

吉 县 西 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.....	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.....	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、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

吉县西关小学内设7个科室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会和保卫科。附设幼儿园3个年级。学校在职人员76人，退休112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：吉县西关小学

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	1187.86	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	912.30	884.94	27.36
		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	174.20	174.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.26	40.26	
		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	88.46	88.46	
		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	1187.86	本年支出合计	1215.22	1187.86	27.36
上年结转	27.36	年终结转			
收入总计	1215.22	支出总计	1215.22	1187.86	27.36

2024年预算收入总表

单位名称：吉县西关小学

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		1187.86	1187.86					27.36
205	教育支出	884.94	884.94					27.36
20502	普通教育	882.73	882.73					27.14
2050201	学前教育	22.68	22.68					
2050202	小学教育	860.05	860.05					
2050299	其他普通教育支出							27.14
20507	特殊教育							0.22
2050701	特殊学校教育							0.22
20509	教育费附加安排的支出	2.21	2.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.21	2.21					
208	社会保障和就业支出	174.20	174.20					
20805	行政事业单位养老支出	174.20	174.20					
2080502	事业单位离退休	73.75	73.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44					
210	卫生健康支出	40.26	40.26					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08					
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08					
221	住房保障支出	88.46	88.46					
22102	住房改革支出	88.46	88.46					
2210201	住房公积金	88.46	88.46					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县西关小学

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		1215.22	1012.43	202.79
205	教育支出	912.30	709.51	202.79
20502	普通教育	909.87	709.51	200.36
2050201	学前教育	22.68		22.68
2050202	小学教育	860.05	709.51	150.54
2050299	其他普通教育支出	27.14		27.14
20507	特殊教育	0.22		0.22
2050701	特殊学校教育	0.22		0.22
20509	教育费附加安排的支出	2.21		2.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	174.20	174.20	
20805	行政事业单位养老支出	174.20	174.20	
2080502	事业单位离退休	73.75	73.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44	
210	卫生健康支出	40.26	40.26	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08	
221	住房保障支出	88.46	88.46	
22102	住房改革支出	88.46	88.46	
2210201	住房公积金	88.46	88.46	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县西关小学

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	1187.86	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	912.30	912.30		
		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	174.20	174.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.26	40.26		
		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	88.46	88.46		
		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	1187.86	本年支出合计	1215.22	1215.22		
上年财政拨款结转	27.36	年终结转				
一、一般公共预算	27.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1215.22	支出总计	1215.22	1215.22		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县西关小学

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		1187.86	1012.43	175.43
205	教育支出	884.94	709.51	175.43
20502	普通教育	882.73	709.51	173.22
2050201	学前教育	22.68		22.68
2050202	小学教育	860.05	709.51	150.54
20509	教育费附加安排的支出	2.21		2.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	174.20	174.20	
20805	行政事业单位养老支出	174.20	174.20	
2080502	事业单位离退休	73.75	73.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44	
210	卫生健康支出	40.26	40.26	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08	
221	住房保障支出	88.46	88.46	
22102	住房改革支出	88.46	88.46	
2210201	住房公积金	88.46	88.46	

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：吉县西关小学

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		1012.43	977.24	35.19
工资福利支出		912.73	903.31	9.42
基本工资	工资福利支出	370.97	370.97	
津贴补贴	工资福利支出	66.97	66.97	
绩效工资	工资福利支出	229.44	229.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	100.44	100.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.08	40.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.36	6.94	9.42
住房公积金	工资福利支出	88.46	88.46	
商品和服务支出		25.77		25.77
工会经费	商品和服务支出	5.73		5.73
福利费	商品和服务支出	20.04		20.04
对个人和家庭的补助		73.93	73.93	
退休费	离退休费	72.82	72.82	
医疗费补助	社会福利和救助	0.93	0.93	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县西关小学

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：吉县西关小学

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：吉县西关小学单位：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：吉县西关小学单位：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：吉县西关小学

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：吉县西关小学

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
吉县西关小学	175.43	175.43				
学前教育保育保教费	13.18	13.18				
班主任补贴	18.80	18.80				
课后服务费	18.14	18.14				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	1.42	1.42				
城乡义务教育生均公用经费	11.00	11.00				
城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费	2.20	2.20				
煤改电学校取暖费	2.21	2.21				
学前教育生均公用经费	5.70	5.70				
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	37.39	37.39				
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	30.00	30.00				
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）	5.15	5.15				
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）	5.78	5.78				
晋财教【2023】181号学前教育中央资金	0.90	0.90				
晋财教【2023】181号学前教育省级资金	0.90	0.90				
晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）	1.00	1.00				
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)	5.40	5.40				
遗属生活困难补助	16.26	16.26				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县西关小学

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	27.36	27.36		
吉县西关小学	27.36	27.36		
晋财教〔2022〕131号西关小学特殊教育中央补 助资金	0.22	0.22		
城乡义务教育补助省级配套经费	2.70	2.70		
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	24.44	24.44		

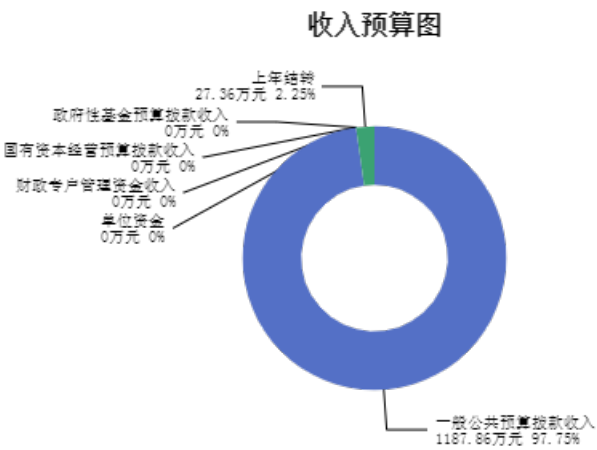
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县西关小学预算收入总计1,215.22万元，其中：本年收入1,187.86万元，上年结转27.36万元，比上年增长285.18万元，增长30.66%，主要原因是一是由于人员变动在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、工会福利费增加等因素影响预算收入增加144万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了遗属生活困难补助、班主任补助、厨师保洁人员劳务费、煤改电取暖费、中小学课后服务费等其他运转类、特定目标类项目，项目预算收入增加113.82万元；本年单位预算支出总计1,215.22万元，其中：本年预算安排1,187.86万元，上年结转27.36万元，比上年增长285.18万元，增长30.66%，主要原因是一是由于人员变动在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、工会福利费增加等因素影响预算收入增加144万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了遗属生活困难补助、班主任补助、厨师保洁人员劳务费、煤改电取暖费、中小学课后服务费等其他运转类、特定目标类项目，项目预算收入增加113.82万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县西关小学预算收入1,215.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,187.86万元，占97.75%；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27.36万元，占2.25%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县西关小学支出预算1215.22万元，其中：基本支出1012.43万元，占83.31%；项目支出202.79万元，占16.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县西关小学财政拨款收支总预算1,215.22万元。其中：一般公共预算拨款1,215.22万元，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1,187.86万元，上年结转收入27.36万元。支出包括：教育支出912.30万元、社会保障和就业支出174.20万元、卫生健康支出40.26万元、住房保障支出88.46万元等。

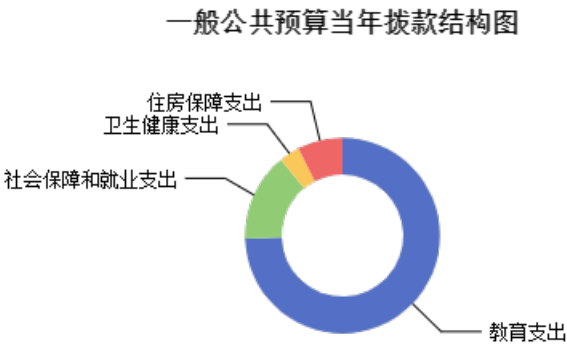
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县西关小学一般公共预算当年支出1,187.86万元,比上年度增加269.48万元，增长29.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县西关小学一般公共预算当年支出1,187.86万元,主要用于以下方面：教育支出884.94万元，占74.50%；社会保障和就业支出174.20万元，占14.67%；卫生健康支出40.26万元，占3.39%；住房保障支出88.46万元，占7.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县西关小学一般公共预算安排基本支出1,012.43万元，其中：人员经费977.24万元，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35.19万元，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

我单位2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县西关小学政府采购预算总额3.00万元。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3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吉县西关小学纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额175.43万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额16.26万元；特定目标类项目16个，涉及金额159.16万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额159.16万元，占部门（单位）项目支出总额的90.73%。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16个，涉及项目金额159.16万元。

（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		班主任补贴					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县西关小学		
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：	188,000	年度资金总额：	188,000			
	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	188,000	市县（区）财政资金	188,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为其他特定目标类项目，西关小学班主任补贴					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		提高班主任教育教学积极性					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		每月月初学校根据班主任上月考勤情况，做出考核并及时发放到班主任账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	西关小学中小学班主任补贴			提高教育教学质量，推进班主任工作积极性，加强班主任工作能力。			
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	西关小学班主任补贴人数	25人	数量指标	西关小学班主任	25人
		质量指标	提高教育教学质量	提高	质量指标	提高教育教学质	提高
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	班主任补助金额	800、500元每月	成本指标	班主任补助金额	800、500元每月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强教育教学保障	加强	社会效益指标	加强教育教学保	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	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	≥97%	服务对象满意度指	班主任满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231201165631

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		咸乡义务教育保洁、厨师生人员劳务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县西关小学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99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		此项目为其他特定目标类项目，西关小学保洁、厨师生人员劳务费					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		改善校园环境，为保洁员人员劳务费提供经费保障					
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		每月中旬进行保洁员劳务费发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保洁员工资支出及时率达100%			改善校园环境，提高校园整洁干净，为师生提供良好的工作学习环境。			
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	西关小学保洁员人数	3人	数量指标	西关小学保洁员	3人
		质量指标	提高校园环境卫生	提高	质量指标	提高校园环境上	提高
		时效指标	工资支持及时性	及时	时效指标	工资支持及时性	及时
		成本指标	保洁员劳务成本	22000元	成本指标	保洁员劳务成本	22000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	环境卫生整体性改变	改变	社会效益指标	环境卫生整体性	改变
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	环境卫生可持续影响	≥1年	可持续影响指标	环境卫生可持续	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231201180010

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号城乡义务教育综合奖补经费（中央）						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县西关小学	
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：		10,000	年度资金总额：		10,000	
		其中：中央财政资金		10,000	其中：中央财政资金		10,000	
		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		此项目为其他特定目标类项目，西关小学农村教师生活补助						
立项依据		提高农村教师生活水平						
项目设立必要性		提高乡村教师教育教学积极性						
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度						
项目实施计划		经费下达后按月按人数及时支出						
实施期目标					年度目标			
总体目标		西关小学乡村教师生活补助，资金到位后及时下发补贴。			经费下达后按月按人数及时支出			
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	5人	数量指标	补贴教师人数	5人	
		质量指标	提高农村教师生活质量	提高	质量指标	提高农村教师生活	提高	
		时效指标	补助发放时限	≤2个月	时效指标	补助发放时限	≤2个月	
		成本指标	补助金额	≥10000元	成本指标	补助金额	≥10000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高乡村教师生活水平	提高	社会效益指标	提高乡村教师生活	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	生活补助对教师的影响	≥2个月	可持续影响指标	生活补助对教师	≥2个月	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥97%	服务对象满意度指	教师满意度	≥97%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240223172821	

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		吉县西关小学	
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：		181,400	年度资金总额：		181,400	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		181,400	市县（区）财政资金		181,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		此项目为其他特定目标类项目，西关小学中小学课后服务费						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		提高教学质量，为教师课后服务费提供经费保障。						
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度						
项目实施计划		每学期末，学校根据课后服务考勤制度办法进行考核，核算教师补贴金额并及时发放到位。半年支付一次每年分两次支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		西关小学中小学课后服务费完成率达到100%			学校对学生全员覆盖，社团活动分组进行。丰富学生课余生活，提高学生兴趣爱好。培养德智体美劳全方面人才。			
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	西关小学中小学课后服务	≥847人	数量指标	西关小学中小学	≥847人	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	质量指标	提高教育教学质量	提高	
		时效指标	教学任务完成率	100%	时效指标	教学任务完成率	100%	
		成本指标	课后服务费金额	≥181400元	成本指标	课后服务费金额	≥181400元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	加强教育教学质量稳步提	加强	社会效益指标	加强教育教学质量	加强	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231201171506		

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		煤改电学校取暖费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县西关小学				
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：	22,068	年度资金总额：	22,068					
	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	22,068	市县（区）财政资金	22,068					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		此项目为其他特定日标类项目，西关小学煤改电学校取暖费							
立项依据		义务教育法							
项目设立必要性		保障学校取暖正常运转							
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		半年支付一次每年分两次支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保障学校取暖正常运转				提高后勤保障，让师生取暖舒适保温、保障学校取暖正常运转。				
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	供暖面积	≥862平方米	数量指标	供暖面积	≥862平方米		
			供暖时长	≥2月		供暖时长	≥2月		
		质量指标	取暖温度是否达标	达标	质量指标	取暖温度是否达标	达标		
			时效指标	支付电费完成及时率		100%	时效指标	支付电费完成及时率	100%
			成本指标	取暖费拨付标准		47.8元/平米	成本指标	取暖费拨付标准	47.8元/平米
	效益指标	经济效益指标	学校办学条件提高		明显	经济效益指标	学校办学条件提高		明显
		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	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231201181926		

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		学前教育保育保教费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县西关小学		
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：	131,800	年度资金总额：	131,800			
	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	131,800	市县（区）财政资金	131,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为其他特定目标类项目，西关小学学前教育保育保教费，用于支付当年办公费、水费、电费、劳务费、维护费等其他支出。					
立项依据		因工作需要，保障在园师生顺利完成教学任务。					
项目设立必要性		提高幼儿教育教学质量					
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		使用时间：2024年1月1日至2024年12月31日 教职工：7人在园人数：94人 完成支付时间：2024年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	西关小学学前教育保育保教费完成率达到100%			学前教育保育保教费总体目标提高教育教学质量，改善幼儿学习环境。			
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	西关小学学前教育保育保	≥94人	数量指标	西关小学学前教	≥94人
		质量指标	提高幼儿教育教学质量	提高	质量指标	提高幼儿教育教	提高
		时效指标	资金支出及时性	及时	时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	保育保教费月收入标准	230元	成本指标	保育保教费每月	230元
	效益指标	经济效益指标	改善幼儿教育条件	1150元/学期	经济效益指标	改善幼儿教育教	1150元/学期
		社会效益指标	加强幼儿教育	加强	社会效益指标	加强幼儿教育教	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高教学水平	提高	可持续影响指标	提高教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231201164138		

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		082-吉县教育科技局		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		吉县西关小学								
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：		110,000		年度资金总额：		110,000						
		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		110,000		市县（区）财政资金		110,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		此项目为保基本民生类项目，西关小学义务教育生均公用经费												
立项依据		义务教育法												
项目设立必要性		提升教育教学，为义务教育生均经费提供保障。												
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		每学期根据学校教育教学办公所需，及时采购支出。												
实施期目标						年度目标								
总体目标						根据学校教育教学办公所需，及时支出完成率达100%				提高教育教学质量，保障学习办公、维修、水电等正常运转。				
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		西关小学义务教育生均公用经费		≥847人		数量指标		西关小学义务教育生均公用经费		≥847人	
			质量指标		提高教育教学质量		提高		质量指标		提高教育教学质量		提高	
			时效指标		教学任务完成率		100%		时效指标		教学任务完成率		100%	
			成本指标		生均公用经费金额		≥110000元		成本指标		生均公用经费金额		≥110000元	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		加强学校教育教学各项保障		保障		社会效益指标		加强学校教育教学各项保障		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		≥1年		可持续影响指标		可持续影响		≥1年	
	满意度指标		服务对象满意度		师生满意度		≥97%		服务对象满意度		师生满意度		≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：20231201174804						

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-吉县教育局		实施单位	吉县西关小学		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	300,000			
	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		此项目为特定目标类项目，按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位各项经费日常运转支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位经费基本运转支出。					
项目设立必要性		提高教育教学质量，保障单位经费基本运转支出。					
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		在经费各项支出标准范围内，合理开支学校各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支各项支出，保障单位正常运转。			提高教育教学质量，保障单位经费基本运转支出。			
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	生均公用经费学生人数	800人	数量指标	生均公用经费学	800人
		质量指标	提高教育教学质量	提高	质量指标	提高教育教学质	提高
		时效指标	资金支出及时性	及时	时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	经费金额	300000元	成本指标	经费金额	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	提升	社会效益指标	工作效能提升程	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	1年	可持续影响指标	可持续影响	1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240223160607	

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	吉县西关小学		
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：	373,920	年度资金总额：	373,920			
	其中：中央财政资金	373,920	其中：中央财政资金	373,920			
	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		本项目为特定目标类项目，按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障经费正常运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障经费正常运转支出。					
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		保障学校办公教学正常运行，经费支出合理化，有效提高教育教学质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支各项经费支出，保障单位正常运转。			公用经费在支出标准范围内合理开支各项经费支出，保障单位正常运转。			
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	城乡义务教育经费人数	800人	数量指标	城乡义务教育经	800人
		质量指标	提高教育教学质量	提高	质量指标	提高教育教学质	提高
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费金额	373920元	成本指标	经费金额	373920元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	提升	社会效益指标	工作效能提升程	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	1年	可持续影响指标	可持续影响	1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度指	师生满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223154856

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	吉县西关小学		
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：	57,750	年度资金总额：	57,750			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	57,750	省级财政资金	57,750			
	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	0			
项目概况		此项目为保基本民生类项目，义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		缓解学生家庭生活困难					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资助家庭困难学生完成率达到100%			资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。			
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	资助家庭困难学生人数	≥301人	数量指标	资助家庭困难学	≥301人
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解
		时效指标	资助资金支出及时性	及时	时效指标	资助资金支出及	及时
		成本指标	资助金额	≥57750元	成本指标	资助金额	≥57750元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善学生家庭困难	改善	社会效益指标	改善学生家庭困	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%	服务对象满意度指	家长学生满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223164047

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		吉县西关小学		
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：		51,500		年度资金总额：		51,500	
		其中：中央财政资金		51,500		其中：中央财政资金		51,500	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为保基本民生类项目，义务教育家庭经济困难学生生活补助							
立项依据		义务教育法							
项目设立必要性		缓解学生家庭生活困难							
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度							
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		资助家庭困难学生完成率100％					资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付		
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	资助家庭困难学生人数	301人		数量指标	资助家庭困难学	301人	
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解		质量指标	缓解学生家庭经	缓解	
		时效指标	资助资金支出及时性	及时		时效指标	资助资金支出及	及时	
		成本指标	资助金额	≥51500元		成本指标	资助金额	≥51500元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善学生家庭困难	改善		社会效益指标	改善学生家庭困	改善	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%		服务对象满意度指	家长学生满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240223162642	

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】181号学前教育省级资金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县西关小学		
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：	9,000	年度资金总额：	9,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	9,000	省级财政资金	9,000			
	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		此项目为特定目标类项目项目，学前教育家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		学前教育家庭经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		缓解学生家庭生活困难					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资助家庭困难学生完成率达到100%		资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付			
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	资助幼儿家庭困难学生人	≥18人	数量指标	资助幼儿家庭困	≥18人
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解
		时效指标	资助资金支出及时性	及时	时效指标	资助资金支出及	及时
		成本指标	资助金额	≥9000元	成本指标	资助金额	≥9000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善学生家庭困难	改善	社会效益指标	改善学生家庭困	改善
		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	家长学生满意度	≥97%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223170602

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】181号学前教育中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县西关小学		
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：	9,000	年度资金总额：	9,000			
	其中：中央财政资金	9,000	其中：中央财政资金	9,000			
	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		此项目为特定目标类项目，学前教育家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		学前教育家庭经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		缓解幼儿学生家庭生活困难					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资助家庭困难学生完成率达到100%			资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。			
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	资助幼儿家庭困难学生人	≥18人	数量指标	资助幼儿家庭困	≥18人
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解
		时效指标	资助资金支出及时性	及时	时效指标	资助资金支出及	及时
		成本指标	资助金额	≥9000元	成本指标	资助金额	≥9000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善学生家庭困难	改善	社会效益指标	改善学生家庭困	改善
		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	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%	服务对象满意度指	家长学生满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223165922

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	吉县西关小学		
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:	54,000	年度资金总额:	54,000			
	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	54,000	市县（区）财政资金	54,000			
	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，义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		资金下达后合理规范用于随班就读残疾学生公用经费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金完成率达到100%				随班就读残疾学生经费合理支配		
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	义务教育阶段特殊教育学	≥6人	数量指标	义务教育阶段特	≥6人
		质量指标	提高教育教学质量	提高	质量指标	提高教育教学质	提高
		时效指标	资金支出及时性	及时	时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金金额	≥54000元	成本指标	资金金额	≥54000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善随班就读残疾学生教	改善	社会效益指标	改善随班就读残	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度指	师生满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240322111109		

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	吉县西关小学		
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：	14,200	年度资金总额：	14,200			
	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	14,200	市县（区）财政资金	14,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为保基本民生类项目，义务教育家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		缓解学生家庭生活困难					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次，每年分两次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资助家庭困难学生完成率100%			改善学生家庭经济困难，提高学生资助精准度，每学期完成资助家庭困难学生达到100%。			
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	资助家庭困难学生人数	>57人	数量指标	资助家庭困难学	>57人
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解
		时效指标	资助资金支出及时性	及时	时效指标	资助资金支出及时	
		成本指标	资助金额	>14200元	成本指标	资助金额	>14200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善学生家庭困难	改善	社会效益指标	改善学生家庭困	改善
		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	家长学生满意度	≥97%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥97%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20231201173624	

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		学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县西关小学		
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：		57,000	年度资金总额：	57,000		
	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		57,000	市县（区）财政资金	57,000		
	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，学前教育生均公用经费					
立项依据		学前教育生均公用经费					
项目设立必要性		提升教育教学，为幼儿生均经费提供保障。					
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		每学期根据学校教育教学办公所需，及时采购支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据学校教育教学办公所需，及时支出完成率达100%		服务于学前教育办公所需，提高学前教育教育教学质量。教学任务完成率稳步提升。			
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	西关小学学前教育生均公	≥95人	数量指标	西关小学学前教	≥95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	100%
		时效指标	教学任务完成率	100%	时效指标	教学任务完成率	100%
		成本指标	生均公用经费金额	57000元	成本指标	生均公用经费金	57000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强学校教育教学各项保	保障	社会效益指标	加强学校教育教	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	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度指	师生满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231215152311

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，吉县西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，吉县西关小学使用的办公用房建筑总面积1459平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

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。