

吉 县 文 城 中 心 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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政部门对小学教育教学提出的各项工作要求，检查督促各小学的教育教学活动，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。
- 2、组织实施小学义务教育，促进全乡小学教育的巩固和提高。
- 3、加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育、科研项目的完成情况。
- 4、认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。
- 5、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放工作。
- 6、制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。
- 7、负责小学教学用书的审定，做好全乡小学、教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。
- 8、承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

吉县文城中心小学设3处6个班，3处有教导处、政教处、总务处；6个班是一至六年级各一个班。

人员情况：我校在职员工有27人，退休人员有37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：吉县文城中心小学

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	416.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1.50	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	316.57	302.81	13.76
		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	64.17	64.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.96	15.96	
		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	33.16	33.16	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1.70	1.50	0.20
		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	417.60	本年支出合计	431.56	417.60	13.96
上年结转	13.96	年终结转			
收入总计	431.56	支出总计	431.56	417.60	13.96

2023年预算收入总表

单位名称：吉县文城中心小学

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		417.60	416.10	1.50				13.96
205	教育支出	302.81	302.81					13.76
20502	普通教育	287.01	287.01					13.76
2050201	学前教育	1.25	1.25					0.01
2050202	小学教育	285.75	285.75					
2050299	其他普通教育支出							13.75
20509	教育费附加安排的支出	15.80	15.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80	15.80					
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17					
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17					
2080502	事业单位离退休	24.98	24.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19					
210	卫生健康支出	15.96	15.96					
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96					
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96					
221	住房保障支出	33.16	33.16					
22102	住房改革支出	33.16	33.16					
2210201	住房公积金	33.16	33.16					
229	其他支出	1.50		1.50				0.20
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50				0.20
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50				0.20

2023年预算支出总表

单位名称：吉县文城中心小学

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		431.56	384.80	46.76
205	教育支出	316.57	271.51	45.06
20502	普通教育	300.77	271.51	29.26
2050201	学前教育	1.26		1.26
2050202	小学教育	285.75	271.51	14.25
2050299	其他普通教育支出	13.75		13.75
20509	教育费附加安排的支出	15.80		15.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80		15.80
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	
2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	
210	卫生健康支出	15.96	15.96	
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
221	住房保障支出	33.16	33.16	
22102	住房改革支出	33.16	33.16	
2210201	住房公积金	33.16	33.16	
229	其他支出	1.70		1.70
22960	彩票公益金安排的支出	1.70		1.70
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.70		1.70

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县文城中心小学

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	416.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	316.57	316.57		
		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	64.17	64.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.96	15.96		
		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	33.16	33.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1.70		1.70	
		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	417.60	本年支出合计	431.56	429.86	1.70	
上年财政拨款结转	13.96	年终结转				
一、一般公共预算	13.76					
二、政府性基金预算	0.20					
三、国有资本经营预算						
收入总计	431.56	支出总计	431.56	429.86	1.70	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县文城中心小学

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		416.10	384.80	31.30
205	教育支出	302.81	271.51	31.30
20502	普通教育	287.01	271.51	15.50
2050201	学前教育	1.25		1.25
2050202	小学教育	285.75	271.51	14.25
20509	教育费附加安排的支出	15.80		15.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80		15.80
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	
2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	
210	卫生健康支出	15.96	15.96	
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
221	住房保障支出	33.16	33.16	
22102	住房改革支出	33.16	33.16	
2210201	住房公积金	33.16	33.16	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

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：吉县文城中心小学

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		384.80	374.69	10.12
工资福利支出		350.02	350.02	
基本工资	工资福利支出	137.56	137.56	
津贴补贴	工资福利支出	38.52	38.52	
绩效工资	工资福利支出	82.83	82.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.19	39.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.74	15.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.02	3.02	
住房公积金	工资福利支出	33.16	33.16	
商品和服务支出		10.12		10.12
工会经费	商品和服务支出	2.25		2.25
福利费	商品和服务支出	7.87		7.87
对个人和家庭的补助		24.66	24.66	
退休费	离退休费	24.66	24.66	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县文城中心小学

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		1. 50
103	非税收入	1. 50
10301	政府性基金收入	1. 50
1030155	彩票公益金收入	1. 50

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县文城中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

部门公开表9

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：吉县文城中心小学

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			
20509	教育费附加安排的支出	0.00	20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2050999	其他教育费附加安排的支出			
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			
229	其他支出	0.00	229	其他支出		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

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：吉县文城中心小学

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：吉县文城中心小学

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：吉县文城中心小学

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
吉县文城中心小学中小学班主任补贴	2.40	2.40				
吉县文城中心小学中小学课后服务费	0.90	0.90				
吉县文城中心小学煤改电学校取暖费	15.80	15.80				
吉县文城中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费	6.05	6.05				
吉县文城中心小学义务教育生均公用经费县级配套	0.83	0.83				
吉县文城中心小学学前教育保育保教费	1.25	1.25				
晋财教【2022】135号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50		1.50			
遗属生活困难补助	4.07	4.07				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县文城中心小学

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	13.96	13.76	0.20	
吉县文城中心小学	13.96	13.76	0.20	
临财教【2022】6号文城中心小学少年宫项目经费	0.20		0.20	
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	6.43	6.43		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费				
晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达文城中心小学2022年秋季营养餐经费	4.91	4.91		
晋财教【2021】144号中央资金下达文城中心小学2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批	2.42	2.42		
临财教【2022】8号下达吉县文城中心小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公共经费)	0.01	0.01		

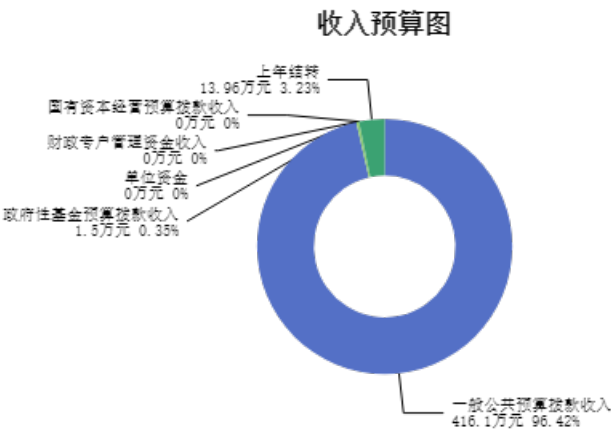
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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431.56万元，其中：本年收入417.60万元，上年结转13.96万元，比上年增加106.89万元，增加32.92%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保险缴费基数增加等因素影响预算收入增加58.89万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增"校舍维修"等项目，项目预算收入增加48万元；本年单位预算支出总计431.56万元，其中：本年预算安排417.60万元，上年结转13.96万元，比上年增加106.89万元，增加32.92%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保险缴费基数增加等因素影响预算收入增加58.89万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增"校舍维修"等项目，项目预算收入增加48万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入431.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入416.10万元，占96.42%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.35%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转13.96万元，占3.23%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算431.56万元，其中：基本支出384.8万元，占89.16%；项目支出46.76万元，占10.84%。

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431.56万元。收入为一般公共预算拨款429.86万元，政府性基金预算拨款1.70万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入417.60万元，上年结转收入13.96万元。支出包括：教育支出316.57万

元、社会保障和就业支出64.17万元、卫生健康支出15.96万元、住房保障支出33.16万元、其他支出1.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

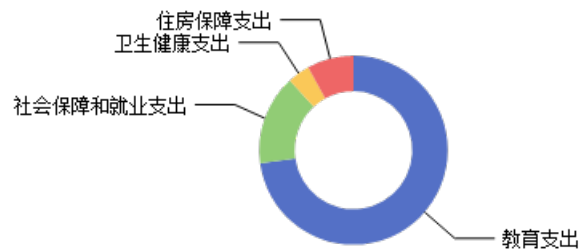
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款416.10万元,比上年增加91.43万元 , 增加28.16%。

（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416.10万元,主要用于以下方面：教育支出302.81万元，占72.77%；社会保障和就业支出64.17万元，占15.42%；卫生健康支出15.96万元，占3.84%；住房保障支出33.16万元，占7.97%。

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 384.80万元，其中：

人员经费374.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费10.12万元，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年吉县文城中心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年吉县文城中心小学单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款46.76万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有煤改电取暖费、学生保洁、厨师人员劳务费、班主任补贴、遗属生活困难补助、营养餐经费、校舍维修经费等，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		吉县文城中心小学煤改电学校取暖费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学	
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：	474,000	年度资金总额：	158,000		
		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	474,000	市县（区）财政资金	158,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，学校冬季取暖经费保障。					
立项依据		延续性项目					
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		吉县文城中心小学煤改电学校取暖费				吉县文城中心小学煤改电学校取暖费	
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	项目资金可保障的取暖面	4400平方米	数量指标	项目资金可保障	4400平方米
		质量指标	学校供暖正常	正常	质量指标	学校供暖正常	正常
		时效指标	取暖费支付时间	按照供暖时限，足额支付	时效指标	取暖费支付时间	按照供暖时限，足额支付
		成本指标	取暖费拨付标准	40元/平米	成本指标	取暖费拨付标准	40元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校教学秩序	正常	社会效益指标	学校教学秩序	正常
		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	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：	经办人：		雷智军		联系电话：		13753781882
					填报日期：	20221211121736	

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		吉县文城中心小学学前教育保育保教费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学	
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:	55,350	年度资金总额:	12,510		
		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	55,350	市县(区)财政资金	12,510		
		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90元。					
立项依据		延续性项目					
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月份预算下学年在校幼儿人数,核算保育保教费金额。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县文城中心小学学前教育保育保教费				吉县文城中心小学学前教育保育保教费	
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	购置办公用品、水费、电	21人	数量指标	购置办公用品、	21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	经费生均标准	90元/人/月	成本指标	经费生均标准	90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	幼儿园教学秩序	正常	社会效益指标	幼儿园教学秩序	正常
		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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20221211125639

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		吉县文城中心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		吉县文城中心小学			
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:		181,500		年度资金总额:		60,500	
		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		181,500		市县(区)财政资金		60,500	
		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,学校每年的厨师及保洁人员劳务保障经费。							
立项依据		延续性项目							
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		吉县文城中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费						吉县文城中心小学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	3人		数量指标	项目资金可保障的劳	3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	
	保洁人员发放标准		1650人/月		保洁人员发放标准		1650人/月		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	学校教育教学秩序正常开	开展		社会效益指标	学校教育教学秩	开展	
		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	≥95%		服务对象满意度指	劳务人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	雷智军	联系电话:		13753781882	填报日期:	20221211122738	

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		吉县文城中心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		吉县文城中心小学	
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:	24,900	年度资金总额:	8,300		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	24,900	市县(区)财政资金	8,300		
		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,					
立项依据		延续性项目					
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月份预算下学年在校学生人数,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	吉县文城中心小学义务教育生均公用经费县级配套				吉县文城中心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	购置办公用品服务学生人	55人	数量指标	购置办公用品服	55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	公用经费生均标准	150元/人	成本指标	公用经费生均标	150元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学水平	提高	社会效益指标	学校办学水平	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	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20221211123927	

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		吉县文城中心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		吉县文城中心小学	
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:	72,000	年度资金总额:	24,000		
		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	72,000	市县(区)财政资金	24,000		
		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,学校班主任教师每人每月500元班补经费的保障					
立项依据		延续性项目					
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月份预算下学年班主任人数,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		吉县文城中心小学中小学班主任补贴				吉县文城中心小学中小学班主任补贴	
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	项目资金可保障班主任人	6人	数量指标	项目资金可保障	6人
		质量指标	享受班主任补助资金的班	100%	质量指标	享受班主任补助	100%
		时效指标	班主任补助发放时间	每月中旬	时效指标	班主任补助发放	每月中旬
		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	班主任队伍社会责任感	不断提升	社会效益指标	班主任队伍社会	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	享受班补的教师满意度	≥98%	服务对象满意度指	享受班补的教师	≥98%
负责人:		经办人:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20221211115151

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		吉县文城中心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		吉县文城中心小学	
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:	27,000	年度资金总额:	9,000		
		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	27,000	市县(区)财政资金	9,000		
		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,学校课后服务教师补助,补助标准为每生每天1元。					
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》、《中小学课后服务管理制度》					
项目实施计划		12月份预估下学年课后服务教师人数,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		吉县文城中心小学中小学课后服务费				吉县文城中心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	项目资金可保障服务学生	55人	数量指标	项目资金可保障	55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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师队伍社会责任感	不断提升	社会效益指标	教师队伍社会责	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20221211120151

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		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学	
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:	121,968	年度资金总额:	40,656		
		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	121,968	市县(区)财政资金	40,656		
		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, 遗属生活困难补助经费保障。					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为遗属生活困难补助提供经费保障。					
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		12月份统计遗属生活困难人员, 核算下年度遗属生活补助, 每月中旬发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县文城中心小学遗属生活困难补助				吉县文城中心小学遗属生活困难补助	
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	项目资金可保障遗属补助	7人	数量指标	项目资金可保障	7人
		质量指标	享受遗属补助资金的遗属	100%	质量指标	享受遗属补助资	100%
		时效指标	遗属补助资金发放时间	每月中旬	时效指标	遗属补助资金发	每月中旬
		成本指标	遗属补助标准	484元/人/月	成本指标	遗属补助标准	484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	遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	遗属人员生活水	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	享受补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	享受补助人员满	≥90%
负责人:		经办人:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20221211114039

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号城乡义务教育经费中央资金下达文城中心小学2022年秋季营养餐经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学	
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:	49,075	年度资金总额:	49,075		
		其中:中央财政资金	49,075	其中:中央财政资金	49,075		
		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		此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障,结转金额49075元					
立项依据		延续性项目结转					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》,有关学校营养餐的制度、文件等					
项目实施计划		此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障,结转金额49075元					
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营养餐提供经费保障,结转金额49075元			此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障,结转金额49075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	服务学生人数	≥52人	数量指标	服务学生人数	≥52人
		质量指标	学生营养餐质量	达标	质量指标	学生营养餐质量	达标
		时效指标	服务时限	≥6个月	时效指标	服务时限	≥6个月
		成本指标	享受标准	5元/生/天	成本指标	享受标准	5元/生/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活水平提高	提高	社会效益指标	学生生活水平提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	营养餐对学生身体素质及	≥1年	可持续影响指标	营养餐对学生身	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意	服务对象满意度指	学生满意度	满意
负责人:	经办人:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20230208153141	

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号城乡义务教育经费中央资金下达文城中心小学2022年秋季营养餐经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学			
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:		49,075		年度资金总额:		49,075	
		其中:中央财政资金		49,075		其中:中央财政资金		49,075	
		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		此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障, 结转金额49075元							
立项依据		延续性项目结转							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》, 有关学校营养餐的制度、文件等							
项目实施计划		此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障, 结转金额49075元							
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营养餐提供经费保障, 结转金额49075元				此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障, 结转金额49075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	服务学生人数	≥52人	数量指标	服务学生人数	≥52人		
		质量指标	学生营养餐质量	达标	质量指标	学生营养餐质量	达标		
		时效指标	服务时限	≥6个月	时效指标	服务时限	≥6个月		
		成本指标	享受标准	5元/生/天	成本指标	享受标准	5元/生/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学生生活水平提高	提高	社会效益指标	学生生活水平提高	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	营养餐对学生身体素质及	≥1年	可持续影响指标	营养餐对学生身	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意	服务对象满意度指	学生满意度	满意		
负责人:		经办人:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20230208153141		

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号中央资金下达文城中心小学2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学	
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:	24,164.51	年度资金总额:	24,164.51		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	24,164.51	省级财政资金	24,164.51		
		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2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)剩余资金结转,共计24164.51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2022年春季学校义务教育校舍维修经费(第一批)剩余资金结转,共计24164.51元,用于学校维修					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)剩余资金结转,共计24164.51元,用于学校维修			此项目为2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)剩余资金结转,共计24164.51元,用于学校维修			
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	维修学校数	1所学校	数量指标	维修学校数	1所学校
		质量指标	维修质量	合格	质量指标	维修质量	合格
		时效指标	维修时限	≤6个月	时效指标	维修时限	≤6个月
		成本指标	本维修成本最大资金使用	≤24164.51元	成本指标	本维修成本最大	≤24164.51元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学秩序	正常	社会效益指标	学校办学秩序	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修后对教育和教学的影响	≥1年	可持续影响指标	维修后对教育和	≥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:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20230208154213	

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【2022】135号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县文城中心小学			
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:		15,000		年度资金总额:		15,000	
		其中:中央财政资金		15,000		其中:中央财政资金		15,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目,中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。							
立项依据		延续性项目							
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		1月份预算下学年在校学生数,核算项目金额。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		目标1:确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥作用,目标2:让更多农村未 成年人从项目中受益。						目标1:确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥 作用,目标2:让更多农村未成年人从项目中受益	
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	≥50人	数量指标	项目受益未成年	≥50人		
		质量指标	学生参与率	≥95%	质量指标	学生参与率	≥95%		
		时效指标	项目培训完成时间	12月底前	时效指标	项目培训完成时	12月底前		
		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	乡村学校素质教育水平	不断提高	社会效益指标	乡村学校素质教	不断提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	以乐促智功能	提高	可持续影响指标	以乐促智功能	提高		
	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:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20230110151006		

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】5号城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学	
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:	0.17	年度资金总额:	0.17		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0.17	省级财政资金	0.17		
		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		此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计0.17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】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计0.17元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计0.17元			此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计0.17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	结转上年经费	0.17元	数量指标	结转上年经费	0.17元
		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	支付时限	1次	时效指标	支付时限	1次
		成本指标	办公用品购置最大成本	0.17元	成本指标	办公用品购置最	0.17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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20230208152402

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】5号城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学			
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:		64,300		年度资金总额:		64,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		64,300		省级财政资金		64,300	
		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		此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计64300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】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计64300元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计64300元						此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计64300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	结转上年教师生活补助经	64300元		数量指标	结转上年教师生活补助经	64300元	
		质量指标	提高教师生活水平	提高		质量指标	提高教师生活水平	提高	
		时效指标	补助发放时限	≤1学期		时效指标	补助发放时限	≤1学期	
		成本指标	生活补助标准	450元/人/月		成本指标	生活补助标准	450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	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	生活补助对教师的影响	≥1年		可持续影响指标	生活补助对教师的影响	≥1年	
	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:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20230208151427		

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】6号文城中心小学少年宫项目经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学	
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：		2,033.12		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		2,033.12		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		此项目为临财教【2022】6号文城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转，结转金额2033.12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		少年宫项目有关上级来文等及学校有关制度					
项目实施计划		此项目为临财教【2022】6号文城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转，结转金额2033.12元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此项目为临财教【2022】6号文城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转，结转金额2033.12元				此项目为临财教【2022】6号文城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转，结转金额2033.12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	购置少年宫办公用品	≥1个	数量指标	购置少年宫办公	≥1个
		质量指标	少年宫用品质量	合格	质量指标	少年宫用品质量	合格
		时效指标	购置支付时限	≤3个月	时效指标	购置支付时限	≤3个月
		成本指标	结转资金购置少年宫办公	2033.12元	成本指标	结转资金购置少	2033.12元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村少年宫活动	有起色	社会效益指标	乡村少年宫活动	有起色
		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	参与少年宫活动师生满意	满意	服务对象满意度指	参与少年宫活动	满意
负责人：	经办人：		雷智军		联系电话：		13753781882
						填报日期：	20230208150206

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号下达吉县文城中心小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公共经费)					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县文城中心小学	
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:		69	年度资金总额:		69
		其中:中央财政资金		69	其中:中央财政资金		69
		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2022年支持学前教育发展中央补助剩余资金结转, 金额为69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2022年支持学前教育发展中央补助剩余资金结转, 金额为69元, 用于学前办公开销。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为2022年支持学前教育发展中央补助剩余资金结转, 金额为69元。				此项目为2022年支持学前教育发展中央补助剩余资金结转, 金额为69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	上年结转资金	69元	数量指标	上年结转资金	69元
		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	购买时限	≤1个月	时效指标	购买时限	≤1个月
		成本指标	购买用品最大资金使用限	≤69元	成本指标	购买用品最大货	≤69元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教学秩序正常	保障	社会效益指标	保障教学秩序正	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	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:	雷智军	联系电话:	13753781882	填报日期:	20230208155040	

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5924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。