

吉 县 东 关 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.....	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.....	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.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本部门职责

- 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、六个年级、42个班级，四个职能室分别为：教导处、政教处、教研室、财务室，六个年级分别是：一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级；42个班级分别为一年级6个班、二年级8个班、三年级8个班、四年级8个班、五年级6个班、六年级6个班。

人员情况：2024年东关小学在职人员141人，退休人员63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：吉县东关小学

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	2012.36	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	1573.11	1557.31	15.80
		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	222.82	222.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73.32	73.32	
		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	158.91	158.91	
		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	2012.36	本年支出合计	2028.16	2012.36	15.80
上年结转	15.80	年终结转			
收入总计	2028.16	支出总计	2028.16	2012.36	15.80

预算公开表2

2024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		2012.36	2012.36					15.80
205	教育支出	1557.31	1557.31					15.80
20502	普通教育	1557.31	1557.31					5.80
2050202	小学教育	1557.31	1557.31					
2050299	其他普通教育支出							5.80
20599	其他教育支出							10.00
2059999	其他教育支出							10.00
208	社会保障和就业支出	222.82	222.82					
20805	行政事业单位养老支出	222.82	222.82					
2080502	事业单位离退休	42.61	42.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.22	180.22					
210	卫生健康支出	73.32	73.32					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02					
2101102	事业单位医疗	73.02	73.02					
221	住房保障支出	158.91	158.91					
22102	住房改革支出	158.91	158.91					
2210201	住房公积金	158.91	158.91					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县东关小学

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		2028.16	1728.38	299.78
205	教育支出	1573.11	1273.33	299.78
20502	普通教育	1563.11	1273.33	289.78
2050202	小学教育	1557.31	1273.33	283.98
2050299	其他普通教育支出	5.80		5.80
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	222.82	222.82	
20805	行政事业单位养老支出	222.82	222.82	
2080502	事业单位离退休	42.61	42.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.22	180.22	
210	卫生健康支出	73.32	73.32	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02	
2101102	事业单位医疗	73.02	73.02	
221	住房保障支出	158.91	158.91	
22102	住房改革支出	158.91	158.91	
2210201	住房公积金	158.91	158.91	

2024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	2012.36	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	1573.11	1573.11		
		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	222.82	222.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.32	73.32		
		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	158.91	158.91		
		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	2012. 36	本年支出合计	2028. 16	2028. 16		
上年财政拨款结转	15. 80	年终结转				
一、一般公共预算	15. 80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2028. 16	支出总计	2028. 16	2028. 16		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县东关小学

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		2012.36	1728.38	283.98
205	教育支出	1557.31	1273.33	283.98
20502	普通教育	1557.31	1273.33	283.98
2050202	小学教育	1557.31	1273.33	283.98
208	社会保障和就业支出	222.82	222.82	
20805	行政事业单位养老支出	222.82	222.82	
2080502	事业单位离退休	42.61	42.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.22	180.22	
210	卫生健康支出	73.32	73.32	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02	
2101102	事业单位医疗	73.02	73.02	
221	住房保障支出	158.91	158.91	
22102	住房改革支出	158.91	158.91	
2210201	住房公积金	158.91	158.91	

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1728.38	1665.23	63.14
工资福利支出		1639.29	1622.32	16.97
基本工资	工资福利支出	664.56	664.56	
津贴补贴	工资福利支出	115.83	115.83	
绩效工资	工资福利支出	418.51	418.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	180.22	180.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.83	71.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	29.44	12.47	16.97
住房公积金	工资福利支出	158.91	158.91	
商品和服务支出		46.18		46.18
工会经费	商品和服务支出	10.26		10.26
福利费	商品和服务支出	35.92		35.92
对个人和家庭的补助		42.91	42.91	
退休费	离退休费	42.07	42.07	
医疗费补助	社会福利和救助	0.54	0.54	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2024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

2024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

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							

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：吉县东关小学单位：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：吉县东关小学

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：吉县东关小学

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
吉县东关小学	283.98	283.98				
班主任补贴	34.40	34.40				
课后服务费	40.56	40.56				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	1.29	1.29				
城乡义务教育生均公用经费	25.00	25.00				
吉县东关小学取暖费	25.38	25.38				
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费春季经费	73.74	73.74				
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费秋季经费	65.62	65.62				
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）	5.10	5.10				
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）	5.50	5.50				
临财教【2023】517号城乡义务教育补助经费市级资金东关小学秋季残疾学生经费	4.49	4.49				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				

2024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	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	15.80	15.80		
吉县东关小学	15.80	15.80		
晋财教【2022】129号中央城乡义务教育补助经费东关小学秋季生均公用经费	5.80	5.80		
临财教【2023】377号“优秀教师、优秀校（园）长、优质学校（幼儿园）”经费	10.00	10.00		

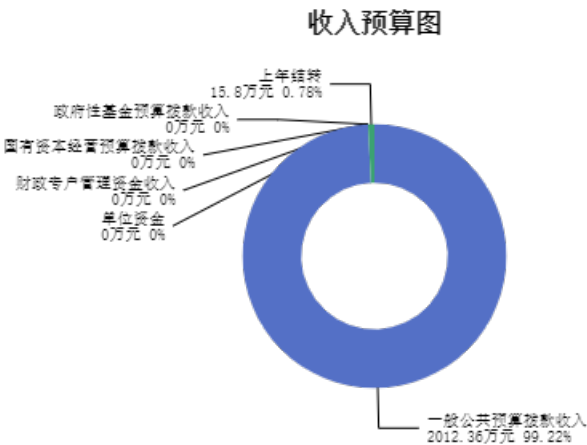
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县东关小学预算收入总计2,028.16万元，其中：本年收入2,012.36万元，上年结转15.80万元，比上年增长565.48万元，增长38.66%，主要原因是由于县管校聘新调入35人，工资福利及各项保险增加。；本年单位预算支出总计2,028.16万元，其中：本年预算安排2,012.36万元，上年结转15.80万元，比上年增长565.48万元，增长38.66%，主要原因是由于县管校聘新调入35人，工资福利及各项保险增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县东关小学预算收入2,028.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,012.36万元，占99.22%；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15.80万元，占0.78%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县东关小学支出预算2028.16万元，其中：基本支出1728.38万元，占85.22%；项目支出299.78万元，占14.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县东关小学财政拨款收支总预算2,028.16万元。其中：一般公共预算拨款2,028.16万元，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2,012.36万元，上年结转收入15.80万元。支出包括：教育支出1,573.11万元、社会保障和就业支出222.82万元、卫生健康支出73.32万元、住房保障支出158.91万元等。

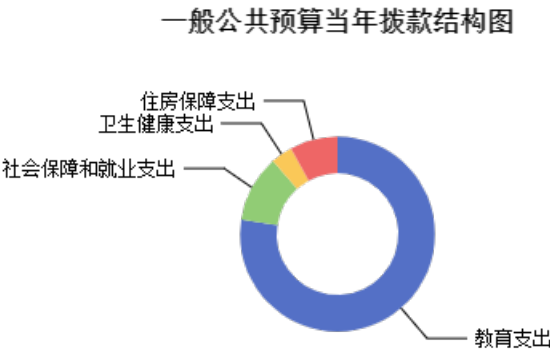
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县东关小学一般公共预算当年支出2,012.36万元,比上年增加551.12万元，增长37.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县东关小学一般公共预算当年支出2,012.36万元,主要用于以下方面：教育支出1,557.31万元，占77.39%；社会保障和就业支出222.82万元，占11.07%；卫生健康支出73.32万元，占3.64%；住房保障支出158.91万元，占7.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县东关小学一般公共预算安排基本支出1,728.38万元，其中：
人员经费1,665.23万元，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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费63.14万元，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2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县东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

2024年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吉县东关小学纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额283.98万

元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.90万元；特定目标类项目10个，涉及金额281.08万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额281.08万元，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10个，涉及项目金额281.08万元。

（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		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	吉县东关小学		
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：		12,900	年度资金总额：	12,900		
	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		12,900	市、县（区）财政资金	12,900		
	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，住校困难学生每生每学期补助500元，非住校困难学生每生每学期补助250元，此资金为中央直达资金。					
立项依据		依据吉教科学〔2022〕5号文件，保障经济困难学生顺利完成小学学历教育。					
项目设立必要性		保障经济困难学生顺利完成小学学业。					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		每学期拨付一次经费，资金到位及时发放。					
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			此项目为义务教育家庭经济困难学生生活补助，国家为保障义务教育阶段学生都能接受教育，为困难学生提供每生每学期500元的补助，用于改善学生生活水平。			
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	资金涉及学生人数	≥25人	数量指标	资金涉及学生人数	≥25人
		质量指标	在校经济困难学生覆盖率	100%	质量指标	在校经济困难学	100%
		时效指标	资金到位及时性	<1周	时效指标	资金到位及时性	<1周
		成本指标	住校学生每人每学期补助	500元	成本指标	住校学生每人每	500元
	效益指标		非住校学生每人每学期补	250元		非住校学生每人	250元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障经济困难学生顺利完	保障	社会效益指标	保障经济困难学	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	家长及学生的满意度	≥98%	服务对象满意度	家长及学生的满	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231207201637

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市级资金东关小学秋季残疾学生经费					
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：	44,900	年度资金总额：	44,900		
		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	44,900	市县（区）财政资金	44,900		
		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，每生每年经费6000元，此项目为2024年秋季残疾学生公用经费（市级）					
立项依据		依据义务教育教学需要，确保义务教育顺利完成。					
项目设立必要性		保障义务教育教学顺利进行					
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，学期末完成支付。					
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市级资金东关小学秋季残疾学生经费			临财教【2023】517号城乡义务教育补助经费市级资金东关小学秋季经费			
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	项目涉及人数	8人	数量指标	项目涉及人数	8人
		质量指标	服务人群覆盖率	100%	质量指标	服务人群覆盖率	100%
		时效指标	资金到位时效	≤1周	时效指标	资金到位时效	≤1周
		成本指标	每生每年经费标准	6000元	成本指标	每生每年经费标	6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保残疾学生顺利完成小	保障	社会效益指标	确保残疾学生顺	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家長满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家長满意	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240322120902	

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：	51,000	年度资金总额：	51,000		
		其中：中央财政资金	51,000	其中：中央财政资金	51,000		
		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		
		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，非住校家庭经济困难学生每年500元，此笔为春季困难学生经费。					
立项依据		依据义务教育教学需要，保障家庭经济困难学生顺利完成小学学历教育。					
项目设立必要性		保障家庭经济困难学生顺利完成小学学历教育。					
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		一学期拨付一次，期末发放到位。					
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）东关小学春季经费			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）春季经费			
	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	204人	数量指标	资金涉及人数	204人
		质量指标	困难学生覆盖率	100%	质量指标	困难学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位时间	≤1周	时效指标	资金到位时间	≤1周
		成本指标	年生每年补助标准	500元	成本指标	年生每年补助标准	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保困难学生顺利完成小	保障	社会效益指标	确保困难学生顺利完成小	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	家长及学生的满意度	≥90%	服务对象满意度	家长及学生的满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222181950

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：		55,000		年度资金总额：		55,000							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		55,000		省级财政资金		55,000							
		市县（区）财政资		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，非住校家庭经济困难学生每生每年500元，此笔为秋季困难学生经费。													
立项依据		依据义务教育教学需要，保障家庭经济困难学生顺利完成小学学历教育。													
项目设立必要性		保障家庭经济困难学生顺利完成小学学历教育。													
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		一学期拨付一次，期末发放到位。													
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）东关小学秋季经费				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）秋季经费									
		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		204人		数量指标		资金涉及人数		204人	
				质量指标		经济困难学生覆盖率		100%		质量指标		经济困难学生覆		100%	
				时效指标		资金到位时间		≤1周		时效指标		资金到位时间		≤1周	
				成本指标		每生每年经费标准		500元		成本指标		每生每年经费标		500元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		确保经济困难学生顺利完成		保障		社会效益指标		确保经济困难学		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		家长及学生满意度		≥90%		服务对象满意度		家长及学生满意		≥90%			
负责人：		经办人：				联系电话：				填报日期：		20240222183735			

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秋季经费					
主管部门及代码		002-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：	656,215	年度资金总额：	656,215		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	656,215	省级财政资金	656,215		
		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，每生每年经费720元，此项目为2024年秋季公用经费（省级）					
立项依据		依据义务教育教学需要，确保义务教育顺利完成。					
项目设立必要性		保障义务教育教学顺利进行					
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，学期末完成支付。					
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东关小学秋季经费			
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	项目资金涉及人数	1791人	数量指标	项目资金涉及人	1791人
		质量指标	项目覆盖率	100%	质量指标	项目覆盖率	100%
		时效指标	资金到位时间	≥1周	时效指标	资金到位时间	≥1周
		成本指标	每生每年经费	720元	成本指标	每生每年经费	720元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保义务教育顺利进行	保障	社会效益指标	确保义务教育	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：		联系电话：		填报日期：	20240222175053

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	吉县东关小学		
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：	344,000	年度资金总额：	344,000			
	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	344,000	市、县（区）财政资金	344,000			
	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800元。					
立项依据		根据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋发【2018】29号文件精神，要求中小学班主任补贴每人每月不少于800元列入县级年初预算。					
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2024年班主任补助			此项目为东关小学班主任补贴，为学校班主任教师每人每月800元班补提供经费保障，从而激发班主任工作热情。			
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	43人	数量指标	保障班主任人数	43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	每月发放	时效指标	班主任补助发放	每月发放
		成本指标	班主任补助标准每人每月	800元	成本指标	班主任补助标准	800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任社会责任感	不督提高	社会效益指标	班主任社会责任感	不督提高
		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	班主任享受的满意度	100%	服务对象满意度	班主任享受的满	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231205161403	

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	吉县东关小学		
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：	405,600	年度资金总额：	405,600			
	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	405,600	市县（区）财政资金	405,600			
	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，每生明天1元课后服务费。					
立项依据		《关于做好中小学生学习课后服务工作的实施方案》					
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		课后服务费		此项目为吉县东关小学中小学课后服务费，补助标准为每生每天1元，保障课后服务课程设置及教学效果。			
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	1927人	数量指标	项目资金涉及学	1927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	半年支付一次每年分两次支付	时效指标	课后服务费发放	半年支付一次每年分两次支付
		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	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231205165210		

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春季经费					
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：	737,355	年度资金总额：	737,355		
		其中：中央财政资金	737,355	其中：中央财政资金	737,355		
		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		
		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，每生每年720元，此笔为2024年春季公用经费（中央资金）					
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		晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费东关小学春季经费		晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费春季经费			
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	资金涉及学生人数	1791人	数量指标	资金涉及学生人数	1791人
		质量指标	在校学牛覆盖率	100%	质量指标	在校学牛覆盖率	100%
		时效指标	资金到位时间	≤1周	时效指标	资金到位时间	≤1周
		成本指标	每生每年经费标准	720元	成本指标	每生每年经费标准	720元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	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：		联系电话：		填报日期：	20240222161151

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		吉县东关小学取暖费					
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		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：	253,800	年度资金总额：	253,800			
	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	253,800	市县（区）财政资金	253,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		该项目为本年度新增项目，为保证吉县东关小学2024年正常运行。					
立项依据		吉教科请示【2023】131号，经教科局调查报请县委县政府批准列入2024年年初预算，预算金额为25.38万元。					
项目设立必要性		为保证该学校冬季取暖按时按标准支付，保证学校教育教学秩序正常运行。					
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		从11月15日开始到此年3月15日结束					
实施期目标				年度目标			
吉县东关小学取暖费				保障学习6000平方米的冬季取暖，保证教学任务正常运转			
总体目标							
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	学校取暖面积	≥9000平方米	数量指标	学校取暖面积	≥9000平方米
		质量指标	学校冬季取暖效果	达到国家标准	质量指标	学校冬季取暖效果	达到国家标准
		时效指标	项目执行期限	2024年1月1日至3月15日和2024年11月	时效指标	项目执行期限	2024年1月1日至3月15日和2024年11月
		成本指标	全年共需要资金	253800元	成本指标	全年共需要资金	253800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校取暖条件	有效改善	社会效益指标	学校取暖条件	有效
		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	全校教职工及学生满意度	≥95%	服务对象满意度	全校教职工及学	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20231222173925	

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		吉县东关小学		
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：		250,000		年度资金总额：		250,000	
		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		250,000		市 县（区）财政资金		250,000	
		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		城乡义务教育生均公用经费						此项目为吉县东关小学义务教育生均公用经费，能够保证和改善办学条件的公共开支。	
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	资金涉及学生人数	1927人		数量指标	资金涉及学生人	1927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	半年支付每年分两次支付		时效指标	资金到位时间	半年支付每年分两次	
		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	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	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	≥96%		服务对象满意度	教师学生及家长	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231207205439	

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，吉县东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2023年12月31日，吉县东关小学使用的办公用房建筑总面积946平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县东关小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县东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

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。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150301				发展改革公益展览服务
A150302				“中国国家品博会”展览服务
A150303				社会信用体系公益宣传展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				煤炭矿物总体规划服务
A160102				国民经济和社会发展中长期规划服务
A160103				社会信用体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				铁路行业统计分析服务
A160302				通航业统计分析服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				省发展改革委工作舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
A1807			政务热线服务	
A180701				省发展改革委政务热线服务
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	一級目录	二級目录	三級目录	四級目录
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	
A160101				教育行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				教育统计数据应用分析服务
A160302				职业教育年度报告服务
A160303				就业质量报告服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				普通话水平测试服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				专业布局与产业需求契合度研究服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				人才需求预测研究服务

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。