

吉 县 桥 南 小 学

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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

包括7个功能室，分别为：教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会和保卫科。室一所两轨六年制学校，一至六年级各有两个教学班，共12个班级，507名学生。人员情况：编制数38人，在职人员53人，退休人员45人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吉县桥南小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	779.83	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	601.38	570.84	30.55
		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	129.18	129.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.16	27.16	
		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	52.66	52.66	
		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	779.83	本年支出合计	810.38	779.83	30.55
上年结转	30.55	年终结转			
收入总计	810.38	支出总计	810.38	779.83	30.55

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县桥南小学

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		779.83	779.83					30.55
205	教育支出	570.84	570.84					30.55
20502	普通教育	570.84	570.84					30.55
2050202	小学教育	570.84	570.84					30.55
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18					
20805	行政事业单位养老支出	129.18	129.18					
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52					
210	卫生健康支出	27.16	27.16					
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16					
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16					
221	住房保障支出	52.66	52.66					
22102	住房改革支出	52.66	52.66					
2210201	住房公积金	52.66	52.66					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县桥南小学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		810.38	689.94	120.45
205	教育支出	601.38	480.94	120.45
20502	普通教育	601.38	480.94	120.45
2050202	小学教育	601.38	480.94	120.45
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18	
20805	行政事业单位养老支出	129.18	129.18	
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52	
210	卫生健康支出	27.16	27.16	
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	
221	住房保障支出	52.66	52.66	
22102	住房改革支出	52.66	52.66	
2210201	住房公积金	52.66	52.66	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县桥南小学

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	779.83	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	601.38	601.38		
		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	129.18	129.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.16	27.16		
		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	52.66	52.66		
		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	779.83	本年支出合计	810.38	810.38		

上年财政拨款结转	30.55	年终结转				
一、一般公共预算	30.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	810.38	支出总计	810.38	810.38		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县桥南小学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		779.83	689.94	89.90
205	教育支出	570.84	480.94	89.90
20502	普通教育	570.84	480.94	89.90
2050202	小学教育	570.84	480.94	89.90
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18	
20805	行政事业单位养老支出	129.18	129.18	
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52	
210	卫生健康支出	27.16	27.16	
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	
221	住房保障支出	52.66	52.66	
22102	住房改革支出	52.66	52.66	
2210201	住房公积金	52.66	52.66	

2025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：吉县桥南小学

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		689.94	666.75	23.19
工资福利支出		638.13	638.13	
基本工资	工资福利支出	253.85	253.85	
津贴补贴	工资福利支出	41.15	41.15	
绩效工资	工资福利支出	158.31	158.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	67.04	67.04	
职业年金缴费	工资福利支出	33.52	33.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.74	26.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.85	4.85	
住房公积金	工资福利支出	52.66	52.66	
商品和服务支出		23.19		23.19
工会经费	商品和服务支出	3.82		3.82
福利费	商品和服务支出	13.37		13.37
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		28.62	28.62	
退休费	离退休费	28.26	28.26	
医疗费补助	社会福利和救助	0.36	0.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县桥南小学

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县桥南小学

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县桥南小学 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县桥南小学 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县桥南小学

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县桥南小学

单位：万元

项目名称	合计	2025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
吉县桥南小学	89.90	89.90				
中小学课后服务费	10.12	10.12				
义务教育生均公用经费	4.00	4.00				
义务教育困难生生活补助	0.88	0.88				
中小学班主任补助	10.90	10.90				
城区学校取暖费	12.69	12.69				
晋财教【2024】180号省级资金下达吉 县桥南小学困难学生资助款	6.25	6.25				
晋财教【2024】180号中央资金下达吉 县桥南小学春季生均公用经	19.60	19.60				
晋财教【2024】180号中央资金下达吉 县桥南小学学生营养膳食补助资金	23.80	23.80				
临财教【2024】207号市级资金预拨困 难学生补助	0.50	0.50				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县桥南小学

单位：万元

项目名称	合计	2025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
吉县教育体育局	30.55	30.55		
吉县桥南小学	30.55	30.55		
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	4.51	4.51		
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	5.02	5.02		
临财教[2023]517号城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）	0.37	0.37		
晋财教【2023】180号下达城乡义务教育学生营养膳食补助资金	12.39	12.39		
晋财教[2024]63号中央资金下达桥南小学24年秋季生均公用经费中央资金	2.90	2.90		
吉县桥南小学晋财教【2024】63号2024年城乡义务教育补助经费（困难学生生活补助）省级资金	5.37	5.37		

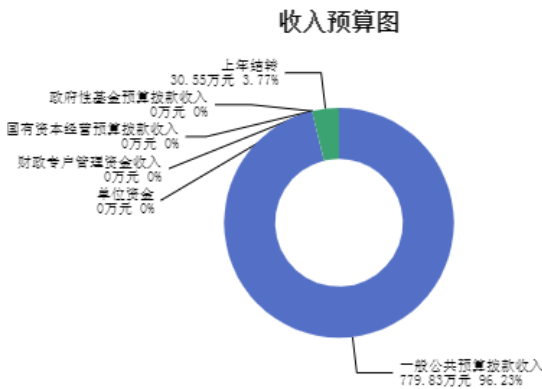
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县桥南小学预算收入总计810.38万元，其中：本年收入779.83万元，上年结转30.55万元，比上年增长130.37万元，增长19.17%，主要原因是人员增加且工资提标导致人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险等均比上年增长，所以预算收入比上年增长130.37万元；本年单位预算支出总计810.38万元，其中：本年预算安排779.83万元，上年结转30.55万元，比上年增长130.37万元，增长19.17%，主要原因是人员增加且工资提标导致人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险等均比上年增长，所以预算支出比上年增长130.37万元。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县桥南小学预算收入810.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入779.83万元，占96.23%；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30.55万元，占3.77%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县桥南小学支出预算810.38万元，其中：基本支出689.94万元，占85.14%；项目支出120.45万元，占14.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县桥南小学财政拨款收支总预算810.38万元。其中：一般公共预算拨款810.38万元，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779.83万元，上年结转收入30.55万元。支出包括：教育支出601.38万元、社会保障和就业支出129.18万元、卫生健康支出27.16万元、住房保障支出52.66万元等。

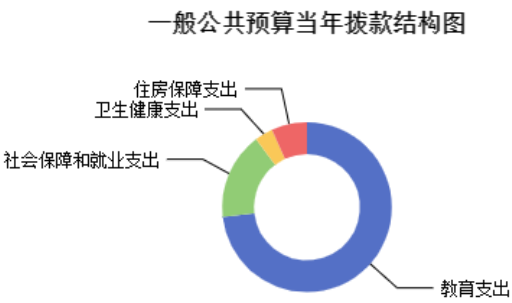
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县桥南小学一般公共预算当年支出779.83万元,比上年增长106.05万元,增长15.74%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县桥南小学一般公共预算当年支出779.83万元,主要用于以下方面：教育支出570.84万元，占73.20%；社会保障和就业支出129.18万元，占16.57%；卫生健康支出27.16万元，占3.48%；住房保障支出52.66万元，占6.75%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县桥南小学一般公共预算安排基本支出689.94万元，其中：

人员经费666.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费23.19万元，主要包括：福利费、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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县桥南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

2025年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县桥南小学纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额89.90万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.16万元；特定目标类项目9个，涉及金额88.74万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额89.90万元，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1.16万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额88.74万元。

（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							
			(2025年度)				
项目名称		临财教【2024】207号市级资金预拨困难学生补助					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县桥南小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	5,000	年度资金总额：	5,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	5,000	市县（区）财政资金	5,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此资金用于家庭经济困难学生生活补助，减轻困难学生生活压力，既保证了困难学生享受义务教育的权利，又巩固了学生在校率。					
立项依据		临财教【2024】207号					
项目设立必要性		此资金用于家庭经济困难学生生活补助，减轻困难学生生活压力，既保证了困难学生享受义务教育的权利，又巩固了学生在校率。					
保证项目实施的制度、措施		财务制度与各项规章制度					
项目实施计划		开学后一月内，精准发放至家庭困难学生账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此资金用于家庭经济困难学生生活补助，减轻困难学生生活压力，既保证了困难学生享受义务教育的权利，又巩固了学生在校率。			此资金用于家庭经济困难学生生活补助，减轻困难学生生活压力，既保证了困难学生享受义务教育的权利，又巩固了学生在校率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人数	16人	数量指标	资助学生人数	16人
		质量指标	资助覆盖率	100%	质量指标	资助覆盖率	100%
		时效指标	国家助学金发放时限	1学期	时效指标	国家助学金发放时	1学期
		成本指标	资助标准	312.5元/生/学期	成本指标	资助标准	312.5元/生/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困生入学率	100%	社会效益	贫困生入学率	100%
		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	受助学生满意度	满意	服务对象满意度	受助学生满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214164405

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		晋财教【2024】180号中央资金下达吉县桥南小学学生营养膳食补助资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县桥南小学	
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：	238,000	年度资金总额：	238,000		
		其中：中央财政资金	238,000	其中：中央财政资金	238,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此资金用于学生上学期间的午餐，既解决了学生上、放学的拥堵与安全问题，也解决了家长忙于工作赶不上接孩子的难题，深受学生与家长的喜爱。					
立项依据		晋财教【2024】180号					
项目设立必要性		用于学生上学期间的午餐，既解决了学生上、放学的拥堵与安全问题，也解决了家长忙于工作赶不上接孩子的难题。					
保证项目实施的制度、措施		学校各项规章制度					
项目实施计划		每月支付一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于学生上学期间的午餐，既解决了学生上、放学的拥堵与安全问题，也解决了家长忙于工作赶不上接孩子的难题。			用于学生上学期间的午餐，既解决了学生上、放学的拥堵与安全问题，也解决了家长忙于工作赶不上接孩子的难题。			
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	享受营养餐人数	470人	数量指标	享受营养餐人数	470人
		质量指标	午餐营养搭配科学合理性	科学合理	质量指标	午餐营养搭配科学	科学合理
		时效指标	午餐时间	每天11:40——12:10	时效指标	午餐时间	每天11:40——12:10
		成本指标	每生食材标准/次	5元	成本指标	每生食材标准/次	5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	绿色环保	环保	生态效益	绿色环保	环保
		可持续影响	持续影响	≥1年	可持续影响	持续影响	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207110300

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称			晋财教【2024】180号中央资金下达吉县桥南小学春季生均公用经						
主管部门及代码			082-吉县教育体育局			实施单位		吉县桥南小学	
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：		196,000	年度资金总额：		196,000	
			其中：中央财政资金		196,000	其中：中央财政资金		196,000	
			省级财政资金		0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0	单位自筹		0	
			其他资金			其他资金			
项目概况			此资金用于学校本学期水费、电费、办公费、培训费等一切支出，保障学校正常运转，促进教育教学进一步提高。						
立项依据			晋财教【2024】180号						
项目设立必要性			保障学校正常运转，促进教育教学进一步提高。						
保证项目实施的制度、措施			各项规章制度。						
项目实施计划			3---7月份完成。						
实施期目标						年度目标			
总体目标		资金用于学校本学期水费、电费、办公费、培训费等一切支出，保障学校正常运转，促进教育教学进一步提高。				资金用于学校本学期水费、电费、办公费、培训费等一切支出，保障学校正常运转，促进教育教学进一步提高。			
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	水、电、办公、培训、维修	196000元		数量指标	水、电、办公、培训、维修	196000元	
			保障教育教学顺利进行	保障			质量指标	保障教育教学顺利	保障
		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	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	电费	20000元		成本指标	电费	20000元	
			水费	10000元			水费	10000元	
			维修维护费	66000元			维修维护费	66000元	
			办公费	90000元			办公费	90000元	
			培训费	10000元			培训费	10000元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益	绿色环保	环保		生态效益	绿色环保	环保	
		可持续影响			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：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250207103021	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		晋财教【2024】180号省级资金下达吉县桥南小学困难学生资助款					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县桥南小学	
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:	62,500	年度资金总额:	62,500		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	62,500	省级财政资金	62,500		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		预计计划于2025年对我校100名家庭经济困难学生春、秋学期进行资助，减轻部分学生家庭经济困难，保障学生顺利完成学业，巩固学生在校率。					
立项依据		晋财教【2024】180号					
项目设立必要性		减轻部分学生家庭经济困难，保障学生顺利完成学业，巩固学生在校率。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》与各项规章制度。					
项目实施计划		春、秋学期各资助一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	预计计划于2025年对我校100名家庭经济困难学生春、秋学期进行资助，减轻部分学生家庭经济困难，保障学生顺利完成学业，巩固学生在校率。			预计计划于2025年对我校100名家庭经济困难学生春、秋学期进行资助，减轻部分学生家庭经济困难，保障学生顺利完成学业，巩固学生在校率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数	200人次	数量指标	资助学生数	200人次
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%
			改善家庭经济困难学生生活	改善	质量指标	改善家庭经济困难	改善
		时效指标	资助金发放时间	每学期开学第一个月之内	时效指标	资助金发放时间	每学期开学第一个月之内
		成本指标	发放标准/人次	312.5元	成本指标	发放标准/人次	312.5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校知名度	提高	社会效益	提高学校知名度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	≥1年	可持续影响	持续影响	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	困难学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度	困难学生、家长满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207095750

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
				(2025年度)				
项目名称		城区学校取暖费						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县桥南小学		
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：	126,900	年度资金总额：		126,900		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金	126,900	市县（区）财政资金		126,900		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		用于2025年的取暖，保障师生的取暖问题，保障教育教学的顺利进行						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		保障师生取暖问题，促进教育教学顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		相关的财务制度与学校的规章制度。						
项目实施计划		205年11月15日开始，2026年3月15日结束。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	，保障25年师生的取暖问题，保障教育教学的顺利进行。			保障25年师生的取暖问题，保障教育教学的顺利进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取暖面积	4700平方米		数量指标	取暖面积	4700平方米
		质量指标	师生取暖	保障		质量指标	师生取暖	保障
		时效指标	取暖开始时间	25年11月15日		时效指标	取暖开始时间	25年11月15日
			取暖结束时间	26年3月15日			取暖结束时间	26年3月15日
		成本指标	每平方米取暖费	27元		成本指标	每平方米取暖费	27元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高学校知名度	提高		社会效益	提高学校知名度	提高
		生态效益	环保情况	环保		生态效益	环保情况	环保
		可持续影响				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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129183129	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
				(2025年度)						
项目名称			义务教育困难生生活补助							
主管部门及代码			082-吉县教育体育局			实施单位		吉县桥南小学		
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：		8,750		年度资金总额：		8,750	
			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		8,750		市县（区）财政资金		8,750	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			为家庭经济困难学生提供资助，减轻其家庭的经济负担，保障学生完成义务教育，巩固学生在校率。							
立项依据			义务教育法							
项目设立必要性			为家庭经济困难学生提供资助，减轻其家庭的经济负担，保障学生完成义务教育，巩固学生在校率。							
保证项目实施的制度、措施			财务制度及各种规章制度							
项目实施计划			为困难学生提供资助							
实施期目标						年度目标				
总体目标		为家庭经济困难学生提供资助，减轻其家庭的经济负担，保障学生完成义务教育，巩固学生在校率。				为家庭经济困难学生提供资助，减轻其家庭的经济负担，保障学生完成义务教育，巩固学生在校率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资助学生数	28人次		数量指标	资助学生数	28人次		
		质量指标	政策覆盖率	100%		质量指标	政策覆盖率	100%		
		时效指标	支付时间	资助对象确定后随即发放		时效指标	支付时间	资助对象确定后随即发		
		成本指标	资助标准/人	312.5元		成本指标	资助标准/人	312.5元		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	提高学校影响力	提高		社会效益	提高学校影响力	提高		
		生态效益				生态效益				
		可持续影响	持续影响	≥1年		可持续影响	持续影响	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥95%		服务对象满意度	资助对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241129173731		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称			遗属生活困难补助				
主管部门及代码			082-吉县教育体育局		实施单位		吉县桥南小学
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 （元）			实施期资金总额：	11,616	年度资金总额：	11,616	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	11,616	市县（区）财政资金	11,616	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			解决遗属让人员的生活困难，增加他们的生活幸福数。				
立项依据			上级政策				
项目设立必要性			解决遗属让人员的生活困难，增加他们的生活幸福数，创建和谐社会。				
保证项目实施的制度、措施			各项规章制度				
项目实施计划			每月月末发放至遗属人员银行账户。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		解决遗属让人员的生活困难，增加他们的生活幸福数，创设和谐社会。			解决遗属让人员的生活困难，增加他们的生活幸福数，创设和谐社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人
		质量指标	遗属人员幸福感	提高	质量指标	遗属人员幸福感	提高
		时效指标	补助发放时间	每月中旬	时效指标	补助发放时间	每月中旬
		成本指标	发放标准/月/人	484元	成本指标	发放标准/月/人	484元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众认可度	认可	社会效益	群众认可度	认可
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	≥1年	可持续影响	持续影响	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129185312

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2025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		吉县桥南小学	
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：		101,200	年度资金总额：		101,200	
			其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		101,200	市县（区）财政资金		101,200	
			单位自筹		0	单位自筹		0	
			其他资金			其他资金			
项目概况			很多家长上班时间与学生放学时间存在冲突，正常上班的同时难以做到兼顾接孩子，为此，我们为学生增加了一节课后活动课，既增加了学生的乐趣，也解决了家长赶不上时间接孩子的困难						
立项依据			义务教育法						
项目设立必要性			既增加了学生的乐趣，也解决了家长赶不上时间接孩子的困难						
保证项目实施的制度、措施			财务制度及各种规章制度						
项目实施计划			学校制定具体的管理办法，根据老师的工作量及贡献程度合理使用资金。						
实施期目标						年度目标			
总体目标	学生增加了一节课后活动课，既增加了学生的乐趣，也解决了家长赶不上时间接孩子的困难					学生增加了一节课后活动课，既增加了学生的乐趣，也解决了家长赶不上时间接孩子的困难			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务学生数	507人		数量指标	服务学生数	507人	
		质量指标	丰富学生的在校生活	丰富		质量指标	丰富学生的在校生活	丰富	
			提高教育教育质量	提高			提高教育教育质量	提高	
		时效指标	活动时间	每天下午放学后增加一节活动课		时效指标	活动时间	每天下午放学后增加	
		成本指标	经费标准	1元/生/天		成本指标	经费标准	1元/生/天	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	体高学校知名度	提高		社会效益	体高学校知名度	提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	持续影响	>1年		可持续影响	持续影响	>1年	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%		服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241129165943	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		中小学班主任补助					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县桥南小学	
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：	109,000	年度资金总额：	109,000		
		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	109,000	市县（区）财政资金	109,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		班主任补助经费用于调动班主任的工作积极性，激发班主任老师的工作潜能，使学校的班级管理在上一个新台阶。					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		调动班主任的工作积极性，激发班主任老师的工作潜能，使学校的班级管理在上一个新台阶					
保证项目实施的制度、措施		学校各项规章制度					
项目实施计划		学校制定具体的班主任考核奖励制度，根据考核情况发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	调动班主任的工作积极性，激发班主任老师的工作潜能，使学校的班级管理在上一个新台阶。			调动班主任的工作积极性，激发班主任老师的工作潜能，使学校的班级管理在上一个新台阶。			
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	班主任人数	12人	数量指标	班主任人数	12人
		质量指标	班主任综合素质	提高	质量指标	班主任综合素质	提高
			班级管理水平	提升		班级管理水平	提升
		时效指标	补助发放时间	下月月初	时效指标	补助发放时间	下月月初
	成本指标	发放标准/人/月	800元	成本指标	发放标准/人/月	800元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校知名度	提高	社会效益	提高学校知名度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	≥1年	可持续影响	持续影响	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129181117

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县桥南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2024年12月31日，吉县桥南小学使用的办公用房建筑总面积5452.71平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县桥南小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县桥南小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。