

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区王台铺矿中学校

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.....	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.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- (三) 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- (四) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- (五) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

晋城市城区王台铺矿中学校属于财政补助事业单位，为独立核算机构，单位负责人：李海平。本单位人员编制48人，实有人数58人，学生人数464人。共设科室5个，分别是：教导处、政教处、总务处、教研室、办公室。

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：晋城市城区王台铺矿中学校

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	1033.09	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	1038.65	1033.09	5.55
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	1033.09	本年支出合计	1038.65	1033.09	5.55
上年结转	5.55	年终结转			
收入总计	1038.65	支出总计	1038.65	1033.09	5.55

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区王台铺矿中学校

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		1033.09	1033.09					5.55
205	教育支出	1033.09	1033.09					5.55
20502	普通教育	1033.09	1033.09					5.55
2050203	初中教育	1033.09	1033.09					
2050299	其他普通教育支出							5.55

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区王台铺矿中学校

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		1038.65	973.37	65.28
205	教育支出	1038.65	973.37	65.28
20502	普通教育	1038.65	973.37	65.28
2050203	初中教育	1033.09	973.37	59.73
2050299	其他普通教育支出	5.55		5.55

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区王台铺矿中学校

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	1033.09	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	1038.65	1038.65		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	1033.09	本年支出合计	1038.65	1038.65		

上年财政拨款结转	5.55	年终结转				
一、一般公共预算	5.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1038.65	支出总计	1038.65	1038.65		

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：晋城市城区王台铺矿中学校

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		1033.09	973.37	59.73
205	教育支出	1033.09	973.37	59.73
20502	普通教育	1033.09	973.37	59.73
2050203	初中教育	1033.09	973.37	59.73

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：晋城市城区王台铺矿中学校

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		973.37	945.49	27.87
工资福利支出		834.59	834.59	
基本工资	工资福利支出	313.22	313.22	
津贴补贴	工资福利支出	32.36	32.36	
绩效工资	工资福利支出	225.65	225.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	84.92	84.92	
职业年金缴费	工资福利支出	10.51	10.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.50	34.50	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	15.92	15.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.44	2.44	
住房公积金	工资福利支出	69.97	69.97	
其他工资福利支出	工资福利支出	45.10	45.10	
商品和服务支出		27.87		27.87
工会经费	商品和服务支出	10.14		10.14
福利费	商品和服务支出	17.74		17.74
对个人和家庭的补助		110.90	110.90	
退休费	离退休费	110.90	110.90	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区王台铺矿中学校

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		

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：晋城市城区王台铺矿中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：晋城市城区王台铺矿中学校 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

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：晋城市城区王台铺矿中学校 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：晋城市城区王台铺矿中学校

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：晋城市城区王台铺矿中学校

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
晋城市城区王台铺矿中学校	59.73	59.73				
2025年王台中学生均经费	30.53	30.53				
2025年王台中学困难生补助	0.61	0.61				
2025年王台中学遗属补助	0.94	0.94				
2025年王台中学团校建设经费	0.30	0.30				
2025年王台中学困难生补助省级	0.24	0.24				
2025年王台中学生均经费省级	8.72	8.72				
2025年王台中学困难生补助市级	0.12	0.12				
2025年王台中学生均经费市级	4.36	4.36				
2025年王台中学办公楼内外墙整体拆 除重做	13.90	13.90				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区王台铺矿中学校

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
晋城市城区教育局	5.55	5.55		
晋城市城区王台铺矿中学校	5.55	5.55		
王台中学会议室维修改造工程	5.55	5.55		

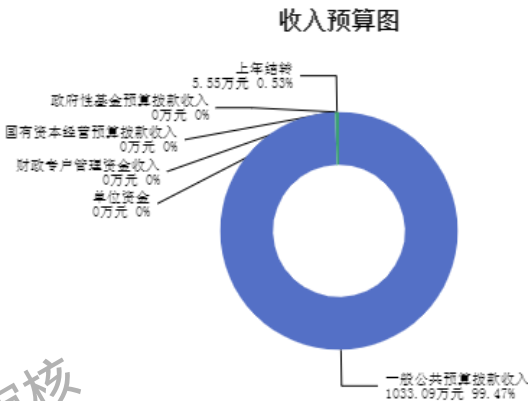
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区王台铺矿中学校预算收入总计1,038.65万元，其中：本年收入1,033.09万元，上年结转5.55万元，比上年减少95.58万元，下降8.43%，主要原因是本年度在职职工比去年由于退休减少4人，人员预算收入也随之减少。上年资金结转5.55万元，是因为会议室改造维修工程完工时间未到1年，质保金未付；本年单位预算支出总计1,038.65万元，其中：本年预算安排1,033.09万元，上年结转5.55万元，比上年减少95.58万元，下降8.43%，主要原因是本年度在职职工比去年由于退休减少4人，人员预算收入也随之减少。上年资金结转5.55万元，是因为会议室改造维修工程完工时间未到1年，质保金未付。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区王台铺矿中学校预算收入1,038.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,033.09万元，占99.46%；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5.55万元，占0.53%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区王台铺矿中学校支出预算1038.65万元，其中：基本支出973.37万元，占93.71%；项目支出65.28万元，占6.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区王台铺矿中学校财政拨款收支总预算1,038.65万元。其中：一般公共预算拨款1,038.65万元，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1,033.09万元，上年结转收入5.55万元。支出包括：教育支出1,038.65万元等。

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年度晋城市城区王台铺矿中学校一般公共预算当年支出1,033.09万元，比上年减少71.84万元，下降6.5%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区王台铺矿中学校一般公共预算当年支出1,033.09万元,主要用于以下方面:教育支出1,033.09万元,占100.00%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年度晋城市城区王台铺矿中学校一般公共预算安排基本支出973.37万元,其中:
人员经费945.49万元,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、退休费、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27.87万元,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年晋城市城区王台铺矿中学校政府采购预算总额3.33万元。其中:政府采购货物预算3.33万元、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

1、整体绩效目标

2025年晋城市城区王台铺矿中学单位实行绩效目标管理的项目9个,涉及公共预算当年拨款597270元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区王台铺矿中学校纳入绩效目标管理的1级项目9个,共计金额59.73万元。其中:其他运转类项目8个,涉及金额45.83万元;特定目标类项目1个,涉及金额13.90万元。公开项目绩效目标9个,涉及项目金额59.73万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目8个,涉及项目金额45.83万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额13.90万元。

(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			2025年王台中学生均经费				
主管部门及代码			034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿中学校	
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：		436,160	年度资金总	305,312		
	其中：中央财政资金		261,696	其中：中央财	261,696		
	省级财政资金		87,232	省级财	0		
	市县（区）财政		87,232	市县	43,616		
	单位自筹		0	单位自	0		
	其他资金			其他资			
项目概况			王台中学校有学生464名学生，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》按照在校中学每生940元补助生均公用经费，共计436160元。生均公用经费资金主要用于：（1）维修费：用于全年不少于3次的零星维修，（具体用于会议室维修工程，工程量120平米。学校教学楼屋顶防水面积300平米）其他临时性维修；（2）培训费：用于全年约58名教师的培训；（3）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（4）劳务费：用于3名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1750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）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）；（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；（四）资产由后勤处负责管理。				
项目实施计划			暑期/6-8月份组织教师培训；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；零星维修根据需要不定期开展；（学校教学楼屋顶防水、会议室维修在暑期开展）。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	维持我校正常运转，保障464名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障464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	≥464人	数量指标	学生人数	≥464人
			全年培训教师人数	≥58人		全年培训教师人数	≥58人
			劳务人员数	≥3人		劳务人员数	≥3人
			全年开展零星维修次数	≥3次		全年开展零星维修次数	≥3次
		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%
			培训覆盖率	100%		培训覆盖率	100%
			零星维修质量达标率	100%		零星维修质量达标率	100%
		时效指标	零星维修开展及时性	及时	时效指标	零星维修开展及时性	及时
			培训时间	暑期		培训时间	暑期
			劳务费拨付时间	每月		劳务费拨付时间	每月
	成本指标	成本指标	生均公用经费	每生940元	成本指标	生均公用经费	每生940元
			维修费	≤90000元		维修费	≤90000元
			劳务费	≤60000元		劳务费	≤60000元
			培训费	≤30000元		培训费	≤30000元
			办公费	≤210160元		办公费	≤210160元
			水电费	≤46000元		水电费	≤46000元
	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	师生满意度	≥95%	服务对象	师生满意度	≥95%
负责人：	李海平	经办人：	韩永红	联系电话：	13935679488	填报日期：	20250126

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年王台中学生均经费省级						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿中学校			
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：	87,232	年度资金总	87,232				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财	0				
	省级财政资金	87,232	省级财	87,232				
	市县（区）财	0	市县	0				
	单位自筹	0	单位自	0				
	其他资金		其他资					
项目概况		王台中学校有学生464名学生，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》按照在校中学每生940元补助生均公用经费，共计436160元。生均公用经费资金主要用于：（1）维修费：用于全年不少于3次的零星维修，（具体用于会议室维修工程，工程量120平米。学校教学楼屋顶防水面积300平米）其他临时性维修；（2）培训费：用于全年约58名教师的培训；（3）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（4）劳务费：用于3名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1750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）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）；（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；（四）资产由后勤负责管理。						
项目实施计划		暑期/6-8月份组织教师培训；暑期进行政府采购A4复印纸按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；零星维修根据需要不定期开展；（学校教学楼屋顶防水、会议室维修在暑期开展）。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	维持我校正常运转，保障464名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障464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	数量指标	学生人数	≥464人	数量指标	全年培训教师人数	≥58人	
			全年培训教师人数	≥58人		学生人数	≥464人	
			劳务人员数	≥3人		劳务人员数	≥3人	
			全年开展零星维修次数	≥3次		全年开展零星维修次数	≥3次	
	质量指标	质量指标	培训覆盖率	100%	质量指标	培训覆盖率	100%	
			零星维修质量达标率	100%		经费补助标准达标率	100%	
			经费补助标准达标率	100%		零星维修质量达标率	100%	
	时效指标	时效指标	零星维修开展及时性	及时	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	
			劳务费拨付时间	每月		零星维修开展及时性	及时	
			生均公用经费	每生940元		成本指标	维修费	≤90000元
	成本指标	成本指标	维修费	≤90000元	办公费		≤210160元	
			劳务费	≤60000元	生均公用经费		每生940元	
			培训费	≤30000元	水电费		≤46000元	
			办公费	≤210160元	培训费		≤30000元	
			水电费	≤46000元	劳务费		≤60000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	师生满意度	≥95%	服务对象满	师生满意度	≥95%		
负责人：	李海平	经办人：	韩永红	联系电话：	13935679488	填报日期：	20250126	

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年王台中学生均经费市级					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	43,616	年度资金总	43,616			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财	0			
	省级财政资金	0	省级财	0			
	市县（区）财 政资金	43,616	市县 （区）财政资	43,616			
	单位自筹	0	单位自	0			
	其他资金		其他资				
项目概况		王台中学校有学生464名学生，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》按照在校中学每生940元补助生均公用经费，共计436160元。生均公用经费资金主要用于：（1）维修费：用于全年不少于3次的零星维修，（具体用于会议室维修工程，工程量120平米。学校教学楼屋顶防水面积300平米）其他临时性维修；（2）培训费：用于全年约58名教师的培训；（3）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（4）劳务费：用于3名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1750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）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）；（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；（四）资产由后勤负责管理。					
项目实施计划		购买办公用品，暑期/6-8月份组织教师培训；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；零星维修根据需要不定时开展；（学校教学楼屋顶防水、会议室维修在暑期开展）。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持我校正常运转，保障464名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障464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	≥464人	数量指标	学生人数	≥464人
			全年培训教师人数	≥58人		全年培训教师人数	≥58人
			劳务人员数	≥3人		劳务人员数	≥3人
			全年开展零星维修次数	≥3次		全年开展零星维修次数	≥3次
		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%
			培训覆盖率	100%		培训覆盖率	100%
			零星维修质量达标率	100%		零星维修质量达标率	100%
			零星维修开展及时性	及时		零星维修开展及时性	及时
		时效指标	培训时间	暑期	时效指标	培训时间	暑期
			劳务费拨付时间	每月		劳务费拨付时间	每月
	成本指标	成本指标	生均公用经费	每生940元	成本指标	生均公用经费	每生940元
			维修费	≤90000元		维修费	≤90000元
			劳务费	≤60000元		劳务费	≤60000元
			培训费	≤30000元		培训费	≤30000元
			办公费	≤210160元		办公费	≤210160元
			水电费	≤46000元		水电费	≤46000元
	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	师生满意度	≥95%	服务对象满	师生满意度	≥95%
负责人：	李海平	经办人：	韩永红	联系电话：	13935679488	填报日期：	20250126

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年王台中学团校建设经费							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿中学校				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,000	年度资金总	3,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财	0					
	省级财政资金	0	省级财	0					
	市县（区）财政	3,000	市县（区）财政资	3,000					
	单位自筹	0	单位自	0					
	其他资金		其他资						
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则>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、学习调研等活动，活动中需印制培训资料、宣传海报（条幅）等，购买团旗、团徽、订阅团报等团务用品；开展读书交流、文化讲座，制作阵地统一标识、版面等。2025年计划开展不少于4次的志愿者活动和2次主题团日活动，发展团员4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则>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		增加学生的社会责任感，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	≥4次	数量指标	发展团员	≥4次		
			开展志愿活动	≥4次		开展志愿活动	≥4次		
			开展主题团日活动次数	≥2次		开展主题团日活动次数	≥2次		
		质量指标	团校活动团员参与率	≥90%	质量指标	团校活动团员参与率	≥90%		
			时效指标	开展入团仪式时间		5月	时效指标	开展入团仪式时间	5月
				开展活动的及时性		及时		开展活动的及时性	及时
	效益指标	成本指标	年团校经费	≤3000元	成本指标	年团校经费	≤3000元		
		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：	李海平	经办人：	韩永红	联系电话：	13935679488	填报日期：	20250126		

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年王台中学遗属补助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	9,360	年度资金总额：	9,360			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财	0			
	省级财政资金	0	省级财	0			
	市县（区）财	9,360	市县（区）财	9,360			
	政资金		政资金				
	单位自筹	0	单位自	0			
	其他资金		金	其他资			
项目概况		为保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位现有符合条件的遗属1人，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%发放遗属补助，标准为500元/月/人，1人全年6000元；符合遗属住宅取暖补贴1人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费，标准分别为3360元/年；两项合计9360元。					
立项依据		晋城市城区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，1名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对我单位1名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1名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。			
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	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人
		质量指标	遗属补助发放标准达标	100%	质量指标	遗属补助发放标准达标	100%
			遗属补助对象条件符合	100%	质量指标	遗属补助对象条件符合	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	11月	时效指标	遗属补助发放时间	11月
			取暖费发放时间	11月	时效指标	取暖费发放时间	11月
		成本指标	遗属补助标准	500元/月/人	成本指标	遗属补助标准	500元/月/人
			遗属取暖费标准	3360元/年	成本指标	遗属取暖费标准	3360元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活保障度	保障	社会效益	遗属生活保障度	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	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	
负责人：	李海平	经办人：	韩永红	联系电话：	13935679488	填报日期：	20250126

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年王台中学办公楼内外墙整体拆除重做					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿中学校		
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：	139,000	年度资金总	139,000		
		其中：中央财政资金	139,000	其中：中央财	139,000		
		省级财政资金	0	省级财	0		
		市县（区）财政 资金	0	市县 （区）财政资	0		
		单位自筹	0	单位自	0		
		其他资金		其他资			
项目概况		因王台中学墙皮脱落，造成安全隐患，为改善在校师生学习生活环境，经校委会研究并报教育部门审批，决定对办公楼内外墙进行改造。改造内容主要包括对812.92㎡墙面进行人工铲除水泥墙面、基层处理调整、墙面一般抹灰等。该工程于2024年9月开工，10月完工，已进入结算评审阶段。本次申请13.9万元用于建设工程费等，待评审完成后及时支付					
立项依据		《关于申请王台中学内外墙维修经费的请示》					
项目设立必要性		墙皮脱落，造成安全隐患，急需改造					
保证项目实施的制度、措施		学校全体班子成员研究制定工程实施计划方案，由学校后勤部门牵头，严格选择具有资质、信誉良好的施工单位，签订施工合同，按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保施工质量。在施工过程中，由第三方工程监理单位，从源头把控工程质量，建立施工进度报告制度，学校随时掌握工程动态。					
项目实施计划		2024年9月开工，10月完工，现进行结算评审					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成墙面改造，减少安全隐患，为在校师生创造安全的			完成墙面改造，减少安全隐患，为在校师生创造安全			
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	改造面积	≥800㎡	数量指标	改造面积	≥800㎡
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	及时工程款支付	及时	时效指标	及时工程款支付	及时
			完工时间	2024年10月		完工时间	2024年10月
		成本指标	工程造价	≤14万元	成本指标	工程造价	≤14万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	校园环境	改善	社会效益	校园环境	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	在校师生满意度	≥85%	服务对象满意度	在校师生满意度	≥85%
负责人：	李海平	经办人：	韩永红	联系电话：	13935679488	填报日期：	20250207

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年王台中学困难生补助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿中学校		
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：		9,750	年度资金总	6,093.75		
	其中：中央财政资金		4,875	其中：中央财	4,875		
	省级财政资金		2,437.5	省级财政	0		
	市县（区）财政		2,437.5	市县（区）财政	1,218.75		
	单位自筹		0	单位自	0		
	其他资金			其他资			
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13人，秋季补助非寄宿生中四类学生13人，每生每学期补助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	13人	数量指标	春季学期补助人数	13人
			秋季学期补助人数	13人		秋季学期补助人数	13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	缓解	社会效益	缓解四类学生家庭经济	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：	李海平	经办人：	韩永红	联系电话：	13935679488	填报日期：	20250109

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年王台中学困难生补助省级					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,437.5	年度资金总	2,437.5			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,437.5	省级财政资金	2,437.5			
	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年春季补助非寄宿生中四类学生13人，秋季补助非寄宿生中四类学生13人，每生每学期补助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	13人	数量指标	春季学期补助人数	13人
			秋季学期补助人数	13人		秋季学期补助人数	13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	缓解	社会效益	缓解四类学生家庭经济	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：	李海平	经办人：	韩永红	联系电话：	13935679488	填报日期：	20250114

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年王台中学困难生补助市级							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区王台铺矿中学校			
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：		1,218.75		年度资金总		1,218.75	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财		0	
		省级财政资金		0		省级财		0	
		市县（区）财 政资金		1,218.75		市县 （区）财政资		1,218.75	
		单位自筹		0		单位自		0	
其他资金				其他资					
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13人，秋季补助非寄宿生中四类学生13人，每生每学期补助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	13人	数量指标	春季学期补助人数	≤13人		
			秋季学期补助人数	13人		秋季学期补助人数	≤13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	缓解	社会效益	缓解四类学生家庭经济	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	受补助学生及	家长满	≥95%	服务对象满	受补助学生及	家长满	≥95%
负责人：	李海平	经办人：	韩永红	联系电话：	13935679488	填报日期：	20250121		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月10日，晋城市城区王台铺矿中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2025年4月10日，晋城市城区王台铺矿中学校使用的办公用房建筑总面积8326平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月10日，晋城市城区王台铺矿中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区王台铺矿中学校占有使用价值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

本单位本年度无购买政府性服务预算。

（二）其他

本单位本年度没有其他收入和支出。

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。