

吉 县 第 一 中 学 校

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.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法治校，规范办学。坚持育人为本原则，加强学生政治思想教育和文明行为训练；坚持以教学为中心，抓实教学常规管理，组织实施课程改革，全面提高教育教学质量；坚持勤俭办学原则，管好、用好学校经费，努力改善办学条件。在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质，是面向大众的基础教育，为学生的终身发展奠定基础。

二、机构设置情况

吉县第一中学校是一所普通高中学校，现有教学班33个，内设7个处室，分别是：办公室、工会、团委、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。学校在职人员147人，退休人员44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：吉县第一中学校

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	2,817.79	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	2,345.07	2,341.87	3.20
		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	228.19	228.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	80.10	80.10	
		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	167.62	167.62	
		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	2,817.79	本年支出合计	2,820.99	2,817.79	3.20
上年结转	3.20	年终结转			
收入总计	2,820.99	支出总计	2,820.99	2,817.79	3.20

2023年预算收入总表

单位名称：吉县第一中学校

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		2,817.79	2,817.79					3.20
205	教育支出	2,341.87	2,341.87					3.20
20502	普通教育	2,341.87	2,341.87					3.20
2050204	高中教育	2,341.87	2,341.87					3.20
208	社会保障和就业支出	228.19	228.19					
20805	行政事业单位养老支出	228.19	228.19					
2080502	事业单位离退休	30.45	30.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.74	197.74					
210	卫生健康支出	80.10	80.10					
21011	行政事业单位医疗	80.10	80.10					
2101102	事业单位医疗	80.10	80.10					
221	住房保障支出	167.62	167.62					
22102	住房改革支出	167.62	167.62					
2210201	住房公积金	167.62	167.62					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县第一中学校

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		2,820.99	1,851.27	969.72
205	教育支出	2,345.07	1,375.35	969.72
20502	普通教育	2,345.07	1,375.35	969.72
2050204	高中教育	2,345.07	1,375.35	969.72
208	社会保障和就业支出	228.19	228.19	
20805	行政事业单位养老支出	228.19	228.19	
2080502	事业单位离退休	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.74	197.74	
210	卫生健康支出	80.10	80.10	
21011	行政事业单位医疗	80.10	80.10	
2101102	事业单位医疗	80.10	80.10	
221	住房保障支出	167.62	167.62	
22102	住房改革支出	167.62	167.62	
2210201	住房公积金	167.62	167.62	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县第一中学校

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	2,817.79	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	2,345.07	2,345.07		
		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	228.19	228.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	80.10	80.10		
		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	167.62	167.62		
		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	2,817.79	本年支出合计	2,820.99	2,820.99		
上年财政拨款结转	3.20	年终结转				
一、一般公共预算	3.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,820.99	支出总计	2,820.99	2,820.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县第一中学校

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		2,817.79	1,851.27	966.52
205	教育支出	2,341.87	1,375.35	966.52
20502	普通教育	2,341.87	1,375.35	966.52
2050204	高中教育	2,341.87	1,375.35	966.52
208	社会保障和就业支出	228.19	228.19	
20805	行政事业单位养老支出	228.19	228.19	
2080502	事业单位离退休	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.74	197.74	
210	卫生健康支出	80.10	80.10	
21011	行政事业单位医疗	80.10	80.10	
2101102	事业单位医疗	80.10	80.10	
221	住房保障支出	167.62	167.62	
22102	住房改革支出	167.62	167.62	
2210201	住房公积金	167.62	167.62	

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：吉县第一中学校

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		1,851.27	1,800.57	50.70
工资福利支出		1,769.72	1,769.72	
基本工资	工资福利支出	737.94	737.94	
津贴补贴	工资福利支出	118.42	118.42	
绩效工资	工资福利支出	455.12	455.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	197.74	197.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	78.87	78.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.01	14.01	
住房公积金	工资福利支出	167.62	167.62	
商品和服务支出		50.70		50.70
工会经费	商品和服务支出	11.27		11.27
福利费	商品和服务支出	39.43		39.43
对个人和家庭的补助		30.85	30.85	
退休费	离退休费	30.07	30.07	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县第一中学校

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：吉县第一中学校

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

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：吉县第一中学校 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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县第一中学校 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：吉县第一中学校

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：吉县第一中学校

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
吉县第一中学校援疆教师补助	1.50	1.50				
普通高中增量绩效工资	111.60	111.60				
普通高中免住宿费	39.00	39.00				
普通高中助学金县级配套	11.74	11.74				
普通高中生均公用经费县级配套	120.00	120.00				
吉县第一中学校2023年中小学班主任补贴	12.40	12.40				
普通高中“一颗鸡蛋”营养工程项目	23.50	23.50				
普通高中免学费	98.65	98.65				
普通高中免书费	96.00	96.00				
吉县一中与临汾同盛中学合作办学费用	350.00	350.00				
晋财教〔2022〕128号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费	26.00	26.00				
晋财教【2022】128号学生资助补助经费(普通高中)中央资金	68.00	68.00				
遗属生活困难补助	8.13	8.13				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县第一中学校

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
吉县教育科技局	3.20	3.20		
吉县第一中学校	3.20	3.20		
晋财教【2022】62-3号公办高中公用经费省级补 助经费	0.13	0.13		
晋教【2021】135号公办高中公用经费省级补 助经费	0.14	0.14		
晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高 中)省级补助经费	1.54	1.54		
晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补 助	1.38	1.38		

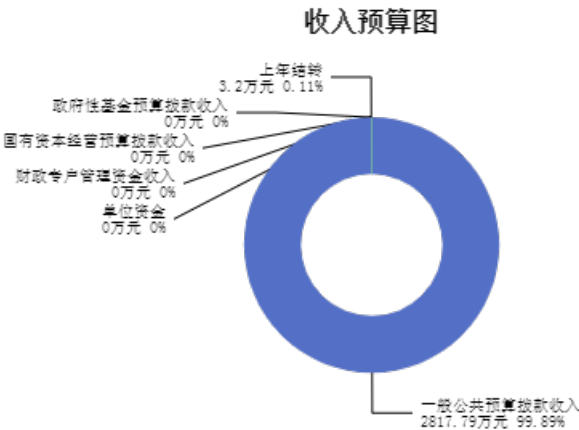
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,820.99万元，其中：本年收入2,817.79万元，上年结转3.20万元，比上年增加620.77万元，增加28.21%，主要原因是2022年新招聘8名教师和人才引进1名教师。在职人员增加，人员工资标准提高，绩效工资提高，各项保险基数提高，保险费增加等205.99万元；政策要求普通高中助学金资助范围较上年扩大，与同盛中学合作办学项目，上级下达免学费资金等，预算收入增加414.78万元；本年单位预算支出总计2,820.99万元，其中：本年预算安排2,817.79万元，上年结转3.20万元，比上年增加623.97万元，增加28.40%，主要原因是2022年新招聘8名教师和人才引进1名教师。在职人员增加，人员工资标准提高，绩效工资提高，各项保险基数提高，保险费增加等205.99万元；政策要求普通高中助学金资助范围较上年扩大，与同盛中学合作办学项目等，上级下达免学费资金等，预算支出增加414.78万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,820.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,817.79万元，占99.89%；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3.20万元，占0.11%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,820.99万元，其中：基本支出1,851.27万元，占65.62%；项目支出969.72万元，占34.38%。

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2,820.99万元。收入为一般公共预算拨款

2,820.99万元，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2,817.79万元，上年结转收入3.20万元。支出包括：教育支出2,345.07万元、社会保障和就业支出228.19万元、卫生健康支出80.10万元、住房保障支出167.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

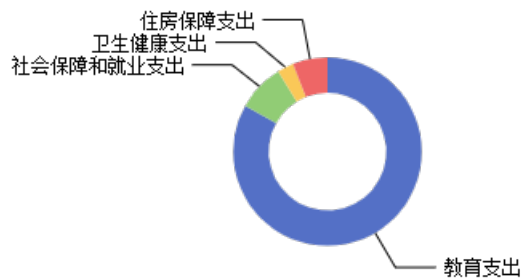
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,817.79万元,比上年增加617.57万元，增加28.07%。

（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2,817.79万元,主要用于以下方面：教育支出2,341.87万元，占83.11%；社会保障和就业支出228.19万元，占8.10%；卫生健康支出80.10万元，占2.84%；住房保障支出167.62万元，占5.95%。

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 1,851.27万元，其中：

人员经费1,800.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费50.70万元，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

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县第一中学校各部门各单位政府采购预算总额31万元。其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 26万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县第一中学校单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款969.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2022年吉县第一中学校实施绩效目标管理的项目20个，包括：2023年中小学班主任补贴、援疆教师补助、吉县一中与同盛中学合作办学、普通高中教育助学金县级配套、普通高中教育生均公用经费、普通高中教育免学费（县级配套）、学生资助补助经费中央资金、学生资助补助经费省级补助经费、高中教育“一颗鸡蛋”营养工程、吉县一中免学杂费高中省级补助、免书费和免住宿费、普通高中生均公用经费县级配套、普通高中增量绩效工资，普通高中助学金县级配套、遗属生活困难补助等。涉及一般公共预算当年拨款969.72万元。

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		吉县第一中学校援疆教师补助							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第一中学校			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		51,000		年度资金总额:		15,000	
		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		51,000		市县(区)财政资金		15,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吉县第一中学校援疆教师补助							
立项依据		《关于落实郭印玲援疆补助的函》、《关于做好第四批中期轮换援疆干部人才进疆有关工作的通知》							
项目设立必要性		吉县第一中学校援疆教师补助							
保证项目实施的制度、措施		《关于落实郭印玲援疆补助的函》、《关于做好第四批中期轮换援疆干部人才进疆有关工作的通知》							
项目实施计划		生活补助3000元/月,郭印玲2023.01-03;张京霞2023.01-02;							
实施期目标				年度目标					
总体目标		一中援疆教师生活补助3000元/月,郭印玲2023.01-03;张京霞2023.01-02;按时发放。				一中援疆教师生活补助3000元/月,郭印玲2023.01-03;张京霞2023.01-02;按时发放。			
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	援疆教师人数	≥2人	数量指标	援疆教师人数	≥2人		
		质量指标	援疆学校教学质量	提高	质量指标	援疆学校教学质量	提高		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	每月补助标准	3000元	成本指标	每月补助标准	3000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对新疆受援助学校学生	有所提高	社会效益指标	对新疆受援助学	有所提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响	14个月	可持续影响指标	项目可持续影响	14个月		
	满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	满意	服务对象满意度	受补助教师满意	满意		
负责人:		经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20221206105856		

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		吉县第一中学校2023年中小学班主任补贴							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第一中学校			
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:		372,000		年度资金总额:		124,000	
		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		372,000		市县(区)财政资金		124,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吉县第一中学校2023年中小学班主任补贴							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		依照县委县政府政策,及时发放班主任补贴							
项目实施计划		按学期,分春秋学年予以发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按学期,分春秋学年予以发放。					按学期予以发放。		
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	发放班主任人数	31人	数量指标	发放班主任人数	31人		
		质量指标	班主任专业化水平	提升班主任专业化水平	质量指标	班主任专业化水平	提升班主任专业化水平		
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标	发放标准	4000人/年	成本指标	发放标准	4000人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办学社会认可度	提升一中办学社会认可度	社会效益指标	办学社会认可度	提升一中办学社会认可度		
		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	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20221219132008		

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		吉县一中与临汾同盛中学合作办学费用							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第一中学校			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,000,000		年度资金总额:		3,500,000	
		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		7,000,000		市县(区)财政资金		3,500,000	
		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,2022—2023学年,吉县一中有170名学生到同盛中学交流学习,其中74名学生交流费用26000元,96名学生交流费16400元							
立项依据		吉教科请示【2022】199号							
项目设立必要性		为保障170名同盛交流学生顺利完成学业。							
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		每年12月份完成费用支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吉县一中有170名学生到同盛中学交流学习,其中74名学生交流费用26000元,96名学生交流费16400元。				吉县一中有170名学生到同盛中学交流学习,其中74名学生交流费用26000元,96名学生交流费16400元。			
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	项目涉及学生人数	170人	数量指标	项目涉及学生人数	170人		
		质量指标	学生学业水平	有效提高	质量指标	学生学业水平	有效提高		
		时效指标	项目实施时间	全年实施	时效指标	项目实施时间	全年实施		
		成本指标	74名学生人均年交流费用	26000元	成本指标	74名学生人均年	26000元		
		96名学生人均年交流费用	16400元			96名学生人均年	16400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	优质学生外出借读率	逐年下降	社会效益指标	优质学生外出借	逐年下降		
		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	受益学校、学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益学校、学生	≥90%			
负责人:		经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20221221182539		

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		晋财教【2021】135号公办高中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		吉县第一中学校			
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:		1,442.17		年度资金总额:		1,442.17	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,442.17		省级财政资金		1,442.17	
		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		晋财教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费							
立项依据		晋财教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费							
项目设立必要性		晋财教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费							
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费							
项目实施计划		晋财教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费						晋财教【2021】135号公办高中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	服务学生数量	≥1443人	数量指标				
		质量指标	改善学校办学条件	提高	质量指标				
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标				
		成本指标	项目资金	1442.17元	成本指标				
	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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20230207145843		

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		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)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		吉县第一中学校			
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:		15,400		年度资金总额:		15,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		15,400		省级财政资金		15,400	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
立项依据		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
项目设立必要性		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
项目实施计划		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费				晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)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	资助金额	15400元	数量指标	资助金额	15400元		
		质量指标	困难学生生活质量	提高	质量指标	困难学生生活质	提高		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	生均补助标准	1000元/人	成本指标	生均补助标准	1000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	困难学生家庭经济负担	降低	社会效益指标	困难学生家庭经	降低		
		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	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生的满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20230207163004		

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		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)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		吉县第一中学校			
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:		15,400		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		15,400		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		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
立项依据		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
项目设立必要性		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
项目实施计划		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费				晋财教【2021】143号学生资助补助经费(普通高中)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	资助经费	15400元	数量指标	资助经费	15400元		
		质量指标	困难学生生活质量	提高	质量指标	困难学生生活质量	提高		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	困难学生补助标准	1000元/人	成本指标	困难学生补助标准	1000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	困难学生家庭经济负担	降低	社会效益指标	困难学生家庭经济负担	降低		
		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	学生满意度	≥99%	服务对象满意度	学生满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20230207150355			

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		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第一中学校			
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：		13,800		年度资金总额：		13,800	
		其中：中央财政资金		13,800		其中：中央财政资金		13,800	
		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		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
立项依据		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
项目设立必要性		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
项目实施计划		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助				晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助			
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	免学杂费人数	≥1443人	数量指标	免学杂费人数	≥1443人		
		质量指标	学习教学质量	提高	质量指标	学习教学质量	提高		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	生均免学杂费标准	≥800元/人	成本指标	生均免学杂费标准	≥800元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校教育经费	保障	社会效益指标	学校教育经费	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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	张建红	联系电话：	13934342538	填报日期：	20230207163740			

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		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第一中学校			
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:		13,800		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		13,800		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		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【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
立项依据		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
项目设立必要性		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
项目实施计划		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助						晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助	
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	免学费人数	≥1443人	数量指标	免学费人数	≥1443人		
		质量指标	学校教学质量	提高	质量指标	学校教学质量	提高		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	年生均免学费标准	≥800元	成本指标	年生均免学费标准	≥800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校教育教育经费	保障	社会效益指标	学校教育教育经费	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	可持续影响指标	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	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20230207151239		

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		晋财教【2022】62-3号公办高中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		吉县第一中学校			
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:		1,335.52		年度资金总额:		1,335.52	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,335.52		省级财政资金		1,335.52	
		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		晋财教【2022】62-3号公办高中公用经费省级补助经费							
立项依据		晋财教【2022】62-3号公办高中公用经费省级补助经费							
项目设立必要性		晋财教【2022】62-3号公办高中公用经费省级补助经费							
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2022】62-3号公办高中公用经费省级补助经费							
项目实施计划		晋财教【2022】62-3号公办高中公用经费省级补助经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教【2022】62-3号公办高中公用经费省级补助经费						晋财教【2022】62-3号公办高中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	涉及学生人数	≥1443人		数量指标	涉及学生人数	≥1443人	
		质量指标	学生学习质量	提高		质量指标	学生学习质量	提高	
		时效指标	项目实施及时性	及时		时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	补助经费	1335.52元		成本指标	补助经费	1335.52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	项目可持续影响	≥1年		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	
	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:		经办人:	张建红	联系电话:		13934342538	填报日期:	20230207161526	

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		晋财教【2022】128号学生资助补助经费(普通高中)中央资金							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县第一中学校			
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:		2,040,000		年度资金总额:		680,000	
		其中:中央财政资金		2,040,000		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		680,000	
		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		晋财教【2022】128号学生资助补助经费(普通高中)中央资金							
立项依据		中央直达资金							
项目设立必要性		普通高中家庭经济困难学生生活免除学杂费							
保证项目实施的制度、措施		根据党中央国务院政策,对于符合标准的学生减免学杂费。							
项目实施计划		符合标准的学生减免学杂费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		符合标准的学生减免学杂费。				符合标准的学生减免学杂费。			
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	免学费学生人数	≥1450人	数量指标	免学费学生人数	≥1450人		
		质量指标	学生主动学习积极性	通过免除学杂费,提高学生学习积极	质量指标	学生主动学习积	通过免除学杂费,提高学生学习		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办学社会认可度	提高办学的社会认可度	社会效益指标	办学社会认可度	提高办学的社会认可度		
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20230110170114			

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		晋财教(2022)128号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县第一中学校			
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:		780,000		年度资金总额:		260,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		780,000		省级财政资金		260,000	
		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(2022)128号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费							
立项依据		《关于提前下达2023年学生资助补助经费预算的通知》财教【2022】234号							
项目设立必要性		教育共同财政事权							
保证项目实施的制度、措施		省委省政府政策							
项目实施计划		科学分配资助名额和资金,及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		科学分配资助名额和资金,及时发放。				科学合理分配资助名额和资金,及时发放。			
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	资助学生人数	≥200人	数量指标	资助学生人数	≥200人		
		质量指标	困难学生生活质量	提高	质量指标	困难学生生活质	提高		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	困难学生资助补助标准	1000元/人	成本指标	困难学生资助补	1000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	困难学生家庭经济负担	降低	社会效益指标	困难学生家庭经	降低		
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20230110165048		

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		晋教【2021】135号公办高中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		吉县第一中学校			
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:		1,442.17		年度资金总额:		1,442.17	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,442.17		省级财政资金		1,442.17	
		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		晋教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费							
立项依据		晋教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费							
项目设立必要性		晋教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费							
保证项目实施的制度、措施		晋教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费							
项目实施计划		晋教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费				晋教【2021】135号公办高中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	服务学生数量	≥1443人	数量指标	服务学生数量	≥1443人		
		质量指标	改善办学条件	提高	质量指标	改善办学条件	提高		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	项目资金	1442.17元	成本指标	项目资金	1442.17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			可持续影响指标	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	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20230207162156			

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		普通高中“一颗鸡蛋”营养工程项目							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第一中学校			
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:		705,000		年度资金总额:		235,000	
		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		705,000		市县(区)财政资金		235,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		普通高中“一颗鸡蛋”营养工程项目,面向在校学生每日早餐每生发放一颗鸡蛋。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		给予普通高中家庭经济困难学生生活补助							
保证项目实施的制度、措施		在校学生每日早餐每生发放一颗鸡蛋							
项目实施计划		在校学生每日早餐每生发放一颗鸡蛋,保障每日供给。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在校学生每日早餐每生发放一颗鸡蛋,保障每日供给。				在校学生每日早餐发放一颗鸡蛋。			
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	发放学生人数	1300人	数量指标	发放学生人数	1300人		
		质量指标	采购鸡蛋质量	保障采购的质量合格	质量指标	采购鸡蛋质量	保障采购的质量合格		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	一颗鸡蛋成本	≥0.7元/颗	成本指标	一颗鸡蛋成本	≥0.7元/颗		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办学社会认可度	≥95%	社会效益指标	办学社会认可度	≥95%		
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20221219133143		

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		普通高中免书费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第一中学校			
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:		2,880,000		年度资金总额:		960,000	
		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		2,880,000		市县(区)财政资金		960,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		普通高中免书费,对于普通高中家庭经济困难学生生活免除书费,减轻家庭负担。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		通过对符合条件的学生给与免除书费,减轻家庭负担,提高学习积极主动性。							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策,对于符合条件的予以减免。							
项目实施计划		该学年,分春季秋季教材予以减免。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		该学年,分春季秋季教材予以减免。						2023年,春秋季教材予以减免。	
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	免学费学生人数	≥1450人	数量指标	免学费学生人数	≥1450人		
		质量指标	教材质量	保障教材质量合格	质量指标	教材质量	保障教材质量合格		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	免费发放教材成本	≥960000元	成本指标	免费发放教材成	≥960000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办学社会认可度	≥95%	社会效益指标	办学社会认可度	≥95%		
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20221219142835		

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		普通高中免学费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第一中学校			
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:		3,480,000		年度资金总额:		986,496	
		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		3,480,000		市县(区)财政资金		986,496	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		普通高中符合条件学生给与免学费。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		通过免学费政策,减轻普通高中家庭经济困难学生家庭负担。							
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策,对于符合标准的学生给与减免学费。							
项目实施计划		该学年,符合标准的学生予以减免学费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该学年,符合标准的学生予以减免学费。				符合标准的学生予以减免。			
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	免学费学生人数	≥1450人	数量指标	免学费学生人数	≥1450人		
		质量指标	学生主动学习积极性	通过免学费政策,提高学生学习积极性	质量指标	学生主动学习积极性	通过免学费政策,提高学生学习		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	每生均学生免费标准	≥800元	成本指标	每生均学生免费	≥800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办学社会认可度	提高学校办学的社会认可度	社会效益指标	办学社会认可度	提高学校办学的社会认可度		
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20221219141428			

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		普通高中免住宿费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第一中学校			
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:		1,170,000		年度资金总额:		390,000	
		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		1,170,000		市县(区)财政资金		390,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过县委县政府会议,减免普通高中免住宿费,减轻普通高中困难学生家庭负担,改善办学环境。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		减免普通高中免住宿费,减轻普通高中困难学生家庭负担,改善办学环境,提高办学社会认可度。							
保证项目实施的制度、措施		普通高中在校学生免住宿费							
项目实施计划		吉县一中在籍在读家庭经济困难学生免住宿费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吉县一中在籍在读家庭经济困难学生免住宿费				吉县一中在籍在读家庭经济困难学生免住宿费			
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	免住宿费学生人数	1300人	数量指标	免住宿费学生人数	1300人		
		质量指标	住宿学生在校生活质量	提高	质量指标	住宿学生在校生活质量	提高		
		时效指标	项目实施期限	春季、秋季两学期	时效指标	项目实施期限	春季、秋季两学期		
		成本指标	免住宿费补助标准	300元/人	成本指标	免住宿费补助标准	300元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校办学社会认可度	≥95%	社会效益指标	学校办学社会认可度	≥95%		
		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:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20221210120053			

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		普通高中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		吉县第一中学校			
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:		3,600,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		3,600,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据党中央国务院政策,对于普通高中生均公用经费根据中央、省、市、县级要按比例进行配套。							
立项依据		党中央国务院政策							
项目设立必要性		根据党中央国务院政策,对于普通高中生均公用经费根据中央、省、市、县级要按比例进行配套。改善学校办学条件,提升教学水平,提高办学社会认可度。							
保证项目实施的制度、措施		党中央国务院政策普通高中生均公用经费县级配套							
项目实施计划		高效精准使用资金,提升普通高中教育办学质量。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高效精准使用资金,提升普通高中教育办学质量。				高效精准使用资金,提升普通高中教育办学质量。			
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	生均公用经费惠及学生人	≥1300人	数量指标	生均公用经费惠及	≥1300人		
		质量指标	生均公用经费使用质量	精准高效	质量指标	生均公用经费使用	精准高效		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	生均公用经费补助标准	≥800元/人	成本指标	生均公用经费补助	≥800元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会办学认可度	≥95%	社会效益指标	社会办学认可度	≥95%		
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20221210122905			

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		普通高中增量绩效工资							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第一中学校			
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:		3,348,000		年度资金总额:		1,116,000	
		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		3,348,000		市县(区)财政资金		1,116,000	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		普通高中增量绩效工资,对于教师正常工作之外增量的工作予以补助。							
立项依据		政府会议政策							
项目设立必要性		普通高中增量绩效工资,提高教师积极性,提升教学质量,提高办学社会认可度。							
保证项目实施的制度、措施		普通高中增量工作予以认定,按标准增发绩效工资。							
项目实施计划		及时测算,分学期按时发放到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		分学期按时发放到位				分学期按时发放到位			
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	补贴教师人数	≥100人	数量指标	补贴教师人数	≥100人	
			质量指标	教育教学质量	提高	质量指标	教育教学质量	提高	
			时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时	
			成本指标	项目建设成本	≥111.6万元	成本指标	项目建设成本	≥111.6万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	教师专业化水平	提高	社会效益指标	教师专业化水平	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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20221210114343			

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		普通高中助学金县级配套							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县第一中学校			
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:		1,200,000		年度资金总额:		117,440	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		117,440	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据党中央国务院政策,对于普通高中学生资助补助经费按比例进行县级配套。							
立项依据		党中央国务院政策							
项目设立必要性		根据党中央国务院政策,对于普通高中学生资助补助经费按比例进行县级配套,改善办学条件,提高教学质量,促进普高教学素质提升。							
保证项目实施的制度、措施		党中央国务院关于普通高中助学金政策							
项目实施计划		对于符合条件的学生,予以评估,按规定分学期及时精准发放助学金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按规定分学期及时精准发放助学金				按规定分学期及时精准发放助学金			
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	资助学生人数	≥200人	数量指标	资助学生人数	≥200人		
		质量指标	困难学生生活质量	提高	质量指标	困难学生生活质	提高		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时		
		成本指标	困难学生年资助补助标准	1000元/人	成本指标	困难学生年资助	1000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	困难学生家庭经济负担	降低	社会效益指标	困难学生家庭经	降低		
		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%	服务对象满意度指	困难学生家长满	≥95%		
负责人:		经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20221210121929		

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		吉县第一中学校			
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:		243,936		年度资金总额:		81,312	
		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		243,936		市县(区)财政资金		81,312	
		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							
立项依据		遗属生活困难补助							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		遗属生活困难补助政策							
项目实施计划		每月每人发放484元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按月发放,每人每月484元。						按月发放,每人每月484元。	
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	遗属补助发放人数	12人		数量指标	遗属补助发放人	12人	
		质量指标	遗属生活质量	提高		质量指标	遗属生活质量	提高	
		时效指标	发放时限	2023年		时效指标	发放时限	2023年	
		成本指标	发放标准	484元/月		成本指标	发放标准	484元/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众认可度	≥95%		社会效益指标	社会公众认可度	≥95%	
		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	发放对象满意度	≥98%		服务对象满意度	发放对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	张建红	联系电话:	13934342538	填报日期:	20221210110519		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0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46745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 0万元；单位价值100万元以上专用设备0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，会存在小数尾数相差，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。