

吉县屯里联合学校

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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
2. 主要任务是负责实施对全联校教师的继续教育；
3. 为全联校开展教师校本培训提供指导和服务；
4. 负责小学义务教育，促进基础教育发展，负责屯里镇的小学义务教育。

二、机构设置情况

学校主要设立了教研处、政教处、安全处、办公室、计财室、党建室。

屯里联校有7所小学，分别是王家河小学、明珠小学、五龙宫小学、安乐小学、屯里小学、桑峨小学、县底小学。

人员情况：编制人数 100人，在职人数86人，退休73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：吉县屯里联合学校

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	1660.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1.10	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	1299.18	1262.64	36.54
		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	243.03	243.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.25	53.25	
		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	101.40	101.40	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1.10	1.10	
		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	1661.42	本年支出合计	1697.96	1661.42	36.54
上年结转	36.54	年终结转			
收入总计	1697.96	支出总计	1697.96	1661.42	36.54

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县屯里联合学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		1661. 42	1660. 32	1. 10				36. 54
205	教育支出	1262. 64	1262. 64					36. 54
20502	普通教育	1262. 64	1262. 64					36. 54
2050201	学前教育	27. 61	27. 61					0. 05
2050202	小学教育	1235. 03	1235. 03					36. 49
208	社会保障和就业支出	243. 03	243. 03					
20805	行政事业单位养老支出	243. 03	243. 03					
2080502	事业单位离退休	48. 36	48. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 78	129. 78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 89	64. 89					
210	卫生健康支出	53. 25	53. 25					
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06					
21011	行政事业单位医疗	53. 19	53. 19					
2101102	事业单位医疗	53. 19	53. 19					
221	住房保障支出	101. 40	101. 40					
22102	住房改革支出	101. 40	101. 40					

2210201	住房公积金	101.40	101.40					
229	其他支出	1.10		1.10				
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10				

2025年预算支出总表

单位名称：吉县屯里联合学校

单位：万元

项目		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		1697.96	1317.98	379.97
205	教育支出	1299.18	920.30	378.87
20502	普通教育	1299.18	920.30	378.87
2050201	学前教育	27.66		27.66
2050202	小学教育	1271.52	920.30	351.21
208	社会保障和就业支出	243.03	243.03	
20805	行政事业单位养老支出	243.03	243.03	
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89	
210	卫生健康支出	53.25	53.25	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	
2101102	事业单位医疗	53.19	53.19	
221	住房保障支出	101.40	101.40	
22102	住房改革支出	101.40	101.40	
2210201	住房公积金	101.40	101.40	
229	其他支出	1.10		1.10
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县屯里联合学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1660.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1.10	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	1299.18	1299.18		
		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	243.03	243.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.25	53.25		
		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	101.40	101.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1.10		1.10	
		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	1661.42	本年支出合计	1697.96	1696.86	1.10	

上年财政拨款结转	36.54	年终结转				
一、一般公共预算	36.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1697.96	支出总计	1697.96	1696.86	1.10	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县屯里联合学校

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		1660.32	1317.98	342.34
205	教育支出	1262.64	920.30	342.34
20502	普通教育	1262.64	920.30	342.34
2050201	学前教育	27.61		27.61
2050202	小学教育	1235.03	920.30	314.73
208	社会保障和就业支出	243.03	243.03	
20805	行政事业单位养老支出	243.03	243.03	
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89	
210	卫生健康支出	53.25	53.25	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	
2101102	事业单位医疗	53.19	53.19	
221	住房保障支出	101.40	101.40	
22102	住房改革支出	101.40	101.40	
2210201	住房公积金	101.40	101.40	

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：吉县屯里联合学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1317.98	1275.36	42.62
工资福利支出		1226.95	1226.95	
基本工资	工资福利支出	409.17	409.17	
津贴补贴	工资福利支出	187.73	187.73	
绩效工资	工资福利支出	272.09	272.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	129.78	129.78	
职业年金缴费	工资福利支出	64.89	64.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	52.47	52.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.42	9.42	
住房公积金	工资福利支出	101.40	101.40	
商品和服务支出		42.62		42.62
工会经费	商品和服务支出	7.50		7.50
福利费	商品和服务支出	26.23		26.23
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.89		8.89
对个人和家庭的补助		48.42	48.42	
退休费	离退休费	47.75	47.75	
医疗费补助	社会福利和救助	0.61	0.61	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县屯里联合学校

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1.10
103	非税收入	1.10
10301	政府性基金收入	1.10
1030155	彩票公益金收入	1.10

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县屯里联合学校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1.10		1.10
229	其他支出	1.10		1.10
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10

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：吉县屯里联合学校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县屯里联合学校 单位：万元

项目	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：吉县屯里联合学校

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：吉县屯里联合学校

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
吉县屯里联合学校	343.44	342.34	1.10			
遗属生活困难补助	8.13	8.13				
学前教育保育保教费	14.33	14.33				
中小学班主任补贴	42.90	42.90				
中小学课后服务费	7.54	7.54				
煤改电学校取暖费	99.74	99.74				
义务教育困难生生活补助	1.00	1.00				
义务教育生均公用经费	14.00	14.00				
义务教育保洁、厨师人员劳务费	39.96	39.96				
学前教育生均公用经费	9.00	9.00				
晋财教【2024】179号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费中央资金	3.00	3.00				
晋财教【2024】179号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费省级资金	3.00	3.00				
晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金	31.19	31.19				
晋财教【2024】180号城乡义务教育综合奖补经费省级资金	37.30	37.30				
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中央资金	3.50	3.50				
晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助省级资金	4.03	4.03				
财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金	22.54	22.54				
晋财教【2024】193号提前下达2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.10		1.10			
临财教【2024】207号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县区小学市级配套资金）	0.94	0.94				
临财教【2024】206号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）	0.25	0.25				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县屯里联合学校

单位：万元

项目名称	合计	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	36.54	36.54		
吉县屯里联合学校	36.54	36.54		
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	1.92	1.92		
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	5.18	5.18		
晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	3.40	3.40		
晋财教【2023】180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费(中央)	0.13	0.13		
晋财教【2023】180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（省级）	3.08	3.08		
晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）	3.17	3.17		
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）	3.83	3.83		
晋财教【2023】183号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	0.29	0.29		
晋财教【2024】63号2024年屯里联校城乡义务教育补助经费（困难学生生活补助）省级资金	12.50	12.50		
晋财教【2023】181号屯里联校学前教育省级资金	0.05	0.05		
晋财教【2024】161号屯里联合学校“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费	1.50	1.50		
晋财教【2024】161号屯里联合学校“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费	1.50	1.50		

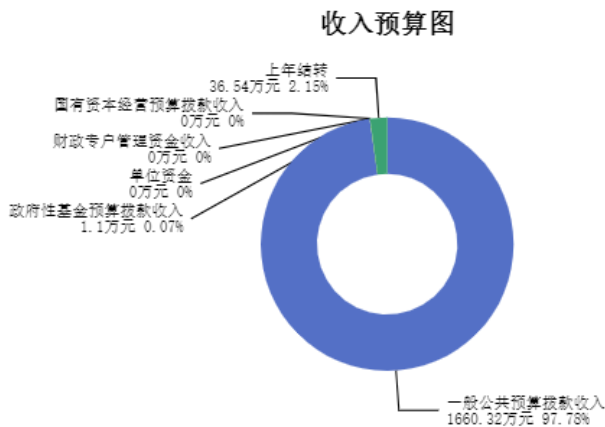
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县屯里联合学校预算收入总计1,697.96万元，其中：本年收入1,661.42万元，上年结转36.54万元，比上年增长33.84万元，增长2.03%，主要原因是以前年度义务教育生均公用经费等三保项目在教科局代编，本年全部在单位编制预算；本年单位预算支出总计1,697.96万元，其中：本年预算安排1,661.42万元，上年结转36.54万元，比上年增长33.84万元，增长2.03%，主要原因是以前年度义务教育生均公用经费等三保项目在教科局代编，本年全部在单位编制预算。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县屯里联合学校预算收入1,697.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,660.32万元，占97.78%；政府性基金预算拨款收入1.10万元，占0.06%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转36.54万元，占2.15%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县屯里联合学校支出预算1697.96万元，其中：基本支出1317.98万元，占77.62%；项目支出379.97万元，占22.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县屯里联合学校财政拨款收支总预算1,697.96万元。其中：一般公共预算拨款1,696.86万元，政府性基金预算拨款1.10万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,661.42万元，上年结转收入36.54万元。支出包括：教育支出1,299.18万元、社会保障和就业支出243.03万元、卫生健康支出53.25万元、住房保障支出101.40万元、其他支出1.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

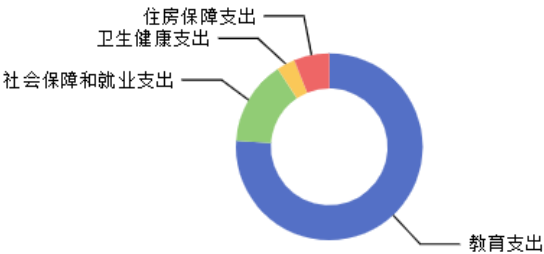
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县屯里联合学校一般公共预算当年支出1,660.32万元，比上年增长34.57万元，增长2.13%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县屯里联合学校一般公共预算当年支出1,660.32万元,主要用于以下方面:教育支出1,262.64万元,占76.05%;社会保障和就业支出243.03万元,占14.64%;卫生健康支出53.25万元,占3.21%;住房保障支出101.40万元,占6.11%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县屯里联合学校一般公共预算安排基本支出1,317.98万元,其中:
人员经费1,275.36万元,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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、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42.62万元,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“三公”经费预算。

九、政府采购情况

2025年吉县屯里联合学校政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年本单位未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标
2025年吉县屯里联合学校纳入绩效目标管理的二级项目19个,共计金额343.44万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额8.13万元;特定目标类项目18个,涉及金额335.31万元。公开项目绩效目标19个,涉及项目金额343.44万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额8.13万元;特定目标类项目18个,涉及项目金额335.31万元。

(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		晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助省级资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县屯里联合学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	40,300	年度资金总额：	40,300		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	40,300	省级财政资金	40,300		
		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		此项目为学前教育家庭困难学生生活补助，是特定目标Ⅱ类项目，国家为保障学前阶段学生能顺利接受教育，为困难学生提供每生每学期500元的补助，用于改善学生生活水平。					
立项依据		根据财教【2024】176号文件精神。					
项目设立必要性		为困难生提供上学保障					
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		统计困难生人数，核算补助金额，3月中旬之前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为学前教育家庭困难学生生活补助，保障学前教育阶段学生能顺利接受教育，为困难学生提供每生每学期500元的补助。			此项目为学前教育家庭困难学生生活补助，保障学前教育阶段学生能顺利接受教育，为困难学生提供每生每学期500元的补助。			
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	资助学生数	≤40人	数量指标	资助学生数	≤40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	3月底	时效指标	国家助学金发放	3月底
		成本指标	生活补助标准	500元/生/学期	成本指标	生活补助标准	500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	≥90%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207165011

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		财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金								
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县屯里联合学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		225,400		年度资金总额：		225,400		
		其中：中央财政资金		225,400		其中：中央财政资金		225,400		
		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		
		金		0		单位自筹		0		
		单位自筹		0		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标类项目，资金为中央资金，为改善学生生活质量提供保障。								
立项依据		义务教育法								
项目设立必要性		保障学校营养餐项目正常运转。								
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》								
项目实施计划		每学期初拨付经费，每月中旬按需支付。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金					晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≤100人		数量指标	服务学生数量	≤100人		
			学生在校时长	1学期			学生在校时长	1学期		
		质量指标	购买食材质量合格率	100%		质量指标	购买食材质量合	100%		
			营养餐补助学生覆盖率	100%			营养餐补助学生	100%		
		时效指标	营养餐供应	1顿/天		时效指标	营养餐供应	1顿/天		
			营养餐资金完成及时率	≥95%			营养餐资金完成	≥95%		
	成本指标	食材采购标准	5元/生/天		成本指标	食材采购标准	5元/生/天			
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	学生生活质量提高	提高		社会效益	学生生活质量提	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	学生满意度	≥90%		服务对象满意度	学生满意度	≥90%			
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：	20250207165704

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】179号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费省级资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县屯里联合学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	30,000	省级财政资金	30,000		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为屯里联合学校“三区”人才计划教师专项费用，我校共3位教师，共计60000元。					
立项依据		晋财教【2024】179号文件通知					
项目设立必要性		为进一步调动老师工作的积极性和主动性，激励老师创造性地开展班级管理工作，					
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		鼓励教师主动承当工作，创造性地做好本职工作的原则，提高“三区”人才教师生活水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“三区”人才计划教师为屯里联合学校专项工作省级经费，提高教师生活水平。			“三区”人才计划教师为屯里联合学校专项工作省级经费，提高教师生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务教师人数	3人	数量指标	服务教师人数	3人
		质量指标	提高银龄教师生活水平	提高	质量指标	提高银龄教师生	提高
		时效指标	资金支付时限	12月中旬前	时效指标	资金支付时限	12月中旬前
		成本指标	发放标准	20000元/人	成本指标	发放标准	20000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	“三区”教师生活水平	不断提高	社会效益	“三区”教师生	不断提高
		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	“三区”教师满意度	≥95%	服务对象满意度	“三区”教师满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207161329

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】179号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费中央资金							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县屯里联合学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000		年度资金总额：		30,000	
		其中：中央财政资金		30,000		其中：中央财政资金		30,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为屯里联合学校“三区”人才计划教师专项费用，我校共3位教师，共计60000元。							
立项依据		晋财教【2024】179号文件通知							
项目设立必要性		为进一步调动老师工作的积极性和主动性，激励老师创造性地开展班级管理工作，							
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		鼓励教师主动担当工作，创造性地做好本职工作的原则，提高“三区”人才教师生活水平。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	“三区”人才计划教师为屯里联合学校专项工作省级经费，提高教师生活水平。				“三区”人才计划教师为屯里联合学校专项工作省级经费，提高教师生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务教师人数	3人	数量指标	服务教师人数	3人		
		质量指标	提高银龄教师生活水平	提高	质量指标	提高银龄教师生	提高		
		时效指标	资金支付时限	12月中旬前	时效指标	资金支付时限	12月中旬前		
		成本指标	发放标准	20000元/人	成本指标	发放标准	20000元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	“三区”教师生活水平	不断提高	社会效益	“三区”教师生	不断提高		
		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	“三区”教师满意度	≥95%	服务对象满意度	“三区”教师满	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207160448		

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号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金				
主管部门及代码			082-吉县教育体育局		实施单位	吉县屯里联合学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	311,870	年度资金总额：	311,870	
			其中：中央财政资金	311,870	其中：中央财政资金	311,870	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费中央资金，改善办学条件，用于办公、劳务、水费、电费支出。				
立项依据			义务教育法				
项目设立必要性			保障学校正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			每学期拨付一次经费，学期末完成支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金			晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务师生数量	≤260人	数量指标	服务师生数量	≤260人
			教学时长	1——7月份		教学时长	1——7月份
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时	100%
		成本指标	生均公用经费标准	720元/年	成本指标	生均公用经费标准	720元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育覆盖率	100%	社会效益	义务教育覆盖率	100%
			学生素养提高程度	明显		学生素养提高程度	明显
		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	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：	20250207162632

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号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县屯里联合学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	34,950	年度资金总额：	34,950		
		其中：中央财政资金	34,950	其中：中央财政资金	34,950		
		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Ⅱ类项目，义务教育阶段困难生生活补助资金					
立项依据		根据资助中心及《义务教育法》要求，资助困难生上学需求，提高困难生生活质量。					
项目设立必要性		保障困难生补助项目正常运转。					
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		统计困难生人数，核算补助金额，按人数发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为特定目标Ⅱ类项目，义务教育阶段困难生生活补助资金。			此项目为特定目标Ⅱ类项目，义务教育阶段困难生生活补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	≤55人	数量指标	资助人数	≤55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	1学期
		成本指标	生活补助标准	675元/生/学期	成本指标	生活补助标准	675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	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207164359

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号城乡义务教育综合奖补经费省级资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县屯里联合学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	373,000	年度资金总额：	373,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	373,000	省级财政资金	373,000		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类省级资金项目，提高教师生活质量，改善教师生活条件。					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		保障农村教师生活补助项目的正常运转。					
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		按月按人数发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为特定目标类省级资金项，用于提高农村教师生活水平。			此项目为特定目标类省级资金项，用于提高农村教师生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助教师人数	≤95人	数量指标	补助教师人数	≤95人
		质量指标	提高农村教师生活质量	提高	质量指标	提高农村教师生	提高
		时效指标	补助发放时限	1学年	时效指标	补助发放时限	1学年
		成本指标	补助标准	295元/月	成本指标	补助标准	295元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师生活水平	改善	社会效益	提高教师生活水	改善
		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	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207163701

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】193号提前下达2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目								
主管部门及代码			082-吉县教育体育局		实施单位		吉县屯里联合学校				
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）			实施期资金总额：		11,000		年度资金总额：		11,000		
			其中：中央财政资金		11,000		其中：中央财政资金		11,000		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0		
			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			本项目为2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，为特定目标类项目。								
立项依据			晋财教【2024】193号文件通知								
项目设立必要性			确保乡村学校少年宫正常运转，切实发挥作用。								
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			按需购买活动用具，支付辅导员补助。								
实施期目标						年度目标					
总体目标		2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目						2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	项目受益未成年人数量	≥100人		数量指标	项目受益未成年	≥100人			
			学校平均设置活动项目数	≥5个			学校平均设置活	≥5个			
		质量指标	活动器材质量使用合格率	≥95%		质量指标	活动器材质量使	≥95%			
			学生参与率	≥95%			学生参与率	≥95%			
		时效指标	项目投入使用时间	12月底前		时效指标	项目投入使用时间	12月底前			
		成本指标	项目资金	11000元		成本指标	项目资金	11000元			
	效益指标	经济效益				经济效益					
		社会效益	乡村学校素质教育水平	不断提高		社会效益	乡村学校素质教	不断提高			
			学生家庭文明素质	不断提高			学生家庭文明素	不断提高			
		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	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：		20250207172205			

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】206号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县屯里联合学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,500	年度资金总额：	2,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	2,500	市县（区）财政资金	2,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		临财教【2024】206号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）					
立项依据		临财教【2024】206号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）					
项目设立必要性		为保障学前教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学前教育。					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		分学期统计，分学期发放，春季学期5月份底以前完成发放，秋季学期11月份底以前完成发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	临财教【2024】206号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）				为保障学前教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学 前教育。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	5人	数量指标	受资助学生人数	5人
		质量指标	家庭经济困难学生政策覆	100%	质量指标	家庭经济困难学	100%
		时效指标	项目资金发放及时性	每年分两次完成，5月份完成春季发	时效指标	项目资金发放及	每年分两次完成，5
		成本指标	资助金年发放标准	500元	成本指标	资助金年发放标	500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	适龄学生辍学率	逐年下降	社会效益	适龄学生辍学率	逐年下降
		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	受助学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生及家长	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214161502

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号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县区小学市级配套资金）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县屯里联合学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	9,375	年度资金总额：	9,375		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	9,375		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	9,375	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		临财教【2024】207号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县区小学市级配套资金）					
立项依据		临财教【2024】207号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县区小学市级配套资金）					
项目设立必要性		为保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成义务教育。					
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		分学期统计，分学期发放，春季学期5月份底以前完成发放，秋季学期11月份底以前完成发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2024】207号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县区小学市级配套资金）			为保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成义务教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥15人	数量指标	受资助学生人数	≥15人
		质量指标	家庭经济困难学生政策覆	100%	质量指标	家庭经济困难学	100%
		时效指标	项目资金发放及时性	每年分两次完成，5月份完成春季发	时效指标	项目资金发放及	每年分两次完成，5
		成本指标	资助金年发放标准	625元	成本指标	资助金年发放标	625元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	适龄学生辍学率	逐年下降	社会效益	适龄学生辍学率	逐年下降
		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	受助学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生及家长	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214160244

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		煤改电学校取暖费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县屯里联合学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	997,385	年度资金总额：	997,385		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	997,385	市县（区）财政资金	997,385		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，学校冬季取暖经费保障。					
立项依据		《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国环境保护法》					
项目设立必要性		为学校煤改电取暖费做保障					
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		12月份预算下学年需要供暖面积，核算取暖费金额，按照供暖要求，按时限支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为煤改电学校取暖费，提供学校冬季供暖保障，拨付标准为47.8元每平米。			此项目为煤改电学校取暖费，提供学校冬季供暖保障，拨付标准为47.8元每平米。			
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	供暖面积	15433平方米	数量指标	供暖面积	15433平方米
			供暖时长	4个月		供暖时长	4个月
		质量指标	取暖温度是否达标	达标	质量指标	取暖温度是否达	达标
		时效指标	支付电费完成及时率	及时	时效指标	支付电费完成及	及时
		成本指标	取暖费拨付标准	47.8元/平方米	成本指标	取暖费拨付标准	47.8元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校办学条件提高	提高	社会效益	学校办学条件提	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	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：	20241129171946

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		学前教育保育保教费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县屯里联合学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	143, 290	年度资金总额：	143, 290		
		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	143, 290	市县（区）财政资金	143, 290		
		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，幼儿园每学期的保育保教费，收取标准为每生每月190元。为保障幼儿园教学秩序的正常开展，主要用于办公费、水电费、取暖费、教材费等开支。					
立项依据		《中华人民共和国学前教育法》					
项目设立必要性		为幼儿园的日常办公开销提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《学前教育管理制度》					
项目实施计划		12月份预算下学期在校幼儿人数，核算保育保教费金额。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为幼儿园每学期的保育保教费，收取标准为每生每月190元，保障幼儿园教学秩序的正常开展，主要用于办公费、水电费、取暖费、教材费等开支。			此项目为幼儿园每学期的保育保教费，收取标准为每生每月190元，保障幼儿园教学秩序的正常开展，主要用于办公费、水电费、取暖费、教材费等开支。			
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	幼儿学生人数	146人	数量指标	幼儿学生人数	146人
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	购买办公用品合	100%
		时效指标	资金使用时限	≤1年	时效指标	资金使用时限	≤1年
		成本指标	保育保教费收费标准	190元/生/月	成本指标	保育保教费收费	190元/生/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	幼儿园教学秩序	正常	社会效益	幼儿园教学秩序	正常
		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	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：	20241129162741

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			学前教育生均公用经费				
主管部门及代码			082-吉县教育体育局		实施单位	吉县屯里联合学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000	
			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	90,000	市县（区）财政资金	90,000	
			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，学前教育生均公用经费，保证和改善办学条件的公共开支。				
立项依据			《中华人民共和国学前教育法》				
项目设立必要性			为学前的日常办公开销提供经费保障。				
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			12月份预算下学年在园幼儿人数，核算公用经费，按日常办公需求支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	吉县屯里联合学校学前教育生均公用经费，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等的开支。				吉县屯里联合学校学前教育生均公用经费，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等的开支。		
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	164人	数量指标	服务师生数量	164人
			教学时长	1年		教学时长	1年
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时	100%
		成本指标	公用经费生均标准	600元/生/年	成本指标	公用经费生均标准	600元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学前教育覆盖率	100%	社会效益	学前教育覆盖率	100%
			幼儿素质提高程度	明显		幼儿素质提高程度	明显
		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	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：	20241129180310

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	吉县屯里联合学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额:	81,312	年度资金总额:	81,312		
		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	81,312	市县（区）财政资金	81,312		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属，根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2002]10号），由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助，我单位共有遗属14人，根据主管部门审批，每人每月发放生活补助484元，全年共计6776元。					
立项依据		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2002]10号）。					
项目设立必要性		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属，根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2002]10号），由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助，可以缓解去世者家属的经济压力，为他们提供一些保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2002]10号）。					
项目实施计划		根据有关规定合理管理遗属专款，遗属补助款做到专款专用，按月及时发放到遗属本人银行卡中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据有关规定合理管理遗属专款，遗属补助款做到专款专用，按月及时发放到遗属本人银行卡中。		根据有关规定合理管理遗属专款，遗属补助款做到专款专用，按月及时发放到遗属本人银行卡中。			
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	享受遗属补助人数	14人	数量指标	享受遗属补助人	14人
		质量指标	遗属生活困难补助发放精	100%	质量指标	遗属生活困难补	100%
		时效指标	遗属生活困难补助每月发	及时	时效指标	遗属生活困难补	及时
		成本指标	遗属补助发放标准	484元/月	成本指标	遗属补助发放标	484元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	维护社会稳定	社会效益	维护社会稳定	维护社会稳定
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713151106	

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		义务教育保洁、厨师人员劳务费						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县屯里联合学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		399,600	年度资金总额：		399,600	
		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 金		399,600	市县（区）财政资金		399,600	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为屯里联合学校城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费，是特定目标Ⅱ类项目。						
立项依据		《城乡义务教育补助经费管理办法》						
项目设立必要性		为学校的厨师及保洁人员劳务费提供保障。						
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		12月份预估下年度所需厨师人员及保洁人员，核算劳务费，每月中旬发放到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	吉县屯里联合学校义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费。				吉县屯里联合学校义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费。			
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	项目资金可保障的劳务人	18人	数量指标	项目资金可保障	18人	
		质量指标	享受劳务费的劳务人员覆	100%	质量指标	享受劳务费的劳	100%	
		时效指标	劳务费发放时间	每月中旬	时效指标	劳务费发放时间	每月中旬	
		成本指标	厨师发放标准	2200人/月	成本指标	厨师发放标准	2200人/月	
			保洁员发放标准	1650人/月		保洁员发放标准	1650人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学校教育教学秩序正常开	开展	社会效益	学校教育教学秩	开展	
		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	劳务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241129175248		

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		吉县屯里联合学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000		
		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	10,000	市县（区）财政资金	10,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为义务教育家庭困难学生生活补助，是特定目标Ⅱ类项目。					
立项依据		教财厅函【2019】20号的通知					
项目设立必要性		帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。					
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		统计困难生人数，核算补助金额，半年支付一次，每年分两次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为义务教育家庭困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。			此项目为义务教育家庭困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。			
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	16人	数量指标	资助学生数	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	每学期末	时效指标	国家助学金发放	每学期末
		成本指标	寄宿生生活补助标准	625元/生/学期	成本指标	寄宿生生活补助	625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	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129173448

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			义务教育生均公用经费				
主管部门及代码			082-吉县教育体育局		实施单位	吉县屯里联合学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	140,000	年度资金总额：	140,000	
			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	140,000	市县（区）财政资金	140,000	
			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，小学公用经费保障，保证和改善办学条件的公共开支，拨付每生每年675元的公用经费，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等的开支。				
立项依据			《城乡义务教育补助经费管理办法》				
项目设立必要性			为小学的日常办公开销提供经费保障。				
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			12月份预算下半年在校学生人数，核算公用经费，按日常办公需求支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	此项目为特定目标Ⅱ类项目，小学公用经费保障，保证和改善办学条件的公共开支，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等的开支。				此项目为特定目标Ⅱ类项目，小学公用经费保障，保证和改善办学条件的公共开支，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等的开支。		
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	357人	数量指标	服务师生数量	357人
			教学时长	1年		教学时长	1年
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及	100%
		成本指标	公用经费生均标准	675元/生	成本指标	公用经费生均标准	675元/生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育覆盖率	100%	社会效益	义务教育覆盖率	100%
			学生素质提高程度	明显		学生素质提高程度	明显
		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	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：	20241129174349

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			中小学班主任补贴				
主管部门及代码			082-吉县教育体育局		实施单位	吉县屯里联合学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		429, 000		年度资金总额：	429, 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		429, 000		市县（区）财政资金	429, 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，为学校班主任教师每人每月800元班补经费提供保障。				
立项依据			《中华人民共和国教师法》				
项目设立必要性			为班主任班补提供经费保障。				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》、《中小学班补管理制度》				
项目实施计划			12月份预算下半年班主任人数，核算班补金额，每月中旬发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	吉县屯里联合学校中小学班主任补贴，每月中旬为班主任发放班补。				吉县屯里联合学校中小学班主任补贴，每月中旬为班主任发放班补。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金可保障义务教育	36人	数量指标	项目资金可保障	36人
			项目资金可保障学前教育	14人		项目资金可保障	14人
		质量指标	享受班补的班主任人员覆	100%	质量指标	享受班补的班主	100%
		时效指标	班补发放时间	每月中旬	时效指标	班补发放时间	每月中旬
		成本指标	义务教育班补标准	800元/人/月	成本指标	义务教育班补标	800元/人/月
	学前教育班补标准		500元/人/月	学前教育班补标		500元/人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	班主任队伍社会责任感	不断提高	社会效益	班主任队伍社会	不断提高
		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	享受班补的教师满意度	≥95%	服务对象满意度	享受班补的教师	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129165431

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	吉县屯里联合学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	75,400	年度资金总额：	75,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	75,400	市县（区）财政资金	75,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，学校课后服务教师补助，补助标准为每生每天1元。					
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》					
项目设立必要性		为课后服务费提供经保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《中小学课后服务管理制度》					
项目实施计划		12月份预估下学期课后服务教师人数，核算代课费金额，每学期末发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为屯里联校课后服务费，为学校参与课后服务的教师发放补助，补助标准为每生每天1元。			此项目为屯里联校课后服务费，为学校参与课后服务的教师发放补助，补助标准为每生每天1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	项目资金可保障服务学生	257人	数量指标	项目资金可保障	257人
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖	100%	质量指标	享受课后服务的	100%
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期末	时效指标	课后服务费发放	每学期末
		成本指标	课后服务费发放标准	1元/生/天	成本指标	课后服务费发放	1元/生/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师队伍社会责任感	提高	社会效益	教师队伍社会责	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	享受补助教师满意度	≥95%	服务对象满意度	享受补助教师满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129170301

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，吉县屯里联合学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县屯里联合学校使用的办公用房建筑总面积5300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县屯里联合学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县屯里联合学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录情况见附件。

（二）其他

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

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

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	



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。