

吉 县 东 城 中 心 小 学

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	18
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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻落实党的教育方针，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，依法保证适龄儿童接受义务教育。
- 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

吉县东城中心小学内设3个室，6个教学班，分别为：教导处、政教处，财务室；一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级。

教导处职责：

1. 协助学校制定和完善学生规章制度，确保学生遵守校规校纪。
2. 组织学生干部选举和培训工作，规范学生干部的管理和运行。
3. 负责学生考勤、请假和旷课情况的统计和分析。
4. 协助处理学生纪律和违纪事件，进行相应惩戒和教育。
5. 开展学生心理健康教育 and 咨询服务，关注学生的成长和发展。
6. 协助学校开展校园文化和班级管理工作。

政教处职责：

- 1、认真做好师生的思想政治工作，加大思想政治教育工作的力度，随时掌握师生思想的新动向。及时解决师生中存在的突出问题，做平安和谐校园创建工作。
- 2、负责实施学生综合评价，按方案操作，建立健全学生综合评价各种档案。
- 3、督促班主任搞好班级的学生思想政治管理工作，对于各班特殊学生必须做到心中

有数，制定教育转化方案，建立特殊学生档案卡，定期召开特殊学生转化工作会。

财务室职责：

认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。

人员情况：在校学生19人，在职人员20人，退休人员36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：吉县东城中心小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	350.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1.50	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	262.77	259.22	3.55
		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	53.68	53.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.09	12.09	
		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	25.92	25.92	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1.59	1.50	0.09
		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	352.42	本年支出合计	356.06	352.42	3.64
上年结转	3.64	年终结转			
收入总计	356.06	支出总计	356.06	352.42	3.64

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：吉县东城中心小学

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		352.42	350.92	1.50				3.64
205	教育支出	259.22	259.22					3.55
20502	普通教育	242.62	242.62					3.55
2050201	学前教育	0.97	0.97					
2050202	小学教育	241.66	241.66					
2050299	其他普通教育支出							3.55
20509	教育费附加安排的支出	16.60	16.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.60	16.60					
208	社会保障和就业支出	53.68	53.68					
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68					
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60					
210	卫生健康支出	12.09	12.09					
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09					
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09					
221	住房保障支出	25.92	25.92					
22102	住房改革支出	25.92	25.92					
2210201	住房公积金	25.92	25.92					
229	其他支出	1.50		1.50				0.09
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50				0.09
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50				0.09

2024年预算支出总表

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		356.06	298.76	57.29
205	教育支出	262.77	207.07	55.70
20502	普通教育	246.18	207.07	39.11
2050201	学前教育	0.97		0.97
2050202	小学教育	241.66	207.07	34.59
2050299	其他普通教育支出	3.55		3.55
20509	教育费附加安排的支出	16.60		16.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.60		16.60
208	社会保障和就业支出	53.68	53.68	
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
210	卫生健康支出	12.09	12.09	
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	
221	住房保障支出	25.92	25.92	
22102	住房改革支出	25.92	25.92	
2210201	住房公积金	25.92	25.92	
229	其他支出	1.59		1.59
22960	彩票公益金安排的支出	1.59		1.59
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.59		1.59

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县东城中心小学

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	350.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	262.77	262.77		
		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	53.68	53.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.09	12.09		
		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	25.92	25.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1.59		1.59	
		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	352.42	本年支出合计	356.06	354.47	1.59	
上年财政拨款结转	3.64	年终结转				
一、一般公共预算	3.55					
二、政府性基金预算	0.09					
三、国有资本经营预算						
收入总计	356.06	支出总计	356.06	354.47	1.59	

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		350.92	298.76	52.15
205	教育支出	259.22	207.07	52.15
20502	普通教育	242.62	207.07	35.56
2050201	学前教育	0.97		0.97
2050202	小学教育	241.66	207.07	34.59
20509	教育费附加安排的支出	16.60		16.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.60		16.60
208	社会保障和就业支出	53.68	53.68	
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
210	卫生健康支出	12.09	12.09	
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	
221	住房保障支出	25.92	25.92	
22102	住房改革支出	25.92	25.92	
2210201	住房公积金	25.92	25.92	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		298.76	288.72	10.04
工资福利支出		267.01	264.63	2.38
基本工资	工资福利支出	98.85	98.85	
津贴补贴	工资福利支出	35.36	35.36	
绩效工资	工资福利支出	60.95	60.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.60	29.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.92	11.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.42	2.04	2.38
住房公积金	工资福利支出	25.92	25.92	
商品和服务支出		7.66		7.66
工会经费	商品和服务支出	1.70		1.70
福利费	商品和服务支出	5.96		5.96
对个人和家庭的补助		24.09	24.09	
退休费	离退休费	23.78	23.78	
医疗费补助	社会福利和救助	0.30	0.30	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1. 50
103	非税收入	1. 50
10301	政府性基金收入	1. 50
1030155	彩票公益金收入	1. 50

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县东城中心小学 单位：万元

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

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县东城中心小学	53.65	52.15	1.50			
学前教育保育保教费	0.68	0.68				
班主任补贴	5.30	5.30				
课后服务费	0.36	0.36				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.06	0.06				
城乡义务教育生均公用经费	0.25	0.25				
城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费	3.85	3.85				
煤改电学校取暖费	16.60	16.60				
学前教育生均公用经费	0.24	0.24				
晋财教（2023）152号提前下达2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50		1.50			
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	3.93	3.93				
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	2.70	2.70				
晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	1.90	1.90				
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）	0.30	0.30				
晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（省级）	0.95	0.95				
晋财教【2023】181号学前教育困难生生活补助中央资金	0.05	0.05				
晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）	1.00	1.00				
晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）	7.60	7.60				
遗属生活困难补助	6.39	6.39				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县教育科技局	3.64	3.55	0.09	
吉县东城中心小学	3.64	3.55	0.09	
晋财教【2022】135号中央专项彩票公益金支持 乡村学校少年宫项目	0.09		0.09	
晋财教【2022】129号中央城乡义务教育补助经 费东城中心小学秋季营养餐	0.68	0.68		
城乡义务教育补助省级配套经费	2.57	2.57		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.30	0.30		

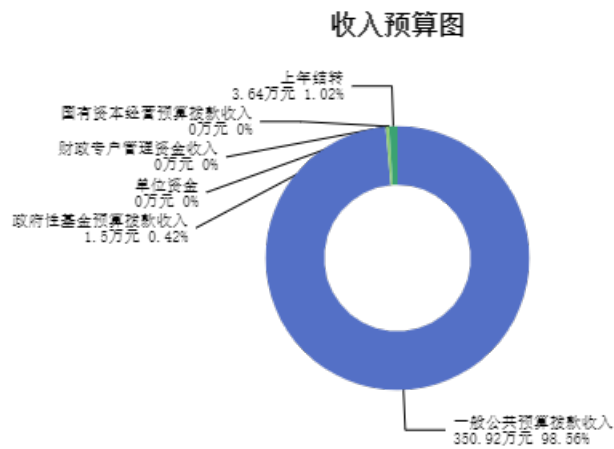
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县东城中心小学预算收入总计356.06万元，其中：本年收入352.42万元，上年结转3.64万元，比上年减少41.37万元，下降10.41%，主要原因是由于退休人员增加和在职人员调出，导致人员工资、各项社会保险、住房公积金等预算收入减少41.37万元。；本年单位预算支出总计356.06万元，其中：本年预算安排352.42万元，上年结转3.64万元，比上年减少41.37万元，下降10.41%，主要原因是由于退由于退休人员增加和在职人员调出，导致人员工资、各项社会保险、住房公积金等预算支出减少41.37万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县东城中心小学预算收入356.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入350.92万元，占98.56%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.42%；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3.64万元，占1.02%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县东城中心小学支出预算356.06万元，其中：基本支出298.76万元，占83.91%；项目支出57.29万元，占16.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县东城中心小学财政拨款收支总预算356.06万元。其中：一般公共预算拨款354.47万元，政府性基金预算拨款1.59万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入352.42万元，上年结转收入3.64万元。支出包括：教育支出262.77万元、社会保障和就业支出53.68万元、卫生健康支出12.09万元、住房保障支出25.92万元、其他支出1.59万元等。

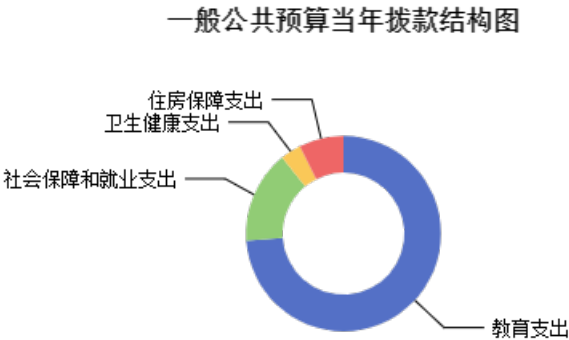
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县东城中心小学一般公共预算当年支出350.92万元,比上年减少37.62万元，下降9.68%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县东城中心小学一般公共预算当年支出350.92万元,主要用于以下方面：教育支出259.22万元，占73.87%；社会保障和就业支出53.68万元，占15.30%；卫生健康支出12.09万元，占3.45%；住房保障支出25.92万元，占7.39%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县东城中心小学一般公共预算安排基本支出298.76万元，其中：

人员经费288.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费10.04万元，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

我单位2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县东城中心小学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2024年未编报整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标

2024年吉县东城中心小学纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额53.65万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6.39万元；特定目标类项目17个，涉及金额47.26万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额47.26万元，占部门（单位）项目支出总额的88.09%。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17个，涉及项目金额47.26万元。

（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		煤改电学校取暖费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		165,969		年度资金总额:		165,969	
		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		165,969		市县（区）财政资金		165,969	
		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。							
立项依据		2018年根据相关环境部门的要求取缔学校的以煤取暖，教科局报请县委县政府对学校实行了煤改电取暖工程，同时经该项目列入年初预算的持续性项目。该项目会明显改善学校周边环境，降低环境污染。							
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		东城中心小学煤改电学校取暖费			东城中心小学煤改电学校取暖费				
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	煤改电取暖面积	3005平方米	数量指标 <td>煤改电取暖面积</td> <td>3005平方米</td>	煤改电取暖面积	3005平方米		
			取暖时长	2024年11月——2025年3月		取暖时长	2024年11月——2025		
			取暖任务完成率	100%		取暖任务完成率	100%		
		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	100%		
			时效指标	取暖任务完成及时率	100%	时效指标	取暖任务完成及时	100%	
	成本指标	取暖费标准	55.23元/平米	成本指标	取暖费标准	55.23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	学校取暖改善程度	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	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:	20231201163921			

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	吉县东城中心小学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		600	年度资金总额：	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		600	市县（区）财政资金	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		东城中心小学义务教育家庭经济困难学生生活补助		东城中心小学义务教育家庭经济困难学生生活补助			
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	≥6人	数量指标	享受困难学生生活补助学生	≥6人
		质量指标	困难生接受资助审核合格	100%	质量指标	困难生接受资助审核合格	100%
		时效指标	困难生生活补助发放完成	100%	时效指标	困难生生活补助发放完成	100%
		成本指标	补助标准	非住宿生250元/人/学期，住宿生300元/人/学期	成本指标	补助标准	非住宿生250元/人/学期，住宿生300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	≥90%	服务对象满意度	家庭经济困难学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20231201160803

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	2,400		年度资金总额：		2,400	
	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	2,400		市县（区）财政资金		2,400	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费县级配套资金。					
立项依据		依据学校教学工作需要，保障在校教师和幼儿顺利完成教学任务。					
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		东城中心小学学前教育生均公用经费，保障学校正常运转。		依据学校教学工作需要，保障在校教师和幼儿顺利完成教学任务。			
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	资金涉及人数	≥4人	数量指标	资金涉及人数	≥4人
			教学时长	10个月		教学时长	10个月
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
	效益指标	成本指标	公用经费标准	900元/年/人	成本指标	公用经费标准	900元/年/人
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学前教育教学正常进行	正常	社会效益指标	保障学前教育教学正常进行	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20231215091859

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		学前教育保育保教费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,750		年度资金总额：		6,750	
		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		6,750		市县（区）财政资金		6,750	
		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配套资金。							
立项依据		依据学校教学工作需要，保障在校教师和幼儿顺利完成教学任务。							
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		东城中心小学学前教育保育保教费			东城中心小学学前教育保育保教费				
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	资金涉及人数	≥4人	数量指标	资金涉及人数	≥4人		
			教学时长	10个月		教学时长	10个月		
		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	教学任务完成率		100%	时效指标	教学任务完成率	100%
		成本指标	保育保教费标准	900元/年/人	成本指标	保育保教费标准	900元/年/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学前教育教学正常	正常	社会效益指标	保障学前教育教学正常	正常		
		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：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231201153414	

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		吉县东城中心小学	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,600	年度资金总额:		3,600	
	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		3,600	市县(区)财政资金		3,600	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		课后服务时间为正常上课日的下午放学后; 地点在学生所在班级; 服务内容为辅导学生完成作业、安排学生参加各类社团或兴趣小组等。					
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		东城中心小学中小学课后服务费		东城中心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	享受补助教师人数	≥10人	数量指标	享受补助教师人数	≥10人
			教学任务时长	10月		教学任务时长	10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	教学工作任务考核合格率	100%
			教学工作任务完成及时率	100%		教学工作任务完成及时率	100%
			成本指标	课后服务费标准		1元/生/小时	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标				可持续发展指标			
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:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20231201155326

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】181号学前教育困难生生活补助中央资金						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县东城中心小学	
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:		500	年度资金总额:		500	
		其中:中央财政资金		500	其中:中央财政资金		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,每学期都有困难生生活补助,补助标准为500元/人						
立项依据		保障经济困难幼儿基本生活所需,有效减少学前教育阶段的辍学率						
项目设立必要性		保障经济困难幼儿基本生活所需,有效减少学前教育阶段的辍学率						
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度、学前教育家庭经济困难生生活补助政策						
项目实施计划		每学期拨付一次,学期末完成支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障经济困难幼儿基本生活所需,有效减少学前教育阶段的辍学率				保障经济困难幼儿基本生活所需,有效减少学前教育阶段的辍学率		
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	资助幼儿人数	1人	数量指标	资助幼儿人数	1人	
		质量指标	资助对象符合条件度	100%	质量指标	资助对象符合条件度	100%	
		时效指标	资助金发放时限	及时发放	时效指标	资助金发放时限	及时发放	
		成本指标	资助标准	500元/学期/人	成本指标	资助标准	500元/学期/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	贫困幼儿辍学率降低	降低	社会效益指标	贫困幼儿辍学率降低	降低	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥98%	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥98%		
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20240222130050	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)								
项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学		
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：		10,000		年度资金总额：		10,000	
	其中：中央财政资金		10,000		其中：中央财政资金		10,000	
	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		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，共计10000元						
立项依据		保障农村教师工作的积极性						
项目设立必要性		促进农村教师工作的积极性						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》，有关学校乡村教师生活补助的制度、文件等						
项目实施计划		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，按实际情况，每月月底及时发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，共计10000元			此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，共 计10000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	享受乡村生活补助教师数	≥10人	数量指标	享受乡村生活补助教师数	≥10人	
		质量指标	乡村教师生活质量	提高	质量指标	乡村教师生活质量	提高	
		时效指标	补助发放时限	及时发放	时效指标	补助发放时限	及时发放	
		成本指标	补助标准	300元/人/月	成本指标	补助标准	300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学水平	提高	社会效益指标	教育教学水平	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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20240223100154			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学		
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：		76,000		年度资金总额：		76,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		76,000		省级财政资金		76,000	
	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		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，共计76000元。						
立项依据		保障农村教师工作的积极性						
项目设立必要性		促进农村教师工作的积极性						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》，有关学校乡村教师生活补助的制度、文件等						
项目实施计划		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，按实际情况，每月月底及时发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，共计76000元。			此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，共 计76000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	享受乡村生活补助教师数	≥10人	数量指标	享受乡村生活补助教师数	≥10人	
		质量指标	乡村教师生活质量	提高	质量指标	乡村教师生活质量	提高	
		时效指标	补助发放时限	及时发放	时效指标	补助发放时限	及时发放	
		成本指标	补助标准	300元/人/月	成本指标	补助标准	300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学水平	提高	社会效益指标	教育教学水平	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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223101428		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		晋财教〔2023〕180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学	
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：		19,000	年度资金总额：		19,000	
	其中：中央财政资金		19,000	其中：中央财政资金		19,000	
	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		为贯彻落实《国务院办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的意见》文件精神，为增强我校学生的健康成长，提高营养水平和身体素质，为我校学生补助每人每天5元的营养餐经费。					
立项依据		《国务院办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的意见》					
项目设立必要性		使我校学生健康成长，提高营养水平和身体素质					
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		根据学校营养餐方案，每个月发放完营养餐后，下月初及时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为贯彻落实《国务院办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的意见》文件精神，为增强我校学生的健康成长，提高营养水平和身体素质，为我校学生补助每人每天5元的营养餐经费。			为贯彻落实《国务院办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的意见》文件精神，为增强我校学生的健康成长，提高营养水平和身体素质，为我校学生补助每人每天5元的营养餐经费。			
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	保障学生人数	19人	数量指标	保障学生人数	19人
		质量指标	学生覆盖率	100%	质量指标	学生覆盖率	100%
		时效指标	营养餐经费发放时限	及时发放	时效指标	营养餐经费发放时限	及时发放
		成本指标	营养餐补助标准	5元/天/人	成本指标	营养餐补助标准	5元/天/人
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20240222123136

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		吉县东城中心小学		
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：		3,000		年度资金总额：		3,000	
		其中：中央财政资金		3,000		其中：中央财政资金		3,000	
		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，每学期都有困难生生活补助，补助标准为寄宿生500元/人，非寄宿生250元/人							
立项依据		保障家庭经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率							
项目设立必要性		保障经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率							
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度、义务教育家庭经济困难学生生活补助政策							
项目实施计划		每学期拨付一次，学期末完成支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率						保障经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率	
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	资助学生人数	6人		数量指标	资助学生人数	6人	
		质量指标	资助对象条件符合度	100%		质量指标	资助对象条件符合度	100%	
		时效指标	困难生生活补助发放时间	及时发放		时效指标	困难生生活补助发放时间	及时发放	
		成本指标	寄宿生资助标准	500元/学期/人		成本指标	寄宿生资助标准	500元/学期/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	贫困生辍学率降低	降低		社会效益指标	贫困生辍学率降低	降低	
		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	学生及家长满意度	≥95%		服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：	20240222124735

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教〔2023〕180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（省级）							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学			
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：		9,500		年度资金总额：		9,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,500		省级财政资金		9,500	
		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		此项目为特定目标类项目，每学期都有困难生生活补助，补助标准为寄宿生500元/人，非寄宿生250元/人							
立项依据		保障家庭经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率							
项目设立必要性		保障经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率							
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度、义务教育家庭经济困难学生生活补助政策							
项目实施计划		每学期拨付一次，学期末完成支付							

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		吉县东城中心小学		
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：		39,315		年度资金总额：		39,315	
		其中：中央财政资金		39,315		其中：中央财政资金		39,315	
		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，保障学校正常运转。							
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		此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费，保障学校正常运转。				此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费，保障学校正常运转。			
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	≥30人	数量指标	服务师生数量	≥30人		
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格率	100%		
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时率	100%		
		成本指标	生均标准	720元/生	成本指标	生均标准	720元/生		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学生素养提高程度	提高	社会效益指标	学生素养提高程度	提高		
		社会效益指标	义务教育覆盖率	100%	社会效益指标	义务教育覆盖率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			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	教师和学生满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240222121313	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教〔2023〕180号城乡义务教育公用经费省级补助经费						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县东城中心小学	
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：		27,000	年度资金总额：		27,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		27,000	省级财政资金		27,000	
		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，此资金为公用经费，保障学校正常运转。						
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		此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费，保障学校正常运转。				此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费，保障学校正常运转。		
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	>30人	数量指标	服务师生数量	>30人	
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格率	100%	
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时率	100%	
		成本指标	生均标准	720元/生	成本指标	生均标准	720元/生	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学生素质提高程度	提高	社会效益指标	学生素质提高程度	提高	
			义务教育覆盖率	100%		义务教育覆盖率	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：		
						20240222122008		

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〕152号提前下达2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县东城中心小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		15,000		年度资金总额：		15,000	
		其中：中央财政资金		15,000		其中：中央财政资金		15,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0	
		金		金		金		金	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年拨付的中央专项彩票公益金，该资金用于学校少年宫的建设及日常运转的支出，确实发挥作用。							
立项依据		义务教育法							
项目设立必要性		为保障学校少年宫的正常运转及学生能从项目中能够受益。							
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度							
项目实施计划		使用此资金为学校少年宫购买必备器材，聘请校外教师为学生授课，提高学生的综合素质。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保学校少年宫正常运转，确实发挥作用，同时让未成年人从项目中受益。				确保学校少年宫正常运转，确实发挥作用，同时让未 成年人从项目中受益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目受益学生数	17人		数量指标	项目受益学生数	17人	
		质量指标	学生参与率	100%		质量指标	学生参与率	100%	
		时效指标	项目投入使用完成时间	2024年12月底前		时效指标	项目投入使用完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	聘用校外教师工资	200元/次		成本指标	聘用校外教师工资	200元/次	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	学生及家庭文明素质	不断提高		社会效益指标	学生及家庭文明素质	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	学生满意度	≥95%		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240222103031	

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-古县教育科技局		实施单位	吉县东城中心小学				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,500	年度资金总额：	2,500				
		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	2,500	市县（区）财政资金	2,500				
		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，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、水费等的支出，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		东城中心小学城乡义务教育生均公用经费			东城中心小学城乡义务教育生均公用经费				
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		
			服务师生数量	≥20人				服务师生数量	≥20人
			教学时长	10个月				教学时长	10个月
		数量指标	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%	教学任务考核合格率	100%		
				时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时率	100%
	二级指标	成本指标		生均标准	675元/生	成本指标	生均标准	675元/生	
			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%
		社会效益指标	学生素养提高程度	提高	社会效益指标	学生素养提高程度	提高		
			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	教师和学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231201161839		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		城乡义务教育保洁、厨师生人员劳务费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		38,500		年度资金总额：		38,500	
		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		38,500		市县（区）财政资		38,500	
		金				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，每年保洁、厨师生工资发放十个月，保洁每人每月1650元，厨师生每人每月2200元。							
立项依据		经常性项目							
项目设立必要性		为保洁、厨师生提供经费保障。							
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		东城中心小学城乡义务教育保洁、厨师生人员劳务费			东城中心小学城乡义务教育保洁、厨师生人员劳务费				
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	资金涉及人数	2人	数量指标	资金涉及人数	2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%		
			保洁、厨师生劳务费发放完	100%		时效指标	保洁、厨师生劳务	100%	
		成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元，厨师生每月2200元	成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元，厨师生每月2200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常	社会效益指标	保障学校正常运转	正常		
		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	教师学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231201162558	

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		吉县东城中心小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：		53,000	年度资金总额：		53,000			
	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		53,000	市县（区）财政资 金		53,000			
	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，每班每月班主任补助500元。							
立项依据		义务教育法							
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		中小学班主任补贴，促进班主任工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受班主任补助教师人数	8人	数量指标	享受班主任补助教师人数	8人		
			教学时长	10月		教学时长	10月		
			班主任工作任务完成率	100%		班主任工作任务完成率	100%		
		质量指标	班主任工作任务考核合格率	100%	质量指标	班主任工作任务考核合格率	100%		
			班主任工作任务完成及时率	100%		班主任工作任务完成及时率	100%		
			幼儿园班主任补助标准	500元/人/月		班主任补助标准	500元/人/月		
	效益指标	成本指标	小学班主任补助标准	800元/人/月	成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
			提高班主任工作效率性	提高		提高班主任工作效率性	提高		
			班主任工作量覆盖率	100%		班主任工作量覆盖率	100%		
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续发展指标			可持续发展指标					
	满意度指标		服务对象满意度	班主任老师满意度	≥95%	服务对象满意度		班主任老师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231201154438		

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，吉县东城中心小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县东城中心小学使用的办公用房建筑总面积3653.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县东城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）；吉县东城中心小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，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。