

吉 县 吉 昌 联 合 学 校

2 0 2 3 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.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家教育方针，实施九年义务教育，促进九年义务教育发展。
- 2、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。
- 3、深化教育教学改革，不断探索义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生的后勤服务安全保障，营养改善工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉昌联校下设两所学校：谢悉小学、林雨小学。共设3个处6个班，3个处分别是教导处、政教处、财务处，6个班是一至六年级各1个班。

人员情况：我校在职教职工总数9人，退休人员72人。

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：吉县吉昌联合学校

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	197.66	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	130.30	118.77	11.53
		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	61.62	61.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.60	5.60	
		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	11.66	11.66	
		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	197.66	本年支出合计	209.19	197.66	11.53
上年结转	11.53	年终结转			
收入总计	209.19	支出总计	209.19	197.66	11.53

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县吉昌联合学校

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		197.66	197.66					11.53
205	教育支出	118.77	118.77					11.53
20502	普通教育	115.57	115.57					11.53
2050202	小学教育	115.57	115.57					
2050299	其他普通教育支出							11.53
20509	教育费附加安排的支出	3.20	3.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62					
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62					
2080502	事业单位离退休	47.85	47.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78					
210	卫生健康支出	5.60	5.60					
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60					
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60					
221	住房保障支出	11.66	11.66					
22102	住房改革支出	11.66	11.66					
2210201	住房公积金	11.66	11.66					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县吉昌联合学校

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		209.19	174.40	34.79
205	教育支出	130.30	95.51	34.79
20502	普通教育	127.10	95.51	31.59
2050202	小学教育	115.57	95.51	20.06
2050299	其他普通教育支出	11.53		11.53
20509	教育费附加安排的支出	3.20		3.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62	
2080502	事业单位离退休	47.85	47.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	5.60	5.60	
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
221	住房保障支出	11.66	11.66	
22102	住房改革支出	11.66	11.66	
2210201	住房公积金	11.66	11.66	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县吉昌联合学校

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	197.66	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	130.30	130.30		
		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	61.62	61.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.60	5.60		
		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	11.66	11.66		
		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	197.66	本年支出合计	209.19	209.19		
上年财政拨款结转	11.53	年终结转				
一、一般公共预算	11.53					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	209.19	支出总计	209.19	209.19		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县吉昌联合学校

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		197.66	174.40	23.26
205	教育支出	118.77	95.51	23.26
20502	普通教育	115.57	95.51	20.06
2050202	小学教育	115.57	95.51	20.06
20509	教育费附加安排的支出	3.20		3.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62	
2080502	事业单位离退休	47.85	47.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	5.60	5.60	
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
221	住房保障支出	11.66	11.66	
22102	住房改革支出	11.66	11.66	
2210201	住房公积金	11.66	11.66	

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：吉县吉昌联合学校

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		174.40	170.85	3.55
工资福利支出		123.55	123.55	
基本工资	工资福利支出	51.12	51.12	
津贴补贴	工资福利支出	11.12	11.12	
绩效工资	工资福利支出	28.79	28.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.78	13.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.53	5.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.55	1.55	
住房公积金	工资福利支出	11.66	11.66	
商品和服务支出		3.55		3.55
工会经费	商品和服务支出	0.79		0.79
福利费	商品和服务支出	2.76		2.76
对个人和家庭的补助		47.30	47.30	
退休费	离退休费	47.24	47.24	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县吉昌联合学校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县吉昌联合学校

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

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：吉县吉昌联合学校

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
20509	教育费附加安排的支出		20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出		2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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

单位名称：吉县吉昌联合学校

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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县吉昌联合学校

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）

单位名称：吉县吉昌联合学校

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
吉昌联校中小学班主任补贴	1.60	1.60				
吉昌联校煤改电学校取暖费	3.20	3.20				
吉昌联校保洁、厨师人员劳务费	2.20	2.20				
遗属生活困难补助	16.26	16.26				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县吉昌联合学校

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
吉县教育科技局	11.53	11.53		
吉县吉昌联合学校	11.53	11.53		
吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金 下达义务教育经费	6.30	6.30		
吉昌联校结转上年晋财教(2021)144号中央资金 下达义务教育经费	4.80	4.80		
吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金 下达乡村教师生活补助经费	0.42	0.42		

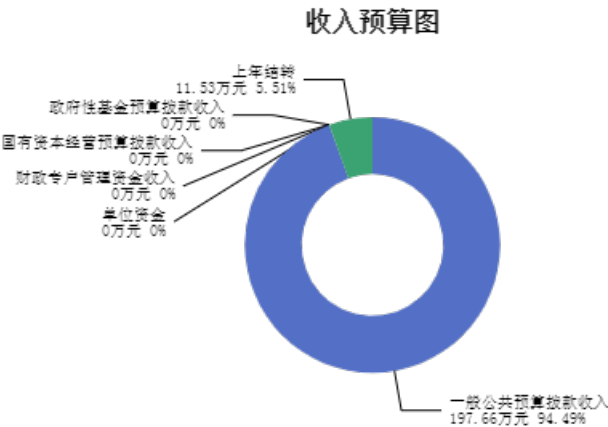
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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209.19万元，其中：本年收入197.66万元，上年结转11.53万元，比上年减少12.57万元，下降5.67%，主要原因是一是由于人员退休且没有新增人员,所以人员工资福利支出、对个人和家庭补助、工会福利费减少等因素影响预算收入减少47.36万元;二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了遗属生活困难补助、班主任补助、厨师人员劳务费、煤改电取暖费4个项目，项目预算收入增加34.79万元；本年单位预算支出总计209.19万元，其中：本年预算安排197.66万元，上年结转11.53万元，比上年减少12.57万元，下降5.67%，主要原因是一是由于人员退休且没有新增人员,所以人员工资福利支出、对个人和家庭补助、工会福利费减少等因素影响，基本支出预算减少47.36万元;二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了遗属生活困难补助、班主任补助、厨师人员劳务费、煤改电取暖费4个项目，项目支出预算增加34.79万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入209.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入197.66万元，占94.49%；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11.53万元，占5.51%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算209.19万元，其中：基本支出174.4万元，占83.37%；项目支出34.79万元，占16.63%。

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209.19万元。收入为一般公共预算拨款209.19万

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197.66万元，上年结转收入11.53万元。支出包括：教育支出130.30万元、社会保障和就业支出61.62万元、卫生健康支出5.60万元、住房保障支出11.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

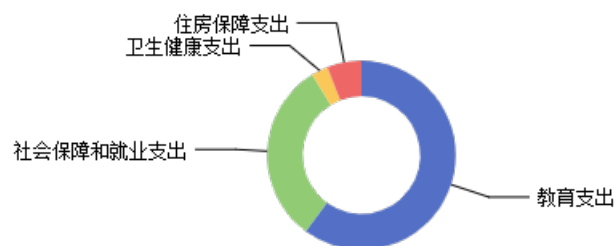
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款197.66万元,比上年减少24.10万元，下降10.87%。

（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197.66万元,主要用于以下方面：教育支出118.77万元，占60.09%；社会保障和就业支出61.62万元，占31.17%；卫生健康支出5.60万元，占2.83%；住房保障支出11.66万元，占5.90%。

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 174.40万元，其中：

人员经费170.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、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3.55万元，主要包括：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

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县吉昌联合学校部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县吉昌联合学校单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款34.79万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有遗属生活困难补助、结转上年临财教【2022】5号省级资金下达义务教育经费、结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达义务教育经费，以下是项目支出绩效目标情况：

(2023年度)

负责人:	经办人:	姚喜平	联系电话:	13934346194	填报日期:	20221216181407
------	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

2023.04.17 16:56

吉县县(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		吉昌联校结转上年晋财教(2021)144号中央资金下达义务教育经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县吉昌联合学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施资金总额:	48,036.5		年度资金总额:	48,036.5		
	其中:中央财政资金	48,036.5		其中:中央财政资金	48,036.5		
	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		吉昌联校结转上年晋财教(2021)144号中央资金下达义务教育经费					
立项依据		吉昌联校结转上年晋财教(2021)144号中央资金下达义务教育经费					
项目设立必要性		吉昌联校结转上年晋财教(2021)144号中央资金下达义务教育经费					
保证项目实施的制度、措施		吉昌联校结转上年晋财教(2021)144号中央资金下达义务教育经费					
项目实施计划		吉昌联校结转上年晋财教(2021)144号中央资金下达义务教育经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉昌联校结转上年晋财教(2021)144号中央资金下达义务教育经费			吉昌联校结转上年晋财教(2021)144号中央资金下达义务教育经费			
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	在校学生	97人	数量指标	在校学生	97人
		质量指标	保障教育教学正常运行	保障	质量指标	保障教育教学正	保障
		时效指标	资金支付及时性	≥95%	时效指标	资金支付及时性	≥95%
		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	社会认可度	≥95%	社会效益指标	社会认可度	≥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	家长、学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长、学生满意	≥95%
负责人:	经办人:	姚喜平	联系电话:	13934346194	填报日期:	20230203172358	

2023.04.17 16:57

吉县县(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		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达义务教育经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县吉昌联合学校	
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:	63,025		年度资金总额:	63,025		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	63,025		省级财政资金	63,025		
	市县(区)财政资	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		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达义务教育经费					
立项依据		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达义务教育经费					
项目设立必要性		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达义务教育经费					
保证项目实施的制度、措施		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达义务教育经费					
项目实施计划		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达义务教育经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达义务教育经费				吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达义务教育经费	
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	在校学生数	97人	数量指标	在校学生数	97人
		质量指标	保障教育教学正常进行	保障	质量指标	保障教育教学正	保障
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		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	社会认可度	≥95%	社会效益指标	社会认可度	≥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	家长、学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长、学生满意	≥95%
负责人:		经办人:	姚喜平	联系电话:	13934346194	填报日期:	20230203170922

吉县县(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		吉昌联校中小学班主任补贴							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县吉昌联合学校			
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:		48,000		年度资金总额:		16,000	
		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		48,000		市、县(区)财政资金		16,000	
		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,班主任补助每人每月500元。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		提高班主任的工作积极性。							
保证项目实施的制度、措施		吉昌联校2023年班主任补助							
项目实施计划		上学期间每月月初依据班主任上月的的考勤情况做出考核,并发放到班主任的银行帐号。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吉昌联校2023年班主任补助				吉昌联校2023年班主任补助			
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	班主任人数	4人	数量指标	班主任人数	4人		
		质量指标	享受政策覆盖率	100%	质量指标	享受政策覆盖率	100%		
		时效指标	发放时间	每月28日之前	时效指标	发放时间	每月28日之前		
		成本指标	补助标准	300元/月	成本指标	补助标准	300元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	班主任的责任感	不断提升	社会效益指标	班主任的责任感	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	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	姚喜平	联系电话:	13934346194	填报日期:	20221216162947			

2023.04.17 16:58

吉县县(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		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达乡村教师生活补助经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县吉昌联合学校			
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:		4,200		年度资金总额:		4,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,200		省级财政资金		4,200	
		市县(区)财政资		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		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达乡村教师生活补助经费							
立项依据		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达乡村教师生活补助经费							
项目设立必要性		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达乡村教师生活补助经费							
保证项目实施的制度、措施		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达乡村教师生活补助经费							
项目实施计划		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达乡村教师生活补助经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达乡村教师生活补助经费					吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达乡村教师生活补助经费		
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	乡村教师人数	5人		数量指标	乡村教师人数	5人	
		质量指标	政策覆盖率	100%		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	≥95%		时效指标	资金支付及时性	≥95%	
		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	提高乡村教师积极性	≥95%		社会效益指标	提高乡村教师积	≥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	乡村教师满意度	≥95%		服务对象满意度指	乡村教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	姚喜平	联系电话:	13934346194	填报日期:	20230203174006		

2023.04.17 16:58

2023.04.17 16:57

吉县县(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		吉昌联校煤改电学校取暖费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县吉昌联合学校	
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:	96,000		年度资金总额:	32,000		
	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	96,000		市县(区)财政资金	32,000		
	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,按取暖面积37元/平方米计算。					
立项依据		延缓性项目					
项目设立必要性		保障学校正常供暖。					
保证项目实施的制度、措施		吉昌联校对023年煤改电经费					
项目实施计划		每年的11月15日到下年的3月15日进行供暖。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉昌联校对023年煤改电经费				吉昌联校对023年煤改电经费	
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	供暖面积	862平方米	数量指标	供暖面积	862平方米
		质量指标	师生供暖覆盖率	100%	质量指标	师生供暖覆盖率	100%
		时效指标	资金支付时间	12月20日之前	时效指标	资金支付时间	12月20日之前
		成本指标	取暖费标准	37元/平方米	成本指标	取暖费标准	37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			社会效益指标		
		生态效益指标	保障生态环境	100%	生态效益指标	保障生态环境	100%
		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:	姚育平	联系电话:	13934346194	填报日期:	20221216165618

吉县县(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		吉昌联校保洁、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		吉县吉昌联合学校			
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:		66,000		年度资金总额:		22,000	
		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		22,000	
		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,厨师工资2200元/月。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		保障学校食堂正常运行,做好后勤保障。							
保证项目实施的制度、措施		吉昌联校2023年保洁、厨师人员劳务费							
项目实施计划		每月月末为厨师发放2200元工资。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		吉昌联校2023年保洁、厨师人员劳务费				吉昌联校2023年保洁、厨师人员劳务费			
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	厨师人数	1人	数量指标	厨师人数	1人		
		质量指标	厨师工作积极性	≥95%	质量指标	厨师工作积极性	≥95%		
		时效指标	厨师工资发放时间	每月28日之前	时效指标	厨师工资发放时间	每月28日之前		
		成本指标	每月工资	2200元	成本指标	每月工资	2200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	保障生态环境	≥95%	生态效益指标	保障生态环境	≥95%		
		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:		姚嘉平		联系电话:		13934346194	
						填报日期:		20221216172145	

2023.04.17 16:57

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计2903.4平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备 0台（套），价值 万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统提取部门预算公开报表时，由于四舍五入的原因，会存在小数尾数的误差，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。