

吉 县 柏 山 寺 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.....	2
表一2023年预算收支总表.....	2
表二2023年预算收入总表.....	4
表三2023年预算支出总表.....	5
表四2023年财政拨款收支总表.....	6
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2023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
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2023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.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	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。贯彻落实等的教育方针，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、少年接受九年义务教育。
- 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

吉县柏山寺中心小学内设3个室，6个教学班，分别为：教导室、政教室，财务室；一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级。

人员情况：在校学生34人，在职人员24人，退休人员54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：吉县柏山寺中心小学

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	439.68	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	325.97	320.97	5.00
		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	71.59	71.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.00	15.00	
		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	32.12	32.12	
		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	0.00
		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	441.18	本年支出合计	446.18	441.18	5.00
上年结转	5.00	年终结转			
收入总计	446.18	支出总计	446.18	441.18	5.00

2024年预算收入总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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		441.18	439.68	1.50				5.00
205	教育支出	320.97	320.97					5.00
20502	普通教育	305.11	305.11					4.80
2050201	学前教育	2.02	2.02					
2050202	小学教育	294.30	294.30					
2050299	其他普通教育支出	8.80	8.80					4.80
20507	特殊教育							0.20
2050701	特殊学校教育							0.20
20509	教育费附加安排的支出	15.86	15.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.86	15.86					
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59					
20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59					
2080502	事业单位离退休	34.87	34.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
221	住房保障支出	32.12	32.12					
22102	住房改革支出	32.12	32.12					
2210201	住房公积金	32.12	32.12					
229	其他支出	1.50		1.50				0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50				0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50				0.00

2024年预算支出总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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		446.18	375.45	70.73
205	教育支出	325.97	256.74	69.23
20502	普通教育	309.91	256.74	53.17
2050201	学前教育	2.02		2.02
2050202	小学教育	294.30	256.74	37.55
2050299	其他普通教育支出	13.60		13.60
20507	特殊教育	0.20		0.20
2050701	特殊学校教育	0.20		0.20
20509	教育费附加安排的支出	15.86		15.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.86		15.86
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	
20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59	
2080502	事业单位离退休	34.87	34.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
221	住房保障支出	32.12	32.12	
22102	住房改革支出	32.12	32.12	
2210201	住房公积金	32.12	32.12	
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

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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	439.68	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	325.97	325.97		
		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	71.59	71.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.00	15.00		
		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	32.12	32.12		
		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	441.18	本年支出合计	446.18	444.68	1.50	
上年财政拨款结转	5.00	年终结转				
一、一般公共预算	5.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	446.18	支出总计	446.18	444.68	1.50	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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		439.68	375.45	64.23
205	教育支出	320.97	256.74	64.23
20502	普通教育	305.11	256.74	48.37
2050201	学前教育	2.02		2.02
2050202	小学教育	294.30	256.74	37.55
2050299	其他普通教育支出	8.80		8.80
20509	教育费附加安排的支出	15.86		15.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.86		15.86
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	
20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59	
2080502	事业单位离退休	34.87	34.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
221	住房保障支出	32.12	32.12	
22102	住房改革支出	32.12	32.12	
2210201	住房公积金	32.12	32.12	
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：吉县柏山寺中心小学

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		375.45	363.01	12.44
工资福利支出		331.07	328.14	2.93
基本工资	工资福利支出	122.43	122.43	
津贴补贴	工资福利支出	44.69	44.69	
绩效工资	工资福利支出	74.85	74.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.72	36.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.79	14.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.47	2.53	2.93
住房公积金	工资福利支出	32.12	32.12	
商品和服务支出		9.51		9.51
工会经费	商品和服务支出	2.11		2.11
福利费	商品和服务支出	7.40		7.40
对个人和家庭的补助		34.87	34.87	
退休费	离退休费	34.43	34.43	
医疗费补助	社会福利和救助	0.45	0.45	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学 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：吉县柏山寺中心小学 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：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学

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
吉县柏山寺中心小学	65.73	64.23	1.50			
学前教育保育保教费	1.20	1.20				
班主任补贴	5.30	5.30				
课后服务费	0.32	0.32				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.21	0.21				
城乡义务教育生均公用经费	0.50	0.50				
煤改电学校取暖费	15.86	15.86				
城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费	6.05	6.05				
学前教育生均公用经费	0.42	0.42				
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	4.98	4.98				
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	3.90	3.90				
晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	1.60	1.60				
晋财教【2023】181号学前教育资助中央资金	0.40	0.40				
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）	0.85	0.85				
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）	1.05	1.05				
晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）	1.70	1.70				
晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）	7.10	7.10				
城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）	0.60	0.60				
遗属困难生活补助	12.20	12.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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	5.00	5.00		
吉县柏山寺中心小学	5.00	5.00		
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〕131号特殊教育中央补助资金吉县柏山寺中心小学特教经费	0.20	0.20		
临财教【2022】129号中央城乡义务教育补助经费秋季营养餐	0.65	0.65		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.43	0.43		
城乡义务教育补助省级配套经费	2.66	2.66		
城乡义务教育补助省级配套经费	1.06	1.06		

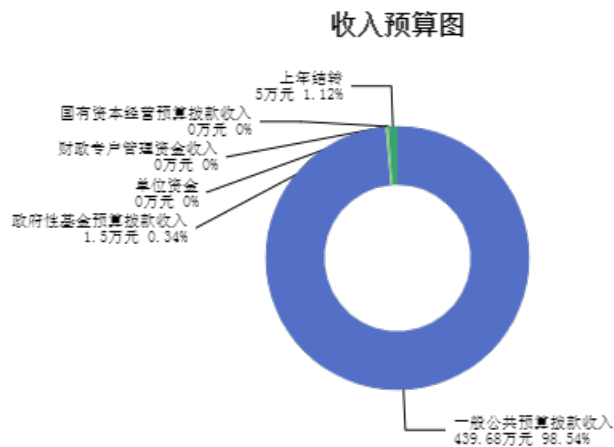
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县柏山寺中心小学预算收入总计446.18万元，其中：本年收入441.18万元，上年结转5.00万元，比上年减少30.49万元，下降6.40%，主要原因是由于县管校聘人员变动、在职人员减少、社会保障缴费减少等因素影响预算收入减少30.49万元；本年单位预算支出总计446.18万元，其中：本年预算安排441.18万元，上年结转5.00万元，比上年减少30.49万元，下降6.40%，主要原因是预算收入减少30.49万元，是因为县管校聘人员变动、在职人员减少、社会保障缴费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县柏山寺中心小学预算收入446.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入439.68万元，占98.54%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.34%；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5.00万元，占1.12%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县柏山寺中心小学支出预算446.18万元，其中：基本支出375.45万元，占84.15%；项目支出70.73万元，占15.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县柏山寺中心小学财政拨款收支总预算446.18万元。其中：一般公共预算拨款444.68万元，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441.18万元，上年结转收入5.00万元。支出包括：教育支出325.97万元、社会保障和就业支出71.59万元、卫生健康支出15.00万元、住房保障支出32.12万元、其他支出1.50万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

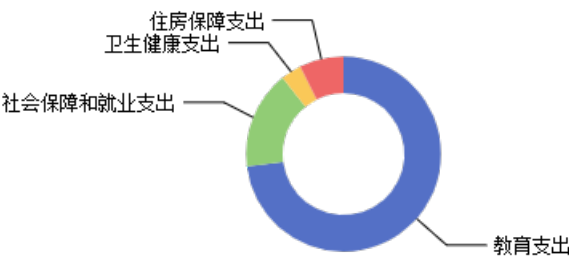
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县柏山寺中心小学一般公共预算当年支出439.68万元,比上年减少29.10万元，下降6.21%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县柏山寺中心小学一般公共预算当年支出439.68万元,主要用于以下方面：教育支出320.97万元，占73.00%；社会保障和就业支出71.59万元，占16.28%；卫生健康支出15.00万元，占3.41%；住房保障支出32.12万元，占7.31%等。

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

2024年度吉县柏山寺中心小学一般公共预算安排基本支出375.45万元，其中：人员经费363.01万元，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12.44万元，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年吉县柏山寺中心小学政府采购预算总额0.62万元。其中：政府采购货物预算0.62万元、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年吉县柏山寺中心小学纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金

额65.73万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额12.20万元；特定目标类项目18个，涉及金额53.53万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额53.53万元，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18个，涉及项目金额53.53万元。

（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		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	吉县柏山寺中心小学		
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：	2,100	年度资金总额：	2,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	2,100	市县（区）财政资金	2,100			
	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	柏山寺中心小学义务教育家庭经济困难学生生活补助			通过提供经济补助，帮助家庭经济困难的学生克服经济困难，确保他们能够得到与其他学生平等的教育机会。			
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	20人	数量指标	享受困难学生生活	20人
			困难生生活补助审核、发	10个月		困难生生活补助	10个月
		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	100%
			困难生生活补助发放完成	100%		困难生生活补助	100%
		成本指标	补助标准	非住宿生250元/人/学期，住宿生500元/人/学期	成本指标	补助标准	非住宿生250元/人/学期，住宿生500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
		生态效益指标	提高学生生活质量	提高	生态效益指标	提高学生生活质量	提高
		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	≥90%
负责人：	陈增宽	经办人：	李建功	联系电话：	13713786160	填报日期：	20231130165021

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	吉县柏山寺中心小学		
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：	4,200	年度资金总额：	4,200			
	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	4,200	市县（区）财政资金	4,200			
	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，每生公用经费为600元，此资金为公用经费县级配套资金，用于学校办公费、水费等支出。					
立项依据		依据学校教学工作需要，保障在校师生顺利完成教学任务。					
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，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柏山寺中心小学学前教育生均公用经费			学前教育生均公用经费			
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	服务幼儿数量	7人	数量指标	服务幼儿数量	7人
			教学时长	2024年1月——12月		教学时长	2024年1月——12月
			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	每生每年600元	成本指标	生均标准	每生每年600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿教育覆盖率	100%	社会效益指标	幼儿教育覆盖率	100%
		社会效益指标	幼儿素养提高程度	提高	社会效益指标	幼儿素养提高程度	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、学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度	教师、学生和家	≥90%	
负责人：	陈增亮	经办人：	李建功	联系电话：	13713186760	填报日期：	20231215112412

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	吉县柏山寺中心小学		
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：	11,950	年度资金总额：	11,950		
		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	11,950	市县（区）财政资金	11,950		
		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		柏山寺中心小学学前教育保育保教费		保障学前教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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	7人	数量指标	资金涉及人数	7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
	效益指标	成本指标	保育保教费标准	1707元/年	成本指标	保育保教费标准	1707元/年
		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运转	保障	社会效益指标	保障学前教育教	保障
		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：	陈增彪	经办人：	李建勤	联系电话：	1373386744	填报日期：	20231130162320

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	吉县柏山寺中心小学				
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：		158,598	年度资金总额：	158,598				
	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		158,598	市县（区）财政资 金	158,598				
	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，保障学校取暖正常运转。							
立项依据		以我校取暖费用实际为准。							
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		柏山寺中心小学煤改电学校取暖费		煤改电取暖费用保障学校取暖正常运行。					
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	取暖时长	2024年11月——2025年3月	数量指标	取暖时长	2024年11月——2025年3月		
			取暖任务完成率	100%		取暖任务完成率	100%		
			煤改电取暖面积	3081平米		煤改电取暖面积	3081平米		
		质量指标	取暖任务考核合格率	100%	质量指标	取暖任务考核合格率	100%		
			时效指标	取暖任务完成及时率		100%	时效指标	取暖任务完成及时率	100%
			成本指标	取暖费标准		51.47元/平米	成本指标	取暖费标准	51.47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	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%		
负责人：	陈增勇	经办人：	李建勐	联系电话：	1374386762	填报日期：	20231130172137		

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	吉县柏山寺中心小学		
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：		3,200	年度资金总额：	3,200		
	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		3,200	市县（区）财政资金	3,200		
	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，为县级配套资金，课后开展服务活动，以每生每天1小时1元标准补贴给参与服务的教师。					
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	柏山寺中心小学中小学课后服务费				为切实做好我校课后服务工作，帮助家长解决无法按时接送孩子的难题，促进学生健康、平安、快乐成长，结合本校实情开展课后服务。		
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	享受补助教师人数	25人	数量指标	享受补助教师人	25人
			教学任务时长	10个月		教学任务时长	10个月
			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	100%
			教学工作任务完成及时率	100%		时效指标	教学工作任务完
			成本指标	课后服务费标准	1元/生/小时	成本指标	课后服务费标准
	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	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
负责人：	陈增亮	经办人：	李建勐	联系电话：	13753766164	填报日期：	20231130164018

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号学前教育资助中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县柏山寺中心小学		
项目属性		一次性项目（1年结项）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		4,000	年度资金总额：	4,000		
	其中：中央财政资金		4,000	其中：中央财政资金	4,000		
	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，此资金为县中央资金，改善幼儿生活质量。					
立项依据		学前教育					
项目设立必要性		提高学生生活水平					
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，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2023】181号学前教育资助中央资金		晋财教【2023】181号学前教育柏山寺中心小学资 助中央资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	8人	数量指标	资助幼儿数量	8人
			资助完成率	100%		资助完成率	100%
		质量指标	资助合格率	100%		质量指标	资助合格率
			时效指标	资助幼儿任务完成及时率	100%		时效指标
		成本指标	资助幼儿标准	500元/学期	成本指标	资助幼儿标准	500元/学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿素质提高程度明显	明显	社会效益指标	幼儿素质提高程	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	幼儿满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿满意度	≥90%	
负责人：	陈增宽	经办人：	李建新	联系电话：	1373786770	填报日期：	20240222171216

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	吉县柏山寺中心小学				
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：	17,000	年度资金总额：	17,000				
		其中：中央财政资金	17,000	其中：中央财政资金	17,000				
		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，此资金为特定经费中央资金，提高教师生活质量，改善教师生活条件。							
立项依据		义务教育法							
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		晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）		晋财教【2023】180号城乡义务教育柏山寺中心小学综合奖补经费（中央）					
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	乡村生活补助教师数量	24人	数量指标	乡村生活补助教师	24人		
			教学时长	10个月		教学时长	10个月		
			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	乡村教师生活补助标准		300元/人/月	成本指标	乡村教师生活补	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	乡村教师生活改善程度	改善	社会效益指标	乡村教师生活改	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	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%		
负责人：	陈增良	经办人：	李建新	联系电话：	137336160	填报日期：	20240222173725		

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	吉县柏山寺中心小学				
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：	71,000	年度资金总额：	71,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	71,000	省级财政资金	71,000					
	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		此项目为特定目标类项目，此资金为特定经费省级资金，提高教师生活质量，改善教师生活条件。							
立项依据		义务教育法							
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	晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）			晋财教【2023】180号城乡义务教育柏山寺中心小学综合奖补经费（省级）					
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	乡村生活补助教师数量	24人	数量指标	乡村生活补助教师	24人		
			教学时长	10个月		教学时长	10个月		
			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	乡村教师生活补助标准		100元/人/月	成本指标	乡村教师生活补助	100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			社会效益指标				
		生态效益指标	乡村教师生活改善程度	改善	生态效益指标	乡村教师生活改善	改善		
		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	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%		
负责人：	陈增亮	经办人：	李建勋	联系电话：	1375286760	填报日期：	20240222174355		

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	吉县柏山寺中心小学				
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：	16,000	年度资金总额：	16,000				
		其中：中央财政资金	16,000	其中：中央财政资金	16,000				
		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，此资金为中央资金，为改善学生生活质量提供保障。							
立项依据		义务教育法							
项目设立必要性		保障学校正常运转，改善学生生活质量。							
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	晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金			晋财教【2023】180号城乡义务教育柏山寺中心小学学生营养膳食补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务学生数量	16人	数量指标	服务学生数量	16人		
			学生在校时长	1——12月份		学生在校时长	1——12月份		
			营养餐完成率	100%		营养餐完成率	100%		
		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	学生营养餐资金完成及时		100%	时效指标	学生营养餐资金	100%
			成本指标	学生营养餐经费标准		1000元/年	成本指标	学生营养餐经费	1000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学生营养餐覆盖率	100%	社会效益指标	学生营养餐覆盖率	100%		
			学生生活质量提高程度	明显		学生生活质量提高程度	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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%			
负责人：	陈增勇	经办人：	李建功	联系电话：	13753786744	填报日期：	20240222170404		

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	吉县柏山寺中心小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	8,500	年度资金总额:	8,500			
	其中:中央财政资金	8,500	其中:中央财政资金	8,500			
	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		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,每学期给家庭经济困难寄宿学生补助500元。非寄宿生补助250元,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		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)		晋财教【2023】180号城乡义务教育柏山寺中心小学家庭经济困难学生生活补助经费(中央)			
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	享受困难生活补助学生	20人	数量指标	享受困难生活	20人
			困难生活补助审核、发	10个月		困难生活补助	10个月
		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	100%
		时效指标	困难生活补助发放完成	100%	时效指标	困难生生活补助	100%
		成本指标	补助标准	住宿生500元/人/学期、非住宿生250元/人/学期	成本指标	补助标准	住宿生500元/人/学期、非住宿生250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
		生态效益指标	提高学生生活质量	提高	生态效益指标	提高学生生活质量	提高
		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	≥90%
负责人:	陈增亮	经办人:	李建勤	联系电话:	13713867740	填报日期:	20240222172217

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	吉县柏山寺中心小学		
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：	10,500	年度资金总额：	10,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	10,500	省级财政资金	10,500			
	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，每学期给家庭经济困难寄宿生学生补助500元，非寄宿生补助250元，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		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）		晋财教【2023】180号城乡义务教育柏山寺中心小学家庭经济困难学生生活补助经费（省级）			
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	享受困难生生活补助学生	26人	数量指标	享受困难生生活	26人
			困难生生活补助审核、发	10个月		困难生生活补助	10个月
		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	100%
			困难生生活补助发放完成	100%		困难生生活补助	100%
		成本指标	补助标准	住宿生500元/人/学期，非住宿生250元/人/学期	成本指标	补助标准	住宿生500元/人/学期，非住宿生250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	提高学生生活质量	提高	社会效益指标	提高学生生活质量	提高
		生态效益指标	改善学生生活环境	改善	生态效益指标	改善学生生活环境	改善
		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≥90%		
负责人：	陈增国	经办人：	李建功	联系电话：	13713186764	填报日期：	20240222173012

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-古县教育科技局		实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	49,770	年度资金总额：	49,770			
	其中：中央财政资金	49,770	其中：中央财政资金	49,770			
	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，此资金为公用经费中央资金，改善办学条件，用于办公、劳务、水费、电费支出。					
立项依据		义务教育法					
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		晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费		晋财教【2023】180号城乡义务教育柏山寺中心小学公用经费中央补助经费			
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	服务师生数量	34人	数量指标	服务师生数量	34人
			教学时长	1——12月份		教学时长	1——12月份
			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%
			教学任务完成及时率	100%		教学任务完成及时	100%
			成本指标	生均公用经费标准	720元/年	成本指标	生均公用经费标准
	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%
		社会效益指标	学生素养提高程度	明显	社会效益指标	学生素养提高程度	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人：陈增宽		经办人：李建新		联系电话：	13713786760	填报日期：20240222164825	

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	吉县柏山寺中心小学			
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：	39,000	年度资金总额：	39,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	39,000	省级财政资金	39,000				
	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	此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费中央资金，改善办学条件，用于办公、劳务、水费、电费支出。							
立项依据	义务教育法							
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	晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费			晋财教【2023】180号城乡义务教育柏山寺中心小学公用经费省级补助经费				
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	服务师生数量	34人	数量指标	服务师生数量	34人	
			教学时长	1——12月份		教学时长	1——12月份	
			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	教学任务完成及时率
			成本指标	生均公用经费标准	720元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	720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	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	明显	社会效益指标	学生素养提高程度	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人:	陈增勇	经办人:	李建新	联系电话:	13713786760	填报日期:	20240222165525	

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		吉县柏山寺中心小学	
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，此资金为公用经费中央配套资金。					
立项依据		依据学校教学工作需要，保障在校师生顺利完成教学任务。					
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		每学年拨付一次经费，学年末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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			晋财教（2023）152号提前下达2024年柏山寺中心小学中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目			
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	34人	数量指标	项目受益学生数	34人
			项目学校活动项目数	≥3个		项目学校活动项目数	≥3个
			项目学校内外教辅导人数	≥3人		项目学校内外教	≥3人
		质量指标	活动室修缮验收通过率	≥95%	质量指标	活动室修缮验收	≥95%
			活动器材质量使用合格率	≥95%		活动器材质量是	≥95%
	时效指标	学生参与率	≥95%	时效指标	学生参与率	≥95%	
		项目培训完成时间	2024年12月底前		项目培训完成时	2024年12月底前	
	效益指标	成本指标	项目投入使用时间	2024年12月底前	成本指标	项目投入使用时间	2024年12月底前
			成本指标			成本指标	
		经济效益指标	乡村学校素质教育水平	不断提高	经济效益指标	乡村学校素质教	不断提高
			社会对乡村学校办学满意度	不断提高		社会对乡村学校	不断提高
			学生家庭文明素质	不断提高		学生家庭文明素	不断提高
	可持续性影响指标	生态效益指标			生态效益指标		
			以扶促建功能	提高		以扶促建功能	提高
		以读养德功能	提高	以读养德功能	提高		
以乐促智功能			提高		以乐促智功能	提高	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
负责人：陈增勇 经办人：李建功 联系电话：13757356766 填报日期：20240220170746							

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		城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县柏山寺中心小学			
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：	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		此项目为特定目标类项目，此资金为城乡义务教育补助经费市级资金。						
立项依据		依据义务教育法						
项目设立必要性		此项目资金用于残疾学生各项开支，保障残疾学生能够享受更好的教学条件。						
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，学校根据需要进行残疾学生各项开支，保障残疾学生能够享受更好的教学条件。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）		柏山寺中心小学城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务残疾学生数量	1人	数量指标	服务残疾学生数	1人	
			教学时长	1—12月		教学时长	1—12月	
			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	生均标准	6000元/生/年	成本指标	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	残疾学生义务教育覆盖率	100%	社会效益指标	残疾学生义务教育	100%	
		社会效益指标	残疾学生素养提高程度	明显	社会效益指标	残疾学生素养提高	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	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：	陈清亮	经办人：	李建功	联系电话：	13713786760	填报日期：	20240322110850	

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	吉县柏山寺中心小学		
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：	5,000	年度资金总额：	5,000			
	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	5,000	市 县（区）财政资金	5,000			
	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，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	柏山寺中心小学城乡义务教育生均公用经费			保障义务教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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	34人	数量指标	服务师生数量	34人
			教学时长	10个月		教学时长	10个月
			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	教学任务考核合格率	100%
			教学任务完成及时率	100%		教学任务完成及时率	100%
			成本指标	生均标准	147元/生	成本指标	生均标准
	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%
		生态效益指标	学生素质提高程度	提高	生态效益指标	学生素质提高程度	提高
		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：	陈增彩	经办人：	李建功	联系电话：	13753786760	填报日期：	20231130165956

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		城乡义务教育教育保结、厨师人员劳务费								
主管部门及代码		082-古县教育科技局			实施单位		古县柏山寺中心小学			
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		60,500		年度资金总额：		60,500		
		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		60,500		市县（区）财政资 金		60,500		
		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，每年保结。厨师工资发放十个月，保结每人每月1650元，厨师每人每月2200元。								
立项依据		延续性项目								
项目设立必要性		为保结、厨师提供经费保障。								
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		每月月底发放到位。								
		实施期目标						年度目标		
总体目标		柏山寺中心小学城乡义务教育教育保结、厨师人员劳务费						义务教育阶段学生保结、厨师人员劳务费保障学校后勤正常运转。		
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	资金涉及人数	3人		数量指标	资金涉及人数	3人		
			服务时长	10个月			数量指标	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%	
			时效指标	保结、厨师劳务费发放元	100%		时效指标	保结、厨师劳务	100%	
		成本指标	劳务费标准	保结每月1650元，厨师每月2200元		成本指标		劳务费标准	保结每月1650元， 厨师每月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	保障		社会效益指标	保障学校正常运转	保障		
		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：陈瑞		经办人：李建新		联系电话：		13712386160		填报日期：202311301730		

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	吉县柏山寺中心小学		
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：	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	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，每年都有班主任补贴，每班每月小学班主任补助800元，幼儿班主任补助500元。					
立项依据		义务教育法、学前教育					
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	柏山寺中小学小学、幼儿班主任补贴			通过班主任补贴，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性。			
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	7人	数量指标	享受班主任补助	6人
			教学时长	10个月		教学时长	10个月
			班主任工作任务完成率	100%		班主任工作任务	100%
		质量指标	班主任工作任务考核合格	100%	质量指标	班主任工作任务	100%
			班主任工作任务完成及时	100%		班主任工作任务	100%
			成本指标	班主任补助标准		小学800元/人/月、幼儿500元/人/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	提高班主任工作积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工作	提高
		社会效益指标	班主任工作覆盖率	100%	社会效益指标	班主任工作量	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	班主任老师满意度	≥90%	服务对象满意度	班主任老师满意度	≥90%	
负责人：	陈增亮	经办人：	李建勐	联系电话：	13753786760	填报日期：	20231130163229

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，吉县柏山寺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，吉县柏山寺中心小学使用的办公用房建筑总面积1075平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县柏山寺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）；吉县柏山寺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）。

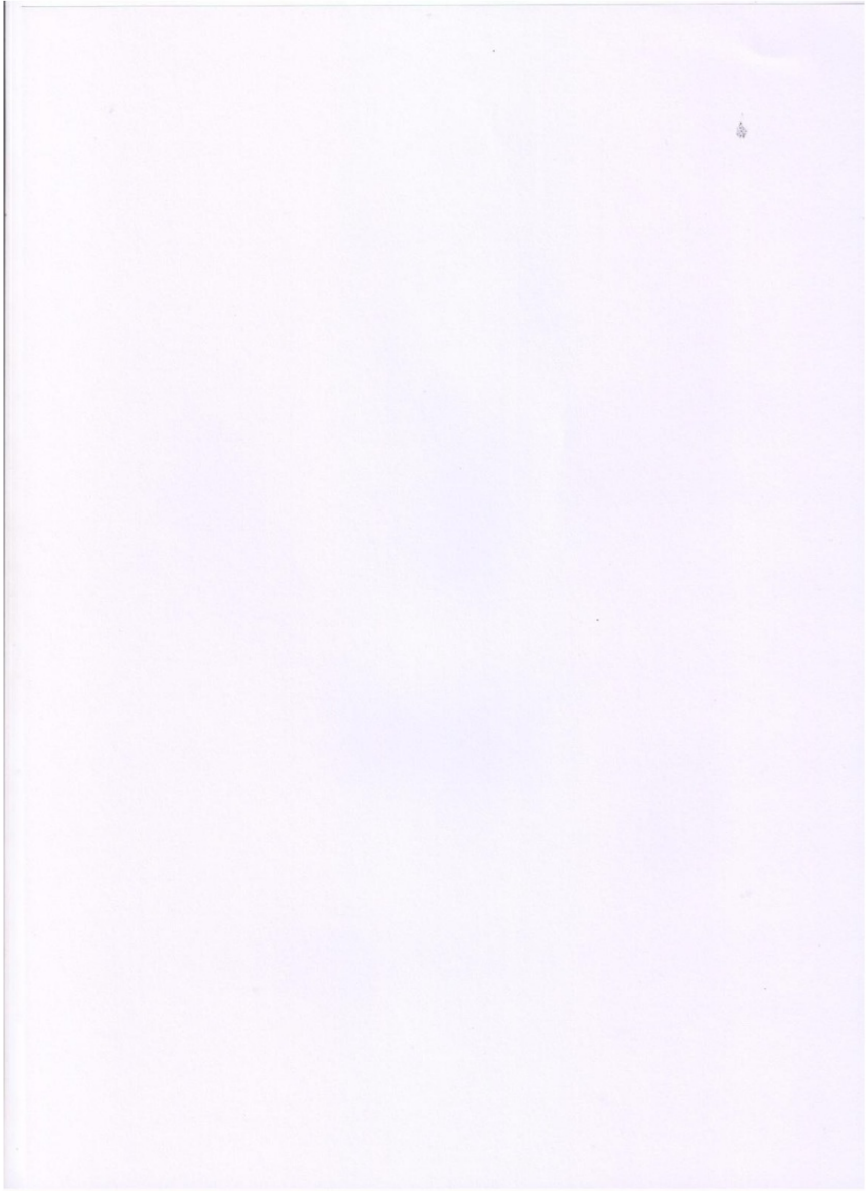
十二、其他说明

（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。