

吉 县 屯 里 联 合 学 校

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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

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91；退休68。

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：吉县屯里联合学校

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	1625.75	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	1319.75	1283.11	36.64
		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	175.14	175.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.34	53.34	
		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	114.16	114.16	
		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	1.73	1.50	0.23
		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	1627.25	本年支出合计	1664.12	1627.25	36.87
上年结转	36.87	年终结转			
收入总计	1664.12	支出总计	1664.12	1627.25	36.87

预算公开表2

2024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		1627.25	1625.75	1.50				36.87
205	教育支出	1283.11	1283.11					36.64
20502	普通教育	1283.11	1283.11					36.64
2050201	学前教育	27.43	27.43					4.15
2050202	小学教育	1149.70	1149.70					
2050299	其他普通教育支出	105.98	105.98					32.48
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14					
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14					
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14					
210	卫生健康支出	53.34	53.34					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22					
2101102	事业单位医疗	53.22	53.22					
221	住房保障支出	114.16	114.16					
22102	住房改革支出	114.16	114.16					
2210201	住房公积金	114.16	114.16					
229	其他支出	1.50		1.50				0.23
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50				0.23
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50				0.23

2024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		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		1664.12	1254.08	410.04
205	教育支出	1319.75	911.44	408.31
20502	普通教育	1319.75	911.44	408.31
2050201	学前教育	31.58		31.58
2050202	小学教育	1149.70	911.44	238.26
2050299	其他普通教育支出	138.47		138.47
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14	
210	卫生健康支出	53.34	53.34	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22	
2101102	事业单位医疗	53.22	53.22	
221	住房保障支出	114.16	114.16	
22102	住房改革支出	114.16	114.16	
2210201	住房公积金	114.16	114.16	
229	其他支出	1.73		1.73
22960	彩票公益金安排的支出	1.73		1.73
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.73		1.73

2024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	1625.75	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	1319.75	1319.75		
		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	175.14	175.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.34	53.34		
		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	114.16	114.16		
		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	1.73		1.73	
		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	1627.25	本年支出合计	1664.12	1662.39	1.73	
上年财政拨款结转	36.87	年终结转				
一、一般公共预算	36.64					
二、政府性基金预算	0.23					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1664.12	支出总计	1664.12	1662.39	1.73	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县屯里联合学校

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		1625.75	1254.08	371.67
205	教育支出	1283.11	911.44	371.67
20502	普通教育	1283.11	911.44	371.67
2050201	学前教育	27.43		27.43
2050202	小学教育	1149.70	911.44	238.26
2050299	其他普通教育支出	105.98		105.98
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14	
210	卫生健康支出	53.34	53.34	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22	
2101102	事业单位医疗	53.22	53.22	
221	住房保障支出	114.16	114.16	
22102	住房改革支出	114.16	114.16	
2210201	住房公积金	114.16	114.16	
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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1254.08	1210.57	43.51
工资福利支出		1175.24	1165.45	9.79
基本工资	工资福利支出	418.78	418.78	
津贴补贴	工资福利支出	169.03	169.03	
绩效工资	工资福利支出	271.87	271.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	130.14	130.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	52.46	52.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	18.80	9.01	9.79
住房公积金	工资福利支出	114.16	114.16	
商品和服务支出		33.72		33.72
工会经费	商品和服务支出	7.49		7.49
福利费	商品和服务支出	26.23		26.23
对个人和家庭的补助		45.12	45.12	
退休费	离退休费	44.43	44.43	
医疗费补助	社会福利和救助	0.57	0.57	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024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

2024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

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							

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：吉县屯里联合学校 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：吉县屯里联合学校

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：吉县屯里联合学校

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

注：本表无数据

2024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	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	36.87	36.64	0.23	
吉县屯里联合学校	36.87	36.64	0.23	
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)	0.23		0.23	
晋财教【2022】129号中央资金下达2023年春季义务教育生均公用经费	0.64	0.64		
临财教【2022】594号屯里联校学前教育生均公用经费	4.15	4.15		
晋财教【2022】129号中央城乡义务教育补助经费秋季营养餐	15.47	15.47		
城乡义务教育补助省级配套经费	3.35	3.35		
晋财教【2022】129号屯里联校城乡义务教育补助经费中央资金	7.20	7.20		
城乡义务教育补助省级配套经费	5.69	5.69		
临财教【2023】250号屯里联校提前下达2023年城乡义务教育补助经费市级资金	0.15	0.15		

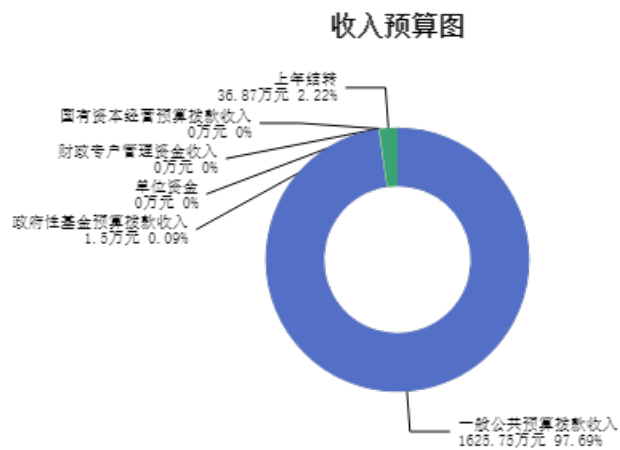
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县屯里联合学校预算收入总计1,664.12万元，其中：本年收入1,627.25万元，上年结转36.87万元，比上年增长249.13万元，增长17.61%，主要原因是单位人员增加7人，基本支出增加，其中：工资福利支出增加64.79万元，日常公用经费支出增加19.47万元；项目支出增加128万元，以前年度义务教育生均公用经费等三保项目在教科局代编，本年全部在单位编制预算；本年度增加了上年结转资金36.87万元。；本年单位预算支出总计1,664.12万元，其中：本年预算安排1,627.25万元，上年结转36.87万元，比上年增长249.13万元，增长17.61%，主要原因是单位人员增加7人，基本支出增加，其中：工资福利支出增加64.79万元，日常公用经费支出增加19.47万元；项目支出增加128万元，以前年度义务教育生均公用经费等三保项目在教科局代编，本年全部在单位编制预算；本年度增加了上年结转资金36.87万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县屯里联合学校预算收入1,664.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,625.75万元，占97.69%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.09%；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36.87万元，占2.22%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县屯里联合学校支出预算1664.12万元，其中：基本支出1254.08万元，占75.36%；项目支出410.04万元，占24.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县屯里联合学校财政拨款收支总预算1,664.12万元。其中：一般公

共预算拨款1,662.39万元，政府性基金预算拨款1.73万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,627.25万元，上年结转收入36.87万元。支出包括：教育支出1,319.75万元、社会保障和就业支出175.14万元、卫生健康支出53.34万元、住房保障支出114.16万元、其他支出1.73万元等。

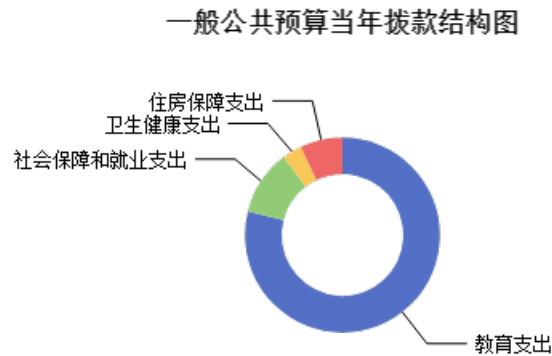
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县屯里联合学校一般公共预算当年支出1,625.75万元,比上年增加309.60万元，增长23.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县屯里联合学校一般公共预算当年支出1,625.75万元,主要用于以下方面：教育支出1,283.11万元，占78.92%；社会保障和就业支出175.14万元，占10.77%；卫生健康支出53.34万元，占3.28%；住房保障支出114.16万元，占7.02%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县屯里联合学校一般公共预算安排基本支出1,254.08万元，其中：人员经费1,210.57万元，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43.51万元，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年吉县屯里联合学校政府采购预算总额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年本单位未编制整体绩效目标

2、项目绩效目标

2024年吉县屯里联合学校纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额373.17万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.13万元；特定目标类项目19个，涉及金额365.04万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额373.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.13万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额365.04万元。

（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			班主任补贴				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县屯里联合学校	
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：	432,000	年度资金总额：	432,000	
			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	432,000	市县（区）财政资金	432,000	
			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，为了提高班主任老师工作的积极性，每月给班主任补助500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			班主任工作是学校教学之外的额外工作，给班主任老师发放补助，可以提高班主任老师工作的积极性，更好的管理班级，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			每月发放一次				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按月发放，每月给班主任补助500元，学期末支付完成。			按月发放，每月给班主任补助500元，学期末支付完成。		
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	享受班主任补助教师人数	46人	数量指标	享受班主任补助	46人
		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%
		时效指标	班主任工作任务完成及时	100%	时效指标	班主任工作任务	100%
		成本指标	班主任补贴补助标准	800元/月	成本指标	班主任补贴补助	800元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升班主任工作专业化水平	提升	社会效益指标	提升班主任工作	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	班主任满意度	≥98%	服务对象满意度指	班主任满意度	≥98%	
负责人：	李文德	经办人：	任荣华	联系电话：	15934562015	填报日期：	20231201110736

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		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		352,000		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）财政资金		352,000		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		此项目为特定目标类项目，每年保洁、厨师工资发放十个月，保洁每人每月1650元，厨师每人每月2200元。						
立项依据		县委县政府政策						
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项设施，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。						
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策						
项目实施计划		按月发放，专款专用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按月发放，专款专用。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项设施，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。			按月发放，专款专用。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项设施，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。			
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	服务对象覆盖率	全覆盖	数量指标	服务对象覆盖率	全覆盖	
		质量指标	保洁、厨师工作完成合格率	100%	质量指标	保洁、厨师工作完成合格率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	保洁、厨师劳务费标准	3850元/月	成本指标	保洁、厨师劳务费标准	3850元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常高效运转	保障学校正常高效运转	社会效益指标	保障学校正常高效运转	保障学校正常高效运转	
		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	服务对象满意度指标	保洁、厨师满意度	≥95%	服务对象满意度指	保洁、厨师满意度	≥95%	
负责人：	李文德	经办人：	任荣华	联系电话：	15934562015	填报日期：	20231201120526	

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		吉县屯里联合学校	
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：	102,800	年度资金总额：	102,800		
		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	102,800	市县（区）财政资金	102,800		
		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，对义务教育学校落实“两免一补”政策，对义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。					
立项依据		城乡义务教育补助经费管理办法					
项目设立必要性		确保学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费管理办法					
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	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。			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。			
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	357人	数量指标	服务学生数量	357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	及时	时效指标	教学任务完成及时率	及时
		成本指标	生均公用经费补助标准	720元	成本指标	生均公用经费补助标准	720元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学认可度	提升	社会效益指标	提升学校办学认可度	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	服务对象满意度指标	家长和学校满意度	≥85%	服务对象满意度指标	家长和学校满意度	≥85%
负责人：	李文德	经办人：	任荣华	联系电话：	15934562015	填报日期：	20231201162351

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号中央专项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（2023）152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（2023）152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			
总体目标	晋财教（2023）152号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目			中央专项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	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	少年富项目建设完成及时性	及时	时效指标	少年富项目建设完成及时性	及时
		成本指标	少年富项目资金	15000元	成本指标	少年富项目资金	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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
负责人：	李文德	经办人：	任荣华	联系电话：	15934562015	填报日期：	20240224001133

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：	357,000	年度资金总额：	357,000		
		其中：中央财政资金	357,000	其中：中央财政资金	357,000		
		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（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金项目					
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		每学期初拨付经费，每月中旬按需支付。					
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项目			保障农村义务教育学生身体健康			
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	356人	数量指标	服务学生数量	356人
			学生在校时长	4个月		学生在校时长	4个月
		质量指标	购买食材质量合格率	100%	质量指标	购买食材质量合格率	100%
			营养餐补助学生覆盖率	100%		营养餐补助学生覆盖率	100%
		时效指标	营养餐供应	1顿/天	时效指标	营养餐供应	1顿/天
			营养餐资金完成及时率	≥95%		营养餐资金完成及时率	≥95%
		成本指标	食材采购标准	5元/人/天	成本指标	食材采购标准	5元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活质量提高	明显	社会效益指标	学生生活质量提高	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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	服务对象满意度指	学生满意度	≥96%
负责人：	李文德	经办人：	任荣华	联系电话：	15934562015	填报日期：	20240224010540

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】179号特殊教育中央转移支付资金				
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：	6,000	年度资金总额：	6,000	
			其中：中央财政资金	6,000	其中：中央财政资金	6,000	
			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			晋财教【2023】179号特殊教育中央转移支付资金项目，为特定目标类。				
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			每学期初拨付经费，每月按需支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	晋财教【2023】179号特殊教育中央转移支付资金项目，为特定目标类。				保障义务教育特殊儿童受教育		
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	4人	数量指标	服务学生数量	4人
			学生在校时长	4月		学生在校时长	4月
		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	特殊教育经费拨付金额	6000元	成本指标	特殊教育经费拨付金额	6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	素质提高程度	明显	社会效益指标	素质提高程度	明显
			特殊教育覆盖率	100%		特殊教育覆盖率	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	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
负责人：	李文德	经办人：	任荣华	联系电话：	15934562015	填报日期：	20240224002842

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：	280,000	年度资金总额：	280,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	280,000	省级财政资金	280,000		
		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		晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费					
立项依据		晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费					
项目设立必要性		晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费					
项目实施计划		晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费					
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			保障学校基本运行			
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	资金涉及学生数	≥356人	数量指标	资金涉及学生数	≥356人
		质量指标	教学优良率	优	质量指标	教学优良率	优
		时效指标	完成时间	2024年8月底	时效指标	完成时间	2024年8月底
		成本指标	生均标准	≥720元	成本指标	生均标准	≥720元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	社会效益指标	提高教育教学质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响性	≥1年	可持续影响指标	可持续影响性	≥1年
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%	
负责人：	李文德	经办人：	任紫华	联系电话：	15934562015	填报日期：	20240224005338

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:		351,840		年度资金总额:		351,840	
			其中: 中央财政资金		351,840		其中: 中央财政资金		351,840	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			此项目为晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费项目							
立项依据			晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费							
项目设立必要性			晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费							
保证项目实施的制度、措施			晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费							
项目实施计划			晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费							
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					保障义务教育学校正常运转			
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	资金涉及学生数	≥356人		数量指标	资金涉及学生数	≥356人		
		质量指标	教学优良率	优		质量指标	教学优良率	优		
		时效指标	完成时间	2024年8月底		时效指标	完成时间	2024年8月底		
		成本指标	生均标准	≥720元		成本指标	生均标准	≥720元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高		社会效益指标	提高教育教学质量	提高		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响性	≥1年		可持续影响指标	可持续影响性	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%			
负责人:	李文德	经办人:	任荣华	联系电话:		15934562015		填报日期:	20240224004515	

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：		57,500	年度资金总额：		57,500	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		57,500	省级财政资金		57,500	
		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		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）						
立项依据		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）						
项目设立必要性		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）						
保证项目实施的制度、措施		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）						
项目实施计划		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）						
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）			对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	享受困难生生活补助学生数	≥70人	数量指标	享受困难生生活补助学生数	≥70人	
		质量指标	困难生接受资助审核合格率	100%	质量指标	困难生接受资助审核合格率	100%	
		时效指标	困难生生活补助发放完成及时率	及时	时效指标	困难生生活补助发放完成及时率	及时	
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准	500元/年	成本指标	家庭经济困难学生补助标准	500元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善家庭困难学生学习环境	改善	社会效益指标	有效改善家庭困难学生学习环境	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	服务对象满意度指标	家庭困难学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家庭困难学生满意度	≥95%		
负责人：	李文德	经办人：	任荣华	联系电话：	15934562015	填报日期：	20240224012705	

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:		24,500		年度资金总额:		24,500	
		其中:中央财政资金		24,500		其中:中央财政资金		24,500	
		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		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							
立项依据		城乡义务教育管理办法							
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		城乡义务教育管理办法							
项目实施计划		按学期发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		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			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				
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数	≥70人	数量指标	享受困难生生活补助学生数	≥70人		
		质量指标	困难生接受资助审核合格率	100%	质量指标	困难生接受资助审核合格率	100%		
		时效指标	困难生生活补助发放完成及时率	及时	时效指标	困难生生活补助发放完成及时率	及时		
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准	500元/年	成本指标	家庭经济困难学生补助标准	500元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效改善家庭困难学生学习环境	改善	社会效益指标	有效改善家庭困难学生学习环境	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	服务对象满意度指标	家庭困难学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家庭困难学生满意度	≥95%		
负责人:	李文德	经办人:	任荣华	联系电话:	15934562015	填报日期:	20240224011923		

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：	202,000	年度资金总额：	202,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	202,000	省级财政资金	202,000		
		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		晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）农村教师生活补助项目					
立项依据		晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）农村教师生活补助					
项目设立必要性		晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）农村教师生活补助					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）农村教师生活补助					
项目实施计划		晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）农村教师生活补助					
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）农村教师生活补助				对农村教师生活补助保障农村教师生活水平		
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	享受人数	110人	数量指标	享受人数	110人
		质量指标	农村教师生活水平	提高	质量指标	农村教师生活水平	提高
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	生活补助标准	≥295元/月	成本指标	生活补助标准	≥295元/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			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性影响	≥1年	可持续影响指标	项目可持续性影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	服务对象满意度指标	教师满意度	满意
负责人：	李文德	经办人：	任荣华	联系电话：	15934562015	填报日期：	2024022402004 1

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:	220,000	年度资金总额:	220,000		
		其中：中央财政资金	220,000	其中：中央财政资金	220,000		
		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【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）农村教师生活补助项目					
立项依据		晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）农村教师生活补助					
项目设立必要性		晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）农村教师生活补助					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）农村教师生活补助					
项目实施计划		晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）农村教师生活补助					
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）农村教师生活补助			对农村教师生活补助提高农村教师生活水平			
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	享受人数	≥110人	数量指标	享受人数	≥110人
		质量指标	农村教师生活水平	提高	质量指标	农村教师生活水平	提高
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	生活补助标准	≥295元/月	成本指标	生活补助标准	≥295元/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			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性影响	≥1年	可持续影响指标	项目可持续性影响	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	
负责人:	李文德	经办人:	任荣华	联系电话:	15934562015	填报日期:	20240224015419

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号学前教育省级资金					
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：	15,000	年度资金总额：	15,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	15,000	省级财政资金	15,000		
		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		晋财教【2023】181号学前教育省级资金					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		保障资助困难幼儿正常运行					
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		本学期初统计困难学生人数，上报资助中心，资金下达按人数拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2023】181号学前教育省级资金			用于学前教育			
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	资助困难幼儿人数	30人	数量指标	资助困难幼儿人数	30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	资助金发放时限	1个月	时效指标	资助金发放时限	1个月
		成本指标	助学金资助标准	500元	成本指标	助学金资助标准	500元
	效益指标	经济效益指标	困难生上学率	明显提高	经济效益指标	困难生上学率	明显提高
		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	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥98%
负责人：	李文德	经办人：	任荣华	联系电话：	15934562015	填报日期：	20240224014003

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		吉县屯里联合学校				
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：		85,200		年度资金总额：		85,200		
			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		85,200		市县（区）财政资金		85,200		
			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，支持中小学普遍开展课后服务工作，采取服务性收费等方式多渠道筹措经费，为学生提供丰富多彩的课后服务内容。								
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			《关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题》								
项目实施计划			按学期发放，根据课时学期末一次性支付。								
实施期目标						年度目标					
总体目标		按学期发放，根据课时学期末一次性支付。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。						按学期发放，根据课时学期末一次性支付。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。			
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	课后服务覆盖学生数	357人		数量指标	课后服务覆盖学生数	357人			
		质量指标	课后服务内容考核合格率	100%		质量指标	课后服务内容考核合格率	100%			
		时效指标	课后服务经费拨付及时性	学期末据实拨付		时效指标	课后服务经费拨付及时性	学期末据实拨付			
		成本指标	课后服务费收费标准	1元/生/小时		成本指标	课后服务费收费标准	1元/生/小时			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	提高学生课后内容创新性	提高		社会效益指标	提高学生课后内容创新性	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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%				
负责人：	李文德	经办人：	任荣华		联系电话：	15934562015		填报日期：	20231201113711		

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（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：		66,000	年度资金总额：		66,000	
	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		66,000	市县（区）财政资金		66,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目是2024年屯里联合学校城乡义务教育补助市级配套经费，为特定目标类。					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		保障农村农村特殊儿童受教育					
保证项目实施的制度、措施		义务教育法					
项目实施计划		按照实际产生经费支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目是2024年屯里联合学校城乡义务教育补助市级配套经费，为特定目标类。			2024年屯里联合学校城乡义务教育补助市级配套经费			
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	服务残疾学生数量	11人	数量指标	服务残疾学生数量	11人
			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	补助发放标准	6000元/生/年	成本指标	补助发放标准	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	残疾学生素养提高程度	明显	社会效益指标	残疾学生素养提高程度	明显
			残疾学生义务教育覆盖率	100%		残疾学生义务教育覆盖率	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	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥96%	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥96%
负责人：	李文德	经办人：	任荣华	联系电话：	15934562015	填报日期：	20240322114557

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	吉县屯里联合学校		
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:	817,385	年度资金总额:	817,385		
		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	817,385	市县（区）财政资金	817,385		
		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		《义务教育法》					
项目设立必要性		保障学校冬季正常取暖。					
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	每学期拨付一次经费，学期末完成支付。			每学期拨付一次经费，学期末完成支付。			
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	采暖面积	16433平方米	数量指标	采暖面积	16433平方米
		质量指标	供暖覆盖率	全覆盖	质量指标	供暖覆盖率	全覆盖
		时效指标	供暖时长	≥4月	时效指标	供暖时长	≥4月
		成本指标	供暖标准	51.47元/平方米	成本指标	供暖标准	51.47元/平方米
	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	有效改善	社会效益指标	学校取暖改善程度	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	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
负责人:	李文德	经办人:	任荣华	联系电话:	15934562015	填报日期:	20231201160516

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		吉县屯里联合学校	
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：	160,900		年度资金总额：	160,900		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	160,900		市县（区）财政资金	160,900		
		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，幼儿园为在园幼儿提供保育教育和服务的费用。						
立项依据		《民办教育促进法》						
项目设立必要性		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。						
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		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。				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	2024年教学时长	10月	数量指标	2024年教学时长	10月	
		质量指标	在校幼儿覆盖率	100%	质量指标	在校幼儿覆盖率	100%	
		时效指标	教学完成及时性	及时	时效指标	教学完成及时性	及时	
		成本指标	保育保教费收费标准	1707元/年	成本指标	保育保教费收费标准	1707元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	教师专业化水平提升	提升	社会效益指标	教师专业化水平提升	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	服务对象满意度指标	在校幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度指标	在校幼儿满意度	≥95%	
负责人：	李文德	经办人：	任崇华	联系电话：	15934562015	填报日期：	20231201105238	

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		吉县屯里联合学校	
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:	98,400	年度资金总额:	98,400		
		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	98,400	市县（区）财政资金	98,400		
		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，是学前教育生均公用经费。用于当年办公费、水费、电费、维修维护费、差旅费等等的支出。					
立项依据		根据上级文件要求，县级补足，保障学校正常运转。					
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		保障项目实施的制度《中小学财务管理制度》。					
项目实施计划		2024年全年，按照工作进展，及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年全年，按照工作进展，及时支付。			2024年全年，按照工作进展，及时支付。			
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	受益教职工数	≥25人	数量指标	受益教职工数	≥25人
		质量指标	教学任务考核合格率	≥98%	质量指标	教学任务考核合格率	≥98%
		时效指标	教学任务完成及时性	及时	时效指标	教学任务完成及时性	及时
		成本指标	生均标准	600元/人	成本指标	生均标准	600元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	社会效益指标	提高教育教学质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	幼儿及教师满意度	≥95%
负责人:	李文德	经办人:	任荣华	联系电话:	15934562015	填报日期:	20231218114417

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		吉县屯里联合学校	
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:		6,900	年度资金总额:		6,900	
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区) 财政资金		6,900	市县(区) 财政资金		6,900	
		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学生补助250元。每学期初拨付，学期末完成支付。						
立项依据		城乡义务教育管理办法						
项目设立必要性		发放困难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		城乡义务教育管理办法						
项目实施计划		按学期发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按学期发放困难生活补助，帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用。			按学期发放困难生活补助，帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用。			
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数	≥50人	数量指标	享受困难生活补助学生数	≥50人	
		质量指标	困难生接受资助审核合格率	100%	质量指标	困难生接受资助审核合格率	100%	
		时效指标	困难生生活补助发放完成及时率	及时	时效指标	困难生生活补助发放完成及时率	及时	
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准	500元/年	成本指标	家庭经济困难学生补助标准	500元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善家庭困难学生学习环境	改善	社会效益指标	有效改善家庭困难学生学习环境	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	服务对象满意度指标	家庭困难学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家庭困难学生满意度	≥95%	
负责人:	李文德	经办人:	任荣华	联系电话:	15934562015	填报日期:	20231201163617	

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，吉县屯里联合学校共有公务用车编制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，吉县屯里联合学校使用的办公用房建筑总面积5300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2013年12月31日，吉县屯里联合学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县屯里联合学校占有使用价值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表时，因四舍五入的原因，会存在小数误差，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。