

吉县中垛中心小学

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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

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。

二、机构设置情况

吉县中垛中心小学设有3个处室，分别是：教导处、政教处、总务处；下设吉县中垛中心小学（本部）及附设幼儿园，三墩教学点及附设幼儿园。

人员情况：编制人数34人，在职人数48人，退休人数62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：吉县中垛中心小学

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	870.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1.10	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	650.64	634.97	15.67
		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	149.64	149.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.70	29.70	
		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	56.45	56.45	
		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	1.10	1.10	
		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	871.86	本年支出合计	887.53	871.86	15.67
上年结转	15.67	年终结转			
收入总计	887.53	支出总计	887.53	871.86	15.67

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县中垛中心小学

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		871.86	870.76	1.10				15.67
205	教育支出	634.97	634.97					15.67
20502	普通教育	634.97	634.97					15.67
2050201	学前教育	4.38	4.38					
2050202	小学教育	630.59	630.59					15.67
208	社会保障和就业支出	149.64	149.64					
20805	行政事业单位养老支出	149.64	149.64					
2080502	事业单位离退休	41.23	41.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13					
210	卫生健康支出	29.70	29.70					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64					
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64					
221	住房保障支出	56.45	56.45					
22102	住房改革支出	56.45	56.45					

2210201	住房公积金	56.45	56.45					
229	其他支出	1.10		1.10				
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10				

2025年预算支出总表

单位名称：吉县中垵中心小学

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		887.53	748.21	139.32
205	教育支出	650.64	512.43	138.22
20502	普通教育	650.64	512.43	138.22
2050201	学前教育	4.38		4.38
2050202	小学教育	646.26	512.43	133.84
208	社会保障和就业支出	149.64	149.64	
20805	行政事业单位养老支出	149.64	149.64	
2080502	事业单位离退休	41.23	41.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	
210	卫生健康支出	29.70	29.70	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	
221	住房保障支出	56.45	56.45	
22102	住房改革支出	56.45	56.45	
2210201	住房公积金	56.45	56.45	
229	其他支出	1.10		1.10
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县中垛中心小学

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	870.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1.10	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	650.64	650.64		
		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	149.64	149.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.70	29.70		
		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	56.45	56.45		
		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	1.10		1.10	
		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	871.86	本年支出合计	887.53	886.43	1.10	

上年财政拨款结转	15.67	年终结转				
一、一般公共预算	15.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	887.53	支出总计	887.53	886.43	1.10	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县中垛中心小学

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		870. 76	748. 21	122. 54
205	教育支出	634. 97	512. 43	122. 54
20502	普通教育	634. 97	512. 43	122. 54
2050201	学前教育	4. 38		4. 38
2050202	小学教育	630. 59	512. 43	118. 16
208	社会保障和就业支出	149. 64	149. 64	
20805	行政事业单位养老支出	149. 64	149. 64	
2080502	事业单位离退休	41. 23	41. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 27	72. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 13	36. 13	
210	卫生健康支出	29. 70	29. 70	
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06	
21011	行政事业单位医疗	29. 64	29. 64	
2101102	事业单位医疗	29. 64	29. 64	
221	住房保障支出	56. 45	56. 45	
22102	住房改革支出	56. 45	56. 45	
2210201	住房公积金	56. 45	56. 45	

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：吉县中垛中心小学

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		748.21	724.40	23.81
工资福利支出		683.11	683.11	
基本工资	工资福利支出	225.26	225.26	
津贴补贴	工资福利支出	107.57	107.57	
绩效工资	工资福利支出	150.95	150.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	72.27	72.27	
职业年金缴费	工资福利支出	36.13	36.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	29.23	29.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.25	5.25	
住房公积金	工资福利支出	56.45	56.45	
商品和服务支出		23.81		23.81
工会经费	商品和服务支出	4.18		4.18
福利费	商品和服务支出	14.62		14.62
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.02		5.02
对个人和家庭的补助		41.29	41.29	
退休费	离退休费	40.71	40.71	
医疗费补助	社会福利和救助	0.52	0.52	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县中垛中心小学

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		1.10
103	非税收入	1.10
10301	政府性基金收入	1.10
1030155	彩票公益金收入	1.10

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县中垛中心小学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1.10		1.10
229	其他支出	1.10		1.10
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10

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：吉县中垛中心小学 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：吉县中垛中心小学 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：吉县中垛中心小学

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：吉县中垵中心小学

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
吉县中垵中心小学	123.64	122.54	1.10			
中小学班主任补贴	12.90	12.90				
中小学课后服务费	2.20	2.20				
煤改电学校取暖费	41.85	41.85				
义务教育困难生生活补助	0.75	0.75				
义务教育生均公用经费	4.00	4.00				
城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费	15.66	15.66				
学前教育生均公用经费	1.80	1.80				
学前教育保育保教费	2.33	2.33				
晋财教【2024】180号城乡义务教育补 助经费公用经费中央资金	8.70	8.70				
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	2.81	2.81				
晋财教【2024】176号学前教育幼儿资 助省级资金	0.25	0.25				
晋财教【2024】180号城乡义务教育综 合奖补经费中央资金	12.90	12.90				
晋财教【2024】180号城乡义务教育学 生营养膳食补助资金	6.16	6.16				
晋财教【2024】193号提前下达2025年 中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.10		1.10			
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（市级配套 资金）	0.94	0.94				
遗属生活困难补助	9.29	9.29				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县中垵中心小学

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	15.67	15.67		
吉县中垵中心小学	15.67	15.67		
晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	4.17	4.17		
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	0.02	0.02		
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）	4.27	4.27		
晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）	4.50	4.50		
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	2.72	2.72		

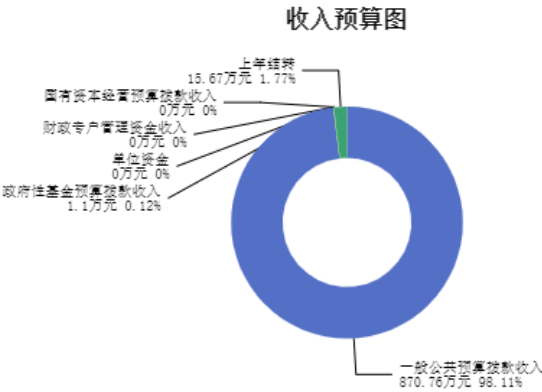
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县中垛中心小学预算收入总计887.53万元，其中：本年收入871.86万元，上年结转15.67万元，比上年增长24.47万元，增长2.84%，主要原因是在职人员工资及各项保险缴费增加；本年单位预算支出总计887.53万元，其中：本年预算安排871.86万元，上年结转15.67万元，比上年增长24.47万元，增长2.84%，主要原因是在职人员工资及各项保险缴费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县中垛中心小学预算收入887.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入870.76万元，占98.11%；政府性基金预算拨款收入1.10万元，占0.12%；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15.67万元，占1.77%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县中垛中心小学支出预算887.53万元，其中：基本支出748.21万元，占84.30%；项目支出139.32万元，占15.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县中垛中心小学财政拨款收支总预算887.53万元。其中：一般公共预算拨款886.43万元，政府性基金预算拨款1.10万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入871.86万元，上年结转收入15.67万元。支出包括：教育支出650.64万元、社会保障和就业支出149.64万元、卫生健康支出29.70万元、住房保障支出56.45万元、其他支出1.10万元等。

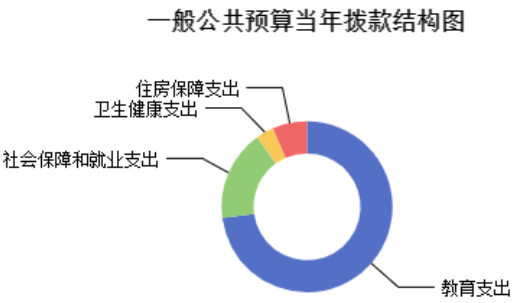
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县中垛中心小学一般公共预算当年支出870.76万元,比上年增长26.03万元，增长3.08%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县中垛中心小学一般公共预算当年支出870.76万元,主要用于以下方面：教育支出634.97万元，占72.92%；社会保障和就业支出149.64万元，占17.18%；卫生健康支出29.70万元，占3.41%；住房保障支出56.45万元，占6.48%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县中垛中心小学一般公共预算安排基本支出748.21万元，其中：

人员经费724.40万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费23.81万元，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年吉县中垛中心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年本单位未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县中垛中心小学纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额123.64万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额9.29万元；特定目标类项目15个，涉及金额114.35万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额123.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额9.29万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额114.35万元。

（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		城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县中垵中心小学	
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：		156,600		年度资金总额：		156,600	
	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）财政资金		156,600		市县（区）财政资金		156,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		该项目用于支付学校2025年保洁、厨师人员劳务费，保障学校后勤工作的正常开展。						
立项依据		《义务教育法》						
项目设立必要性		为保障学校后勤工作的正常开展，设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》，学校保洁、厨师人员相关制度、合同						
项目实施计划		该项目的实施期为2025年全年，项目资金总额156600元，按照每月按合同支付于劳务公司，保障学校后勤工作的正常开展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		“城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费”项目用于支付学校2025年学校保洁、厨师人员劳务费，保障学校后勤工作的正常开展。				“城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费”项目用于支付学校保洁、厨师人员劳务费，通过此资金的使用，改善学校食堂的环境卫生，让教职工及学生吃上可口饭菜，解决教职工的后顾之忧，提高学生学习的积极性。		
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	厨师、保洁人数	7人	数量指标	厨师、保洁人数	7人	
		质量指标	学校后勤工作开展情况	正常	质量指标	学校后勤工作开展	正常	
		时效指标	资金支付时间	按合同支付	时效指标	资金支付时间	按合同支付	
		成本指标	全年劳务费	155660元	成本指标	全年劳务费	155660元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	劳务人员工作积极性	提高	社会效益	劳务人员工作积极	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	劳务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128143519	

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号学前教育幼儿资助省级资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县中垵中心小学		
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：		2,500	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		2,500	省级财政资金	2,500		
	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【2024】176号学前教育幼儿资助省级资金”该项目为为补助学前教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。					
立项依据		《中华人民共和国教育法》					
项目设立必要性		为提高学前教育阶段家庭生活困难学生生活水平，保障困难学生接受学前教育，设立该项目。					
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		“晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助省级资金”项目实施时间为2024年，用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，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	该项目用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。			资助学前教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。			
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	享受资助幼儿人数	≥3人	数量指标	享受资助幼儿人数	≥3人
		质量指标	资助政策覆盖率	100%	质量指标	资助政策覆盖率	100%
		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	补助标准	500元/生/学期	成本指标	补助标准	500元/生/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高生活困难学生生活水平	提高	社会效益	提高生活困难学生	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响时长	≥1年	可持续影响	可持续影响时长	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	享受资助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	享受资助学生满意	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207110520

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-吉县教育局		实施单位	吉县中垵中心小学			
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：	87,030	年度资金总额：	87,030				
	其中：中央财政资金	87,030	其中：中央财政资金	87,030				
	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号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金”主要用于学校的办公费、水费、培训费、维修费等，服务于学校义务教育阶段师生，为师生提供良好的学习、工作环境，保障学校的正常运转，提高教育教学质量。						
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》						
项目设立必要性		为保障学校的正常运转，提高教育教学质量，为师生提供良好的学习、工作环境设立项目。						
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		此项目的实施期限为2025年春季学期，保障学校的正常运转，提高教育教学水平，按需支付，为师生提供良好的学习、工作环境。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	该项目落实城乡统一、重在农村学校的经费保障机制，保障学校的正常运转，圆满完成教学任务，提高学校教育教学质量。			该项目落实城乡统一、重在农村学校的经费保障机制，保障学校的正常运转，圆满完成教学任务，提高学校教育教学质量。				
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	136人	数量指标	服务师生数量	136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%
			教学任务考核合格率	100%			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	公用经费拨付标准	720元/生	成本指标	公用经费拨付标准	720元/生		
	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	
			义务教育覆盖率	100%		义务教育覆盖率	100%	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	项目可持续影响	≥1年	可持续影响	项目可持续影响	≥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%	
	家长满意度	≥95%		家长满意度		≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207102525	

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		吉县中壕中心小学			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		28,125		年度资金总额：		28,125	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		28,125		省级财政资金		28,125	
			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号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级资金”该项目资金用于补助义务教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平，保障家庭经济困难学生正常接受义务教育。							
立项依据			《中华人民共和国义务教育法》							
项目设立必要性			为提高义务教育阶段家庭生活困难学生生活水平，保障困难学生接受义务教育，设立该项目。							
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			该项目实施时间为2025年，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，按规定发放资助金，提高家庭经济困难学生的生活水平。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		该项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平，保障学生正常接受义务教育。				该项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平，保障学生正常接受义务教育。				
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	享受资助学生数	23人		数量指标	享受资助学生数	23人		
		质量指标	资助政策覆盖率	100%		质量指标	资助政策覆盖率	100%		
		时效指标	资助金发放及时性	及时		时效指标	资助金发放及时性	及时		
		成本指标	寄宿学生补助标准	625元/生/学期		成本指标	寄宿学生补助标准	625元/生/学期		
	效益指标		非寄宿学生补助标准	312.5元/生/学期			非寄宿学生补助标准	312.5元/生/学期		
		经济效益				经济效益				
		社会效益	提高生活困难学生生活水平	提高		社会效益	提高生活困难学生	提高		
		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	受资助学生满意度	≥95%		服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250207104756		

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	吉县中梁中心小学		
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：	61,600		年度资金总额：	61,600		
	其中：中央财政资金	61,600		其中：中央财政资金	61,600		
	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		“晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金”该项目资金用于支付学生营养餐费用，保障学生在校期间营养午餐的正常供应。					
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》					
项目设立必要性		为保障学生营养餐的正常供应，提高学生的身体素质设立该项目。					
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		“晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金”该项目的实施期为2025年全年，为保障学生在校期间的营养餐的正常供应，每学期初拨付经费，每月支付一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金”项目保障学校学生在校期间营养餐的正常供应，提高学生的身体素质。		该项目保障学校学生在校期间营养餐的正常供应，提高学生的身体素质。			
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	服务学生数量	88人	数量指标	服务学生数量	88人
		质量指标	购买食材质量合格率	100%	质量指标	购买食材质量合格	100%
			营养餐补助学生覆盖率	100%	质量指标	营养餐补助学生覆盖	100%
		时效指标	营养餐供应	1顿/天	时效指标	营养餐供应	1顿/天
			营养餐资金支付及时率	及时	时效指标	营养餐资金支付及时	及时
	成本指标	食材采购标准	5元/天/生	成本指标	食材采购标准	5元/天/生	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生身体素质	提高	社会效益	学生身体素质	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响时长	≥1年	可持续影响	可持续影响时长	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	享受营养餐学生满意度	≥95%	服务对象满意度	享受营养餐学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20250207120208	

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		吉县中垵中心小学	
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：		129,000	年度资金总额：		129,000	
		其中：中央财政资金		129,000	其中：中央财政资金		129,000	
		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号城乡义务教育综合奖补经费中央资金”项目主要用于发放农村教师生活补助，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		为提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性，设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度						
项目实施计划		“晋财教【2024】180号城乡义务教育综合奖补经费中央资金”项目资金用于发放农村教师生活补助，实施期为2025年全年，资金及时发放，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		“晋财教【2024】180号城乡义务教育综合奖补经费中央资金”项目用于发放农村教师生活补助，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。				该项目用于发放农村教师生活补助，提高农村教师生活水平，提高农村教师的工作积极性。		
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	享受补助教师人数	49人	数量指标	享受补助教师人数	49人	
		质量指标	乡村教师生活质量	提高	质量指标	乡村教师生活质量	提高	
		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	二垵小学	200元/人/月	成本指标	二垵小学	200元/人/月	
		中垵小学	300元/人/月	中垵小学		300元/人/月		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	农村教师生活水平	提高	社会效益	农村教师生活水平	提高	
		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	享受补助教师满意度	≥90%	服务对象满意度	享受补助教师满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250207113339		

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】193号提前下达2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县中垛中心小学	
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：		11,000	年度资金总额：		11,000	
		其中：中央财政资金		11,000	其中：中央财政资金		11,000	
		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】193号提前下达2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目”该项目资金用于保障乡村学校少年宫正常运转，让更多农村未成年人从项目中受益。						
立项依据		《义务教育法》、吉财教【2024】94号 关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知						
项目设立必要性		为提高乡村学校的素质教育水平，提高社会对乡村学校办学满意度，确保乡村学校少年宫正常运转，让更多农村未成年人从项目中受益，设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度、学校少年宫相关方案、制度等						
项目实施计划		该项目实施期限为2025年全年，确保学校少年宫正常运转，根据需要进行支出，切实发挥作用，确保乡村学校少年宫正常运转，让更多农村未成年人从项目中受益。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保乡村学校少年宫正常运转，切实发挥作用；让更多农村未成年人从项目中受益。				确保乡村学校少年宫正常运转，切实发挥作用；让更多农村未成年人从项目中受益。		
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	学校少年宫设置活动数	≥3个	数量指标	学校少年宫设置活动数	≥3个	
			招募校内外辅导员人数	2人		招募校内外辅导员人数	2人	
		质量指标	活动室修缮验收通过率	100%	质量指标	活动室修缮验收通过率	100%	
			活动器材使用合格率	100%		活动器材使用合格率	100%	
			学生参与率	100%		学生参与率	100%	
	时效指标	项目实施时间	12个月	时效指标	项目实施时间	12个月		
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学生家庭文明素质	不断提高	社会效益	学生家庭文明素质	不断提高	
			学校素质教育水平	不断提高		学校素质教育水平	不断提高	
			社会对乡村学校办学满意度	不断提高		社会对乡村学校办学满意度	不断提高	
		生态效益			生态效益			
可持续影响	以乐促智功能	提高	可持续影响	以乐促智功能	提高			
	以能促技功能	提高		以能促技功能	提高			
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%		
		家长满意度	≥95%			家长满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207163744	

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			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（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	吉县中垵中心小学	
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：	9,375	年度资金总额：	9,375	
			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	9,375	市县（区）财政资金	9,375	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			“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（市级配套资金）”该项目资金用于补助义务教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平，保障家庭经济困难学生正常接受义务教育。				
立项依据			《中华人民共和国义务教育法》				
项目设立必要性			为提高义务教育阶段家庭生活困难学生生活水平，保障困难学生接受义务教育，设立该项目。				
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			该项目实施时间为2025年，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，按规定发放资助金，提高家庭经济困难学生的生活水平。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		该项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平，保障学生正常接受义务教育。			该项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平，保障学生正常接受义务教育。		
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	享受资助学生数	30人	数量指标	享受资助学生数	30人
		质量指标	资助政策覆盖率	100%	质量指标	资助政策覆盖率	100%
		时效指标	资助金发放及时性	及时	时效指标	资助金发放及时性	及时
		成本指标	非寄宿学生补助标准	312.5元/生/学期	成本指标	非寄宿学生补助标准	312.5元/生/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高生活困难学生生活水平	提高	社会效益	提高生活困难学生	提高
		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	受资助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250214155008	

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		吉县中壕中心小学	
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：	418,470	年度资金总额：		418,470		
		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	418,470	市县（区）财政资金		418,470		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		“煤改电学校取暖费”项目用于支付学校2025年取暖费用，保障学校的正常供暖，为师生提供舒适的学习、工作环境。						
立项依据		《义务教育法》						
项目设立必要性		为保障学校的正常供暖，为师生提供舒适的学习、工作环境，设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、煤改电取暖有关制度						
项目实施计划		此项目的实施期为2025年全年，用于支付学校取暖费，每年分两次支付，保障学校正常供暖。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校正常供暖，为师生提供舒适的学校、工作环境，保障学校的正常运行。			此项目为煤改电学校取暖费项目，解决教职工与学生冬季取暖问题，保障学校正常的教学秩序，在能节约尽量节约的情况下，按月按时支付电费，保障学校的正常运行。			
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	供暖学校数量	2所	数量指标	供暖学校数量	2所	
		质量指标	学校供暖情况	正常	质量指标	学校供暖情况	正常	
		时效指标	学校供暖时长	4个月	时效指标	学校供暖时长	4个月	
		成本指标	煤改电取暖经费标准	47.8元/平方米	成本指标	煤改电取暖经费标准	47.8元/平方米	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学校办学条件	提高	社会效益	学校办学条件	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	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：	20241128134727	

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	吉县中垵中心小学		
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：	23,320	年度资金总额：	23,320			
	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	23,320	市县（区）财政资金	23,320			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		“学前教育保育保教费”项目为特定目标类项目，按照2024全年幼儿园保育费进行预核算，保障学校各幼儿园的正常运行，提高学前教育的教育教学水平。					
立项依据		《教育法》					
项目设立必要性		为学校各幼儿园正常运行提供经费保障，提高学前教育的教育教学水平设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、幼儿教育相关制度					
项目实施计划		“学前教育保育保教费”项目实施期限为2025年全年，为学校各幼儿园正常运行提供经费保障，提高学前教育的教育教学水平，根据幼儿园运行经费需求，按需支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目为学校各幼儿园2025年的正常运行提供经费保障，提升各幼儿园的办学条件，提高学前教育的教育教学质量。			该项目为学校各附设幼儿园正常运行提供经费保障，提升各幼儿园的办学条件，提高学前教育的教育教学质量。			
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	保障正常运转学校数量	2所	数量指标	保障正常运转学校	2所
		质量指标	学前教育教学任务完成率	100%	质量指标	学前教育教学任务	100%
		时效指标	学前教育教学任务完成及时	100%	时效指标	学前教育教学任务	100%
		成本指标	原在园幼儿保教费标准	90元/生/月	成本指标	原在园幼儿保教费	90元/生/月
	效益指标		新入园幼儿标准	230元/生/月		新入园幼儿标准	230元/生/月
		经济效益			经济效益		
		社会效益	学前教育教学水平	提高	社会效益	学前教育教学水平	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	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：	20241128145637	

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		吉县中垵中心小学	
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：	18,000		年度资金总额：		18,000	
		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	18,000		市县（区）财政资金		18,000	
		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“学前教育生均公用经费”主要用于学校附设幼儿园的办公费，保障各幼儿园的正常运转，提高幼儿园的办学条件。						
立项依据		教育法						
项目设立必要性		为保障幼儿园的正常运转，提高幼儿园的办学条件设立“学前教育生均公用经费”项目						
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度、幼儿园管理制度						
项目实施计划		“学前教育生均公用经费”项目的实施期为2025年，主要用于幼儿园的办公费，保障幼儿园的正常运转，改善办学条件，提高学前教育教学质量。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		“学前教育生均公用经费”项目保障幼儿园2025年的正常运转，改善办学条件，提高学前教育教学质量。			学前教育生均公用经费”项目保障幼儿园正常运转，改善办学条件，提高教育教学质量。			
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	服务师生幼儿数量	32人	数量指标	服务师生幼儿数量	32人	
		质量指标	幼儿园教学任务完成率	100%	质量指标	幼儿园教学任务完成率	100%	
		时效指标	幼儿园教学任务完成及时率	100%	时效指标	幼儿园教学任务完成及时率	100%	
		成本指标	经费标准	600元/生	成本指标	经费标准	600元/生	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学前教育水平	提高	社会效益	学前教育水平	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	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： 20241128144735		

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	吉县中垵中心小学	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目日期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		92,928		年度资金总额：	92,928	
	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		92,928		市县（区）财政资金	92,928	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			“遗属生活困难补助”项目为补助本校退休职工16名遗属人员生活设立，遗属人员每人每月发放484元，按月发放。				
立项依据			延续性项目				
项目设立必要性			为补助本校退休职工16名遗属人员生活设立，提高遗属人员生活水平。				
保证项目实施的制度、措施			《中小学财务制度》				
项目实施计划			此项目实施期为2025年全年，资金用于发放遗属人员困难生活补助，每人每月发放484元，按月发放，提高遗属人员生活水平。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	“遗属生活困难补助”项目为补助本校退休职工16名遗属人员生活设立，提高遗属人员的生活水平，遗属人员每人每月发放484元，按月发放。				“遗属生活困难补助”项目为补助本校退休职工遗属人员生活设立，退休人员遗属每人每月发放484元，按月发放，提高遗属人员的生活水平。		
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	遗属补助领取人数	16人	数量指标	遗属补助领取人数	16人
		质量指标	遗属人员生活质量	提高	质量指标	遗属人员生活质量	提高
		时效指标	遗属补助发放时间	每月20日前	时效指标	遗属补助发放时间	每月20日前
		成本指标	遗属补助发放标准	484元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	484元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员生活水平	提高	社会效益	遗属人员生活水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属人员补助项目可持续性	≥1年	可持续影响	遗属人员补助项目	≥1年
	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：		联系电话：		填报日期：	20241129163710

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		吉县中垵中心小学				
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：		7,500	年度资金总额：		7,500				
		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		7,500	市县（区）财政资金		7,500				
		单位自筹		0	单位自筹		0				
		其他资金			其他资金						
项目概况		该项目资金用于补助义务教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平，保障家庭经济困难学生接受义务教育。									
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》									
项目设立必要性		为提高义务教育阶段家庭生活困难学生生活水平，保障困难学生接受义务教育，设立该项目。									
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、资助政策									
项目实施计划		该项目实施时间为2025年，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，每学期发放一次。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		该项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平，保障家庭经济困难学生接受义务教育。				“义务教育家庭经济困难学生生活补助”项目用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，提高学生家庭收入，改善家庭经济困难学生的生活水平。					
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	享受资助学生数	23人	数量指标	享受资助学生数	23人				
		质量指标	资助政策覆盖率	100%	质量指标	资助政策覆盖率	100%				
		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	寄宿学生补助标准	1250元/生/学期	成本指标	寄宿学生补助标准	1250元/生/学期				
		非寄宿学生补助标准	625元/生/学期	非寄宿学生补助标准		625元/生/学期					
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	家庭生活困难学生生活水平	提高	社会效益	家庭生活困难学生	提高				
		生态效益			生态效益						
		可持续影响	可持续影响时间	1年	可持续影响	可持续影响时间	1年				
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%					
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：		20241128140437

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		吉县中垵中心小学		
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：		40,000		年度资金总额：		40,000	
	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		40,000		市县（区）财政资金		40,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		该项目主要用于支付学校办公费，服务于学校义务教育阶段师生，为师生提供良好的学习、工作环境，保障学校的正常运转，提高学校教育教学质量。。						
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》						
项目设立必要性		为保障学校的正常运转，提高教育教学质量，为师生提供良好的学习、工作环境设立项目。						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》、《城乡义务教育补助经费管理办法》						
项目实施计划		此项目的实施期限为2025年全年，保障学校的正常运转，提高教育教学水平，按需支付，为师生提供良好的学习、工作环境。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		该项目落实城乡统一、重在农村学校的经费保障机制，保障学校的正常运转，圆满完成教学任务，提高学校教育教学质量。			“城乡义务教育生均公用经费”落实城乡统一、重在农村学校的经费保障机制，提高学校教育教学质量，改善办学条件。			
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	134人	数量指标	服务师生数量	134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%	
			教学任务考核合格率	100%	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	公用经费拨付标准	720元/生/年	成本指标	公用经费拨付标准	720元/生/年	
	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	
			义务教育覆盖率	100%		义务教育覆盖率	100%	
		生态效益			生态效益			
可持续影响	项目可持续影响	≥1年	可持续影响	项目可持续影响	≥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： 20241128141953		

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		中小学教师补贴							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县中垵中心小学		
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：		129,000		年度资金总额：		129,000	
		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		129,000		市县（区）财政资金		129,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“班主任补贴”项目为提高班主任的工作积极性，提高学校的教育教学水平设立，为本校18名班主任发放补贴，发放标准为幼儿园班主任500元/人/月，小学班主任800元/人/月，每年发放10个月。							
立项依据		《义务教育法》							
项目设立必要性		为提高班主任的工作积极性，提高学校的教育教学水平设立该项目。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《班主任工作条例》							
项目实施计划		该项目的实施期为2025年全年，为本校18名班主任发放补贴，按月发放，发放标准为幼儿园班主任500元/人/月，小学班主任800元/人/月，每年发放10个月。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		“班主任补贴”项目为本校18名班主任发放补贴，发放标准为幼儿园班主任500元/人/月，小学班主任800元/人/月，通过资金的使用，提高班主任的工作积极性，提高学校的教育教学水平。				“班主任补贴”项目为本校18名班主任发放补贴，发放标准为幼儿园班主任500元/人/月，小学班主任800元/人/月，通过资金的使用，提高班主任的工作积极性，提高学校的教育教学水平。			
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	班主任人数	18人	数量指标	班主任人数	18人		
		质量指标	班级管理水准	提高	质量指标	班级管理水准	提高		
		时效指标	班主任教育教学管理时长	10个月	时效指标	班主任教育教学管	10个月		
		成本指标	小学班主任补贴标准	800元/月/人	成本指标	小学班主任补贴标	800元/月/人		
	效益指标		幼儿园班主任补贴标准	500元/月/人		幼儿园班上补贴	500元/月/人		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	学校教育教学水平	提高	社会效益	学校教育教学水平	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	项目可持续影响	≥1年	可持续影响	项目可持续影响	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241128125714	

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	吉县中垵中心小学	
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：	22,000	年度资金总额：	22,000	
			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	22,000	市县（区）财政资金	22,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			此项目为课后服务，目的是为参加课后服务教师提供课后服务补助经费，按1元/生/天进行核算，提高参加课后服务教师的积极性。				
立项依据			《义务教育法》				
项目设立必要性			为参加课后服务教师提供补助经费设立该项目。				
保证项目实施的制度、措施			课后服务有关制度、方案及学校课后服务实施方案、《中小学财务制度》				
项目实施计划			该项目的实施期为2025年全年，为参加课后服务教师提供补助经费，每半年统计发放一次，每年分2次支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	此项目为课后服务教师提供课后服务补助，提高参加课后服务教师的工作积极性，每人按1元/生/天进行核算，每半年统计发放一次，每年发放两次。				此项目为课后服务，目的是为课后服务教师提供课后服务补助，每人按1元/生/天进行核算，每半年统计发放一次，每年发放两次，通过此资金的使用，提高教师参加课后服务的积极性，提高学生的综合素质。		
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	参加课后服务的学生数	86人	数量指标	参加课后服务的学	86人
		质量指标	课后服务教育教学任务完成	100%	质量指标	课后服务教育教学	100%
		时效指标	课后服务发放及时性	每学期末统计发放	时效指标	课后服务发放及时	每学期末统计发放
		成本指标	核算标准	1元/生/天	成本指标	核算标准	1元/生/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	参与课后服务教师工作积极	提高	社会效益	参与课后服务教师	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	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：	20241128133305

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，吉县中垛中心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，吉县中垛中心小学使用的办公用房建筑总面积1242平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县中垛中心小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县中垛中心小学占有使用价值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

详见附件。

（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。