

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区北石店镇中心学校小学部

2025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 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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻义务教育法，教书育人，促进义务教育发展。

二、机构设置情况

北石店镇中心学校预算主要包括北石店中心学校、北石店小学、司徒小学、临泽小学、七岭店小学、大张村小学、小张村小学、东王台小学、北石店幼儿园、司徒幼儿园十个单位。机构级别为股级，经费为全额拨款，主管部门是晋城市城区教育局。机构下设有办公室、教研室、安全科等。

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：晋城市城区北石店镇中心学校小学部

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	2117.20	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	1567.18	1567.18	
		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	328.63	328.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	85.06	85.06	
		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	136.33	136.33	
		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	2117.20	本年支出合计	2117.20	2117.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	2117.20	支出总计	2117.20	2117.20	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区北石店镇中心学校小学部

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		2117.20	2117.20					
205	教育支出	1567.18	1567.18					
20502	普通教育	1567.18	1567.18					
2050202	小学教育	1567.18	1567.18					
208	社会保障和就业支出	328.63	328.63					
20805	行政事业单位养老支出	328.63	328.63					
2080502	事业单位离退休	167.55	167.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26	143.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82					
210	卫生健康支出	85.06	85.06					
21011	行政事业单位医疗	85.06	85.06					
2101102	事业单位医疗	58.20	58.20					
2101103	公务员医疗补助	26.86	26.86					
221	住房保障支出	136.33	136.33					
22102	住房改革支出	136.33	136.33					
2210201	住房公积金	136.33	136.33					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区北石店镇中心学校小学部

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		2117.20	1824.42	292.77
205	教育支出	1567.18	1274.41	292.77
20502	普通教育	1567.18	1274.41	292.77
2050202	小学教育	1567.18	1274.41	292.77
208	社会保障和就业支出	328.63	328.63	
20805	行政事业单位养老支出	328.63	328.63	
2080502	事业单位离退休	167.55	167.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26	143.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
210	卫生健康支出	85.06	85.06	
21011	行政事业单位医疗	85.06	85.06	
2101102	事业单位医疗	58.20	58.20	
2101103	公务员医疗补助	26.86	26.86	
221	住房保障支出	136.33	136.33	
22102	住房改革支出	136.33	136.33	
2210201	住房公积金	136.33	136.33	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区北石店镇中心学校小学部

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	2117.20	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	1567.18	1567.18		
		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	328.63	328.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	85.06	85.06		
		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	136.33	136.33		
		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	2117.20	本年支出合计	2117.20	2117.20		

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	2117.20	支出总计	2117.20	2117.20		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区北石店镇中心小学小学部

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		2117.20	1824.42	292.77
205	教育支出	1567.18	1274.41	292.77
20502	普通教育	1567.18	1274.41	292.77
2050202	小学教育	1567.18	1274.41	292.77
208	社会保障和就业支出	328.63	328.63	
20805	行政事业单位养老支出	328.63	328.63	
2080502	事业单位离退休	167.55	167.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26	143.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
210	卫生健康支出	85.06	85.06	
21011	行政事业单位医疗	85.06	85.06	
2101102	事业单位医疗	58.20	58.20	
2101103	公务员医疗补助	26.86	26.86	
221	住房保障支出	136.33	136.33	
22102	住房改革支出	136.33	136.33	
2210201	住房公积金	136.33	136.33	

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：晋城市城区北石店镇中心小学小学部

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		1824.42	1777.41	47.02
工资福利支出		1609.86	1609.86	
基本工资	工资福利支出	546.53	546.53	
津贴补贴	工资福利支出	206.00	206.00	
绩效工资	工资福利支出	394.70	394.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	143.26	143.26	
职业年金缴费	工资福利支出	17.82	17.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	58.20	58.20	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	26.86	26.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.12	4.12	
住房公积金	工资福利支出	136.33	136.33	
其他工资福利支出	工资福利支出	76.04	76.04	
商品和服务支出		47.02		47.02
工会经费	商品和服务支出	17.10		17.10
福利费	商品和服务支出	29.92		29.92
对个人和家庭的补助		167.55	167.55	
退休费	离退休费	167.55	167.55	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区北石店镇中心学校小学部

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区北石店镇中心学校小学部

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：晋城市城区北石店镇中心学校小学部 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：晋城市城区北石店镇中心学校小学部 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：晋城市城区北石店镇中心学校小学部

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：晋城市城区北石店镇中心学校小学部

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
晋城市城区北石店镇中心学校小学部	292.77	292.77				
2024年司徒小学校开班经费	43.00	43.00				
2025年北石店镇中心学校困难生补 助	1.60	1.60				
2025年北石店镇中心学校遗属生活 困难补助	26.38	26.38				
2025年北石店镇中心学校生均经费	136.16	136.16				
2025年北石店镇中心学校生均经费 （省级）	30.53	30.53				
2025年北石店镇中心学校困难生补 助（省级）	0.64	0.64				
2025年北石店镇中心学校原民办代 课教师教龄补贴（市级）	2.95	2.95				
2025年北石店镇中心学校原民办代 课教师教龄补贴（省、区级）	13.12	13.12				
2025年北石店镇中心学校生均经费 （市级）	15.27	15.27				
2025年北石店镇中心学校困难生补 助（市级）	0.32	0.32				
北石店镇中心学校小张村小学教学 楼、办公楼维修（中央资金）	21.80	21.80				
2025年北石店镇中心学校生均经费 （市级）	1.00	1.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区北石店镇中心学校小学部

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

注：本表无数据

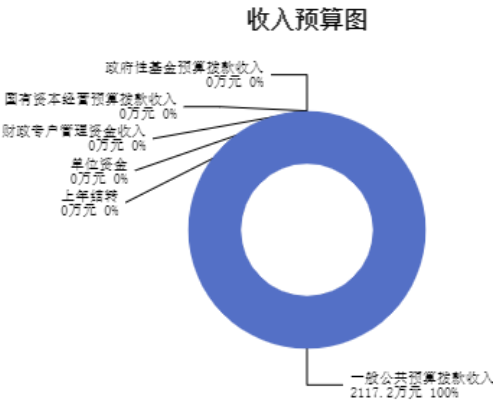
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校小学部预算收入总计2,117.20万元，其中：本年收入2,117.20万元，上年结转0万元，比上年增长302.34万元，增长16.66%，主要原因是工资标准提高及人员增加；本年单位预算支出总计2,117.20万元，其中：本年预算安排2,117.20万元，上年结转0万元，比上年增长302.34万元，增长16.66%，主要原因是工资标准提高及人员增加

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校小学部预算收入2,117.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,117.20万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校小学部支出预算2117.2万元，其中：基本支出1824.42万元，占86.17%；项目支出292.77万元，占13.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校小学部财政拨款收支总预算2,117.20万元。其中：一般公共预算拨款2,117.20万元，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2,117.20万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,567.18万元、社会保障和就业支出328.63万元、卫生健康支出85.06万元、住房保障支出136.33万元等。

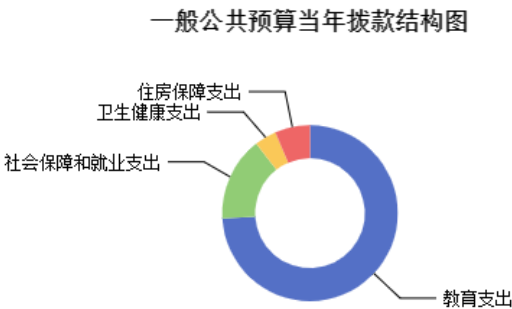
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校小学部一般公共预算当年支出2,117.20万元，比上年增长302.34万元，增长16.66%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校小学部一般公共预算当年支出2,117.20万元,主要用于以下方面:教育支出1,567.18万元,占74.02%;社会保障和就业支出328.63万元,占15.52%;卫生健康支出85.06万元,占4.02%;住房保障支出136.33万元,占6.44%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校小学部一般公共预算安排基本支出1,824.42万元,其中:

人员经费1,777.41万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费47.02万元,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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年晋城市城区北石店镇中心学校小学部政府采购预算总额53.14万元。其中:政府采购货物预算53.14万元、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年晋城市城区北石店镇中心学校小学部单位实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款292.77万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区北石店镇中心学校小学部纳入绩效目标管理的二级项目11个,共计金额292.77万元。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11个,涉及金额292.77万元。公开项目绩效目标11个,涉及项目金额292.77万元,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11个,涉及项目金额292.77万元。

(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)项目支出绩效目标表									
(2025年度)									
项目名称		2024年司徒小学校开班经费							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区北石店镇中心学校小学部		
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:		430,000		年度资金总额:		430,000		
	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		430,000		市县(区)财政资金		430,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		该项目资金为2024年司徒小学校开班经费。按照晋城市城区人民政府[2024]195次区长办公会议纪要精神执行。该资金主要用于教室及办公室购置:1、学生可升降课桌凳300套,每套360元,计108000元;2、教室用课桌6张,每张1200元,计7200元;3、智慧黑板6套,每套2800元,计16800元;4、办公桌椅20张,每张1200元,计24000元;5、文件柜20个,每个1200元,计24000元。							
立项依据		晋城市城区人民政府[2024]195次区长办公会议纪要							
项目设立必要性		增加扩班教室所需课桌凳及改善学校办公环境,提升学校办学条件,扩大学校的社会影响力。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照晋城市城区人民政府[2024]195次区长办公会议纪要精神进行,严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。设有专门的资产管理员管护资产。							
项目实施计划		严格按照《晋城市城区人民政府[2024]195次区长办公会议纪要》精神执行,加强资金使用管理,加快资金执行进度。在2025年6月底前全部完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障义务教育学校扩班后的正常运转,提升学校的办学条件,增强学校的社会影响力。			保障义务教育学校扩班后的正常运转,提升学校的办学条件,增强学校的社会影响力。				
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	学生可升降课桌凳购置数量	300套	数量指标	学生可升降课桌凳	300套		
			讲桌购置数量	6张		讲桌购置数量	6张		
			智慧黑板购置数量	6套		智慧黑板购置数量	6套		
			办公桌椅购置数量	20张		办公桌椅购置数量	20张		
			办公椅购置数量	20把		办公椅购置数量	20把		
			文件柜购置数量	20顶		文件柜购置数量	20顶		
			办公电脑	18台		办公电脑	18台		
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	质量指标	设备购置验收合格	100%		
		时效指标	设备购置时间	6月底前	时效指标	设备购置时间	6月底前		
		成本指标	开班经费金额	43万元	成本指标	2024年新(改)建	43万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高义务教育学校办学条件	提高	社会效益	提高义务教育学校	提高		
			提升义务教育学校办公环境	提升		提升义务教育学校	提升		
		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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人:	李凯彦	经办人:	李凯彦	联系电话:	13834920639	填报日期:	20250107112014		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		2025年北石店镇中心学校困难生补助(省级)						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北石店镇中心学校小学部		
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:		6,406.25		年度资金总额:		6,406.25	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		6,406.25		省级财政资金		6,406.25	
	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《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教【2021】56号)、《财政部、教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(2019财科教【2019】30号)及《晋城市教育局关于转发〈山西省教育厅关于做发学生资助资金发放有关工作的通知〉的通知》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)发放生活补助,生活补助标准为寄宿生家庭经济困难生活补助标准的50%,即小学每生每年500元,初中每生每年625元。2024年春季小学生每生每年标准提高为625元。2025年对41名非寄宿生发放生活补助为25625元(其中:中央12812.5元;省级6406.25元;市级3203.125元;区级3203.125元)。该项目资金6406.25元为省级资金。						
立项依据		《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教【2021】56号)、《财政部、教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(2019财科教【2019】30号)及《晋城市教育局关于转发〈山西省教育厅关于做发学生资助资金发放有关工作的通知〉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		我中心校各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	41人	数量指标	补助人数	41人	
		质量指标	受补助学生条件符合率	100%	质量指标	受补助学生条件符合率	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	补助发放时间	每年5月和11月	时效指标	补助发放时间	每年5月和11月	
		成本指标	补助标准	625元/生/年	成本指标	补助标准	625元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解	社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解	
		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	补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	补助学生及家长满意度	≥95%		
负责人:	田红太	经办人:	郭晋刚	联系电话:	13097656280	填报日期:	20250115152906	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表											
(2025年度)											
项目名称		2025年北石店镇中心学校困难生补助(市级)									
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北石店镇中心学校小学部					
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:		3,203.13		年度资金总额:		3,203.13			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		3,203.13		市县(区)财政资金		3,203.13			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		根据《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教【2021】56号)、《财政部、教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(2019财科教【2019】30号)及《晋城市教育局关于转发〈山西省教育厅关于资助学生资助资金发放有关工作的通知〉的通知》文件精神,从2019年秋季开始对义务教育阶段寄宿生中四类学生(建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生)发放生活补助,生活补助标准为寄宿生家庭经济困难生生活补助标准的50%,即小学每生每年500元,初中每生每年625元。2024年春季小学生每生每年标准提高为625元。2025年对41名寄宿生发放生活补助为25625元(其中:中央12812.5元;省级6406.25元;市级3203.125元;区级3203.125元)。该项目资金3203.13元为市级资金。									
立项依据		《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教【2021】56号)、《财政部、教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(2019财科教【2019】30号)及《晋城市教育局关于转发〈山西省教育厅关于资助学生资助资金发放有关工作的通知〉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		我中心各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	41人	数量指标	补助人数	41人				
		质量指标	受补助学生条件符合率	100%	质量指标	受补助学生条件符合率	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	每年5月和11月	时效指标	发放时间	每年5月和11月				
		成本指标	补助标准	625元/生/年	成本指标	补助标准	625元/生/年				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解	社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解				
		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	补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	补助学生及家长满意度	≥95%					
负责人:		田红太	经办人:		郭晋刚	联系电话:		13097656280	填报日期:		20250120172136

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称		2025年北石店镇中心学校困难生补助								
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北石店镇中心学校小学部				
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:		25,625		年度资金总额:		16,015.62		
		其中:中央财政资金		12,812.5		其中:中央财政资金		12,812.5		
		省级财政资金		6,406.25		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		6,406.25		市县(区)财政资金		3,203.12		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据《财政部、教育部关于印发(城乡义务教育补助经费管理办法)的通知》(财教【2021】56号)、《财政部、教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(2019财科教【2019】30号)及《晋城市教育局关于转发<山西省教育厅关于做发学生资助资金发放有关工作的通知>的通知》文件精神,从2019年秋季开始对义务教育寄宿生中四类学生(建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生)发放生活补助,,生活补助标准为寄宿生家庭经济困难生活补助标准的50%,即小学每生每年500元,初中每生每年625元。2024年春季小学生每生每年标准提高为625元。2025年对41名非寄宿生发放生活补助为25625元(其中:中央12812.5元;省级6406.25元;市级3203.125元;区级3203.125元)。								
立项依据		《财政部、教育部关于印发(城乡义务教育补助经费管理办法)的通知》(财教【2021】56号)、《财政部、教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(2019财科教【2019】30号)及《晋城市教育局关于转发<山西省教育厅关于做发学生资助资金发放有关工作的通知>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		我中心各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。					
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	41人	数量指标	补助人数	41人			
			受补助学生条件符合率	100%		质量指标	补助标准达标率	100%		
		补助标准达标率	100%	受补助学生条件符合率 <td>100%</td> <td colspan="2"></td>			100%			
		时效指标	发放时间			每年5月和11月	时效指标	发放时间	每年5月和11月	
		成本指标	补助标准	625元/生/年	成本指标	补助标准	625元/生/年			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益		缓解四类学生家庭经济压力	缓解	社会效益		缓解四类学生家庭经济压力	缓解	
		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	补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	补助学生及家长满意度	≥95%				
负责人:		田红太	经办人:		郭晋刚	联系电话:		13097656280	填报日期: 20250107104626	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称		2025年北石店镇中心小学主均经费(省级)								
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区北石店镇中心小学小学部			
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:		305,328	年度资金总额:		305,328			
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		305,328	省级财政资金		305,328			
		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		北石店镇中心小学现有7所公办小学,学生2075人,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),特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费,农村小学840元/生/年。2025年生均公用经费共计1815640元。主要用于58名劳务人员的劳务费554328元,中心校办公费40000元,设备购置104570元(北石店小学智慧黑板2套56100元;北石店小学学生课桌凳50套13500元;司徒小学笔记本电脑1台7000元;司徒小学复印机2台5220元;七岭店小学学生课桌凳40套7200元;东王台小学学生用凳50个4300元;东王台小学文件柜15顶11250元),水电费50000元,培训费30000元,各校日常办公费1036742元。								
立项依据		《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)								
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		由各校管理好各校的资产,落实中心校统一报账制度、学校财务管理制度。								
项目实施计划		水电费和办公费每月进行报销,按月拨付劳务人员劳务费,设备在第二季度进行采购,暑期进行教师培训,培训结束后进行报销,保障学校的正常教学秩序。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		维持我中心校所属7所小学正常运转,保障2075名义务教育学生顺利完成学业。			维持我中心校所属7所小学正常运转,保障2075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			
	数量指标		购置复印机	2台		学生人数	2075人			
			购置笔记本电脑	1台			培训教师人次	≥10人次		
			购置学生凳子	50个			购置文件柜	15ding		
			购置文件柜	15顶			购置学生凳子	50个		
			购置课桌凳	90套			购置复印机	2台		
			学生人数	2075人			购置笔记本电脑	1台		
			培训教师人次	≥10人次			购置课桌凳	90套		
			购置智慧黑板	2套			购置智慧黑板	2套		
			劳务人员人数	58人			劳务人员人数	58人		
			培训人数覆盖率	≥60%			培训人数覆盖率	≥60%		
	产出指标	质量指标	经费补助标准达标率	100%		质量指标	设备(家具)购置	100%		
			设备(家具)购置合格率	100%			经费补助标准达标	100%		
			购置设备(家具)时间	第二季度			培训时间	暑期		
			培训时间	暑期			购置设备(家具)	第二季度		
			劳务费拨付时间	每月月底足额			劳务费拨付时间	每月月底足额		
			劳务费	≤554328元			培训费	≤30000元		
			生均公用经费	840元/生/年			水电费	≤50000元		
			设备购置费	≤104570元			设备购置费	≤104570元		
			培训费	≤30000元			劳务费	≤554328元		
			办公费	≤1076742元			办公费	≤1076742元		
			水电费	≤50000元			生均公用经费	840元/生/年		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	学校运转保障度	保障		社会效益	学校运转保障度	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	≥95%	服务对象满意度 师生满意度 ≥95%					
负责人:		田红太	经办人:	郭晋刚	联系电话:	13097656280	填报日期:	20250123094141		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称			2025年北石店镇中心小学校生均经费(市级)							
主管部门及代码			034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北石店镇中心小学校小学部			
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:		152,664		年度资金总额:		152,664	
			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		152,664		市县(区)财政资金		152,664	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
项目概况			其他资金				其他资金			
			北石店镇中心小学校现有7所公办小学,学生2075人,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),特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费,农村小学840元/生每年。2025年生均公用经费共计1815640元。主要用于58名劳务人员的劳务费554328元,中心校办公费40000元,设备购置104570元(北石店小学智慧黑板2套56100元;北石店小学学生课桌凳50套13500元;司徒小学笔记本电脑1台7000元;司徒小学复印机2台5220元;七岭店小学学生课桌凳40套7200元;东王台小学学生课桌凳50个4300元;东王台小学文件柜15顶11250元),水电费50000元,培训费30000元,各校日杂办公费1036742元。							
立项依据			《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)							
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			由各校管理好各校的资产,落实中心校统一报账制度。							
项目实施计划			水电费和办公费每月进行报销,按月拨付劳务人员劳务费,设备在第二季度进行采购,暑期进行教师培训,培训结束后进行报销,保障学校的正常教学秩序。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		维持我中心校所属7所小学正常运转,保障2075名义务教育学生顺利完成学业。			维持我中心校所属7所小学正常运转,保障2075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	劳务人员人数	58人	数量指标	劳务人员人数	58人			
			学生人数	2075人		购置课桌凳	90套			
			购置智慧黑板	2套		购置智慧黑板	2套			
			购置课桌凳	90套		培训教师人次	≥10人次			
			培训教师人次	≥10人次		购置文件柜	15顶			
			购置复印机	2台		购置学生凳子	50个			
			购置笔记本电脑	1台		购置复印机	2台			
			购置文件柜	15顶		学生人数	2075人			
			购置学生凳子	50个		购置笔记本电脑	1台			
			培训人数覆盖率	≥60%		设备(家具)购置	100%			
	产出指标	质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	培训人数覆盖率	≥60%			
			设备(家具)购置合格率	100%		经费补助标准达标率	100%			
	时效指标		购置设备(家具)时间	第二季度	时效指标	培训时间	暑期			
			培训时间	暑期		劳务费拨付时间	每月月底足额			
	成本指标		劳务费拨付时间	每月月底足额	成本指标	购置设备(家具)	第二季度			
			劳务费	≤554328元		培训费	≤30000元			
			生均公用经费	840元/生/年		水电费	≤50000元			
			设备购置费	≤104570元		办公费	≤1076742元			
			培训费	≤30000元		设备购置费	≤104570元			
			办公费	≤1076742元		劳务费	≤554328元			
			水电费	≤50000元		生均公用经费	840元/生/年			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	学校运转保障度	保障	社会效益	学校运转保障度	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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度 <td>≥95%</td> <td colspan="2"></td>	≥95%			
负责人: 田红太		经办人: 郭晋刚		联系电话: 13097656280		填报日期: 20250123093144				

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2025年度)									
项目名称		2025年北石店镇中心学校生均经费							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北石店镇中心学校小学部			
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:		1,815,640		年度资金总额:		1,361,648	
		其中:中央财政资金		915,984		其中:中央财政资金		915,984	
		省级财政资金		305,328		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		594,328		市县(区)财政资金		445,664	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
项目概况		其他资金				其他资金			
		北石店镇中心学校现有7所公办小学,学生2075人,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),特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费,农村小学840元/生每年。2025年生均公用经费共计1815640元。主要用于58名劳务人员的劳务费554328元,中心校办公费40000元,设备购置104570元(北石店小学智慧黑板2套56100元;北石店小学学生课桌凳50套13500元;司徒小学笔记本电脑1台7000元;司徒小学复印机2台5220元;七岭店小学学生课桌凳40套7200元;东王台小学学生用桌50个4300元;东王台小学文件柜15顶11250元),水电费50000元,培训费30000元,各校日杂办公费1036742元。							
立项依据		《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)							
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		由各校管理好各校的资产,落实中心校统一报账制度、学校财务管理制度。							
项目实施计划		水电费和办公费每月进行报账,按月拨付劳务人员劳务费,设备在第二季度进行采购,暑期进行教师培训,培训结束后进行报账,保障学校的正常教学秩序。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维持我中心校所属7所小学正常运转,保障2075名义务教育学生顺利完成学业。			维持我中心校所属7所小学正常运转,保障2075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	劳务人员人数	58人	数量指标	劳务人员人数	58人		
			学生人数	2075人		购置一体机数量	2套		
			购置一体机数量	2套		购置复印机数量	2台		
			购置学生课桌凳数量	90套		购置笔记本电脑数量	1台		
			全年教师培训人次	≥10人次		购置学生课桌凳数	90套		
			购置复印机数量	2台		购置学生用凳数量	50个		
			购置笔记本电脑数量	1台		学生人数	2075人		
			购置文件柜数量	15顶		全年教师培训人次	≥10人次		
			购置学生用凳数量	50个		购置文件柜数量	15顶		
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标率	100%		
			设备(家具)购置合格率	100%		培训人数覆盖率	≥60%		
			培训人数覆盖率	≥60%		设备(家具)购置	100%		
			设备采购时间	第二季度		劳务费拨付时间	每月月底足额		
			教师参加培训时间	暑期		教师参加培训时间	暑期		
			劳务费拨付时间	每月月底足额		设备采购时间	第二季度		
	成本指标	成本指标	办公费	≤1076742元	成本指标	培训费	≤30000元		
			生均公用经费	840元/生/年		水电费	≤50000元		
			水电费	≤50000元		办公费	≤1076742元		
			劳务费	≤554328元		生均公用经费	840元/生/年		
			培训费	≤30000元		劳务费	≤554328元		
			设备购置费	≤104570元		设备购置费	≤104570元		
			效益指标	效益指标		经济效益		效益指标	经济效益
	社会效益	学校运转保障度			保障	社会效益	学校运转保障度		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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人:	田红太	经办人:	郭晋刚	联系电话:	13097656280	填报日期:	20250123110957		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		2025年北石店镇中心学校遗属生活困难补助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北石店镇中心学校小学部	
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:		263,760	年度资金总额:		263,760	
	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		263,760	市县(区)财政资金		263,760	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位2025年共有23名符合发放遗属补助。根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助700元/月,根据已故教职工在职期间的岗位标准发放取暖费,中级岗位为3920元/年,初级岗位为3360元/年,2025年费用总计为263760元					
立项依据		晋城市人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)					
项目设立必要性		按规定发放遗属补助,保障已故职工遗属的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)要求发放。					
项目实施计划		11月份,23遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照,提交到我单位,财务室审核后发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活,对我单位23遗属人员发放补助及取暖费。			保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活,对我单位23遗属人员发放补助及取暖费。			
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	遗属补助人数	23人	数量指标	遗属补助人数	23人
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达标率	100%
			遗属补助对象条件符合率	100%		遗属补助对象条件符合率	100%
			时效指标	遗属补助发放时间		11月底	时效指标
		成本指标	遗属补助取暖费标准	3920元或3360元	成本指标	遗属补助取暖费标准	3920元或3360元
			遗属补助标准	700元/月/人		遗属补助标准	700元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活保障度	100%	社会效益	遗属生活保障度	100%
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	田红太	经办人:	郭晋刚	联系电话:	13097656280	填报日期:	20250107111018

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2025年度)									
项目名称		2025年北石店镇中心学校原民办代课教师教龄补贴(省、区级)							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北石店镇中心学校小学部			
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:		131,200		年度资金总额:		131,200		
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		73,750		省级财政资金		73,750		
	市县(区)财政资金		57,450		市县(区)财政资金		57,450		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八大三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的主要举措。发放范围是对1986年12月底之前连续任教满3年及以上,已经离岗且离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师,从到龄次月起,按每人(10元/月*教龄)的标准计发教龄补贴,2025年我镇纳入补贴的原民办代课教师为136名,所需经费160700元,本项目为省级资金73750元和区级资金57450元,共计131200元。							
立项依据		按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人〔2013〕53号)、晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》(晋市教人字〔2014〕26号)							
项目设立必要性		项目的设立,消除了原民办教师思想上的顾虑,减轻了原民办教师生活困难,体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心,对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。							
保证项目实施的制度、措施		晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》(晋市教人字〔2014〕26号)							
项目实施计划		2025年10月--12月完成补贴发放工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八大三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的重要举措。			为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八大三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的重要举措。				
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	补发民办代课教师人数	136人	数量指标	补发民办代课教师	136人		
			受补助民办代课教师条件符合率	100%		数量指标	受补助民办代课教师	100%	
		质量指标	补助发放达标率	100%			质量指标	补助发放达标率	100%
			时效指标	补助发放时间		11月底		时效指标	补助发放时间
		成本指标	补助标准	10元/月*教龄	成本指标	补助标准	10元/月*教龄		
	效益指标	经济效益				效益指标	经济效益		
		社会效益	提高原民办老师的生活水平	提高	社会效益		提高原民办老师的	提高	
		生态效益					生态效益 <td></td> <td></td>		
		可持续影响						可持续影响 <td></td> <td></td>	
满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度 <td>民办代课教师满意度</td> <td>≥95%</td>		民办代课教师满意度	≥95%		
负责人:	田红太	经办人:	郭晋刚	联系电话:	13097656280	填报日期:	20250120154652		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2025年度)									
项目名称		2025年北石店镇中心学校原民办代课教师教龄补贴(市级)							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北石店镇中心学校小学部			
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:		29,500		年度资金总额:		29,500	
		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		29,500		市县(区)财政资金		29,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八大三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的主要举措,发放范围是对1986年12月底之前连续任教满3年及以上,已经离岗且离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师,从到龄次月起,按每人(10元/月*教龄)的标准计发教龄补贴,2025年我镇纳入补贴的原民办代课教师为136名,所需经费160700元,本项目为市级资金29500元。							
立项依据		按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人〔2013〕53号)、晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》(晋市教人字〔2014〕26号)							
项目设立必要性		项目的设立,消除了原民办教师思想上的顾虑,减轻了原民办教师生活困难,体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心,对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。							
保证项目实施的制度、措施		晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》(晋市教人字〔2014〕26号)							
项目实施计划		2025年10月--12月完成补贴发放工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八大三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的重要举措。			为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八大三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的重要举措。				
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	补发民办代课教师人数	136人	数量指标	补发民办代课教师	136人		
		质量指标	受补助民办代课教师条件符合率	100%	质量指标	受补助民办代课教师	100%		
			补助发放达标率	100%	补助发放达标率	100%			
		时效指标	补助发放时间	11月底	时效指标	补助发放时间	11月底		
		成本指标	补助标准	10元/月*教龄	成本指标	补助标准	10元/月*教龄		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高原民办老师的生活水平	提高	社会效益	提高原民办老师的	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	民办代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度	民办代课教师满意	≥95%			
负责人:		田红太	经办人:	郭晋刚	联系电话:	13097656280	填报日期:	20250120153721	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称			北石店镇中心学校小张村小学教学楼、办公楼维修(中央资金)							
主管部门及代码			034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北石店镇中心学校小学部			
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:		218,000		年度资金总额:		218,000	
			其中:中央财政资金		218,000		其中:中央财政资金		218,000	
			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			该项目是小张村小学修缮改造资金,主要用于教学楼和辅助用房结构加固、更换门、屋面零星防水修补、外墙新刷涂料、新建排水沟等主要工程,共计需资金218000元。							
立项依据			城财统[2024]886号							
项目设立必要性			小张村小学修建于上世纪八十年代,历经四十余载,存在诸多安全隐患,为防止师生人身安全受到伤害,必须进行修缮改造。							
保证项目实施的制度、措施			建立专款专用管理制度,确保修缮改造顺利进行。							
项目实施计划			8月底全部完成。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		保障学校的正常教育教学秩序,保证全体师生的人身安全。				保障学校的正常教育教学秩序,保证全体师生的人身安全。				
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	混凝土浇筑回填土方等数量	190立方米	数量指标	混凝土浇筑回填土	190立方米			
			切割墙体砖墙剔槽等数量	70米		切割墙体砖墙剔槽	70米			
			涂料涂墙面积	460平方米		涂料涂墙面积	460平方米			
		质量指标	修缮改造项目达标率	100%	质量指标	修缮改造项目达标	100%			
			修缮改造验收合格率	100%		修缮改造验收合格	100%			
		时效指标	修缮改造项目及时性	及时	时效指标	修缮改造项目及时	及时			
			修缮改造项目完成时间	8月底		修缮改造项目完成	8月底			
		成本指标	修缮改造项目资金及时性	及时	成本指标	修缮改造项目资金	≤218000元			
			修缮改造项目资金	218000元						
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	提高学校于社会的影响力	提高	社会效益	提高学校于社会的	提高			
			保障师生的人身安全	保障		保障师生的人身安	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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人:	李明	经办人:	李明	联系电话:	13700561460	填报日期:	20250125193257			

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，晋城市城区北石店镇中心学校小学部共有公务用车编制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，晋城市城区北石店镇中心学校小学部使用的办公用房建筑总面积420平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区北石店镇中心学校小学部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区北石店镇中心学校小学部占有使用价值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

本年度无政府购买服务；本年度无政府性基金预算；本年度无非税收征收计划；本年度无政府投资工程项目；本年度无政府基建工程项目；本年度无为民办实事项目；本年度无其他重大事项支出。

（二）其他

无



北石店镇中心学校

本年度本单位政府购买服务指导目录说明：

- 1、机关运行经费安排使用情况：无。
- 2、政府性基金预算支出为 0 万元。
- 3、本年度无非税收入征收计划。
- 4、本年度无政府购买服务。
- 5、本年度无其他重大事项支出。
- 6、本年度无政府投资工程项目。
- 7、本年度无政府基建工程项目。

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。