

吉 县 屯 里 联 合 学 校

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.....	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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
2. 主要任务是负责实施对全联校教师的继续教育；
3. 为全联校开展教师校本培训提供指导和服务；
4. 负责小学义务教育，促进基础教育发展，负责屯里镇的小学义务教育。

二、机构设置情况

学校主要设立了教研处、政教处、安全处、办公室、计财室、党建室；

屯里联校有8所小学，分别是王家河小学、明珠小学、五龙宫小学、安乐小学、屯里小学、桑峨小学、县底小学、窑头小学。

人员情况：人员84人，退休54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：吉县屯里联合学校

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	1,316.15	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	1,095.80	998.46	97.34
		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	161.82	161.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.78	50.78	
		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	105.10	105.10	
		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	1.50	1.50	
		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	1,317.65	本年支出合计	1,414.99	1,317.65	97.34
上年结转	97.34	年终结转			
收入总计	1,414.99	支出总计	1,414.99	1,317.65	97.34

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县屯里联合学校

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		1, 317. 65	1, 316. 15	1. 50				97. 34
205	教育支出	998. 46	998. 46					97. 34
20502	普通教育	941. 16	941. 16					97. 34
2050202	小学教育	941. 16	941. 16					
2050299	其他普通教育支出							97. 34
20509	教育费附加安排的支出	57. 30	57. 30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	57. 30	57. 30					
208	社会保障和就业支出	161. 82	161. 82					
20805	行政事业单位养老支出	161. 82	161. 82					
2080502	事业单位离退休	37. 64	37. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 18	124. 18					
210	卫生健康支出	50. 78	50. 78					
21011	行政事业单位医疗	50. 78	50. 78					
2101102	事业单位医疗	50. 78	50. 78					
221	住房保障支出	105. 10	105. 10					
22102	住房改革支出	105. 10	105. 10					
2210201	住房公积金	105. 10	105. 10					
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				

2023年预算支出总表

单位名称：吉县屯里联合学校

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		1,414.99	1,177.95	237.04
205	教育支出	1,095.80	860.26	235.54
20502	普通教育	1,038.50	860.26	178.24
2050202	小学教育	941.16	860.26	80.90
2050299	其他普通教育支出	97.34		97.34
20509	教育费附加安排的支出	57.30		57.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.30		57.30
208	社会保障和就业支出	161.82	161.82	
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	
2080502	事业单位离退休	37.64	37.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.18	124.18	
210	卫生健康支出	50.78	50.78	
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78	
2101102	事业单位医疗	50.78	50.78	
221	住房保障支出	105.10	105.10	
22102	住房改革支出	105.10	105.10	
2210201	住房公积金	105.10	105.10	
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

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县屯里联合学校

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	1,316.15	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	1,095.80	1,095.80		
		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	161.82	161.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.78	50.78		
		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	105.10	105.10		
		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	1.50		1.50	
		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	1,317.65	本年支出合计	1,414.99	1,413.49	1.50	
上年财政拨款结转	97.34	年终结转				
一、一般公共预算	97.34					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,414.99	支出总计	1,414.99	1,413.49	1.50	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县屯里联合学校

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		1,316.15	1,177.95	138.20
205	教育支出	998.46	860.26	138.20
20502	普通教育	941.16	860.26	80.90
2050202	小学教育	941.16	860.26	80.90
20509	教育费附加安排的支出	57.30		57.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.30		57.30
208	社会保障和就业支出	161.82	161.82	
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	
2080502	事业单位离退休	37.64	37.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.18	124.18	
210	卫生健康支出	50.78	50.78	
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78	
2101102	事业单位医疗	50.78	50.78	
221	住房保障支出	105.10	105.10	
22102	住房改革支出	105.10	105.10	
2210201	住房公积金	105.10	105.10	
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			

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：吉县屯里联合学校

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,177.95	1,145.78	32.18
工资福利支出		1,108.56	1,108.56	
基本工资	工资福利支出	403.10	403.10	
津贴补贴	工资福利支出	158.72	158.72	
绩效工资	工资福利支出	258.34	258.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	124.18	124.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	50.05	50.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.07	9.07	
住房公积金	工资福利支出	105.10	105.10	
商品和服务支出		32.18		32.18
工会经费	商品和服务支出	7.15		7.15
福利费	商品和服务支出	25.03		25.03
对个人和家庭的补助		37.22	37.22	
退休费	离退休费	37.16	37.16	
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：吉县屯里联合学校

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		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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县屯里联合学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		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

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：吉县屯里联合学校 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		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			
20509	教育费附加安排的支出	0.00	20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2050999	其他教育费附加安排的支出			
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
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
229	其他支出	0.00	229	其他支出		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县屯里联合学校 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：吉县屯里联合学校

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：吉县屯里联合学校

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县屯里联合学校

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

注：本表无数据

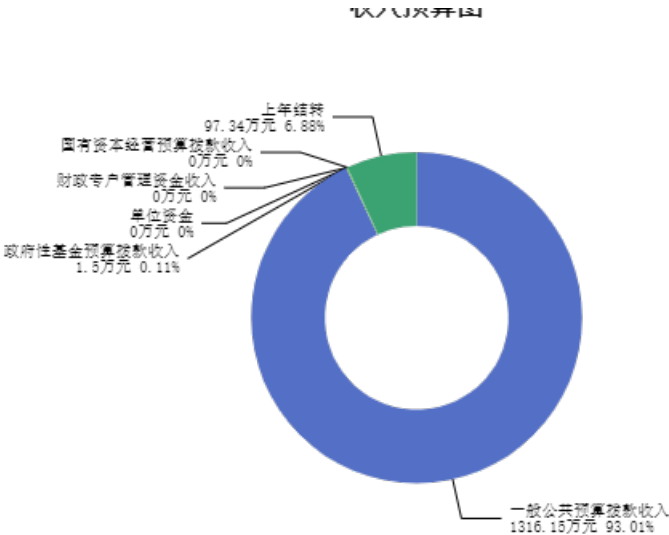
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,414.99万元，其中：本年收入1,317.65万元，上年结转97.34万元，比上年增加339.91万元，增加31.62%，主要原因是：一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加101.32万元，二是在减压经费的基础上根据工作标目新增了煤改电学校取暖费、中小学班主任补贴等项目，项目预算收入增加237.04万元。；本年单位预算支出总计1,414.99万元，其中：本年预算安排1,317.65万元，上年结转97.34万元，比上年增加339.91万元，增加31.62%，主要原因是：一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素，基本支出预算增加101.32万元，二是在减压经费的基础上根据工作标目新增了煤改电学校取暖费、中小学班主任补贴等项目，项目支出预算增加237.04万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,414.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,316.15万元，占93.01%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.11%；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97.34万元，占6.88%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1414.99万元，其中：基本支出1177.95万元，占83.25%；项目支出237.04万元，占16.75%。

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1,414.99万元。收入为一般公共预算拨款1,413.49万元，政府性基金预算拨款1.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入1,317.65万元，上年结转收入97.34万元。支出包括：教育支出1,095.80万元、社会保障和就业支出161.82万元、卫生健康支出50.78万元、住房保障支出105.10万元、其他支出1.50万元。

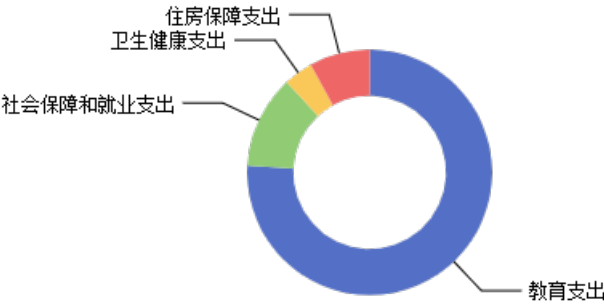
五、一般公共预算支出情况说明

（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1,316.15万元,比上年增加241.07万元，增加22.42%。

（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1,316.15万元,主要用于以下方面：教育支出998.46万元，占75.86%；社会保障和就业支出161.82万元，占12.29%；卫生健康支出50.78万元，占3.86%；住房保障支出105.10万元，占7.99%。



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 1,177.95万元，其中：
人员经费1,145.78万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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32.18万元，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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县屯里联合学校部门各单位政府采购预算总额36.37万元。其中：政府采购货物预算36.37万元、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、绩效管理情况

2023年吉县屯里联合学校单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款243.42万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有吉县屯里联合学校课后服务费、吉县屯里联合学校班主任补贴、晋教材（2021）144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县屯里联校2022年春季义务教育校舍维修经费等，以下是项目支出绩效目标情况：吉县屯里联合学校课后服务费：一是对学生辅导，促进学生全面发展，二是解决家长后顾之忧。吉县屯里联合学校班主任补贴：一是提高班级的教学质量，二是经费及时支出。吉县屯里联合学校2022年春季义务教育校舍维修经费：为学生及教师创立一个良好的环境。

吉县屯里联合学校2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称	吉县屯里联合学校班主任补助						
主管部门及代码	082-吉县教育科技局			实施单位	吉县屯里联合学校		
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：	552,000	年度资金总额：	184,000			
	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	552,000	市县（区）财政资金	184,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项目为班主任补助费用，每位班主任每年的补助为4000元，我校共46位班主任，共计184000元。						
立项依据	《中小学财务管理制度》和《班主任管理制度》						
项目设立必要性	为进一步调动广大班主任老师工作的积极性和主动性，激励班主任老师创造性地开展班级管理工作，推进班主任老师工作规范管理进程，完善奖惩评价机制，						
保证项目实施的制度、措施	《中小学财务管理制度》和《班主任管理制度》，						
项目实施计划	本着优劳优酬，多劳多得的原则，鼓励教师主动承担班主任工作，创造性地做好班主任工作的原则，每月按时将班主任津贴发放至本人银行卡中。						
实施期目标				年度目标			
体目标	根据《班主任管理制度》每月按时将班主任津贴发放至本人银行卡中，并且做到专款专用。推进班主任老师工作规范管理进程，完善奖惩评价机制，				根据《班主任管理制度》每月按时将班主任津贴发放至本人银行卡中，并且做到专款专用。推进班主任老师工作规范管理进程，完善奖惩评价机制，		
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	46人	数量指标	项目资金可保障	46人
		质量指标	享受班主任补助的班主任	100%	质量指标	享受班主任补助	100%
		时效指标	班主任补助费发放及时率	及时	时效指标	班主任补助费发	及时
		成本指标	班主任补助发放标准	334元/月	成本指标	班主任补助发放	334元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任社会责任感	不断提升	社会效益指标	班主任社会责任	不断提升
		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	享受补助的班主任满意度	≥95%	服务对象满意度指	享受补助的班主	≥95%
负责人：	经办人：	李文德	联系电话：	13623576906	填报日期：	20221215153404	

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		吉县屯里联合学校课后服务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县屯里联合学校	
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：		201,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资 金		201,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		此项目为课后服务费，为我校407名学生的课后服务费用，一共是67000元。					
立项依据		根据教育部相关文件和学校相关规定。					
项目设立必要性		为满足我校学生校内课后服务需求，缓解学生家长实际困难，不断创新完善校内课后服务项目。进一步增强了教育服务能力，使学生家长具有更多获得感和幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		坚持非营利原则，按学期或按月据实结算。坚持学生，严禁强制性强迫学生参加，严禁不开展课后服务而收费。					
项目实施计划		要求广大中小学要充分利用在管理，人员，场地。资源等方面的优势，积极作为，主动承担起学生课后服务责任、					
实施期目标				年度目标			
目标	根据教育部相关文件和学校相关规定，进一步增强了教育服务能力，使学生家长具有更多获得感和幸福感。推进课后服务工作高质量，高效率，并且确保课后服务经费使用规范，高效率。			根据教育部相关文件和学校相关规定，进一步增强了教育服务能力，使学生家长具有更多获得感和幸福感。推进课后服务工作高质量，高效率，并且确保课后服务经费使用规范，高效率。			
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	项目资金可保障课后服务	407人	数量指标	项目资金可保障	407人
		质量指标	符合国家有关政策	符合	质量指标	符合国家有关政	符合
		时效指标	资金完成时间	2023年12月底	时效指标	资金完成时间	2023年12月底
		成本指标	生均标准	14元/月	成本指标	生均标准	14元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	课后服务标准	提高	社会效益指标	课后服务标准	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	学生教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生教师满意度	≥95%
人：		经办人：	李文德	联系电话：	13623576906	填报日期：	20221215160200

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		吉县屯里联合学校煤改电取暖费用					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县屯里联合学校	
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：	1,719,000	年度资金总额：	573,000		
		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	1,719,000	市县（区）财政资金	573,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目为屯里联合学校煤改电取暖费，共占用资金573000元。					
立项依据		根据有关政策和文件进行。					
项目设立必要性		给学生一个优质的学习环境，为改善全县大气环境质量、推进生态文明建设作出积极贡献。					
保证项目实施的制度、措施		统筹兼顾、因地制宜。统筹考虑能源资源开发利用、大气污染防治与经济社会发展，结合生态环境达标要求、能源消费结构、用能需求特性和学生采暖习惯及不同电采暖方式技术经济特点，科学选择先进适用、经济可行的“煤改电”方式，分类加以实施。					
项目实施计划		加强统筹协调，全面落实市、县财政奖补政策，稳步推进“煤改电”改造，让学生和家长都满意得。统筹兼顾、因地制宜。统筹考虑能源资源开发利用					
实施期目标				年度目标			
体目标	统筹兼顾、因地制宜。统筹考虑能源资源开发利用,强化监督考核。根据电力发展现状和改造规划，合理确定“煤改电”到学校的指标任务。				统筹兼顾、因地制宜。统筹考虑能源资源开发利用,强化监督考核。根据电力发展现状和改造规划，合理确定“煤改电”到学校的指标任务。		
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	涉及学校	8所	数量指标	涉及学校	8所
		质量指标	提高学生学习环境的质量	提高	质量指标	提高学生学习环	提高
		时效指标	资金完成时间	2023年12月底	时效指标	资金完成时间	2023年12月底
						资金发放及时率	及时
						项目完成及时率	及时
	成本指标	涉及资金	573000元	成本指标	涉及资金	573000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生学习环境	提高	社会效益指标	提高学生学习环	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	学生及教师满意度	≥98%	服务对象满意度	学生及教师满意	≥98%
负责人：		经办人：	李文德	联系电话：	13623576906	填报日期：	20221215164356

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		吉县屯里联合学校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	吉县屯里联合学校		
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：	692,400	年度资金总额：	144,940			
	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	692,400	市县（区）财政资金	144,940			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		此项目为特定类项目，为屯里联合学校学前教育保育保教费，共用资金230800元。					
立项依据		根据县政府决定及相关文件。					
项目设立必要性		1. 进一步完善国家资助政策体系，积极发展学前教育。2. 有利于减轻学前教育生家长的经济负担， 3. 有利于促进教育公平和社会公平，是健全公共财政服务体系的一项重要措施。					
证项目实施的制度、措施		为切实保障学前教育学生接受学前教育的机会和权力，促进教育均衡发展。促进教育公平和社会公平。项目资金严格按照预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。					
项目实施计划		我校要统一思想，周密部署，精心组织，确保这项惠民政策顺利实施，落实到位，按照学前教育学生生均标准及时发放补助。					
实施期目标				年度目标			
目标	项目资金严格按照预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。			目资金严格按照预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。			
	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	涉及资金	230800元	数量指标	涉及资金	230800元
		质量指标	享受学前教育保育保教费	100%	质量指标	享受学前教育保	100%
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时
		成本指标	学前教育学生标准	提高	成本指标	学前教育学生标	提高
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定学前教育学生	持续稳定	社会效益指标	稳定学前教育学	持续稳定
		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	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%	
人：	经办人：	李文德	联系电话：	13623576906	填报日期：	20221215180012	

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		吉县屯里联校义务教育保洁, 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		吉县屯里联合学校	
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：	1,056,000	年度资金总额：	352,000		
		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	1,056,000	市县（区）财政资金	352,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目为吉县屯里联合学校义务教育保洁和厨师劳务费用，共涉及资金352000元。					
立项依据		根据县政府制定的有关规定及相关文件进行实施。					
项目设立必要性		更好地实施农村义务教育学生营养改善计划工作，提高学生生活水平和质量 维护保持清洁学校各区域的卫生和各种设施，设备处于正常运转的状态，给学生及教职工一个干净的学习环境及工作环境，					
项目实施的制度、措施		根据学校规定对于义务教育保洁，厨师进行管理，做好他们健康体质的体检工作，催促做好保洁和食堂卫生工作。					
项目实施计划		各校应规范补助资金的使用，做到专款专用。同时，加强学校食堂管理，聘用的厨工人员身体健康应符合相关医学要求并办理相关证件，做到专人管理。					
实施期目标				年度目标			
目标	制定合理的管理制度，各校应规范补助资金的使用，做到专款专用。同时，加强学校食堂管理，聘用的厨工人员身体健康应符合相关医学要求并办理相关证件，做到专人管理，			制定合理的管理制度，各校应规范补助资金的使用，做到专款专用。同时，加强学校食堂管理，聘用的厨工人员身体健康应符合相关医学要求并办理相关证件，做到专人管理，			
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	涉及资金	352000元	数量指标	涉及资金	352000元
		质量指标	符合有关政策标准	符合	质量指标	符合有关政策标准	符合
		时效指标	劳务费发放及时率	及时	时效指标	劳务费发放及时率	及时
		成本指标	人均标准	<3000元/月	成本指标	人均标准	<3000元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保洁，厨师社会责任感	不断提高	社会效益指标	保洁，厨师社会	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	保洁，厨师对劳务费的满	≥98%	服务对象满意度指	保洁，厨师对劳	≥98%
人：		经办人：	李文德	联系电话：	13623576906	填报日期：	20221215170704

百县县(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		吉县屯里联校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		吉县屯里联合学校				
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:		183,150		年度资金总额:		61,050		
		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		183,150		市县(区)财政资金		61,050		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		该项目为我校义务教育生均公用经费,涉及人数407名学生,共61050元,该资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。								
立项依据		根据县政府有关规定及有关文件实施。								
项目设立必要性		1.推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展。2.有利于促进教育,推进义务教育均衡发展,3.有利于义务教育投入稳定增长的长效机制。								
保证项目实施的制度、措施		义务教育生均搭建起了一个全国统一的义务教育投入的制度机制框架,将有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长,促进义务教育均衡、健康地发展。谢谢。								
项目实施计划		为切实实施好城乡义务教育经费保障机制,加强义务教育补助经费科学化、精细化管理,提高义务教育经费保障水平,适当提高寄宿制学校公用经费补助水平。								
实施期目标						年度目标				
目标		义务教育公用经费搭建起了一个全国统一的义务教育投入的制度机制框架,将有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长,促进义务教育均衡、健康地发展。						义务教育公用经费搭建起了一个全国统一的义务教育投入的制度机制框架,将有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长,促进义务教育均衡、健康地发展。		
产出指标	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		
	数量指标	学生数量	407人			数量指标	学生数量	407人		
		质量指标	提高学生学习水平	提高		质量指标	提高学生学习水	提高		
		时效指标	资金完成时间	2023年12月底		时效指标	资金完成时间	2023年12月底		
		成本指标	生均标准	12.5元/月		成本指标	生均标准	12.5元/月		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	学生学习水平	提高		社会效益指标	学生学习水平	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	学生满意度	≥98%		服务对象满意度	学生满意度	≥98%		
经办人:	李文德		联系电话:		13623576906		填报日期:		20221215172624	

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号城乡义务教育补助经费中央资金下达吉县屯里联校2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县屯里联合学校	
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:	363,672.17		年度资金总额:	363,672.17		
	其中:中央财政资金	363,672.17		其中:中央财政资金	363,672.17		
	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		晋财教【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达吉县屯里联校2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)					
立项依据		晋财教【2021】144号					
项目设立必要性		保障学生学习满意度,给学生及教师一个满意的学习环境及教学环境。					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达吉县屯里联校2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)					
项目实施计划		晋财教【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达吉县屯里联校2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)					
实施期目标				年度目标			
目标	晋财教【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达吉县屯里联校2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)			晋财教【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达吉县屯里联校2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)			
产出指标	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	学生人数	407人	数量指标	学生人数	407人
		质量指标	提高学生住宿环境	提高	质量指标	提高学生住宿环	提高
		时效指标	资金完成及时性	及时	时效指标	资金完成及时性	及时
		成本指标	校舍维修经费	363672.17元	成本指标	校舍维修经费	363672.17元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	该项目对社会的影响	≥98%	社会效益指标	该项目对社会的	≥98%
		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	≥98%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%
人:	经办人:	李文德	联系电话:	13623576906	填报日期:	20230201132128	

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号城乡义务教育补助经费中央资金下达屯里联合学校2022年秋季营养餐经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县屯里联合学校			
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：		8,970		年度资金总额：		8,970	
		其中：中央财政资金		8,970		其中：中央财政资金		8,970	
		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				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【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达屯里联合学校2022年秋季营养餐经费							
立项依据		晋财教【2021】144号							
项目设立必要性		保障学生生活水平。							
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达屯里联合学校2022年秋季营养餐经费							
项目实施计划		晋财教【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达屯里联合学校2022年秋季营养餐经费							
实施期目标					年度目标				
目标	晋财教【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达屯里联合学校2022年秋季营养餐经费				晋财教【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达屯里联合学校2022年秋季营养餐经费				
绩效目标	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	学生人数	407人	数量指标	学生人数	407人		
		质量指标	学生生活水平	提高	质量指标	学生生活水平	提高		
		时效指标	资金完成及时性	及时	时效指标	资金完成及时性	及时		
		成本指标	学生生活标准	提高	成本指标	学生生活标准	提高		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对社会的影响性	≥98%	社会效益指标	对社会的影响性	≥98%		
		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	≥98%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥98%		
人：	经办人：		李文德	联系电话：		13623576906	填报日期：		20230201134540

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号中央资金下达屯里联合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		吉县屯里联合学校	
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:	745.46	年度资金总额:	745.46		
		其中:中央财政资金	745.46	其中:中央财政资金	745.46		
		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		晋财教【2021】144号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育生均公用经费					
立项依据		晋财教【2021】144号					
项目设立必要性		晋财教【2021】144号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育生均公用经费					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2021】144号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育生均公用经费					
项目实施计划		晋财教【2021】144号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育生均公用经费					
实施期目标					年度目标		
目标	保障义务教育生均公用经费。				保障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
	产出指标	数量指标	学生数量	407人	数量指标	学生数量	407人
		质量指标	提高学生学习水平	提高	质量指标	提高学生学习水	提高
		时效指标	资金完成及时性	及时	时效指标	资金完成及时性	及时
		成本指标	生均标准率	提高	成本指标	生均标准率	提高
	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	提高	社会效益指标	学生学习质量	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%
人:		经办人:	李文德	联系电话:	13623576906	填报日期:	20230201130642

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号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育营养餐改善工程							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县屯里联合学校			
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：		10,760.79		年度资金总额：		10,760.79	
		其中：中央财政资金		10,760.79		其中：中央财政资金		10,760.79	
		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		晋财教【2021】144号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育营养餐改善工程							
立项依据		晋财教【2021】144号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育营养餐改善工程							
项目设立必要性		晋财教【2021】144号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育营养餐改善工程							
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2021】144号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育营养餐改善工程							
项目实施计划		晋财教【2021】144号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育营养餐改善工程							
实施期目标					年度目标				
目标	保障春季义务教育营养餐改善工程顺利实施。				保障春季义务教育营养餐改善工程顺利实施。				
	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	受益学生人数	≥400人	数量指标	受益学生人数	≥400人		
		质量指标	保障学生参与率	≥98%	质量指标	保障学生参与率	≥98%		
		时效指标	营养餐改善项目完成及时	及时	时效指标	营养餐改善项目	及时		
		成本指标	营养餐改善项目涉及资金	10760.79元	成本指标	营养餐改善项目	10760.79元		
效益指标		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	营养餐改善项目对社会的	≥98%	社会效益指标	营养餐改善项目	≥98%		
		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	≥98%		服务对象满意度指	学生满意度	≥98%		
经办人：	李文德		联系电话：		13623576906	填报日期：		20230201125637	

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【2022】135号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目(晋财教[2022]135号)					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县屯里联合学校	
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:	15,000	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【2022】135号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目					
立项依据		晋财教【2022】135号					
项目设立必要性		保障乡村学校少年宫项目顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		保障乡村学校少年宫项目顺利实施。					
项目实施计划		按期实施,如期完成。					
实施期目标				年度目标			
目标	保障乡村学校少年宫项目顺利实施。				保障乡村学校少年宫项目顺利实施。		
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	受益学生人数	≥500人	数量指标	受益学生人数	≥500人
		质量指标	学生参与率	≥95%	质量指标	学生参与率	≥95%
		时效指标	少年宫项目建设完成及时	及时	时效指标	少年宫项目建设及时	
		成本指标	少年宫项目资金	15000元	成本指标	少年宫项目资金	15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	屯里联校办学质量	得到提升	社会效益指标	屯里联校办学质量	得到提升
		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%
人:		经办人:	任华荣	联系电话:	15934562015	填报日期:	20230112150257

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号城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码	082-吉县教育科技局		实施单位	吉县屯里联合学校		
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:	144,900	年度资金总额:	144,900		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	144,900	省级财政资金	144,900		
	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	临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费					
立项依据	临财教【2022】5号					
项目设立必要性	提高学生学习与生活水平,给学生一个好的学习环境、					
项目实施的制度、措施	临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费					
项目实施计划	根据临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费,制定合理的支出标准,管理各项经费。					
实施期目标				年度目标		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费				临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经 费		
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	学生数量	≥400人	数量指标	学生数量	≥400人
	质量指标	提高学生学习水平	提高	质量指标	提高学生学习水	提高
	时效指标	资金完成及时性	及时	时效指标	资金完成及时性	及时
	成本指标	生均标准	>20元/月	成本指标	生均标准	>20元/月
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对学生的影响性	提高	社会效益指标	对学生的影响性	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	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%
经办人:		李文德	联系电话:	13623576906	填报日期:	20230209105015

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屯里联合学校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		吉县屯里联合学校	
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:	111,361.73	年度资金总额:	111,361.73		
		其中:中央财政资金	111,361.73	其中:中央财政资金	111,361.73		
		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		临财教【2022】5号文件中央资金下达屯里联合学校2022年秋季义务教育生均公用经费					
立项依据		临财教【2022】5号文件					
项目设立必要性		给学生提供一个好的学习环境，保障学生学习质量。					
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】5号文件中央资金下达屯里联合学校2022年秋季义务教育生均公用经费					
项目实施计划		临财教【2022】5号文件中央资金下达屯里联合学校2022年秋季义务教育生均公用经费、					
实施期目标				年度目标			
目标	临财教【2022】5号文件中央资金下达屯里联合学校2022年秋季义务教育生均公用经费			临财教【2022】5号文件中央资金下达屯里联合学校2022年秋季义务教育生均公用经费			
项目 支出 绩效 目标	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	涉及学生人数	≥400人	数量指标	涉及学生人数	≥400人
		质量指标	保障学生学习质量	提高	质量指标	保障学生学习质	提高
		时效指标	资金完成及时性	及时	时效指标	资金完成及时性	及时
		成本指标	涉及资金	111361.73元	成本指标	涉及资金	111361.73元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会的影响	≥98%	社会效益指标	对社会的影响	≥98%
		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	≥98%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%
经办人:		李文德		联系电话:		13623576906	
				填报日期:		20230208103322	

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】290号城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码	082-吉县教育科技局		实施单位		吉县屯里联合学校	
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:	318,000	年度资金总额:	318,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	318,000	省级财政资金	318,000		
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0		
	金	0	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【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费					
立项依据	临财教【2022】290号					
项目设立必要性	提高学生学习水平,给学生一个好的学习环境。					
项目实施的制度、措施	临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费					
项目实施计划	保障学生的学习质量,鼓励学生积极主动地去学习。					
实施期目标				年度目标		
临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费,提高学生学习水平,给学生一个好的学习环境。				临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费,提高学生学习水平,给学生一个好的学习环境。		
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	涉及学生人数	≥400人	数量指标	涉及学生人数	≥400人
	质量指标	提高学生学习水平	提高	质量指标	提高学生学习水	提高
	时效指标	资金下放及时性	及时	时效指标	资金下放及时性	及时
	成本指标	涉及资金	318000元	成本指标	涉及资金	318000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对学生及家长影响性	提高	社会效益指标	对学生及家长影	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%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%
	经办人:	李文德	联系电话:	13623576906	填报日期:	20230208100314

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】307号屯里联合学校“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费					
部门及代码	082-吉县教育科技局		实施单位		吉县屯里联合学校	
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:	15,000	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)财政资金	0		
	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【2022】307号屯里联合学校“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费					
立项依据	临财教【2022】307号					
项目设立必要性	临财教【2022】307号屯里联合学校“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费					
项目实施的制度、措施	临财教【2022】307号屯里联合学校“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费					
项目实施计划	提高“三区”人才教师生活水平。					
实施期目标				年度目标		
屯里联合学校“三区”人才计划教师，提高交流教师生活水平。				屯里联合学校“三区”人才计划教师，提高交流教师生活水平。		
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	教师人数	3人	数量指标	教师人数	3人
	质量指标	提高交流教师生活水平	提高	质量指标	提高交流教师生	提高
	时效指标	资金完成及时性	及时	时效指标	资金完成及时性	及时
	成本指标	涉及资金数	15000元	成本指标	涉及资金数	15000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	交流教师生活水平	提高	社会效益指标	交流教师生活水	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	交流教师满意度	≥98%	服务对象满意度指	交流教师满意度	≥98%
经办人:		李文德	联系电话:	13623576906	填报日期:	20230208104350

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	遗属生活困难补助						
主管部门及代码	082-吉县教育科技局		实施单位		吉县屯里联合学校		
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:	191,664	年度资金总额:	0			
	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	191,664	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	遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属11人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助484元,全年共计62988元,可以缓解去世家属的						
立项依据	根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号)。						
项目设立必要性	遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属11人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助484元,全年共计62988元,可以缓解去世家属的						
项目实施的制度、措施	根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号)。						
项目实施计划	根据有关规定合理管理遗属专款,遗属补助款做到专款专用,及时发放到遗属本人银行卡中,						
实施期目标				年度目标			
根据有关规定合理管理遗属专款,遗属补助款做到专款专用,及时发放到遗属本人银行卡中,							
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	享受遗属补助人数	11人	数量指标			
	质量指标	遗属生活困难补助发放精	≥98%	质量指标			
	时效指标	遗属生活困难补助每月发	及时	时效指标			
	成本指标	遗属补助发放标准	484元/月	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	维护社会稳定	效果良好	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	领取补助遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指			
经办人:		李文德	联系电话:	13623576906	填报日期:	20221215181801	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我校资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底我校资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计5300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元，单位价值100万元以上专用设备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。