

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市东南新区学校初中部

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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

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

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- (四) 设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 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。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。
- (七) 做好安全防范，保障学生人身安全。

二、机构设置情况

晋城市东南新区学校隶属于晋城市城区教育局，九年一贯制财政补助全额事业单位，为独立核算单位，单位负责人：郭团朝

晋城市东南新区学校内设办公室、教研室、政教处、总务处、团委、少先队六个内设科室。编制人数205人，现有在编人员200人，现有在校学生3680人（小学部2685人，中学部995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：晋城市东南新区学校初中部

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	1213.03	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	935.35	935.35	
		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	122.42	122.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.61	64.61	
		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	90.65	90.65	
		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	1213.03	本年支出合计	1213.03	1213.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	1213.03	支出总计	1213.03	1213.03	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市东南新区学校初中部

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		1213.03	1213.03					
205	教育支出	935.35	935.35					
20502	普通教育	935.35	935.35					
2050203	初中教育	935.35	935.35					
208	社会保障和就业支出	122.42	122.42					
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.82	108.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60					
210	卫生健康支出	64.61	64.61					
21011	行政事业单位医疗	64.61	64.61					
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21					
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40					
221	住房保障支出	90.65	90.65					
22102	住房改革支出	90.65	90.65					
2210201	住房公积金	90.65	90.65					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市东南新区学校初中部

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		1213.03	1113.55	99.48
205	教育支出	935.35	835.87	99.48
20502	普通教育	935.35	835.87	99.48
2050203	初中教育	935.35	835.87	99.48
208	社会保障和就业支出	122.42	122.42	
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.82	108.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
210	卫生健康支出	64.61	64.61	
21011	行政事业单位医疗	64.61	64.61	
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21	
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	
221	住房保障支出	90.65	90.65	
22102	住房改革支出	90.65	90.65	
2210201	住房公积金	90.65	90.65	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市东南新区学校初中部

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	1213.03	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	935.35	935.35		
		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	122.42	122.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.61	64.61		
		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	90.65	90.65		
		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	1213.03	本年支出合计	1213.03	1213.03		

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	1213.03	支出总计	1213.03	1213.03		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市东南新区学校初中部

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		1213.03	1113.55	99.48
205	教育支出	935.35	835.87	99.48
20502	普通教育	935.35	835.87	99.48
2050203	初中教育	935.35	835.87	99.48
208	社会保障和就业支出	122.42	122.42	
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.82	108.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
210	卫生健康支出	64.61	64.61	
21011	行政事业单位医疗	64.61	64.61	
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21	
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	
221	住房保障支出	90.65	90.65	
22102	住房改革支出	90.65	90.65	
2210201	住房公积金	90.65	90.65	

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：晋城市东南新区学校初中部

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		1113.55	1077.72	35.83
工资福利支出		1077.72	1077.72	
基本工资	工资福利支出	369.27	369.27	
津贴补贴	工资福利支出	46.74	46.74	
绩效工资	工资福利支出	323.76	323.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	108.82	108.82	
职业年金缴费	工资福利支出	13.60	13.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	44.21	44.21	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	20.40	20.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.13	3.13	
住房公积金	工资福利支出	90.65	90.65	
其他工资福利支出	工资福利支出	57.15	57.15	
商品和服务支出		35.83		35.83
工会经费	商品和服务支出	13.03		13.03
福利费	商品和服务支出	22.80		22.80

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市东南新区学校初中部

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市东南新区学校初中部

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

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：晋城市东南新区学校初中部

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市东南新区学校初中部

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：晋城市东南新区学校初中部

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：晋城市东南新区学校初中部

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
晋城市东南新区学校初中部	99.48	99.48				
2025年东南新区学校初中部团校建设 经费	0.30	0.30				
2025年东南新区学校初中部困难生补 助	0.47	0.47				
2025年东南新区学校初中部生均经费	69.11	69.11				
2025年东南新区学校初中部困难生补 助省级	0.19	0.19				
2025年东南新区学校初中部生均经费 省级	19.55	19.55				
2025年东南新区学校初中部困难生补 助市级	0.09	0.09				
2025年东南新区学校初中部生均经费 市级	9.77	9.77				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市东南新区学校初中部

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

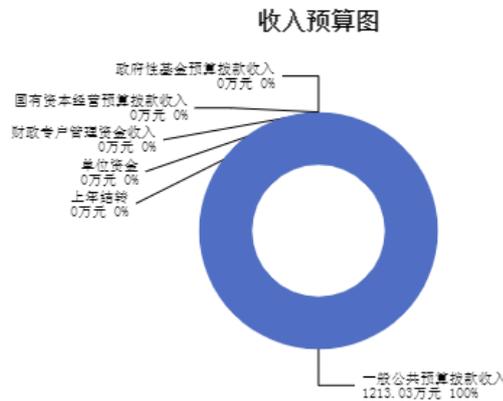
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市东南新区学校初中部预算收入总计1,213.03万元，其中：本年收入1,213.03万元，上年结转0万元，比上年增加264.68万元，增长27.91%，主要原因是2024年编制数增加，2024年新招考录用人员3人，人员工资及各项社保费用增加。学生人数增加95人。；本年单位预算支出总计1,213.03万元，其中：本年预算安排1,213.03万元，上年结转0万元，比上年增加264.68万元，增长27.91%，主要原因是2024年编制数增加，2024年新招考录用人员3人，人员工资及各项社保费用增加。学生人数增加95人。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市东南新区学校初中部预算收入1,213.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,213.03万元，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年度晋城市东南新区学校初中部支出预算1213.03万元，其中：基本支出1113.55万元，占91.80%；项目支出99.48万元，占8.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市东南新区学校初中部财政拨款收支总预算1,213.03万元。其中：一般公共预算拨款1,213.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,213.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出935.35万元、社会保障和就业支出122.42万元、卫生健康支出64.61万元、住房保障支出90.65万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

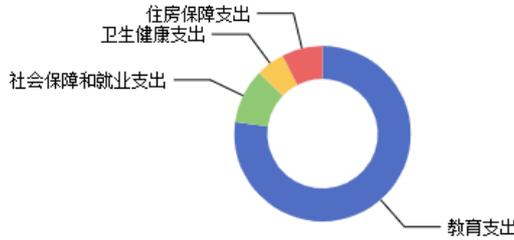
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市东南新区学校初中部一般公共预算当年支出1,213.03万元，比上年增加264.68万元，增长27.91%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市东南新区学校初中部一般公共预算当年支出1,213.03万元,主要用于以下方面:教育支出935.35万元,占77.11%;社会保障和就业支出122.42万元,占10.09%;卫生健康支出64.61万元,占5.33%;住房保障支出90.65万元,占7.47%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

2025年度晋城市东南新区学校初中部一般公共预算安排基本支出1,113.55万元,其中:

人员经费1,077.72万元,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、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35.83万元,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

晋城市东南新区学校2024、2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市东南新区学校初中部政府采购预算总额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年晋城市东南新区学校初中部单位实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算拨款98.78万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市东南新区学校初中部纳入绩效目标管理的二级项目7个,共计金额98.78万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额0.30万元;特定目标类项目6个,涉及金额98.48万元。公开项目绩效目标7个,涉及项目金额98.78万元,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0.30万元;特定目标类项目6个,涉及项目金额98.48万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部审核

仅供内部审核

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年东南新区学校初中部困难生补助						
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市东南新区学校初中部		
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:		7,500		年度资金总额:		4,687.5
	其中:中央财政资金		3,750		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		1,875		省级财政资金		3,750
	市县(区)财政资金		1,875		市县(区)财政资金		937.5
	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家庭学生(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2025年春季补助非寄宿生中四类学生10人,秋季补助非寄宿生中四类学生10人,每生每学期375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	春季学期补助人数	7-10人	数量指标	春季学期补助人数	7-10人
			秋季学期补助人数	7-10人		秋季学期补助人数	7-10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%		补助标准达标率	100%
			时效指标	发放时间		5月、11月	时效指标
	成本指标	补助标准	375元/生/学期	成本指标	补助标准	375元/生/学期	
	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	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥95%	
负责人:	郭团朝	经办人:	窦鹏鹏	联系电话:	13835608104	填报日期:	20250109100742

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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年东南新区学校初中部困难生补助省级							
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市东南新区学校初中部				
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:	1,875	年度资金总额:	1,875				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,875	省级财政资金	1,875				
	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家庭学生(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2025年春季补助非寄宿中四类学生10人,秋季补助非寄宿生中四类学生10人,每生每学期375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	春季学期补助人数	8-10人	数量指标	春季学期补助人数	8-10人	
			秋季学期补助人数	8-10人		秋季学期补助人数	8-10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%		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
	成本指标	补助标准	375元/生/学期	成本指标	补助标准	375元/生/学期		
	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	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		
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥95%		
负责人:	郭团朝	经办人:	窦鹏鹏	联系电话:	13835608104	填报日期:	20250116112207	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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年东南新区学校初中部困难生补助市级						
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市东南新区学校初中部			
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:	937.5	年度资金总额:	937.5			
	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	937.5	市县(区)财政资金	937.5			
	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家庭学生(建档立卡贫困户、特殊困难家庭学生、低保学生、残疾学生)发放生活补贴,我校2025年春季补助非寄宿中四类学生10人,秋季补助非寄宿生中四类学生10人,每生每学期375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	春季学期补助人数	8-10人	数量指标	秋季学期补助人数	≤10人
			秋季学期补助人数	8-10人		春季学期补助人数	≤10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%		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	375元/生/学期	成本指标	补助标准	375元/生/学期	
	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	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	受补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受补助学生及家长	≥95%	
负责人:	郭团朝	经办人:	索珊珊	联系电话:	13835608104	填报日期:	20250121104532

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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年东南新区学校初中部生均经费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市东南新区学校初中部	
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:	977,300		年度资金总额:	691,110		
	其中:中央财政资金	586,380		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	195,460		省级财政资金	586,380		
	市县(区)财政资金	195,460		市县(区)财政资金	104,730		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	晋城市东南新区学校初中部现有学生995名(其中:随班就读残疾学生7名),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》按照在校学生人数补助生均公用经费,生均公用经费资金主要用于:(1)办公费用支出;(2)劳务费用支出:用于25-30名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1980-3600元/人/月。						
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,教育教学工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	(一)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),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);(二)单位财务管理制度;(三)与劳务公司签订劳务合同,保障双方权益。						
项目实施计划	按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资。按月及时支付各类办公费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持我校正常运转,保障995名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转,保障995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	学生人数	≥995人	数量指标	学生人数	≥995人
			劳务人员数	25-30人		劳务人员数	25-30人
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标率	100%
		时效指标	劳务费拨付时间	每月	时效指标	劳务费拨付时间	每月
	效益指标	成本指标	劳务费标准	1980-3600元/人/月	成本指标	劳务费标准	1980-3600元/人/月
			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:	郭团朝	经办人:	窦鹏鹏	联系电话:	13835608104	填报日期:	20250109110334

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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年东南新区学校初中部生均经费省级					
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局	实施单位	晋城市东南新区学校初中部				
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:	195,460	年度资金总额:	195,460			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	195,460	省级财政资金	195,460			
	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	晋城市东南新区学校初中部现有学生995名(其中:随班就读残疾学生7名),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》按照在校学生人数补助生均公用经费,生均公用经费资金主要用于办公费用支出。						
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,教育教学工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	(一)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),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);(二)单位财务管理制度。						
项目实施计划	按月及时支付各类办公费用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	维持我校正常运转,保障995名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转,保障995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	学生人数	≥995人	数量指标	学生人数	≥995人
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标率	100%
		时效指标	办公费用支付	及时	时效指标	办公费用支付	及时
		成本指标	生均公用经费	940元/生/年	成本指标	生均公用经费	940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		
	可持续发展				可持续发展		
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:	郭团朝	经办人:	窦娜娜	联系电话:	13835608104	填报日期:	20250116115223

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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年东南新区学校初中部生均经费市级					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市东南新区学校初中部	
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:	97,730		年度资金总额:	97,730		
	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	97,730		市县(区)财政资金	97,730		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋城市东南新区学校初中部现有学生995名(其中:随班就读残疾学生7名),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》按照在校学生人数补助生均公用经费,生均公用经费资金主要用于劳务费用支出;用于25-30名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1980-3600元/人/月。					
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,教育教学工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		(一)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),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);(二)单位财务管理制度;(三)与劳务公司签订劳务合同,保障双方权益。					
项目实施计划		按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持我校正常运转,保障995名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转,保障995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	学生人数	≥995人	数量指标	学生人数	≥995人
			劳务人员数	25-30人		劳务人员数	25-30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%
			时效指标	劳务费拨付时间		5月、11月	时效指标
		成本指标	劳务费	1980-3600元/人/月	成本指标	劳务费	1980-3600元/人/月
	生均公用经费		940元/生/年	生均公用经费		940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:	郭团朝	经办人:	宾璐璐	联系电话:	13835608104	填报日期:	20250121105622

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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年东南新区学校初中部团校建设经费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市东南新区学校初中部	
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:		3,000	年度资金总额:		3,000	
	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		3,000	市县(区)财政资金		3,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步加强学校基层团组织建设,发挥中学团校在学生思想道德建设中的独特作用,根据《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》(中青发【2021】5号)《中共晋城市城区委员会关于印发〈晋城市城区共青团基层组织改革试点实施细致〉的通知》(城发【2021】14号),2025年我校团校开展“三会两制一课”主题团日活动、团员和入团积极分子教育培训、学习研讨等活动,活动中需印制培训资料、宣传海报(条幅)等,主题团日活动、团员和入团积极分子教育培训、学习研讨等活动,开展读书交流。2025年计划开展不少于10次的志愿服务活动及5次主题团日活动,发展团员78名,拟申请3000元团校建设经费。					
立项依据		《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》(中青发【2021】5号)《中共晋城市城区委员会关于印发〈晋城市城区共青团基层组织改革试点实施细致〉的通知》(城发【2021】14号)《关于印发〈共青团晋城市城区委员会下拨中学团校经费使用和管理办法〉的通知》					
项目设立必要性		增加学生社会责任感,构建优良的教育教学环境。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发〈共青团晋城市城区委员会下拨中学团校经费使用和管理办法〉的通知》,注重质量效果,立足实际,专款专用。统筹安排,厉行节约。					
项目实施计划		每周开展一次团课活动,每月开一次团委会,5月、12月发展新团员。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成团校建设工作,进一步加强学校基层团组织建设,增加学生的社会责任感,构建家庭、学校和社会的良好关系。				完成团校建设工作,进一步加强学校基层团组织建设,增加学生的社会责任感,构建家庭、学校和社会的良好关系。	
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	发展团员	≥78人	数量指标	发展团员	≥78人
			开展志愿活动	≥10次		开展志愿活动	≥10次
			开展主题团日活动次数	≥5次		开展主题团日活动	≥5次
		质量指标	团校活动团员参与率	≥98%	质量指标	团校活动团员参与	≥98%
			开展入团仪式时间	5月、12月		开展入团仪式时间	5月、12月
	时效指标	开展活动及时性	及时	时效指标	开展活动及时性	及时	
	成本指标	年团校建设经费	≤3000元	成本指标	年团校建设经费	≤3000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强学生的社会责任感	增强	社会效益	增强学生的社会责任感	增强
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	学校师生满意度	≥96%	服务对象满意度	学校师生满意度	≥96%	
负责人:	郭团朝	经办人:	窦珊珊	联系电话:	13835608104	填报日期:	20250109094351

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

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，晋城市东南新区学校初中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，晋城市东南新区学校初中部使用的办公用房建筑总面积5801.35平方米。此面积包含教师办公用房和教学办公用房面积。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市东南新区学校初中部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市东南新区学校初中部占有使用价值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

无

（二）其他

无

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。