

吉县东关小学

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	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本部门职责

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
- 2、负责实施对全校教师的继续教育。
- 3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务。
- 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师工作的培训、研究和服务中心。
- 5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。
- 6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。
- 7、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置情况

本单位包括：4个职能处室、六个年级、40个班级。四个职能室分别为：教导处、政教处、教研室、财务室，六个年级分别是：一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级；40个班级分别为一年级4个班、二年级6个班、三年级8个班、四年级8个班、五年级8个班、六年级6个班。

人员情况：2025年东关小学在职人员138人，编制人数为138人；退休人员63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：吉县东关小学

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	2219.07	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	1731.62	1691.52	40.11
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	312.72	312.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73.20	73.20	
		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	141.63	141.63	
		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	2219.07	本年支出合计	2259.18	2219.07	40.11
上年结转	40.11	年终结转			
收入总计	2259.18	支出总计	2259.18	2219.07	40.11

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县东关小学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2219.07	2219.07					40.11
205	教育支出	1691.52	1691.52					40.11
20502	普通教育	1691.52	1691.52					40.11
2050202	小学教育	1691.52	1691.52					40.11
208	社会保障和就业支出	312.72	312.72					
20805	行政事业单位养老支出	312.72	312.72					
2080502	事业单位离退休	42.61	42.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.08	180.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.04	90.04					
210	卫生健康支出	73.20	73.20					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96					
2101102	事业单位医疗	72.96	72.96					
221	住房保障支出	141.63	141.63					
22102	住房改革支出	141.63	141.63					
2210201	住房公积金	141.63	141.63					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县东关小学

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		2259.18	1821.44	437.74
205	教育支出	1731.62	1293.89	437.74
20502	普通教育	1731.62	1293.89	437.74
2050202	小学教育	1731.62	1293.89	437.74
208	社会保障和就业支出	312.72	312.72	
20805	行政事业单位养老支出	312.72	312.72	
2080502	事业单位离退休	42.61	42.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.08	180.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.04	90.04	
210	卫生健康支出	73.20	73.20	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96	
2101102	事业单位医疗	72.96	72.96	
221	住房保障支出	141.63	141.63	
22102	住房改革支出	141.63	141.63	
2210201	住房公积金	141.63	141.63	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县东关小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2219.07	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	1731.62	1731.62		
		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	312.72	312.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.20	73.20		
		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	141.63	141.63		
		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	2219.07	本年支出合计	2259.18	2259.18		

上年财政拨款结转	40.11	年终结转				
一、一般公共预算	40.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2259.18	支出总计	2259.18	2259.18		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县东关小学

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		2219.07	1821.44	397.63
205	教育支出	1691.52	1293.89	397.63
20502	普通教育	1691.52	1293.89	397.63
2050202	小学教育	1691.52	1293.89	397.63
208	社会保障和就业支出	312.72	312.72	
20805	行政事业单位养老支出	312.72	312.72	
2080502	事业单位离退休	42.61	42.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.08	180.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.04	90.04	
210	卫生健康支出	73.20	73.20	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96	
2101102	事业单位医疗	72.96	72.96	
221	住房保障支出	141.63	141.63	
22102	住房改革支出	141.63	141.63	
2210201	住房公积金	141.63	141.63	

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：吉县东关小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1821.44	1758.99	62.44
工资福利支出		1716.15	1716.15	
基本工资	工资福利支出	670.06	670.06	
津贴补贴	工资福利支出	113.97	113.97	
绩效工资	工资福利支出	435.51	435.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	180.08	180.08	
职业年金缴费	工资福利支出	90.04	90.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.80	71.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.06	13.06	
住房公积金	工资福利支出	141.63	141.63	
商品和服务支出		62.44		62.44
工会经费	商品和服务支出	10.26		10.26
福利费	商品和服务支出	35.90		35.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	16.29		16.29
对个人和家庭的补助		42.85	42.85	
退休费	离退休费	42.07	42.07	
医疗费补助	社会福利和救助	0.54	0.54	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县东关小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县东关小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：吉县东关小学 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县东关小学 单位：万元

项目	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：吉县东关小学

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：吉县东关小学

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
吉县东关小学	397.63	397.63				
中小学班主任补贴	33.30	33.30				
中小学课后服务费	36.38	36.38				
义务教育困难生生活补助	1.36	1.36				
义务教育生均公用经费	11.00	11.00				
东关小学室外铺装（面层）工程	101.46	101.46				
晋财教【2024】180号城乡义务教育学 生营养膳食补助中央资金	125.09	125.09				
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	11.63	11.63				
晋财教【2024】180号城乡义务教育补 助经费公用经费中央资金	73.58	73.58				
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（县区小 学市级配套资金）	0.93	0.93				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县东关小学

单位：万元

项目名称	合计	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	40.11	40.11		
吉县东关小学	40.11	40.11		
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费秋季经费	1.83	1.83		
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东关小学专用教室装修及改造资金	2.49	2.49		
晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金东关小学	29.78	29.78		
东关小学晋财教【2024】63号2024年城乡义务教育补助经费（困难学生生活补助）中央资金	6.02	6.02		

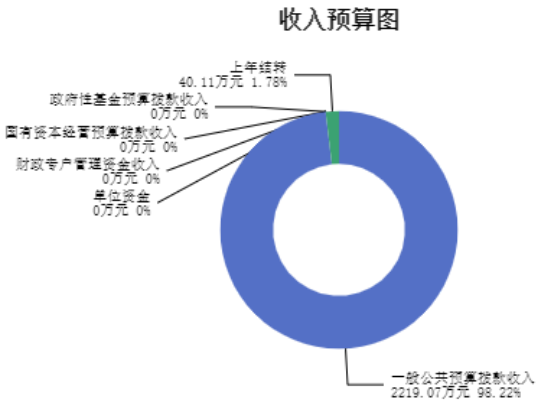
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县东关小学预算收入总计2,259.18万元，其中：本年收入2,219.07万元，上年结转40.11万元，比上年增加231.02万元，增长11.39%，主要原因是由于工资标准提高，工资福利及各项保险增加；本年单位预算支出总计2,259.18万元，其中：本年预算安排2,219.07万元，上年结转40.11万元，比上年增加231.02万元，增长11.39%，主要原因是由于工资标准提高，工资福利及各项保险增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县东关小学预算收入2,259.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,219.07万元，占98.22%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转40.11万元，占1.78%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县东关小学支出预算2259.18万元，其中：基本支出1821.44万元，占80.62%；项目支出437.74万元，占19.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县东关小学财政拨款收支总预算2,259.18万元。其中：一般公共预算拨款2,259.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,219.07万元，上年结转收入40.11万元。支出包括：教育支出1,731.62万元、社会保障和就业支出312.72万元、卫生健康支出73.20万元、住房保障支出141.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

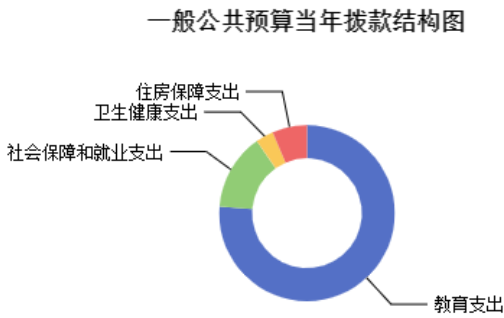
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县东关小学一般公共预算当年支出2,219.07万元，比上年增加206.71万元，增长10.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县东关小学一般公共预算当年支出2,219.07万元，主要用于以下方面：教育支出1,691.52万元，占76.23%；社会保障和就业支出312.72万元，占14.09%；卫生健康支出

73.20万元，占3.30%；住房保障支出141.63万元，占6.38%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县东关小学一般公共预算安排基本支出1,821.44万元，其中：

人员经费1,758.99万元，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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费62.44万元，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2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县东关小学政府采购预算总额101.46万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算101.46万元、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年未编报单位整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标
- 2025年吉县东关小学纳入绩效目标管理的2级项目10个，共计金额397.63万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.90万元；特定目标类项目9个，涉及金额394.73万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额397.63万元，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2.90万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额394.73万元。
- （项目绩效目标全部公开、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		东关小学室外铺装（面层）工程					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县东关小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,014,580.72	年度资金总额：	1,014,580.72		
	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		1,014,580.72	市县（区）财政资金	1,014,580.72		
	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，使用资金为县级资金，东关小学室外铺装-面层工程，活动场地铺装颗粒型塑胶4654.04平米，造价1014580.72元。					
立项依据		《山西省教育厅 山西省发展改革委 山西省财政厅 关于做好山西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025）编制工资的通知》（晋教教〔2021〕11号）					
项目设立必要性		改造提升学校运动场地，确保义务教育有效运行					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国义务教育法》、《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		工期1个月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		东关小学室外铺装（面层）工程		吉县东关小学室外铺装（面层）项目工程			
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	铺设面积	4654.04平米	数量指标	铺设面积	4654.04平米
		质量指标	塑胶厚度	≥13毫米	质量指标	塑胶厚度	≥13毫米
		时效指标	工期	1个月	时效指标	工期	1个月
			开工日期	2025年5月1日		开工日期	2025年5月1日
			竣工日期	2025年5月31日		竣工日期	2025年5月31日
		成本指标	铺设塑胶每平方米单价	218元	成本指标	铺设塑胶每平方米	218元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善运动场地质量，提升	提高	社会效益	改善运动场地质量	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	家长及学生的满意度	≥97%	服务对象满意度	家长及学生的满	≥97%
负责人：吕茂林		经办人：张新民		联系电话：	15138875888	填报日期：20241203191158	

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-吉县教育体育局		实施单位				
项目实施单位		吉县东关小学						
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期				
		1年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	735,800	年度资金总额:	735,800				
	其中:中央财政资金	735,800	其中:中央财政资金	735,800				
	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资金，改善办学条件，用于办公、劳务、水费、电费等等支出。						
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	吉县东关小学晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金			吉县东关小学晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金2025年春季经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务师生数量	1817人	数量指标	服务师生数量	1817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			
		社会效益	义务教育覆盖率	100%	社会效益	义务教育覆盖率	100%	
			学生素养提高程度	提高		学生素养提高程度	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	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人: 吕茂林		经办人: 张新民	联系电话: 1573587588		填报日期: 20250208093949			

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		吉县东关小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		116,250		年度资金总额:		116,250		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		116,250		省级财政资金		116,250		
		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,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非寄宿学生补助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	吉县东关小学晋财教【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				吉县东关小学晋财教【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春季经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	享受困难学生生活补助学生	372人	数量指标	享受困难学生生活	372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	困难学生生活补助	100%			
	成本指标	成本指标	补助标准	非寄宿生312.5元/人/学期	成本指标	补助标准	非寄宿生312.5元/人/学期			
		经济效益			经济效益					
		社会效益	改善学生生活环境	改善	社会效益	提高学生生活质	提高			
		社会效益	提高学生生活品质	提高	社会效益	改善学生生活环	改善			
	社会效益	生态效益			生态效益					
		可持续发展			可持续发展					
		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	≥90%		
负责人:	吕茂林		经办人:	张利民		联系电话:	1513597588		填报日期:	20250208092955

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		吉县东关小学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,250,900		年度资金总额：		1,250,900		
	其中：中央财政资金		1,250,900		其中：中央财政资金		1,250,900		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政费		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。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	吉县东关小学晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金				吉县东关小学晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金2025年资金				
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	服务学生数量	1817人	数量指标	服务学生数量	1817人		
			学生在校时长	1——12月份		学生在校时长	1——12月份		
			营养餐完成率	100%		营养餐完成率	100%		
		质量指标	在校学生覆盖率	100%		质量指标	在校学生覆盖率	100%	
			及时指标	学生营养餐资金完成及时		100%	及时指标	学生营养餐资金	100%
			成本指标	学生营养餐经费标准		5元/生/天	成本指标	学生营养餐经费	5元/生/天
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学生营养餐覆盖率	100%	社会效益	学生营养餐覆盖	100%		
			学生生活质量提高程度	提高		学生生活质量提	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		学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
负责人：	吕茂林	经办人：	张新民	联系电话：	1573587588	填报日期：	20250208091616		

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（县区小学市级配套资金）						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		青县东关小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		9,325		年度资金总额：		9,325	
	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		9,325		市县（区）财政资 金		9,325	
	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非住宿生312.5元/人/学期。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	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（县区小学市级配套资金）				通过提供经济补助，帮助家庭经济困难的学生克服经济困难，确保他们能够得到与其他学生平等的教育机会。			
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	30人	数量指标	享受困难生生活	30人	
			困难生生活补助审核、发	5个月		困难生生活补助	5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	非住宿生312.5元/人/学期	成本指标	补助标准	非住宿生312.5元/ 人/学期	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		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	改善	
		生态效益	提高学生生活质量	提高	生态效益	提高学生生活质	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	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	≥90%	
负责人：吕茂林		经办人：张利民		联系电话：15135387581		填报日期：20250214163145		

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		062-吉县教育体育局			实施单位		吉县东关小学
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）		实施期资金总额：		29,040	年度资金总额：		29,040
		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		29,040	市 县（区）财政资金		29,040
		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		遗属困难生活补助东关小学				遗属困难生活补助经费	
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	遗属补助享受人数	5人	数量指标	遗属补助享受人数	5人
			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	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%
		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	提高遗属补助人员生活质	提高	社会效益	提高遗属补助人	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	享受遗属补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	享受遗属补助人	≥90%	
负责人：吕茂林		经办人：张利民		联系电话：15135381588		填报日期：20241129173121	

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	吉县东关小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	13,600	年度资金总额：	13,600			
	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	13,600	市县（区）财政资金	13,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标类项目，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属配套东关小学			义务教育学生资助县属配套资金			
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	44人	数量指标	享受困难生生活	44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%
		时效指标	困难生生活补助发放完成	100%	时效指标	困难生生活补助	100%
		成本指标	补助标准	非住宿生312.5元/人/学期	成本指标	补助标准	非住宿生312.5元/人/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		
		可持续性影响			可持续性影响		
	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	≥90%
	负责人：吕茂林		经办人：张新民	联系电话：15175387588		填报日期：20241129171456	

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	吉县东关小学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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东关小学			义务教育生均公用经费县级配套资金			
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	1817人	数量指标	服务师生数量	1817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	教学任务考核合格率	100%
			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	61元/生	成本指标	生均公用经费标准	61元/生
	效益指标	经济效益			经济效益			
		义务教育覆盖率		100%	义务教育覆盖率		100%	
		学生素养提高程度		提高	学生素养提高程度		提高	
		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：吕敬林		经办人：张新民		联系电话：15135387588		填报日期：20241129172350		

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-吉县教育局		实施单位	吉县东关小学				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	333,000	年度资金总额：	333,000					
	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	333,000	市县（区）财政资金	333,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		此项目为特定目标类项目，每年都有班主任补贴，每班每月小学班主任补贴800元，心理辅导教师每月500元，少先队辅导员每月500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		每学期初进行拨付，每月发放一次，学期末完成支付。							
实施期目标					年度目标				
中小学班主任补贴东关小学					中小学班主任补贴经费				
总体目标	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	享受班主任补贴教师人数	42人	数量指标	享受班主任补贴	42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%			班主任工作任务	100%	
			成本指标	补贴标准			小学800元/人/月、心理辅导教师500	成本指标	补贴标准
	效益指标	经济效益	经济收益		经济效益	经济收益			
			社会效益	提高班主任工作积极性		提高	社会效益	提高班主任工作	提高
			班主任工作量	100%		班主任工作量		100%	
		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			班主任、心理辅导、少先队	≥90%	服务对象满意度
	负责人：吕茂林		经办人：张利民		联系电话：	15135371578	填报日期：20241129170028		

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-吉县教育局	实施单位 吉县东关小学					
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期 1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	363,800	年度资金总额: 363,800					
	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	363,800	市县(区)财政资金 363,800					
	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元标准补贴给参与服务的教师。						
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	中小学课后服务费东关小学		中小学课后服务费经费					
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	享受补助教师人数	139人	数量指标	享受补助教师人数	139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	教学工作任务考核率	100%		质量指标	教学工作任务考核率	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			课后服务费标准	1元/生/小时
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高教师工作积极性	提高	社会效益	提高教师工作积极性	提高	
		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:	吕茂林	经办人:	张新民	联系电话:	1513338758	填报日期:	20241129170741	

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，吉县东关小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县东关小学使用的办公用房建筑总面积946平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县东关小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县东关小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附表。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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			中小字体（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。