

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学

仅供内部审核

校

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	30

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (1)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (2)、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (3)、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- (4)、设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (5)、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (6)、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- (7)、做好学生安全防范工作。

### 二、机构设置情况

晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校，属于财政补助事业单位，为独立核算机构，单位负责人：张志强。本单位人员编制26人，实有人数25人，学生人数428人，设有教导处、教研室、少先队部、后勤处、会计室五个科室。

## 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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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	506.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3.00	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	408.40	408.40	
		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	53.93	53.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.62	19.62	
		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	24.63	24.63	
		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	3.00	3.00	
		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	509.58	本年支出合计	509.58	509.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	509.58	支出总计	509.58	509.58	

## 2024年预算收入总表

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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		509.58	506.58	3.00				
205	教育支出	408.40	408.40					
20502	普通教育	408.40	408.40					
2050202	小学教育	408.40	408.40					
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93					
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93					
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	19.62	19.62					
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62					
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88					
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
221	住房保障支出	24.63	24.63					
22102	住房改革支出	24.63	24.63					
2210201	住房公积金	24.63	24.63					
229	其他支出	3.00		3.00				
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00				

## 2024年预算支出总表

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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		509.58	342.96	166.63
205	教育支出	408.40	244.78	163.63
20502	普通教育	408.40	244.78	163.63
2050202	小学教育	408.40	244.78	163.63
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93	
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93	
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	19.62	19.62	
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	24.63	24.63	
22102	住房改革支出	24.63	24.63	
2210201	住房公积金	24.63	24.63	
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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	506.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3.00	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	408.40	408.40		
		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	53.93	53.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.62	19.62		
		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	24.63	24.63		
		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	3.00		3.00	
		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	509.58	本年支出合计	509.58	506.58	3.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	509.58	支出总计	509.58	506.58	3.00	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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		506.58	342.96	163.63
205	教育支出	408.40	244.78	163.63
20502	普通教育	408.40	244.78	163.63
2050202	小学教育	408.40	244.78	163.63
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93	
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93	
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	19.62	19.62	
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	24.63	24.63	
22102	住房改革支出	24.63	24.63	
2210201	住房公积金	24.63	24.63	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

## 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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		342.96	332.52	10.44
工资福利支出		314.27	314.27	
基本工资	工资福利支出	110.30	110.30	
津贴补贴	工资福利支出	13.91	13.91	
绩效工资	工资福利支出	93.42	93.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.71	31.71	
职业年金缴费	工资福利支出	3.96	3.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.88	12.88	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.95	5.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.79	0.79	
住房公积金	工资福利支出	24.63	24.63	
其他工资福利支出	工资福利支出	16.71	16.71	
商品和服务支出		10.44		10.44
工会经费	商品和服务支出	3.80		3.80
福利费	商品和服务支出	6.64		6.64
对个人和家庭的补助		18.25	18.25	
退休费	离退休费	18.25	18.25	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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		3.00
103	非税收入	3.00
10301	政府性基金收入	3.00
1030155	彩票公益金收入	3.00

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3.00		3.00
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00

## 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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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							

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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
晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校	166.63	163.63	3.00			
东吕匠小学义务教育公用经费	22.24	22.24				
东吕匠小学义务教育阶段困难非寄宿制生生活费补助	0.33	0.33				
2024年东吕匠小学校开班经费（2023年缺口）	132.00	132.00				
东吕匠小学义务教育公用经费（省级）	6.18	6.18				
东吕匠小学义务教育公用经费（市级）	2.71	2.71				
东吕匠小学义务教育阶段困难非寄宿制生生活费补助（省级）	0.13	0.13				
东吕匠小学少年宫资金	3.00		3.00			
东吕匠小学义务教育阶段困难非寄宿制生生活费补助（市级）	0.05	0.05				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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

注：本表无数据

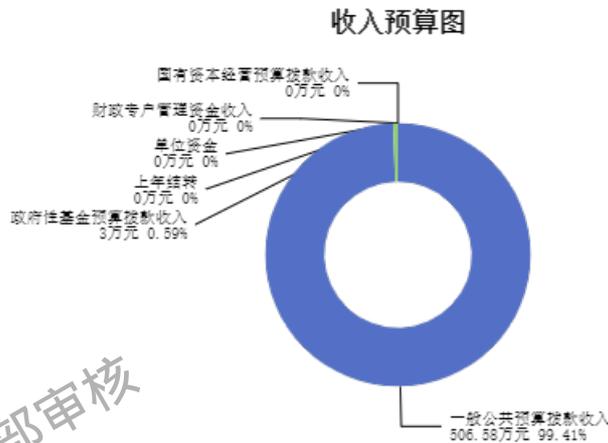
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校预算收入总计509.58万元，其中：本年收入509.58万元，上年结转0万元，比上年增加509.58万元，主要原因是晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校为2024年新改建学校。；本年单位预算支出总计509.58万元，其中：本年预算安排509.58万元，上年结转0万元，比上年增加509.58万元，主要原因是晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校为2024年新改建学校。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校预算收入509.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入506.58万元，占99.41%；政府性基金预算拨款收入3.00万元，占0.59%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校支出预算509.58万元，其中：基本支出342.96万元，占67.30%；项目支出166.63万元，占32.70%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校财政拨款收支总预算509.58万元。其中：一般公共预算拨款506.58万元，政府性基金预算拨款3.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入509.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出408.40万元、社会保障和就业支出53.93万元、卫生健康支出19.62万元、住房保障支出24.63万元、其他支出3.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

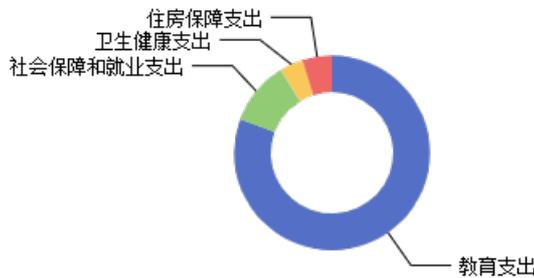
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校一般公共预算当年支出 506.58 万元, 比上年增加 506.58 万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校一般公共预算当年支出 506.58 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 408.40 万元, 占 80.62%; 社会保障和就业支出 53.93 万元, 占 10.65%; 卫生健康支出 19.62 万元, 占 3.87%; 住房保障支出 24.63 万元, 占 4.86% 等。

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

2024 年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校一般公共预算安排基本支出 342.96 万元, 其中:

人员经费 332.52 万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费 10.44 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

晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校政府采购预算总额 1.65 万元。其中: 政府采购货物预算 1.65 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

晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校 2024 年整体绩效目标, 涉及资金 166.63

万元。

## 2、项目绩效目标

2024年晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额166.63万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目8个，涉及金额166.63万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额166.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额166.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年东吕匠小学校开班经费(2023年缺口)					
主管部门及代码	034-晋城市城区教育和科学技术局		实施单位	晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校			
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:	1,329,722	年度资金总额:	1,320,000			
	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	1,329,722	市县(区)财政资金	1,320,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为满足人民群众对优质教育资源的需求,我校为新改扩建学校,2023年9月已投入使用,2023年完成购置学生课桌椅624套、办公家具202件/套、教师办公设备45件、信息化设备购置65件、建设功能教室8个,其它配套设施901件(含厨房用品、护眼灯、窗帘、灭火器、黑板、体育设施建设等),总金额347.74万元;2023年支付214.76万元;截止目前已支付214.76万元,还需支付132万元.其中办公家具1.28万元、信息化设备18.69万元、功能室合计98.98万元、其他配套设施13.05万元。						
立项依据	《晋城市城区人民政府区长办公会议纪要》						
项目设立必要性	满足人民群众对优质教育资源的需求,保障学校正常运转,解决周边适龄学生入学。						
保证项目实施的制度、措施	由各学校制定采购方案,区教科局审核方案和验收、区财政局预决算评审,按评审结果支付。						
项目实施计划	按决算评审,2024年2月一次性完成支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障了我校正常运转,缓解了学校周边就学压力,2024年及时支付学校开班经费。			保障了我校正常运转,缓解了学校周边就学压力,2024年及时支付学校开班经费。			
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	已购置学生课桌椅	624套	数量指标	已购置功能室建设	8个
			已购置办公家具	202件/套		已购置其他配套设施	901件
			已购置教师办公设备	45件		已购置办公家具	202件/套
			已购置信息化设备	65件		已购置教师办公	45件
			已购置功能室建设	8个		已购置信息化设备	65件
			已购置其他配套设施	901件		已购置学生课桌椅	624套
	质量指标	学校购置设备投入使用率	100%	质量指标	学校购置设备投入	100%	
		学校开办条件达标率	100%		学校开办条件达标	100%	
	时效指标	剩余开班费支付及时性	及时	时效指标	剩余开班费支付及	及时	
		学校开办时间	2023年9月		学校开办时间	2023年9月	
	效益指标	成本指标	剩余开办费支付标准	132.9722万元	成本指标	剩余开办费支付标准	132.9722万元
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标		缓解学校周边就学压力	缓解	社会效益指标	缓解学校周边就学	缓解	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标			可持续性影响指标				
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:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204144730	

## 晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		东吕匠小学少年宫资金					
主管部门及代码	034-晋城市城区教育和科学技术局			实施单位	晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校		
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:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》精神,大力推进未成年人课外活动场所建设,按照中央省市文明办和市教育局关于创建学校少年宫的要求,根据晋城市财政局《关于提前下达2024年度乡村少年宫项目市级福彩公益金资金的通知》(晋市财行[2023]118号)精神,下达我校彩票公益金支持乡村学校少年宫项目3万元。主要用于购置定制矮柜6个9000元、桌子10张11500元、圆凳60个7800元、能量转换系列1套1350元。						
立项依据	中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》。						
项目设立必要性	大力推进未成年人课外活动场所建设,推动素质教育 and 青少年健康成长。						
保证项目实施的制度、措施	由副校长李伟负责资产的管理验收,确保4月投入使用。						
项目实施计划	3月份完成少年宫购置定制矮柜6个9000元、桌子10张11500元、圆凳60个7800元、能量转换系列1套1350元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校少年宫正常运转。			保障学校少年宫正常运转。			
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	桌子	10张	数量指标	桌子	10张
			圆凳	60个		圆凳	60个
			能量转换系列	1套		能量转换系列	1套
			定制矮柜	6个		定制矮柜	6个
		质量指标	少年宫建设达标率	100%	质量指标	少年宫建设达标率	100%
	时效指标	购置时间	2024年4月	时效指标	购置时间	2024年4月	
	成本指标	少年宫市级福彩项目资金	30000元	成本指标	少年宫市级福彩项目	30000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进未成年人课外活动场所	推进	社会效益指标	推进未成年人课外	推进
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	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205173646

## 晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		东吕匠小学义务教育公用经费(省级)					
主管部门及代码	034-晋城市城区教育和科学技术局		实施单位		晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校		
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:		61,776		年度资金总额:		61,776
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		61,776		省级财政资金		61,776
	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	东吕匠小学校现有学生429人,根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照小学学生人数补助生均公用经费,每人每年720元,共计308880元,其中:中央资金185328元、省级资金61776元、市级资金24710.40元、区级资金37065.6元(中央:省:市:区配套比例为60:20:8:12)。主要用于维修费10000元(用于全年不少于3次的零星维修),培训费10000元(用于全年25名教师的培训,培训次数2次),办公费163880元(其中:采购A4复印纸25箱5000元),劳务费110000元(7名劳务人员),其他商品和服务支出15000元。						
立项依据	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号文件精神);山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2018]91号)、晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知						
项目设立必要性	按学生人数拨付生均公用经费,保障城乡义务教育学校正常运转,工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号文件精神);山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2018]91号)、单位财务管理制度的						
项目实施计划	办公费每月进行报销,暑期进行教师培训及维修,按月发放劳务人员劳务费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持我校正常运转,保障429名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转,保障429名义务教育学生顺利完成学业。			
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	全年开展零星维修次数	≥3次	数量指标	全年开展零星维修	≥3次
			全年培训教师次数	≥2次		全年培训教师次数	≥2次
			劳务人员数	7人		劳务人员数	7人
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标	100%
			培训教师覆盖率	100%		培训教师覆盖率	100%
			零星维修达标率	100%		零星维修达标率	100%
	时效指标	开展零星维修及时性	及时	时效指标	开展零星维修及时	及时	
		培训时间	暑期		培训时间	暑期	
	成本指标	公用经费下达及时性	及时	成本指标	公用经费下达及时	及时	
		劳务费发放标准	≤1700元/月		劳务费发放标准	≤1700元/月	
	效益指标	社会效益指标	生均经费标准	720元/生/年	社会效益指标	生均经费标准	720元/生/年
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	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	≥93%	服务对象满意度	师生满意度	≥93%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202160006

## 晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		东吕匠小学义务教育公用经费(市级)					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育和科学技术局		实施单位		晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校	
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:	27,112.4		年度资金总额:	27,112.4		
	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	27,112.4		市县(区)财政资金	27,112.4		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	东吕匠小学校现有学生429人,根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照小学学生人数补助生均公用经费,每人每年720元,共计308880元,其中:中央财政资金185328元、省级资金61776元、市级资金24710.4元、区级资金37065.6元(中央:省:市:区配套比例为60:20:8:12),主要用于维修费10000元(用于全年不少于3次的零星维修),培训费10000元(用于全年25名教师的培训,培训次数2次),办公费163880元(其中:采购A4复印纸25箱3000元),劳务费110000元(7名劳务人员),其他商品和服务支出15000元。						
立项依据	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号)文件精神;山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2018]91号)》晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知						
项目设立必要性	按学生人数拨付生均公用经费,保障城乡义务教育学校正常运转,工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号)文件精神;山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2018]91号)》、单位						
项目实施计划	办公费每月进行报销,暑期进行教师培训及维修,按月发放劳务人员劳务费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持我校正常运转,保障429名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转,保障429名义务教育学生顺利完成学业。			
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	全年开展零星维修次数	≥3次	数量指标	全年开展零星维修	≥3次
			全年培训教师次数	≥2次		全年培训教师次数	≥2次
			劳务人员数	7人		劳务人员数	7人
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标	100%
			培训教师覆盖率	100%		培训教师覆盖率	100%
			零星维修达标率	100%		零星维修达标率	100%
			开展零星维修及时性	及时		开展零星维修及时	及时
	时效指标	培训时间	暑期	时效指标	培训时间	暑期	
		公用经费下达及时性	及时		公用经费下达及时	及时	
	成本指标	劳务费发放标准	≤1700元/月	成本指标	劳务费发放标准	≤1700元/月	
		生均经费标准	720元/生/年		生均经费标准	720元/生/年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	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	≥93%	服务对象满意度	师生满意度	≥93%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202160716	

## 晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		东吕匠小学义务教育公用经费						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育和科学技术局		实施单位		晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校		
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:	222,393.6		年度资金总额:	222,393.6			
	其中:中央财政资金	185,328		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	185,328			
	市县(区)财政资金	37,065.6		市县(区)财政资金	37,065.6			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	东吕匠小学校现有学生429人,根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照小学学生人数补助生均公用经费,每人每年720元,共计308880元,其中:中央资金185328元、省级资金61776元、市级资金49420.8元、区级资金37065.6元(中央:省:市:区配套比例为60:20:8:12),主要用于维修费10000元(用于全年不少于3次的零星维修),培训费10000元(用于全年25名教师的培训,培训次数2次),办公费163880元(其中:采购A4复印纸25箱3000元),劳务费110000元(7名劳务人员),其他商品和服务支出15000元。							
立项依据	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号)文件精神;山西省财政厅、省教育厅关于印发《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2018]91号)》晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知							
项目设立必要性	按学生人数拨付生均公用经费,保障城乡义务教育学校正常运转,工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号)文件精神;山西省财政厅、省教育厅关于印发《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2018]91号)》、单位财务管理制度							
项目实施计划	办公费每月进行报销,暑期进行教师培训及维修,按月发放劳务人员劳务费							
实施期目标				年度目标				
总体目标	维持我校正常运转,保障429名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转,保障429名义务教育学生顺利完成学业。				
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	补助学生人数	≥429人		数量指标	全年开展零星维修	≥3次
			全年开展零星维修次数	≥3次			劳务人员数	7人
			全年培训教师次数	≥2次			全年培训教师次数	≥2次
			劳务人员数	7人			补助学生人数	≥429人
		质量指标	经费补助标准达标率	100%		质量指标	培训覆盖率	100%
			培训教师覆盖率	100%			经费补助标准达标	100%
			零星维修达标率	100%			零星维修达标率	100%
			开展零星维修及时性	及时			培训时间	暑期
	时效指标	公用经费下达及时性	及时		时效指标	公用经费下达及时	及时	
		培训时间	暑期			开展零星维修及时	及时	
	成本指标	劳务费发放标准	≤1700元/月		成本指标	劳务费发放标准	≤1700元/月	
		生均经费标准	720元/生/年			生均经费标准	720元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	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	≥93%	服务对象满意度	师生满意度	≥93%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024020172831	

## 晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		东吕匠小学义务教育阶段困难非寄宿制生生活费补助(省级)					
主管部门及代码	034-晋城市城区教育和科学技术局			实施单位	晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校		
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:	1,250		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	1,250		省级财政资金	1,250		
	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	根据上级文件精神,从2019年秋季开始对义务教育非寄宿生中四类学生(建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生)发放生活补贴,我校本年度非寄宿生中四类学生10人,每人每年500元,共5000元。(其中:中央资金0.25万元、省级资金0.125万元、市级资金0.05万元、区级资金0.075万元)						
立项依据	《晋城市教育局关于转发〈山西省教育厅关于做好学生资助资金发放有关工作的通知〉、晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知						
项目设立必要性	按照上级文件精神发放到位,可以保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。						
保证项目实施的制度、措施	我校建立了专门档案资料,一人一档,并认真收集了学生的银行卡及开户信息(确无银行卡的學生使用学生法定监护人的银行卡。)						
项目实施计划	资金到位后,全年分2次发放,5月、11月发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。			保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。			
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	补助人数	10人	数量指标	补助人数	10人
		质量指标	受补助对象条件符合率	100%	质量指标	受补助对象条件符合率	100%
			补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	发放时间	5月、11月	时效指标	发放时间	5月、11月
	成本指标	补助标准	500元/人/年	成本指标	补助标准	500元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻非寄宿生家庭经济负担	减轻	社会效益指标	减轻非寄宿生家庭经济负担	减轻
		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	受助学生满意度	≥93%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥93%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202161144	

## 晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		东吕匠小学义务教育阶段困难非寄宿生生活费补助(市级)					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育和科学技术局		实施单位		晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校	
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:		500	年度资金总额:		500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		500	市县(区)财政资金		500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件精神,从2019年秋季开始对义务教育非寄宿生中四类学生(建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生)发放生活补贴,我校本年度非寄宿生中四类学生10人,每人每年500元,共5000元。(其中:中央资金0.25万元、省级资金0.125万元、市级资金0.05万元、区级资金0.075万元)					
立项依据		《晋城市教育局关于转发〈山西省教育厅关于做好学生资助资金发放有关工作的通知〉的通知》、晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知					
项目设立必要性		按照上级文件精神发放到位,可以保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。					
保证项目实施的制度、措施		我校建立了专门档案资料,一人一档,并认真收集了学生的银行卡及开户信息(确无银行卡的学生使用学生法定监护人的银行卡。)					
项目实施计划		资金到位后,全年分2次发放,5月、11月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。				保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。	
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	补助人数	10人	数量指标	补助人数	10人
			补助标准达标率	100%		质量指标	补助标准达标率
		受补助对象条件符合率	100%	受补助对象条件符合率	100%		
		时效指标	发放时间	5月、11月	时效指标	发放时间	5月、11月
	成本指标	补助标准	500元/人/年	成本指标	补助标准	500元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻非寄宿生家庭经济负担	减轻	社会效益指标	减轻非寄宿生家庭经济负担	减轻
		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	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226151052	

## 晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		东吕匠小学义务教育阶段困难非寄宿制生生活费补助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育和科学技术局		实施单位		晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校	
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:		3,250	年度资金总额:		3,250
		其中:中央财政资金		2,500	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		2,500
		市县(区)财政资金		750	市县(区)财政资金		750
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件精神,从2019年秋季开始对义务教育非寄宿生中四类学生(建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生)发放生活补贴,我校本年度非寄宿生中四类学生10人,每人每年500元,共5000元。(其中:中央资金0.25万元、省级资金0.125万元、市级资金0.05万元、区级资金0.075万元)					
立项依据		《晋城市教育局关于转发〈山西省教育厅关于做好学生资助资金发放有关工作的通知〉的通知》、晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知					
项目设立必要性		按照上级文件精神发放到位,可以保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。					
保证项目实施的制度、措施		我校建立了专门档案资料,一人一档,并认真收集了学生的银行卡及开户信息(无银行卡的由学生使用学生法定监护人的银行卡。)					
项目实施计划		资金到位后,全年分2次发放,5月、11月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。			保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。		
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	补助人数	10人	数量指标	补助非寄宿生人数	10人
			受补助对象条件符合率	100%		质量指标	补助标准达标率
		质量指标	补助标准达标率	100%	受补助对象条件符合率		100%
		时效指标	发放时间	5月、11月	时效指标	发放时间	5月、11月
	成本指标	补助标准	500元/人/年	成本指标	补助标准	500元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻非寄宿生家庭经济负担	减轻	社会效益指标	减轻非寄宿生家庭经济负担	减轻
		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	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202155116	

## 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，晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校共有公务用车编制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，晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校使用的办公用房建筑总面积1034.70平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校占有使用价值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

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本单位无其他服务。

政府购买服务预算I

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
1	2	3	4	5	6	7

目细表

单位：万元

政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
			预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
				政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

## 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。