

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区矿区机关小学校

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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置情况

我校创建于1959年，位于山西省晋城市城区北石店镇晋煤集团机关大院内。学校占地面积17021平方米，建筑面积13508平方米。原企业办学，2007年9月起，移交晋城市城区教育局接管。现有教学班50个，在校学生2448名。教职工93名，其中后勤职工4名。下设有教导处、总务处、政教处、教研室、办公室5个处室。

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：晋城市城区矿区机关小学校

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	1736.92	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	1738.24	1736.92	1.32
		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	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	1739.92	本年支出合计	1741.24	1739.92	1.32
上年结转	1.32	年终结转			
收入总计	1741.24	支出总计	1741.24	1739.92	1.32

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区矿区机关小学校

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		1739.92	1736.92	3.00				1.32
205	教育支出	1736.92	1736.92					1.32
20502	普通教育	1736.92	1736.92					1.32
2050202	小学教育	1736.92	1736.92					1.32
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				

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区矿区机关小学校

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		1741.24	1507.48	233.76
205	教育支出	1738.24	1507.48	230.76
20502	普通教育	1738.24	1507.48	230.76
2050202	小学教育	1738.24	1507.48	230.76
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

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区矿区机关小学校

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	1736.92	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	1738.24	1738.24		
		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	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	1739.92	本年支出合计	1741.24	1738.24	3.00	

上年财政拨款结转	1.32	年终结转				
一、一般公共预算	1.32					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1741.24	支出总计	1741.24	1738.24	3.00	

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：晋城市城区矿区机关小学校

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		1736.92	1507.48	229.44
205	教育支出	1736.92	1507.48	229.44
20502	普通教育	1736.92	1507.48	229.44
2050202	小学教育	1736.92	1507.48	229.44

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：晋城市城区矿区机关小学校

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1507.48	1463.85	43.63
工资福利支出		1341.52	1341.52	
基本工资	工资福利支出	509.55	509.55	
津贴补贴	工资福利支出	52.75	52.75	
绩效工资	工资福利支出	366.09	366.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	132.94	132.94	
职业年金缴费	工资福利支出	16.62	16.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54.01	54.01	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	24.93	24.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.82	3.82	
住房公积金	工资福利支出	109.88	109.88	
其他工资福利支出	工资福利支出	70.93	70.93	
商品和服务支出		43.63		43.63
工会经费	商品和服务支出	15.87		15.87
福利费	商品和服务支出	27.76		27.76
对个人和家庭的补助		122.34	122.34	
离休费	离退休费	13.98	13.98	
退休费	离退休费	108.35	108.35	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区矿区机关小学校

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

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：晋城市城区矿区机关小学校

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

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：晋城市城区矿区机关小学校 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

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：晋城市城区矿区机关小学校 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：晋城市城区矿区机关小学校

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：晋城市城区矿区机关小学校

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
晋城市城区矿区机关小学校	232.44	229.44	3.00			
2025年晋城市城区矿区机关小学校生均经费	123.38	123.38				
2025年晋城市城区矿区机关小学校遗属生活困难补助	1.20	1.20				
2025年晋城市城区矿区机关小学校困难生补助	0.12	0.12				
机关小学离退休干部党支部专项经费	0.80	0.80				
2025年度晋城市城区矿区机关小学校少年宫经费	3.00		3.00			
2025年晋城市城区矿区机关小学校困难生补助（省级）	0.05	0.05				
2025年晋城市城区矿区机关小学校生均经费（省级）	35.25	35.25				
2025年晋城市城区矿区机关小学义务教育城乡生均经费（市级）	17.63	17.63				
2025年晋城市城区矿区机关小学校困难生补助（市级）	0.02	0.02				
2025年晋城市城区矿区机关小学校卫生间改造	51.00	51.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区矿区机关小学校

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	1.32	1.32		
晋城市城区矿区机关小学校	1.32	1.32		
机关小学2024年城乡义务教育公用经费	1.32	1.32		

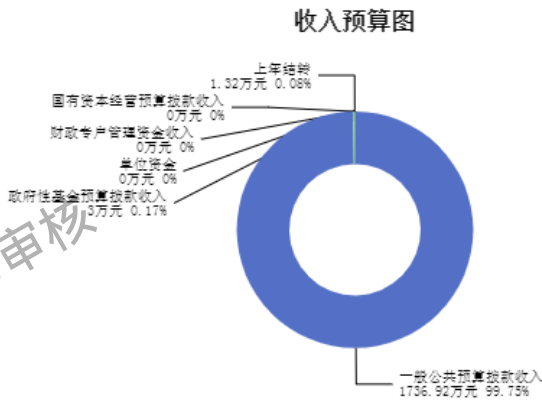
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区矿区机关小学校预算收入总计1,741.24万元，其中：本年收入1,739.92万元，上年结转1.32万元，比上年增长164.55万元，增长10.44%，主要原因是2024年9月新招录13名教师，工资福利预算收入增加，其他社保经费收入也随之增加，人员经费收入增加98.19万元，增长7.18%；公用经费收入较上年增加2.04万元，增长4.9%；学校班级有2024年的46个班增加到50个班，增加4个班，城乡义务教育补助经费收入也增加，增加12.93万元，增长7.92%；本年单位预算支出总计1,741.24万元，其中：本年预算安排1,739.92万元，上年结转1.32万元，比上年增长164.55万元，增长10.44%，主要原因是教职工人数增长，工资福利预算支出增加，其他社保经费支出也随之增加，人员经费支出增加98.19万元，增长7.18%；公用经费支出较上年增加2.04万元，增长4.9%；学校班级有2024年的46个班增加到50个班，增加4个班，城乡义务教育补助经费支出也增加，增加12.93万元，增长7.92%。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区矿区机关小学校预算收入1,741.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,736.92万元，占99.75%；政府性基金预算拨款收入3.00万元，占0.17%；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1.32万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区矿区机关小学校支出预算1741.24万元，其中：基本支出1507.48万元，占86.58%；项目支出233.76万元，占13.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区矿区机关小学校财政拨款收支总预算1,741.24万元。其中：一般公共预算拨款1,738.24万元，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1,739.92万元，上年结转收入1.32万元。支出包括：教育支出1,738.24万元，其他支出3.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

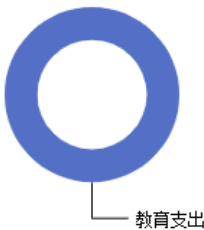
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区矿区机关小学校一般公共预算当年支出1,736.92万元,比上年增加164.23万元,增长10.44%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区矿区机关小学校一般公共预算当年支出1,736.92万元,主要用于以下方面:教育支出1,736.92万元,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年度晋城市城区矿区机关小学校一般公共预算安排基本支出1,507.48万元,其中:

人员经费1,463.85万元,主要包括:离休费、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43.63万元,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年晋城市城区矿区机关小学校政府采购预算总额22.80万元。其中:政府采购货物预算22.80万元、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年单位整体绩效目标,涉及资金233.76万元。单位整体目标表公开情况见附件:

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区矿区机关小学校纳入绩效目标管理的二级项目10个,共计金额232.44万元。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10个,涉及金额232.44万元。公开项目绩效目标10个,涉及项目金额232.44万元,占部门(单位)项目支出总额的99.43%。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10个,涉及项目金额232.44万元。

(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年度晋城市城区矿区机关小学校少年宫经费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位	晋城市城区矿区机关小学校	
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，我校少年宫经费3万元，主要用于学校少年宫场所建设、活动开展等。1.用于购置少年宫活动音乐凳约1.3万元；2.用于制做少年宫作品展示栏，费用约1.7万元。					
立项依据		中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成人的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，推动素质教育和青少年健康成长。					
保证项目实施的制度、措施		《少年宫活动器材管理制度》《少年宫辅导员管理制度》《少年宫教学常规管理》《少年宫后勤保障制度》					
项目实施计划		3月底完成少年宫活动音乐凳购置，每周进行授课，六一、元旦等开展活动展示。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成少年宫活动开展、场地修缮等工作，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设。				完成少年宫活动开展、场地修缮等工作，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设。		
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	购置少年宫音乐凳	200个	数量指标	购置少年宫音乐	200个
			制做少年宫作品展示栏	170组		制做少年宫作品	170组
		质量指标	乐器投入使用率	100%	质量指标	乐器投入使用率	100%
			学生活动参与率	≥80%		学生活动参与率	≥80%
		时效指标	少年宫音乐凳购置时间	3月	时效指标	少年宫音乐凳购置	3月
			活动开展及时性	及时		活动开展及时性	及时
	效益指标	成本指标	音乐凳购置费用	≤1.3万元	成本指标	音乐凳购置费用	≤1.3万元
			作品展示栏费用	≤1.7万元		作品展示栏费用	≤1.7万元
		经济效益		经济效益			
		社会效益	推动素质教育和青少年健	推动	社会效益	推动素质教育和	推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124164313

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年晋城市城区矿区机关小学校生均经费							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位	晋城市城区矿区机关小学校			
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:	1,762,560			年度资金总额:	1,233,792			
	其中:中央财政资金	1,057,536			其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	352,512			省级财政资金	1,057,536			
	市县（区）财政资 金	352,512			市县（区）财政资金	176,256			
	单位自筹	0			单位自筹	0			
	其他资金				其他资金				
项目概况		晋城市城区矿区机关小学校现有学生2448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》按照在校生小学生生均公用经费，生均公用经费每人每年720元，共计1762560元。生均公用经费资金主要用于：（1）办公设备（家具）购置；计划购置台式电脑12台，单价4999元，触控一体机7台，单价24000元，合计金额227988元；（2）维修费；用于全年不少于5次的零星维修，（主要是学校的零星设备设施应做处理），计划金额270000元。（3）培训费；用于全年约10名教师的培训20000元；（4）用于水费40000元、电费60000元缴纳，合计100000元；日常零星办公费支出479548元；（5）劳务费；用于约33名劳务人员的劳务费665024元，劳务费标准为1500-1700元/月。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							
立项依据									
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《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）资产由财务室负责管理。							
项目实施计划		设备在第二季度4-6月份进行采购；认真执行上级部门组织的教师培训任务；按季度支付劳务费给劳务派遣公司，由其代发劳务人员工资；零星维修根据需要不定期开展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		维持我校正常运转，保障2448名义务教育学生顺利完成学业，				维持我校正常运转，保障2448名义务教育学生顺利完成学业。			
产出指标	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		学生人数	≥2448人		数量指标	学生人数	≥2448人	
			购置台式计算机	12台			购置台式计算机	12台	
			购置希沃触控一体机	7台			购置希沃触控一	7台	
			劳务人员数	≥33人			劳务人员数	≥33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	100%	
			设备采购验收合格率	100%			设备采购验收合	100%	
	时效指标		设备采购时间	二季度		时效指标	设备采购时间	二季度	
			维修费	≤270000元			维修费	≤270000元	
	成本指标		办公费	≤479548元		成本指标	办公费	≤479548元	
			水电费	≤100000元			水电费	≤100000元	
			生均公用经费	720每生/年			生均公用经费	720每生/年	
			设备购置	≤227988元			设备购置	≤227988元	
			劳务费	≤665024元			劳务费	≤665024元	
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	≥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: 20250107173215			

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年晋城市城区矿区机关小学校生均经费（省级）															
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区矿区机关小学校										
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：		352,512		年度资金总额：		352,512										
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0										
	省级财政资金		352,512		省级财政资金		352,512										
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0										
	金																
	单位自筹		0		单位自筹		0										
其他资金				其他资金													
项目概况		晋城市城区矿区机关小学校现有学生2448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》按照在校小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费每人每年720元，共计1762560元。生均公用经费资金主要用于：（1）办公设备（家具）购置；计划购置台式电脑12台，单价4999元，触控一体机7台，单价24000元，合计金额227988元；（2）维修费；用于全年不少于5次的零星维修，（主要是学校的零星设备设施应做处理），计划金额270000元。（3）培训费；用于全年约10名教师的培训20000元；（4）用于水费40000元、电费60000元缴纳，合计100000元；日常零星办公费支出479548元；（5）劳务费；用于约33名劳务人员的劳务费665024元，劳务费标准为1500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）资产由财务室负责管理。															
项目实施计划		设备在第二季度4-6月份进行采购；认真执行上级部门组织的教师培训任务；按季度支付劳务费给劳务派遣公司，由其代发劳务人员工资；零星维修根据需要不定期开展。															
实施期目标					年度目标												
总体目标		维持我校正常运转，保障2448名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障2448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		学生人数	≥2448人	数量指标		学生人数	≥2448人									
			购置台式计算机	12台			数量指标		购置台式计算机	12台							
			购置希沃触控一体机	7台					数量指标		购置希沃触控一	7台					
			劳务人员数	≥33人							数量指标		劳务人员数	≥33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	100%			
			设备采购验收合格率	100%			质量指标						设备采购验收合	100%			
	时效指标		设备采购时间	二季度	时效指标				设备采购时间	二季度							
			成本指标				生均公用经费	720每生/年	成本指标		生均公用经费	720每生/年					
	设备购置	≤227988元			成本指标		设备购置	≤227988元									
	劳务费	≤665024元					成本指标				劳务费	≤665024元					
	维修费	≤270000元									成本指标		维修费	≤270000元			
	办公费	≤479548元											成本指标		办公费	≤479548元	
	水电费	≤100000元													成本指标		水电费
	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	效益指标												社会效益
生态效益				效益指标				生态效益									
可持续影响								效益指标				可持续影响					
满意度指标		服务对象满意度	≥90%						满意度指标			服务对象满意度	≥90%				
		师生满意度	≥90%		满意度指标							师生满意度	≥90%				
负责人：	经办人：		联系电话：				填报日期：		20250115103955								

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年晋城市城区矿区机关小学义务教育城乡生均经费（市级）						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区矿区机关小学校	
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：		176,256		年度资金总额：		176,256	
	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		176,256		市县（区）财政资金		176,256	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		晋城市城区矿区机关小学校现有学生2448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》按照在校小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费每人每年720元，共计1762560元。生均公用经费资金主要用于：（1）办公设备（家具）购置；计划购置台式电脑12台，单价4999元，触控一体机7台，单价24000元，合计金额227988元；（2）维修费；用于全年不少于5次的零星维修，（主要是学校的零星设备设施应做处理），计划金额270000元。（3）培训费；用于全年约10名教师的培训20000元；（4）用于水费40000元、电费60000元缴纳，合计100000元；日常零星办公费支出479548元；（5）劳务费；用于约33名劳务人员的劳务费665024元，劳务费标准为1500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）资产由财务室负责管理。						
项目实施计划		设备在第二季度4-6月份进行采购；认真执行上级部门组织的教师培训任务；按季度支付劳务费给劳务派遣公司，由其代发劳务人员工资；零星维修根据需求不定期开展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		维持我校正常运转，保障2448名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障2448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	购置台式计算机	12台	数量指标	购置台式计算机	12台	
			购置希沃触控一体机	7台		购置希沃触控一	7台	
			劳务人员数	≥33人		劳务人员数	≥33人	
			学生人数	≥2448人		学生人数	≥2448人	
	质量指标	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	100%	
			设备采购验收合格率	100%		设备采购验收合	100%	
	时效指标	时效指标	设备采购时间	二季度	时效指标	设备采购时间	二季度	
	成本指标	成本指标	生均公用经费	720元生/年	成本指标	生均公用经费	720元生/年	
			设备购置	≤227988元		设备购置	≤227988元	
			劳务费	≤665024元		劳务费	≤665024元	
			维修费	≤270000元		维修费	≤270000元	
			办公费	≤479578元		办公费	≤479578元	
			水电费	≤100000元		水电费	≤100000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
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		师生满意度	≥90%		师生满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20250121092524			

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年晋城市城区矿区机关小学校困难生补助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区矿区机关小学校		
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：	1,875	年度资金总额：	1,171.88			
	其中：中央财政资金	937.5	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	468.75	省级财政资金	937.5			
	市县（区）财政资 金	468.75	市县（区）财政资金	234.38			
	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3人，秋季补助非寄宿生中四类学生3人，每生每学年补助625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	3人	数量指标	春季学期补助人	3人
			秋季学期补助人数	3人		秋季学期补助人	3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	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	625元/每生/每年	成本指标	补助标准	625元/每生/每年
	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	缓解	社会效益	缓解四类学生家	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	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124170804

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年晋城市城区矿区机关小学校困难生补助（省级）						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区矿区机关小学校	
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：		468.75	年度资金总额：		468.75	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		468.75	省级财政资金		468.75	
		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3人，秋季补助非寄宿生中四类学生3人，每生每学年补助625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	3人	数量指标	春季学期补助人数	3人	
			秋季学期补助人数	3人		秋季学期补助人数	3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	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	625元/每生/每年	成本指标	补助标准	625元/每生/每年		
	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	缓解四类学生家庭经济压力	社会效益	缓解四类学生家	缓解四类学生家庭	
		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	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250115100007	

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年晋城市城区矿区机关小学校困难生补助（市级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区矿区机关小学校		
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：	234.37	年度资金总额：	234.37			
	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	234.37	市县（区）财政资 金	234.37			
	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3人，秋季补助非寄宿生中四类学生3人，每生每学年补助625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			
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。			
总体目标							
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	3人	数量指标	春季学期补助人	3人
			秋季学期补助人数	3人		秋季学期补助人	3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	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	625元/每生/每年	成本指标	补助标准	625元/每生/每年
	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	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	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121183526

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		机关小学离退休干部党支部专项经费						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区矿区机关小学校	
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:		8,000		年度资金总额:		8,000	
	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		8,000		市县(区)财政资金		8,000	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字【2023】6号）设立该项目，本单位现有1个离退休党支部，13余名党员，年总经费8000元，项目资金主要用于：（1）离退休党员老干部购买学习资料，购置办公用品、开展主题教育或党日活动及日常参观学习的经费等，确保每个离退休党员老干部处于党组织的教育管理服务之中。（2）支委委员的补助共计3人，支委书记1人、补助标准150元/月，组织委员、纪检委员各1人，补助标准100元/月，全年12个月共计						
立项依据		中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字【2023】6号）《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》（晋市老字【2022】20号）						
项目设立必要性		为了保证退休党支部科学、规范、正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字【2023】6号）《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》（晋市老字【2022】20号）由离退休党支部组织开展活动，经费由财务统一报销核算。						
项目实施计划		七一、十一开展党日活动，每月开展主题教育活动，按需购置学习资料等。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。				建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。		
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	全年开展主题教育活动	≥2次	数量指标	全年开展主题教	≥2次	
			党员活动次数	≥2次		党员活动次数	≥2次	
			支委委员人数	≥13人		支委委员人数	≥13人	
			离退休党支部数量	1个		离退休党支部数	1个	
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%	
			开展活动离退休党员覆盖	≥90%		开展活动离退休	≥90%	
			开展主题教育活动及时性	及时		开展主题教育活	及时	
			党员活动开始时间	七一、十一		党员活动开始时	七一、十一	
	成本指标	党支部党务工作者补助标	≤150元/人/月	成本指标	党支部党务工作	≤150元/人/月		
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障退休党支部运行		社会效益	保障退休党支部		
		生态效益			生态效益			
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续性影响	可持续性影响		
			满意度指标	服务对象满意度		满意度指标	服务对象满意度	
退休党员满意度			≥90%	退休党员满意度		≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250124170243		

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年晋城市城区矿区机关小学校卫生间改造					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区矿区机关小学校		
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：		510,000	年度资金总额：	510,000		
	其中：中央财政资金		510,000	其中：中央财政资金	510,000		
	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		机关小学建于2000年，为六轨制小学。历经25年的发展，由原来的36个班级1000多人，逐渐增加到今年的50个班级，现有在校学生2448人。原有建筑设施已不能满足现在使用。学校现有厕所113平方米，课间上厕所很拥挤，存在安全隐患，现申请资金510000元对教学楼内厕所进行改造，消除安全隐患。					
立项依据		2024年10月分别向城区教育局和财政局提交了《矿区机关小学教学楼内厕所所改造项目经费申请》的相关资料，依据晋财教【2024】175号文件申请项目资金。					
项目设立必要性		对教学楼内厕所进行改造后，及时解决学生课间上厕所存在的排队拥挤问题，消除校园安全隐患，改善教育教学环境，提升办学能力。					
保证项目实施的制度、措施		经学校校委会研究制定工程实施计划方案，由学校总务处牵头，严格按照工程项目类招标制度流程进行实施，保证工程进度和质量。					
项目实施计划		项目已经完成预算评审，2025年春节假期进行施工完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足现在在校学生上厕所使用，消除安全隐患，提升办学能力。		满足现在在校学生上厕所使用，消除安全隐患，提升办学能力。			
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	改造厕所个数	≥12个	数量指标	改造厕所个数	≥12个
		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	工程竣工时间	2025年5月	时效指标	工程竣工时间	2025年5月
		成本指标	2025年支付金额	≤510000元	成本指标	2025年支付金额	≤510000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解学生课间上厕所拥挤	缓解	社会效益	缓解学生课间上	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	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：		20250124175422

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年晋城市城区矿区机关小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		晋城市城区矿区机关小学校	
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：		12,000	年度资金总额：		12,000	
	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		12,000	市县（区）财政资金		12,000	
	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630元/月/人，1人全年7560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，标准为3920元/年；两项合计12000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《晋城市殡葬费、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《晋城市殡葬费、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，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及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费		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，按时发放遗属补助及取暖费			
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	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人
			遗属补助发放标准达标率	100%		遗属补助发放标准	100%
		质量指标	遗属补助对象条件符合率	100%		遗属补助对象条件	100%
			时效指标	遗属补助发放时间	2025年11月	时效指标	遗属补助发放时
		取暖费发放时间		2025年11月	取暖费发放时间		2025年11月
		成本指标	遗属取暖费标准	3920元/年	成本指标	遗属取暖费标准	3920元/年
	遗属补助标准		≤630元/月	遗属补助标准		≤630元/月	
	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：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250108104506	

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，晋城市城区矿区机关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2024年12月31日，晋城市城区矿区机关小学校使用的办公用房建筑总面积13508平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区矿区机关小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区矿区机关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

本单位无其他说明。

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。