

吉 县 东 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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
- 2、负责实施对全校教师的继续教育。
- 3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务。
- 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师工作的培训、研究和服务中心。
- 5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。
- 6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。
- 7、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置情况

本单位包括4个职能处室，分别为：教导处、政教处、教研室、财务室。

人员情况：2022年东关小学在职人员109人，退休人员 60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：吉县东关小学 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	1461.24	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	1104.12	1102.68	1.44
		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	181.37	181.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	57.29	57.29	
		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	119.90	119.90	
		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	1461.24	本年支出合计	1462.68	1461.24	1.44
上年结转	1.44	年终结转			
收入总计	1462.68	支出总计	1462.68	1461.24	1.44

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县东关小学

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		1461.24	1461.24					1.44
205	教育支出	1102.68	1102.68					1.44
20502	普通教育	1102.68	1102.68					1.44
2050202	小学教育	1057.79	1057.79					
2050299	其他普通教育支出	44.89	44.89					1.44
208	社会保障和就业支出	181.37	181.37					
20805	行政事业单位养老支出	181.37	181.37					
2080502	事业单位离退休	39.93	39.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.44	141.44					
210	卫生健康支出	57.29	57.29					
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29					
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29					
221	住房保障支出	119.90	119.90					
22102	住房改革支出	119.90	119.90					
2210201	住房公积金	119.90	119.90					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县东关小学

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		1462.68	1343.94	118.74
205	教育支出	1104.12	985.38	118.74
20502	普通教育	1104.12	985.38	118.74
2050202	小学教育	1057.79	985.38	72.41
2050299	其他普通教育支出	46.33		46.33
208	社会保障和就业支出	181.37	181.37	
20805	行政事业单位养老支出	181.37	181.37	
2080502	事业单位离退休	39.93	39.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.44	141.44	
210	卫生健康支出	57.29	57.29	
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29	
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	
221	住房保障支出	119.90	119.90	
22102	住房改革支出	119.90	119.90	
2210201	住房公积金	119.90	119.90	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县东关小学

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	1461.24	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	1104.12	1104.12		
		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	181.37	181.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.29	57.29		
		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	119.90	119.90		
		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	1461.24	本年支出合计	1462.68	1462.68		
上年财政拨款结转	1.44	年终结转				
一、一般公共预算	1.44					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1462.68	支出总计	1462.68	1462.68		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县东关小学

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		1461.24	1343.94	117.30
205	教育支出	1102.68	985.38	117.30
20502	普通教育	1102.68	985.38	117.30
2050202	小学教育	1057.79	985.38	72.41
2050299	其他普通教育支出	44.89		44.89
208	社会保障和就业支出	181.37	181.37	
20805	行政事业单位养老支出	181.37	181.37	
2080502	事业单位离退休	39.93	39.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.44	141.44	
210	卫生健康支出	57.29	57.29	
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29	
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	
221	住房保障支出	119.90	119.90	
22102	住房改革支出	119.90	119.90	
2210201	住房公积金	119.90	119.90	

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：吉县东关小学

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		1343.94	1307.70	36.24
工资福利支出		1267.86	1267.86	
基本工资	工资福利支出	528.50	528.50	
津贴补贴	工资福利支出	85.32	85.32	
绩效工资	工资福利支出	326.04	326.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	141.44	141.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	56.37	56.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.28	10.28	
住房公积金	工资福利支出	119.90	119.90	
商品和服务支出		36.24		36.24
工会经费	商品和服务支出	8.05		8.05
福利费	商品和服务支出	28.19		28.19
对个人和家庭的补助		39.84	39.84	
退休费	离退休费	39.42	39.42	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县东关小学

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：吉县东关小学

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：吉县东关小学

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
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		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
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：吉县东关小学

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：吉县东关小学

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：吉县东关小学

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
吉县东关小学	117.30	117.30				
东关小学2023年班主任补助	14.40	14.40				
东关小学2023年课后服务费	27.41	27.41				
东关小学2023年义务教育生均公用经费县级配套	24.40	24.40				
东关小学2023年度保洁劳务费	3.30	3.30				
临财教【2022】587号提前下达2023年城乡义务教育补助经费市级资金东关小学公用经费	44.89	44.89				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县东关小学

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

注：本表无数据

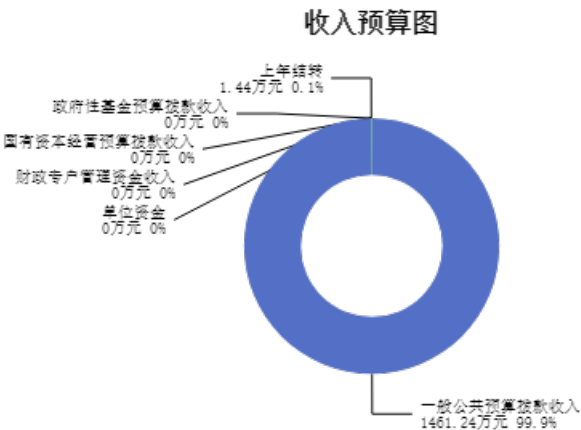
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,462.68万元，其中：本年收入1,461.24万元，上年结转1.44万元，比上年增加184.62万元，增加14.45%，主要原因是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加184.62万元；本年单位预算支出总计1,462.68万元，其中：本年预算安排1,461.24万元，上年结转1.44万元，比上年增加184.62万元，增加14.45%，主要原因是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响基本支出预算增加184.62万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,462.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,461.24万元，占99.90%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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1.44万元，占0.10%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,462.68万元，其中：基本支出1,343.94万元，占91.88%；项目支出118.74万元，占8.12%。

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1,462.68万元。收入为一般公共预算拨款1,462.68万元，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1,461.24万元，上年结转收入1.44万元。支出包括：教育支出1,104.12万元、社会保障和就业支出181.37万元、卫生健康支出57.29万元、住房保障支出119.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

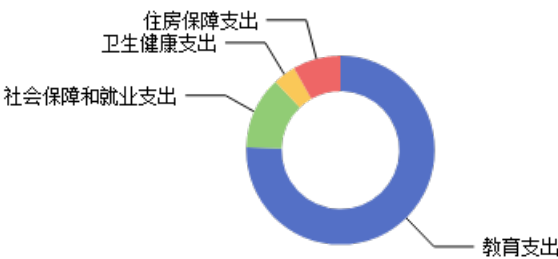
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,461.24万元,比上年增加183.18万元 , 增加14.33%。

(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1,461.24万元,主要用于以下方面：教育支出1,102.68万元，占75.46%；社会保障和就业支出181.37万元，占12.41%；卫生健康支出57.29万元，占3.92%；住房保障支出119.90万元，占8.21%。

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 1,343.94万元，其中：
人员经费1,307.70万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费36.24万元，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

本单位没有机关运行经费

九、政府采购情况

2023年吉县东关小学部门各单位政府采购预算总额24.16万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 10万元、政府采购服务预算13.16万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县东关小学单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款118.74万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施教学目标管理的项目中，资金较大的项目有课后服务费、生均公用经费
县级配套及市级资金，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		东关小学2023年班主任补助					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东关小学	
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		此项目为特定目标类项目,每年都有班主任补助,每班每人补助500元。					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为班主任补助经费提供保障					
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		每月发放一次					
实施期目标				年度目标			
总体目标		东关小学2023年班主任补助				东关小学2023年班主任补助	
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	保障班主任人数	36人	数量指标	保障班主任人数	36人
		质量指标	享受待遇的班主任覆盖率	100%	质量指标	享受待遇的班主任	100%
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	时效指标	班主任补助发放	每月月底
		成本指标	班主任补助标准每人每月	500元	成本指标	班主任补助标准	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任社会责任感	不断提升	社会效益指标	班主任社会责任	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	班主任享受的满意度	100%	服务对象满意度	班主任享受的满意度	100%
负责人:	经办人:	吕茂林	联系电话:	13753772268	填报日期:	20221211160452	

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		东关小学2023年保洁劳务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县东关小学		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	99,000	年度资金总额:	33,000			
	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	99,000	市县(区)财政资金	33,000			
	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,每年发放10个月,保洁每人每月1650元。					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为保洁人员提供经费表彰					
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		每月月底发放到位					
实施期目标			年度目标				
总体目标		东关小学2023年保洁劳务费		东关小学2023年保洁劳务费			
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	资金涉及人数	2人	数量指标	资金涉及人数	2人
		质量指标	项目资金到位率	100%	质量指标	项目资金到位率	100%
		时效指标	保洁劳务费发放时间	每月月底	时效指标	保洁劳务费发放	每月月底
		成本指标	保洁劳务费标准	1650元	成本指标	保洁劳务费标准	1650元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	保障	社会效益指标	保障教育教学正	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	教师及学生的满意度	≥95%	服务对象满意度	教师及学生的满	≥95%
负责人:	经办人:	吕茂林	联系电话:	13753772268	填报日期:	20221211164904	

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		东关小学2023年度保洁劳务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县东关小学		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	99,000	年度资金总额:	33,000			
	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	99,000	市县(区)财政资金	33,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标类项目,每年发放10个月,保洁每人每月1650元。					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为保洁人员提高经费保障					
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		每月月底发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	东关小学2023年度保洁劳务费				东关小学2023年度保洁劳务费		
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	资金涉及人数	2人	数量指标	资金涉及人数	2人
		质量指标	项目资金到位率	100%	质量指标	项目资金到位率	100%
		时效指标	保洁劳务费发放时间	每月月底	时效指标	保洁劳务费发放	每月月底
		成本指标	保洁劳务费标准	1650元	成本指标	保洁劳务费标准	1650元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	保障	社会效益指标	保障教育教学正	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	教师及学生的满意度	≥95%	服务对象满意度	教师及学生的满	≥95%
负责人:		经办人:	吕茂林	联系电话:	13753772268	填报日期:	20221220180021

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		东关小学2023年课后服务费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县东关小学		
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期		3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		822,300		年度资金总额:		274,100	
		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		822,300		市、县(区)财政资金		274,100	
		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,每年有课后服务费,每生每天1元课后服务费。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为课后服务教职工提供经费保障							
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		每学期统计上课天数,核算课后服务费金额,学期末发放到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		东关小学2023年课后服务费				东关小学2023年课后服务费			
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	项目资金涉及学生数	1621人	数量指标	项目资金涉及学	1621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	每学期期末	时效指标	课后服务费发放	每学期期末		
		成本指标	课后服务费补助标准每生	1元	成本指标	课后服务费补助	1元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	社会效益指标	学生课后作业负	减轻		
		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	学生及教师满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	吕茂林	联系电话:	13753772268	填报日期:	20221211163111			

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		东关小学2023年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	吉县东关小学		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	732,000	年度资金总额:	244,000			
	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	732,000	市县(区)财政资金	244,000			
	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,每生公用经费650元,此资金为公用经费县级配套资金。					
立项依据		依据学校教学工作需要,保障在校师生,顺利完成教学任务。					
项目设立必要性		保障义务教育正常运转					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度					
项目实施计划		每学期拨付一次经费,学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		东关小学2023年义务教育生均公用经费县级配套		东关小学2023年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	资金涉及学生数	1621人	数量指标	资金涉及学生数	1621人
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位时间	每学期期初	时效指标	资金到位时间	每学期期初
		成本指标	每生每年经费标准	650元	成本指标	每生每年经费标准	650元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	保障	社会效益指标	保障义务教育教学	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	教师学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	教师学生及家长	≥90%
负责人:	经办人:	吕茂林	联系电话:	13753772268	填报日期:	20221211173633	

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号文件中央资金下达东关小学2022年秋季义务教育公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县东关小学		
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:	14,395.4	年度资金总额:	14,395.4			
	其中:中央财政资金	14,395.4	其中:中央财政资金	14,395.4			
	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配套资金。					
立项依据		依据学校教学工作需要,保障在校师生顺利完成教学任务。					
项目设立必要性		保障学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		每学期拨付一次经费,学期末完成支付。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	临财教(2022)5号文件中央资金下达东关小学2022年秋季义务教育公用经费			临财教(2022)5号文件中央资金下达东关小学2022年秋季义务教育公用经费			
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	资金涉及学生数	1620人	数量指标	资金涉及学生数	1620人
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%
		时效指标	资金支付完成时间	2023年7月份底	时效指标	资金支付完成时间	2023年7月份底
		成本指标	生均公用经费	每年600元	成本指标	生均公用经费	每年600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	保障	社会效益指标	保障义务教育教学	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥1年	可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师、学生和家长	≥95%
负责人:		经办人:	吕茂林	联系电话:	13753772268	填报日期:	20230201111655

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】587号提前下达2023年城乡义务教育补助经费市级资金东关小学公用经费							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县东关小学			
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:		448,885		年度资金总额:		448,885	
		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		448,885		市县(区)财政资金		448,885	
		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, 每生公用经费650元, 此资金为公用经费市级配套资金。							
立项依据		依据学校教学工作需要, 保障在校师生, 顺利完成教学任务。							
项目设立必要性		保障义务教育正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		每学期拨付一次经费, 学期末完成支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		东关小学2023年城乡义务教育补助经费市级资金				确保义务教育教学顺利进行			
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	资金涉及学生数	1621人	数量指标	资金涉及学生数	1621人		
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%		
		时效指标	资金到位时间	每学期期初	时效指标	资金到位时间	每学期期初		
		成本指标	每生每年经费标准	650元	成本指标	每生每年经费标准	650元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育教学正常运转	保障	社会效益指标	保障义务教育教	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生及家长满意度	≥97%	服务对象满意度	教师学生及家长	≥97%		
负责人:		经办人:	吕茂林	联系电话:	13753772268	填报日期:	20230314174121		

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		吉县东关小学			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		87,120		年度资金总额:		29,040	
		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		87,120		市县(区)财政资金		29,040	
		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,每年都有遗属补助经费,遗属补助人员每人每月484元。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为遗属补助人员提供生活补助							
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度、遗属补助政策。							
项目实施计划		每月中旬发放到位							
实施期目标					年度目标				
总体目标		东关小学2023年遗属生活困难补助				东关小学2023年遗属生活困难补助			
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	享受遗属补助人数	5人	数量指标	享受遗属补助人数	5人		
		质量指标	享受遗属补助覆盖率	100%	质量指标	享受遗属补助覆盖率	100%		
		时效指标	发放时间	每月中旬	时效指标	发放时间	每月中旬		
		成本指标	遗属补助标准每人每月	484元	成本指标	遗属补助标准每人每月	484元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属人员生活质量	提高	社会效益指标	遗属人员生活质量	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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	吕茂林	联系电话:	13753772268	填报日期:	20221211171406		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位没有车辆

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6623 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 万元；单位价值100万元以上专用设备 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，去在查阅时予以忽略。

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。