

吉 县 恒 安 小 学

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家教育政策、法规，落实小学义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 2、贯彻执行国家教育方针，实施农村小学义务教育，促进服务片区小学义务教育发展。
- 3、深化教育教学改革，不断探索农村小学义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生后勤服务安全保障工作，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉县恒安小学是一所完全制小学，现有教学班级13个，内设7个处室，分别是：办公室、工会、少先队、教导处、政教处、后勤管理处、安全保卫处。

人员情况：学校在职人员40人，退休人员1人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县恒安小学 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	449.92	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	347.10	345.98	1.12
		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	46.28	46.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.41	18.41	
		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	39.24	39.24	
		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	449.92	本年支出合计	451.04	449.92	1.12
上年结转	1.12	年终结转			
收入总计	451.04	支出总计	451.04	449.92	1.12

2023年预算收入总表

单位名称：吉县恒安小学

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		449.92	449.92					1.12
205	教育支出	345.98	345.98					1.12
20502	普通教育	345.98	345.98					1.12
2050202	小学教育	332.98	332.98					
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00					1.12
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28					
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28					
210	卫生健康支出	18.41	18.41					
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41					
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41					
221	住房保障支出	39.24	39.24					
22102	住房改革支出	39.24	39.24					
2210201	住房公积金	39.24	39.24					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县恒安小学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		451.04	428.07	22.97
205	教育支出	347.10	324.13	22.97
20502	普通教育	347.10	324.13	22.97
2050202	小学教育	332.98	324.13	8.85
2050299	其他普通教育支出	14.12		14.12
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	
221	住房保障支出	39.24	39.24	
22102	住房改革支出	39.24	39.24	
2210201	住房公积金	39.24	39.24	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县恒安小学

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	449.92	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	347.10	347.10		
		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	46.28	46.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.41	18.41		
		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	39.24	39.24		
		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	449.92	本年支出合计	451.04	451.04		
上年财政拨款结转	1.12	年终结转				
一、一般公共预算	1.12					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	451.04	支出总计	451.04	451.04		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安小学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		449.92	428.07	21.85
205	教育支出	345.98	324.13	21.85
20502	普通教育	345.98	324.13	21.85
2050202	小学教育	332.98	324.13	8.85
2050299	其他普通教育支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	
221	住房保障支出	39.24	39.24	
22102	住房改革支出	39.24	39.24	
2210201	住房公积金	39.24	39.24	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安小学

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		428.07	416.23	11.83
工资福利支出		416.17	416.17	
基本工资	工资福利支出	163.10	163.10	
津贴补贴	工资福利支出	30.60	30.60	
绩效工资	工资福利支出	115.31	115.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.28	46.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.41	18.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.23	3.23	
住房公积金	工资福利支出	39.24	39.24	
商品和服务支出		11.83		11.83
工会经费	商品和服务支出	2.63		2.63
福利费	商品和服务支出	9.20		9.20
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安小学

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安小学

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安小学

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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县恒安小学

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县恒安小学

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县恒安小学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县恒安小学中小学班主任补贴	5.20	5.20				
吉县恒安小学义务教育生均公用 经费县级配套	7.20	7.20				
吉县恒安小学义务教育阶段学生 保洁、厨师人员劳务费	1.65	1.65				
吉县恒安小学中小学课后服务费	7.80	7.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县恒安小学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县教育科技局	1.12	1.12		
吉县恒安小学	1.12	1.12		
晋财教【2021】144号中央资金下达吉县恒安小学学校春季义务教育生均公用经费	0.02	0.02		
临财教【2022】5号文件中央资金下达吉县恒安小学2022年秋季义务教育生均公用经费	1.10	1.10		

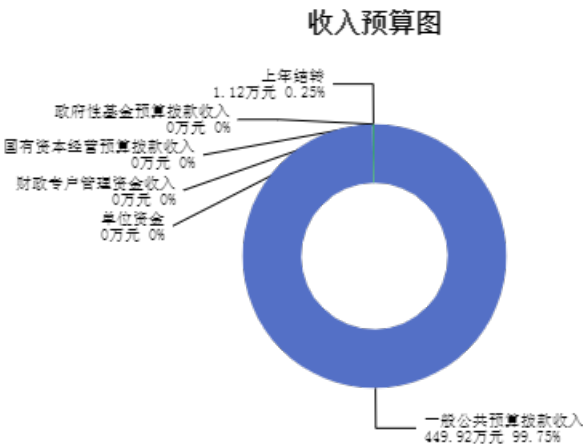
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计451.04万元，其中：本年收入449.92万元，上年结转1.12万元，比上年增加86.79万元，增加23.83%，主要原因是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、职称调整、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加63.82万元，项目预算收入增加22.97万元；本年单位预算支出总计451.04万元，其中：本年预算安排449.92万元，上年结转1.12万元，比上年增加86.79万元，增加23.83%，主要原因是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、职称调整、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加63.82万元，项目预算支出增加22.97万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入451.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入449.92万元，占99.75%；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1.12万元，占0.25%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算451.04万元，其中：基本支出428.07万元，占94.91%；项目支出22.97万元，占5.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算451.04万元。收入为一般公共预算拨款451.04万元，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449.92万元，上年结转收入1.12万元。支出包括：教育支出347.10万元、社会保障和就业支出46.28万元、卫生健康支出18.41万元、住房保障支出39.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

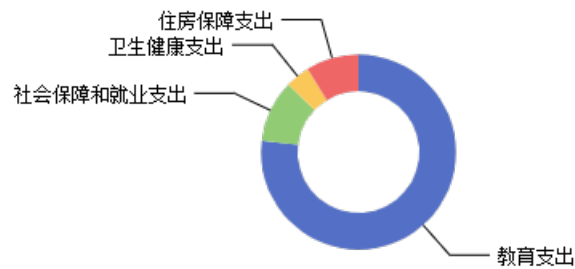
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款449.92万元,比上年增加85.67万元 , 增加23.52%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款449.92万元,主要用于以下方面：教育支出345.98万元,占76.90%；社会保障和就业支出46.28万元,占10.29%；卫生健康支出18.41万元,占4.09%；住房保障支出39.24万元,占8.72%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 428.07万元, 其中:

人员经费416.23万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费11.83万元, 主要包括: 福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县恒安小学部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县恒安小学单位实行绩效目标管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款21.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目包含：包含班主任津贴、课后服务费生均公用经费县级配套和义务教育阶段学生保洁厨师人员劳务费。

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县恒安小学义务教育生均公用经费县级配套							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县恒安小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		216,000		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		216,000		市县（区）财政资金		72,000	
		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II类项目，教育系统日常公用经费开支经费保障。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为小学教育公用经费提供经费保障							
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		为保障小学教育正常运转，每月产生的公用经费项目，当月支付到位							
实施期目标						年度目标			
总体目标		吉县恒安小学义务教育生均公用经费县级配套						吉县恒安小学义务教育生均公用经费县级配套	
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	项目资金可保障在校学生	≥478人		数量指标	项目资金可保障	≥478人	
		质量指标	享受公用经费学生覆盖率	100%		质量指标	享受公用经费学	100%	
		时效指标	公用经费使用时间	产生费用当月		时效指标	公用经费使用时	产生费用当月	
		成本指标	生均公用经费标准	≥650元/年/生		成本指标	生均公用经费标	≥650元/年/生	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	改善		社会效益指标	改善教育教学环	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	师生及家长满意度	≥90%		服务对象满意度指	师生及家长满意	≥90%	
负责人：		经办人：	白彦云	联系电话：	13233472111	填报日期：	20221214	212833	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县恒安小学中小学班主任补贴							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县恒安小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		156,000		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		156,000		市县（区）财政资金		52,000	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目。教育系统每年班主任补贴							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为班主任老师提供经费保障							
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		次月考核班主任工作，然后中旬发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		吉县恒安小学中小学班主任补贴						吉县恒安小学中小学班主任补贴	
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	项目资金可保障班主任人	13人	数量指标	项目资金可保障	13人		
		质量指标	享受补贴班主任教师覆盖	100%	质量指标	享受补贴班主任	100%		
		时效指标	班主任补贴发放时间	每月中旬	时效指标	班主任补贴发放	每月中旬		
		成本指标	班主任补贴标准	500元/人/月	成本指标	班主任补贴标准	500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	班主任责任感	不断提高	社会效益指标	班主任责任感	不断提高		
		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	班主任满意度	≥80%	服务对象满意度	班主任满意度	≥80%		
负责人：		经办人：	白彦云	联系电话：	13233472111	填报日期：	20221214211328		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县恒安小学中小学课后服务费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县恒安小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		234,000		年度资金总额:		78,000	
		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		234,000		市县(区)财政资金		78,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目,保障学生课后进行集中学习与辅导							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为学校学生参加课后服务提供经费保障							
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		12月份进行统计全年教师参加课后数,及学生数,核算代课费金额,然后中旬进行发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		吉县恒安小学中小学课后服务费						吉县恒安小学中小学课后服务费	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目资金可保障课后服务	≥478人		数量指标	项目资金可保障	≥478人	
		质量指标	享受课后服务学生覆盖率	100%		质量指标	享受课后服务学	100%	
		时效指标	代课费发放时间	12月份中旬完成核算发放		时效指标	代课费发放时间	12月份中旬完成核算发放	
		成本指标	课后服务费标准	1元/生/天		成本指标	课后服务费标准	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	学生学习质量	不断提高		社会效益指标	学生学习质量	不断提高	
		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	享受课后服务师生满意度	≥90%		服务对象满意度指	享受课后服务师	≥90%	
负责人:		经办人:	白彦云	联系电话:	13233472111	填报日期:	20221214215029		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2021】144号中央资金下达吉县恒安小学学校春季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		吉县恒安小学			
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:		185.98		年度资金总额:		185.98	
		其中:中央财政资金		185.98		其中:中央财政资金		185.98	
		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		此项目为晋财教【2021】144号中央资金下达吉县恒安小学学校春季义务教育生均公用经费资金结转,共计185.98元。							
立项依据		资金结转							
项目设立必要性		资金结转							
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		此项目为晋财教【2021】144号中央资金下达吉县恒安小学学校春季义务教育生均公用经费资金结转,共计185.98元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		此项目为晋财教【2021】144号中央资金下达吉县恒安小学学校春季义务教育生均公用经费资金结转,共计185.98元。						此项目为晋财教【2021】144号中央资金下达吉县恒安小学学校春季义务教育生均公用经费资金结转,共计185.98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	服务学生人数	≥478人		数量指标	服务学生人数	≥478人	
		质量指标	教育教学质量	提高		质量指标	教育教学质量	提高	
		时效指标	资金支付及时性	及时		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	资金拨付金额	185.98元		成本指标	资金拨付金额	185.98元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	教育及教学质量	提高		社会效益指标	教育及教学质量	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对教师学生的影响	≥1年		可持续影响指标	对教师学生的影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意		服务对象满意度	师生满意度	满意	
负责人:		经办人:	白彦云	联系电话:	13233472111	填报日期:	20230207162851		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县恒安小学义务教育阶段学生保洁、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		吉县恒安小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		49,500		年度资金总额：		16,500	
		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		49,500		市县（区）财政资金		16,500	
		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Ⅱ类项目，学校每年厨师、保洁人员经费保障							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为学校保障正常运转，厨师、保洁人员提供经费保障							
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		每月对保洁人员进行统计核算，次月中旬发放到位							
实施期目标						年度目标			
总体目标		吉县恒安小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费						吉县恒安小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目资金可保障厨师、保	≥1人		数量指标	项目资金可保障	≥1人	
		质量指标	享受厨师、保洁费用人员	100%		质量指标	享受厨师、保洁	100%	
		时效指标	厨师、保洁费用发放时间	次月中旬完成发放		时效指标	厨师、保洁费用	次月中旬完成发放	
		成本指标	保洁工资发放标准	≥1650元/人/月		成本指标	保洁工资发放标准	≥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	校园环境卫生	不断提高		社会效益指标	校园环境卫生	不断提高	
		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	厨师保洁人员满意度	≥90%		服务对象满意度	厨师保洁人员满	≥90%	
负责人：		经办人：	白彦云	联系电话：	13233472111	填报日期：	20221214214002		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】5号文件中央资金下达吉县恒安小学2022年秋季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		吉县恒安小学			
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:		11,007.01		年度资金总额:		11,007.01	
		其中:中央财政资金		11,007.01		其中:中央财政资金		11,007.01	
		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		此项目为临财教【2022】5号文件中央资金下达吉县恒安小学2022年秋季义务教育生均公用经费资金结转。共计11007.01元							
立项依据		资金结转							
项目设立必要性		资金结转							
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		此项目为临财教【2022】5号文件中央资金下达吉县恒安小学2022年秋季义务教育生均公用经费资金结转。共计11007.01元							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		此项目为临财教【2022】5号文件中央资金下达吉县恒安小学2022年秋季义务教育生均公用经费资金结转。共计11007.01元				此项目为临财教【2022】5号文件中央资金下达吉县恒安小学2022年秋季义务教育生均公用经费资金结转。共计11007.01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	服务学生数量	≥478人	数量指标	服务学生数量	≥478人		
		质量指标	享受经费师生覆盖率	100%	质量指标	享受经费师生覆	100%		
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时		
		成本指标	资金拨付金额	11007.01元	成本指标	资金拨付金额	11007.01元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教育及教学质量	提高	社会效益指标	教育及教学质量	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对师生的可持续性影响	≥1年	可持续影响指标	对师生的可持续	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意		
负责人:		经办人:	白彦云	联系电话:	13233472111	填报日期:	20230207164128		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，我单位资产管理系统和账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截至2022年底，我单位资产管理系统中共登记各类房屋面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上的通用设备0台（套），价值0万元。

单位价值100万元以上的专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统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。

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。