

吉县柏山寺中心小学
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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻落实等的教育方针，坚持社会主义办学的方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体美育和劳动等方面的教育。
- 2、依法制定学校章程，并按章程自主管理。配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、制定学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。
- 4、按照主管教育部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织和实施教育活动。
- 5、按照主管教育部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面的规定、决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
- 7、负责依法制定本校教师及其他教职工聘任办法并对教师及其他教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师及其他教职工。
- 8、负责聘任、培训、考核教师依法或奖励处分教师和其他职工。
- 9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

吉县柏山寺中心小学内设3个室，6个教学班，分别为：教导室、政教室，财务室；一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级。

人员情况：编制17人，在校学生25人，在职人员19人，退休人员53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：吉县柏山寺中心小学

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	391.14	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	280.48	272.94	7.54
		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	81.66	81.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.60	12.60	
		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	23.94	23.94	
		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	1.24	1.10	0.14
		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	392.24	本年支出合计	399.92	392.24	7.67
上年结转	7.67	年终结转			
收入总计	399.92	支出总计	399.92	392.24	7.67

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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		392.24	391.14	1.10				7.67
205	教育支出	272.94	272.94					7.54
20502	普通教育	272.94	272.94					7.54
2050201	学前教育	0.54	0.54					0.15
2050202	小学教育	272.40	272.40					3.66
2050299	其他普通教育支出							3.73
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66					
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66					
2080502	事业单位离退休	35.54	35.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37					
210	卫生健康支出	12.60	12.60					
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60					
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60					
221	住房保障支出	23.94	23.94					
22102	住房改革支出	23.94	23.94					
2210201	住房公积金	23.94	23.94					

229	其他支出	1. 10		1. 10				0. 14
22960	彩票公益金安排的支出	1. 10		1. 10				0. 14
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 10		1. 10				0. 14

2025年预算支出总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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		399.92	335.54	64.37
205	教育支出	280.48	217.34	63.14
20502	普通教育	280.48	217.34	63.14
2050201	学前教育	0.69		0.69
2050202	小学教育	276.06	217.34	58.72
2050299	其他普通教育支出	3.73		3.73
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66	
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66	
2080502	事业单位离退休	35.54	35.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	
210	卫生健康支出	12.60	12.60	
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
221	住房保障支出	23.94	23.94	
22102	住房改革支出	23.94	23.94	
2210201	住房公积金	23.94	23.94	
229	其他支出	1.24		1.24
22960	彩票公益金安排的支出	1.24		1.24
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.24		1.24

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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	391.14	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	280.48	280.48		
		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	81.66	81.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.60	12.60		
		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	23.94	23.94		
		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	1.24		1.24	
		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	392.24	本年支出合计	399.92	398.68	1.24	

上年财政拨款结转	7.67	年终结转				
一、一般公共预算	7.54					
二、政府性基金预算	0.14					
三、国有资本经营预算						
收入总计	399.92	支出总计	399.92	398.68	1.24	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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		391.14	335.54	55.60
205	教育支出	272.94	217.34	55.60
20502	普通教育	272.94	217.34	55.60
2050201	学前教育	0.54		0.54
2050202	小学教育	272.40	217.34	55.06
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66	
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66	
2080502	事业单位离退休	35.54	35.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	
210	卫生健康支出	12.60	12.60	
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
221	住房保障支出	23.94	23.94	
22102	住房改革支出	23.94	23.94	
2210201	住房公积金	23.94	23.94	

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：吉县柏山寺中心小学

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		335.54	325.21	10.33
工资福利支出		289.67	289.67	
基本工资	工资福利支出	99.83	99.83	
津贴补贴	工资福利支出	44.23	44.23	
绩效工资	工资福利支出	60.89	60.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.75	30.75	
职业年金缴费	工资福利支出	15.37	15.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.44	12.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.22	2.22	
住房公积金	工资福利支出	23.94	23.94	
商品和服务支出		10.33		10.33
工会经费	商品和服务支出	1.78		1.78
福利费	商品和服务支出	6.22		6.22
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.33		2.33
对个人和家庭的补助		35.54	35.54	
退休费	离退休费	35.09	35.09	
医疗费补助	社会福利和救助	0.45	0.45	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学 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：吉县柏山寺中心小学 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：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学

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
吉县柏山寺中心小学	56.70	55.60	1.10			
中小学班主任补贴	4.80	4.80				
学前教育生均公用经费	0.24	0.24				
中小学课后服务费	0.50	0.50				
学前教育保育保教费	0.20	0.20				
义务教育困难生生活补助	0.13	0.13				
义务教育生均公用经费	2.00	2.00				
城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费	6.73	6.73				
煤改电学校取暖费	17.86	17.86				
晋财教【2024】180号城乡义务教育补 助经费公用经费中央资金	3.95	3.95				
晋财教【2024】180号城乡义务教育综 合奖补经费中央资金	5.50	5.50				
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	0.98	0.98				
晋财教【2024】176号学前教育幼儿资 助省级资金	0.10	0.10				
晋财教【2024】180号城乡义务教育学 生营养膳食补助中央资金	0.42	0.42				
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			
遗属困难生活补助	12.20	12.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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	7.68	7.54	0.14	
吉县柏山寺中心小学	7.68	7.54	0.14	
晋财教（2023）152号提前下达2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	0.14		0.14	
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	0.41	0.41		
晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	0.91	0.91		
晋财教【2023】181号学前教育资助中央资金	0.15	0.15		
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）	0.68	0.68		
晋财教【2023】180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）	3.73	3.73		
晋财教【2023】183号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	0.33	0.33		
晋财教【2024】63号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）柏山寺中心小学	0.07	0.07		
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	1.25	1.25		

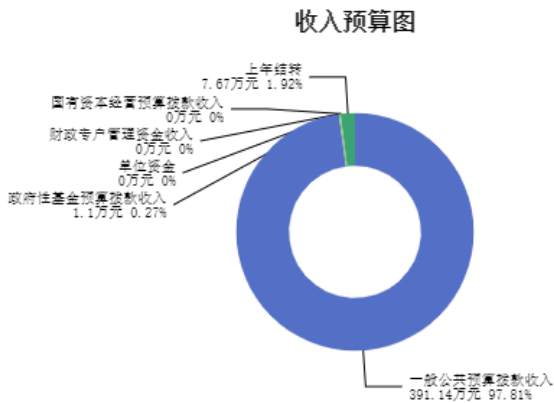
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县柏山寺中心小学预算收入总计399.92万元，其中：本年收入392.24万元，上年结转7.67万元，比上年减少46.26万元，下降10.37%，主要原因是由于教育布局调整在职人员减少、社会保障缴费减少等因素影响预算收入减少46.26万元；本年单位预算支出总计399.92万元，其中：本年预算安排392.24万元，上年结转7.67万元，比上年减少46.26万元，下降10.37%，主要原因是预算收入减少46.26万元，是因为教育布局调整在职人员减少、社会保障缴费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县柏山寺中心小学预算收入399.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入391.14万元，占97.80%；政府性基金预算拨款收入1.10万元，占0.28%；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7.67万元，占1.92%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县柏山寺中心小学支出预算399.92万元，其中：基本支出335.54万元，占83.90%；项目支出64.37万元，占16.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县柏山寺中心小学财政拨款收支总预算399.92万元。其中：一般公共预算拨款398.68万元，政府性基金预算拨款1.24万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入392.24万元，上年结转收入7.67万元。支出包括：教育支出280.48万元、社会保障和就业支出81.66万元、卫生健康支出12.60万元、住房保障支出23.94万元、其他支出1.24万元等。

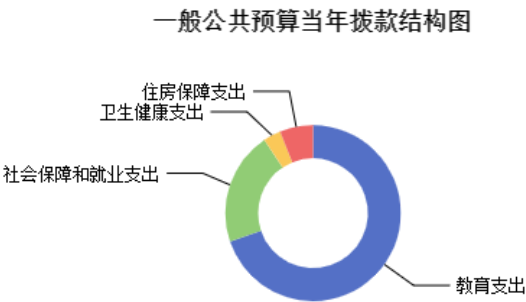
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县柏山寺中心小学一般公共预算当年支出391.14万元，比上年减少48.54万元，下降11.04%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县柏山寺中心小学一般公共预算当年支出391.14万元,主要用于以下方面：教育支出272.94万元，占69.78%；社会保障和就业支出81.66万元，占20.88%；卫生健康支出12.60万元，占3.22%；住房保障支出23.94万元，占6.12%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县柏山寺中心小学一般公共预算安排基本支出335.54万元，其中：

人员经费325.21万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.33万元，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

我单位2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县柏山寺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年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县柏山寺中心小学纳入绩效目标管理的2级项目15个，共计金额56.70万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额12.20万元；特定目标类项目14个，涉及金额44.50万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额56.70万元，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12.20万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额44.50万元。

（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		中小学班主任补贴						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县柏山寺中心小学			
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:	48,000	年度资金总额:	48,000				
	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	48,000	市、县（区）财政资金	48,000				
	金		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，每年都有班主任补贴，每班每月小学班主任补贴800元。						
立项依据		义务教育法、学前教育						
项目设立必要性		为班主任补贴提供经费保障						
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		每学期初进行班主任补贴的拨付，每月发放一次，学期末完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	中小学班主任补贴吉县柏山寺中心小学			中小学班主任补贴柏山寺中心小学				
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	享受班主任补助教师人数	6人	数量指标	享受班主任补助	6人	
			教学时长	10个月		教学时长	10个月	
			班主任工作任务完成率	100%		班主任工作任务	100%	
		质量指标	班主任工作任务考核合格	100%	质量指标	班主任工作任务	100%	
			班主任工作任务完成及时	100%		时效指标	班主任工作任务	100%
			成本指标	班主任补助标准	小学800元/人/月	成本指标	班主任补助标准	小学800元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高班主任工作任务积极性	提高	社会效益		提高班主任工作任务	提高
		社会效益	班主任工作任务覆盖率	100%	社会效益	班主任工作任务覆盖率	100%	
		生态效益				生态效益		
			可持续性影响			可持续性影响		
			满意度指标	服务对象满意度	班主任老师满意度	≥90%	服务对象满意度	班主任老师满意度
负责人:	张瑞利	经办人:	李建勋	联系电话:	13753786760	填报日期:	20241128105120	

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	吉县柏山寺中心小学				
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：		20,000	年度资金总额：	20,000				
	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		20,000	市县（区）财政资 金	20,000				
	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，此资金为公用经费县级资金，改善办学条件，用于办公、劳务、水费、电费 etc 支出。							
立项依据		义务教育法							
项目设立必要性		保障学校正常运转。							
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	义务教育生均公用经费县级配套吉县柏山寺中心小学			义务教育生均公用经费县级配套柏山寺中心小学					
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	25人	数量指标	服务师生数量	25人		
			教学时长	1——12月份		教学时长	1——12月份		
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%		
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%		
			教学任务完成及时率	100%		教学任务完成及时	100%		
			成本指标	生均公用经费标准		208元/生	成本指标	生均公用经费标准	208元/生
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	经济效益			
			社会效益	义务教育覆盖率		100%	社会效益	义务教育覆盖率	100%
			社会效益	学生素质提高程度		提高	社会效益	学生素质提高程度	提高
		生态效益	生态效益		生态效益	生态效益			
			可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人：张增亮		经办人：李建功	联系电话：1353781766		填报日期：20241128162620				

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		吉县柏山寺中心小学	
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:		5,000		年度资金总额:		5,000	
	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		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
	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,为县级配套资金,课后开展服务活动,以每生每天1小时1元标准补贴给与服务的教师。						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		提高老师工作的积极性,从而提高学生的学习成绩。						
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		每学期初进行拨付,学期末完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标								
中小学课后服务费吉县柏山寺中心小学					中小学课后服务费柏山寺中心小学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受补助教师人数	19人	数量指标	享受补助教师人数	19人	
			教学任务时长	10个月		教学任务时长	10个月	
			工作任务完成率	100%		工作任务完成率	100%	
		质量指标	教学工作任务考核合格率	100%	质量指标	教学工作任务考核合格率	100%	
			教学工作任务完成及时率	100%		教学工作任务完成及时率	100%	
			课后服务费标准	1元/生/小时		成本指标	课后服务费标准	1元/生/小时
	效益指标	经济效益			效益指标	经济效益		
		社会效益		提高教师工作积极性		社会效益		提高教师工作积极性
		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	≥90%	服务对象满意度		师生满意度	≥90%
负责人:张瑞亮		经办人:李建新		联系电话:		13753786160		
						填报日期:20241128110559		

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		义务教育困难学生生活补助					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	1,250	年度资金总额：	1,250			
	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	1,250	市县（区）财政资金	1,250			
	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，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期给家庭经济困难寄宿学生补助635元，非寄宿生补助312.5元。每学期初拨付，学期末完成支付。					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		发放困难学生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育，可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习。					
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		义务教育学生资助县徽配套吉县柏山寺中心小学		义务教育学生资助县徽配套柏山寺中心小学			
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	享受困难学生生活补助学生	10人	数量指标	享受困难学生生活	10人
			困难学生生活补助审核、发	10个月		困难学生生活补助	10个月
		质量指标	困难生接受资助审核合格	100%	质量指标	困难生接受资助	100%
			时效指标	困难学生生活补助发放完成		100%	时效指标
	效益指标	成本指标	补助标准	住宿生635元/人/学期、非住宿生312.5元/人/学期	成本指标	补助标准	住宿生635元/人/学期、非住宿生312.5元/人/学期
			经济收益			经济收益	
		社会效益	改善学生生活环境	改善	社会效益	改善学生生活环境	改善
			提高学生生活质量	提高		提高学生生活质量	提高
	生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家庭经济困难学	≥95%
负责人：张清波		经办人：李建功		联系电话：1375378460	填报日期：20241128161501		

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		遗属困难生活补助						
主管部门及代码		062-吉县教育体育局		实施单位	吉县柏山寺中心小学			
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：	121,968		年度资金总额：	121,968			
	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	121,968		市（县、区）财政资金	121,968			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		此项目为其他运转类项目，每年有遗属补助经费，遗属补助人员每人每月484元。						
立项依据		延续性项目						
项目设立必要性		为遗属补助人员提供生活保障						
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度、遗属补助政策						
项目实施计划		每月中旬发放到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标	遗属困难生活补助吉县柏山寺中心小学				遗属困难生活补助柏山寺中心小学			
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	遗属补助享受人数	21人	数量指标	遗属补助享受人数	21人	
		享受时长	享受时长	12个月		享受时长	12个月	
		质量指标	享受遗属补助人员覆盖率	100%		质量指标	享受遗属补助人员	100%
		时效指标	补助完成及时率	100%		时效指标	补助完成及时率	100%
	效益指标	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	
		经济效益				经济效益		
		社会效益	提高遗属补助人员生活水平	提高		社会效益	提高遗属补助人员	提高
		生态效益				生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度	享受遗属补助人员	≥98%	
负责人：张海亮		经办人：李建新		联系电话：	13753789160			
					填报日期：20241129091828			

吉县(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	吉县柏山寺中心小学	
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：	2,400	年度资金总额：	2,400	
		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	2,400	市（县、区）财政资金	2,400	
		单位自筹	0	单位自筹	0	
		其他资金		其他资金		
项目概况		此项目为特定目标类项目，每生公用经费为600元，此资金为公用经费县级配套资金，用于学校办公费、水费等支出。				
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		此项目资金用于办公费、差旅费、水费等支出，能保障教师正常教学，学校正常运转。				
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		学前教育生均公用经费吉县柏山寺中心小学				
		学前教育生均公用经费柏山寺中心小学				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	服务幼儿数量	1人	数量指标	服务幼儿数量	1人
		教学时长	2025年1月——12月		教学时长	2025年1月——12月
		教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
		教学质量考核合格率	100%		教学质量考核合格率	100%
		教学任务完成及时率	100%		教学任务完成及时率	100%
		成本指标	生均标准		每生每年600元	成本指标
	效益指标	经济效益		经济效益	经济效益	
		社会效益	幼儿教育覆盖率 100%		社会效益	幼儿教育覆盖率 100%
		生态效益	幼儿素质提升程度 提高		生态效益	幼儿素质提升程度 提高
		可持续性影响			可持续性影响	
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长满意度 ≥90%	服务对象满意度	教师、学生和家长	≥90%	
负责人：张清		经办人：李建新	联系电话：	1915986760	填报日期：	202412810145

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	吉县柏山寺中心小学			
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：		2,000		年度资金总额：	2,000		
	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		2,000		市县（区）财政资金	2,000		
	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，此资金为公用经费县级配套资金，用于学校办公费、差旅费、培训费等。						
立项依据		依据学校教学工作需要，保障在校教师和幼儿顺利完成教学任务。						
项目设立必要性		保障学校正常运转						
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		学前教育保育保教费吉县柏山寺中心小学			学前教育保育保教费柏山寺中心小学			
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	资金涉及人数	1人	数量指标	资金涉及人数	1人	
		数量指标	教学时长	12个月		数量指标	教学时长	12个月
		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	教学任务完成率	100%		时效指标	教学任务完成率	100%
		成本指标	保育保教费标准	2000元/年		成本指标	保育保教费标准	2000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学前教育教学正常运转	保障	社会效益	保障学前教育教	保障	
		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	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人：张继光		经办人：李建新		联系电话：13753206160		填报日期：20241128112143		

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 吉县柏山寺中心小学				
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:	178,598	年度资金总额: 178,598				
	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	178,598	市(县、区)财政资 金 178,598				
	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,此资金为煤改电取暖费县级资金,保障学校取暖正常运转。					
立项依据		以我校取暖费用实际为准。					
项目设立必要性		保障学校正常运转。					
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		煤改电学校取暖费吉县柏山寺中心小学					
		煤改电学校取暖费柏山寺中心小学					
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	煤改电取暖面积	3081平方米	数量指标	煤改电取暖面积	3081平方米
		质量指标	取暖任务考核合格率	100%	质量指标	取暖任务考核合格	100%
		时效指标	取暖开始时间	2025年11月	时效指标	取暖开始时间	2025年11月
		时效指标	取暖结束时间	2026年3月	时效指标	取暖结束时间	2026年3月
	效益指标	成本指标	取暖费标准	51.47元/平米	成本指标	取暖费标准	51.47元/平米
		经济效益			经济效益		
		社会效益	学校取暖改善程度	改善	社会效益	学校取暖改善程度	改善
		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	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
负责人: 张增荣		经办人: 李建新		联系电话: 13953786110		填报日期: 20241128164206	

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		062-吉县教育体育局			实施单位		吉县柏山寺中心小学	
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		此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费中央配套资金，用于学校少年宫办公费、水费、电费等。						
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		保障学校正常运转。						
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		每学年拨付一次经费，学年末完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	吉县柏山寺中心小学晋财教【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				柏山寺中心小学晋财教【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			
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	项目受益学生数	6人	数量指标	项目受益学生数	6人	
			项目学校活动项目数	≥3个		项目学校活动项目数	≥3个	
			项目学校内外志愿者人数	≥2人		项目学校内外志愿者人数	≥2人	
		质量指标	活动室修缮验收通过率	≥95%		质量指标	活动室修缮验收通过率	≥95%
			活动器材使用合格率	≥95%			活动器材使用合格率	≥95%
			学生参与率	≥95%			学生参与率	≥95%
		时效指标	项目培训完成时间	2025年12月底前		时效指标	项目培训完成时间	2025年12月底前
			项目投入使用时间	2025年12月底前			项目投入使用时间	2025年12月底前
		成本指标	项目资金	11000元/年		成本指标	项目资金	11000元/年
	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	
			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	
			乡村学校素质教育水平	不断提高		乡村学校素质教育水平	不断提高	
		生态效益	以乐促智功能	提高	生态效益	以乐促智功能	提高	
			以健促能功能	提高		以健促能功能	提高	
以读养德功能	提高		以读养德功能	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%		
负责人：张宝宁		经办人：李某某		联系电话：		13753781616		
						填报日期：20250208090119		

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		吉县柏山寺中心小学		
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:		55,000		年度资金总额:		55,000	
		其中:中央财政资金		55,000		其中:中央财政资金		55,000	
		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,此资金为特定经费中央资金,提高教师生活质量,改善教师生活条件。							
立项依据		义务教育法							
项目设立必要性		保障学校正常运转。							
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		吉县柏山寺中心小学晋财教【2024】180号城乡义务教育综合奖补经费中央资金				柏山寺中心小学晋财教【2024】180号城乡义务教育综合奖补经费中央资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	乡村生活补助教师数量	19人	数量指标	乡村生活补助教师	19人		
			教学时长	10个月		教学时长	10个月		
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%		
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格率	100%		
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时率	100%		
	成本指标	乡村教师生活补助标准	300元/人/月	成本指标	乡村教师生活补助标准	300元/人/月			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	乡村教师生活改善程度	改善	社会效益	乡村教师生活改善	改善		
		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	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			
张增亮		李建新		185381160		20250207093907			

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		吉县柏山寺中心小学	
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：			年度资金总额：		4,200	
		其中：中央财政资金			其中：中央财政资金		4,200	
		省级财政资金			省级财政资金		0	
		市（县、区）财政资			市（县、区）财政资		0	
		金			金		0	
		单位自筹			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，此资金为中央资金，为改善学生生活质量提供保障。						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		保障学校正常运转，改善学生生活质量。						
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		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。						

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		吉县柏山寺中心小学		
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:		9,750		年度资金总额:		9,750
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		9,750		省级财政资金		9,750
		市县(区)财政资		金		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,为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用,更好的完成学业,每学期给家庭经济困难寄宿生学生补助500元。非寄宿生学生补助250元。每学期初拨付,学期末完成支付。						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用,使这些学生能继续接受教育;可以改变其生活环境,使学生们更好的专注于学习。						
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		每学期初拨付,学期末完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	吉县柏山寺中心小学晋财教【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				柏山寺中心小学晋财教【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			
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	享受困难生生活补助学生	16人	数量指标	享受困难生生活	16人	
			困难生生活补助审核、发	10个月		困难生生活补助	10个月	
		质量指标	困难生接受资助审核合格	100%		质量指标	困难生接受资助	100%
			困难生生活补助发放完成	100%			困难生生活补助	100%
		成本指标	补助标准	住宿生825元/人/学期、非住宿生312.5元/学期		成本指标	补助标准	住宿生825元/人/学期、非住宿生312.5元/学期
			经济效益				经济效益	
	效益指标	社会效益	改善学生生活环境	改善	社会效益	改善学生生活环	改善	
			提高学生生活质量	提高		提高学生生活质	提高	
		生态效益				生态效益		
			可持续发展影响				可持续发展影响	
	满意度指标	服务对象满意度		家庭经济困难学生满意度		≥90%	服务对象满意度	家庭经济困难学
负责人:	张源泉	经办人:	李建新	联系电话:	13753861610	填报日期:	20250207096134	

吉县(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-吉县教育体育局	实施单位	吉县柏山寺中心小学							
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:	39,540	年度资金总额:	39,540							
	其中:中央财政资金	39,540	其中:中央财政资金	39,540							
	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,此资金为公用经费中央资金,改善办学条件,用于办公、劳务、水费、电费支出。									
立项依据		义务教育法									
项目设立必要性		保障学校正常运转。									
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	吉县柏山寺中心小学晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金			柏山寺中心小学晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	服务师生数量	25人	数量指标	服务师生数量	25人				
			教学时长	1——7月份		教学时长	1——7月份				
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%				
		质量指标	教学任务考核合格率	100%		质量指标	教学任务考核合格率	100%			
			时效指标	教学任务完成及时率		100%	时效指标	教学任务完成及时率	100%		
			成本指标	生均公用经费标准		720元/年	成本指标	生均公用经费标准	720元/年		
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	经济效益					
			社会效益	义务教育覆盖率		100%	社会效益	义务教育覆盖率	100%		
			生态效益	学生素质提高程度		明显	生态效益	学生素质提高程度	明显		
		可持续性影响	可持续性影响			可持续性影响	可持续性影响				
			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:	张清亮	经办人:	李某某	联系电话:	13753784660	填报日期:	20250207092847			

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	吉县柏山寺中心小学		
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：		1,000	年度资金总额：	1,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		1,000	省级财政资金	1,000		
	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，此资金为省级资金，改善幼儿生活质量。					
立项依据		学前教育					
项目设立必要性		提高幼儿生活水平					
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	吉县柏山寺中心小学晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助省级资金			柏山寺中心小学晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助省级资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	2人	数量指标	资助幼儿数量	2人
		数量指标	资助完成率	100%	数量指标	资助完成率	100%
		质量指标	资助合格率	100%	质量指标	资助合格率	100%
		时效指标	资助幼儿任务完成及时率	100%	时效指标	资助幼儿任务完成	100%
	效益指标	成本指标	资助幼儿标准	300元/学期	成本指标	资助幼儿标准	300元/学期
		经济效益			经济效益		
		社会效益	幼儿素质提升程度明显	明显	社会效益	幼儿素质提升程度	明显
		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	幼儿满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿满意度	≥90%
负责人：	张瑞亮	经办人：	李建功	联系电话：	1353786760	填报日期：	20250207100000

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		城乡义务教育保结、厨师人员劳务费						
主管部门及代码		062-吉县教育体育局		实施单位	吉县柏山寺中心小学			
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：	67,300		年度资金总额：	67,300			
	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	67,300		市县（区）财政资 金	67,300			
	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，每年保结、厨师工资发放十个月，保结每人每月1650元，厨师每人每月2200元。						
立项依据		延续性项目						
项目设立必要性		为保结、厨师提供经费保障。						
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		每月月底发放到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	城乡义务教育保结、厨师人员劳务费吉县柏山寺中心小学				城乡义务教育保结、厨师人员劳务费柏山寺中心小学			
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	资金涉及人数	3人	数量指标	资金涉及人数	3人	
		数量指标	服务时长	10个月		服务时长	10个月	
		质量指标	项目资金到位率	100%		质量指标	项目资金到位率	100%
		时效指标	保结、厨师劳务费发放元	100%		时效指标	保结、厨师劳务	100%
		成本指标	劳务费标准	保结每月1650元，厨师每月2200元		成本指标	劳务费标准	保结每月1650元， 厨师每月2200元
	效益指标	经济效益			效益指标	经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障		社会效益	保障学校正常运转	保障
		生态效益				生态效益		
		可持续性影响				可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥96%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥96%	
负责人：张培培		经办人：李建红		联系电话：	13752866160	填报日期：	20241128163446	

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，吉县柏山寺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，吉县柏山寺中心小学使用的办公用房建筑总面积1075平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县柏山寺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）；吉县柏山寺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
----	------	------	------	------

22:46

0.80 KB/s 5G 18%

<

临财综〔2023〕38号(1).pdf

...

文件预览

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实施服务
A020302				艺术类竞赛活动组织实施服务

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			中小幼体（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。