

吉县柏山寺中心小学
2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻落实等的教育方针，坚持社会主义办学的方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体美育和劳动等方面的教育。2、依法制定学校章程，并按章程自主管理。配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3、制定学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。4、按照主管教育部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织和实施教育活动。5、按照主管教育部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面的规定、决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。7、负责依法制定本校教师及其他教职工聘任办法并对教师及其他教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师及其他教职工。8、负责聘任、培训、考核教师依法或奖励处分教师和其他职工。9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

吉县柏山寺中心小学内设3个室，5个教学班，分别为：教导室、政教室，财务室；二年级、三年级、四年级、五年级、六年级。人员情况：编制13人，在校学生11人，在职人员13人，退休人员49人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	339.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	240.08	236.16	3.92
		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	72.70	72.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.58	10.58	
		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	20.17	20.17	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	339.61	本年支出合计	343.53	339.61	3.92
上年结转	3.92	年终结转			
收入总计	343.53	支出总计	343.53	339.61	3.92

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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		339.61	339.61					3.92
205	教育支出	236.16	236.16					3.92
20502	普通教育	236.16	236.16					3.92
2050202	小学教育	236.16	236.16					3.92
208	社会保障和就业支出	72.70	72.70					
20805	行政事业单位养老支出	72.70	72.70					
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03					
210	卫生健康支出	10.58	10.58					
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58					
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58					
221	住房保障支出	20.17	20.17					
22102	住房改革支出	20.17	20.17					
2210201	住房公积金	20.17	20.17					

2026年预算支出总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		343.53	286.40	57.13
205	教育支出	240.08	182.95	57.13
20502	普通教育	240.08	182.95	57.13
2050202	小学教育	240.08	182.95	57.13
208	社会保障和就业支出	72.70	72.70	
20805	行政事业单位养老支出	72.70	72.70	
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
210	卫生健康支出	10.58	10.58	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
221	住房保障支出	20.17	20.17	
22102	住房改革支出	20.17	20.17	
2210201	住房公积金	20.17	20.17	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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	339.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	240.08	240.08		
		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	72.70	72.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.58	10.58		
		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	20.17	20.17		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	339.61	本年支出合计	343.53	343.53		

上年财政拨款结转	3.92	年终结转				
一、一般公共预算	3.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	343.53	支出总计	343.53	343.53		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		339.61	286.40	53.21
205	教育支出	236.16	182.95	53.21
20502	普通教育	236.16	182.95	53.21
2050202	小学教育	236.16	182.95	53.21
208	社会保障和就业支出	72.70	72.70	
20805	行政事业单位养老支出	72.70	72.70	
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
210	卫生健康支出	10.58	10.58	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
221	住房保障支出	20.17	20.17	
22102	住房改革支出	20.17	20.17	
2210201	住房公积金	20.17	20.17	

2026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：吉县柏山寺中心小学

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		286.40	277.64	8.76
工资福利支出		244.04	244.04	
基本工资	工资福利支出	91.01	91.01	
津贴补贴	工资福利支出	36.54	36.54	
绩效工资	工资福利支出	44.78	44.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.07	26.07	
职业年金缴费	工资福利支出	13.03	13.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.58	10.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.86	1.86	
住房公积金	工资福利支出	20.17	20.17	
商品和服务支出		8.76		8.76
办公费	商品和服务支出	5.29		5.29
工会经费	商品和服务支出	1.51		1.51
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.96		1.96
对个人和家庭的补助		33.60	33.60	
退休费	离退休费	33.17	33.17	
医疗费补助	社会福利和救助	0.43	0.43	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县柏山寺中心小学 单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

单位:万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

单位：万元

项目名称	合计	2026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
吉县柏山寺中心小学	53.21	53.21				
中小学班主任补贴	2.40	2.40				
中小学课后服务费	0.22	0.22				
煤改电学校取暖费	17.86	17.86				
学生资助县级配套	0.60	0.60				
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	6.71	6.71				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费农村学校营养膳食补助（中央转移 支付资金）	0.52	0.52				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费综合奖补（中央转移支付资金）	4.00	4.00				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费家庭经济困难学生生活补助（中央 转移支付资金）	0.75	0.75				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费家庭经济困难学生生活补助（省级 配套资金）	3.00	3.00				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费公用经费（中央转移支付资金）	1.63	1.63				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费公用经费（中央特殊教育随班就 读）	0.35	0.35				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费公用经费（中央转移支付资金）						
临财教【2025】195号城乡义务教育阶 段家庭经济困难学生生活补助资金（县区 市级配套资金）	0.40	0.40				
遗属困难生活补助	12.78	12.78				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县教育体育局	3.92	3.92		
吉县柏山寺中心小学	3.92	3.92		
晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金	0.15	0.15		
晋财教【2024】180号城乡义务教育综合奖补经费中央资金	3.16	3.16		
晋财教【2024】180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级资金	0.35	0.35		
晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制补助中央资金柏山寺中心小学				
晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费省级资金	0.26	0.26		

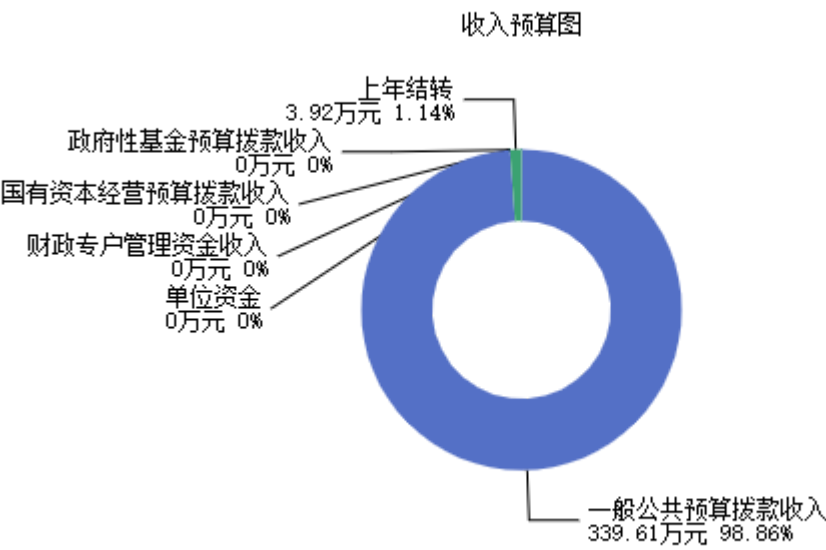
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县柏山寺中心小学预算收入总计343.53万元，其中：本年收入339.61万元，上年结转3.92万元，比上年减少56.39万元，下降14.10%，主要原因是由于教育布局调整在职人员减少、社会保障缴费减少等因素影响预算收入减少；本年单位预算支出总计343.53万元，其中：本年预算安排339.61万元，上年结转3.92万元，比上年减少56.39万元，下降14.10%，主要原因是由于教育布局调整在职人员减少、社会保障缴费减少等因素影响预算收入减少。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县柏山寺中心小学预算收入343.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入339.61万元，占98.86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3.92万元，占1.14%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县柏山寺中心小学支出预算343.53万元，其中：基本支出286.4万元，占83.37%；项目支出57.13万元，占16.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县柏山寺中心小学财政拨款收支总预算343.53万元。其中：一般公共预算拨款343.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入339.61万元，上年结转收入3.92万元。支出包括：教育支出240.08万元、社会保障和就业支出72.70万元、卫生健康支出10.58万元、住房保障支出20.17万元等。

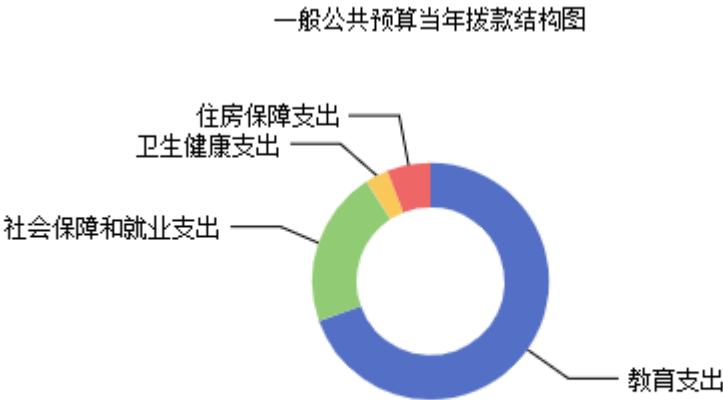
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县柏山寺中心小学一般公共预算当年支出339.61万元,比上年减少51.53万元，下降13.17%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县柏山寺中心小学一般公共预算当年支出339.61万元,主要用于以下方面：教育支出236.16万元，占69.54%；社会保障和就业支出72.70万元，占21.41%；卫生健康支出10.58万元，占3.12%；住房保障支出20.17万元，占5.94%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县柏山寺中心小学一般公共预算安排基本支出286.40万元，其中：人员经费277.64万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.76万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2026年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县柏山寺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

2026年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年吉县柏山寺中心小学纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额53.21万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额12.78万元；特定目标类项目14个，涉及金额40.43万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额53.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额12.78万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额40.43万元。

（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

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金）																
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县柏山寺中心小学											
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：		7,500		年度资金总额：		7,500										
		其中：中央财政资金		7,500		其中：中央财政资金		7,500										
		省级财政资金		0		省级财政资金		0										
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0										
		单位自筹		0		单位自筹		0										
		其他资金				其他资金												
项目概况		此项目为特定目标类项目，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期给家庭经济困难寄宿生学生补助500元。非寄宿学生补助250元。每学期初拨付，学期末完成支付。																
立项依据		义务教育法																
项目设立必要性		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习。																
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度。																
项目实施计划		每学期初拨付，学期末完成支付。																
实施期目标					年度目标													
总体目标		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金）					晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金）											
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值					
	产出指标			享受困难生生活补助学生		8人				数量指标	享受困难生生活		8人					
				困难生生活补助审核、发		10个月					困难生生活补助		10个月					
				质量指标		困难生接受资助审核合格		100%					质量指标		困难生接受资助		100%	
				时效指标		困难生生活补助发放完成		100%					时效指标		困难生生活补助		100%	
				成本指标		补助标准		住宿生825元/人/学期、非住宿生			成本指标		补助标准		住宿生625元/人/学期、非住宿生312.5元			
	效益指标			经济效益						社会效益	社会效益							
				社会效益		改善学生生活环境		改善			社会效益		改善学生生活环		改善			
						提高学生生活素质		提高					提高学生生活质		提高			
				生态效益							生态效益							
可持续影响								可持续影响										
满意度指标		服务对象满意度		家庭经济困难学生满意度		≥95%		服务对象满意度		家庭经济困难学		≥95%						
负责人：				经办人：				联系电话：				填报日期：		20251218104325				

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）									
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县柏山寺中心小学				
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：		30,000		年度资金总额：		30,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		30,000		省级财政资金		30,000			
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为特定目标类项目，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期给家庭经济困难寄宿生学生补助500元。非寄宿学生补助250元。每学期初拨付，学期末完成支付。									
立项依据		义务教育法									
项目设立必要性		发放困难生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改善其生活环境，使学生们更好的专注于学习。									
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度。									
项目实施计划		每学期初拨付，学期末完成支付。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		吉县柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）				吉县柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	享受困难生活补助学生	8人		数量指标	享受困难生活	8人			
			困难生活补助审核、发	10个月			困难生活补助	10个月			
		质量指标	困难生接受资助审核合格	100%		质量指标	困难生接受资助	100%			
			困难生活补助发放完成	100%			困难生活补助	100%			
		成本指标	补助标准	住宿生625元/人/学期、非住宿生312.5元/人/学期		成本指标	补助标准	住宿生625元/人/学期、非住宿生312.5元/人/学期			
	效益指标	经济效益				经济效益					
		社会效益		改善学生生活环境	改善		社会效益		改善学生生活环	改善	
				提高学生生活质量	提高				提高学生生活质	提高	
		生态效益				生态效益					
		可持续影响				可持续影响					
	满意度指标		服务对象满意度	家庭经济困难学生满意度	≥96%		服务对象满意度	家庭经济困难学	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251218105824			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费农村学校营养膳食补助（中央转移支付资金）								
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县柏山寺中心小学			
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：		5,175		年度资金总额：		5,175		
		其中：中央财政资金		5,175		其中：中央财政资金		5,175		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		此项目为特定目标类项目，此资金为中央资金，为改善学生生活质量提供保障。								
立项依据		义务教育法								
项目设立必要性		保障学校正常运转，改善学生生活质量。								
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》								
项目实施计划		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		吉县柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金				吉县柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务学生数量		4人		数量指标	服务学生数量		4人
			营养餐完成率		100%			营养餐完成率		100%
		质量指标	在校学生覆盖率		100%		质量指标	在校学生覆盖率		100%
		时效指标	学生营养餐资金完成及时		100%		时效指标	学生营养餐资金		100%
		成本指标	学生营养餐经费标准		5元 / 生 / 天		成本指标	学生营养餐经费		5元 / 生 / 天
	效益指标	经济效益					经济效益			
		社会效益	学生生活质量提高程度		提高		社会效益	学生生活质量提高		提高
		生态效益					生态效益			
		可持续影响					可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥96%		服务对象满意度	学生满意度		≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251218101504		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费综合奖补（中央转移支付资金）							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县柏山寺中心小学		
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：		40,000		年度资金总额：		40,000	
		其中：中央财政资金		40,000		其中：中央财政资金		40,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，此资金为特定经费中央资金，提高教师生活质量，改善教师生活条件。							
立项依据		义务教育法							
项目设立必要性		保障学校正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费综合奖补（中央转移支付资金）					柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费综合奖补（中央转移支付资金）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡村生活补助教师数量	13人		数量指标	乡村生活补助教师	13人	
			教学时长	10个月			教学时长	10个月	
			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%		教学任务完成及时	100%	
			成本指标	乡村教师生活补助标准	345元 / 人 / 月		成本指标	乡村教师生活补助	345元 / 人 / 月
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	乡村教师生活改善程度	提高		社会效益	乡村教师生活改善	提高	
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%		服务对象满意度	教师满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251218102507	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（县市区级配套资金）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：		4,000	年度资金总额：	4,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		4,000	市县（区）财政资金	4,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期给家庭经济困难寄宿生学生补助500元。非寄宿学生补助250元。每学期初拨付，学期末完成支付。					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习。					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度。					
项目实施计划		每学期初拨付，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	绩效柏山寺中心学校临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（县市区级配套资金）			绩效柏山寺中心学校临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（县市区级配套资金）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受困难生生活补助学生	8人	数量指标	享受困难生生活	8人
			困难生生活补助审核、发	10个月		困难生生活补助	10个月
		质量指标	困难生接受资助审核合格	100%	质量指标	困难生接受资助	100%
		时效指标	困难生生活补助发放完成	100%	时效指标	困难生生活补助	100%
		成本指标	补助标准	住宿生625元 / 人 / 学期、非住宿生	成本指标	补助标准	住宿生625元 / 人 / 学期、非住宿生312.5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善学生生活环境	改善	社会效益	改善学生生活环	改善
			提高学生生活质量	提高		提高学生生活质	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生满意度	≥96%	服务对象满意度	家庭经济困难学	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107113657

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		煤改电学校取暖费							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县柏山寺中心小学		
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：	178,598		年度资金总额：		178,598		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	178,598		市县（区）财政资金		178,598		
		单位自筹	0		单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		此项目为特定目标类项目，此资金为煤改电取暖费县级资金，保障学校取暖正常运转。							
立项依据		以我校取暖费用实际为准。							
项目设立必要性		保障学校正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		煤改电学校取暖费吉县柏山寺中心小学				煤改电学校取暖费吉县柏山寺中心小学			
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	煤改电取暖面积	3081平米		数量指标	煤改电取暖面积	3081平米	
		质量指标	取暖任务考核合格率	100%		质量指标	取暖任务考核合格率	100%	
		时效指标	取暖开始时间	2026年11月		时效指标	取暖开始时间	2026年11月	
			取暖结束时间	2027年3月			取暖结束时间	2027年3月	
		成本指标	取暖费标准	51.47元 / 平米		成本指标	取暖费标准	51.47元 / 平米	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	学校取暖改善程度	改善		社会效益	学校取暖改善程度	改善	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥96%		服务对象满意度	教职工满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20251124112244	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助县级配套					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县柏山寺中心小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		6,000	年度资金总额：	6,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		6,000	市县（区）财政资金	6,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期给家庭经济困难寄宿学生补助635元。非寄宿生补助312.5元。每学期初拨付，学期末完成支付。					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改善其生活环境，使学生们更好的专注于学习。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		义务教育学生资助县级配套吉县柏山寺中心小学		义务教育学生资助县级配套吉县柏山寺中心小学			
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	享受困难生生活补助学生	8人	数量指标	享受困难生生活	8人
			困难生生活补助审核、发	10个月		困难生生活补助	10个月
		质量指标	困难生接受资助审核合格	100%	质量指标	困难生接受资助	100%
		时效指标	困难生生活补助发放完成	100%	时效指标	困难生生活补助	100%
		成本指标	补助标准	住宿生635元 / 人 / 学期、非住宿生312.5元	成本指标	补助标准	住宿生635元 / 人 / 学期、非住宿生312.5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善学生生活环境	改善	社会效益	改善学生生活环	改善
			提高学生生活质量	提高		提高学生生活质	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生满意度	≥96%	服务对象满意度	家庭经济困难学	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124113427

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属困难生活补助				
主管部门及代码			082-吉县教育体育局		实施单位	吉县柏山寺中心小学	
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：	127,776	年度资金总额：	127,776	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	127,776	市县（区）财政资金	127,776	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			此项目为其他运转类项目，每年有遗属补助经费，遗属补助人员每人每月484元。				
立项依据			延续性项目				
项目设立必要性			为遗属补助人员提供生活保障				
保证项目实施的制度、措施			中小学财务管理制度、遗属补助政策				
项目实施计划			每月中旬发放到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标		遗属困难生活补助吉县柏山寺中心小学			遗属困难生活补助吉县柏山寺中心小学		
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	遗属补助享受人数	22人	数量指标	遗属补助享受人	22人
			享受时长	12个月		享受时长	12个月
		质量指标	享受遗属补助人员覆盖率	100%	质量指标	享受遗属补助人	100%
		时效指标	补助完成及时率	100%	时效指标	补助完成及时率	100%
		成本指标	遗属补助发放标准	484元 / 人 / 月	成本指标	遗属补助发放标	484元 / 人 / 月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属补助人员生活质	提高	社会效益	提高遗属补助人	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补助人员满意度	≥96%	服务对象满意度	享受遗属补助人	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251124121820	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育生均公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县柏山寺中心小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 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		此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费县级资金，改善办学条件，用于办公、劳务、水费、电费等支出。					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		保障学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育生均公用经费县级配套吉县柏山寺中心小学			义务教育生均公用经费县级配套吉县柏山寺中心小学			
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	服务师生数量	20人	数量指标	服务师生数量	20人
			教学时长	1—12月份		教学时长	1—12月份
			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	生均公用经费标准	208元 / 生	成本指标	生均公用经费标准	208元 / 生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育覆盖率	100%	社会效益	义务教育覆盖率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124114839

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学班主任补贴					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	24,000	年度资金总额：	24,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	24,000	市县（区）财政资金	24,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标类项目，每年都有班主任补助，每班每月小学班主任补助800元。					
立项依据		义务教育法、学前教育					
项目设立必要性		为班主任补助提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		每学期初进行班主任补助的拨付，每月发放一次，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中小学班主任补贴吉县柏山寺中心小学			中小学班主任补贴吉县柏山寺中心小学			
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	享受班主任补助教师人数	3人	数量指标	享受班主任补助	3人
			教学时长	10个月		教学时长	10个月
			班主任工作任务完成率	100%		班主任工作任务	100%
		质量指标	班主任工作任务考核合格	100%	质量指标	班主任工作任务	100%
			班主任工作任务完成及时	100%		班主任工作任务	100%
			成本指标	班主任补助标准		小学800元 / 人 / 月	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高班主任工作人员积极性	提高	社会效益	提高班主任工作人员	提高
			班主任工作人员覆盖率	100%		班主任工作人员覆盖	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任老师满意度	≥96%	服务对象满意度	班主任老师满意	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124105255

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学课后服务费						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县柏山寺中心小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,200	年度资金总额：		2,200	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2,200	市县（区）财政资金		2,200	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，为县级配套资金，课后开展服务活动，以每生每天1小时1元标准补贴给参与服务的教师。						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		提高老师工作的积极性，从而提高学生的学习成绩。						
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度。						
项目实施计划		每学期初进行拨付，学期末完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		中小学课后服务费吉县柏山寺中心小学				中小学课后服务费吉县柏山寺中心小学		
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	享受补助教师人数	13人		数量指标	享受补助教师人	13人
			教学任务时长	10个月			教学任务时长	10个月
			工作任务完成率	100%			工作任务完成率	100%
		质量指标	教学工作任务考核合格率	100%		质量指标	教学工作任务考	100%
		时效指标	教学工作任务完成及时率	100%		时效指标	教学工作任务完	100%
		成本指标	课后服务费标准	1元 / 生 / 小时		成本指标	课后服务费标准	1元 / 生 / 小时
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高教师工作积极性	提高		社会效益	提高教师工作积	提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%		服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251124110705

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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-吉县教育体育局		实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	67,057	年度资金总额：	67,057			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	67,057	市县（区）财政资金	67,057			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标类项目，每年保洁、厨师工资发放十个月，保洁每人每月1650元，厨师每人每月2200元。					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为保洁、厨师提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		每月月底发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费吉县柏山寺中心小学		城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费吉县柏山寺中心小学			
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	资金涉及人数	3人	数量指标	资金涉及人数	3人
			服务时长	10个月		服务时长	10个月
		质量指标	项目资金到位率	100%	质量指标	项目资金到位率	100%
		时效指标	保洁、厨师劳务费发放完	100%	时效指标	保洁、厨师劳务	100%
		成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元，厨师每月2200元	成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元，厨师每月2200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥96%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124120245

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央特殊教育随班就读）					
主管部门及代码		082-吉县教育局		实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：		3,500	年度资金总额：	3,500		
	其中：中央财政资金		3,500	其中：中央财政资金	3,500		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，此资金为针对有特殊教育需求的群体（包括智力障碍、听力障碍、视力障碍、自闭症、学习障碍）接受义务教育权利而设立的专项经费，主要用于改善特殊教育办学条件、配备教学康复设备、建立基础训练资源库。					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		保障学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）【特殊教育公用经费】			柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）【特殊教育公用经费】			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量	1人	数量指标	服务学生数量	1人
		质量指标	教学任务考核合格率	100100	质量指标	教学任务考核合	100100
		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	100%
		成本指标	特殊教育补助标准	3500元/生/年	成本指标	特殊教育补助标	3500元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生素养提高程度	提高	社会效益	学生素养提高程	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	特教学生和家庭教育满意度	≥96%	服务对象满意度	特教学生和家	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218114830

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县柏山寺中心小学	
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：		10	年度资金总额：		10	
		其中：中央财政资金		10	其中：中央财政资金		10	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费中央资金，改善办学条件，用于办公、劳务、水费、电费 etc 支出。						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		保障学校正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》						
项目实施计划		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）				柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务师生数量	21人	数量指标	教学时长	5个月	
			教学时长	5个月		服务师生数量	21人	
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合	100%	
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%	
		成本指标	生均公用经费标准	720元 / 生 / 年	成本指标	生均公用经费标	720元 / 生 / 年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学生素养提高程度	提高	社会效益	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			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20251223155719

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县柏山寺中心小学		
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：		16,300		年度资金总额：		16,300	
		其中：中央财政资金		16,300		其中：中央财政资金		16,300	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费中央资金，改善办学条件，用于办公、劳务、水费、电费 etc 支出。							
立项依据		义务教育法							
项目设立必要性		保障学校正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）				柏山寺中心小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	教学时长	5个月		数量指标	服务师生数量	21人	
			服务师生数量	21人			教学时长	5个月	
		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	100%	
		时效指标	教学任务完成率	100%		时效指标	教学任务完成率	100%	
		成本指标	生均公用经费标准	720元 / 生 / 年		成本指标	生均公用经费标	720元 / 生 / 年	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	学生素养提高程度	提高		社会效益	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				生态效益			
	可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%		服务对象满意度	师生满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251218111014	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县柏山寺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2025年12月31日，吉县柏山寺中心小学使用的办公用房建筑总面积1075平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县柏山寺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）；吉县柏山寺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

详见附件。

（二）其他

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

教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小學体（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				教育行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				教育统计数据应用分析服务
A160302				职业教育年度报告服务
A160303				就业质量报告服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				普通话水平测试服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				专业布局与产业需求契合度研究服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				人才需求预测研究服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160902				教师培训服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务
A1803			公共档案服务	
A180301				大学生档案管理服务

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。