

吉 县 桥 南 小 学

2 0 2 4 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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	17
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.....	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.....	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

包括7个功能室，分别为：教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会和保卫科。室一所两轨六年制学校，一至六年级各有两个教学班，共12个班级，496名学生。

人员情况：在职人员51人，退休人员43人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吉县桥南小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	673.78	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	510.27	504.04	6.24
		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	90.36	90.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.01	25.01	
		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	54.36	54.36	
		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	673.78	本年支出合计	680.01	673.78	6.24
上年结转	6.24	年终结转			
收入总计	680.01	支出总计	680.01	673.78	6.24

2024年预算收入总表

单位名称：吉县桥南小学

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		673. 78	673. 78					6. 24
205	教育支出	504. 04	504. 04					6. 24
20502	普通教育	504. 04	504. 04					6. 23
2050201	学前教育							0. 04
2050202	小学教育	504. 04	504. 04					
2050299	其他普通教育支出							6. 20
20507	特殊教育							0. 01
2050701	特殊学校教育							0. 01
208	社会保障和就业支出	90. 36	90. 36					
20805	行政事业单位养老支出	90. 36	90. 36					
2080502	事业单位离退休	28. 62	28. 62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 74	61. 74					
210	卫生健康支出	25. 01	25. 01					
21011	行政事业单位医疗	25. 01	25. 01					
2101102	事业单位医疗	25. 01	25. 01					
221	住房保障支出	54. 36	54. 36					
22102	住房改革支出	54. 36	54. 36					
2210201	住房公积金	54. 36	54. 36					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县桥南小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		680.01	605.37	74.64
205	教育支出	510.27	435.63	74.64
20502	普通教育	510.27	435.63	74.64
2050201	学前教育	0.04		0.04
2050202	小学教育	504.04	435.63	68.41
2050299	其他普通教育支出	6.20		6.20
20507	特殊教育	0.01		0.01
2050701	特殊学校教育	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	90.36	90.36	
20805	行政事业单位养老支出	90.36	90.36	
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	
210	卫生健康支出	25.01	25.01	
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	
221	住房保障支出	54.36	54.36	
22102	住房改革支出	54.36	54.36	
2210201	住房公积金	54.36	54.36	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县桥南小学

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	673.78	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	510.27	510.27		
		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	90.36	90.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.01	25.01		
		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	54.36	54.36		
		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	673.78	本年支出合计	680.01	680.01		
上年财政拨款结转	6.24	年终结转				
一、一般公共预算	6.24					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	680.01	支出总计	680.01	680.01		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县桥南小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		673.78	605.37	68.41
205	教育支出	504.04	435.63	68.41
20502	普通教育	504.04	435.63	68.41
2050202	小学教育	504.04	435.63	68.41
208	社会保障和就业支出	90.36	90.36	
20805	行政事业单位养老支出	90.36	90.36	
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	
210	卫生健康支出	25.01	25.01	
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	
221	住房保障支出	54.36	54.36	
22102	住房改革支出	54.36	54.36	
2210201	住房公积金	54.36	54.36	

2024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：吉县桥南小学

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		605.37	584.01	21.36
工资福利支出		560.92	555.39	5.53
基本工资	工资福利支出	231.44	231.44	
津贴补贴	工资福利支出	38.66	38.66	
绩效工资	工资福利支出	140.31	140.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.74	61.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.62	24.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.79	4.26	5.53
住房公积金	工资福利支出	54.36	54.36	
商品和服务支出		15.83		15.83
工会经费	商品和服务支出	3.52		3.52
福利费	商品和服务支出	12.31		12.31
对个人和家庭的补助		28.62	28.62	
退休费	离退休费	28.26	28.26	
医疗费补助	社会福利和救助	0.36	0.36	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县桥南小学

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县桥南小学

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县桥南小学单位：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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县桥南小学单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县桥南小学

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县桥南小学

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吉县桥南小学	68.41	68.41				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.81	0.81				
班主任补贴	10.40	10.40				
课后服务费	9.88	9.88				
城乡义务教育生均公用经费	6.00	6.00				
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	18.96	18.96				
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	9.00	9.00				
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（中央）	3.03	3.03				
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）	3.75	3.75				
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）	6.00	6.00				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县桥南小学

单位：万元

项目名称	合计	2024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	6.24	6.24		
吉县桥南小学	6.24	6.24		
晋财教【2022】129号中央资金下达2023年春季义务教育生均公用经费	0.76	0.76		
临财教【2022】594号中央资金下达桥南小学学前教育生均公用经费	0.04	0.04		
临财教【2022】593号提前下达吉县桥南小学2023年特殊教育中央补助资金	0.01	0.01		
晋财教【2022】129号中央城乡义务教育补助经费秋季生均公用经费	5.42	5.42		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.01	0.01		

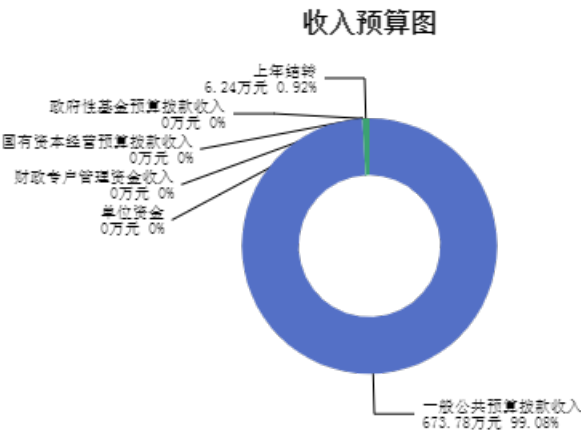
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县桥南小学预算收入总计680.01万元，其中：本年收入673.78万元，上年结转6.24万元，比上年减少10.23万元，下降1.48%，主要原因是由于有退休人员，在职教师减少，人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险等均比上年减少，导致预算收入比上年减少10.23万元。；本年单位预算支出总计680.01万元，其中：本年预算安排673.78万元，上年结转6.24万元，比上年减少10.23万元，下降1.48%，主要原因是在职教师减少，人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险等均比上年减少，导致预算支出比上年减少10.23万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县桥南小学预算收入680.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入673.78万元，占99.08%；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6.24万元，占0.92%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县桥南小学支出预算680.01万元，其中：基本支出605.37万元，占89.02%；项目支出74.64万元，占10.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县桥南小学财政拨款收支总预算680.01万元。其中：一般公共预算拨款680.01万元，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673.78万元，上年结转收入6.24万元。支出包括：教育支出510.27万元、社会保障和就业支出90.36万元、卫生健康支出25.01万元、住房保障支出54.36万元等。

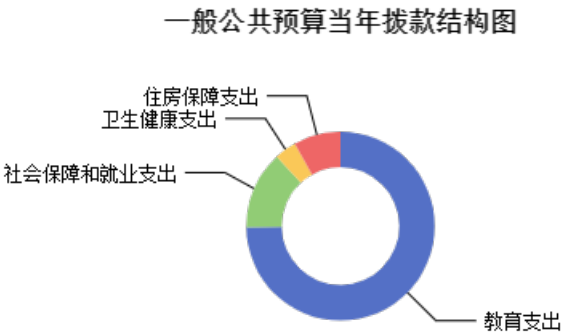
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县桥南小学一般公共预算当年支出673.78万元,比上年减少13.93万元，下降2.03%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县桥南小学一般公共预算当年支出673.78万元,主要用于以下方面：教育支出504.04万元，占74.81%；社会保障和就业支出90.36万元，占13.41%；卫生健康支出25.01万元，占3.71%；住房保障支出54.36万元，占8.07%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县桥南小学一般公共预算安排基本支出605.37万元，其中：

人员经费584.01万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费21.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县桥南小学政府采购预算总额0.69万元。其中：政府采购货物预算0.69万元、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
- 2024年未编报整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标

2024年吉县桥南小学纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额74.64万元。
其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目9个，涉及金额74.64万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额74.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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74.64万元。

（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

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县桥南小学		
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：	189,630	年度资金总额：	189,630			
	其中：中央财政资金	189,630	其中：中央财政资金	189,630			
	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号城乡义务教育公用经费中央补助经费					
立项依据		晋财教（2023）180号					
项目设立必要性		保障教育教学顺利进行，进一步提升教育教学质量。					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度及各项规章制度。					
项目实施计划		项目期为一年，12月底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费			晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费			
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	教学时长	1——12月份	数量指标	教学时长	1——12月份
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
			服务师生数量	501人		服务师生数量	501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	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	100%
		成本指标	生均公用经费标准	720元/年	成本指标	生均公用经费标准	720元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育覆盖率	100%	社会效益指标	义务教育覆盖率	100%
			对学生素养提高程度	明显		对学生素养提高	明显
		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：		联系电话：		填报日期：	20240222172616

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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）					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县桥南小学		
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		为随班就读学生提供必要的学习环境。					
立项依据		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）					
项目设立必要性		保障随班就读学生接受义务教育					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度及学校制度					
项目实施计划		按规定要求完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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）			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）			
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	随班就读学生数	10人	数量指标	随班就读学生数	10人
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%
		时效指标	支付及时性	≥96%	时效指标	支付及时性	≥96%
		成本指标	生均标准	6000元	成本指标	生均标准	6000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			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	≥1年	可持续影响指标	持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	随班就读学生、家长满意	≥96%	服务对象满意度	随班就读学生、	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240322114551

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县桥南小学		
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：	90,000	年度资金总额：	90,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	90,000	省级财政资金	90,000			
	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（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费					
立项依据		晋财教（2023）180号					
项目设立必要性		为学校教育教学提供后勤保障，促进教育教学进一步提升。					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度及各项规章制度。					
项目实施计划		12月底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费				晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费		
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	教学时长	1—12月份	数量指标	教学时长	1—12月份
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
			服务师生数量	501人		服务师生数量	501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	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	100%
		成本指标	生均公用经费标准	720元/生	成本指标	生均公用经费标准	720元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育覆盖率	100%	社会效益指标	义务教育覆盖率	100%
		社会效益指标	学生素质提高程度	明显	社会效益指标	学生素质提高程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	持续影响	≥1年	可持续性影响指标	持续影响	≥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：		联系电话：		填报日期：	20240222173851	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡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	吉县桥南小学						
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99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		吉县桥南小学2024年生均公用经费,用于支付当年办公费、水费、电费、培训费等支出。									
立项依据		因工作需要,保障学校个部门正常运转,保障教学任务顺利完成,									
项目设立必要性		保障学校教育教学顺利进行,促使教学水平稳步提升									
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度及各项规章制度									
项目实施计划		按学期拨付,每学期各一次。									
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		城乡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	在小学生数	>440人	数量指标	在小学生数	>440人				
		质量指标	教学任务完成率	100%	质量指标	教学任务完成率	100%				
		时效指标	支付及时性	≥95%	时效指标	支付及时性	≥95%				
		成本指标	按每生拨付标准	720元	成本指标	按每生拨付标准	720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	教育水平提高程度	明显				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响	≥1年	可持续影响指标	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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%				
负责人:			经办人:			联系电话:			填报日期:		20231201162229

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任补贴					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县桥南小学		
项目属性		经常性项目《长期开展》		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		104,000	年度资金总额:	104,000		
	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		104,000	市县(区)财政资金	104,000		
	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,每班每月班主任补助800元					
立项依据		班主任补贴					
项目设立必要性		提高班主任工作的积极性,优化班级管理					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度及各项规章制度					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		班主任补贴		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	班主任人数	13人	数量指标	班主任人数	13人
		质量指标	班级管理水平	逐步提升	质量指标	班级管理水平	逐步提升
		时效指标	发放时间	每月月底	时效指标	发放时间	每月月底
		成本指标	每人每月发放标准	800元	成本指标	每人每月发放标准	800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校知名度	逐步提升	社会效益指标	学校知名度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	≥1年	可持续影响指标	持续影响	≥1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:		联系电话:		填报日期:	20231201153307

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		课后服务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县桥南小学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	98,800	年度资金总额:	98,800			
	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	98,800	市县(区)财政资金	98,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		课后服务费					
立项依据		课后服务费					
项目设立必要性		使学生课后生活更加丰富多彩,同时减轻家长的负担。					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度及各项规章制度					
项目实施计划		分两次支付,每半年支付一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	课后服务费				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	在校学生数	≥450人	数量指标	在校学生数	≥450人
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%
		时效指标	支付时间	每学期末支付一次	时效指标	支付时间	每学期末支付一次
		成本指标	每生每天	1元	成本指标	每生每天	1元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长对学校的评价	好评增加	社会效益指标	家长对学校的评价	好评增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	≥1年	可持续影响指标	持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231201155602

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县桥南小学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	8,100	年度资金总额：	8,100			
	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	8,100	市县（区）财政资金	8,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年春季分两次给本校家庭经济困难学生发放生活补助。					
立项依据		因实际情况，解决困难学生家庭经济压力，保障顺利完成学业。					
项目设立必要性		保障家庭困难学生正常入学					
保证项目实施的制度、措施		中小学会计法及学校各项管理制度					
项目实施计划		分两次支付，每学期支付一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育家庭经济困难学生生活补助			义务教育家庭经济困难学生生活补助			
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	家庭困难学生人数	36人次	数量指标	家庭困难学生人	36人次
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%
		时效指标	资金发放时间	每学期支付一次	时效指标	资金发放时间	每学期支付一次
		成本指标	发放标准	225元	成本指标	发放标准	225元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校认可度	逐步提高	社会效益指标	学校认可度	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	≥1年	可持续影响指标	持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	困难学生、家长满意度	≥96%	服务对象满意度	困难学生、家长	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231201150128

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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（中央）							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县桥南小学			
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：		30,250		年度资金总额：		30,250	
		其中：中央财政资金		30,250		其中：中央财政资金		30,250	
		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号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）							
立项依据		晋财教（2023）180号							
项目设立必要性		减轻困难学生家庭经济压力，保障家庭经济困难学生入学率。							
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度及各项规章制度。							
项目实施计划		全年分两次资助；每学期发放一次；							
实施期目标						年度目标			
总体目标		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（中央）				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（中央）			
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	困难学生数	121人		数量指标	困难学生数	121人	
		质量指标	减轻困难学生家庭经济压力	效果显著		质量指标	减轻困难学生家	效果显著	
		时效指标	资金发放及时性	及时		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	每生补助标准	250元		成本指标	每生补助标准	250元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会认可度	提高		社会效益指标	社会认可度	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	困难学生、家长满意度	≥90%		服务对象满意度	困难学生、家长	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240222175953	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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）					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县桥南小学		
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：	37,500	年度资金总额：	37,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	37,500	省级财政资金	37,500			
	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号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（省级）					
立项依据		晋财教（2023）180号					
项目设立必要性		为教学提供后勤保障，促进教育教学质量进一步提升。					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度及各项规章制度					
项目实施计划		全年资助两次，每学期发放一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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）			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）			
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	困难学生数	150人	数量指标	困难学生数	150人
		质量指标	减轻困难学生家庭经济压	效果明显	质量指标	减轻困难学生家	效果明显
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	每生资助标准	250元	成本指标	每生资助标准	250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会人可度	逐步提升	社会效益指标	社会人可度	逐步提升
		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	困难学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度	困难学生、家长	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222181341

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县桥南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2023年12月31日，吉县桥南小学使用的办公用房建筑总面积1515平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县桥南小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县桥南小学占有使用价值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表时，因四舍五入的原因，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。