

吉县东关小学

2026年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 表六2026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         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 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.....    | 28        |
| 十二、其他说明.....          | 28        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 28        |
| （二）其他.....            | 28        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>30</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### 一、本部门职责

- 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、负责实施对全校教师的继续教育。
- 3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务。
- 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师工作的培训、研究和服务中心。
- 5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。
- 6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。
- 7、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

### 二、机构设置情况

本单位包括：4个职能处室、六个年级、38个班级。四个职能室分别为：教导处、政教处、教研室、财务室，六个年级分别是：一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级；38个班级分别为一年级4个班、二年级4个班、三年级6个班、四年级8个班、五年级8个班、六年级8个班。

人员情况：2026年东关小学在职人员139人，编制人数为139人；退休人员62人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：吉县东关小学

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |         |        |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2026年   | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 2199.35 | 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         | 1708.81 | 1610.06 | 98.75  |
|            |         | 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    | 346.93  | 346.93  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 82.68   | 82.68   |        |
|            |         | 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      | 159.68  | 159.68  |        |
|            |         | 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 | 2199.35 | 本年支出合计          | 2298.10 | 2199.35 | 98.75 |
| 上年结转   | 98.75   | 年终结转            |         |         |       |
| 收入总计   | 2298.10 | 支出总计            | 2298.10 | 2199.35 | 98.75 |

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：吉县东关小学

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      |                  | 2199.35 | 2199.35 |       |          |          |      | 98.75 |
| 205     | 教育支出             | 1610.06 | 1610.06 |       |          |          |      | 98.75 |
| 20502   | 普通教育             | 1610.06 | 1610.06 |       |          |          |      | 98.75 |
| 2050202 | 小学教育             | 1610.06 | 1610.06 |       |          |          |      | 98.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 346.93  | 346.93  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346.93  | 346.93  |       |          |          |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.27   | 41.27   |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.77  | 203.77  |       |          |          |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101.89  | 101.89  |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 82.68   | 82.68   |       |          |          |      |       |
| 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         | 82.56   | 82.56   |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.56   | 82.56   |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 159.68  | 159.68  |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 159.68  | 159.68  |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 159.68  | 159.68  |       |          |          |      |       |

2026年预算支出总表

单位名称：吉县东关小学

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |         |        |
|---------|------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                  | 2298.10  | 2046.46 | 251.64 |
| 205     | 教育支出             | 1708.81  | 1457.16 | 251.64 |
| 20502   | 普通教育             | 1708.81  | 1457.16 | 251.64 |
| 2050202 | 小学教育             | 1708.81  | 1457.16 | 251.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 346.93   | 346.93  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346.93   | 346.93  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.27    | 41.27   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.77   | 203.77  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101.89   | 101.89  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 82.68    | 82.68   |        |
| 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         | 82.56    | 82.56   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.56    | 82.56   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 159.68   | 159.68  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 159.68   | 159.68  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 159.68   | 159.68  |        |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：吉县东关小学

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   | 2199.35 | 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          | 1708.81 | 1708.81 |         |          |
|            |         | 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     | 346.93  | 346.93  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 82.68   | 82.68   |         |          |
|            |         | 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       | 159.68  | 159.68  |         |          |
|            |         | 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     | 2199.35 | 本年支出合计          | 2298.10 | 2298.10 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 98.75   | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 98.75   |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 2298.10 | 支出总计 | 2298.10 | 2298.10 |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县东关小学

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |         |        |
|---------|------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                  | 2199.35  | 2046.46 | 152.89 |
| 205     | 教育支出             | 1610.06  | 1457.16 | 152.89 |
| 20502   | 普通教育             | 1610.06  | 1457.16 | 152.89 |
| 2050202 | 小学教育             | 1610.06  | 1457.16 | 152.89 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 346.93   | 346.93  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346.93   | 346.93  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.27    | 41.27   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.77   | 203.77  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101.89   | 101.89  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 82.68    | 82.68   |        |
| 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         | 82.56    | 82.56   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.56    | 82.56   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 159.68   | 159.68  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 159.68   | 159.68  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 159.68   | 159.68  |        |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县东关小学

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 | 2026年预算数 |         |       |
|----------------|--------------|----------|---------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费  |
| 合计             |              | 2046.46  | 1975.66 | 70.80 |
| 工资福利支出         |              | 1934.27  | 1934.27 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 793.87   | 793.87  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 118.86   | 118.86  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 460.15   | 460.15  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 203.77   | 203.77  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 101.89   | 101.89  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 81.40    | 81.40   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 14.66    | 14.66   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 159.68   | 159.68  |       |
| 商品和服务支出        |              | 70.80    |         | 70.80 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 40.70    |         | 40.70 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 11.63    |         | 11.63 |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 18.47    |         | 18.47 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 41.39    | 41.39   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 40.75    | 40.75   |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.52     | 0.52    |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.12     | 0.12    |       |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县东关小学

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县东关小学

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县东关小学单位：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县东关小学单位：万元

| 项目         | 2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县东关小学

单位:万元

| 单位名称 | 2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县东关小学

单位：万元

| 项目名称                                          | 合计     | 2026年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
|                                               |        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1                                             | 2      | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 吉县东关小学                                        | 152.89 | 152.89    |         |          |          |      |
| 中小学班主任补贴                                      | 31.70  | 31.70     |         |          |          |      |
| 中小学课后服务费                                      | 33.26  | 33.26     |         |          |          |      |
| 学生资助县级配套                                      | 0.63   | 0.63      |         |          |          |      |
| 义务教育生均公用经费县级配套                                | 7.00   | 7.00      |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）         | 58.68  | 58.68     |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金） | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）   | 6.00   | 6.00      |         |          |          |      |
| 晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）         | 2.10   | 2.10      |         |          |          |      |
| 临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（县区市级配套资金） | 0.63   | 0.63      |         |          |          |      |
| 遗属困难生活补助                                      | 2.90   | 2.90      |         |          |          |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县东关小学

单位：万元

| 项目名称                                          | 合计    | 2026年财政拨款 |             |              |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|
|                                               |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                             | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 吉县教育体育局                                       | 98.75 | 98.75     |             |              |
| 吉县东关小学                                        | 98.75 | 98.75     |             |              |
| 晋财教【2024】180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级资金         | 11.54 | 11.54     |             |              |
| 晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金               | 20.27 | 20.27     |             |              |
| 晋财教【2025】102号城乡义务教育补助经费（公用经费）中央资金             | 9.00  | 9.00      |             |              |
| 晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费省级资金               | 2.53  | 2.53      |             |              |
| 临财教【2024】207号城乡义务教育公用经费（县区小学市级配套资金）           | 9.62  | 9.62      |             |              |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金                         | 20.94 | 20.94     |             |              |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金                         | 2.85  | 2.85      |             |              |
| 晋财教【2025】102号城乡义务教育补助经费（综合奖补）中央资金吉县东关小学足球专项资金 | 2.00  | 2.00      |             |              |
| 晋财教【2024】175号吉县东关小学校园文化建设项目                   | 20.00 | 20.00     |             |              |

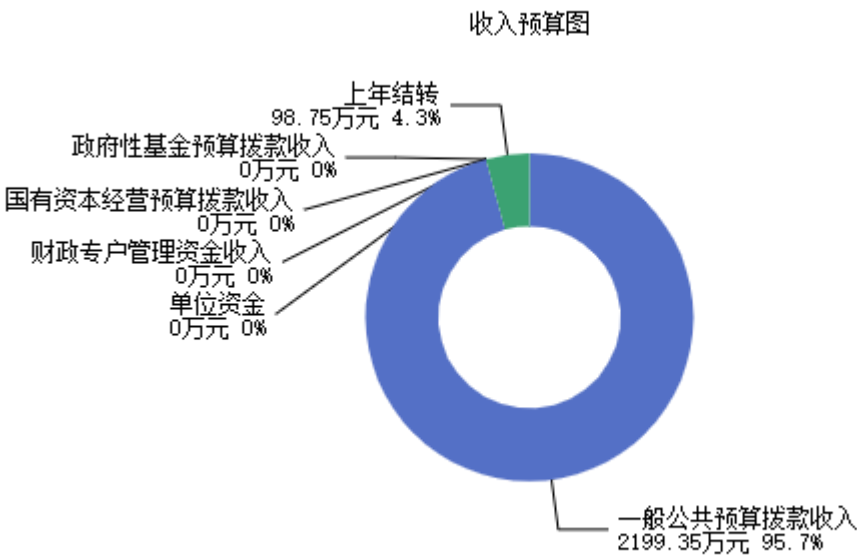
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县东关小学预算收入总计2,298.10万元，其中：本年收入2,199.35万元，上年结转98.75万元，比上年增长38.92万元，增长1.72%，主要原因是由于工资标准提高，工资福利及各项保险增加；本年单位预算支出总计2,298.10万元，其中：本年预算安排2,199.35万元，上年结转98.75万元，比上年增长38.92万元，增长1.72%，主要原因是由于工资标准提高，工资福利及各项保险增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县东关小学预算收入2,298.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,199.35万元，占95.70%；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98.75万元，占4.30%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县东关小学支出预算2298.1万元，其中：基本支出2046.46万元，占89.05%；项目支出251.64万元，占10.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县东关小学财政拨款收支总预算2,298.10万元。其中：一般公共预算拨款2,298.10万元，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2,199.35万元，上年结转收入98.75万元。支出包括：教育支出

1,708.81万元、社会保障和就业支出346.93万元、卫生健康支出82.68万元、住房保障支出159.68万元等。

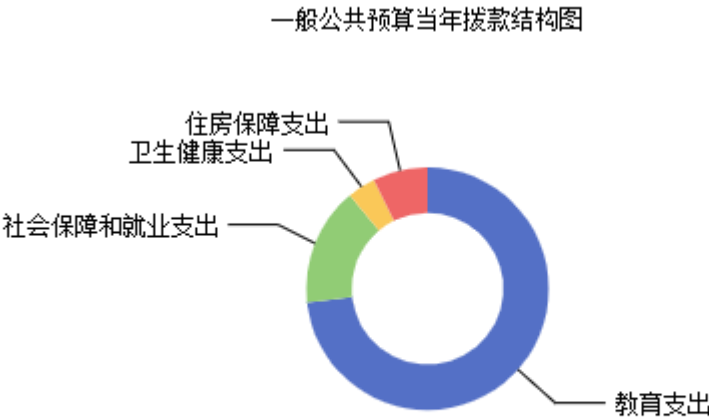
**五、一般公共预算支出情况说明**

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县东关小学一般公共预算当年支出2,199.35万元,比上年减少19.72万元,下降0.89%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县东关小学一般公共预算当年支出2,199.35万元,主要用于以下方面：教育支出1,610.06万元，占73.21%；社会保障和就业支出346.93万元，占15.77%；卫生健康支出82.68万元，占3.76%；住房保障支出159.68万元，占7.26%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年度吉县东关小学一般公共预算安排基本支出2,046.46万元，其中：

人员经费1,975.66万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费70.80万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、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2026年无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2026年吉县东关小学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **十、绩效管理情况**

### **1、整体绩效目标**

2026年未编报单位整体绩效目标。

### **2、项目绩效目标**

2026年吉县东关小学纳入绩效目标管理的2级项目10个，共计金额152.89万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.90万元；特定目标类项目9个，涉及金额149.99万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额152.89万元，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2.90万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额149.99万元。

（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

(2026年度)

|              |                                              |                                                       |          |                                             |             |          |                |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                              | 晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）                 |          |                                             |             |          |                |
| 主管部门及代码      |                                              | 082-吉县教育体育局                                           |          | 实施单位                                        | 吉县东关小学      |          |                |
| 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：                                     |                                                       | 586,800  | 年度资金总额：                                     | 586,800     |          |                |
|              | 其中：中央财政资金                                    |                                                       | 586,800  | 其中：中央财政资金                                   | 586,800     |          |                |
|              | 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 etc 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【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）-吉县东关小学 |                                                       |          | 吉县东关小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金） |             |          |                |
| 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                                                  | 服务师生数量   | 1577人                                       | 数量指标        | 服务师生数量   | 1577人          |
|              |                                              |                                                       | 教学时长     | 4月                                          |             | 教学时长     | 4月             |
|              |                                              | 质量指标                                                  | 教学任务完成率  | 100%                                        | 质量指标        | 教学任务完成率  | 100%           |
|              |                                              |                                                       | 时效指标     | 资金支付时间                                      |             | 2026年7月底 | 时效指标           |
|              |                                              | 成本指标                                                  | 生均公用经费标准 | 720元 / 年 / 生                                | 成本指标        | 生均公用经费标准 | 720元 / 年 / 生   |
|              | 效益指标                                         | 经济效益                                                  |          |                                             | 经济效益        |          |                |
|              |                                              | 社会效益                                                  | 学生素养提高程度 | 提高                                          | 社会效益        | 学生素养提高程度 | 提高             |
|              |                                              | 生态效益                                                  |          |                                             | 生态效益        |          |                |
|              |                                              | 可持续影响                                                 | 项目可持续影响性 | ≥1年                                         | 可持续影响       | 项目可持续影响性 | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                      | 师生满意度                                                 | ≥95%     | 服务对象满意度                                     | 师生满意度       | ≥95%     |                |
|              |                                              |                                                       |          |                                             |             |          |                |
| 负责人：         | 吕芳科                                          | 经办人：                                                  | 葛晓燕      | 联系电话：                                       | 13592572020 | 填报日期：    | 20251217113446 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                    |                                                   |            |                                                      |             |          |                |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                                    | 晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）             |            |                                                      |             |          |                |
| 主管部门及代码      |                                                    | 082-吉县教育体育局                                       |            | 实施单位                                                 |             | 吉县东关小学   |                |
| 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：                                          | 21,000     | 年度资金总额：                                              | 21,000      |          |                |
|              |                                                    | 其中：中央财政资金                                         | 21,000     | 其中：中央财政资金                                            | 21,000      |          |                |
|              |                                                    | 省级财政资金                                            | 0          | 省级财政资金                                               | 0           |          |                |
|              |                                                    | 市县（区）财政资<br>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，用于改善残疾学生的学习条件，购买特教教具等支出。 |            |                                                      |             |          |                |
| 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【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）-东关小学特殊教育公用经费 |                                                   |            | 吉县东关小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）-特殊教育公用经费 |             |          |                |
| 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                                              | 教学时长       | 5月                                                   | 数量指标        | 服务师生数量   | 6人             |
|              |                                                    |                                                   | 服务师生数量     | 6人                                                   |             | 教学时长     | 5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  | 100%           |
|              |                                                    |                                                   | 时效指标       | 资金支付时间                                               |             | 2026年7月底 | 时效指标           |
|              |                                                    | 成本指标                                              | 残疾学生公用经费标准 | 7000元 / 年 / 生                                        | 成本指标        | 残疾学生公用经  | 7000元 / 年 / 生  |
|              | 效益指标                                               | 经济效益                                              |            |                                                      | 经济效益        |          |                |
|              |                                                    | 社会效益                                              | 残疾学生素养提高程度 | 提高                                                   | 社会效益        | 残疾学生素养提  | 提高             |
|              |                                                    | 生态效益                                              |            |                                                      | 生态效益        |          |                |
|              |                                                    | 可持续影响                                             | 项目可持续影响性   | ≥1年                                                  | 可持续影响       | 项目可持续影响  | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                            | 残疾学生满意度                                           | ≥95%       | 服务对象满意度                                              | 残疾学生满意度     | ≥95%     |                |
|              |                                                    |                                                   |            |                                                      |             |          |                |
| 负责人：         | 吕茂林                                                | 经办人：                                              | 葛晓燕        | 联系电话：                                                | 13573532070 | 填报日期：    | 20251217152642 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                    | 晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）                                           |             |                                                   |            |         |                     |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|
| 主管部门及代码      |                                                    | 082-吉县教育体育局                                                                           |             | 实施单位                                              | 吉县东关小学     |         |                     |
| 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                                             | 60,000                                                                                | 省级财政资金      | 60,000                                            |            |         |                     |
|              | 市县（区）财政资<br>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非寄宿学生补助312.5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【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）-吉县东关小学 |                                                                                       |             | 吉县东关小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金） |            |         |                     |
| 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                                                                                  | 享受困难生生活补助学生 | 192人                                              | 数量指标       | 享受困难生生活 | 192人                |
|              |                                                    |                                                                                       | 困难生生活补助审核、发 | 5月                                                |            | 困难生生活补助 | 5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                                                                                  | 资金支付时间      | 2026年7月底                                          | 时效指标       | 资金支付时间  | 2026年7月底            |
|              |                                                    | 成本指标                                                                                  | 补助标准        | 非住宿生312.5元 / 人 / 学期                               | 成本指标       | 补助标准    | 非住宿生312.5元 / 人 / 学期 |
|              | 效益指标                                               | 经济效益                                                                                  |             |                                                   | 经济效益       |         |                     |
|              |                                                    | 社会效益                                                                                  | 改善学生生活环境    | 改善                                                | 社会效益       | 改善学生生活环 | 改善                  |
|              |                                                    |                                                                                       | 提高学生生活质量    | 提高                                                |            | 提高学生生活质 | 提高                  |
|              |                                                    | 生态效益                                                                                  |             |                                                   | 生态效益       |         |                     |
| 可持续影响        | 项目可持续影响性                                           | ≥1年                                                                                   |             | 可持续影响                                             | 项目可持续影响    | ≥1年     |                     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                            | 家庭经济困难学生满意度                                                                           | ≥95%        | 服务对象满意度                                           | 家庭经济困难学    | ≥95%    |                     |
|              |                                                    |                                                                                       |             |                                                   |            |         |                     |
| 负责人：         | 吕茂林                                                | 经办人：                                                                                  | 葛晓燕         | 联系电话：                                             | 1373532000 | 填报日期：   | 20251217150244      |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |                                                                                       |             |                 |       |                                                     |         |                 |  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------|--|
| 项目名称         |       | 晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金）                                         |             |                 |       |                                                     |         |                 |  |
| 主管部门及代码      |       | 082-吉县教育体育局                                                                           |             |                 | 实施单位  |                                                     | 吉县东关小学  |                 |  |
| 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：                                                                              |             | 100,000         |       | 年度资金总额：                                             |         | 100,000         |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                             |             | 100,000         |       | 其中：中央财政资金                                           |         | 100,000         |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                |             | 0               |       | 省级财政资金                                              |         | 0               |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>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非寄宿学生补助312.5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【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金）-吉县东关小学                                  |             |                 |       | 吉县东关小学晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金） |         |                 |  |
| 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                                                                                  | 享受困难生生活补助学生 | 320人            |       | 数量指标                                                | 享受困难生生活 | 320人            |  |
|              |       |                                                                                       | 困难生生活补助审核、发 | 6月              |       |                                                     | 困难生生活补助 | 6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%            |  |
|              |       |                                                                                       | 资金支付时间      | 2026年7月底        |       |                                                     | 资金支付时间  | 2026年7月底        |  |
|              |       | 成本指标                                                                                  | 补助标准        | 非住宿生312.5元/人/学期 |       | 成本指标                                                | 补助标准    | 非住宿生312.5元/人/学期 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                  |             |                 |       | 经济效益                                                |         |                 |  |
|              |       | 社会效益                                                                                  | 改善学生生活环境    | 改善              |       | 社会效益                                                | 改善学生生活环 | 改善              |  |
|              |       |                                                                                       | 提高学生生活质量    | 提高              |       |                                                     | 提高学生生活质 | 提高              |  |
|              |       | 生态效益                                                                                  |             |                 |       | 生态效益                                                |         |                 |  |
|              | 可持续影响 | 项目可持续影响性                                                                              | ≥1年         |                 | 可持续影响 | 项目可持续影响                                             | ≥1年     |                 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                               | 家庭经济困难学生满意度 | ≥95%            |       | 服务对象满意度                                             | 家庭经济困难学 | ≥95%            |  |
|              |       |                                                                                       |             |                 |       |                                                     |         |                 |  |
| 负责人：         | 吕荣林   | 经办人：                                                                                  | 葛晓燕         | 联系电话：           |       | 1351353000                                          | 填报日期：   | 20251217145024  |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |                                                                                       |             |                |         |                                                   |          |       |                     |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|
| 项目名称         |       | 临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（县市区级配套资金）                                         |             |                |         |                                                   |          |       |                     |
| 主管部门及代码      |       | 082-吉县教育体育局                                                                           |             |                | 实施单位    |                                                   | 吉县东关小学   |       |                     |
| 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：                                                                              |             | 6,250          |         | 年度资金总额：                                           |          | 6,250 |                     |
|              |       | 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<br>金                                                                         |             | 6,250          |         | 市县（区）财政资金                                         |          | 6,250 |                     |
|              |       | 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非寄宿学生补助312.5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         |       | 临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（县市区级配套资金）东关小学                                     |             |                |         | 临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（县市区级配套资金）东关小学 |          |       |                     |
| 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 | 20人            | 数量指标    | 享受困难生生活                                           | 20人      |       |                     |
|              |       |                                                                                       | 困难生生活补助审核、发 | 5月             |         | 困难生生活补助                                           | 5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%     |       |                     |
|              |       |                                                                                       | 资金支付时间      | 2026年7月底       |         | 资金支付时间                                            | 2026年7月底 |       |                     |
|              |       |                                                                                       | 成本指标        | 补助标准           |         | 非住宿生312.5元 / 人 / 学期                               | 成本指标     | 补助标准  | 非住宿生312.5元 / 人 / 学期 |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                  |             |                | 经济效益    |                                                   |          |       |                     |
|              |       | 社会效益                                                                                  | 改善学生生活环境    | 改善             | 社会效益    | 改善学生生活环                                           | 改善       |       |                     |
|              |       |                                                                                       | 提高学生生活质量    | 提高             |         | 提高学生生活质                                           | 提高       |       |                     |
|              |       | 生态效益                                                                                  |             |                | 生态效益    |                                                   |          |       |                     |
|              |       | 可持续影响                                                                                 |             |                | 可持续影响   |                                                   |          |       |                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                               | 家庭经济困难学生满意度 | ≥96%           | 服务对象满意度 | 家庭经济困难学                                           | ≥96%     |       |                     |
| 负责人：吕荣科      |       | 经办人：葛晓燕                                                                               |             | 联系电话：187353070 |         | 填报日期：20260107102123                               |          |       |                     |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                | 遗属困难生活补助                             |             |                  |             |         |                 |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------|-----------------|
| 主管部门及代码      |                | 082-吉县教育体育局                          |             | 实施单位             | 吉县东关小学      |         |                 |
| 项目属性         |                | 一次性项目（1年结束）                          |             | 项目期              | 1年          |         |                 |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：       | 29,040                               | 年度资金总额：     | 29,040           |             |         |                 |
|              | 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<br>金  | 29,040                               | 市县（区）财政资金   | 29,040           |             |         |                 |
|              | 单位自筹           | 0                                    | 单位自筹        | 0                |             |         |                 |
|              | 其他资金           |                                      | 其他资金        |                  |             |         |                 |
| 项目概况         |                | 项目为其他运转类项目，每年有遗属补助经费，遗属补助人员每人每月484元。 |             |                  |             |         |                 |
| 立项依据         |                | 延续性项目                                |             |                  |             |         |                 |
| 项目设立必要性      |                | 为遗属补助人员提供生活保障                        |             |                  |             |         |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 中小学财务管理制度、遗属补助政策                     |             |                  |             |         |                 |
| 项目实施计划       |                | 每月中旬发放到位                             |             |                  |             |         |                 |
|              |                |                                      |             |                  |             |         |                 |
| 实施期目标        |                |                                      |             | 年度目标             |             |         |                 |
| 总体目标         | 吉县东关小学遗属困难生活补助 |                                      |             | 吉县东关小学遗属困难生活补助   |             |         |                 |
| 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                                 | 遗属补助享受人数    | 5人               | 数量指标        | 遗属补助享受人 | 5人              |
|              |                |                                      | 享受时长        | 12月              |             | 享受时长    | 12月             |
|              |                | 质量指标                                 | 享受遗属补助人员覆盖率 | 100%             | 质量指标        | 享受遗属补助人 | 100%            |
|              |                | 时效指标                                 | 资金发放时间      | 每月中旬发放，12月底支付完成。 | 时效指标        | 资金发放时间  | 每月中旬发放，12月底支付完成 |
|              |                | 成本指标                                 | 遗属补助发放标准    | 484元 / 人 / 月     | 成本指标        | 遗属补助发放标 | 484元 / 人 / 月    |
|              | 效益指标           | 经济效益                                 |             |                  | 经济效益        |         |                 |
|              |                | 社会效益                                 | 提高遗属补助人员生活质 | 提高               | 社会效益        | 提高遗属补助人 | 提高              |
|              |                | 生态效益                                 |             |                  | 生态效益        |         |                 |
|              |                | 可持续影响                                | 项目可持续影响性    | ≥1年              | 可持续影响       | 项目可持续影响 | ≥1年             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度        | 享受遗属补助人员满意度                          | ≥95%        | 服务对象满意度          | 享受遗属补助人     | ≥95%    |                 |
|              |                |                                      |             |                  |             |         |                 |
| 负责人：         | 吕慧林            | 经办人：                                 | 葛晓燕         | 联系电话：            | 13193132070 | 填报日期：   | 20251120092315  |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                      | 义务教育生均公用经费县级配套                                        |           |                      |             |         |                |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                      | 082-吉县教育体育局                                           |           | 实施单位                 | 吉县东关小学      |         |                |
| 项目属性         |                      | 一次性项目（1年结束）                                           |           | 项目期                  | 1年          |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：             | 70,000                                                | 年度资金总额：   | 70,000               |             |         |                |
|              | 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             | 70,000                                                | 市县（区）财政资金 | 70,000               |             |         |                |
|              | 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，改善办学条件，用于办公、劳务、水费、电费 etc 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         | 吉县东关小学义务教育生均公用经费县级配套 |                                                       |           | 吉县东关小学义务教育生均公用经费县级配套 |             |         |                |
| 绩效<br>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    | 1657人                | 数量指标        | 服务师生数量  | 1657人          |
|              |                      |                                                       | 教学时长      | 10月                  |             | 教学时长    | 10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 | 100%           |
|              |                      | 时效指标                                                  | 资金支付时间    | 2026年12月底            | 时效指标        | 资金支付时间  | 2026年12月底      |
|              |                      | 成本指标                                                  | 生均公用经费标准  | 42元                  | 成本指标        | 生均公用经费标 | 42元            |
|              | 效益指标                 | 经济效益                                                  |           |                      | 经济效益        |         |                |
|              |                      | 社会效益                                                  | 学生素养提高程度  | 提高                   | 社会效益        | 学生素养提高程 | 提高             |
|              |                      | 生态效益                                                  |           |                      | 生态效益        |         |                |
|              |                      | 可持续影响                                                 | 项目可持续影响性  | ≥1年                  | 可持续影响       | 项目可持续影响 | ≥1年            |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度                                               | 全体师生满意度   | ≥95%                 | 服务对象满意度     | 全体师生满意度 | ≥95%           |
|              |                      |                                                       |           |                      |             |         |                |
| 负责人：         | 吕芳林                  | 经办人：                                                  | 葛晓燕       | 联系电话：                | 13193132020 | 填报日期：   | 20251120085930 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 中小班主任补贴                                                          |                       |               |           |                     |                |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 082-吉县教育体育局                                                      |                       | 实施单位          | 吉县东关小学    |                     |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                      |                       | 项目期           | 1年        |                     |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 317,000                                                          | 年度资金总额:               | 317,000       |           |                     |                |
|              | 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<br>金 | 317,000                                                          | 市县（区）财政资金             | 317,000       |           |                     |                |
|              | 单位自筹          | 0                                                                | 单位自筹                  | 0             |           |                     |                |
|              | 其他资金          |                                                                  | 其他资金                  |               |           |                     |                |
| 项目概况         |               | 此项目为特定目标类项目，每年都有班主任补助，每班每月小学班主任补助800元，心理辅导教师每月500元，少先队辅导员每月500元。 |                       |               |           |                     |                |
| 立项依据         |               | 义务教育法                                                            |                       |               |           |                     |                |
| 项目设立必要性      |               | 为班主任补助提供经费保障                                                     |                       |               |           |                     |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 《中小学财务管理制度》                                                      |                       |               |           |                     |                |
| 项目实施计划       |               | 每学期初进行拨付，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         | 吉县东关小学中小班主任补贴 |                                                                  |                       | 吉县东关小学中小班主任补贴 |           |                     |                |
| 绩效<br>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           | 38人           | 数量指标      | 享受班主任补助             | 38人            |
|              |               |                                                                  | 享受心理辅导补助教师人           | 1人            |           | 享受心理辅导补             | 1人             |
|              |               |                                                                  | 享受少先队辅导员补助教           | 1人            |           | 享受少先队辅导             | 1人             |
|              |               |                                                                  | 教学时长                  | 10月           |           | 教学时长                | 10月            |
|              |               | 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                                                             | 资金支付时间                | 2026年12月底     | 时效指标      | 资金支付时间              | 2026年12月底      |
|              | 成本指标          | 补助标准                                                             | 小学800元 / 人 / 月、心理辅导教师 | 成本指标          | 补助标准      | 小学800元 / 人 / 月、心理辅导 |                |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                             |                       |               | 经济效益      |                     |                |
|              |               | 社会效益                                                             | 提高班主任工作积极性            | 提高            | 社会效益      | 提高班主任工作             | 提高             |
|              |               | 生态效益                                                             |                       |               | 生态效益      |                     |                |
|              |               | 可持续影响                                                            | 项目可持续影响性              | ≥1年           | 可持续影响     | 项目可持续影响             | ≥1年            |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                          | 班主任、心理辅导、少先           | ≥95%          | 服务对象满意度   | 班主任、心理辅             | ≥95%           |
|              |               |                                                                  |                       |               |           |                     |                |
| 负责人:         | 吕茂林           | 经办人:                                                             | 葛秋燕                   | 联系电话:         | 151353200 | 填报日期:               | 20251120083252 |



3亿人都在用的扫描App

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                |       | 中小学课后服务费                                             |             |                |         |                |
|--------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                |       | 082-吉县教育体育局                                          |             | 实施单位           | 吉县东关小学  |                |
| 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：                                             | 332,600     | 年度资金总额：        | 332,600 |                |
|              |                |       | 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                                             | 332,600     | 市县（区）财政资金      | 332,600 |                |
|              |                |       | 单位自筹                                                 | 0           | 单位自筹           | 0       |                |
|              |                |       | 其他资金                                                 |             | 其他资金           |         |                |
| 项目概况         |                |       | 此项目为特定目标类项目，为县级配套资金，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         | 吉县东关小学中小学课后服务费 |       |                                                      |             | 吉县东关小学中小学课后服务费 |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标                                                 | 指标值         | 二级指标           | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标           | 数量指标  | 享受补助教师人数                                             | 139人        | 数量指标           | 享受补助教师人 | 139人           |
|              |                |       | 教学任务时长                                               | 10月         |                | 教学任务时长  | 10月            |
|              |                | 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%           |
|              |                | 时效指标  | 资金支付时间                                               | 2026年12月底   | 时效指标           | 资金支付时间  | 2026年12月底      |
|              |                | 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 | 1元 / 生 / 小时    |
|              | 效益指标           | 经济效益  |                                                      |             | 经济效益           |         |                |
|              |                | 社会效益  | 提高教师工作积极性                                            | 提高          | 社会效益           | 提高教师工作积 | 提高             |
|              |                | 生态效益  |                                                      |             | 生态效益           |         |                |
|              |                | 可持续影响 | 项目可持续影响性                                             | ≥1年         |                | 可持续影响   | 项目可持续影响        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度        | 师生满意度 | ≥95%                                                 | 服务对象满意度     | 师生满意度          | ≥95%    |                |
|              |                |       |                                                      |             |                |         |                |
| 负责人：         | 吕芳林            | 经办人：  | 葛晓燕                                                  | 联系电话：       | 13593532000    | 填报日期：   | 20251120084052 |



3亿人都在用的扫描App

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县东关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2025年12月31日，吉县东关小学使用的办公用房建筑总面积946平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县东关小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县东关小学占有使用价值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

详见附表。

### （二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

| 代码      | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录           | 四级目录           |
|---------|------|--------|----------------|----------------|
| 教育      |      |        |                |                |
| A       | 公共服务 |        |                |                |
| A01     |      | 公共安全服务 |                |                |
| A0101   |      |        | 公共安全隐患排查治理服务   |                |
| A010101 |      |        |                | 校舍安全鉴定服务       |
| A02     |      | 教育公共服务 |                |                |
| A0201   |      |        | 课程研究与开发服务      |                |
| A020101 |      |        |                | 学科类课程研究开发服务    |
| A020102 |      |        |                | 非学科类课程研究开发服务   |
| A0202   |      |        | 学生体育活动组织实施服务   |                |
| A020201 |      |        |                | 学生体育单项竞赛组织实施服务 |
| A020202 |      |        |                | 学生运动会组织实施服务    |
| A020203 |      |        |                | 阳光体育组织实施服务     |
| A020204 |      |        |                | 校外体育实践组织实施服务   |
| A020205 |      |        |                | 学生体育活动影像服务     |
| A0203   |      |        | 校园艺术活动组织实施服务   |                |
| A020301 |      |        |                | 学生艺术展演活动组织服务   |
| A020302 |      |        |                | 艺术类竞赛活动组织服务    |
| A020303 |      |        |                | 高雅艺术进校园服务      |
| A020304 |      |        |                | 校外艺术实践活动服务     |
| A020305 |      |        |                | 校园艺术活动影像服务     |
| A0204   |      |        | 教学成果推广应用服务     |                |
| A020401 |      |        |                | 学科类教学成果推广应用服务  |
| A020402 |      |        |                | 非学科类教学成果推广应用服务 |
| A0205   |      |        | 国防教育服务         |                |
| A020501 |      |        |                | 校外国防教育实践活动服务   |
| A0206   |      |        | 校外实践活动组织实施服务   |                |
| A020601 |      |        |                | 科学实验课程的实践服务    |
| A020602 |      |        |                | 校外劳动教育服务       |
| A0207   |      |        | 中小学课后服务        |                |
| A020701 |      |        |                | 校外资源课后服务       |
| A020702 |      |        |                | 线上教育资源服务       |
| A020703 |      |        |                | 放心午餐服务         |
| A0208   |      |        | 中小学体（美）育教育教学服务 |                |
| A020801 |      |        |                | 外聘专家教学服务       |
| A0209   |      |        | 青少年教育服务        |                |
| A020901 |      |        |                | 青少年法治宣传服务      |
| A020902 |      |        |                | 青少年禁毒宣传服务      |
| A020903 |      |        |                | 学生心理健康教育服务     |

## 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。