

吉 县 第 三 中 学 校

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.....	17
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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
- 2、主要任务是负责实施对全校教师的继续教育；
- 3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；
- 5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；
- 6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；
- 7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；
- 8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习

二、机构设置情况

包括8个职能股室，20个教学班，分别为：教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会、团委和保卫科；初一8个班，初二6个班，初三6个班；人员情况：学生936人，在职人员100人，退休26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：吉县第三中学校

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	1700.00	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	1401.81	1369.61	32.20
		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	154.70	154.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.48	55.48	
		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	120.20	120.20	
		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	1700.00	本年支出合计	1732.19	1700.00	32.20
上年结转	32.20	年终结转			
收入总计	1732.19	支出总计	1732.19	1700.00	32.20

2024年预算收入总表

单位名称：吉县第三中学校

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		1700.00	1700.00					32.20
205	教育支出	1369.61	1369.61					32.20
20502	普通教育	1369.61	1369.61					32.20
2050203	初中教育	1369.61	1369.61					
2050299	其他普通教育支出							32.20
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70					
20805	行政事业单位养老支出	154.70	154.70					
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.78	136.78					
210	卫生健康支出	55.48	55.48					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42					
2101102	事业单位医疗	55.42	55.42					
221	住房保障支出	120.20	120.20					
22102	住房改革支出	120.20	120.20					
2210201	住房公积金	120.20	120.20					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县第三中学校

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		1732.19	1293.10	439.09
205	教育支出	1401.81	962.72	439.09
20502	普通教育	1401.81	962.72	439.09
2050203	初中教育	1369.61	962.72	406.89
2050299	其他普通教育支出	32.20		32.20
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70	
20805	行政事业单位养老支出	154.70	154.70	
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.78	136.78	
210	卫生健康支出	55.48	55.48	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	
2101102	事业单位医疗	55.42	55.42	
221	住房保障支出	120.20	120.20	
22102	住房改革支出	120.20	120.20	
2210201	住房公积金	120.20	120.20	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县第三中学校

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	1700.00	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	1401.81	1401.81		
		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	154.70	154.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.48	55.48		
		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	120.20	120.20		
		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	1700.00	本年支出合计	1732.19	1732.19		
上年财政拨款结转	32.20	年终结转				
一、一般公共预算	32.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1732.19	支出总计	1732.19	1732.19		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县第三中学校

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		1700.00	1293.10	406.89
205	教育支出	1369.61	962.72	406.89
20502	普通教育	1369.61	962.72	406.89
2050203	初中教育	1369.61	962.72	406.89
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70	
20805	行政事业单位养老支出	154.70	154.70	
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.78	136.78	
210	卫生健康支出	55.48	55.48	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	
2101102	事业单位医疗	55.42	55.42	
221	住房保障支出	120.20	120.20	
22102	住房改革支出	120.20	120.20	
2210201	住房公积金	120.20	120.20	

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：吉县第三中学校

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		1293.10	1245.82	47.29
工资福利支出		1240.04	1227.83	12.20
基本工资	工资福利支出	518.32	518.32	
津贴补贴	工资福利支出	83.22	83.22	
绩效工资	工资福利支出	305.32	305.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	136.78	136.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54.58	54.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.62	9.42	12.20
住房公积金	工资福利支出	120.20	120.20	
商品和服务支出		35.08		35.08
工会经费	商品和服务支出	7.80		7.80
福利费	商品和服务支出	27.29		27.29
对个人和家庭的补助		17.98	17.98	
退休费	离退休费	17.71	17.71	
医疗费补助	社会福利和救助	0.22	0.22	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县第三中学校

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县第三中学校

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

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：吉县第三中学校 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：吉县第三中学校 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：吉县第三中学校

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：吉县第三中学校

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
吉县第三中学校	406.89	406.89				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	5.71	5.71				
城乡义务教育生均公用经费	12.00	12.00				
班主任补贴	16.80	16.80				
城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费	30.80	30.80				
课后服务费	18.72	18.72				
吉县第三中学校取暖费	90.00	90.00				
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	95.77	95.77				
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	6.38	6.38				
晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	74.50	74.50				
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）	47.08	47.08				
晋财教【2023】179号特殊教育中央转移支付资金	1.40	1.40				
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	6.00	6.00				
遗属生活困难补助	1.74	1.74				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县第三中学校

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	32.20	32.20		
吉县第三中学校	32.20	32.20		
晋财教【2022】129号吉县第三中学校义务教育 阶段困难生生活补助	1.53	1.53		
临财教〔2023〕250号中央城乡义务教育补助经 费秋季营养餐	29.90	29.90		
晋财教【2022】129号中央城乡义务教育补助经 费秋季生均公用经费	0.77	0.77		

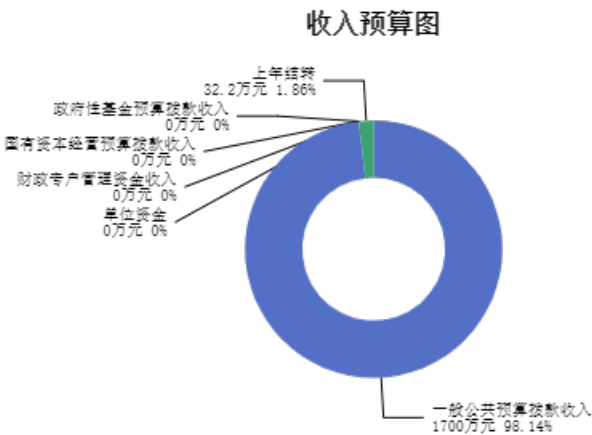
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县第三中学校预算收入总计1,732.19万元，其中：本年收入1,700.00万元，上年结转32.20万元，比上年增长387.69万元，增长28.84%，主要原因是一是在在职职工工资增加，社会保险增加，工资福利支出增加78.14万元。二是公用经费全部预算到学校，并且预算了两年的取暖费，商品服务支出比去年增加206.35万元。三是营养餐和学生资助全年的都预算到学校，比去年增加71.73万元；本年单位预算支出总计1,732.19万元，其中：本年预算安排1,700.00万元，上年结转32.20万元，比上年增长387.69万元，增长28.84%，主要原因是一是在在职职工工资增加，社会保险增加，工资福利支出增加78.14万元。二是公用经费全部预算到学校，并且预算了两年的取暖费，商品服务支出比去年增加206.35万元。三是营养餐和学生资助全年的都预算到学校，比去年增加71.73万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县第三中学校预算收入1,732.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,700.00万元，占98.14%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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32.20万元，占1.86%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县第三中学校支出预算1732.19万元，其中：基本支出1293.1万元，占74.65%；项目支出439.09万元，占25.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县第三中学校财政拨款收支总预算1,732.19万元。其中：一般公共预算拨款1,732.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入1,700.00万元，上年结转收入32.20万元。支出包括：教育支出1,401.81万元、社会保障和就业支出154.70万元、卫生健康支出55.48万元、住房保障支出120.20万元等。

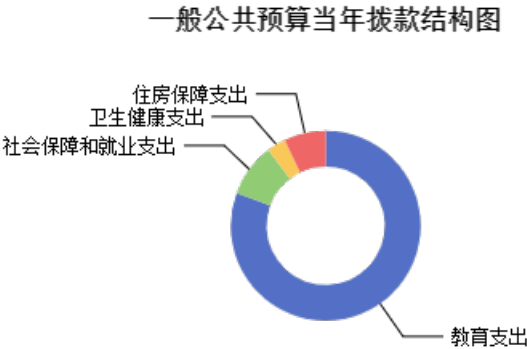
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县第三中学校一般公共预算当年支出1,700.00万元,比上年度增加406.23万元，增长31.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县第三中学校一般公共预算当年支出1,700.00万元,主要用于以下方面：教育支出1,369.61万元，占80.57%；社会保障和就业支出154.70万元，占9.10%；卫生健康支出55.48万元，占3.26%；住房保障支出120.20万元，占7.07%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县第三中学校一般公共预算安排基本支出1,293.10万元，其中：人员经费1,245.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费47.29万元，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年吉县第三中学校政府采购预算总额2.31万元。其中：政府采购货物预算2.31万元、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年吉县第三中学校纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额406.89万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.74万元；特定目标类项目12个，涉及金额405.15万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额405.15万元，占部门（单位）项目支出总额的99.57%。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12个，涉及项目金额405.15万元。

（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		吉县第三中学校	
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:	168,000		年度资金总额:	168,000		
	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	168,000		市县(区)财政资金	168,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，每年都有班主任补助，长期开展项目，每班每月班主任补助500元。					
立项依据		经常性项目					
项目设立必要性		为班主任补助提供经费保障					
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		每月发放一次，一年按十个月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县第三中学校中小学班主任补贴				学校中小学班主任补贴		
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	资金涉及人数	21人	数量指标	资金涉及人数	21人
		质量指标	享受补助人员的覆盖率	100%	质量指标	享受补助人员的	100%
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	时效指标	班主任补助发放	每月月底
		成本指标	补助标准	每人每月800元	成本指标	补助标准	每人每月800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任社会责任感	不断提升	社会效益指标	班主任社会责任	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	享受人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指	享受人员的满意	≥95%
负责人: 殷昇茂		经办人: 冯宝强		联系电话: 13834347346		填报日期: 20231130145728	

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、厨师生人员劳务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第三中学校	
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:	308,000	年度资金总额:	308,000		
		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	308,000	市县(区)财政资金	308,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目,每年厨师生工资发放十个月,厨师生每人每月2200元。					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为厨师生提供经费,保障义务教育正常进行。					
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		每月月底发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县第三中学校城乡义务教育厨师生人员劳务费				学校城乡义务教育厨师生人员劳务费		
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	资金涉及人数	14人	数量指标	资金涉及人数	11人
		质量指标	项目资金享受人员覆盖率	100%	质量指标	项目资金享受人	100%
		时效指标	厨师生劳务费发放时间	每月月底	时效指标	厨师生劳务费发放	每月月底前
		成本指标	厨师生劳务费标准	厨师生每月2200元	成本指标	厨师生劳务费标准	厨师生每月2200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运	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	教师学生和厨师生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生和厨师生	≥95%
负责人: 殷昇承		经办人: 李定松		联系电话: 13834391366		填报日期: 20231130151413	

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		吉县第三中学校			
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:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		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		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目, 每生公用经费为940元, 此资金为公用经费县级配套资金。							
立项依据		依据学校教学工作需要, 保障在校师生顺利完成教学任务。							
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		每学期拨付一次经费, 学期末完成支付。支付电费、水费、办公费、维修费等。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		吉县第三中学校城乡义务教育生均公用经费						学校城乡义务教育生均公用经费	
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	资金涉及学生数	750人		数量指标	资金涉及学生数	750人	
		质量指标	在校学生覆盖率	100%		质量指标	在校学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位时间	每学期期初		时效指标	资金到位时间	每学期期初	
		成本指标	生均公用经费	每生每年940元, 住宿生每生每年300元		成本指标	生均公用经费	每生每年940元, 住宿生每生每年300元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进	保障		社会效益指标	保障义务教育教	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年		可持续影响指标	项目可持续性影	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家	长满意度 ≥95%		服务对象满意度	教师、学生和家	长满意度 ≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231130143704	

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		吉县第三中学校取暖费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第三中学校			
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:		900,000		年度资金总额:		900,000	
		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		900,000		市县(区)财政资金		900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我校全年取暖面积为17310平方米,每平米26元,一年取暖费45万元,预算两年的取暖费。							
立项依据		学校教学工作需要,保障在校师生顺利完成教学任务。							
项目设立必要性		顺利完成义务教育							
保证项目实施的制度、措施		按照《中小学财务管理制度》执行							
项目实施计划		预算是按照两年的取暖费,分两次支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县第三中学校取暖费				两年取暖费			
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	师生数	850人	数量指标	师生数	850人		
			供暖时长	4个月		供暖时长	4个月		
			供暖面积	17310平方米		供暖面积	17310平方米		
		质量指标	供暖要求达到国家标准	达到	质量指标	供暖要求达到国	达到		
		时效指标	供暖时间	每年11月15日至次年3月15日	时效指标	供暖时间	每年11月15日至次年3月15日		
	成本指标	收费标准	每平米26元	成本指标	收费标准	每平米26元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		项目可持续性影响	1年	可持续影响指标	项目可持续性影	1年			
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%			
负责人: 段军民 经办人: 李宝珍 联系电话: 13834347366 填报日期: 20231221161738									

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】179号特殊教育中央转移支付资金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县第三中学校		
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：	14,000	年度资金总额：	14,000			
	其中：中央财政资金	14,000	其中：中央财政资金	14,000			
	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		此项目为特定目标类项目，特殊教育资金，此资金为经费中央配套资金。					
立项依据		据学校教学工作需要，保障在校学生顺利完成学习任务。					
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		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2023】179号特殊教育中央转移支付资金			晋财教【2023】179号特殊教育吉县第三中学校中央转移支付资金			
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	资金涉及学生数	18人	数量指标	资金涉及学生数	18人
		质量指标	涉及学生覆盖率	100%	质量指标	涉及学生覆盖率	100%
		时效指标	资金支付完成时间	年底	时效指标	资金支付完成时	年底
		成本指标	特教补助标准	每生每年6000元	成本指标	特教补助标准	每生每年6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进	保障	社会效益指标	保障义务教育教	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	学校和学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校和学生满意	≥95%
负责人：	程昇民	经办人：	李宏拉	联系电话：	13834347386	填报日期：	20240222162102

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		吉县第三中学校			
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:		63,785		年度资金总额:		63,785	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		63,785		省级财政资金		63,785	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目,每生公用经费为每年940元,此资金为公用经费省级资金。							
立项依据		依据学校教学工作需要,保障在校师生顺利完成教学任务。							
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		每学期拨付一次经费,学期末完成支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费				晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费吉县第三中学校省级补助经费			
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	资金涉及学生数	736人		数量指标	资金涉及学生数	736人	
		质量指标	在校学生覆盖率	100%		质量指标	在校学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位时间	每学期期初		时效指标	资金到位时间	每学期期初	
		成本指标	公用经费生均标准	每生每年940元		成本指标	公用经费生均标准	每生每年940元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进	保障		社会效益指标	保障义务教育教	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	教师和学生满意度	≥95%		服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240222151609	

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	吉县第三中学校		
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：	957,655	年度资金总额：	957,655			
	其中：中央财政资金	957,655	其中：中央财政资金	957,655			
	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		此项目为特定目标类项目，每生公用经费为每年940元，此资金为公用经费中央直达资金。					
立项依据		依据学校教学工作需要，保障在校师生顺利完成教学任务。					
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		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费			晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费吉县第三中学校中央补助经费			
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	经费涉及学生数	736人	数量指标	经费涉及学生数	736人
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位时间	每学期期初	时效指标	资金到位时间	每学期期初
		成本指标	公用经费生均标准	每生每年940元	成本指标	公用经费生均标准	每生每年940元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进	保障	社会效益指标	保障义务教育教	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	教师和学生的满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师和学生的满	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222150841	

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		吉县第三中学校		
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：		470,750		年度资金总额：		470,750	
		其中：中央财政资金		470,750		其中：中央财政资金		470,750	
		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		此项目为特定目标类项目，困难生生活补助住宿生每学期625元，非住宿生312.5元。							
立项依据		根据教学工作需要，保障在校学生顺利完成义务教育。							
项目设立必要性		保障学校正常教学							
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		每学期按照困难生学生人数完成一次补助，按照资助系统审核人数支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		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）			晋财教【2023】180号城乡义务教育吉县第三中学校家庭经济困难学生生活补助经费（中央）				
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	资金涉及学生数	384人	数量指标	资金涉及学生数	384人		
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	质量指标	享受学生覆盖率	100%		
		时效指标	资金支付时间	半年支付一次，一年分两次支付	时效指标	资金支付时间	半年支付一次，一年分两次支付		
		成本指标	困难生补助标准	住宿生每学期625元，非住宿生每学	成本指标	困难生补助标准	625元，非住宿生每		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育正常进行	保障	社会效益指标	保障义务教育正	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	补助学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	补助学生和家長	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240222160845	

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		吉县第三中学校	
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：	745,000	年度资金总额：	745,000		
		其中：中央财政资金	745,000	其中：中央财政资金	745,000		
		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		此项目为特定目标类项目，每生每天营养餐补助为5元，为学生晚餐费用，学校按成本核算。					
立项依据		根据义务教育法，保障在校学生顺利完成义务教育。					
项目设立必要性		保障学生在义务教育阶段的营养改善，顺利完成教学任务。					
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		按成本核算，让学生免费吃营养早餐，每月月初支付上一月的营养餐经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金			晋财教【2023】180号城乡义务教育吉县第三中学校学生营养膳食补助资金		
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	项目资金享受学生人数	745人	数量指标	项目资金享受学	715人
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%
		时效指标	资金支付完成时间	每下个月月初	时效指标	资金支付完成时	每下个月月初
		成本指标	营养餐经费生均标准	每生每天5元	成本指标	营养餐经费生均	每生每天5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育顺利完成	保障	社会效益指标	保障义务教育顺	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%
负责人：徐新民		经办人：李宝松		联系电话：13834347366		填报日期：20240222155546	

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	吉县第三中学校		
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：	187,200	年度资金总额：	187,200			
	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	187,200	市县（区）财政资金	187,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标类项目，每年有课后服务费，每生每天一元经费保障。					
立项依据		根据教科局要求，课后给学生进行辅导					
项目设立必要性		为课后服务教职工提供经费保障。					
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		每学期统计上课天数，核算课后服务费用，学期末发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县第三中学校中小学课后服务费			学校中小学课后服务费			
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	项目资金涉及学生数	750人	数量指标	项目资金涉及学	750人
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖	100%	质量指标	享受课后服务的	100%
		时效指标	每天课后服务时间时间	每天两小时	时效指标	每天课后服务时	每天两小时
		成本指标	课后服务费补助标准	每生每天1元	成本指标	课后服务费补助	每生每天1元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	社会效益指标	学生课后作业负	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	教师和学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师和学生满意	≥95%
负责人：	经办人：	李定拉	联系电话：	13834373866	填报日期：	20231130152108	

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		吉县第三中学校			
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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目,特殊教育资金,此资金为经费市级配套资金。							
立项依据		据学校教学工作需要,保障在校学生顺利完成学习任务。							
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		每年拨付一次经费,年末完成支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		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						财教【2023】517号城乡义务教育补助经费吉县第三中学校生均公用经费市级资金	
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	资金涉及学生数	18人		数量指标	资金涉及学生数	18人	
		质量指标	涉及学生覆盖率	100%		质量指标	涉及学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付完成时间	年底		时效指标	资金支付完成时	年底	
		成本指标	足额配套到位	足额		成本指标	足额配套到位	足额	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进	保障		社会效益指标	保障义务教育教	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	学校和学生满意度	≥95%		服务对象满意度	学校和学生满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240322101728	

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		吉县第三中学校	
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：		57,100	年度资金总额：		57,100	
		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		57,100	市县（区）财政资金		57,100	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，困难生生活补助住宿生每学期625元，非住宿生3112.5元。						
立项依据		根据教学工作需要，保障在校学生顺利完成义务教育。						
项目设立必要性		保障学校正常教学						
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		每学期按照困难生学生人数完成一次补助，按照资助系统审核人数支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		义务教育家庭经济困难学生生活补助				学校义务教育家庭经济困难学生生活补助		
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	资金涉及学生数	94人	数量指标	资金涉及学生数	94人	
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	质量指标	享受学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付	半年支付一次，一年分两次支付	时效指标	资金支付	半年支付一次，一年分两次支付	
		成本指标	困难生补助标准	住宿生每学期625元，非住宿生每学	成本指标	困难生补助标准	住宿生每学期625元，非住宿生每学	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育正常进行	保障	社会效益指标	保障义务教育正	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	可持续影响指标	项目可持续性影	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	补助学生和家	≥95%	服务对象满意度	补助学生和家	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231129171147

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，吉县第三中学校共有公务用车编制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，吉县第三中学校使用的办公用房建筑总面积7629平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县第三中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县第三中学校占有使用价值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。