

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市第十二中学校

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.....	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

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

二、机构设置情况

预算单位及机构设置情况：晋城市第十二中学校2025年年初实有教师49人，学生537人。机构级别为副科级。下设办公室、教导处、政教处、教务处、团委、财务室等。经费为全额拨款，主管部门是晋城市城区科教局。

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：晋城市第十二中学校

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	999.14	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	754.99	754.99	
		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	129.48	129.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.10	44.10	
		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	70.58	70.58	
		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	999.14	本年支出合计	999.14	999.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	999.14	支出总计	999.14	999.14	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市第十二中学校

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		999.14	999.14					
205	教育支出	754.99	754.99					
20502	普通教育	754.99	754.99					
2050203	初中教育	754.99	754.99					
208	社会保障和就业支出	129.48	129.48					
20805	行政事业单位养老支出	129.48	129.48					
2080502	事业单位离退休	45.92	45.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28					
210	卫生健康支出	44.10	44.10					
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10					
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18					
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93					
221	住房保障支出	70.58	70.58					
22102	住房改革支出	70.58	70.58					
2210201	住房公积金	70.58	70.58					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市第十二中学校

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		999.14	885.14	114.00
205	教育支出	754.99	640.98	114.00
20502	普通教育	754.99	640.98	114.00
2050203	初中教育	754.99	640.98	114.00
208	社会保障和就业支出	129.48	129.48	
20805	行政事业单位养老支出	129.48	129.48	
2080502	事业单位离退休	45.92	45.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	
210	卫生健康支出	44.10	44.10	
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
221	住房保障支出	70.58	70.58	
22102	住房改革支出	70.58	70.58	
2210201	住房公积金	70.58	70.58	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市第十二中学校

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	999.14	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	754.99	754.99		
		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	129.48	129.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.10	44.10		
		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	70.58	70.58		
		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	999.14	本年支出合计	999.14	999.14		

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	999.14	支出总计	999.14	999.14		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市第十二中学校

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		999.14	885.14	114.00
205	教育支出	754.99	640.98	114.00
20502	普通教育	754.99	640.98	114.00
2050203	初中教育	754.99	640.98	114.00
208	社会保障和就业支出	129.48	129.48	
20805	行政事业单位养老支出	129.48	129.48	
2080502	事业单位离退休	45.92	45.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	
210	卫生健康支出	44.10	44.10	
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
221	住房保障支出	70.58	70.58	
22102	住房改革支出	70.58	70.58	
2210201	住房公积金	70.58	70.58	

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：晋城市第十二中学校

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		885.14	860.76	24.38
工资福利支出		814.84	814.84	
基本工资	工资福利支出	263.16	263.16	
津贴补贴	工资福利支出	106.67	106.67	
绩效工资	工资福利支出	205.04	205.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	74.28	74.28	
职业年金缴费	工资福利支出	9.28	9.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.18	30.18	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	13.93	13.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
住房公积金	工资福利支出	70.58	70.58	
其他工资福利支出	工资福利支出	39.59	39.59	
商品和服务支出		24.38		24.38
工会经费	商品和服务支出	8.87		8.87
福利费	商品和服务支出	15.51		15.51
对个人和家庭的补助		45.92	45.92	
退休费	离退休费	45.92	45.92	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市第十二中学校

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市第十二中学校

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：晋城市第十二中学校 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：晋城市第十二中学校 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：晋城市第十二中学校 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：晋城市第十二中学校

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
晋城市第十二中学校	114.00	114.00				
农村寄宿制学校运转经费	13.86	13.86				
2025年十二中生均经费	74.93	74.93				
十二中团校建设经费	0.30	0.30				
2025年十二中困难生补助	5.34	5.34				
2025年十二中生均经费（省级）	10.91	10.91				
2025年十二中困难生补助（省级）	2.14	2.14				
2025年十二中困难生补助（市级）	1.07	1.07				
2025年十二中生均经费（市级）	5.46	5.46				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市第十二中学校

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

注：本表无数据

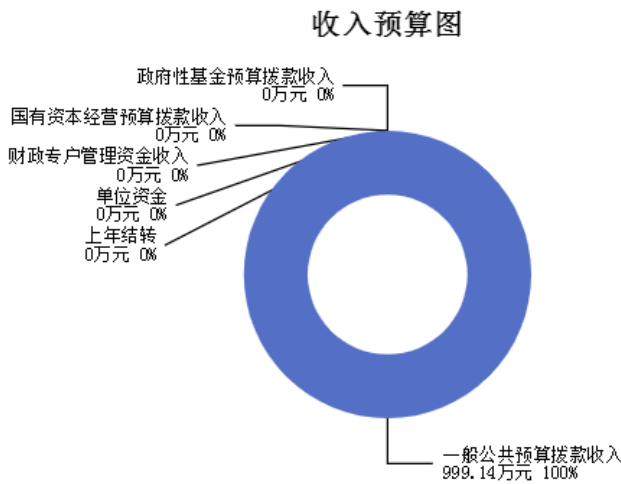
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市第十二中学校预算收入总计999.14万元，其中：本年收入999.14万元，上年结转0万元，比上年增长64.79万元，增长6.93%，主要原因是教师工资和福利增长。；本年单位预算支出总计999.14万元，其中：本年预算安排999.14万元，上年结转0万元，比上年增长64.79万元，增长6.93%，主要原因是教师的工资和福利增长。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市第十二中学校预算收入999.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入999.14万元，占0%；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年度晋城市第十二中学校支出预算999.14万元，其中：基本支出885.14万元，占88.59%；项目支出114万元，占11.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市第十二中学校财政拨款收支总预算999.14万元。其中：一般公共预算拨款999.14万元，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999.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出754.99万元、社会保障和就业支出129.48万元、卫生健康支出44.10万元、住房保障支出70.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

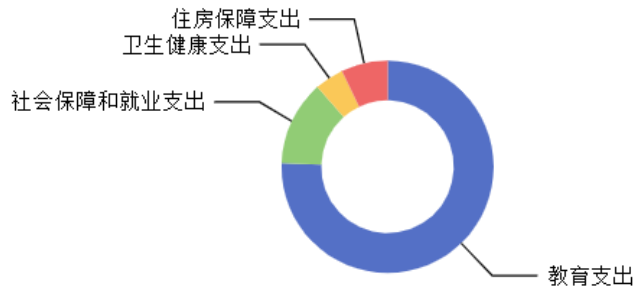
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市第十二中学校一般公共预算当年支出999.14万元，比上年增长76.32万元，增长8.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市第十二中学校一般公共预算当年支出999.14万元，主要用于以下方面：教育支出754.99万元，占75.56%；社会保障和就业支出129.48万元，占12.96%；卫生健康支出44.10万元，占4.41%；住房保障支出70.58万元，占7.06%等。

一般公共预算基本支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市第十二中学校一般公共预算安排基本支出885.14万元，其中：
人员经费860.76万元，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24.38万元，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年晋城市第十二中学校政府采购预算总额1.89万元。其中：政府采购货物预算1.89万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金114万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市第十二中学校纳入绩效目标管理的二级级项目8个，共计金额114.00万元。
其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目8个，涉及金额114.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额114.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额114.00万元。

（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年十二中国难生补助（省级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市第十二中学校		
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：		21,375	年度资金总额：	21,375		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		21,375	省级财政资金	21,375		
	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		1、根据上级文件精神，从2019年秋季开始对义务教育非寄宿生中四类学生（建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生）发放生活补贴，我校本年度非寄宿生中四类学生14人，每人每年750元，共10500元。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）文件要求，落实好家庭经济困难寄宿生生活补助政策，初中每年每生1500元执行，所需资金由中央和地方按照5:5比例分担，地方省市市区按照5:2:3比例分担。2025年补助贫困初中寄宿生50名，共75000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》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					
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。为建立教育完善的资助体系，真正实现“两不愁、三保障”，让每个学生不因家庭贫困而失学。					
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。）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）文件要求，初中每生每年1500元，按照申报、审核、公示、发放等环节进行。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。					
项目实施计划		资金到位后，全年分2次发放，4月、11月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障贫困学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。		保障贫困学生的正常入学，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	补助非寄宿生人数	14人	数量指标	补助非寄宿生人数	14人
			补助寄宿生人数	50人		补助寄宿生人数	50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	补助发放时间	4月、11月	时效指标	补助发放时间	4月、11月
			贫困非寄宿生补助标准	750元/人/年		贫困非寄宿生补	750元/人/年
	效益指标	成本指标	贫困寄宿生补助标准	1500元/人/年	成本指标	贫困寄宿生补助	1500元/人/年
		经济效益		经济效益			
		社会效益	缓解贫困学生家庭经济	缓解	社会效益	缓解贫困学生家	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	补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	补助学生及家	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114161825

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年十二中困难生补助（市级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市第十二中学校		
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：	10,687.5	年度资金总额：	10,687.5			
	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	10,687.5	市县（区）财政资金	10,687.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、根据上级文件精神，从2019年秋季开始对义务教育非寄宿生中四类学生（建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生）发放生活补贴，我校本年度非寄宿生中四类学生14人。2、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）文件要求，落实好家庭经济困难寄宿生生活补助政策，初中每年每生1500元执行，所需资金由中央和地方按照5:5比例分担，地方省市按照3:2:5比例分担。2025年补助贫困初中寄宿生50名。					
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》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					
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，为建立教育完善的资助体系，真正实现“两不愁、三保障”，让每个学生不因家庭贫困而失学。					
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。）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）文件要求，初中每生每年1500元，按照申报、审核、公示、发放等环节进行。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。					
项目实施计划		资金到位后，全年分2次发放，4月、11月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障贫困学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。			保障贫困学生的正常入学，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	补助非寄宿生人数	14人	数量指标	补助非寄宿生人数	14人
			补助寄宿生人数	50人		补助寄宿生人数	50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	补助发放时间	4月、11月	时效指标	补助发放时间	4月、11月
			贫困非寄宿生补助标准	750元/人/年		成本指标	贫困非寄宿生补
	效益指标	成本指标	贫困寄宿生补助标准	1500元/人/年	成本指标		贫困寄宿生补助
			经济效益			经济效益	
		社会效益	缓解贫困学生家庭经济	缓解	社会效益	缓解贫困学生家	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	补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	补助学生及家
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250121121850		

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年十二中困难生补助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市第十二中学校		
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:	53,437.5	年度资金总额:	53,437.5			
	其中:中央财政资金	42,750	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	42,750			
	市县(区)财政资 金	10,687.5	市县(区)财政资金	10,687.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、根据上级文件精神,从2019年秋季开始对义务教育非寄宿生中四类学生(建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生)发放生活补贴,我校本年度非寄宿生中四类学生14人,每人每年750元,共10500元。2、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)文件要求,落实好家庭经济困难寄宿生生活补助政策,初中每年每生1500元执行,所需资金由中央和地方按照5:5比例分担,地方法市区按照5:2:3比例分担。2025年补助贫困初中寄宿生50名,共75000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》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					
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。为建立教育完善的资助体系,真正实现“两不愁、三保障”,让每个学生不因家庭贫困而失学。					
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。)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)文件要求,初中每生每年1500元,按照申报、审核、公示、发放等环节进行。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。					
项目实施计划		资金到位后,全年分2次发放,4月、11月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障贫困学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。		保障贫困学生的正常入学,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	补助非寄宿生人数	14人	数量指标	补助非寄宿生人	14人
			补助寄宿生人数	50人		补助寄宿生人数	50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	补助发放时间	4月、11月	时效指标	补助发放时间	4月、11月
		效益指标	成本指标	贫困非寄宿生补助标准	750元/人/年	成本指标	贫困非寄宿生补
	贫困寄宿生补助标准			1500元/人/年	贫困寄宿生补助		1500元/人/年
	经济效益				经济效益		
	社会效益		缓解贫困学生家庭经济	缓解	社会效益	缓解贫困学生家	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	补助学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	补助学生及家
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250109171623		

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年十二中师生均经费（省级）							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市第十二中学校				
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：	109,116	年度资金总额：	109,116					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	109,116	省级财政资金	109,116					
	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	晋城市第十二中学校现有学生537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》按照在校中学生人数拨付公用经费。（一）办公设备购置：笔记本电脑1台，22寸显示器7台，书柜4顶；（二）用于学校水电费、通讯费及日常办公费；（三）维修费：用于全年不少于5次的零星维修；（四）培训费：不少于10名教师的培训；（五）劳务费：用于不少于11名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1500-5000元。								
立项依据	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）》。								
项目设立必要性	按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，工作正常开展。								
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）》、单位财务管理制度、单位资产由办公室管理。								
项目实施计划	水电费半年一次，办公费每月进行报销，设备在第二季度进行采购，暑期进行教师培训及维修，按季度拨付劳务公司劳务费，由劳务公司发放劳务费								
实施期目标				年度目标					
总体目标	维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业。				
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	购置笔记本电脑	1台	数量指标	购置22寸显示器	7台		
			学生人数	537人		购置笔记本电脑	1台		
			购置22寸显示器	7台		劳务人数	≥11名		
			购置书柜	4顶		学生人数	537人		
			劳务人数	≥11名		全年开展零星维	≥5次		
		质量指标	培训教师人数	≥10名		培训教师人数	≥10名		
			全年开展零星维修次数	≥5次		购置书柜	4顶		
			时效指标	设备采购验收合格率		100%	质量指标	培训覆盖率	≥95%
				经费补助标准达标率		100%		零星维修质量达	100%
				培训覆盖率		≥95%		设备采购验收合	100%
	零星维修质量达标率	100%		经费补助标准达		100%			
	维修开展及时性	及时		时效指标	设备采购时间	第二季度			
	设备采购时间	第二季度	劳务费拨付的时		每季度				
	培训时间	暑期	维修开展及时性		及时				
	劳务费拨付的时间	每季度	培训时间		暑期				
	成本指标	维修费	≤355000元		成本指标	办公费		≤279601元	
		生均公用经费	1112元/生/每年	维修费		≤355000元			
		水电费	≤40000元	培训费		≤50000元			
		办公费	≤279601元	劳务费		≤161400元			

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年十二中经费（省级）						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市第十二中学校			
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：	109,116	年度资金总额：	109,116				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	109,116	省级财政资金	109,116				
	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		晋城市第十二中学校现有学生537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》按照在校中学生人数拨付公用经费。（一）办公设备购置：笔记本电脑1台，22寸显示器7台，书柜4顶；（二）用于学校水电费、通讯费及日常办公费；（三）维修费：用于全年不少于5次的零星维修；（四）培训费：不少于10名教师参加培训；（五）劳务费：用于不少于11名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1500-5000元。						
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）》。						
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）》、单位财务管理制度、单位资产由办公室管理。						
项目实施计划		水电费半年一次，办公费每月进行报销，设备在第二季度进行采购，暑期进行教师培训及维修，按季度拨付劳务公司劳务费，由劳务公司发放劳务费						
实施期目标				年度目标				
总体目标	维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业。				
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		
		家具设备购置费	≤18943元		家具设备购置费	≤18943元		
		劳务费	≤161400元		水电费	≤40000元		
		培训费	≤50000元		生均公用经费	1112元/生/年		
	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	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120161233		

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年十二中师生均经费（市级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市第十二中学校		
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：	54,558	年度资金总额：	54,558			
	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	54,558	市县（区）财政资金	54,558			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市第十二中学校现有学生537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》按照在校中学生人数拨付公用经费。（一）办公设备购置：笔记本电脑1台，22寸显示器7台，书柜4顶；（二）用于学校水电费、通讯费及日常办公费；（三）维修费：用于全年不少于5次的零星维修；（四）培训费：不少于10名教师的培训；（五）劳务费：用于不少于11名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1500-5000元。					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）》。					
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）》、单位财务管理制度、单位资产由办公室管理。					
项目实施计划		水电费半年一次，办公费每月进行报销，设备在第二季度进行采购，暑期进行教师培训及维修，按季度拨付劳务公司劳务费，由劳务公司发放劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业。			
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	537人	数量指标	学生人数	537人
			劳务人数	≥11人		劳务人数	≥11人
			购置笔记本电脑	1台		购置笔记本电脑	1台
			购置22寸显示器	7台		购置22寸显示器	7台
			购置书柜	4顶		购置书柜	4顶
			培训教师人数	≥10人		培训教师人数	≥10人
			全年开展零星维修次数	≥5次		全年开展零星维修	≥5次
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	质量指标	设备采购验收合格	100%
			经费补助标准达标率	100%		经费补助标准达标	100%
			培训覆盖率	≥95%		培训覆盖率	≥95%
			零星维修质量达标率	100%		零星维修质量达	100%
	时效指标	设备采购时间	第二季度	时效指标	设备采购时间	第二季度	
		维修开展及时性	及时		维修开展及时性	及时	
		劳务费拨付的时间	每季度		劳务费拨付的时间	每季度	
		培训时间	暑假		培训时间	暑假	
	成本指标	维修费	≤355000元	成本指标	维修费	≤355000元	
		生均公用经费	1112元/生/年		生均公用经费	1112元/生/年	
		水电费	≤40000元		水电费	≤40000元	
		办公费	≤279601元		办公费	≤279601元	

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年十二中经费（市级）						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市第十二中学校			
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：	54,558	年度资金总额：	54,558				
	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	54,558	市县（区）财政资金	54,558				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		晋城市第十二中学校现有学生537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》按照在校中学生人数拨付公用经费。（一）办公设备购置：笔记本电脑1台，22寸显示器7台，书柜4项；（二）用于学校水电费、通讯费及日常办公费；（三）维修费：用于全年不少于5次的零星维修；（四）培训费：不少于10名教师的培训；（五）劳务费：用于不少于11名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1500-5000元。						
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）。						
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）、单位财务管理制度、单位资产由办公室管理。						
项目实施计划		水电费半年一次，办公费每月进行报销，设备在第二季度进行采购，暑期进行教师培训及维修，按季度拨付劳务公司劳务费，由劳务公司发放劳务费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业。		维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业。				
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		
效益指标		劳务费	≤161400元		劳务费	≤161400元		
		家具设备购置费	≤18943元		家具设备购置费	≤18943元		
		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		
	可持续性影响			可持续性影响				
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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121123609	

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年十二中师生均经费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市第十二中学校		
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：	912,944	年度资金总额：	749,270			
	其中：中央财政资金	602,348	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	109,116	省级财政资金	602,348			
	市县（区）财政资 金	201,480	市县（区）财政资金	146,922			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市第十二中学校现有学生537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》按照在校中学生人数拨付公用经费。（一）办公设备购置：笔记本电脑1台，22寸显示器7台，书柜4顶；（二）用于学校水电费、通讯费及日常办公费；（三）维修费：用于全年不少于5次的零星维修；（四）培训费：不少于10名教师的培训；（五）劳务费：用于不少于11名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1500-5000元。					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）。					
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）、单位财务管理制度、单位资产由办公室管理。					
项目实施计划		水电费半年一次，办公费每月进行报销，设备在第二季度进行采购，暑期进行教师培训及维修，按季度拨付劳务公司劳务费，由劳务公司发放劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业			
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	购置笔记本电脑	1台	数量指标	购置笔记本电脑	1台
			学生人数	537人		购置22寸显示器	7台
			购置22寸显示器	7台		购置书柜	4顶
			购置书柜	4顶		培训教师人数	≥10名
			劳务人数	≥11名		全年开展零星维	≥5次
			培训教师人数	≥10人		劳务人数	≥11人
			全年开展零星维修次数	≥5次		学生人数	537人
			设备采购验收合格率	100%	质量指标	零星维修质量达	100%
			经费补助标准达标率	100%		经费补助标准达	100%
			培训覆盖率	≥95%		设备采购验收合	100%
			零星维修质量达标率	100%		培训覆盖率	≥95%
	时效指标	时效指标	劳务费拨付的时间	每季度	时效指标	培训时间	暑期
			设备采购时间	第二季度		劳务费拨付的时	每季度
			维修开展及时性	及时		设备采购时间	第二季度
			培训时间	暑期		维修开展及时性	及时
	成本指标	成本指标	生均公用经费	1112元/每生/每年	成本指标	劳务费	≤161400元
			水电费	≤40600元		家具设备购置费	≤18943元
			办公费	≤279601元		维修费	≤355000元
			维修费	≤355000元		培训费	≤50000元
			家具设备购置费	≤18943元		办公费	≤279601元

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年十二中生均经费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市第十二中学校		
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：		912,944	年度资金总额：	749,270		
	其中：中央财政资金		602,348	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		109,116	省级财政资金	602,348		
	市县（区）财政资 金		201,480	市县（区）财政资金	146,922		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋城市第十二中学校现有学生537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》按照在校中学生人数拨付公用经费。（一）办公设备购置：笔记本电脑1台，22寸显示器7台，书柜4顶；（二）用于学校水电费、通讯费及日常办公费；（三）维修费：用于全年不少于5次的零星维修；（四）培训费：不少于10名教师的培训；（五）劳务费：用于不少于11名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1500-5000元。					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）。					
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）、单位财务管理制度、单位资产由办公室管理。					
项目实施计划		水电费半年一次，办公费每月进行报销，设备在第二季度进行采购，暑期进行教师培训及维修，按季度拨付劳务公司劳务费，由劳务公司发放劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障全校义务教育537名学生顺利完成学业			
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	
		劳务费	≤161400元		生均公用经费	1112元/生/每年	
		培训费	≤50000元		水电费	≤40000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	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250120160653		

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			农村寄宿制学校运转经费				
主管部门及代码			034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市第十二中学校	
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：		138,600	年度资金总额：	138,600		
	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		138,600	市县（区）财政资金	138,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据晋城市教育局、晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制的实施意见》（晋市教基字[2018]9号）文件精神，农村义务教育寄宿制学校后勤保障每50名寄宿生配备1名厨师和1名生活管理员，按2021年山西省最低工资标准一类地区（晋城市城区）每月1980元，每年按10个月核定。不足部分由学校寄宿生生均300元公用经费补充。2025年配备厨师3人和宿管4人。				
立项依据			根据晋城市教育局、晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制的实施意见》（晋市教基字[2018]9号）文件精神				
项目设立必要性			增加寄宿制学校经费投入，确保寄宿制学校有序进行，减轻学校支出压力				
保证项目实施的制度、措施			制定了寄宿制学校后勤保障机制制度、工资考核制度，确保运转经费不挤占，不挪用				
项目实施计划			每月发放一次，一年发放10个月				
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成寄宿管理人员、餐厅厨师及清洁人员工资的发放，保障工作人员基本权益，提高工作人员积极性。保障寄宿制学校正常运转。			完成寄宿管理人员、餐厅厨师及清洁人员工资的发放，保障工作人员基本权益，提高工作人员积极性。保障寄宿制学校正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配套厨师和生活管理员人	7人	数量指标	配套厨师和生活	7人
		质量指标	寄宿制学校后勤人员配备	100%	质量指标	寄宿制学校后勤	100%
		时效指标	后勤人员工作时间	10月	时效指标	后勤人员工作时	10月
			后勤人员工资发放时间	每月	时效指标	后勤人员工资发	每月
		成本指标	每人每月工资补助标准	1980元	成本指标	每人每月工资补	1980元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障寄宿制学校正常运转	保障	社会效益	寄宿制学校经费	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	学生及学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及学生家长	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120155045

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		十二中团校建设经费							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市第十二中学校			
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:		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》,2025年中学团校开展“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。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		加强基层团校建设和团委工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		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		每月开展一次团委会。每年5月份发展新团员。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展团校活动,加强学校德育教育。				通过开展团校活动,加强学校德育教育。			
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人	数量指标	发展团员	≥4人		
			开展志愿服务活动	≥1次		开展志愿服务活动	≥1次		
		质量指标	团校活动开展率	100%	质量指标	团校活动开展率	100%		
		时效指标	开展入团仪式时间	5月、11月	时效指标	开展入团仪式时间	5月、11月		
		成本指标	团校经费	3000元	成本指标	年团校经费	3000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	加强学校基层团组织建设	加强	社会效益	加强学校基层团	加强		
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250120154911	

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，晋城市第十二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2024年12月31日，晋城市第十二中学校使用的办公用房建筑总面积14930平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市第十二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市第十二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

本单位今年无政府采购服务。

（二）其他

本单位严格按照《财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。

晋城市第十二中学校

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。