

吉 县 恒 安 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.....	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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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42人，退休人员1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：吉县恒安小学

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	561.01	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	450.05	448.73	1.32
		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	49.48	49.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.51	19.51	
		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	43.28	43.28	
		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	561.01	本年支出合计	562.33	561.01	1.32
上年结转	1.32	年终结转			
收入总计	562.33	支出总计	562.33	561.01	1.32

预算公开表2

2024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		561.01	561.01					1.32
205	教育支出	448.73	448.73					1.32
20502	普通教育	448.73	448.73					1.32
2050202	小学教育	448.73	448.73					
2050299	其他普通教育支出							1.32
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48					
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88					
210	卫生健康支出	19.51	19.51					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45					
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45					
221	住房保障支出	43.28	43.28					
22102	住房改革支出	43.28	43.28					
2210201	住房公积金	43.28	43.28					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县恒安小学

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		562.33	458.89	103.44
205	教育支出	450.05	346.61	103.44
20502	普通教育	450.05	346.61	103.44
2050202	小学教育	448.73	346.61	102.12
2050299	其他普通教育支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	
210	卫生健康支出	19.51	19.51	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	
221	住房保障支出	43.28	43.28	
22102	住房改革支出	43.28	43.28	
2210201	住房公积金	43.28	43.28	

2024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	561.01	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	450.05	450.05		
		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	49.48	49.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.51	19.51		
		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	43.28	43.28		
		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	561.01	本年支出合计	562.33	562.33		
上年财政拨款结转	1.32	年终结转				
一、一般公共预算	1.32					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	562.33	支出总计	562.33	562.33		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安小学

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		561.01	458.89	102.12
205	教育支出	448.73	346.61	102.12
20502	普通教育	448.73	346.61	102.12
2050202	小学教育	448.73	346.61	102.12
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	
210	卫生健康支出	19.51	19.51	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	
221	住房保障支出	43.28	43.28	
22102	住房改革支出	43.28	43.28	
2210201	住房公积金	43.28	43.28	

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		458.89	441.98	16.91
工资福利支出		445.72	441.33	4.40
基本工资	工资福利支出	171.11	171.11	
津贴补贴	工资福利支出	34.04	34.04	
绩效工资	工资福利支出	121.14	121.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.88	48.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.45	19.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.81	3.41	4.40
住房公积金	工资福利支出	43.28	43.28	
商品和服务支出		12.51		12.51
工会经费	商品和服务支出	2.78		2.78
福利费	商品和服务支出	9.73		9.73
对个人和家庭的补助		0.66	0.66	
退休费	离退休费	0.59	0.59	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024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

2024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

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							

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：吉县恒安小学

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：吉县恒安小学

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：吉县恒安小学

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
吉县恒安小学	102.12	102.12				
班主任补贴	12.80	12.80				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.60	0.60				
城乡义务教育生均公用经费	8.80	8.80				
课后服务费	13.54	13.54				
吉县恒安小学取暖费	12.56	12.56				
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）	2.75	2.75				
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）	2.28	2.28				
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	24.80	24.80				
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	18.00	18.00				
临财教【2023】517号城乡义务教育补助经费	6.00	6.00				

2024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	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	1.32	1.32		
吉县恒安小学	1.32	1.32		
晋财教【2022】129号城乡义务教育补助经费中 央资金	1.32	1.32		

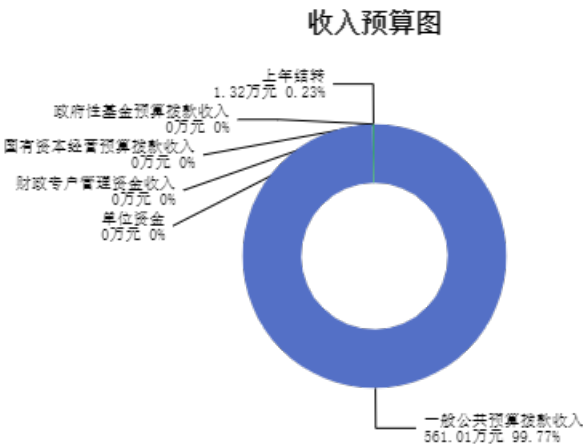
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县恒安小学预算收入总计562.33万元，其中：本年收入561.01万元，上年结转1.32万元，比上年增长111.29万元，增长24.67%，主要原因是由于人员变动、在职人员职称晋升、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加111.29万元；本年单位预算支出总计562.33万元，其中：本年预算安排561.01万元，上年结转1.32万元，比上年增长111.29万元，增长24.67%，主要原因是由于人员变动、在职人员职称晋升、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加111.29万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县恒安小学预算收入562.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入561.01万元，占99.77%；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1.32万元，占0.23%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县恒安小学支出预算562.33万元，其中：基本支出458.89万元，占81.61%；项目支出103.44万元，占18.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县恒安小学财政拨款收支总预算562.33万元。其中：一般公共预算拨款562.33万元，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561.01万元，上年结转收入1.32万元。支出包括：教育支出450.05万元、社会保障和就业支出49.48万元、卫生健康支出19.51万元、住房保障支出43.28万元等。

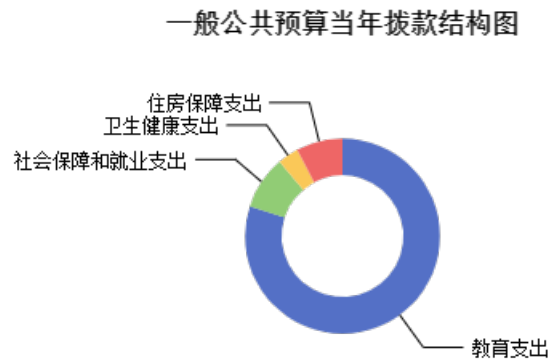
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县恒安小学一般公共预算当年支出561.01万元,比上年增加111.09万元，增长24.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县恒安小学一般公共预算当年支出561.01万元,主要用于以下方面：教育支出448.73万元，占79.99%；社会保障和就业支出49.48万元，占8.82%；卫生健康支出19.51万元，占3.48%；住房保障支出43.28万元，占7.71%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县恒安小学一般公共预算安排基本支出458.89万元，其中：

人员经费441.98万元，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16.91万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县恒安小学政府采购预算总额8.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.00万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2024年未编报单位整体绩效目标
- 2、项目绩效目标
- 2024年吉县恒安小学纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额102.12万

元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目10个，涉及金额102.12万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额102.12万元，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10个，涉及项目金额102.12万元。

（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		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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	135,400	年度资金总额：	135,400			
	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	135,400	市县（区）财政资金	135,400			
	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Ⅱ类项目，学校课后服务教师补助，补助标准为每生每天1元。					
立项依据		经常性项目（长期开展）《关于做好中小学课后服务工作的实施方案》					
项目设立必要性		为课后服务教师提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《中小学课后服务管理制度》					
项目实施计划		年初预估下半年课后服务教师人数，核算代课费金额，每学期末发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年初预估下半年课后服务教师人数，核算代课费金额，每学期末发放到位。			学期末对当前学期课后服务进行核算，7月初和12月中旬分两次发放课后服务费			
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	服务学生数量	590人	数量指标	服务学生数量	590人
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖	100%	质量指标	享受课后服务的	100%
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期末	时效指标	课后服务费发放	每学期末
		成本指标	课后服务费发放标准	1元/生/天	成本指标	课后服务费发放	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	享受补助教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	享受补助教师满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231204195424

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	吉县恒安小学		
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：	6,000	年度资金总额：	6,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	6,000	市县（区）财政资金	6,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为义务教育家庭困难学生生活补助，是特定目标Ⅱ类项目。					
立项依据		经常性项目（长期开展）《吉县教育系统学生资助工作实施方案》					
项目设立必要性		为家庭经济困难学生上学提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《吉县教育系统学生资助工作实施方案》					
项目实施计划		每学期开学排查统计困难生人数，核算补助金额，半年支付一次，每年分两次支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每学期开学排查统计家庭经济困难学生人数，核算补助金额后进行发放			每学期开学排查统计家庭经济困难学生人数，按照本校情况非寄宿生250元/人/学期进行发放			
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	资助学生数	24人	数量指标	资助学生数	24人
		质量指标	资助覆盖率	100%	质量指标	资助覆盖率	100%
		时效指标	国家助学金发放时限	每学期	时效指标	国家助学金发放	每学期
		成本指标	非寄宿生生活补助标准	250元/生/学期	成本指标	非寄宿生生活补	250元/生/学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困生入学率	100%	社会效益指标	贫困生入学率	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	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231204191847

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		吉县恒安小学取暖费					
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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	125,600	年度资金总额：	125,600			
	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	125,600	市县（区）财政资金	125,600			
	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Ⅱ类项目，为义务教育学校取暖经费提供保障。					
立项依据		吉教科请示【2023】131号					
项目设立必要性		为小学的冬季取暖提供经费保障。					
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		每年11月15日前确定供暖面积，核算取暖经费，11月底之前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	11月15日前确认当年供暖面积，核算取暖经费，11月底之前支付完成。			11月15日前与供暖公司确定供暖面积，核算取暖经费，11月底之前支付完成。			
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	保障取暖面积	≥5300㎡	数量指标	保障取暖面积	≥5300㎡
		质量指标	供暖温度	符合国家规定标准	质量指标	供暖温度	符合国家规定标准
		时效指标	开始供暖时间	11月15日	时效指标	开始供暖时间	11月15日
			停止供暖时间	3月15日		停止供暖时间	3月15日
		成本指标	供暖收费标准	24元/㎡/期	成本指标	供暖收费标准	24元/㎡/期
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	学校取暖条件	有效改善	社会效益指标	学校取暖条件	有效改善
		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	学生及教师满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及教师满意	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231222170525	

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		吉县恒安小学	
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:	128,000	年度资金总额:	128,000		
		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	128,000	市县(区)财政资金	128,000		
		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,学校班主任教师每人每月800元班补经费的保障					
立项依据		经常性项目(长期开展)					
项目设立必要性		为班主任班补提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《中小学班补管理制度》					
项目实施计划		12月份预算下学年班主任人数,核算班补金额,每月中旬发放。					
实施期目标					年度目标		
体目标	吉县恒安小学班主任补贴,每月进行核算,下月中旬发放				吉县恒安小学班主任补贴,每月进行核算,下月中旬发放,共计10个月		
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	16人	数量指标	项目资金可保障	16人
		质量指标	享受班主任补助资金的班	100%	质量指标	享受班主任补助	100%
		时效指标	班主任补助发放时间	每月中旬	时效指标	班主任补助发放	每月中旬
		成本指标	班主任补助标准	800元/人/月	成本指标	班主任补助标准	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	班主任队伍社会责任感	不断提高	社会效益指标	班主任队伍社会	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	享受班补的教师满意度	≥95%	服务对象满意度	享受班补的教师	≥95%
责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231204165225

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		临财教【2023】517号城乡义务教育补助经费					
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:	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 金	60,000	市县(区)财政资金	60,000		
		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,为义务教育公用经费提供保障,					
立项依据		《义务教育生均公用经费管理及分担比例》《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目设立必要性		为小学的日常办公开销提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目实施计划		按照本学期初在校学生人数,核算公用经费,按日常办公需求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照在校残疾学生人数核算公用经费,按日常办公需求支付。			按照在校残疾学生人数核算公用经费,按日常办公需求支付。			
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	服务师生数量	≥10人	数量指标	服务师生数量	≥10人
			教学时长	1年		教学时长	1年
		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	教学任务完成及	100%
		成本指标	公用经费生均标准	6000元/生/年	成本指标	公用经费生均标准	6000元/生/年
	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	明显	社会效益指标	学生素质提高程	明显
			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		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务师生满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240322104338

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	吉县恒安小学		
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:	88,000	年度资金总额:	88,000			
	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	88,000	市县（区）财政资金	88,000			
	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，为义务教育公用经费提供保障，					
立项依据		《义务教育生均公用经费管理及分担比例》《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目设立必要性		为小学的日常办公开销提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目实施计划		12月份预算下学年在校学生人数，核算公用经费，按日常办公需求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照在校学生人数核算公用经费，按日常办公需求支付。			按照在校学生人数核算公用经费，为了保障学校的正常运转，提高教育教学质量，为师生提供良好的学习、工作环境，按日常办公需求使用并支付。			
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	服务师生数量	≥600人	数量指标	服务师生数量	≥600人
			教学时长	1年		教学时长	1年
			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	公用经费生均标准	150元/生	成本指标	公用经费生均标准	150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%
			学生素质提高程度	明显		学生素质提高程度	明显
		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	服务师生满意度	≥90%	服务对象满意度	服务师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231204193350

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：	27,500	年度资金总额：	27,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	27,500	省级财政资金	27,500		
		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		此项目为义务教育家庭困难学生生活补助，是特定目标Ⅱ类项目。					
立项依据		经常性项目（长期开展）《吉县教育系统学生资助工作实施方案》					
项目设立必要性		为家庭经济困难学生上学提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《吉县教育系统学生资助工作实施方案》					
项目实施计划		每学期开学排查统计困难生人数，核算补助金额，半年支付一次，每年分两次支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每学期开学排查统计家庭经济困难学生人数，核算补助金额后进行发放			学期开学排查统计家庭经济困难学生人数，核算补助金额后进行发放			
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	110人	数量指标	资助学生人数	110人
		质量指标	资助覆盖率	100%	质量指标	资助覆盖率	100%
		时效指标	国家助学金发放时限	每学期	时效指标	国家助学金发放	每学期
		成本指标	非寄宿生生活补助标准	250元/生/学期	成本指标	非寄宿生生活补	250元/生/学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困生入学率	100%	社会效益指标	贫困生入学率	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	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223123037

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：	22,750	年度资金总额：	22,750		
		其中：中央财政资金	22,750	其中：中央财政资金	22,750		
		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		此项目为城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，是特定目标Ⅱ类项目。					
立项依据		经常性项目（长期开展）《吉县教育系统学生资助工作实施方案》					
项目设立必要性		为家庭经济困难学生上学提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《吉县教育系统学生资助工作实施方案》					
项目实施计划		每学期开学排查统计困难生人数，核算补助金额，半年支付一次，每年分两次支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	每学期开学排查统计家庭经济困难学生人数，核算补助金额后进行发放				每学期开学排查统计家庭经济困难学生人数，核算补助金额后进行发放		
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	资助学生数	91人	数量指标	资助学生数	91人
		质量指标	资助覆盖率	100%	质量指标	资助覆盖率	100%
		时效指标	国家助学金发放时限	每学期	时效指标	国家助学金发放	每学期
		成本指标	非寄宿生生活补助标准	250元/生/学期	成本指标	非寄宿生生活补	250元/生/学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困生入学率	100%	社会效益指标	贫困生入学率	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	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223123117

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:	180,000	年度资金总额:	180,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	180,000	省级财政资金	180,000		
		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II类项目,为义务教育公用经费提供保障,					
立项依据		《义务教育生均公用经费管理及分担比例》《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目设立必要性		为小学的日常办公开销提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目实施计划		学年初预算本学年在校学生人数,核算公用经费,按日常办公需求支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照在校学生人数核算公用经费,按日常办公需求支付。				按照在校学生人数核算公用经费,按日常办公需求支付。		
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	服务师生数量	≥600人	数量指标	服务师生数量	≥600人
			教学时长	1年		教学时长	1年
			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	100%
		成本指标	公用经费生均标准	720元/生	成本指标	公用经费生均标准	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	义务教育覆盖率	100%	社会效益指标	义务教育覆盖率	100%
			学生素质提高程度	明显		学生素质提高程度	明显
		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	服务师生满意度	≥90%	服务对象满意度	服务师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240223150820

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：	247,950	年度资金总额：	247,950		
		其中：中央财政资金	247,950	其中：中央财政资金	247,950		
		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Ⅱ类项目，为义务教育公用经费提供保障，					
立项依据		《义务教育生均公用经费管理及分担比例》《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目设立必要性		为小学的日常办公开销提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目实施计划		按照本学期初在校学生人数，核算公用经费，按日常办公需求支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照在校学生人数核算公用经费，按日常办公需求支付。			按照在校学生人数核算公用经费，按日常办公需求支付。			
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	服务师生数量	≥600人	数量指标	服务师生数量	≥600人
			教学时长	1年		教学时长	1年
		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	公用经费生均标准	720元/生	成本指标	公用经费生均标准	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	明显	社会效益指标	学生素质提高程度	明显
			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		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务师生满意度	≥90%	服务对象满意度	服务师生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223145334

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，吉县恒安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，吉县恒安小学使用的办公用房建筑总面积622平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县恒安小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县恒安小学占有使用价值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。