

吉 县 祖 师 庙 小 学

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	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
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家教育政策、法规，落实小学义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 2、贯彻执行国家教育方针，实施农村小学义务教育，促进服务片区小学义务教育发展。
- 3、深化教育教学改革，不断探索农村小学义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生后勤服务安全保障工作，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉县祖师庙小学设3处15个班，3处有教导处、政教处、总务处；15个班是一至六年级各2个班，幼儿园3个年级3个班。

学校有在职人员47人，退休人员36人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县祖师庙小学 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	603.34	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	452.45	446.86	5.58
		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	81.98	81.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.08	24.08	
		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	50.41	50.41	
		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	603.34	本年支出合计	608.92	603.34	5.58
上年结转	5.58	年终结转			
收入总计	608.92	支出总计	608.92	603.34	5.58

2023年预算收入总表

单位名称：吉县祖师庙小学

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		603.34	603.34					5.58
205	教育支出	446.86	446.86					5.58
20502	普通教育	446.86	446.86					5.58
2050201	学前教育	8.80	8.80					0.82
2050202	小学教育	416.56	416.56					
2050299	其他普通教育支出	21.50	21.50					4.77
208	社会保障和就业支出	81.98	81.98					
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98					
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45					
210	卫生健康支出	24.08	24.08					
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08					
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08					
221	住房保障支出	50.41	50.41					
22102	住房改革支出	50.41	50.41					
2210201	住房公积金	50.41	50.41					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县祖师庙小学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		608.92	571.39	37.53
205	教育支出	452.45	414.91	37.53
20502	普通教育	452.45	414.91	37.53
2050201	学前教育	9.62		9.62
2050202	小学教育	416.56	414.91	1.65
2050299	其他普通教育支出	26.27		26.27
208	社会保障和就业支出	81.98	81.98	
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98	
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	
210	卫生健康支出	24.08	24.08	
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	
221	住房保障支出	50.41	50.41	
22102	住房改革支出	50.41	50.41	
2210201	住房公积金	50.41	50.41	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县祖师庙小学

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	603.34	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	452.45	452.45		
		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	81.98	81.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.08	24.08		
		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	50.41	50.41		
		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	603.34	本年支出合计	608.92	608.92		
上年财政拨款结转	5.58	年终结转				
一、一般公共预算	5.58					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	608.92	支出总计	608.92	608.92		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县祖师庙小学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		603.34	571.39	31.95
205	教育支出	446.86	414.91	31.95
20502	普通教育	446.86	414.91	31.95
2050201	学前教育	8.80		8.80
2050202	小学教育	416.56	414.91	1.65
2050299	其他普通教育支出	21.50		21.50
208	社会保障和就业支出	81.98	81.98	
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98	
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	
210	卫生健康支出	24.08	24.08	
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	
221	住房保障支出	50.41	50.41	
22102	住房改革支出	50.41	50.41	
2210201	住房公积金	50.41	50.41	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县祖师庙小学

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		571.39	556.16	15.23
工资福利支出		533.62	533.62	
基本工资	工资福利支出	219.75	219.75	
津贴补贴	工资福利支出	36.53	36.53	
绩效工资	工资福利支出	139.39	139.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59.45	59.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.68	23.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.40	4.40	
住房公积金	工资福利支出	50.41	50.41	
商品和服务支出		15.23		15.23
工会经费	商品和服务支出	3.38		3.38
福利费	商品和服务支出	11.84		11.84
对个人和家庭的补助		22.54	22.54	
退休费	离退休费	22.24	22.24	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县祖师庙小学

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县祖师庙小学

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县祖师庙小学

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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县祖师庙小学

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				

合计				
----	--	--	--	--

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县祖师庙小学

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县祖师庙小学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县祖师庙小学中小学班主任补贴	4.80	4.80				
吉县祖师庙小学学前教育保育保教费	8.80	8.80				
吉县祖师庙小学义务教育生均公用经费县级配套	8.00	8.00				
吉县祖师庙小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费	1.65	1.65				
吉县祖师庙小学中小学课后服务费	8.70	8.70				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县祖师庙小学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县教育科技局	5.58	5.58		
吉县祖师庙小学	5.58	5.58		
临财教【2022】8号下达吉县祖师庙小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)	0.82	0.82		
晋财教【2021】144号中央资金下达吉县祖师庙小学春季义务教育生均公用经费	0.62	0.62		
临财教【2022】290号文件市级资金下达吉县祖师庙小学2022年秋季义务教育生均公用经费	4.15	4.15		

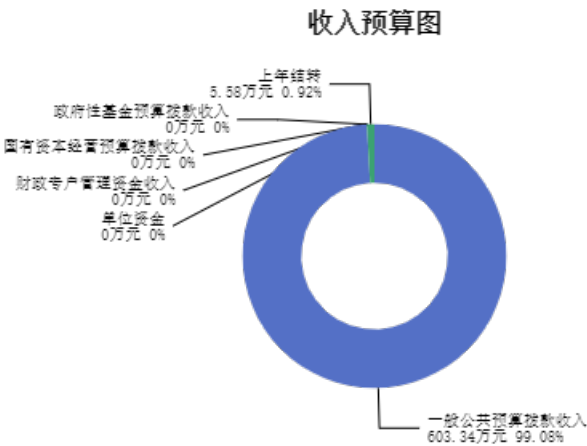
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计608.92万元，其中：本年收入603.34万元，上年结转5.58万元，比上年增加90.28万元，增加17.41%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加52万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增加了“校舍维修”等项目，项目预算收入增加38.28万元；本年单位预算支出总计608.92万元，其中：本年预算安排603.34万元，上年结转5.58万元，比上年增加90.28万元，增加17.41%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加52万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增加了“校舍维修”等项目，项目预算收入增加38.28万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入608.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入603.34万元，占99.08%；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5.58万元，占0.92%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算608.92万元，其中：基本支出571.39万元，占93.84%；项目支出37.53万元，占6.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算608.92万元。收入为一般公共预算拨款608.92万元，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603.34万元，上年结转收入5.58万元。支出包括：教育支出452.45万元、社会保

障和就业支出81.98万元、卫生健康支出24.08万元、住房保障支出50.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

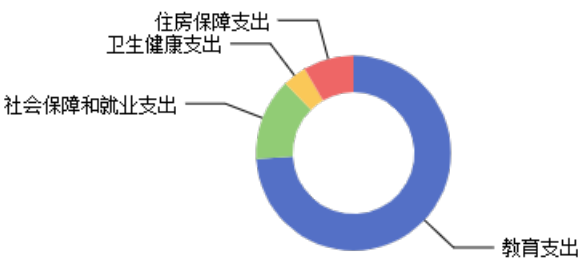
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款603.34万元,比上年增加84.70万元，增加16.33%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款603.34万元,主要用于以下方面：教育支出446.86万元，占74.06%；社会保障和就业支出81.98万元，占13.59%；卫生健康支出24.08万元，占3.99%；住房保障支出50.41万元，占8.36%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 571.39万元，其中：
人员经费556.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费15.23万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县祖师庙小学部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况
2023年吉县祖师庙小学单位实行绩效管理的项目8个，涉及一般公共预算当

年拨款37.53万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有上年结转义务教育生均公用经费、中小学班主任补贴等，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县祖师庙小学学前教育保教费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县祖师庙小学	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	412,500	年度资金总额:	88,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	412,500	市县(区)财政资金	88,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标II类项目,按照2022全年幼儿保育费进行预核算					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为保障学校幼儿园正常运行提供经费					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、幼儿管理相关制度					
项目实施计划		保障各幼儿园日常运行,按照2022全年幼儿保育费进行预核算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县祖师庙小学学前教育保教费				吉县祖师庙小学学前教育保教费	
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	保障正常运转学校数量	1所	数量指标	保障正常运转学	1所
		质量指标	幼儿园办学条件	有保障	质量指标	幼儿园办学条件	有保障
		时效指标	资金支付时间	财务负责人核准签字准支后见票支付	时效指标	资金支付时间	财务负责人核准签
		成本指标	幼儿园保育保教费	110元/月/生	成本指标	幼儿园保育保教	110元/月/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿学习质量	有保障	社会效益指标	幼儿学习质量	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿、学校、家长满意度	满意	服务对象满意度指	幼儿、学校、家	满意
负责人:		经办人:	成博华	联系电话:	13453498512	填报日期:	20221216164557

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县祖师庙小学义务教育阶段学生保洁、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		吉县祖师庙小学	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	49,500	年度资金总额：	16,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	49,500	市县（区）财政资金	16,500		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为学校义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费，每年16500元					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为学校保洁、厨师人员提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》，有关学校保洁、厨师人员相关制度、协议					
项目实施计划		每年12月进行预算核算，每年16500元，按照学校与劳务公司合同（协议）打至劳务公司，由劳务公司负责发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此项目为学校义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费，每年16500元			此项目为学校义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费，每年16500元		
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	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	劳务人员发放率	100%	质量指标	劳务人员发放率	100%
		时效指标	发放时间	按照合同要求发放	时效指标	发放时间	按照合同要求发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	劳务人员工作积极性	提高	社会效益指标	劳务人员工作积极	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	劳务人员满意度	满意	服务对象满意度	劳务人员满意度	满意
负责人：		经办人：	成博华	联系电话：	13453498512	填报日期：	20221216170331

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县祖师庙小学义务教育生均公用经费县级配套					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县祖师庙小学	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	240,000	年度资金总额:	80,000		
		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	240,000	市县(区)财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标II类,本项目为县级资金,生均150元/生/年,按照528人进行核算					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为学校正常运转提供必要公用经费					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、学校相关制度					
项目实施计划		按照12月学生数进行统计核算,生均150元每年,用于办公用品、水电、培训、差旅等支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县祖师庙小学义务教育生均公用经费县级配套			吉县祖师庙小学义务教育生均公用经费县级配套			
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	购置办公用品等服务学生	528人	数量指标	购置办公用品等	528人
		质量指标	学校办学条件	有保障	质量指标	学校办学条件	有保障
		时效指标	公用经费支付时间	财务负责人核准支后见票支付	时效指标	公用经费支付时	财务负责人核准支后见票支付
		成本指标	生均标准	150元/生/年	成本指标	生均标准	150元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生学习质量	提高	社会效益指标	学生学习质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意
负责人:		经办人:	成博华	联系电话:	13453498512	填报日期:	20221216165642

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县祖师庙小学中小学班主任补贴					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县祖师庙小学	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	144,000	年度资金总额:	48,000		
		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	144,000	市县(区)财政资金	48,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为本校12名班主任津贴,人均500元,每年10个月					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为学校班主任提供班主任经费保障					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《班主任工作条例》					
项目实施计划		12月统计全年班主任津贴,进行下一年班主任津贴核算,上学期间发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县祖师庙小学中小学班主任津贴				吉县祖师庙小学中小学班主任津贴	
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	班主任补助发放人数	12人	数量指标	班主任补助发放	12人
		质量指标	享受班主任补贴覆盖率	100%	质量指标	享受班主任补贴	100%
		时效指标	班主任补助发放时间	工作月次月学校考核后发放	时效指标	班主任补助发放	工作月次月学校考核后发放
		成本指标	班主任补助标准	500元/人/月	成本指标	班主任补助标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任工作责任感	提高	社会效益指标	班主任工作职责	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助班主任满意度	满意	服务对象满意度指	享受补助班主任	满意
负责人:		经办人:	成博华	联系电话:	13453498512	填报日期:	20221216163701

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

《2023年度》

项目名称		吉县祖师庙小学中小学课后服务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县祖师庙小学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	261,000	年度资金总额：	87,000			
	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	261,000	市县（区）财政资金	87,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		此项目为课后服务，目的是为课后服务教师提供课后服务补助经费，每人按1元/生/天进行核算。					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为课后服务教师提供课后服务补助经费					
保证项目实施的制度、措施		课后服务有关制度、方案及学校课后服务实施方案					
项目实施计划		每年12月统计全年课后服务经费，对下一年课后服务经费进行预核算，每半年统计发放一次，一年两次					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目的是为课后服务教师提供课后服务补助经费，每人按1元/生/天进行核算。			目的是为课后服务教师提供课后服务补助经费，每人按1元/生/天进行核算。			
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	补助发放核算人数	528人	数量指标	补助发放核算人	528人
		质量指标	参与课后服务教师的工作	提升	质量指标	参与课后服务教	提升
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期末统计发放	时效指标	课后服务费发放	每学期末统计发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参与课后服务教师工作积	提高	社会效益指标	参与课后服务教	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意
负责人：		经办人：	成博华	联系电话：	13453498512	填报日期：	20221216171142

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2021】144号中央资金下达吉县祖师庙小学春季义务教育生均公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县祖师庙小学	
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:	6,158.3	年度资金总额:	6,158.3		
		其中:中央财政资金	6,158.3	其中:中央财政资金	6,158.3		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为晋财教【2021】144号中央资金下达吉县祖师庙小学春季义务教育生均公用经费资金结转,共计6158.3元。					
立项依据		资金结转					
项目设立必要性		资金结转					
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		此项目为晋财教【2021】144号中央资金下达吉县祖师庙小学春季义务教育生均公用经费资金结转,共计6158.3元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为晋财教【2021】144号中央资金下达吉县祖师庙小学春季义务教育生均公用经费资金结转,共计6158.3元。			此项目为晋财教【2021】144号中央资金下达吉县祖师庙小学春季义务教育生均公用经费资金结转,共计6158.3元。			
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	购置办公用品服务学生人	≥543人	数量指标	购置办公用品服	≥543人
		质量指标	购置办公用品质量	合格	质量指标	购置办公用品质	合格
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	办公用品购置最大成本	6158.30元	成本指标	办公用品购置最	6158.30元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育及教学质量	提高	社会效益指标	教育及教学质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	购置办公用品服务对教师	≥1年	可持续影响指标	购置办公用品服	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意
负责人:		经办人:	成博华	联系电话:	13453498512	填报日期:	20230207151554

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】8号下达吉县祖师庙小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)																			
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县祖师庙小学															
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:		8,154		年度资金总额:		8,154													
		其中:中央财政资金		8,154		其中:中央财政资金		8,154													
		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		此项目为临财教【2022】8号下达吉县祖师庙小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)资金结转,共计8154.00元。																			
立项依据		资金结转																			
项目设立必要性		资金结转																			
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		此项目为临财教【2022】8号下达吉县祖师庙小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)资金结转,共计8154.00元。																			
实施期目标										年度目标											
总体目标		此项目为临财教【2022】8号下达吉县祖师庙小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)资金结转,共计8154.00元。										此项目为临财教【2022】8号下达吉县祖师庙小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)资金结转,共计8154.00元。									
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	≥150元						数量指标	受益学生	≥150元									
		质量指标	提高教育教学质量	提高						质量指标	提高教育教学质量	提高									
		时效指标	项目完成指标	≤1年						时效指标	项目完成指标	≤1年									
		成本指标								成本指标											
	效益指标	经济效益指标								经济效益指标											
		社会效益指标	以教促学	逐步提高						社会效益指标	以教促学	逐步提高									
		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	受益群体满意度	≥95%						服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%									
负责人:		经办人:	成博华	联系电话:		13453498512		填报日期:	20230207111754												

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】290号文件市级资金下达吉县祖师庙小学2022年秋季义务教育生均公用经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县祖师庙小学			
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:		41,505.52		年度资金总额:		41,505.52	
		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		41,505.52		市县(区)财政资金		41,505.52	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为临财教【2022】290号文件市级资金下达吉县祖师庙小学2022年秋季义务教育生均公用经费资金结转,共计41505.52元。							
立项依据		资金结转							
项目设立必要性		资金结转							
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		此项目为临财教【2022】290号文件市级资金下达吉县祖师庙小学2022年秋季义务教育生均公用经费资金结转,共计41505.52元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		此项目为临财教【2022】290号文件市级资金下达吉县祖师庙小学2022年秋季义务教育生均公用经费资金结转,共计41505.52元。						此项目为临财教【2022】290号文件市级资金下达吉县祖师庙小学2022年秋季义务教育生均公用经费资金结转,共计41505.52元。	
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	服务人数	≥543人		数量指标	服务人数	≥543人	
		质量指标	购置办公用品质量	合格		质量指标	购置办公用品质量	合格	
		时效指标	资金使用及时性	≤1年		时效指标	资金使用及时性	≤1年	
		成本指标	办公用品购置最大成本	41505.52元		成本指标	办公用品购置最大成本	41505.52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	购置办公用品服务对教师	≥1年		可持续影响指标	购置办公用品服务对教师	≥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:		经办人:	成博华	联系电话:	13453498512	填报日期:	20230207152702		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。