

吉县第一中学校

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法治校，规范办学。坚持育人为本原则，加强学生政治思想教育和文明行为训练；坚持以教学为中心，抓实教学常规管理，组织实施课程改革，全面提高教育教学质量；坚持勤俭办学原则，管好、用好学校经费，努力改善办学条件。在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质，是面向大众的基础教育，为学生的终身发展奠定基础。

二、机构设置情况

吉县第一中学校是一所普通高中学校，现有教学班31个，内设8个处室，分别是：办公室、工会、团委、教导处、政教处、总务处、人事科、安全保卫处。学校编制数129人，在职员工151人，退休人员49人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吉县第一中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2674.79	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	2102.31	2094.27	8.05
		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	338.15	338.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	82.87	82.87	
		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	159.50	159.50	
		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	2674.79	本年支出合计	2682.84	2674.79	8.05
上年结转	8.05	年终结转			
收入总计	2682.84	支出总计	2682.84	2674.79	8.05

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县第一中学校

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		2674. 79	2674. 79					8. 05
205	教育支出	2094. 27	2094. 27					8. 05
20502	普通教育	2094. 27	2094. 27					8. 05
2050204	高中教育	2094. 27	2094. 27					8. 05
208	社会保障和就业支出	338. 15	338. 15					
20805	行政事业单位养老支出	338. 15	338. 15					
2080502	事业单位离退休	33. 38	33. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 18	203. 18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101. 59	101. 59					
210	卫生健康支出	82. 87	82. 87					
21007	计划生育事务	0. 54	0. 54					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 54	0. 54					
21011	行政事业单位医疗	82. 33	82. 33					
2101102	事业单位医疗	82. 33	82. 33					
221	住房保障支出	159. 50	159. 50					
22102	住房改革支出	159. 50	159. 50					
2210201	住房公积金	159. 50	159. 50					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县第一中学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2682.84	2031.94	650.90
205	教育支出	2102.31	1451.41	650.90
20502	普通教育	2102.31	1451.41	650.90
2050204	高中教育	2102.31	1451.41	650.90
208	社会保障和就业支出	338.15	338.15	
20805	行政事业单位养老支出	338.15	338.15	
2080502	事业单位离退休	33.38	33.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.18	203.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.59	101.59	
210	卫生健康支出	82.87	82.87	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33	
2101102	事业单位医疗	82.33	82.33	
221	住房保障支出	159.50	159.50	
22102	住房改革支出	159.50	159.50	
2210201	住房公积金	159.50	159.50	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县第一中学校

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	2674.79	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	2102.31	2102.31		
		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	338.15	338.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.87	82.87		
		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	159.50	159.50		
		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	2674.79	本年支出合计	2682.84	2682.84		

上年财政拨款结转	8.05	年终结转				
一、一般公共预算	8.05					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2682.84	支出总计	2682.84	2682.84		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县第一中学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2674.79	2031.94	642.85
205	教育支出	2094.27	1451.41	642.85
20502	普通教育	2094.27	1451.41	642.85
2050204	高中教育	2094.27	1451.41	642.85
208	社会保障和就业支出	338.15	338.15	
20805	行政事业单位养老支出	338.15	338.15	
2080502	事业单位离退休	33.38	33.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.18	203.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.59	101.59	
210	卫生健康支出	82.87	82.87	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33	
2101102	事业单位医疗	82.33	82.33	
221	住房保障支出	159.50	159.50	
22102	住房改革支出	159.50	159.50	
2210201	住房公积金	159.50	159.50	

2025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：吉县第一中学校

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2031.94	1963.71	68.23
工资福利支出		1929.79	1929.79	
基本工资	工资福利支出	764.28	764.28	
津贴补贴	工资福利支出	124.90	124.90	
绩效工资	工资福利支出	480.56	480.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	203.18	203.18	
职业年金缴费	工资福利支出	101.59	101.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	81.10	81.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.67	14.67	
住房公积金	工资福利支出	159.50	159.50	
商品和服务支出		68.23		68.23
工会经费	商品和服务支出	11.59		11.59
福利费	商品和服务支出	40.55		40.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	16.09		16.09
对个人和家庭的补助		33.92	33.92	
退休费	离退休费	32.97	32.97	
医疗费补助	社会福利和救助	0.41	0.41	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县第一中学校

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县第一中学校

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县第一中学校 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县第一中学校 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县第一中学校

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县第一中学校

单位：万元

项目名称	合计	2025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
吉县第一中学校	642.85	642.85				
班主任补贴	26.10	26.10				
城区学校取暖费	5.20	5.20				
教师绩效工资	111.60	111.60				
普通高中免书费	99.74	99.74				
普通高中生均公用经费	113.84	113.84				
普通高中免住宿费	37.50	37.50				
普通高中免学杂费	89.56	89.56				
普通高中家庭经济困难学生国家助学金	10.50	10.50				
晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）中央资金	42.52	42.52				
晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）省级资金	18.75	18.75				
晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中免学杂费）中央资金	16.20	16.20				
晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中免学杂费）省级资金	7.15	7.15				
晋财教【2024】149号普通高中公用经费补助资金	43.00	43.00				
临财教【2024】208号普通高中免学费（县市区级配套资金）	1.51	1.51				
临财教【2024】208号普通高中学生资助（县市区级配套资金）	4.93	4.93				
遗属生活困难补助	7.55	7.55				
校医室人员工资	7.20	7.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县第一中学校

单位：万元

项目名称	合计	2025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	8.05	8.05		
吉县第一中学校	8.05	8.05		
公办普通高中公用经费省级补助经费	8.05	8.05		

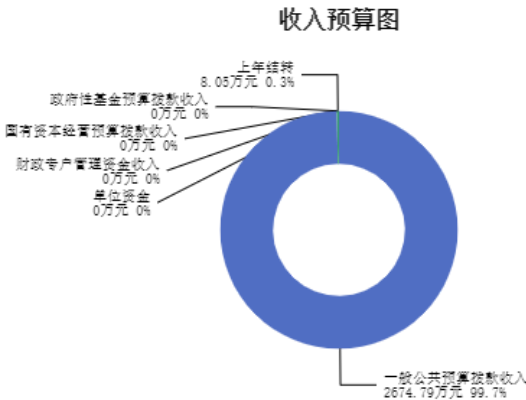
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县第一中学校预算收入总计2,682.84万元，其中：本年收入2,674.79万元，上年结转8.05万元，比上年减少226.28万元，下降7.78%，主要原因是2025年部门预算在职人员工资标准提高，各项保险基数提高，保险费增加；和同盛中学合作办学140.72万元项目结束及晋财教【2023】90号普通高中改善办学条件中央补助资金240.3万元项目结束；本年单位预算支出总计2,682.84万元，其中：本年预算安排2,674.79万元，上年结转8.05万元，比上年减少226.28万元，下降7.78%，主要原因是2025年部门预算在职人员工资标准提高，各项保险基数提高，保险费增加；和同盛中学合作办学140.72万元项目结束及晋财教【2023】90号普通高中改善办学条件中央补助资金240.3万元项目结束。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县第一中学校预算收入2,682.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,674.79万元，占99.70%；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8.05万元，占0.30%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县第一中学校支出预算2682.84万元，其中：基本支出2031.94万元，占75.74%；项目支出650.9万元，占24.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县第一中学校财政拨款收支总预算2,682.84万元。其中：一般公共预算拨款2,682.84万元，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2,674.79万元，上年结转收入8.05万元。支出包括：教育支出2,102.31万元、社会保障和就业支出338.15万元、卫生健康支出82.87万元、住房保障支出159.50万元等。

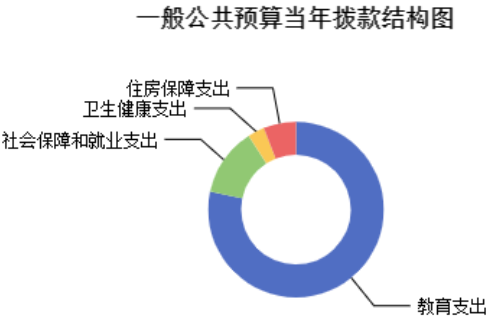
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县第一中学校一般公共预算当年支出2,674.79万元，比上年增加8.36万元，增长0.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县第一中学校一般公共预算当年支出2,674.79万元,主要用于以下方面：教育支出2,094.27万元，占78.30%；社会保障和就业支出338.15万元，占12.64%；卫生健康支出82.87万元，占3.10%；住房保障支出159.50万元，占5.96%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县第一中学校一般公共预算安排基本支出2,031.94万元，其中：

人员经费1,963.71万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、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68.23万元，主要包括：福利费、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2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县第一中学校政府采购预算总额2.15万元。其中：政府采购货物预算2.15万元、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

无

2、项目绩效目标

2025年吉县第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额642.85万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额14.75万元；特定目标类项目15个，涉及金额628.10万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额642.85万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额14.75万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额628.10万元。

（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

(2025年度)

项目名称		临财教【2024】208号普通高中学生资助（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	吉县第一中学校		
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：	49,300	年度资金总额：	49,300			
	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	49,300	市县（区）财政资金	49,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		临财教【2024】208号普通高中学生资助（县市区级配套资金）文件，此项目为特定目标项目，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金。其中中央补助资金占比60%，省级补助资金占比26%，市级补助资金占比14%。县级补助资金占比0%。未达资金由市级补助资金。					
立项依据		临财教【2024】208号普通高中学生资助（县市区级配套资金）					
项目设立必要性		临财教【2024】208号普通高中学生资助（县市区级配套资金）文件，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金，保障普通高中家庭经济困难学生顺利完成普通高中教育					
保证项目实施的制度、措施		《山西省普通高中补助经费（助学金）管理办法》					
项目实施计划		资金到位，及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2024】208号普通高中学生资助（县市区级配套资金）文件，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金，保障普通高中家庭经济困难学生顺利完成普通高中教育			临财教【2024】208号普通高中学生资助（县市区级配套资金）文件，此项目为特定目标项目，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金。其中中央补助资金占比60%，省级补助资金占比			
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	受助学生人数	≥300人	数量指标	受助学生人数	≥300人
		质量指标	家庭经济困难学生享受政策	全部	质量指标	家庭经济困难学	全部
		时效指标	资助资金发放期限	11月15日之前完成支付	时效指标	资助资金发放期	11月15日之前完成支付
		成本指标	每生每年资助标准	2300元	成本指标	每生每年资助标	2300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	适龄学生入学率	提高	社会效益	适龄学生入学率	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	受受益学生满意度	≥96%	服务对象满意度	受受益学生满意	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214154931

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中家庭经济困难学生国家助学金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县第一中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	105,000			
	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	105,000	市县（区）财政资金	105,000			
	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Ⅰ类项目，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金					
立项依据		《山西省人民政府印发关于山西省推进省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政发【2017】39号）					
项目设立必要性		为保障普通高中家庭经济困难学生顺利完成普通高中教育					
保证项目实施的制度、措施		《山西省普通高中补助经费（助学金）管理办法》					
项目实施计划		每年分两次发放，11月份完成发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	普通高中家庭经济困难学生国家助学金			此项目为特定目标Ⅰ类项目，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金			
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	受助学生人数	≥300人	数量指标	受助学生人数	≥300人
		质量指标	家庭经济困难学生享受政	全部	质量指标	家庭经济困难学	全部
		时效指标	资助资金发放期限	11月25日以前	时效指标	资助资金发放期	11月25日以前
		成本指标	每生每年资助标准	2000元	成本指标	每生每年资助标	2000元
	效益指标	经济效益	受助学生年家庭经济收入	提高	经济效益	受助学生年家庭	提高
		社会效益	适龄学生入学率	提高	社会效益	适龄学生入学率	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	受益学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受益学生及家长	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128184821

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中免书费						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县第一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		997,400	年度资金总额：		997,400	
		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		997,400	市县（区）财政资金		997,400	
		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Ⅰ类项目，全县普通高中不少于916名学生免除书费						
立项依据		该项目为2018年县委县政府确定的民生实事，同时报经人大常委会批准，要求以后年度列入年初预算的持续性项目。						
项目设立必要性		为保障普通高中在校学生顺利完成高中教育						
保证项目实施的制度、措施		《普通高中补助经费管理办法》						
项目实施计划		11月份底完成所有支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		普通高中免书费				全县普通高中中不少916名学生免除书费		
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	免书费学生人数	≥916人		数量指标	免书费学生人数	≥916人
		质量指标	所使用书本质量	合格		质量指标	所使用书本质量	合格
		时效指标	项目资金支付时限	项目资金支付时限		时效指标	项目资金支付时	项目资金支付时限
		成本指标	生均免书费标准	≥400元		成本指标	生均免书费标准	≥400元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	适龄学生入学率	逐年提高		社会效益	适龄学生入学率	逐年提高
		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	受益学生满意度	≥95%		服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20241128181404

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中免学杂费						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县第一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	895,600	年度资金总额：		895,600		
		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	895,600	市县（区）财政资金		895,600		
		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Ⅰ类项目，为全县普通高中不少于1423名学生免收学费						
立项依据		该项目为2015年县委县政府确定的县级民生实事，要求每年列入年初预算，持续性执行。						
项目设立必要性		为保障全县普通高中在校学生正常接收普通高中教育						
保证项目实施的制度、措施		《普通高中补助经费管理办法》						
项目实施计划		12月份中旬以前完成项目资金支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	普通高中免学杂费				普通高中免学杂费			
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	普通高中在校学生人数	≥1423人	数量指标	普通高中在校学	≥1423人	
		质量指标	免杂学费政策覆盖率	100%	质量指标	免杂学费政策覆	100%	
		时效指标	项目实施时间	每年分两学期实施	时效指标	项目实施时间	每年分两学期实施	
		成本指标	每生年免费标准	800元	成本指标	每生年免费标准	800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	适龄学生入学率	提高	社会效益	适龄学生入学率	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	受益学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128184208	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中免住宿费						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县第一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	375,000	年度资金总额：		375,000		
		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	375,000	市县（区）财政资金		375,000		
		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Ⅰ类项目，全县普通高中不少于1250名住校学生免除住宿费						
立项依据		该项目为2018年县委县政府确定的民生实事，同时报经人大常委会批准，要求以后年度列入年初预算的持续性项目。						
项目设立必要性		为保障普通高中住校学生顺利完成学业						
保证项目实施的制度、措施		《普通高中补助经费管理制度》						
项目实施计划		11月份底完成支付计划						
实施期目标					年度目标			
总体目标		普通高中免住宿费			普通高中免住宿费			
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	普通高中住宿学生人数	≥1250人	数量指标	普通高中住宿学	≥1250人	
		质量指标	住宿条件管理水平	提高	质量指标	住宿条件管理水	提高	
		时效指标	项目资金完成支付	11月份底以前完成支付	时效指标	项目资金完成支	11月份底以前完成支付	
		成本指标	每年每生免住宿费标准	300元	成本指标	每年每生免住宿	300元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	适龄学生入学率	逐年提高	社会效益	适龄学生入学率	逐年提高	
		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	受益学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128183540	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中生均公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县第一中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1, 138, 400	年度资金总额：	1, 138, 400		
	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		1, 138, 400	市县（区）财政资金	1, 138, 400		
	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Ⅰ类项目，普通高中教育生均公用经费县级配套。					
立项依据		《山西省人民政府印发关于山西省推进省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政发【2017】39号）					
项目设立必要性		为保障普通高中教育教学秩序正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		《普通高中补助经费管理办法》					
项目实施计划		每学期按实际在校学生人数，每生每年不少于800元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	普通高中生均公用经费			普通高中生均公用经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受生均公用经费学生人数	≥1423人	数量指标	享受生均公用经费	≥1373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	资金使用期限	每年12月20日以前完成	时效指标	资金支付期限	每年12月20日以前完成
		成本指标	每生每年生均公用经费县	800元	成本指标	每生每年生均公	800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生辍学率	降低	社会效益	学生辍学率	降低
		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	受益学生及学校满意度	≥95%	服务对象满意度	受益学生及学校	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128182951

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任补贴				
主管部门及代码			082-吉县教育体育局		实施单位	吉县第一中学校	
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：		261,000		年度资金总额：	261,000	
	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		261,000		市县（区）财政资金	261,000	
	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Ⅰ类项目，2025年我校班主任补贴				
立项依据			根据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋发【2018】29号文件精神，要求中小学班主任补贴每人每月不少于800元列入县级年初预算。				
项目设立必要性			为保障我校班主任补贴及时足额发放				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			按月及时足额发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		班主任补贴			班主任补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	班主任补贴发放补贴人数	32人	数量指标	班主任补贴发放	32人
		质量指标	享受补贴人员占班主任比	100%	质量指标	享受补贴人员占	100%
		时效指标	每月发放时间	每月25日以前完成发放	时效指标	每月发放时间	每月25日以前完成发
		成本指标	每位班主任每月补贴标准	800元	成本指标	每位班主任每月	800元
	效益指标	经济效益	班主任每人每年收入增加	8000元	经济效益	班主任每人每年	8000元
		社会效益	班主任管理水平	有效提高	社会效益	班主任管理水平	有效提高
		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	受益对象满意度	≥96%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128172415

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校医室人员工资					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县第一中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	72,000	年度资金总额:	72,000			
	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	72,000	市县（区）财政资金	72,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		加强学校保健工作，成立校卫生室，用于医务室人员工资发放，保障学校正常教学工作开展。					
立项依据		吉教科请示[2024]12号。加强学校保健工作，成立校卫生室，用于医务室人员工资发放，保障学校正常教学工作开展。					
项目设立必要性		加强学校保健工作，成立校卫生室，用于医务室人员工资发放，保障学校正常教学工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		加强学校保健工作，成立校卫生室，用于医务室人员工资发放，保障学校正常教学工作开展。					
项目实施计划		加强学校保健工作，成立校卫生室，用于医务室人员工资发放，保障学校正常教学工作开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强学校保健工作，成立校卫生室，用于医务室人员工资发放，保障学校正常教学工作开展。			加强学校保健工作，成立校卫生室，用于医务室人员工资发放，保障学校正常教学工作开展。			
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	校医室人员数量	2人	数量指标	校医室人员数量	2人
		质量指标	教育教学秩序	保障	质量指标	教育教学秩序	保障
		时效指标	校医工资支付及时性	每月20日前完成支付	时效指标	校医工资支付及时	每月20日前完成支付
		成本指标	校医人员工资每年金额	72000元	成本指标	校医人员工资每	72000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务本校师生，保障教学	保障	社会效益	服务本校师生，	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	服务师生满意度	≥95%	服务对象满意度	服务师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210150938

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县第一中学校		
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：	75,504	年度资金总额：	75,504			
	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	75,504	市县（区）财政资金	75,504			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障2024年我校退休人员遗属的基本生活，根据国家相关规定政策，申请遗属生活补助专项资金，用于拨付符合条件的家属。					
立项依据		根据国家相关政策，妥善解决遗属生活困难，改善遗属人员生活条件。					
项目设立必要性		妥善解决遗属生活困难，改善遗属人员生活条件。					
保证项目实施的制度、措施		保障遗属补助及时发放，足额发放，缓解遗属人员的生活压力。					
项目实施计划		通过此项经费保障，改善遗属人员生活条件，充分调动他们的积极性，为实现社会主义现代化多做贡献。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障2024年我校退休人员遗属的基本生活，根据国家相关规定政策，申请遗属生活补助专项资金，用于拨付符合条件的家属。			为保障2025年我校退休人员遗属的基本生活，根据国家相关规定政策，申请遗属生活补助专项资金，用于拨付符合条件的家属。			
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	遗属补助发放人数	13人	数量指标	遗属补助发放人	13人
		质量指标	保障覆盖率	100%	质量指标	保障覆盖率	100%
			发放对象准确率	100%	发放对象准确率	100%	
			时效指标	资金到位，发放时效	及时	时效指标	资金到位，发放
		成本指标	遗属补助金额	75504元	成本指标	遗属补助金额	75504元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员得到幸福感	提高	社会效益	遗属人员得到幸	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属人员生活保障度	保障	可持续影响	遗属人员生活保	保障
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128160008

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区学校取暖费						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县第一中学校	
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：		52,000	年度资金总额：		52,000	
		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		52,000	市县（区）财政资金		52,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		该项目为本年度新增项目，用于保障我校正常教学工作的开展，提高我校供暖费不足部分，共计5.2万元。						
立项依据		吉教科请示【2023】131号文件，经教科局调查报请县委县政府批准列入2024年年初预算，为保证我校正常运转。						
项目设立必要性		用于保障我校正常教学工作的开展						
保证项目实施的制度、措施		吉县第一中学校取暖费，用于保障我校正常教学工作的开展，资金到位，将于取暖季及时完成支付。						
项目实施计划		吉县第一中学校取暖费，用于保障我校正常教学工作的开展，资金到位，将于取暖季及时完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	吉县第一中学校取暖费，用于保障我校正常教学工作的开展，资金到位，将于取暖季及时完成支付。				吉县第一中学校取暖费，用于保障我校正常教学工作的开展，资金到位，将于取暖季及时完成支付。			
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	供暖面积	≥1925㎡	数量指标	供暖面积	≥1925㎡	
			服务师生数	≥1578人		服务师生数	≥1578人	
		质量指标	保障学校教学秩序正常运转	保障	质量指标	保障学校教学秩	保障	
			时效指标	项目开始及结束时间		11月取暖季开始，次年3月15日结束	时效指标	项目开始及结束
			资金到位及时性	及时		资金到位及时性	及时	
	成本指标	取暖费金额	52000元	成本指标	取暖费金额	52000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为师生提供舒适教学和就	保障	社会效益	为师生提供舒适	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	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：	20241128173205	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师绩效工资						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县第一中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1, 116, 000	年度资金总额：		1, 116, 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		1, 116, 000	市县（区）财政资金		1, 116, 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Ⅰ类项目，普通高中学校教师增加课时量绩效工资。						
立项依据		据普通高中在校学生早读、晚自习及周六周日正常上课需求，以前年度报请县委县政府，并经人大常委会批准需要延续实施的项目。						
项目设立必要性		为保障普通高中教育学校教学秩序正常进行。						
保证项目实施的制度、措施		《普通高中补助经费管理办法》						
项目实施计划		按每月实际增加课时量核算并发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		教师绩效工资				普通高中学校教师增加课时量绩效工资。		
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	≥1423人		数量指标	服务学生数量	≥1423人
			享受补贴教师人数	≥80人			享受补贴教师人	≥80人
		质量指标	服务学生覆盖率	100%		质量指标	服务学生覆盖率	100%
			时效指标	绩效工资发放时限	次月15日以前		时效指标	绩效工资发放时
		成本指标	每课时增发绩效工资	≥10元		成本指标	每课时增发绩效	≥10元
	效益指标	经济效益	年增加教师收入	≥1000元		经济效益	年增加教师收入	≥1000元
		社会效益				社会效益		
		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	受益学生及家长满意度	≥95%		服务对象满意度	受益学生及家	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241128180732

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】149号普通高中公用经费补助资金						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县第一中学校	
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：		430,000	年度资金总额：		430,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		430,000	省级财政资金		430,000	
		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【2024】149号普通高中公用经费补助资金，根据省委省政府政策，为保障普通高中教育事业健康发展，资金到位，主要用于本单位办公费和培训费及购置费，零星维修等商品服务支出						
立项依据		晋财教【2024】149号文件，关于下达2025年办公普通高中公用经费补助资金的通知						
项目设立必要性		省委省政府政策，保障我校教育事业健康发展						
保证项目实施的制度、措施		省委省政府政策，保障我校教育事业健康发展，加强资金管理，提高资金使用效益						
项目实施计划		为保障我校教育事业健康发展，合理使用资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		晋财教【2024】149号普通高中公用经费补助资金，根据省委省政府政策，为保障普通高中教育事业健康发展，资金到位，主要用于本单位办公费和培训费及购置费，零星维修等商品服务支出				晋财教【2024】149号普通高中公用经费补助资金，根据省委省政府政策，为保障普通高中教育事业健康发展，资金到位，主要用于本单位办公费和培训费及购置费，零星维修等商品服务支出		
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	维修面积	≥2000㎡	数量指标	维修面积	≥2000㎡	
			培训教师人数	≥80人		培训教师人数	≥80人	
			购置视频监控硬盘	≥24块		购置视频监控硬	≥24块	
		质量指标	改善学校教师办公环境和	改善	质量指标	改善学校教师办	改善	
			提高教师教学水平 and 业务	提高		提高教师教学水	提高	
		时效指标	零星维修时间	2025年底前完成维修	时效指标	零星维修时间	2025年底前完成维修	
	购置时间		2025年6月前	购置时间		2025年6月前		
	成本指标	零星维修资金额	≤250000元	成本指标	零星维修资金额	≤250000元		
		购置费金额	≤50000元		购置费金额	≤50000元		
		培训费金额	≤80000元		培训费金额	≤80000元		
		办公费金额	≤50000元		办公费金额	≤50000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
社会效益		改善办学条件	改善	社会效益	改善办学条件	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	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：	20250214095755	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中免学杂费）省级资金						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县第一中学校	
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：		71,500	年度资金总额：		71,500	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		71,500	省级财政资金		71,500	
		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		根据晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中免学杂费）文件精神，为普通高中符合条件学生给与免学费。其中中央资金162000元，省级资金71500元。						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		通过免学费政策，减轻普通高中家庭经济困难学生家庭负担。						
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策，对于符合标准的学生给与减免学费。						
项目实施计划		该学年，符合标准的学生予以减免学费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过免学费政策，减轻普通高中家庭经济困难学生家庭负担。			通过免学费政策，减轻普通高中家庭经济困难学生家庭负担。			
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	免学费学生人数	≥1373人	数量指标	免学费学生人数	≥1373人	
		质量指标	学生主动学习积极性	通过免学费政策，提高学生学习积极性	质量指标	学生主动学习积极性	通过免学费政策，提高学生学习积极性	
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	每生均学生免费标准	800元	成本指标	每生均学生免费	800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	办学社会认可度	提高学校办学社会认可度	社会效益	办学社会认可度	提高学校办学社会认可度	
		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：	20250207113826	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）省级资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县第一中学校		
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：	187,500	年度资金总额：	187,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	187,500	省级财政资金	187,500			
	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		根据晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）文件精神，此项目为特定目标Ⅰ类项目，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金，其中中央资金425200元，省级资金187500元。					
立项依据		晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）					
项目设立必要性		为保障普通高中家庭经济困难学生顺利完成普通高中教育					
保证项目实施的制度、措施		《山西省普通高中补助经费（助学金）管理办法》					
项目实施计划		每年分两次发放，11月份完成发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）文件精神，此项目为特定目标Ⅰ类项目，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金，其中中央资金425200元，省级资金187500元。资金到位，及时发放			根据晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）文件精神，此项目为特定目标Ⅰ类项目，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金，其中中央资金425200元，省级资金187500元			
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	受助学生人数	≥300人	数量指标	受助学生人数	≥300人
		质量指标	家庭经济困难学生享受政	全部	质量指标	家庭经济困难学	全部
		时效指标	资助资金发放期限	11月25日以前	时效指标	资助资金发放期	11月25日以前
		成本指标	年生每年资助标准	2000元	成本指标	年生每年资助标	2000元
	效益指标	经济效益	受助学生年家庭经济收入	提高	经济效益	受助学生年家庭	提高
		社会效益	适龄学生入学率	提高	社会效益	适龄学生入学率	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：	20250207111953

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县第一中学校		
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：	425,200	年度资金总额：	425,200		
		其中：中央财政资金	425,200	其中：中央财政资金	425,200		
		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		根据晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）文件精神，此项目为特定目标Ⅰ类项目，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金，其中中央资金425200元，省级资金187500元。					
立项依据		晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）					
项目设立必要性		为保障普通高中家庭经济困难学生顺利完成普通高中教育					
保证项目实施的制度、措施		《山西省普通高中补助经费（助学金）管理办法》					
项目实施计划		每年分两次发放，11月份完成发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）文件精神，此项目为特定目标Ⅰ类项目，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金，其中中央资金425200元，省级资金187500元。资金到位，及时发放			根据晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中助学金）文件精神，此项目为特定目标Ⅰ类项目，为普通高中在校学生中家庭经济困难生发放助学金，其中中央资金425200元，省级资金187500元			
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	受助学生人数	≥300人	数量指标	受助学生人数	≥300人
		质量指标	家庭经济困难学生享受政策	全部	质量指标	家庭经济困难学生	全部
		时效指标	资助资金发放期限	11月25日以前	时效指标	资助资金发放期	11月25日以前
		成本指标	每生每年资助标准	2000元	成本指标	每生每年资助标准	2000元
	效益指标	经济效益	受助学生年家庭经济收入	提高	经济效益	受助学生年家庭	提高
		社会效益	适龄学生入学率	提高	社会效益	适龄学生入学率	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207111053

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临财教【2024】208号普通高中免学费（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	吉县第一中学校		
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：	15,100	年度资金总额：	15,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	15,100	市县（区）财政资金	15,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		临财教【2024】208号普通高中免学费（县市区级配套资金）文件，此项目为特定目标Ⅰ类项目，为全县普通高中不少于1373名学生免收学费					
立项依据		临财教【2024】208号普通高中免学费（县市区级配套资金）文件					
项目设立必要性		此项目为特定目标Ⅰ类项目，为全县普通高中不少于1373名学生免收学费					
保证项目实施的制度、措施		《普通高中补助经费管理办法》					
项目实施计划		12月份中旬以前完成项目资金支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2024】208号普通高中免学费（县市区级配套资金）文件，此项目为特定目标Ⅰ类项目，为全县普通高中不少于1373名学生免收学费			临财教【2024】208号普通高中免学费（县市区级配套资金）文件，此项目为特定目标Ⅰ类项目，为全县普通高中不少于1373名学生免收学费			
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	享受免学费学生人数	≥1373人	数量指标	享受免学费学生	≥1373人
		质量指标	享受免学费学生占比	100%	质量指标	享受免学费学生	100%
			免学费政策覆盖率	100%	质量指标	免学费政策覆盖	100%
		时效指标	项目实施时间	分春秋两季实施	时效指标	项目实施时间	分春秋两季实施
			经费拨付及时率	及时	时效指标	经费拨付及时率	及时
		成本指标	免学费项目总资金	15100元	成本指标	免学费项目总资	15100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	适龄学生入学率	提高	社会效益	适龄学生入学率	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	家长满意度	96%	服务对象满意度	家长满意度	96%
			受益学生满意度	≥96%		受益学生满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214153919

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中免学杂费）中央资金						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县第一中学校	
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：		162,000	年度资金总额：		162,000	
		其中：中央财政资金		162,000	其中：中央财政资金		162,000	
		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		根据晋财教【2024】155号学生资助补助经费（普通高中免学杂费）文件精神，为普通高中符合条件学生给与免学费。其中中央资金162000元，省级资金71500元。						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		通过免学费政策，减轻普通高中家庭经济困难学生家庭负担。						
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策，对于符合标准的学生给与免学费。						
项目实施计划		该学年，符合标准的学生予以减免学费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过免学费政策，减轻普通高中家庭经济困难学生家庭负担。			通过免学费政策，减轻普通高中家庭经济困难学生家庭负担。			
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	免学费学生人数	≥1373人	数量指标	免学费学生人数	≥1373人	
		质量指标	学生主动学习积极性	通过免学费政策，提高学生主动学习积极性	质量指标	学生主动学习积极性	通过免学费政策，提高学生主动学习积极性	
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	每生均学生免费标准	800元	成本指标	每生均学生免费	800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	办学社会认可度	提高学校办学社会认可度	社会效益	办学社会认可度	提高学校办学社会认可度	
		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：	20250207113326	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县第一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2024年12月31日，吉县第一中学校使用的办公用房建筑总面积40346平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县第一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县第一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

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			中小学体（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。