

吉 县 第 二 中 学 校

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

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

二、机构设置情况

吉县第二中学校是一所普通初级学校，现有教学班30个，内设7个处室，分别是：办公室、工会、团委、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。

人员情况：学校在职人员152人，退休人员66人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吉县第二中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2207.88	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	1700.33	1691.17	9.16
		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	250.58	250.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	84.02	84.02	
		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	182.11	182.11	
		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	2207.88	本年支出合计	2217.04	2207.88	9.16
上年结转	9.16	年终结转			
收入总计	2217.04	支出总计	2217.04	2207.88	9.16

2024年预算收入总表

单位名称：吉县第二中学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2207.88	2207.88					9.16
205	教育支出	1691.17	1691.17					9.16
20502	普通教育	1691.17	1691.17					9.16
2050203	初中教育	1691.17	1691.17					
2050299	其他普通教育支出							9.16
208	社会保障和就业支出	250.58	250.58					
20805	行政事业单位养老支出	250.58	250.58					
2080502	事业单位离退休	43.64	43.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.94	206.94					
210	卫生健康支出	84.02	84.02					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	83.84	83.84					
2101102	事业单位医疗	83.84	83.84					
221	住房保障支出	182.11	182.11					
22102	住房改革支出	182.11	182.11					
2210201	住房公积金	182.11	182.11					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县第二中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2217.04	1967.58	249.46
205	教育支出	1700.33	1450.87	249.46
20502	普通教育	1700.33	1450.87	249.46
2050203	初中教育	1691.17	1450.87	240.30
2050299	其他普通教育支出	9.16		9.16
208	社会保障和就业支出	250.58	250.58	
20805	行政事业单位养老支出	250.58	250.58	
2080502	事业单位离退休	43.64	43.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.94	206.94	
210	卫生健康支出	84.02	84.02	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	83.84	83.84	
2101102	事业单位医疗	83.84	83.84	
221	住房保障支出	182.11	182.11	
22102	住房改革支出	182.11	182.11	
2210201	住房公积金	182.11	182.11	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县第二中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2207.88	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	1700.33	1700.33		
		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	250.58	250.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	84.02	84.02		
		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	182.11	182.11		
		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	2207.88	本年支出合计	2217.04	2217.04		
上年财政拨款结转	9.16	年终结转				
一、一般公共预算	9.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2217.04	支出总计	2217.04	2217.04		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县第二中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2207.88	1967.58	240.30
205	教育支出	1691.17	1450.87	240.30
20502	普通教育	1691.17	1450.87	240.30
2050203	初中教育	1691.17	1450.87	240.30
208	社会保障和就业支出	250.58	250.58	
20805	行政事业单位养老支出	250.58	250.58	
2080502	事业单位离退休	43.64	43.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.94	206.94	
210	卫生健康支出	84.02	84.02	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	83.84	83.84	
2101102	事业单位医疗	83.84	83.84	
221	住房保障支出	182.11	182.11	
22102	住房改革支出	182.11	182.11	
2210201	住房公积金	182.11	182.11	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县第二中学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1967.58	1904.02	63.57
工资福利支出		1870.69	1860.19	10.50
基本工资	工资福利支出	778.61	778.61	
津贴补贴	工资福利支出	128.58	128.58	
绩效工资	工资福利支出	467.14	467.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	206.94	206.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	82.55	82.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	24.77	14.27	10.50
住房公积金	工资福利支出	182.11	182.11	
商品和服务支出		53.07		53.07
工会经费	商品和服务支出	11.79		11.79
福利费	商品和服务支出	41.28		41.28
对个人和家庭的补助		43.82	43.82	
退休费	离退休费	43.11	43.11	
医疗费补助	社会福利和救助	0.54	0.54	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县第二中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县第二中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县第二中学校单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县第二中学校单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县第二中学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县第二中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县第二中学校	240.30	240.30				
班主任补贴	24.80	24.80				
课后服务费	27.58	27.58				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	2.45	2.45				
城乡义务教育生均公用经费	16.00	16.00				
吉县第二中学校取暖费	10.00	10.00				
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(中央)	22.38	22.38				
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	125.29	125.29				
城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）	6.00	6.00				
遗属生活困难补助	5.81	5.81				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县第二中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县教育科技局	9.16	9.16		
吉县第二中学校	9.16	9.16		
晋财教【2022】129号中央资金下达2023年春季 义务教育生均公用经费	0.23	0.23		
晋财教【2022】129号中央城乡义务教育补助经 费秋季生均公用经费	4.21	4.21		
城乡义务教育补助省级配套经费	4.72	4.72		

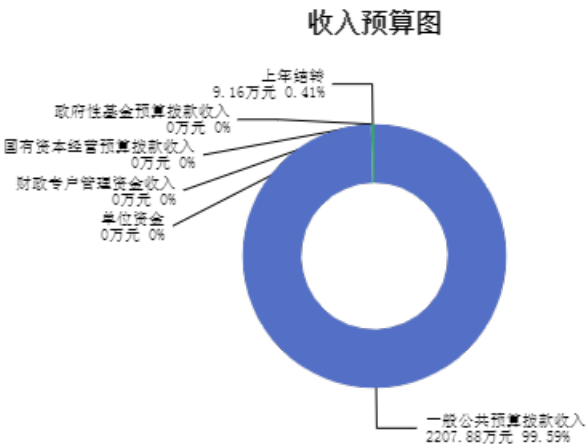
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县第二中学校预算收入总计2,217.04万元，其中：本年收入2,207.88万元，上年结转9.16万元，比上年增长77.68万元，增长3.63%，主要原因是由于人员增加，普调工资增加；项目中的班主任补贴、取暖费、公用经费增加等因素影响预算收入增加77.68万元；本年单位预算支出总计2,217.04万元，其中：本年预算安排2,207.88万元，上年结转9.16万元，比上年增长77.68万元，增长3.63%，主要原因是预算支出增加77.68万元，是因为普调工资增加；项目中的班主任补贴、取暖费、公用经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县第二中学校预算收入2,217.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,207.88万元，占99.59%；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9.16万元，占0.41%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县第二中学校支出预算2217.04万元，其中：基本支出1967.58万元，占88.75%；项目支出249.46万元，占11.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县第二中学校财政拨款收支总预算2,217.04万元。其中：一般公共预算拨款2,217.04万元，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2,207.88万元，上年结转收入9.16万元。支出包括：教育支出1,700.33万元、社会保障和就业支出250.58万元、卫生健康支出84.02万元、住房保障支出182.11万元等。

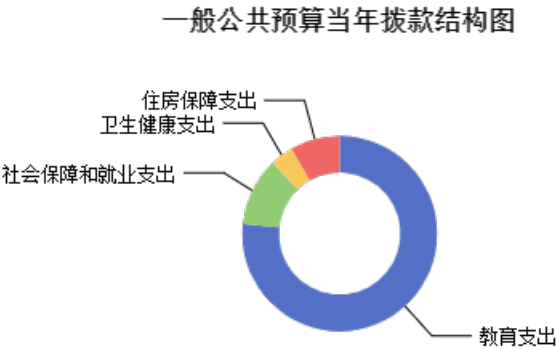
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县第二中学校一般公共预算当年支出2,207.88万元,比上年增加84.96万元，增长4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县第二中学校一般公共预算当年支出2,207.88万元,主要用于以下方面：教育支出1,691.17万元，占76.60%；社会保障和就业支出250.58万元，占11.35%；卫生健康支出84.02万元，占3.81%；住房保障支出182.11万元，占8.25%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县第二中学校一般公共预算安排基本支出1,967.58万元，其中：人员经费1,904.02万元，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63.57万元，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2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县第二中学校政府采购预算总额12.49万元。其中：政府采购货物预算12.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吉县第二中学校纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额240.30万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.81万元；特定目标类项目8个，涉及金额234.49万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额234.49万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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8个，涉及项目金额234.49万元。

（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		义务教育家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县第二中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	24,500	年度资金总额：	24,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	24,500	市县（区）财政资金	24,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项目为特定目标类项目，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学生补助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	发放困难学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	义务教育家庭经济困难学生生活补助			通过提供经济补助，帮助家庭经济困难的学生克服经济困难，确保他们能够得到与其他学生平等的教育机会。			
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	享受困难学生生活补助学生	78人	数量指标	享受困难学生生活	78人
			困难学生生活补助审核、发	10个月		困难学生生活补助	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%
			困难学生生活补助发放完成	100%		困难生生活补助	100%
	成本指标	补助标准		312.5元/人/学期	成本指标	补助标准	312.5元/人/学期
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	改善学生生活环境	改善	社会效益指标	改善学生生活环境	改善
提高学生生活质量			提高	提高学生生活质量		提高	
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家庭经济困难学	≥90%	
负责人：	张林杰	经办人：	葛晓燕	联系电话：	1872832078	填报日期：	20231130151438

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		课后服务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县第二中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		275,800	年度资金总额：	275,800		
	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		275,800	市 县（区）财政资金	275,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，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			为切实做好我校课后服务工作，帮助家长解决无法按时接送孩子的难题，促进学生健康、平安、快乐成长，结合本校实情开展课后服务。			
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	154人	数量指标	享受补助教师人	154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%
			教学工作任务完成及时率	100%		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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	社会效益指标	提高教师工作积	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:	张林杰	经办人:	葛晓燕	联系电话:	18192570020	填报日期:	20231130150418

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费(中央)						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县第二中学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	223,750	年度资金总额:	223,750				
	其中:中央财政资金	223,750	其中:中央财政资金	223,750				
	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【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)			通过提供经济补助,帮助家庭经济困难的学生克服经济困难,确保他们能够得到与其他学生平等的教育机会。				
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	困难生生活补助审核、发	10个月	数量指标	困难生生活补助	10个月	
			享受困难生生活补助学生	316人			享受困难生生活	316人
		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	非住宿生312.5元/人/学期		成本指标	补助标准	非住宿生312.5元/人/学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善学生生活环境	改善	社会效益指标	改善学生生活环境	改善	
			提高学生生活质量	提高		提高学生生活质量	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	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:	张林杰	经办人:	葛晓燕	联系电话:	13593532070	填报日期:	20240222180547	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县第二中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,252,870	年度资金总额：	1,252,870			
	其中：中央财政资金	1,252,870	其中：中央财政资金	1,252,870			
	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	晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费			保障义务教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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	1258人	数量指标	服务师生数量	1258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	996元/年	成本指标	生均公用经费标准	996元/年	
	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	学生素质提高程度	明显	生态效益指标	学生素质提高程度	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人：	张保杰	经办人：	葛晓燕	联系电话：	1813132070	填报日期：	20240222181426

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县第二中学校取暖费						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县第二中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000				
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000				
	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，为了学校能正常供暖，确保全体师生温暖、安全过冬。2024年1月份拨付，学期末完成支付。此项资金为县级资金。						
立项依据		义务教育法。						
项目设立必要性		确保学校正常供暖，全体师生能在温暖、舒适的教室度过寒冷的冬季。确保学校的正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度。						
项目实施计划		2024年1月份拨付，学期末完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	吉县第二中学校取暖费			吉县第二中学校取暖费，确保学校的正常运转。				
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	享受取暖人数	1468人	数量指标	享受取暖人数	1468人	
			采暖面积	11838平方米		采暖面积	11838平方米	
			取暖时长	4个月		取暖时长	4个月	
		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	100%	
			时效指标	取暖任务完成及时率		100%	时效指标	取暖任务完成及
	成本指标		取暖费标准	68.12元/平米		成本指标	取暖费标准	68.12元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学校取暖改善程度	改善	社会效益指标	学校取暖改善程	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生和教职工满意度	≥90%	服务对象满意度	学生和教职工满	≥90%		
负责人：张林森		经办人：高晓燕		联系电话：13193132020		填报日期：20231221164100		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费									
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县第二中学校						
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年						
项目资金 （元）	实施期资金总额：	160,000	年度资金总额：	160,000							
	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	160,000	市县（区）财政资金	160,000							
	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。									
立项依据		依据义务教育法									
项目设立必要性		此项目资金用于办公费、差旅费、水费等支出，能保障教师正常教学，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，学校根据需要进行办公费、差旅费、水费等支出，保障学校正常运转，学期末全部完成支付。									
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		保障义务教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。							
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	1368人	数量指标	服务师生数量	1368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	教学任务考核合格率	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	生均标准	116.96元/生		成本指标	生均标准	116.96元/生			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标		义务教育覆盖率	100%	社会效益指标		义务教育覆盖率	100%		
		生态效益指标		学生素养提高程度	明显	生态效益指标		学生素养提高程度	明显		
		可持续影响指标			可持续影响指标						
		满意度指标		服务对象满意度	教师和学生满意度	≥90%	满意度指标		服务对象满意度	教师和学生满意度	≥90%
	负责人：		张林杰	经办人：		葛晓燕	联系电话：		1359532077	填报日期：	

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	吉县第二中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	60,000		年度资金总额：	60,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	60,000		市县（区）财政资金	60,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，此资金为城乡义务教育补助经费市级资金。					
立项依据		依据义务教育法					
项目设立必要性		此项目资金用于残疾学生各项开支，保障残疾学生能够更好地享受更好的教学条件。					
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，学校根据需要进行残疾学生各项开支，保障残疾学生能够更好地享受更好的教学条件。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）			二中学校城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务残疾学生数量	10人	数量指标	服务残疾学生数	10人
			教学时长	1—12月		教学时长	1—12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	100%
			时效指标	教学任务完成及时率		100%	时效指标
	效益指标	成本指标	生均标准	6000元/生/年	成本指标	生均标准	6000元/生/年
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾学生义务教育覆盖率	100%	社会效益指标	残疾学生义务教育	100%
		生态效益指标	残疾学生素养提高程度	明显	生态效益指标	残疾学生素养提	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	教师和学生满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240322105414	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任补贴							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局	实施单位 吉县第二中学校						
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期 1年						
项目资金 （元）	实施期资金总额：	248,000	年度资金总额： 248,000						
	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	248,000	市县（区）财政资金 248,000						
	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，为了提高班主任老师工作的积极性，每月给班主任补助800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		班主任工作是学校教学之外的额外工作，给班主任老师发放补助，可以提高班主任老师工作积极性和更好的管理班级，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		通过班主任补贴，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性。						
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	享受班主任补贴教师人数	31人	数量指标	享受班主任补贴	31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%		
			时效指标	班主任工作任务完成及时		100%	时效指标	班主任工作任务	100%
			成本指标	班主任补贴标准		800元/人/月	成本指标	班主任补贴标准	800元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工作	提高		
		生态效益指标	班主任工作覆盖率	100%	生态效益指标	班主任工作量	100%		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任老师满意度	≥90%	服务对象满意度	班主任老师满意	≥90%		
负责人：	张林杰	经办人：	葛晓燕	联系电话：	13193132020	填报日期：	20231130145046		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县第二中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县第二中学校使用的办公用房建筑总面积17184.31平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县第二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县第二中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

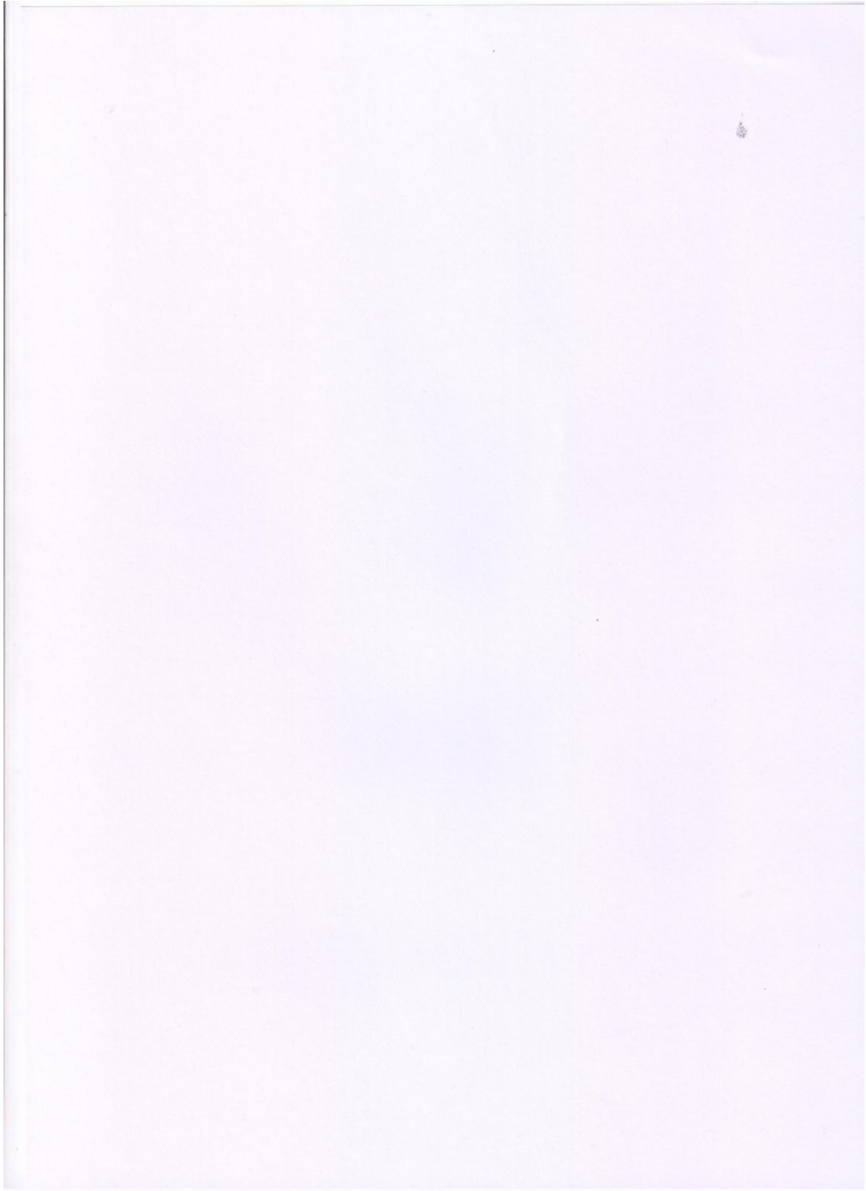
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，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。