

吉 县 西 关 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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

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

吉县西关小学内设7个科室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会、和保卫科。小学6个年级20个班级942名学生，附设幼儿园3个年级3个班106名学生，学校有在职人员72人，退休人员41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：吉县西关小学 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	918.38	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	708.86	697.20	11.66
		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	107.72	107.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.28	36.28	
		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	77.19	77.19	
		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	918.38	本年支出合计	930.04	918.38	11.66
上年结转	11.66	年终结转			
收入总计	930.04	支出总计	930.04	918.38	11.66

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县西关小学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		918.38	918.38					11.66
205	教育支出	697.20	697.20					11.66
20502	普通教育	697.20	697.20					10.66
2050201	学前教育	11.32	11.32					
2050202	小学教育	658.28	658.28					
2050299	其他普通教育支出	27.60	27.60					10.66
20599	其他教育支出							1.00
2059999	其他教育支出							1.00
208	社会保障和就业支出	107.72	107.72					
20805	行政事业单位养老支出	107.72	107.72					
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07					
210	卫生健康支出	36.28	36.28					
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28					
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28					
221	住房保障支出	77.19	77.19					
22102	住房改革支出	77.19	77.19					
2210201	住房公积金	77.19	77.19					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县西关小学

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		930.04	868.43	61.61
205	教育支出	708.86	647.25	61.61
20502	普通教育	707.86	647.25	60.61
2050201	学前教育	11.32		11.32
2050202	小学教育	658.28	647.25	11.03
2050299	其他普通教育支出	38.26		38.26
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	107.72	107.72	
20805	行政事业单位养老支出	107.72	107.72	
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07	
210	卫生健康支出	36.28	36.28	
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	
221	住房保障支出	77.19	77.19	
22102	住房改革支出	77.19	77.19	
2210201	住房公积金	77.19	77.19	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县西关小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	918.38	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	708.86	708.86		
		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	107.72	107.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.28	36.28		
		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	77.19	77.19		
		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	918.38	本年支出合计	930.04	930.04		
上年财政拨款结转	11.66	年终结转				
一、一般公共预算	11.66					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	930.04	支出总计	930.04	930.04		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县西关小学

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		918.38	868.43	49.95
205	教育支出	697.20	647.25	49.95
20502	普通教育	697.20	647.25	49.95
2050201	学前教育	11.32		11.32
2050202	小学教育	658.28	647.25	11.03
2050299	其他普通教育支出	27.60		27.60
208	社会保障和就业支出	107.72	107.72	
20805	行政事业单位养老支出	107.72	107.72	
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07	
210	卫生健康支出	36.28	36.28	
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	
221	住房保障支出	77.19	77.19	
22102	住房改革支出	77.19	77.19	
2210201	住房公积金	77.19	77.19	

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：吉县西关小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		868.43	845.11	23.32
工资福利支出		817.34	817.34	
基本工资	工资福利支出	334.86	334.86	
津贴补贴	工资福利支出	56.28	56.28	
绩效工资	工资福利支出	215.00	215.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	91.07	91.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.28	36.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.66	6.66	
住房公积金	工资福利支出	77.19	77.19	
商品和服务支出		23.32		23.32
工会经费	商品和服务支出	5.18		5.18
福利费	商品和服务支出	18.14		18.14
对个人和家庭的补助		27.77	27.77	
退休费	离退休费	27.59	27.59	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县西关小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县西关小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：吉县西关小学 单位：万元

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

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：吉县西关小学

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
西关小学保洁、厨师人员劳务费	1.65	1.65				
西关小学中小学班主任补贴	8.80	8.80				
西关小学中小学课后服务费	14.40	14.40				
西关小学义务教育生均公用经费 县级配套	13.20	13.20				
西关小学学前教育保育保教费	11.32	11.32				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县西关小学

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	11.66	11.66		
吉县西关小学	11.66	11.66		
西关小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达西关小学春季义务教育生均公用经费	0.54	0.54		
西关小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	10.12	10.12		
西关小学结转上年临财教【2022】400号西关小学2022年教师节市级表彰经费	1.00	1.00		

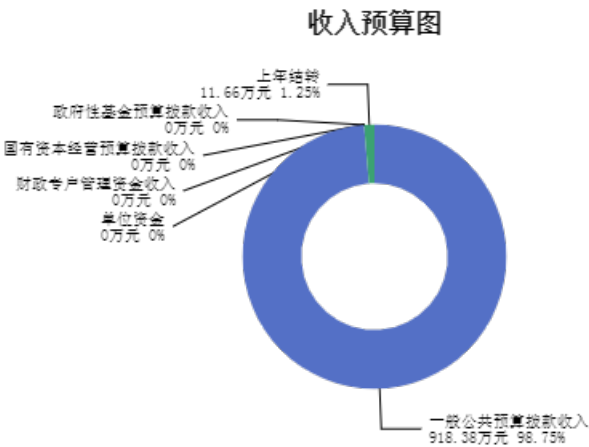
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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930.04万元，其中：本年收入918.38万元，上年结转11.66万元，比上年增加149.33万元，增加19.13%，主要原因是一是由于人员变动在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、工会福利费增加等因素影响预算收入增加87.72万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了遗属生活困难补助、班主任补助、保洁人员劳务费、中小学课后服务费等6个项目，项目预算收入增加61.61万元；本年单位预算支出总计930.04万元，其中：本年预算安排918.38万元，上年结转11.66万元，比上年增加149.33万元，增加19.13%，主要原因是一是由于人员变动在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、工会福利费增加等因素影响基本支出预算增加87.72万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了遗属生活困难补助、班主任补助、保洁人员劳务费、中小学课后服务费等6个项目，项目预算支出增加61.61万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入930.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入918.38万元，占98.75%；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11.66万元，占1.25%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算930.04万元，其中：基本支出868.43万元，占93.38%；项目支出61.61万元，占6.62%。

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930.04万元。收入为一般公共预算拨款930.04万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入918.38万元，上年结转收入11.66万元。支出包括：教育支出708.86万元、社会保障和就业支出107.72万元、卫生健康支出36.28万元、住房保障支出77.19万元。

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918.38万元，比上年增加137.67万元，增加17.63%。

（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918.38万元，主要用于以下方面：教育支出697.20万元，占75.92%；社会保障和就业支出107.72万元，占11.73%；卫生健康支出36.28万元，占3.95%；住房保障支出77.19万元，占8.41%。

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 868.43万元，其中：

人员经费845.11万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费23.32万元，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年无机关运行经费增减。

九、政府采购情况

2023年吉县西关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年吉县西关小学单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款61.61万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有西关小学义务教育生均经费县级配套、西关小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费、西关小学学前教育保育保教费。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		西关小学保洁、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		吉县西关小学	
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		此项目为特定目标II类项目,西关小学保洁、厨师人员劳务费					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		改善校园环境,为保洁员人员劳务费提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		西关小学保洁人员劳务费					
项目实施计划		每学年与劳务公司签订人员合同,每月中旬进行保洁员劳务费发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		西关小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费				西关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	西关小学保洁员劳务费	1人	数量指标	西关小学保洁员	1人
		质量指标	提高校园环境卫生	提高	质量指标	提高校园环境卫生	提高
		时效指标	支持及时性	及时	时效指标	支持及时性	及时
		成本指标	保洁员劳务成本	49500元	成本指标	保洁员劳务成本	49500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环境卫生整体性改变	改变	生态效益指标	环境卫生整体性	改变
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	可持续影响指标	可持续影响	≥3年
	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:	兰志云	联系电话:	13935787890	填报日期:	20221216162534

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	西关小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达西关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	吉县西关小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,366		年度资金总额:	5,366		
	其中:中央财政资金	5,366		其中:中央财政资金	5,366		
	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	0		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	此资金为特定目标类项目,西关小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达西关小学春季义务教育生均公用经费						
立项依据	2022年文教股结转下年资金明细表						
项目设立必要性	提高教育教学质量						
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	资金合理运用,提高教育教学办公质量。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	西关小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达西关小学春季义务教育生均公用经费			西关小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达西关小学春季义务教育生均公用经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	西关小学结转上年春季义	5366元	数量指标	西关小学结转上	5366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	≥98%
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		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	促进教学水平	促进	社会效益指标	促进教学水平	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人:	经办人:	杨变花	联系电话:	18635722516	填报日期:	20230207150120	

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		西关小学结转上年临财教【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		吉县西关小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	101,224.38	年度资金总额:	101,224.38		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	101,224.38	省级财政资金	101,224.38		
		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		此项目为特定目标类项目,西关小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费					
立项依据		2022年文教股结转下年资金明细表					
项目设立必要性		提高教育教学质量					
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		合理使用经费,提高教学办公条件。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		西关小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费				西关小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	西关小学结转上年城乡义	101224.38元	数量指标	西关小学结转上	101224.38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	≥95%
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		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	学校办学条件保障	保障	社会效益指标	学校办学条件保	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	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年
	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:		杨变花		联系电话:	
				18635722516		填报日期:	
				20230207152439			

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		西关小学结转上年临财教【2022】400号西关小学2022年教师节市级表彰经费											
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县西关小学							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		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		此项目为特定目标类项目,西关小学结转上年临财教【2022】400号西关小学2022年教师节市级表彰经费											
立项依据		2022年文教股结转下年资金明细表											
项目设立必要性		提高教师教育教学积极性											
保证项目实施的制度、措施		西关小学2022年教师节市级表彰经费											
项目实施计划		资金下拨及时转入授奖教师账户											
实施期目标				年度目标									
总体目标		西关小学2022年教师节市级表彰经费				西关小学2022年教师节市级表彰经费							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	西关小学2022年教师节市	1人	数量指标	西关小学2022年	1人						
		质量指标	教师生活水平	提高	质量指标	教师生活水平	提高						
		时效指标	奖励金支出及时性	及时	时效指标	奖励金支出及时	及时						
		成本指标	市级表彰金额	10000元	成本指标	市级表彰金额	10000元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	提高教师教育教学积极性	积极性	社会效益指标	提高教师教育教	积极性						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥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:		杨变花		联系电话:		18635722516		填报日期:		20230207154743	

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		西关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		吉县西关小学	
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:	549,450	年度资金总额:	113,190		
		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	549,450	市县(区)财政资金	113,190		
		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,西关小学学前教育保育保教费					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		提高幼儿教育教学质量					
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		根据学期初,招收幼儿收取学前教育保育保教费,并上缴财政由财政拨款至学校提高教育教学保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		西关小学学前教育保育保教费				西关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	西关小学学前教育保育保	≥333人	数量指标	西关小学学前教育	≥333人
		质量指标	提高幼儿教育教学质量	提高	质量指标	提高幼儿教育教	提高
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	学前教育保育保教费金额	≥549450元	成本指标	学前教育保育保	≥549450元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强幼儿教育教学	加强	社会效益指标	加强幼儿教育教	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	可持续影响指标	可持续影响	≥3年
	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:	兰志云	联系电话:	13935787890	填报日期:	20221216171041

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		西关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		吉县西关小学			
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:		396,000		年度资金总额:		132,000	
		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		396,000		市、县(区)财政资金		132,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目,西关小学义务教育生均公用经费县级配套							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		提升教育教学,为义务教育生均经费提供保障。							
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		每学期根据学校教育教学办公所需,及时采购支出。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		西关小学义务教育生均公用经费县级配套				西关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	西关小学义务教育生均公	≥877人	数量指标	西关小学义务教	≥877人		
		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	提高		
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时		
		成本指标	生均公用经费金额	≥396000元	成本指标	生均公用经费金	≥396000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强学校教育教学各项保	保障	社会效益指标	加强学校教育教	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	≥3年	可持续影响指标	可持续影响	≥3年		
	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:	兰志云	联系电话:	13935787890	填报日期:	20221216165728		

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		西关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		吉县西关小学			
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:		264,000		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 金		264,000		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,班补补贴每人每月500元。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		提高班主任教育教学积极性							
保证项目实施的制度、措施		西关小学2023年班主任补贴							
项目实施计划		每月月初学校根据班主任上月考勤情况,做出考核并及时发放到班主任账户。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		西关小学中小学班主任补贴					西关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	西关小学班主任补贴人数	22人		数量指标	西关小学班主任	22人	
		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	提高	
		时效指标	支出及时性	及时		时效指标	支出及时性	及时	
		成本指标	班主任补助金额	500元每月		成本指标	班主任补助金额	500元每月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	加强教育教学保障	加强		社会效益指标	加强教育教学保	加强	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥96%		服务对象满意度	班主任满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	兰志云	联系电话:	13935787890	填报日期:	20221216163642		

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		西关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		吉县西关小学			
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:		432,000		年度资金总额:		144,000	
		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		432,000		市县(区)财政资金		144,000	
		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,西关小学中小学课后服务费							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		提高教学质量,为教师课后服务费提供经费保障。							
保证项目实施的制度、措施		西关小学2023年课后服务费							
项目实施计划		每学期末,学校根据课后服务考勤制度办法进行考核,核算教师补贴金额并及时发放到位。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		西关小学中小学课后服务费					西关小学中小学课后服务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	西关小学中小学课后服务	≥877人		数量指标	西关小学中小学	≥877人	
		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	提高	
		时效指标	支出及时性	及时		时效指标	支出及时性	及时	
		成本指标	课后服务费金额	≥432000元		成本指标	课后服务费金额	≥432000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	加强教育教学质量稳步提	加强		社会效益指标	加强教育教学质	加强	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	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:	兰志云	联系电话:	13935787890	填报日期:	20221216164723		

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		吉县西关小学			
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:		17,424		年度资金总额:		5,808	
		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		17,424		市县(区)财政资金		5,808	
		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, 遗属生活困难补助							
立项依据		此项目为特定目标II类项目, 遗属生活困难补助							
项目设立必要性		此项目为特定目标II类项目, 遗属生活困难补助							
保证项目实施的制度、措施		此项目为特定目标II类项目, 遗属生活困难补助							
项目实施计划		此项目为特定目标II类项目, 遗属生活困难补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		遗属生活困难补助						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	遗属生活困难补助人数	≥1人		数量指标	遗属生活困难补	≥1人	
		质量指标	改善遗属生活质量	改善		质量指标	改善遗属生活质	改善	
		时效指标	支出及时性	及时		时效指标	支出及时性	及时	
		成本指标	遗属补助金额	17424元		成本指标	遗属补助金额	17424元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	遗属生活保障	保障		社会效益指标	遗属生活保障	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	≥3年		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%		服务对象满意度指	师生满意度	≥96%	
负责人:		经办人:	兰志云	联系电话:	13935787890	填报日期:	20221216175456		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

截止2021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4112.7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

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，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。