

吉 县 中 垛 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、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

**二、机构设置情况**

吉县中垛中心小学设有3个处室，分别是：教导处、政教处、总务处；下设吉县中垛中心小学（本部）及附设幼儿园，三墩教学点及附设幼儿园。

人员情况：在职人员50人，退休人员62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：吉县中垛中心小学

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   | 844.73 | 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          | 658.96  | 642.18 | 16.78  |
|            |        | 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     | 111.77  | 111.77 |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 28.91   | 28.91  |        |
|            |        | 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       | 61.87   | 61.87  |        |
|            |        | 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        | 1.55    | 1.50   | 0.05   |
|            |        | 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 | 846.23 | 本年支出合计         | 863.06 | 846.23 | 16.83 |
| 上年结转   | 16.83  | 年终结转           |        |        |       |
| 收入总计   | 863.06 | 支出总计           | 863.06 | 846.23 | 16.83 |

2024年预算收入总表

单位名称：吉县中垛中心小学

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      |                  | 846.23 | 844.73 | 1.50  |          |          |      | 16.83 |
| 205     | 教育支出             | 642.18 | 642.18 |       |          |          |      | 16.78 |
| 20502   | 普通教育             | 604.33 | 604.33 |       |          |          |      | 16.78 |
| 2050201 | 学前教育             | 6.12   | 6.12   |       |          |          |      |       |
| 2050202 | 小学教育             | 598.22 | 598.22 |       |          |          |      |       |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |        |        |       |          |          |      | 16.78 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 37.85  | 37.85  |       |          |          |      |       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 37.85  | 37.85  |       |          |          |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111.77 | 111.77 |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.77 | 111.77 |       |          |          |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.23  | 41.23  |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.54  | 70.54  |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.91  | 28.91  |       |          |          |      |       |
| 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         | 28.85  | 28.85  |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.85  | 28.85  |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 61.87  | 61.87  |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.87  | 61.87  |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.87  | 61.87  |       |          |          |      |       |
| 229     | 其他支出             | 1.50   |        | 1.50  |          |          |      | 0.05  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.50   |        | 1.50  |          |          |      | 0.05  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1.50   |        | 1.50  |          |          |      | 0.05  |

2024年预算支出总表

单位名称：吉县中垛中心小学

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      |                  | 863.06   | 698.96 | 164.10 |
| 205     | 教育支出             | 658.96   | 496.41 | 162.55 |
| 20502   | 普通教育             | 621.11   | 496.41 | 124.70 |
| 2050201 | 学前教育             | 6.12     |        | 6.12   |
| 2050202 | 小学教育             | 598.22   | 496.41 | 101.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 16.78    |        | 16.78  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 37.85    |        | 37.85  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 37.85    |        | 37.85  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111.77   | 111.77 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.77   | 111.77 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.23    | 41.23  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.54    | 70.54  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.91    | 28.91  |        |
| 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         | 28.85    | 28.85  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.85    | 28.85  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 61.87    | 61.87  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.87    | 61.87  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.87    | 61.87  |        |
| 229     | 其他支出             | 1.55     |        | 1.55   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.55     |        | 1.55   |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1.55     |        | 1.55   |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县中垛中心小学

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   | 844.73 | 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          | 658.96 | 658.96 |         |          |
|            |        | 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     | 111.77 | 111.77 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 28.91  | 28.91  |         |          |
|            |        | 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       | 61.87  | 61.87  |         |          |
|            |        | 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        | 1.55   |        | 1.55    |          |
|            |        | 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     | 846.23 | 本年支出合计         | 863.06 | 861.51 | 1.55 |  |
| 上年财政拨款结转   | 16.83  | 年终结转           |        |        |      |  |
| 一、一般公共预算   | 16.78  |                |        |        |      |  |
| 二、政府性基金预算  | 0.05   |                |        |        |      |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |      |  |
|            |        |                |        |        |      |  |
| 收入总计       | 863.06 | 支出总计           | 863.06 | 861.51 | 1.55 |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县中垛中心小学

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      |                  | 844.73   | 698.96 | 145.77 |
| 205     | 教育支出             | 642.18   | 496.41 | 145.77 |
| 20502   | 普通教育             | 604.33   | 496.41 | 107.92 |
| 2050201 | 学前教育             | 6.12     |        | 6.12   |
| 2050202 | 小学教育             | 598.22   | 496.41 | 101.80 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 37.85    |        | 37.85  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 37.85    |        | 37.85  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111.77   | 111.77 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.77   | 111.77 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.23    | 41.23  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.54    | 70.54  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.91    | 28.91  |        |
| 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         | 28.85    | 28.85  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.85    | 28.85  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 61.87    | 61.87  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.87    | 61.87  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.87    | 61.87  |        |
| 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：吉县中垛中心小学

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             |              | 698.96   | 672.89 | 26.08 |
| 工资福利支出         |              | 639.40   | 631.59 | 7.80  |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 225.66   | 225.66 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 92.73    | 92.73  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 147.48   | 147.48 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 70.54    | 70.54  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 28.43    | 28.43  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 12.69    | 4.89   | 7.80  |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 61.87    | 61.87  |       |
| 商品和服务支出        |              | 18.28    |        | 18.28 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 4.06     |        | 4.06  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 14.21    |        | 14.21 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 41.29    | 41.29  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 40.71    | 40.71  |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.52     | 0.52   |       |
| 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：吉县中垛中心小学

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：吉县中垛中心小学

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：吉县中垛中心小学 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：吉县中垛中心小学 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：吉县中垛中心小学

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：吉县中垛中心小学

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    |
| 吉县中垛中心小学                                 | 147.27 | 145.77    | 1.50    |          |          |      |
| 课后服务费                                    | 3.10   | 3.10      |         |          |          |      |
| 班主任补贴                                    | 14.40  | 14.40     |         |          |          |      |
| 学前教育保育保教费                                | 3.74   | 3.74      |         |          |          |      |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助                         | 0.78   | 0.78      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育生均公用经费                             | 2.00   | 2.00      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费                         | 14.30  | 14.30     |         |          |          |      |
| 煤改电学校取暖费                                 | 37.85  | 37.85     |         |          |          |      |
| 学前教育生均公用经费                               | 1.68   | 1.68      |         |          |          |      |
| 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            | 10.04  | 10.04     |         |          |          |      |
| 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）    | 2.80   | 2.80      |         |          |          |      |
| 晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金            | 12.40  | 12.40     |         |          |          |      |
| 晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费            | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 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）    | 5.13   | 5.13      |         |          |          |      |
| 晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）            | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）            | 9.20   | 9.20      |         |          |          |      |
| 晋财教（2023）181号学前教育资助省级资金                  | 0.70   | 0.70      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）                   | 1.20   | 1.20      |         |          |          |      |
| 遗属生活困难补助                                 | 10.45  | 10.45     |         |          |          |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县中垵中心小学

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                 | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 吉县教育科技局                           | 16.83 | 16.78     | 0.05        |              |
| 吉县中垵中心小学                          | 16.83 | 16.78     | 0.05        |              |
| 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 | 0.05  |           | 0.05        |              |
| 晋财教【2022】129号中央资金下达吉县中垵中心小学校舍维修经费 | 0.52  | 0.52      |             |              |
| 晋财教【2022】129号中央城乡义务教育补助经费秋季营养餐    | 5.06  | 5.06      |             |              |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                    | 1.73  | 1.73      |             |              |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                    | 5.47  | 5.47      |             |              |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                    | 4.00  | 4.00      |             |              |

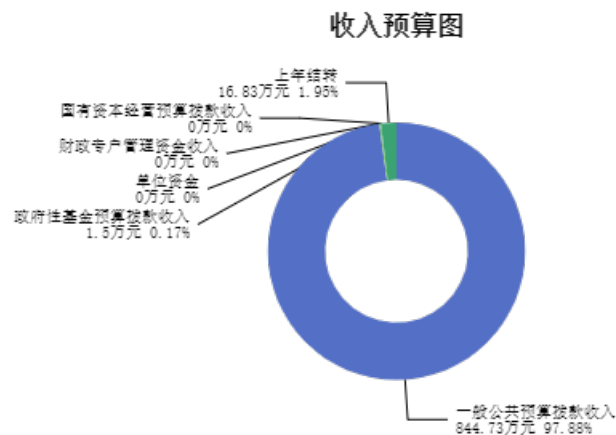
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县中垛中心小学预算收入总计863.06万元，其中：本年收入846.23万元，上年结转16.83万元，比上年增长7.15万元，增长0.84%，主要原因是本年度年初预算收入增加了退休人员基础绩效奖；本年单位预算支出总计863.06万元，其中：本年预算安排846.23万元，上年结转16.83万元，比上年增长7.15万元，增长0.84%，主要原因是本年度年初预算支出增加了退休人员基础绩效奖。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县中垛中心小学预算收入863.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入844.73万元，占97.88%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.17%；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16.83万元，占1.95%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县中垛中心小学支出预算863.06万元，其中：基本支出698.96万元，占80.99%；项目支出164.1万元，占19.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县中垛中心小学财政拨款收支总预算863.06万元。其中：一般公共预算拨款861.51万元，政府性基金预算拨款1.55万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入846.23万元，上年结转收入16.83万元。支出包括：教育支出658.96万元、社会保障和就业支出111.77万元、卫生健康支出28.91万元、住房保障支出61.87万元、其他支出1.55万元等。

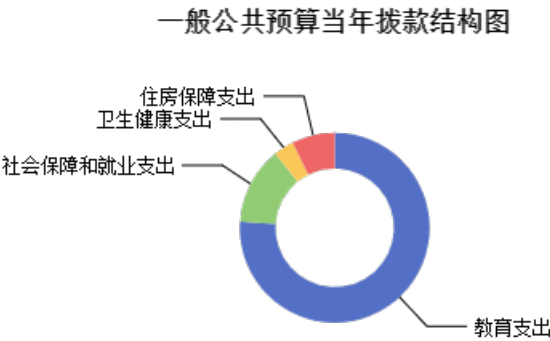
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县中垛中心小学一般公共预算当年支出844.73万元,比上年增加11.22万元 , 增长1.35%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县中垛中心小学一般公共预算当年支出844.73万元,主要用于以下方面:教育支出642.18万元,占76.02%;社会保障和就业支出111.77万元,占13.23%;卫生健康支出28.91万元,占3.42%;住房保障支出61.87万元,占7.32%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县中垛中心小学一般公共预算安排基本支出698.96万元,其中:人员经费672.89万元,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26.08万元,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年吉县中垛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年吉县中垛中心小学纳入绩效目标管理的二级项目19个,共计金额147.27万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额10.45万元;特定目标类项

目18个，涉及金额136.81万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额136.81万元，占部门（单位）项目支出总额的92.9%。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136.81万元。

（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                                                                                            | 吉县中垵中心小学 |          |                |
| 项目属性         |                                                                                           | 经常性项目（长期开展）                                                                                   |            | 项目期                                                                                             | 99年      |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                  |                                                                                               | 144,000    | 年度资金总额：                                                                                         | 144,000  |          |                |
|              | 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<br>金                                                                             |                                                                                               | 144,000    | 市县（区）财政资金                                                                                       | 144,000  |          |                |
|              | 单位自筹                                                                                      |                                                                                               | 0          | 单位自筹                                                                                            | 0        |          |                |
|              | 其他资金                                                                                      |                                                                                               |            | 其他资金                                                                                            |          |          |                |
| 项目概况         |                                                                                           | “班主任补贴”项目为提高班主任的工作积极性，提高学校的教育教学水平设立，为本校21名班主任发放补贴，发放标准为幼儿园班主任500元/人/月，小学班主任800元/人/月，每年发放10个月。 |            |                                                                                                 |          |          |                |
| 立项依据         |                                                                                           | 《义务教育法》、延续性项目                                                                                 |            |                                                                                                 |          |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                           | 为提高班主任的工作积极性，提高学校的教育教学水平设立该项目                                                                 |            |                                                                                                 |          |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                           | 《中小学财务管理制度》、《班主任工作条例》                                                                         |            |                                                                                                 |          |          |                |
| 项目实施计划       |                                                                                           | 为提高班主任的工作积极性，提高学校的教育教学水平设立该项目，为本校21名班主任发放补贴，按月发放，发放标准为幼儿园班主任500元/人/月，小学班主任800元/人/月，每年发放10个月。  |            |                                                                                                 |          |          |                |
|              |                                                                                           |                                                                                               |            |                                                                                                 |          |          |                |
| 实施期目标        |                                                                                           |                                                                                               |            | 年度目标                                                                                            |          |          |                |
| 总体目标         | “班主任补贴”项目为本校21名班主任发放补贴，发放标准为幼儿园班主任500元/人/月，小学班主任800元/人/月，通过资金的使用，提高班主任的工作积极性，提高学校的教育教学水平。 |                                                                                               |            | “班主任补贴”项目为本校21名班主任发放补贴，发放标准为幼儿园班主任500元/人/月，小学班主任800元/人/月，每年发放10个月，每月15号之前考核班主任老师工作，25号之前发放给考核合格 |          |          |                |
| 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      | 21人                                                                                             | 数量指标     | 班主任人数    | 21人            |
|              |                                                                                           | 质量指标                                                                                          | 享受班主任补贴覆盖率 | 100%                                                                                            | 质量指标     | 享受班主任补贴  | 100%           |
|              |                                                                                           | 时效指标                                                                                          | 班主任补助发放时间  | 工作月次月学校考核后发放                                                                                    | 时效指标     | 班主任补助发放  | 工作月次月学校考核      |
|              |                                                                                           | 成本指标                                                                                          | 幼儿园班主任补贴标准 | 500元/月/人                                                                                        | 成本指标     | 小学班主任补贴  | 800元/月/人       |
|              | 小学班主任补贴标准                                                                                 |                                                                                               | 800元/月/人   | 幼儿园班主任补                                                                                         |          | 500元/月/人 |                |
|              | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标                                                                                        |            |                                                                                                 | 经济效益指标   |          |                |
|              |                                                                                           | 社会效益指标                                                                                        | 班主任工作积极性   | 提高                                                                                              | 社会效益指标   | 班主任工作积极  | 提高             |
|              |                                                                                           | 生态效益指标                                                                                        |            |                                                                                                 | 生态效益指标   |          |                |
|              |                                                                                           | 可持续影响指标                                                                                       | 项目可持续影响    | ≥1年                                                                                             | 可持续影响指标  |          |                |
|              | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度                                                                                       | 享受补贴班主任满意度 | ≥95%                                                                                            | 服务对象满意度指 | 享受补贴班主任  | ≥95%           |
|              |                                                                                           |                                                                                               |            |                                                                                                 |          |          |                |
| 负责人：         |                                                                                           | 经办人：                                                                                          |            | 联系电话：                                                                                           |          | 填报日期：    | 20231205085144 |

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                                                   | 吉县中垛中心小学 |         |                |
| 项目属性         |                                                        | 一次性项目（1年结束）                                                                                            |           | 项目期                                                    | 1年       |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                               | 12,000                                                                                                 | 年度资金总额：   | 12,000                                                 |          |         |                |
|              | 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<br>金                                          | 12,000                                                                                                 | 市县（区）财政资金 | 12,000                                                 |          |         |                |
|              | 单位自筹                                                   | 0                                                                                                      | 单位自筹      | 0                                                      |          |         |                |
|              | 其他资金                                                   |                                                                                                        | 其他资金      |                                                        |          |         |                |
| 项目概况         |                                                        | “城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）”为2024年生均公用经费，保障学校的正常运转，提高学校教育教学质量，主要用于学校办公费、水费等，服务于学校义务教育阶段师生，为师生提供良好的学习、工作环境。 |           |                                                        |          |         |                |
| 立项依据         |                                                        | 《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》                                                                            |           |                                                        |          |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                        | 为保障学校的正常运转，提高教育教学质量，为师生提供良好的学习、工作环境设立项目。                                                               |           |                                                        |          |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                        | 中小学财务制度                                                                                                |           |                                                        |          |         |                |
| 项目实施计划       |                                                        | 此项目的实施期限为2024年全年，保障学校的正常运转，按需支付，为师生提供良好的学习、工作环境，提高教育教学水平。                                              |           |                                                        |          |         |                |
|              |                                                        |                                                                                                        |           |                                                        |          |         |                |
| 实施期目标        |                                                        |                                                                                                        |           | 年度目标                                                   |          |         |                |
| 总体目标         | 该项目落实城乡统一、重在农村学校的经费保障机制，保障学校的正常运转，圆满完成教学任务，提高学校教育教学质量。 |                                                                                                        |           | 该项目落实城乡统一、重在农村学校的经费保障机制，保障学校的正常运转，圆满完成教学任务，提高学校教育教学质量。 |          |         |                |
| 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    | 122人                                                   | 数量指标     | 服务师生数量  | 122人           |
|              |                                                        | 质量指标                                                                                                   | 教学任务完成率   | 100%                                                   | 质量指标     | 教学任务完成率 | 100%           |
|              |                                                        |                                                                                                        | 教学任务考核合格率 | 100%                                                   |          | 教学任务考核合 | 100%           |
|              |                                                        |                                                                                                        | 时效指标      | 教学任务完成及时性                                              |          | 及时      | 时效指标           |
|              |                                                        | 成本指标                                                                                                   | 每生金额      | 6000元                                                  | 成本指标     | 每生金额    | 6000元          |
|              | 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%           |
|              |                                                        | 生态效益指标                                                                                                 |           |                                                        | 生态效益指标   |         |                |
|              |                                                        | 可持续影响指标                                                                                                | 项目可持续影响   | ≥1年                                                    | 可持续影响指标  | 项目可持续影响 | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                | 师生满意度                                                                                                  | ≥95%      | 服务对象满意度指                                               | 师生满意度    | ≥95%    |                |
|              |                                                        |                                                                                                        |           |                                                        |          |         |                |
| 负责人：         |                                                        | 经办人：                                                                                                   |           | 联系电话：                                                  |          | 填报日期：   | 20240322103950 |

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                                                  | 吉县中垵中心小学 |                |
| 项目属性         |                                                                   |         | 一次性项目（1年结束）                                                                  |          | 项目期                                                   | 1年       |                |
| 项目资金<br>（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                                                            |         | 0                                                                            |          | 省级财政资金                                                | 0        |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                     |         | 20,000                                                                       |          | 市县（区）财政资金                                             | 20,000   |                |
|              | 单位自筹                                                              |         | 0                                                                            |          | 单位自筹                                                  | 0        |                |
|              | 其他资金                                                              |         |                                                                              |          | 其他资金                                                  |          |                |
| 项目概况         |                                                                   |         | “城乡义务教育生均公用经费项目”为保障学校的正常运转，提高教育教学质量，为师生提供良好的学习、工作环境。主要用于学校办公费，服务于学校义务教育阶段师生。 |          |                                                       |          |                |
| 立项依据         |                                                                   |         | 《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》                                                  |          |                                                       |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                   |         | 为保障学校的正常运转，提高教育教学质量，为师生提供良好的学习、工作环境设立项目。                                     |          |                                                       |          |                |
| 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       |                                                                   |         | 该项目实施时间为2024年，主要支付学校运转所需费用，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         | “城乡义务教育生均公用经费”落实城乡统一、重在农村学校的经费保障机制，保障学校的正常运转，圆满完成教学任务，提高学校教育教学质量。 |         |                                                                              |          | “城乡义务教育生均公用经费”落实城乡统一、重在农村学校的经费保障机制，提高学校教育教学质量，改善办学条件。 |          |                |
| 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                                                                       | 168人     | 数量指标                                                  | 服务师生数量   | 168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%           |
|              |                                                                   | 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    | 生均公用经费                                                                       | 20000元/年 | 成本指标                                                  | 生均公用经费   | 20000元/年       |
|              | 效益指标                                                              | 经济效益指标  |                                                                              |          | 经济效益指标                                                |          |                |
|              |                                                                   | 社会效益指标  | 学生素养提高程度                                                                     | 提高       | 社会效益指标                                                | 学生素养提高程度 | 提高             |
|              |                                                                   |         | 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                                                           | 项目可持续影响 | ≥1年                                                                          | 可持续影响指标  | 项目可持续影响                                               | ≥1年      |                |
|              | 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：    | 20231205130454 |

(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                                  | 吉县中垛中心小学 |                |  |  |
| 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                                                                 | 0      | 市县（区）财政资金                             | 0        |                |  |  |
|              |                                       |         | 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         |                                       |         | “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”确保乡村学校少年宫正常运转，让更多农村未成年人从项目中受益。 |        |                                       |          |                |  |  |
| 立项依据         |                                       |         | 义务教育法                                                                    |        |                                       |          |                |  |  |
| 项目设立必要性      |                                       |         | 为提高乡村学校的素质教育水平，提高社会对乡村学校办学满意度，确保乡村学校少年宫正常运转，让更多农村未成年人从项目中受益，设立该项目。       |        |                                       |          |                |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       |         | 中小学财务制度、学校少年宫相关方案、制度等                                                    |        |                                       |          |                |  |  |
| 项目实施计划       |                                       |         | 该项目实施期限为2024年全年，确保学校少年宫正常运转，根据需要进行支出，切实发挥作用，2024年年底完成。                   |        |                                       |          |                |  |  |
|              |                                       |         |                                                                          |        |                                       |          |                |  |  |
| 实施期目标        |                                       |         |                                                                          |        | 年度目标                                  |          |                |  |  |
| 总体目标         | 确保乡村学校少年宫正常运转，切实发挥作用；让更多农村未成年人从项目中受益。 |         |                                                                          |        | 确保乡村学校少年宫正常运转，切实发挥作用；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    | 学校少年宫设置活动数                                                               | ≥5个    | 数量指标                                  | 学校少年宫设置  | ≥5个            |  |  |
|              |                                       |         | 招募校外内外辅导员人数                                                              | ≥3人    |                                       | 招募校外内外辅导 | ≥3人            |  |  |
|              |                                       | 质量指标    | 活动室修缮验收通过率                                                               | ≥95%   | 质量指标                                  | 活动室修缮验收  | ≥95%           |  |  |
|              |                                       |         | 活动器材使用合格率                                                                | ≥95%   |                                       | 活动器材使用合  | ≥95%           |  |  |
|              |                                       |         | 学生参与率                                                                    | ≥95%   |                                       | 学生参与率    | ≥95%           |  |  |
|              |                                       | 时效指标    | 项目实施时间                                                                   | 12月    | 时效指标                                  | 项目实施时间   | 12月            |  |  |
|              |                                       | 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  | 社会对乡村学校办学满意                                                              | 不断提高   | 社会效益指标                                | 社会对乡村学校  | 不断提高           |  |  |
|              |                                       |         | 学校素质教育水平                                                                 | 不断提高   |                                       | 学校素质教育水  | 不断提高           |  |  |
|              |                                       |         | 学生家庭文明素质                                                                 | 不断提高   |                                       | 学生家庭文明素  | 不断提高           |  |  |
|              |                                       | 生态效益指标  |                                                                          |        |                                       | 生态效益指标   |                |  |  |
|              |                                       | 可持续影响指标 | 以能促技功能                                                                   | 提高     | 可持续影响指标                               | 以能促技功能   | 提高             |  |  |
|              |                                       |         | 以读养德功能                                                                   | 提高     |                                       | 以读养德功能   | 提高             |  |  |
|              | 以乐促智功能                                |         | 提高                                                                       | 以乐促智功能 |                                       | 提高       |                |  |  |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度 | 家长满意度                                                                    | ≥90%   | 服务对象满意度指                              | 家长满意度    | ≥90%           |  |  |
|              |                                       |         | 教师满意度                                                                    | ≥90%   |                                       | 教师满意度    | ≥90%           |  |  |
|              |                                       |         | 学生满意度                                                                    | ≥90%   |                                       | 学生满意度    | ≥90%           |  |  |
|              |                                       |         |                                                                          |        |                                       |          |                |  |  |
| 负责人：         |                                       | 经办人：    |                                                                          | 联系电话：  |                                       | 填报日期：    | 20240222114409 |  |  |

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                                                   |         | 吉县中垵中心小学 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                     |           |         | 项目期                                                    |         | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额，                                                                                        |           | 80,000  | 年度资金总额，                                                |         | 80,000   |                |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                                       |           | 0       | 其中：中央财政资金                                              |         | 0        |                |
|              |         | 省级财政资金                                                                                          |           | 80,000  | 省级财政资金                                                 |         | 80,000   |                |
|              |         | 市县（区）财政资<br>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         |         | “晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费”为保障学校的正常运转，提高教育教学质量，主要用于学校办公费、水费等，服务于学校义务教育阶段师生，为师生提供良好的学习、工作环境。 |           |         |                                                        |         |          |                |
| 立项依据         |         | 《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》                                                                     |           |         |                                                        |         |          |                |
| 项目设立必要性      |         | 为保障学校的正常运转，提高教育教学质量，为师生提供良好的学习、工作环境设立项目。                                                        |           |         |                                                        |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 中小学财务制度                                                                                         |           |         |                                                        |         |          |                |
| 项目实施计划       |         | 此项目的实施期限为2024年，保障学校的正常运转，提高教育教学水平，按需支付，为师生提供良好的学习、工作环境。                                         |           |         |                                                        |         |          |                |
|              |         |                                                                                                 |           |         |                                                        |         |          |                |
| 实施期目标        |         |                                                                                                 |           |         | 年度目标                                                   |         |          |                |
| 总体目标         |         | 该项目落实城乡统一、重在农村学校的经费保障机制，保障学校的正常运转，圆满完成教学任务，提高学校教育教学质量。                                          |           |         | 该项目重在农村学校的经费保障机制，保障学校的正常运转，落实城乡统一，圆满完成教学任务，提高学校教育教学质量。 |         |          |                |
| 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    | 122人    | 数量指标                                                   | 服务师生数量  | 122人     |                |
|              |         | 质量指标                                                                                            | 教学任务完成率   | 100%    | 质量指标                                                   | 教学任务考核合 | 100%     |                |
|              |         |                                                                                                 | 教学任务考核合格率 | 100%    |                                                        | 教学任务完成率 | 100%     |                |
|              |         | 时效指标                                                                                            | 教学任务完成及时性 | 及时      | 时效指标                                                   | 教学任务完成及 | 及时       |                |
|              |         | 成本指标                                                                                            | 公用经费拨付标准  | 720元/生  | 成本指标                                                   | 住宿费补助标准 | 300元/生   |                |
|              |         |                                                                                                 | 住宿费补助标准   | 300元/生  |                                                        | 公用经费拨付标 | 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                                                                                          | 学生素养提高程度  | 提高      | 社会效益指标                                                 | 学生素养提高程 | 提高       |                |
|              |         |                                                                                                 | 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 | 项目可持续影响                                                                                         | ≥1年       | 可持续影响指标 | 项目可持续影响                                                | ≥1年     |          |                |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度                                                                                         | 师生满意度     | ≥95%    | 服务对象满意度指                                               | 家长满意度   | ≥95%     |                |
|              |         |                                                                                                 | 家长满意度     | ≥95%    |                                                        | 师生满意度   | ≥95%     |                |
|              |         |                                                                                                 |           |         |                                                        |         |          |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                            |           | 联系电话：   |                                                        | 填报日期：   |          | 20240222164804 |

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    |                                                        | 吉县中垵中心小学 |                |         |     |
| 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：                                                                                    |           | 100,440 |         | 年度资金总额：                                                |          | 100,440        |         |     |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                   |           | 100,440 |         | 其中：中央财政资金                                              |          | 100,440        |         |     |
|              |       | 省级财政资金                                                                                      |           | 0       |         | 省级财政资金                                                 |          | 0              |         |     |
|              |       | 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         |       | “晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费”为保障学校的正常运转，提高教育教学质量，主要用于学校办公费，服务于学校义务教育阶段师生，为师生提供良好的学习、工作环境。 |           |         |         |                                                        |          |                |         |     |
| 立项依据         |       | 《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》                                                                 |           |         |         |                                                        |          |                |         |     |
| 项目设立必要性      |       | 为保障学校的正常运转，提高教育教学质量，为师生提供良好的学习、工作环境设立项目。                                                    |           |         |         |                                                        |          |                |         |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 中小学财务制度                                                                                     |           |         |         |                                                        |          |                |         |     |
| 项目实施计划       |       | 此项目的实施期限为2024年春季学期，保障学校的正常运转，提高教育教学水平，按需支付，为师生提供良好的学习、工作环境。                                 |           |         |         |                                                        |          |                |         |     |
|              |       |                                                                                             |           |         |         |                                                        |          |                |         |     |
| 实施期目标        |       |                                                                                             |           |         |         | 年度目标                                                   |          |                |         |     |
| 总体目标         |       | 该项目落实城乡统一、重在农村学校的经费保障机制，保障学校的正常运转，圆满完成教学任务，提高学校教育教学质量。                                      |           |         |         | 该项目落实城乡统一、重在农村学校的经费保障机制，保障学校的正常运转，圆满完成教学任务，提高学校教育教学质量。 |          |                |         |     |
| 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    | 122人    |         | 数量指标                                                   | 服务师生数量   | 122人           |         |     |
|              |       |                                                                                             | 教学任务完成率   | 100%    |         |                                                        | 质量指标     | 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%    |         |                                                        | 时效指标     | 教学任务完成及时率      | 100%    |     |
|              |       | 成本指标                                                                                        | 公用经费拨付标准  | 720元/生  |         | 成本指标                                                   |          | 公用经费拨付标准       | 720元/生  |     |
|              |       |                                                                                             | 住宿生补助标准   | 300元/生  |         |                                                        | 成本指标     | 住宿生补助标准        | 300元/生  |     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                      |           |         |         | 经济效益指标                                                 |          |                |         |     |
|              |       | 社会效益指标                                                                                      | 学生素养提高程度  | 提高      |         | 社会效益指标                                                 | 学生素养提高程度 | 提高             |         |     |
|              |       |                                                                                             | 义务教育覆盖率   | 100%    |         |                                                        | 社会效益指标   | 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                                                                                     |           | 项目可持续影响 | ≥1年     |                                                        | 可持续影响指标  |                | 项目可持续影响 | ≥1年 |
|              | 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%           |         |     |
| 家长满意度        |       |                                                                                             | ≥90%      |         | 服务对象满意度 |                                                        | 家长满意度    | ≥90%           |         |     |
|              |       |                                                                                             |           |         |         |                                                        |          |                |         |     |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                        |           | 联系电话：   |         | 填报日期：                                                  |          | 20240222123815 |         |     |

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      |                                        | 吉县中垛中心小学       |  |  |
| 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：                                                                             |             | 51,250    | 年度资金总额：   |                                        | 51,250         |  |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                            |             | 0         | 其中：中央财政资金 |                                        | 0              |  |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                               |             | 51,250    | 省级财政资金    |                                        | 51,250         |  |  |
|              |       | 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         |       | 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）该项目为为补助义务教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。            |             |           |           |                                        |                |  |  |
| 立项依据         |       | 《中华人民共和国义务教育法》                                                                       |             |           |           |                                        |                |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 为提高义务教育阶段家庭生活困难学生生活水平，保障困难学生接受义务教育，设立该项目。                                            |             |           |           |                                        |                |  |  |
| 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       |       | 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）项目实施时间为2024年，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，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         |       | 该项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。                                               |             |           |           | 该项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。 |                |  |  |
| 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                                                                                 | 享受资助学生数     | 62人       | 数量指标      | 享受资助学生数                                | 62人            |  |  |
|              |       | 质量指标                                                                                 | 资助政策覆盖率     | 100%      | 质量指标      | 资助政策覆盖率                                | 100%           |  |  |
|              |       | 时效指标                                                                                 | 资金发放及时性     | 及时        | 时效指标      | 资金发放及时性                                | 及时             |  |  |
|              |       | 成本指标                                                                                 | 寄宿学生补助标准    | 500元/生/学期 | 成本指标      | 寄宿学生补助标准                               | 500元/生/学期      |  |  |
|              |       |                                                                                      | 非寄宿学生补助标准   | 250元/生/学期 |           | 非寄宿学生补助                                | 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                                                                               | 提高生活困难学生生活水 | 提高        | 社会效益指标    | 提高生活困难学                                | 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       | ≥1年       | 可持续影响指标   | 可持续影响                                  | ≥1年            |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                              | 受资助学生满意度    | ≥95%      | 服务对象满意度指  | 受资助学生满意                                | ≥95%           |  |  |
|              |       |                                                                                      |             |           |           |                                        |                |  |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                 |             | 联系电话：     |           | 填报日期：                                  | 20240222170252 |  |  |

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                                   | 吉县中垵中心小学 |                |
| 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：                                                                             | 28,000    | 年度资金总额：                                | 28,000   |                |
|              |                                        |         | 其中：中央财政资金                                                                            | 28,000    | 其中：中央财政资金                              | 0        |                |
|              |                                        |         | 省级财政资金                                                                               | 0         | 省级财政资金                                 | 28,000   |                |
|              |                                        |         | 市县（区）财政资<br>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         |                                        |         | 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）该项目为为补助义务教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。            |           |                                        |          |                |
| 立项依据         |                                        |         | 《中华人民共和国义务教育法》                                                                       |           |                                        |          |                |
| 项目设立必要性      |                                        |         | 为提高义务教育阶段家庭生活困难学生生活水平，保障困难学生接受义务教育，设立该项目。                                            |           |                                        |          |                |
| 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       |                                        |         | 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）项目实施时间为2024年，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，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         | 该项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。 |         |                                                                                      |           | 该项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。 |          |                |
|              |                                        |         |                                                                                      |           |                                        |          |                |
| 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    | 享受资助学生数                                                                              | 62人       | 数量指标                                   | 享受资助学生数  | 62人            |
|              |                                        | 质量指标    | 资助政策覆盖率                                                                              | 100%      | 质量指标                                   | 资助政策覆盖率  | 100%           |
|              |                                        | 时效指标    | 资金发放及时性                                                                              | 及时        | 时效指标                                   | 资金发放及时性  | 及时             |
|              |                                        | 成本指标    | 寄宿学生补助标准                                                                             | 500元/生/学期 | 成本指标                                   | 寄宿学生补助标准 | 500元/生/学期      |
|              |                                        |         | 非寄宿学生补助标准                                                                            | 250元/生/学期 |                                        | 非寄宿学生补助  | 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  | 提高生活困难学生生活水                                                                          | 提高        | 社会效益指标                                 | 提高生活困难学  | 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                                                                                | ≥1年       | 可持续影响指标                                | 可持续影响    | ≥1年            |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度 | 受资助学生满意度                                                                             | ≥95%      | 服务对象满意度指                               | 受资助学生满意  | ≥95%           |
|              |                                        |         |                                                                                      |           |                                        |          |                |
| 负责人：         |                                        | 经办人：    |                                                                                      | 联系电话：     |                                        | 填报日期：    | 20240222130543 |

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                                                                    | 吉县中垛中心小学 |                |
| 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：                                                              | 124,000 | 年度资金总额：                                                                 | 124,000  |                |
|              |                                                                         |         | 其中：中央财政资金                                                             | 124,000 | 其中：中央财政资金                                                               | 124,000  |                |
|              |                                                                         |         | 省级财政资金                                                                | 0       | 省级财政资金                                                                  | 0        |                |
|              |                                                                         |         | 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         |                                                                         |         | 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”用于支付义务教学学生营养餐费用，为特定目标类项目。          |         |                                                                         |          |                |
| 立项依据         |                                                                         |         | 《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》                                           |         |                                                                         |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                         |         | 为保障学生营养餐的正常供应，提高学生的身体素质设立该项目。                                         |         |                                                                         |          |                |
| 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       |                                                                         |         | “晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金”保障学校学生在校期间的营养餐的正常供应，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         | “晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金”项目保障学校学生在校期间的营养餐的正常供应，每学期初拨付经费，每月中旬按需支付。 |         |                                                                       |         | “晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金”项目保障学校学生在校期间的营养餐的正常供应，每学期初拨付经费，每月中旬按需支付。 |          |                |
|              |                                                                         |         |                                                                       |         |                                                                         |          |                |
| 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                                                                | 124人    | 数量指标                                                                    | 服务学生数量   | 124人           |
|              |                                                                         | 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  | 100%           |
|              |                                                                         |         | 营养餐补助学生覆盖率                                                            | 100%    | 营养餐补助学生                                                                 | 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           |
|              |                                                                         |         | 营养餐资金支付及时率                                                            | 及时      | 营养餐资金支付                                                                 | 及时       |                |
|              | 成本指标                                                                    | 食材采购标准  | 5元/天                                                                  | 成本指标    | 食材采购标准                                                                  | 5元/天     |                |
|              | 效益指标                                                                    | 经济效益指标  |                                                                       |         | 经济效益指标                                                                  |          |                |
|              |                                                                         | 社会效益指标  | 学生身体素质                                                                | 提高      | 社会效益指标                                                                  | 学生身体素质   | 提高             |
|              |                                                                         | 生态效益指标  |                                                                       |         | 生态效益指标                                                                  |          |                |
|              |                                                                         | 可持续影响指标 | 可持续影响时长                                                               | ≥1年     | 可持续影响指标                                                                 | 可持续影响时长  | ≥1年            |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度 | 享受营养餐学生满意度                                                            | ≥95%    | 服务对象满意度指                                                                | 享受营养餐学生  | ≥95%           |
|              |                                                                         | 家长满意度   | ≥95%                                                                  | 家长满意度   | ≥95%                                                                    |          |                |
|              |                                                                         |         |                                                                       |         |                                                                         |          |                |
| 负责人：         |                                                                         | 经办人：    |                                                                       | 联系电话：   |                                                                         | 填报日期：    | 20240222162723 |

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                                                                 | 吉县中垛中心小学 |                |
| 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：      |                                                                      | 92,000                                                                                    |          | 年度资金总额：                                                              | 92,000   |                |
|              | 其中：中央财政资金     |                                                                      | 0                                                                                         |          | 其中：中央财政资金                                                            | 0        |                |
|              | 省级财政资金        |                                                                      | 92,000                                                                                    |          | 省级财政资金                                                               | 92,000   |                |
|              | 市县（区）财政资<br>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         |               |                                                                      | “晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）”项目主要用于补助农村教师生活补助，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。                  |          |                                                                      |          |                |
| 立项依据         |               |                                                                      | 义务教育法                                                                                     |          |                                                                      |          |                |
| 项目设立必要性      |               |                                                                      | 为提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性，设立该项目。                                                           |          |                                                                      |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                                                                      | 中小学财务制度                                                                                   |          |                                                                      |          |                |
| 项目实施计划       |               |                                                                      | “晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）”项目资金用于农村教师生活补助，实施期为2024年全年，资金及时发放，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。 |          |                                                                      |          |                |
|              |               |                                                                      |                                                                                           |          |                                                                      |          |                |
| 实施期目标        |               |                                                                      |                                                                                           |          | 年度目标                                                                 |          |                |
| 总体目标         |               | “晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）”项目用于补助农村教师生活，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。 |                                                                                           |          | “晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）”项目用于补助农村教师生活，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。 |          |                |
| 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                                                                 | 享受补助教师人数                                                                                  | 48人      | 数量指标                                                                 | 享受补助教师人  | 48人            |
|              |               | 质量指标                                                                 | 乡村教师生活质量                                                                                  | 提高       | 质量指标                                                                 | 乡村教师生活质  | 提高             |
|              |               | 时效指标                                                                 | 资金发放及时性                                                                                   | 及时       | 时效指标                                                                 | 资金发放及时性  | 及时             |
|              |               | 成本指标                                                                 | 三墩小学                                                                                      | 200元/人/月 | 成本指标                                                                 | 三墩小学     | 200元/人/月       |
|              |               |                                                                      | 中垛小学                                                                                      | 300元/人/月 |                                                                      | 中垛小学     | 300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                                                               | 农村教师生活水平                                                                                  | 提高       | 社会效益指标                                                               | 农村教师生活水  | 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                                                                                     | ≥1年      | 可持续影响指标                                                              | 可持续影响    | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 享受补助教师满意度                                                            | ≥90%                                                                                      | 服务对象满意度指 | 享受补助教师满                                                              | ≥90%     |                |
|              |               |                                                                      |                                                                                           |          |                                                                      |          |                |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                                 |                                                                                           | 联系电话：    |                                                                      | 填报日期：    | 20240222174042 |

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                                                                 | 吉县中垵中心小学 |         |                |
| 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：                                                                                  | 80,000    | 年度资金总额：                                                              | 80,000   |         |                |
|              |                                                                      | 其中：中央财政资金                                                                                 | 80,000    | 其中：中央财政资金                                                            | 80,000   |         |                |
|              |                                                                      | 省级财政资金                                                                                    | 0         | 省级财政资金                                                               | 0        |         |                |
|              |                                                                      | 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         |                                                                      | “晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）”项目主要用于补助农村教师生活补助，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。                  |           |                                                                      |          |         |                |
| 立项依据         |                                                                      | 义务教育法                                                                                     |           |                                                                      |          |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                                      | 为提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性，设立该项目。                                                           |           |                                                                      |          |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                      | 中小学财务制度                                                                                   |           |                                                                      |          |         |                |
| 项目实施计划       |                                                                      | “晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）”项目资金用于农村教师生活补助，实施期为2024年全年，资金及时发放，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。 |           |                                                                      |          |         |                |
|              |                                                                      |                                                                                           |           |                                                                      |          |         |                |
| 实施期目标        |                                                                      |                                                                                           |           | 年度目标                                                                 |          |         |                |
| 总体目标         | “晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）”项目用于补助农村教师生活，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。 |                                                                                           |           | “晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）”项目用于补助农村教师生活，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。 |          |         |                |
| 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                                                                                      | 享受补助教师人数  | 48人                                                                  | 数量指标     | 享受补助教师人 | 48人            |
|              |                                                                      | 质量指标                                                                                      | 乡村教师生活质量  | 提高                                                                   | 质量指标     | 乡村教师生活质 | 提高             |
|              |                                                                      | 时效指标                                                                                      | 资金发放及时性   | 及时                                                                   | 时效指标     | 资金发放及时性 | 及时             |
|              |                                                                      | 成本指标                                                                                      | 三垵小学      | 200元/人/月                                                             | 成本指标     | 三垵小学    | 200元/人/月       |
|              |                                                                      |                                                                                           | 中垵小学      | 300元/人/月                                                             |          | 中垵小学    | 300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                                                                                    | 农村教师生活水平  | 提高                                                                   | 社会效益指标   | 农村教师生活水 | 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     | ≥1年                                                                  | 可持续影响指标  | 可持续影响   | ≥1年            |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度                                                                                   | 享受补助教师满意度 | ≥90%                                                                 | 服务对象满意度指 | 享受补助教师满 | ≥90%           |
|              |                                                                      |                                                                                           |           |                                                                      |          |         |                |
| 负责人：         |                                                                      | 经办人：                                                                                      |           | 联系电话：                                                                |          | 填报日期：   | 20240222173128 |

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号学前教育资助省级资金                                                  |           |                                        |          |                |
|--------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                        |         | 082-吉县教育局科技局                                                             |           | 实施单位                                   | 吉县中垛中心小学 |                |
| 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                                                                   | 7,000     | 省级财政资金                                 | 7,000    |                |
|              |                                        |         | 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         |                                        |         | “晋财教（2023）181号学前教育资助省级资金”该项目为为补助学前教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。            |           |                                        |          |                |
| 立项依据         |                                        |         | 《中华人民共和国教育法》                                                             |           |                                        |          |                |
| 项目设立必要性      |                                        |         | 为提高学前教育阶段家庭生活困难学生生活水平，保障困难学生接受学前教育，设立该项目。                                |           |                                        |          |                |
| 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       |                                        |         | “晋财教（2023）181号学前教育资助省级资金”项目实施时间为2024年，用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，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         | 该项目用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。 |         |                                                                          |           | 该项目用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。 |          |                |
|              |                                        |         |                                                                          |           |                                        |          |                |
| 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    | 享受资助学生数                                                                  | 14人       | 数量指标                                   | 享受资助学生数  | 14人            |
|              |                                        | 质量指标    | 资助政策覆盖率                                                                  | 100%      | 质量指标                                   | 资助政策覆盖率  | 100%           |
|              |                                        | 时效指标    | 资金发放及时性                                                                  | 及时        | 时效指标                                   | 资金发放及时性  | 及时             |
|              |                                        | 成本指标    | 补助标准                                                                     | 500元/生/学期 | 成本指标                                   | 补助标准     | 500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  | 提高生活困难学生生活水平                                                             | 提高        | 社会效益指标                                 | 提高生活困难学  | 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                                                                    | ≥1年       | 可持续影响指标                                | 可持续影响    | ≥1年            |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度 | 享受资助学生满意度                                                                | ≥95%      | 服务对象满意度指                               | 享受资助学生满  | ≥95%           |
|              |                                        |         | 家长满意度                                                                    | ≥95%      |                                        | 家长满意度    | ≥95%           |
|              |                                        |         |                                                                          |           |                                        |          |                |
| 负责人：         |                                        | 经办人：    |                                                                          | 联系电话：     |                                        | 填报日期：    | 20240223103511 |

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     |           | 吉县中垵中心小学                                                                                 |                |  |
| 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：                                                       |           | 143,000   |          | 年度资金总额：   |                                                                                          | 143,000        |  |
|              |         | 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<br>金                                                  |           | 143,000   |          | 市县（区）财政资金 |                                                                                          | 143,000        |  |
|              |         | 单位自筹                                                           |           | 0         |          | 单位自筹      |                                                                                          | 0              |  |
|              |         | 其他资金                                                           |           |           |          | 其他资金      |                                                                                          |                |  |
| 项目概况         |         | “城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费”项目用于支付学校2024年保洁、厨师人员劳务费，保障学校后勤工作的正常开展。       |           |           |          |           |                                                                                          |                |  |
| 立项依据         |         | 《义务教育法》、延续性项目                                                  |           |           |          |           |                                                                                          |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 为保障学校师生                                                        |           |           |          |           |                                                                                          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《中小学财务管理制度》，有关学校保洁、厨师人员相关制度、协议                                 |           |           |          |           |                                                                                          |                |  |
| 项目实施计划       |         | 每年12月进行预算核算，每年143000元，按照学校与劳务公司合同（协议）打至劳务公司，由劳务公司负责发放给厨师、保洁人员。 |           |           |          |           |                                                                                          |                |  |
|              |         |                                                                |           |           |          |           |                                                                                          |                |  |
| 实施期目标        |         |                                                                |           |           |          | 年度目标      |                                                                                          |                |  |
| 总体目标         |         | “城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费”项目用于支付学校2024年保洁、厨师人员劳务费，保障学校后勤工作的正常开展。       |           |           |          |           | “城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费”项目用于支付学校保洁、厨师人员劳务费，通过此资金的使用，改善学校食堂的环境卫生，让教职工及学生吃上可口饭菜，解决教职工的后顾之忧，提高学生学 |                |  |
| 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                                                           | 发放人数      | 7人        |          | 数量指标      | 发放人数                                                                                     | 7人             |  |
|              |         | 质量指标                                                           | 劳务人员发放率   | 100%      |          | 质量指标      | 劳务人员发放率                                                                                  | 100%           |  |
|              |         | 时效指标                                                           | 发放时间      | 按合同要求发放   |          | 时效指标      | 发放时间                                                                                     | 按合同要求发放        |  |
|              |         | 成本指标                                                           | 厨师人均标准    | 2200元/人/月 |          | 成本指标      | 厨师人均标准                                                                                   | 2200元/人/月      |  |
|              |         |                                                                | 保洁人均标准    | 1650元/人/月 |          |           | 保洁人均标准                                                                                   | 1650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                                                         | 劳务人员工作积极性 | 提高        |          | 社会效益指标    | 劳务人员工作积                                                                                  | 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 | 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：     |                                                                                          | 20231205142316 |  |

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                                                                                         | 吉县中垛中心小学 |         |                |
| 项目属性         |                                                                 | 一次性项目（1年结束）                                       |             | 项目期                                                                                          | 1年       |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                        | 31,000                                            | 年度资金总额：     | 31,000                                                                                       |          |         |                |
|              | 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                                                        | 31,000                                            | 市县（区）财政资金   | 31,000                                                                                       |          |         |                |
|              | 单位自筹                                                            | 0                                                 | 单位自筹        | 0                                                                                            |          |         |                |
|              | 其他资金                                                            |                                                   | 其他资金        |                                                                                              |          |         |                |
| 项目概况         |                                                                 | 此项目为课后服务，目的是为参加课后服务教师提供课后服务补助经费，按1元/生/天进行核算。      |             |                                                                                              |          |         |                |
| 立项依据         |                                                                 | 义务教育法                                             |             |                                                                                              |          |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                                 | 为课后服务教师提供课后服务补助经费                                 |             |                                                                                              |          |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                 | 课后服务有关制度、方案及学校课后服务实施方案、中小学财务制度                    |             |                                                                                              |          |         |                |
| 项目实施计划       |                                                                 | 每年12月统计全年课后服务经费，对下一年课后服务经费进行预算，每半年统计发放一次，每年分2次支付。 |             |                                                                                              |          |         |                |
|              |                                                                 |                                                   |             |                                                                                              |          |         |                |
| 实施期目标        |                                                                 |                                                   |             | 年度目标                                                                                         |          |         |                |
| 总体目标         | 此项目为课后服务，目的是为课后服务教师提供课后服务补助，每人按1元 / 生 / 天进行核算，每半年统计发放一次，每年发放两次。 |                                                   |             | 此项目为课后服务，目的是为课后服务教师提供课后服务补助，每人按1元 / 生 / 天进行核算，每半年统计发放一次，每年发放两次，通过此资金的使用，提高教师参加课后服务的积极性，提高学生的 |          |         |                |
| 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                                              | 补助发放核算学生人数  | 127人                                                                                         | 数量指标     | 补助发放核算学 | 127人           |
|              |                                                                 | 质量指标                                              | 参与课后服务教师的工作 | 提升                                                                                           | 质量指标     | 参与课后服务教 | 提升             |
|              |                                                                 | 时效指标                                              | 课后服务费发放时间   | 每学期末统计发放                                                                                     | 时效指标     | 课后服务费发放 | 每学期末统计发放       |
|              |                                                                 | 成本指标                                              | 核算标准        | 1元/生/天                                                                                       | 成本指标     | 核算标准    | 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                                            | 参与课后服务教师工作积 | 提高                                                                                           | 社会效益指标   | 参与课后服务教 | 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%                                                                                         | 服务对象满意度指 | 师生满意度   | ≥95%           |
|              |                                                                 |                                                   |             |                                                                                              |          |         |                |
| 负责人：         |                                                                 | 经办人：                                              |             | 联系电话：                                                                                        |          | 填报日期：   | 20231204164824 |

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                                                                       |         | 吉县中塬中心小学       |  |
| 项目属性         |                                                    | 一次性项目（1年结束）                                            |           |             | 项目期                                                                        |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                                                    | 实施期资金总额：                                               |           | 378,470     | 年度资金总额：                                                                    |         | 378,470        |  |
|              |                                                    | 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<br>金                                          |           | 378,470     | 市县（区）财政资金                                                                  |         | 378,470        |  |
|              |                                                    | 单位自筹                                                   |           | 0           | 单位自筹                                                                       |         | 0              |  |
|              |                                                    | 其他资金                                                   |           |             | 其他资金                                                                       |         |                |  |
| 项目概况         |                                                    | “煤改电学校取暖费”项目用于支付学校2024年取暖费用，保障学校的正常供暖，为师生提供舒适的学习、工作环境。 |           |             |                                                                            |         |                |  |
| 立项依据         |                                                    | 义务教育法、延续性项目                                            |           |             |                                                                            |         |                |  |
| 项目设立必要性      |                                                    | 为保障学校的正常供暖，为师生提供舒适的学习、工作环境，设立该项目。                      |           |             |                                                                            |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                    | 《中小学财务管理制度》《煤改电取暖》有关制度                                 |           |             |                                                                            |         |                |  |
| 项目实施计划       |                                                    | 此项目为煤改电取暖项目，用于支付学校取暖费，分春秋两季分别拨付，保障学校正常供暖               |           |             |                                                                            |         |                |  |
|              |                                                    |                                                        |           |             |                                                                            |         |                |  |
| 实施期目标        |                                                    |                                                        |           |             | 年度目标                                                                       |         |                |  |
| 总体目标         | 此项目为煤改电学校取暖费项目，保障学校正常供暖，为师生提供舒适的学校、工作环境，保障学校的正常运行。 |                                                        |           |             | 此项目为煤改电学校取暖费项目，解决教职工与学生冬季取暖问题，保障学校正常的教学秩序，在能节约尽量节约的情况下，按月按时支付电费，保障学校的正常运行。 |         |                |  |
| 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                                                   | 煤改电供暖面积   | 7221平方米     | 数量指标                                                                       | 煤改电供暖面积 | 7221平方米        |  |
|              |                                                    |                                                        | 闲置面积      | 2379平方米     |                                                                            | 闲置面积    | 2379平方米        |  |
|              |                                                    | 质量指标                                                   | 学校供暖情况    | 正常          | 质量指标                                                                       | 学校供暖情况  | 正常             |  |
|              |                                                    | 时效指标                                                   | 资金到位时间    | 当年春秋两季开始供暖前 | 时效指标                                                                       | 资金到位时间  | 当年春秋两季开始供暖前    |  |
|              |                                                    | 成本指标                                                   | 煤改电取暖经费标准 | 47.8元/平方米/年 | 成本指标                                                                       | 煤改电取暖经费 | 47.8元/平方米/年    |  |
|              |                                                    |                                                        | 闲置设备折旧费   | 14元/平方米/年   |                                                                            | 闲置设备折旧费 | 14元/平方米/年      |  |
|              | 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          | 社会效益指标                                                                     | 学校办学条件  | 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：   | 20231205144720 |  |

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                                              | 吉县中垵中心小学 |         |                |
| 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：                                                                    | 37,350      | 年度资金总额：                                           | 37,350   |         |                |
|              |                                                       | 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                                                                    | 37,350      | 市县（区）财政资金                                         | 37,350   |         |                |
|              |                                                       | 金                                                                           |             |                                                   |          |         |                |
|              |                                                       | 单位自筹                                                                        | 0           | 单位自筹                                              | 0        |         |                |
|              |                                                       | 其他资金                                                                        |             | 其他资金                                              |          |         |                |
| 项目概况         |                                                       | “学前教育保育保教费”项目为特定目标类项目，按照2023全年幼儿保育费进行预核算，保障学校各幼儿园的正常运行，提高学前教育的教育教学水平。       |             |                                                   |          |         |                |
| 立项依据         |                                                       | 《教育法》、延续性项目                                                                 |             |                                                   |          |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                       | 为学校各幼儿园正常运行提供经费保障，提高学前教育的教育教学水平设立该项目。                                       |             |                                                   |          |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                       | 《中小学财务管理制度》、幼儿管理相关制度                                                        |             |                                                   |          |         |                |
| 项目实施计划       |                                                       | “学前教育保育保教费”项目实施期限为2024年全年，为学校各幼儿园正常运行提供经费保障，提高学前教育的教育教学水平，根据幼儿园运行经费需求，按月支付。 |             |                                                   |          |         |                |
|              |                                                       |                                                                             |             |                                                   |          |         |                |
| 实施期目标        |                                                       |                                                                             |             | 年度目标                                              |          |         |                |
| 总体目标         | 该项目为学校各幼儿园2024年的正常运行提供经费保障，提升各幼儿园的办学条件，提高学前教育的教育教学质量。 |                                                                             |             | 该项目为学校各附设幼儿园正常运行提供经费保障，提升各幼儿园的办学条件，提高学前教育的教育教学质量。 |          |         |                |
| 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                                                                        | 保障正常运转学校数量  | 2所                                                | 数量指标     | 保障正常运转学 | 2所             |
|              |                                                       | 质量指标                                                                        | 幼儿园办学条件     | 提高                                                | 质量指标     | 幼儿园办学条件 | 提高             |
|              |                                                       | 时效指标                                                                        | 资金支付时间      | 及时                                                | 时效指标     | 资金支付时间  | 及时             |
|              |                                                       | 成本指标                                                                        | 原在园幼儿标准     | 90元/生/月                                           | 成本指标     | 原在园幼儿标准 | 90元/生/月        |
|              |                                                       |                                                                             | 新入园幼儿标准     | 230元/生/月                                          |          | 新入园幼儿标准 | 230元/生/月       |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标                                                                      |             |                                                   | 经济效益指标   |         |                |
|              |                                                       | 社会效益指标                                                                      | 教学质量        | 提高                                                | 社会效益指标   | 教学质量    | 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                                                                     | 幼儿、教师、家长满意度 | ≥95%                                              | 服务对象满意度  | 幼儿、教师、家 | ≥95%           |
|              |                                                       |                                                                             |             |                                                   |          |         |                |
| 负责人：         |                                                       | 经办人：                                                                        |             | 联系电话：                                             |          | 填报日期：   | 20231205092945 |

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                                     | 吉县中垵中心小学 |         |                |
| 项目属性         |                                                | 一次性项目（1年结束）                                                      |           | 项目期                                      | 1年       |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                       | 16,800                                                           | 年度资金总额：   | 16,800                                   |          |         |                |
|              | 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<br>金                                  | 16,800                                                           | 市县（区）财政资金 | 16,800                                   |          |         |                |
|              | 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“学前教育生均公用经费”主要用于学校附设幼儿园的办公费，保障各幼儿园的正常运转，提高幼儿园的办学条件。          |           |                                          |          |         |                |
| 立项依据         |                                                | 教育法                                                              |           |                                          |          |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                | 为保障幼儿园的正常运转，提高幼儿园的办学条件设立“学前教育生均公用经费”项目                           |           |                                          |          |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                | 中小学财务管理制度、幼儿园管理制度                                                |           |                                          |          |         |                |
| 项目实施计划       |                                                | “学前教育生均公用经费”项目的实施期为2024年，主要用于幼儿园的办公费，保障幼儿园的正常运转，改善办学条件，提高教育教学质量。 |           |                                          |          |         |                |
|              |                                                |                                                                  |           |                                          |          |         |                |
| 实施期目标        |                                                |                                                                  |           | 年度目标                                     |          |         |                |
| 总体目标         | “学前教育生均公用经费”项目保障幼儿园2024年的正常运转，改善办学条件，提高教育教学质量。 |                                                                  |           | “学前教育生均公用经费”项目保障幼儿园正常运转，改善办学条件，提高教育教学质量。 |          |         |                |
| 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                                                             | 幼儿数量      | 28人                                      | 数量指标     | 幼儿数量    | 28人            |
|              |                                                | 质量指标                                                             | 幼儿园教学质量   | 提高                                       | 质量指标     | 幼儿园教学质量 | 提高             |
|              |                                                | 时效指标                                                             | 教学时长      | 10月                                      | 时效指标     | 教学时长    | 10月            |
|              |                                                | 成本指标                                                             | 经费标准      | 600元/生                                   | 成本指标     | 经费标准    | 600元/生         |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标                                                           |           |                                          | 经济效益指标   |         |                |
|              |                                                | 社会效益指标                                                           | 幼儿园办学条件   | 改善                                       | 社会效益指标   | 幼儿园办学条件 | 提高             |
|              |                                                | 生态效益指标                                                           |           |                                          | 生态效益指标   |         |                |
|              |                                                | 可持续影响指标                                                          | 项目可持续影响   | ≥1年                                      | 可持续影响指标  | 项目可持续影响 | ≥1年            |
|              | 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：   | 20231215110633 |

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                                                             | 吉县中垵中心小学 |           |                |
| 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：                                                          | 7,800       | 年度资金总额：                                                          | 7,800    |           |                |
|              |                                                           | 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                                                          | 7,800       | 市县（区）财政资金                                                        | 7,800    |           |                |
|              |                                                           | 金                                                                 |             |                                                                  |          |           |                |
|              |                                                           | 单位自筹                                                              | 0           | 单位自筹                                                             | 0        |           |                |
|              |                                                           | 其他资金                                                              |             | 其他资金                                                             |          |           |                |
| 项目概况         |                                                           | “义务教育家庭经济困难学生生活补助”项目为补助义务教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。              |             |                                                                  |          |           |                |
| 立项依据         |                                                           | 《中华人民共和国义务教育法》                                                    |             |                                                                  |          |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                           | 为提高义务教育阶段家庭生活困难学生生活水平，保障困难学生接受义务教育，设立该项目。                         |             |                                                                  |          |           |                |
| 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       |                                                           | “义务教育家庭经济困难学生生活补助”项目实施时间为2024年，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，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         | “义务教育家庭经济困难学生生活补助”项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高提高家庭经济困难学生的生活水平。 |                                                                   |             | “义务教育家庭经济困难学生生活补助”项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高学生家庭收入，改善家庭经济困难学生的生活水平。 |          |           |                |
| 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                                                              | 享受资助学生数     | 56人                                                              | 数量指标     | 享受资助学生数   | 56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                                                              | 资金发放及时性     | 及时                                                               | 时效指标     | 资金发放及时性   | 及时             |
|              |                                                           | 成本指标                                                              | 寄宿学生补助标准    | 500元/生/学期                                                        | 成本指标     | 寄宿学生补助标准  | 500元/生/学期      |
|              | 非寄宿学生补助标准                                                 |                                                                   | 250元/生/学期   | 非寄宿学生补助                                                          |          | 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                                                            | 提高生活困难学生生活水 | 提高                                                               | 社会效益指标   | 提高生活困难学   | 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       | 可持续                                                              | 可持续影响指标  | 可持续影响     | 可持续            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                   | 受资助学生满意度                                                          | ≥95%        | 服务对象满意度指                                                         | 受资助学生满意  | >95%      |                |
|              |                                                           |                                                                   |             |                                                                  |          |           |                |
| 负责人：         |                                                           | 经办人：                                                              |             | 联系电话：                                                            |          | 填报日期：     | 20231205124541 |

## 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，吉县中垛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，吉县中垛中心小学使用的办公用房建筑总面积1242平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县中垛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）；吉县中垛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表时，因四舍五入的原因，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。