

吉县西关小学

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	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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

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。附设幼儿园3个年级。学校在编人数72人、在职人员76人、退休111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：吉县西关小学

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	1289.39	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	1112.52	946.96	165.56
		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	223.72	223.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.51	40.51	
		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	78.20	78.20	
		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	1289.39	本年支出合计	1454.95	1289.39	165.56
上年结转	165.56	年终结转			
收入总计	1454.95	支出总计	1454.95	1289.39	165.56

预算公开表2

2025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		1289.39	1289.39					165.56
205	教育支出	946.96	946.96					165.56
20502	普通教育	946.96	946.96					165.56
2050201	学前教育	79.32	79.32					0.55
2050202	小学教育	867.64	867.64					165.01
208	社会保障和就业支出	223.72	223.72					
20805	行政事业单位养老支出	223.72	223.72					
2080502	事业单位离退休	74.42	74.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76					
210	卫生健康支出	40.51	40.51					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33					
2101102	事业单位医疗	40.33	40.33					
221	住房保障支出	78.20	78.20					
22102	住房改革支出	78.20	78.20					

2210201	住房公积金	78.20	78.20					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：吉县西关小学

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		1454.95	1055.66	399.29
205	教育支出	1112.52	713.23	399.29
20502	普通教育	1112.52	713.23	399.29
2050201	学前教育	79.87		79.87
2050202	小学教育	1032.65	713.23	319.42
208	社会保障和就业支出	223.72	223.72	
20805	行政事业单位养老支出	223.72	223.72	
2080502	事业单位离退休	74.42	74.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76	
210	卫生健康支出	40.51	40.51	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	
2101102	事业单位医疗	40.33	40.33	
221	住房保障支出	78.20	78.20	
22102	住房改革支出	78.20	78.20	
2210201	住房公积金	78.20	78.20	

2025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	1289.39	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	1112.52	1112.52		
		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	223.72	223.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.51	40.51		
		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	78.20	78.20		
		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	1289.39	本年支出合计	1454.95	1454.95		

上年财政拨款结转	165.56	年终结转				
一、一般公共预算	165.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1454.95	支出总计	1454.95	1454.95		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县西关小学

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		1289.39	1055.66	233.73
205	教育支出	946.96	713.23	233.73
20502	普通教育	946.96	713.23	233.73
2050201	学前教育	79.32		79.32
2050202	小学教育	867.64	713.23	154.41
208	社会保障和就业支出	223.72	223.72	
20805	行政事业单位养老支出	223.72	223.72	
2080502	事业单位离退休	74.42	74.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76	
210	卫生健康支出	40.51	40.51	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	
2101102	事业单位医疗	40.33	40.33	
221	住房保障支出	78.20	78.20	
22102	住房改革支出	78.20	78.20	
2210201	住房公积金	78.20	78.20	

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1055.66	1022.22	33.44
工资福利支出		947.62	947.62	
基本工资	工资福利支出	372.96	372.96	
津贴补贴	工资福利支出	61.94	61.94	
绩效工资	工资福利支出	238.32	238.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	99.53	99.53	
职业年金缴费	工资福利支出	49.76	49.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	39.70	39.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.21	7.21	
住房公积金	工资福利支出	78.20	78.20	
商品和服务支出		33.44		33.44
工会经费	商品和服务支出	5.67		5.67
福利费	商品和服务支出	19.85		19.85
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.92		7.92
对个人和家庭的补助		74.60	74.60	
退休费	离退休费	73.48	73.48	
医疗费补助	社会福利和救助	0.94	0.94	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2025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

2025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

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							

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：吉县西关小学 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：吉县西关小学

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：吉县西关小学

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
吉县西关小学	233.73	233.73				
学前教育保育保教费	11.27	11.27				
中小学班主任补贴	18.80	18.80				
中小学课后服务费	17.00	17.00				
煤改电学校取暖费	1.21	1.21				
义务教育困难生生活补助	1.50	1.50				
义务教育生均公用经费	6.00	6.00				
学前教育生均公用经费	4.80	4.80				
城区学校取暖费	22.08	22.08				
西关小学晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金	32.96	32.96				
西关小学晋财教【2024】180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级资金	9.69	9.69				
西关幼儿园晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助中央资金	1.50	1.50				
西关小学晋财教【2024】180号省级资金城乡义务教育综合奖补经费省级资金	0.20	0.20				
西关小学晋财教【2024】180号中央资金城乡义务教育学生营养膳食补助资金	31.64	31.64				
西关小学学前教育发展资金晋财教【2024】176号中央资金	60.00	60.00				
西关小学幼儿园临财教【2024】206号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）	0.25	0.25				
西关小学临财教【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）	0.31	0.31				
遗属生活困难补助	14.52	14.52				

2025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	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	165.56	165.56		
吉县西关小学	165.56	165.56		
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	3.78	3.78		
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	26.82	26.82		
晋财教【2023】181号学前教育省级资金	0.55	0.55		
晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）	0.48	0.48		
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)	1.12	1.12		
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	8.34	8.34		
晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	36.50	36.50		
西关小学晋财教【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	2.11	2.11		
晋财教（2024）67号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央资金	85.86	85.86		

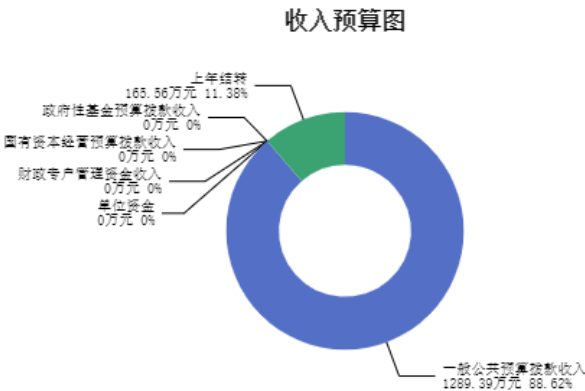
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县西关小学预算收入总计1,454.95万元，其中：本年收入1,289.39万元，上年结转165.56万元，比上年增长239.73万元，增长19.73%，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43.23万元；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、厨师保洁人员劳务费、煤改电取暖费、中小学课后服务费等其他运转类、特定目标类项目，项目预算收入增加30.94万元；上年结转165.56万元；本年单位预算支出总计1,454.95万元，其中：本年预算安排1,289.39万元，上年结转165.56万元，比上年增长239.73万元，增长19.73%，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43.23万元；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、厨师保洁人员劳务费、煤改电取暖费、中小学课后服务费等其他运转类、特定目标类项目，项目预算收入增加30.94万元；上年结转165.56万元。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县西关小学预算收入1,454.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,289.39万元，占88.62%；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165.56万元，占11.38%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县西关小学支出预算1454.95万元，其中：基本支出1055.66万元，占72.56%；项目支出399.29万元，占27.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县西关小学财政拨款收支总预算1,454.95万元。其中：一般公共预算拨款收入1,454.95万元，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1,289.39万元，上年结转收入165.56万元。支出包括：教育支出1,112.52万元、社会保障和就业支出223.72万元、卫生健康支出40.51万元、住房保障支出78.20万元等。

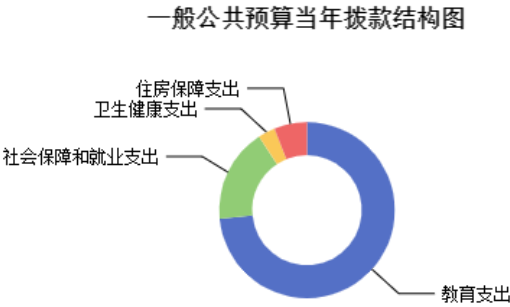
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县西关小学一般公共预算当年支出1,289.39万元,比上年增加101.53万元,增长8.55%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县西关小学一般公共预算当年支出1,289.39万元,主要用于以下方面:教育支出946.96万元,占73.44%;社会保障和就业支出223.72万元,占17.35%;卫生健康支出40.51万元,占3.14%;住房保障支出78.20万元,占6.06%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县西关小学一般公共预算安排基本支出1,055.66万元,其中:

人员经费1,022.22万元,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、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费33.44万元,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

我单位2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县西关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年未编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县西关小学纳入绩效目标管理的二级项目17个,共计金额233.73万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额14.52万元;特定目标类项目16个,涉及金额219.21万元。公开项目绩效目标17个,涉及项目金额233.73万元,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14.52万元;特定目标类项目16个,涉及项目金额219.21万元。

（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		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：	220, 800		年度资金总额：	220, 800		
		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	220, 800		市县（区）财政资金	220, 800		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		冬季即将来临，用于保障师生的取暖问题，保障教育教学的顺利进行。						
立项依据		吉县西关小学2024年冬季取暖取暖						
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		11月15日开始，下年3月15日结束。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	冬季即将来临，用于保障师生的取暖问题，保障教育教学的顺利进行。				提高后勤保障，让师生取暖舒适保温。保障学校取暖正常运转。			
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	8178平方米	数量指标	取暖面积	8178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	2025年11月15日	时效指标	取暖开始时间	2025年11月15日	
			取暖结束时间	2026年3月15日		取暖结束时间	2026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			社会效益			
		生态效益	符合环保要求	符合	生态效益	符合环保要求	符合	
		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	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人：	史冰波	经办人：	兰志云	联系电话：	13935787810	填报日期：	20241202113232	



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：	12,068		年度资金总额：	12,068		
		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	12,068		市县（区）财政资金	12,068		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为其他特定目标类项目，西关小学煤改电学校取暖费						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		保障学校取暖正常运转						
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		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	半年支付一次每年分两次支付				提高后勤保障，让师生取暖舒适保温。保障学校取暖正常运转。			
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	≥862平方米	数量指标	供暖面积	≥862平方米	
			供暖时长	≥3月		供暖时长	≥3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	100%	时效指标	支付电费完成及	100%	
		成本指标	取暖费拨付标准	47.8元/平米	成本指标	取暖费拨付标准	47.8元/平米	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学校办学条件提高	明显	社会效益	学校办学条件提	明显	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	
负责人：史达波		经办人：兰志云		联系电话：13935787890		填报日期：20241202105207		



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		西关小学晋财教【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:		329,600		年度资金总额:		329,600	
		其中:中央财政资金		329,600		其中:中央财政资金		329,600	
		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。按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位各项经费正常运转支出。							
立项依据		义务教育法,保障单位经费基本运转支出。							
项目设立必要性		提高教育教学质量,保障单位经费基本运转支出。							
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		在经费各项支出标准范围内,合理开支学校各项运转经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转。						按照在校学生人数核算公用经费,按日常办公需求支付。	
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	≥849人		数量指标	西关小学义务教育教	≥849人	
		质量指标	提高教育教学质量	提高		质量指标	提高教育教学质量	提高	
		时效指标	教学任务完成率	100%		时效指标	教学任务完成率	100%	
		成本指标	生均公用经费金额	329600元		成本指标	生均公用经费金	329600元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	加强学校教育教学各项保	保障		社会效益	加强学校教育教	保障	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	可持续影响	≥1年		可持续影响	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%		服务对象满意度	师生满意度	≥97%	
负责人: 艾达波		经办人: 兰志云		联系电话:		13935787896		填报日期: 20250206170215	



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		西关小学晋财教【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：		96,875		年度资金总额：		96,875	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		96,875		省级财政资金		96,875	
	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		此项目为保基本民生类项目，义务教育家庭经济困难学生生活补助						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		缓解学生家庭生活困难						
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度						
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	资助家庭困难学生完成率达到100%				此项目为特定目标类项目，每学期都有困难生生活补助，资助家庭困难学生完成率达到100%。			
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	资助家庭困难学生人数	≥310人	数量指标	资助家庭困难学	≥310人	
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解	
		时效指标	资助资金支出及时性	及时	时效指标	资助资金支出及	及时	
		成本指标	资助金额	≥96875元	成本指标	资助金额	≥96875元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善学生家庭困难	改善	社会效益	改善学生家庭困	改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续影响指标	≥1年	可持续影响	可持续影响指标	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%	
负责人：	文达波	经办人：	兰志云	联系电话：	13935787890	填报日期：	20250206172253	



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		西关小学晋财教【2024】180号省级资金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：	2,000		年度资金总额：	2,000			
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	2,000		省级财政资金	2,000			
		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项目，西关小学农村教师生活补助							
立项依据		提高农村教师生活水平							
项目设立必要性		提高乡村教师教育教学积极性							
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度							
项目实施计划		经费下达后按月按人数及时支出							
实施期目标					年度目标				
总体目标	西关小学乡村教师生活补助，资金到位后及时下发补贴。				西关小学乡村教师生活补助，资金到位后及时下发补贴。				
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	补贴教师人数	1人	数量指标	补贴教师人数	1人		
		质量指标	提高农村教师生活质量	提高	质量指标	提高农村教师生活	提高		
		时效指标	补助发放时限	≤2个月	时效指标	补助发放时限	≤2个月		
		成本指标	补助金额	2000元	成本指标	补助金额	2000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高乡村教师生活水平	提高	社会效益	提高乡村教师生活	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	生活补助对教师的影响	≥2个月	可持续影响	生活补助对教师	≥2个月		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥97%	服务对象满意度	教师满意度	≥97%		
负责人：	史达波	经办人：	兰志云		联系电话：		13935781870	填报日期：	20250206174836



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		西关小学晋财教【2024】180号中央资金城乡义务教育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：		316,400		年度资金总额：		316,400	
		其中：中央财政资金		316,400		其中：中央财政资金		316,400	
		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		此项目为西关小学晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金，用于义务教育学生的营养餐支出。							
立项依据		《义务教育法》，晋财教【2024】180号，教财【2022】2号《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》，吉教科字【2023】3号《吉县农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》							
项目设立必要性		改善农村义务教育学生营养，保障学生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》，《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》，《吉县农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》							
项目实施计划		学期初拨付经费，每月核算，按需支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		学期初拨付经费，每月核算，按需支付						此项目为晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金，用于义务教育学生的营养餐支出。学期初拨付经费，每月核算、按需支付。	
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	营养改善人数	≥633人		数量指标	营养改善人数	≥633人	
		质量指标	保障学生在校时长	1年		质量指标	保障学生在校时	1年	
		时效指标	发放时间	午餐		时效指标	发放时间	午餐	
		成本指标	发放标准	5元/人/天		成本指标	发放标准	5元/人/天	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	改善学生膳食营养	改善		社会效益	改善学生膳食营养	改善	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	可持续影响	≥1年		可持续影响	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人：史达波		经办人：兰志云		联系电话：		13935787888		填报日期：20250206180153	



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		西关小学临财教【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：	3,125	年度资金总额：	3,125		
		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	3,125	市县（区）财政资金	3,125		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为保基本民生类项目，义务教育家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		缓解学生家庭生活困难					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资助家庭困难学生完成率达到100%			此项目为特定目标类项目，每学期都有困难生生活补助，资助家庭困难学生完成率达到100%。		
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	资助家庭困难学生人数	10人	数量指标	资助家庭困难学	10人
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解
		时效指标	资助资金支出及时性	及时	时效指标	资助资金支出及	及时
		成本指标	每位学生资助标准	312.5元	成本指标	每位学生资助标	312.5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善学生家庭困难	改善	社会效益	改善学生家庭困	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响指标	≥1年	可持续影响	可持续影响指标	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%
负责人：史达波		经办人：王 志 云		联系电话：13935787890		填报日期：20250214160937	



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		西关小学学前教育发展资金晋财教【2024】176号中央资金							
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：		600,000		年度资金总额：		600,000	
		其中：中央财政资金		600,000		其中：中央财政资金		600,000	
		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		西关小学学前教育发展资金晋财教【2024】176号中央资金，2025年支持学前教育发展资金预算的通知。							
立项依据		依据，《财政部 教育部关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》							
项目设立必要性		支持学前教育发展							
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		资金下达后，确保尽快实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		资金下达后，确保尽快实施。					支持学前教育发展，资金下达后，确保尽快实施。		
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	项目涉及学生数量	≥300人		数量指标	项目涉及学生数	≥300人	
		质量指标	改善幼儿教育生活质量	改善		质量指标	改善幼儿教育学生	改善	
		时效指标	项目投入时间	12月底前		时效指标	项目投入时间	12月底前	
		成本指标	项目实施总成本	≥600000元		成本指标	项目实施总成本	≥600000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会对学校满意度	≥96%		社会效益	社会对学校满意	≥96%	
		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	≥97%		服务对象满意度	学生满意度	≥97%	
负责人：史达波		经办人：兰志云		联系电话：		13935787870		填报日期：	20250206182810



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		西关小学幼儿园临财教【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：	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		此项目为特定目标类项目，学前教育家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		学前教育家庭经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		缓解幼儿学生家庭生活困难					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资助家庭困难学生完成率100%			用于家庭经济困难幼儿资助，全年分春、秋学期两次资助，缓解了困难家庭经济压力，巩固了学生在校率，保障了每一个学期幼儿的受教育权利。			
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	资助幼儿家庭困难学生人	≥5人	数量指标	资助幼儿家庭困	≥5人
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解
		时效指标	幼儿资助资金支出及时性	及时	时效指标	幼儿资助资金文	及时
		成本指标	幼儿资助金额	2500人	成本指标	幼儿资助金额	2500人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善学生家庭困难	改善	社会效益	改善学生家庭困	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%
负责人：史达波		经办人：兰志云	联系电话：	13935787890	填报日期：	20250214155920	



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		西关幼儿园晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助中央资金					
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：	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 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，学前教育家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		学前教育家庭经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		缓解幼儿学生家庭生活困难					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资助家庭困难学生完成率达到100%			用于家庭经济困难幼儿资助，全年分春、秋学期两次资助，缓解了困难家庭经济压力，巩固了学生在校率，保障了每一个学期幼儿的受教育权利。			
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	资助幼儿家庭困难学生	≥30人	数量指标	资助幼儿家庭困	≥30人
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解
		时效指标	资助资金支出及时性	及时	时效指标	资助资金支出及	及时
		成本指标	资助金额	≥15000元	成本指标	资助金额	≥15000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善学生家庭困难	改善	社会效益	改善学生家庭困	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响指标	≥1年	可持续影响	可持续影响指标	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%
负责人：	史达波	经办人：	兰志云	联系电话：	13935787870	填报日期：	20250206173703



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：	112,700	年度资金总额：	112,700			
	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	112,700	市县（区）财政资金	112,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为其他特定目标类项目，西关小学学前教育保育保教费，用于支付当年办公费、水费、电费、劳务费、维护费等其他支出。					
立项依据		因工作需要，保障在园师生顺利完成教学任务。					
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		使用时间：2025年1月1日至2025年12月31日教职工：6人在园人数：96人完成支付时间：2025年12月31日					
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完成率达到100%			学前教育保育保教费总体目标提高教育教学质量，改善幼儿学习环境。			
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	≥96人	数量指标	西关小学学前教	≥96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	资金文出及时性	及时	时效指标	资金文出及时性	及时
		成本指标	保育保教费每月收入标准	230元	成本指标	保育保教费每月	230元
	效益指标	经济效益	改善幼儿教育教学条件	1150元/学期	经济效益	改善幼儿教育教	1150元/学期
		社会效益	加强幼儿教育教学	加强	社会效益	加强幼儿教育教	加强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高教育教学水平	提高	可持续影响	提高教育教学水	提高
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%
负责人：史达波		经办人：兰志云	联系电话：1393578789		填报日期：	20241202101422	



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:	48,000	年度资金总额:	48,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	48,000	市县(区)财政资金	48,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目,学前教育生均公用经费					
立项依据		学前教育生均公用经费					
项目设立必要性		提升教育教学,为幼儿生均经费提供保障。					
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	根据学校教育教学办公所需,及时支出完成率达100%				服务于学前教育办公所需,提高学前教育教育教学质量。教学任务完成率稳步提升。		
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	西关小学学前教育生均公	≥96人	数量指标	西关小学学前教	≥96人
		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	100%
		时效指标	教学任务完成率	100%	时效指标	教学任务完成率	100%
		成本指标	生均公用经费金额	48000元	成本指标	生均公用经费金	48000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强学校教育教学各项保	保障	社会效益	加强学校教育教	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%
负责人: 史达波		经办人: 兰志云		联系电话: 13935787880		填报日期: 20241202112419	



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：	145, 200	年度资金总额：	145, 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	145, 200	市县（区）财政资金	145, 200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为其他运转类项目，遗属生活困难补助					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		改善家属生活困难					
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		资金拨付到位后，按月及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属生活补助按月及时支付			改善遗属人员生活质量，提高生活保障。减轻家庭经济负担。			
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	25人	数量指标	遗属生活困难补	25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	145200元	成本指标	遗属补助金额	145200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活保障	保障	社会效益	遗属生活保障	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥97%	服务对象满意度	遗属满意度	≥97%
负责人：	史达波	经办人：	兰志云	联系电话：	13935787890	填报日期：	20241204105333



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：		15,000		年度资金总额：	15,000	
	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		15,000		市县（区）财政资金	15,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			此项目为保基本民生类项目，义务教育家庭经济困难学生生活补助县级资金				
立项依据			义务教育法				
项目设立必要性			缓解学生家庭生活困难				
保证项目实施的制度、措施			中小学财务制度				
项目实施计划			资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	资助家庭困难学生完成率达到100%				改善学生家庭经济困难，提高学生资助精准度，每学期完成资助家庭困难学生达到100%。		
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	资助家庭困难学生人数	≥60人	数量指标	资助家庭困难学	≥60人
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解
		时效指标	资助资金支出及时性	及时	时效指标	资助资金支出及	及时
		成本指标	资助金额	≥15000元	成本指标	资助金额	≥15000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善学生家庭困难	改善	社会效益	改善学生家庭困	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%
负责人：	史达波	经办人：	兰志云	联系电话：	13935787870	填报日期：20241202110616	



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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		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。按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位各项经费正常运转支出。							
立项依据		义务教育法,保障单位经费基本运转支出。							
项目设立必要性		提高教育教学质量,保障单位经费基本运转支出。							
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		在经费各项支出标准范围内,合理开支学校各项运转经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转。						提高教育教学质量,保障学习办公、维修、水电等正常运转。	
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	生均公用经费学生人数	≥850人		数量指标	生均公用经费学	≥850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	资金支出及时性	及时		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	经费金额	60000元		成本指标	经费金额	60000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	工作效能提升程度	提升		社会效益	工作效能提升程	提升	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	可持续影响	≥1年		可持续影响	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%		服务对象满意度	师生满意度	≥97%	
负责人: 孙达波		经办人: 兰志云		联系电话: 13935787890		填报日期: 20241202111622			



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：		188,000		年度资金总额：		188,000	
		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		188,000		市县（区）财政资金		188,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为其他特定目标类项目，西关小学班主任补贴							
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		中小学财务制度							
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				提高教育教学质量，推进班主任工作积极性。加强班主任工作力度。			
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	800、500元每月		成本指标	班主任补助金额	800、500元每月	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	加强教育教学保障	加强		社会效益	加强教育教学保	加强	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	可持续影响	≥1年		可持续影响	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥97%		服务对象满意度	班主任满意度	≥97%	
负责人：史达政		经办人：兰志云		联系电话：		13935787870	填报日期：	20241202102230	



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：		170,000		年度资金总额：	170,000	
	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		170,000		市县（区）财政资金	170,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			此项目为其他特定目标类项目，西关小学中小学课后服务费				
立项依据			义务教育法				
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			中小学财务制度				
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。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	西关小学中小学课后服务费完成率达到100%				学校对学生全员覆盖，社团活动分组进行。丰富学生课余时间，提高学生兴趣爱好。培养德智体美劳全方面人才。		
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	≥850人	数量指标	西关小学中小学	≥850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	教学任务完成率	100%	时效指标	教学任务完成率	100%
		成本指标	课后服务费金额	≥170000元	成本指标	课后服务费金额	≥170000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强教育教学质量稳步提	加强	社会效益	加强教育教学质	加强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%
负责人：史述波		经办人：兰志云		联系电话：13935787890		填报日期：20241202103605	



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，吉县西关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，吉县西关小学使用的办公用房建筑总面积1459平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县西关小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县西关小学占有使用价值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

（政府购买服务指导性目录见附件）

（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。

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。