助项目的正常运转。								
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》								
项目实施计划			按月按人数发放。								
实施期目标							年度目标				
总体目标		此项目为晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级），用于提高农村教师生活水平。							提高农村教师生活质量，增加农村教师幸福感。		
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	补助教师人数	28人			数量指标	补助教师人数	28人		
		质量指标	提高农村教师生活质量	提高			质量指标	提高农村教师生活	提高		
		时效指标	补助发放时限	1学年			时效指标	补助发放时限	1学年		
		成本指标	补助标准	450元/生			成本指标	补助标准	450元/生		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师生活水平	提高			社会效益指标	提高教师生活水平	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	教师满意度	≥90%			服务对象满意度	教师满意度	≥90%			
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：		20240224115404

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）								
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学				
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：		50,000		年度资金总额：		50,000		
			其中：中央财政资金		50,000		其中：中央财政资金		50,000		
			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			此项目为晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央），农村教师生活补助。								
立项依据			根据教育部提出，要提高农村教师生活水平，因此设立此项目。								
项目设立必要性			保障农村教师生活补助项目的正常运转。								
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》								
项目实施计划			按月按人数发放。								
实施期目标					年度目标						
总体目标		此项目为晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央），用于提高农村教师生活水平。					提高农村教师生活质量，增加农村教师幸福感。				
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	补助教师人数	28人		数量指标	补助教师人数	28人			
		质量指标	提高农村教师生活质量	提高		质量指标	提高农村教师生活	提高			
		时效指标	补助发放时限	1学年		时效指标	补助发放时限	1学年			
		成本指标	补助标准	450元/生		成本指标	补助标准	450元/生			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	提高教师生活水平	提高		社会效益指标	提高教师生活水平	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	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%		服务对象满意度指	教师满意度	≥90%				
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：		20240224114734

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）181号学前教育资助中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学	
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：	2,500		年度资金总额：	2,500		
	其中：中央财政资金	2,500		其中：中央财政资金	2,500		
	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		此项目为特定目标Ⅱ类项目，义务教育阶段困难生生活补助资金					
立项依据		根据资助中心要求，资助困难生上学需求，提高困难生生活质量。					
项目设立必要性		保障困难生补助项目正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		统计困难生人数，核算补助金额，按人数发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为特定目标Ⅱ类项目，学前教育阶段困难生生活补助资金。			保障适龄幼儿入学，减轻困难幼儿家庭的负担。			
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	资助幼儿人数	5人	数量指标	资助幼儿人数	5人
		质价指标	资助覆盖率	100%	质价指标	资助覆盖率	100%
		时效指标	国家助学金发放时限	1学期	时效指标	国家助学金发放时	1学期
		成本指标	生活补助标准	500元/生	成本指标	生活补助标准	500元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困生入学率	100%	社会效益指标	贫困生入学率	100%
		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	≥90%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240224112231

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			课后服务费				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位 吉县文城中心小学		
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：		11,800		年度资金总额： 11,800		
	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		11,800		市县（区）财政资金 11,800		
	单位自筹		0		单位自筹 0		
	其他资金				其他资金		
项目概况			此项目为特定目标Ⅱ类项目，学校课后服务教师补助，补助标准为每生每天1元。				
立项依据			本项目为全面贯彻落实教育部办公厅提出《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》规定，补助义务教育阶段学生课后服务费为每生每天一元。				
项目设立必要性			为课后服务教师提供经费保障。				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》、《中小学课后服务管理制度》				
项目实施计划			2月份预估下学年课后服务教师人数，核算代课费金额，每学期末发放到位。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县文城中心小学中小学课后服务费			此项目为吉县文城中心小学中小学课后服务费，补助标准为每生每天1元，保障课后服务课程设置及教学效果。			
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	项目资金可保障服务学生人数	49人	数量指标	项目资金可保障服务学生人数	49人
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖率	100%	质量指标	享受课后服务的学生覆盖率	100%
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期末	时效指标	课后服务费发放时间	每学期末
		成本指标	课后服务费发放标准	1元/生/天	成本指标	课后服务费发放标准	1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	教师队伍社会责任感	不断提高	社会效益指标	教师队伍社会责任感	不断提高
		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	享受补助教师满意度	≥95%	服务对象满意度	享受补助教师满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231204161205

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			临财教【2023】517号城乡义务教育补助经费(生均公用经费市级资金)				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学	
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:	6,000	年度资金总额:	6,000	
			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	6,000	市县（区）财政资金	6,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			此项目是2023年文城中心小学城乡义务教育补助市级配套经费，为特定目标类。				
立项依据			临财教【2023】517号城乡义务教育补助经费				
项目设立必要性			保障随班就读残疾学生正常入学。				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			按照实际产生经费拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	此项目是2023年文城中心小学城乡义务教育补助省级配套经费，为特定目标类。				此项目是2023年文城中心小学城乡义务教育补助省级配套经费，为特定目标类。		
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	服务残疾学生数	1人	数量指标	服务残疾学生数	1人
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%
			教学任务完成及时率	100%		教学任务完成及时	100%
		成本指标	补助发放标准	6000元/生/年	成本指标	补助发放标准	6000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	残疾学生素养提高程度	明显	社会效益指标	残疾学生素养提高	提高
			残疾学生义务教育覆盖率	100%		残疾学生义务教育	100%
		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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240322115841

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			煤改电学校取暖费				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学	
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：	150,257	年度资金总额：	150,257	
			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	150,257	市县（区）财政资金	150,257	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			此项目是2024年文城中心小学煤改电学校取暖费，为特定目标类。				
立项依据			2018年相关环境部门整治环境卫生要求取缔学校用煤取暖，县委县政府及教科局响应号召，对学校实行了煤改电取暖工程，同时将该项目列入年初预算的持续性项目。				
项目设立必要性			保障学校正常运转				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			年初拨付取暖费，半年支付一次，每年分两次支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	此项目是2024年文城中心小学煤改电学校取暖费，为特定目标类。				此项目是2024年文城中心小学煤改电学校取暖费，保障供暖面积2623平方米的取暖，在取暖工程中能够提供安全、环保。		
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	供暖面积	2623平方米	数量指标	供暖面积	2623平方米
			供暖时长	≥4个月		供暖时长	≥4个月
		质量指标	取暖温度是否达标	达标	质量指标	取暖温度是否达标	达标
			支付电费完成及时率	100%		支付电费完成及时率 <td>100%</td>	100%
		成本指标	取暖费拨付标准	47.8元/平方米	成本指标	取暖费拨付标准	47.8元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学条件提高	明显	社会效益指标	学校办学条件提高	明显
		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	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231204162329

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育保育保教费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学		
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：	15,000	年度资金总额：	15,000			
	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	15,000	市县（区）财政资金	15,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，幼儿园每学期的保育保教费，收取标准为每生每月230元。					
立项依据		为保障幼儿园教学秩序的正常开展，主要用于办公费、水电费、取暖费、教材费等开支。					
项目设立必要性		为幼儿园的日常办公开销提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《学前教育管理制度》					
项目实施计划		12月份预算下学年在校幼儿人数，核算保育保教费金额。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县文城中心小学学前教育保育保教费			此项目是幼儿园每学期的保育保教费，收取标准为每生每月230元，保障学校课程的开设及实施，并确保教学质量。			
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	购置办公用品、水费、电费	10人	数量指标	购置办公用品、水	10人
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	购买办公用品合格	100%
		时效指标	资金使用时限	≤1年	时效指标	资金使用时限	≤1年
		成本指标	收费标准	230元/生	成本指标	收费标准	230元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿园教学秩序	正常	社会效益指标	幼儿园教学秩序	正常
		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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231204154403

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			学前教育生均公用经费				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学	
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：		6,000		年度资金总额：	6,000	
	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		6,000		市县（区）财政资金	6,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			此项目为特定目标Ⅱ类项目，学前教育生均公用经费，保证和改善办学条件的公共开支。				
立项依据			为保障学校教学秩序正常开展，拨付每生每学年600元的公用经费，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等开支。				
项目设立必要性			为学前的日常办公开销提供经费保障。				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			12月份预算下学年在园幼儿人数，核算公用经费，按日常办公需求支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		吉县文城中心小学学前教育生均公用经费。			此项目是幼儿园生均公用经费，拨付标准为600元 / 生，保障学校课程的开设及实施，并确保教学质量。		
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	服务师生数量	13人	数量指标	服务师生数量	13人
			教学时长	1年		教学时长	1年
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时	100%
		成本指标	公用经费生均标准	600元/生/年	成本指标	公用经费生均标准	600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	学前教育覆盖率	100%	社会效益指标	学前教育覆盖率	100%
			幼儿素质提高程度	明显		幼儿素质提高程度	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231215151732

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			义务教育家庭经济困难学生生活补助				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县文城中心小学	
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：	2,600	年度资金总额：	2,600	
			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	2,600	市县（区）财政资金	2,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			此项目为义务教育家庭困难学生生活补助，是特定目标Ⅱ类项目。				
立项依据			国家为保障义务教育阶段学生能接受教育，为困难学生提供每生每学期500元的补助，用于改善学生生活水平。				
项目设立必要性			为困难生提供上学保障				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			统计困难生人数，核算补助金额，半年支付一次，每年分两次支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		此项目为义务教育家庭困难学生生活补助，是特定目标Ⅱ类项目。			此项目为义务教育家庭困难学生生活补助，国家为保障义务教育阶段学生能接受教育，为困难学生提供每生每学期500元的补助，用于改善学生生活水平。		
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	资助学生数	5人	数量指标	资助学生数	5人
		质量指标	资助覆盖率	100%	质量指标	资助覆盖率	100%
		时效指标	国家助学金发放时限	1学期	时效指标	国家助学金发放时	1学期
		成本指标	寄宿生生活补助标准	500元/生/学期	成本指标	寄宿生生活补助标	500元/生/学期
	非寄宿生生活补助标准		250元/生/学期	非寄宿生生活补助		250元/生/学期	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困生入学率	100%	社会效益指标	贫困生入学率	100%
		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	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231204151048

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县文城中心小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县文城中心小学使用的办公用房建筑总面积443平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县文城中心小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县文城中心小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。