

吉县壶口镇中市小学
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

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

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- 6、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。

二、机构设置情况

吉县壶口镇中市小学，设有5个班级，1个幼儿班。内设五个室，分别为：教研室、政教处、安全处、办公室、计财室；

人员情况：编制人数12名，在职教师有12名，退休人员有14名。

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：吉县壶口镇中市小学

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	217.18	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	173.73	161.22	12.51
		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	35.22	35.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.13	7.13	
		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	13.61	13.61	
		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	217.18	本年支出合计	229.68	217.18	12.51
上年结转	12.51	年终结转			
收入总计	229.68	支出总计	229.68	217.18	12.51

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

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		217.18	217.18					12.51
205	教育支出	161.22	161.22					12.51
20502	普通教育	161.22	161.22					12.51
2050201	学前教育	1.05	1.05					0.05
2050202	小学教育	160.18	160.18					12.46
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22					
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22					
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	7.13	7.13					
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13					
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13					
221	住房保障支出	13.61	13.61					
22102	住房改革支出	13.61	13.61					
2210201	住房公积金	13.61	13.61					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

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		229.68	179.67	50.01
205	教育支出	173.73	123.72	50.01
20502	普通教育	173.73	123.72	50.01
2050201	学前教育	1.10		1.10
2050202	小学教育	172.63	123.72	48.91
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

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	217.18	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	173.73	173.73		
		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	35.22	35.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.13	7.13		
		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	13.61	13.61		
		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	217.18	本年支出合计	229.68	229.68		

上年财政拨款结转	12. 51	年终结转				
一、一般公共预算	12. 51					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	229. 68	支出总计	229. 68	229. 68		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

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		217.18	179.67	37.50
205	教育支出	161.22	123.72	37.50
20502	普通教育	161.22	123.72	37.50
2050201	学前教育	1.05		1.05
2050202	小学教育	160.18	123.72	36.46
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

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：吉县壶口镇中市小学

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		179.67	173.80	5.88
工资福利支出		164.71	164.71	
基本工资	工资福利支出	56.51	56.51	
津贴补贴	工资福利支出	23.09	23.09	
绩效工资	工资福利支出	37.08	37.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.42	17.42	
职业年金缴费	工资福利支出	8.71	8.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.03	7.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.27	1.27	
住房公积金	工资福利支出	13.61	13.61	
商品和服务支出		5.88		5.88
工会经费	商品和服务支出	1.00		1.00
福利费	商品和服务支出	3.51		3.51
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.36		1.36
对个人和家庭的补助		9.09	9.09	
退休费	离退休费	8.97	8.97	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

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：吉县壶口镇中市小学

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：吉县壶口镇中市小学 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：吉县壶口镇中市小学 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：吉县壶口镇中市小学

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：吉县壶口镇中市小学

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
吉县壶口镇中市小学	37.50	37.50				
遗属生活困难补助	4.65	4.65				
学前教育保育保教费	0.25	0.25				
中小学班主任补贴	3.70	3.70				
中小学课后服务费	0.28	0.28				
煤改电学校取暖费	8.52	8.52				
义务教育生均公用经费	2.00	2.00				
城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费	4.53	4.53				
学前教育生均公用经费	0.60	0.60				
义务教育困难生生活补助	0.13	0.13				
晋财教【2024】180号中央资金中市小学城乡义务教育学生营养膳食补助资金	0.42	0.42				
晋财教【2024】176号中市小学学前教育学生资助省级资金	0.20	0.20				
晋财教【2024】180号中市小学城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金	0.45	0.45				
晋财教【2024】180号中市小学城乡义务教育综合奖补经费中央资金	7.80	7.80				
晋财教【2024】180号中市小学乡义务教育补助经费公用经费中央资金	3.98	3.98				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

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	12. 51	12. 51		
吉县壶口镇中市小学	12. 51	12. 51		
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	0. 97	0. 97		
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	3. 27	3. 27		
晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）	5. 08	5. 08		
晋财教（2023）181号学前教育资助中央资金	0. 05	0. 05		
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）	0. 35	0. 35		
晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	0. 27	0. 27		
临财教（2023）517号城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）	0. 60	0. 60		
晋财教【2024】63号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级资金	0. 93	0. 93		
中市小学晋财教【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	1. 00	1. 00		

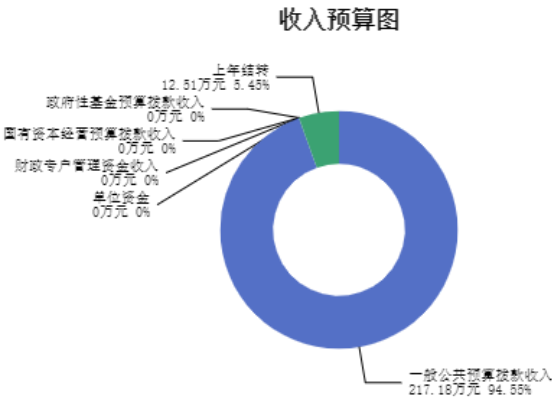
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县壶口镇中市小学预算收入总计229.68万元，其中：本年收入217.18万元，上年结转12.51万元，比上年减少1.70万元，下降0.73%，主要原因是单位人员减少，工资福利支出减少，收入总计减少；本年单位预算支出总计229.68万元，其中：本年预算安排217.18万元，上年结转12.51万元，比上年减少1.70万元，下降0.73%，主要原因是单位人员减少，工资福利支出减少，支出总计减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县壶口镇中市小学预算收入229.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入217.18万元，占94.56%；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12.51万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县壶口镇中市小学支出预算229.68万元，其中：基本支出179.67万元，占78.23%；项目支出50.01万元，占21.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县壶口镇中市小学财政拨款收支总预算229.68万元。其中：一般公共预算拨款229.68万元，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217.18万元，上年结转收入12.51万元。支出包括：教育支出173.73万元、社会保障和就业支出35.22万元、卫生健康支出7.13万元、住房保障支出13.61万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

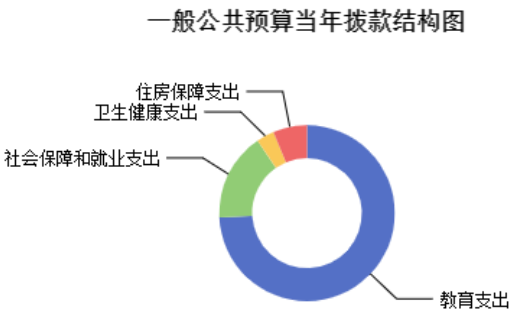
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县壶口镇中市小学一般公共预算当年支出217.18万元，比上年减少4.70万元，下降2.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县壶口镇中市小学一般公共预算当年支出217.18万元，主要用于以下方面：教育支出161.22万元，占74.23%；社会保障和就业支出35.22万元，占16.22%；卫生健康支出

7.13万元，占3.28%；住房保障支出13.61万元，占6.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县壶口镇中市小学一般公共预算安排基本支出179.67万元，其中：

人员经费173.80万元，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、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5.88万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县壶口镇中市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年本单位未编报单位整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标
- 2025年吉县壶口镇中市小学纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额37.50万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.65万元；特定目标类项目13个，涉及金额32.86万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额25.60万元，占部门（单位）项目支出总额的68.27%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额25.60万元。
- （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号中市小学学前教育学生资助省级资金							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县壶口镇中市小学		
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		晋财教【2024】176号中市小学学前教育学生资助省级资金							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		保障学前教育家庭经济困难的儿童享受平等的教育，让他们体会到国家和社会的关爱							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》							
项目实施计划		每学期末前拨付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障学前教育家庭经济困难的儿童享受平等的教育，让他们体会到国家和社会的关爱.每学期末前拨付				保障学前教育家庭经济困难的儿童享受平等的教育，让他们体会到国家和社会的关爱.每学期末前拨付			
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	享受资助的学前教育学生数	≥2人	数量指标	享受资助的学前教育学生数	≥2人		
		质量指标	享受资助的学前教育学生覆盖率	100%	质量指标	享受资助的学前教育学生覆盖率	100%		
		时效指标	资助拨付时间	及时	时效指标	资助拨付时间	及时		
		成本指标	每生拨付标准	500元 / 生 / 学期	成本指标	每生拨付标准	500元 / 生 / 学期		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	困难生入学率	100%	社会效益	困难生入学率	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	受助家庭满意度	≥96%	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥96%		
负责人：	杜发	经办人：	肖虹	联系电话：	13623687775	填报日期：	20241210		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】180号中市小学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		吉县壶口镇中市小学	
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：		4,500	年度资金总额：		4,500	
		其中：中央财政资金		4,500	其中：中央财政资金		4,500	
		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		项目为特定目标类项目，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期初拨付，学期末完成支付。						
立项依据		城乡义务教育资金管理办法						
项目设立必要性		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》城乡义务教育资金管理办法						
项目实施计划		每学期初拨付，学期末完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习				发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习		
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	≥5人	数量指标	资助学生数	≥5人	
		质量指标	困难生接受资助审核合格率	100%	质量指标	困难生接受资助审核合格率	100%	
		时效指标	困难生生活补助发放完成及时率	100%	时效指标	困难生生活补助发放完成及时率	100%	
		成本指标	补助标准	625元 / 学期	成本指标	补助标准	625元 / 学期	
	效益指标	经济效益	提高困难学生生活质量	提高	经济效益	提高困难学生生活质量	提高	
		社会效益			社会效益			
		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	≥98%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	
负责人：	社发	经办人：	肖虹	联系电话：	13623687775	填报日期：	20241210	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】180号中市小学城乡义务教育综合奖补经费中央资金						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县壶口镇中市小学	
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：		78,000	年度资金总额：		78,000	
		其中：中央财政资金		78,000	其中：中央财政资金		78,000	
		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		晋财教【2024】180号中市小学城乡义务教育综合奖补经费中央资金						
立项依据		延续性项目						
项目设立必要性		保障农村教师生活，提高农村教师工作积极性和幸福感						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》						
项目实施计划		每学期末完成拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障农村教师生活，提高农村教师工作积极性和幸福感，每学期末前完成拨付				保障农村教师生活，提高农村教师工作积极性和幸福 感，每学期末前完成拨付			
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	享受补贴教师数	≥11人	数量指标	享受补贴教师数	≥11人	
		质量指标	农村教师生活质量提高	提高	质量指标	农村教师生活质 量提高	提高	
		时效指标	资金到位及时性	≤2月	时效指标	资金到位及时性	≤2月	
		成本指标	农村教师每月补贴享受标 准	600元 /月	成本指标	农村教师每月补 贴享受标准	600元 /月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	教师生活质量改善	提高	社会效益	教师生活质量改 善	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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
负责人：	杜发	经办人：	肖虹	联系电话：	13623687775	填报日期：	20241210	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】180号中市小学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		吉县壶口镇中市小学	
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：		39,840	年度资金总额：		39,840	
		其中：中央财政资金		39,840	其中：中央财政资金		39,840	
		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						
立项依据		依据义务教育法						
项目设立必要性		此项目资金用于办公费、差旅费、水费等支出，能保障教师正常教学，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		学期拨付一次经费，学校根据需要进行办公费、差旅费、水费等的支出，保障学校正常运转，学期末全部完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	城乡义务教育生均公用经费。学期拨付一次经费，学校根据需要进行办公费、差旅费、水费等的支出，保障学校正常运转，学期末全部完成支付				城乡义务教育生均公用经费。学期拨付一次经费，学校根据需要进行办公费、差旅费、水费等的支出，保障学校正常运转，学期末全部完成支付			
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	服务师生数量	≥20人	数量指标	服务师生数量	≥20人	
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格率	100%	
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时率	100%	
		成本指标	生均标准	675元/人	成本指标	生均标准	675元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学生素养提高程度	提高	社会效益	学生素养提高程度	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	教师和学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	
负责人：	杜发	经办人：	肖虹	联系电话：	13623687775	填报日期：	20241210	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】180号中央资金中市小学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		吉县壶口镇中市小学	
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：		4,200	年度资金总额：		4,200	
		其中：中央财政资金		4,200	其中：中央财政资金		4,200	
		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		晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金						
立项依据		延续性项目						
项目设立必要性		提高学生的学习能力，为学生提供充足的能量，保证他们有足够的精力和集中注意力参与到学习中去。						
保证项目实施的制度、措施		保障营养餐经费及时拨付						
项目实施计划		为增强学生身体素质，提高学生的学习能力，为学生提供充足的能量，做到营养餐经费及时足额的拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为增强学生身体素质，提高学生的学习能力，为学生提供充足的能量，做到营养餐 经费及时足额的拨付				为增强学生身体素质，提高学生的学习能力，为学 生提供充足的能量，做到营养餐经费及时足额的拨 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	享受营养膳食补助的学生 人数	≥5人	数量指标	享受营养膳食补 助的学生人数	≥5人	
		质量指标	提高学生身体素质	提高	质量指标	提高学生身体素 质	提高	
		时效指标	营养餐经费及时拨付	及时	时效指标	营养餐经费及时 拨付	及时	
		成本指标	营养餐总成本	4200元	成本指标	营养餐总成本	4200元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学生的身体素质提高	保障	社会效益	保障学生的身体 素质提高	保障	
		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	≥96%	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	
负责人：	社发	经办人：	肖虹	联系电话：	13623687775	填报日期：	20241210	

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		吉县壶口镇中市小学
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：	85,230	年度资金总额：	85,230	
			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	85,230	市县（区）财政资金	85,230	
			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，学校冬天正常运转的取暖费用				
立项依据			延续性项目				
项目设立必要性			为学校冬季正常运转提供取暖，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			11月份中旬前后进行支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		吉县壶口镇中市小学煤改电学校取暖费			吉县壶口镇中市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	项目资金可保障学生取暖面积	≥1200平米	数量指标	项目资金可保障学生取暖面积	≥1200平米
		质量指标	学校冬季采暖供暖覆盖率	100%	质量指标	学校冬季采暖供暖覆盖率	100%
		时效指标	学校取暖费支付时间	11月份中旬	时效指标	学校取暖费支付时间	11月份中旬
		成本指标	取暖费补助标准	71元/每平方米	成本指标	取暖费补助标准	71元/每平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	师生工作学习环境改善	改善	社会效益	师生工作学习环境改善	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	学校师生满意度	≥90%	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%
负责人：	杜发	经办人：	肖虹	联系电话：	13623687775	填报日期：	20241210

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	吉县壶口镇中心小学	
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：	2,450	年度资金总额：	2,450	
			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	2,450	市县（区）财政资金	2,450	
			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，幼儿园日常公用经费保障				
立项依据			延续性项目				
项目设立必要性			为幼儿园日常公用经费提供经费保障				
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			发生费用，进行核算，当月进行发放到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标		吉县壶口镇中心小学学前教育保育保教费			吉县壶口镇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	项目资金可保障幼儿人数	≥2人	数量指标	项目资金可保障幼儿人数	≥2人
		质量指标	享受日常公用经费的幼儿覆盖率	100%	质量指标	享受日常公用经费的幼儿覆盖率	100%
		时效指标	公用经费使用时间	产生公用经费当月	时效指标	公用经费使用时间	产生公用经费当月
		成本指标	幼儿公用经费标准	≥350元/月	成本指标	幼儿公用经费标准	≥350元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善幼儿园教育教学环境	改善	社会效益	改善幼儿园教育教学环境	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	幼儿及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%
负责人：	杜发	经办人：	肖虹	联系电话：	13623687775	填报日期：	20241210

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	吉县壶口镇中市小学	
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：	37,000	年度资金总额：	37,000	
			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	37,000	市县（区）财政资金	37,000	
			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，教育系统每年班主任补贴				
立项依据			延续性项目				
项目设立必要性			为班主任老师提供经费保障				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			次月中旬考核班主任工作，然后进行发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		吉县壶口镇中市小学中小学班主任补贴			吉县壶口镇中市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数	≥5人	数量指标	项目资金可保障班主任人数	≥5人
		质量指标	享受班主任补贴教师覆盖率	100%	质量指标	享受班主任补贴教师覆盖率	100%
		时效指标	班主任补贴发放时间	次月中旬	时效指标	班主任补贴发放时间	次月中旬
		成本指标	班主任补贴标准	500元每人/每月	成本指标	班主任补贴标准	500元每人/每月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	班主任责任感	提高	社会效益	班主任责任感	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	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%
负责人：	杜发	经办人：	肖虹	联系电话：	13623687775	填报日期：	20241210

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		吉县壶口镇中市小学
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：	2,800	年度资金总额：	2,800	
			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	2,800	市县（区）财政资金	2,800	
			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，保障学生课后进行集中学习辅导				
立项依据			延续性项目				
项目设立必要性			为学校学生参加课后服务提供经费保障				
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月份进行统计全年教师参加课后数，及学生数，核算代课费金额，然后中旬进行发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		吉县壶口镇中市小学中小学课后服务费			吉县壶口镇中市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	项目资金可保障课后服务学生人数	8人	数量指标	项目资金可保障课后服务学生人数	8人
		质量指标	享受课后服务学生覆盖率	100%	质量指标	享受课后服务学生覆盖率	100%
		时效指标	代课费发放时间	12月份中旬完成核算发放	时效指标	代课费发放时间	12月份中旬完成核算发放
		成本指标	课后服务费标准	1元/每生/每日	成本指标	课后服务费标准	1元/每生/每日
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生学习质量	提高	社会效益	学生学习质量	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	享受课后服务师生满意度	≥90%	服务对象满意度	享受课后服务师生满意度	≥90%
负责人：	杜发	经办人：	肖虹	联系电话：	13623687775	填报日期：	20241210

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，吉县壶口镇中市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，吉县壶口镇中市小学使用的办公用房建筑总面积1392平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县壶口镇中市小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县壶口镇中市小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，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。