

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区凤凰山矿小学校

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.....	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.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市城区凤凰山矿小学校，是一所四轨制公办小学，其担负的主要职能是：

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. 根据学校规模，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，保障老师和学生的人身安全。

二、机构设置情况

晋城市城区凤凰山矿小学校是晋城市城区教育和科学技术局下属单位，为二级预算单位，学校下设教导处、政教处、总务处三个科室。

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：晋城市城区凤凰山矿小学校

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	1152.99	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	832.10	832.10	
		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	179.50	179.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.15	59.15	
		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	82.24	82.24	
		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	1152.99	本年支出合计	1152.99	1152.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	1152.99	支出总计	1152.99	1152.99	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区凤凰山矿小学校

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		1152.99	1152.99					
205	教育支出	832.10	832.10					
20502	普通教育	832.10	832.10					
2050202	小学教育	832.10	832.10					
208	社会保障和就业支出	179.50	179.50					
20805	行政事业单位养老支出	179.50	179.50					
2080502	事业单位离退休	67.42	67.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45					
210	卫生健康支出	59.15	59.15					
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15					
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47					
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68					
221	住房保障支出	82.24	82.24					
22102	住房改革支出	82.24	82.24					
2210201	住房公积金	82.24	82.24					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区凤凰山矿小学校

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		1152.99	1088.00	64.98
205	教育支出	832.10	767.12	64.98
20502	普通教育	832.10	767.12	64.98
2050202	小学教育	832.10	767.12	64.98
208	社会保障和就业支出	179.50	179.50	
20805	行政事业单位养老支出	179.50	179.50	
2080502	事业单位离退休	67.42	67.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
210	卫生健康支出	59.15	59.15	
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47	
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	
221	住房保障支出	82.24	82.24	
22102	住房改革支出	82.24	82.24	
2210201	住房公积金	82.24	82.24	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区凤凰山矿小学校

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	1152.99	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	832.10	832.10		
		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	179.50	179.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.15	59.15		
		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	82.24	82.24		
		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	1152.99	本年支出合计	1152.99	1152.99		

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	1152.99	支出总计	1152.99	1152.99		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区凤凰山矿小学校

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		1152.99	1088.00	64.98
205	教育支出	832.10	767.12	64.98
20502	普通教育	832.10	767.12	64.98
2050202	小学教育	832.10	767.12	64.98
208	社会保障和就业支出	179.50	179.50	
20805	行政事业单位养老支出	179.50	179.50	
2080502	事业单位离退休	67.42	67.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
210	卫生健康支出	59.15	59.15	
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47	
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	
221	住房保障支出	82.24	82.24	
22102	住房改革支出	82.24	82.24	
2210201	住房公积金	82.24	82.24	

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：晋城市城区凤凰山矿小学校

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		1088.00	1055.36	32.65
工资福利支出		987.94	987.94	
基本工资	工资福利支出	376.71	376.71	
津贴补贴	工资福利支出	37.48	37.48	
绩效工资	工资福利支出	263.85	263.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	99.63	99.63	
职业年金缴费	工资福利支出	12.45	12.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.47	40.47	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	18.68	18.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.86	2.86	
住房公积金	工资福利支出	82.24	82.24	
其他工资福利支出	工资福利支出	53.58	53.58	
商品和服务支出		32.65		32.65
工会经费	商品和服务支出	11.87		11.87
福利费	商品和服务支出	20.77		20.77
对个人和家庭的补助		67.42	67.42	
退休费	离退休费	67.42	67.42	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区凤凰山矿小学校

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		

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：晋城市城区凤凰山矿小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：晋城市城区凤凰山矿小学校 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：晋城市城区凤凰山矿小学校 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：晋城市城区凤凰山矿小学校

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：晋城市城区凤凰山矿小学校

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
晋城市城区凤凰山矿小学校	64.98	64.98				
2025年风矿小学生均经费	43.68	43.68				
2025年风矿小学困难生补助	1.02	1.02				
2025年风矿小学生均经费省级	12.42	12.42				
2025年风矿小学困难生补助省级	0.41	0.41				
2025年风矿小学遗属补助	1.05	1.05				
2025年风矿小学生均经费市级	6.21	6.21				
2025年风矿小学困难生补助市级	0.20	0.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区凤凰山矿小学校

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

注：本表无数据

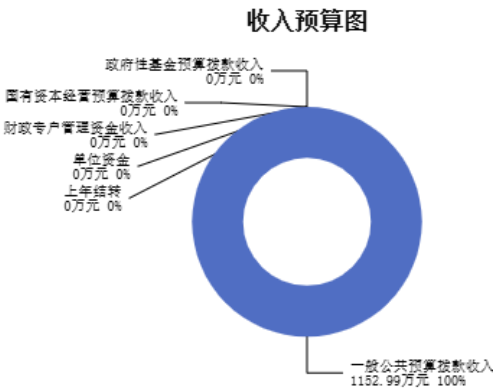
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区凤凰山矿小学校预算收入总计1,152.99万元，其中：本年收入1,152.99万元，上年结转0万元，比上年减少49.02万元，下降4.08%，主要原因是在校生人数减少80人，导致公用经费预算收入减少；单位教职工减少5人，导致人员经费预算收入减少。；本年单位预算支出总计1,152.99万元，其中：本年预算安排1,152.99万元，上年结转0万元，比上年减少49.02万元，下降4.08%，主要原因是在校生人数减少80人，导致公用经费预算支出减少；单位教职工减少5人，导致人员经费预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区凤凰山矿小学校预算收入1,152.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,152.99万元，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年度晋城市城区凤凰山矿小学校支出预算1152.99万元，其中：基本支出1088万元，占94.36%；项目支出64.98万元，占5.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区凤凰山矿小学校财政拨款收支总预算1,152.99万元。其中：一般公共预算拨款1,152.99万元，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1,152.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出832.10万元、社会保障和就业支出179.50万元、卫生健康支出59.15万元、住房保障支出82.24万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

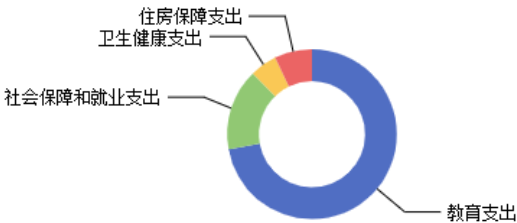
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区凤凰山矿小学校一般公共预算当年支出1,152.99万元，比上年减少49.02万元，下降4.08%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区凤凰山矿小学校一般公共预算当年支出1,152.99万元,主要用于以下方面:教育支出832.10万元,占72.17%;社会保障和就业支出179.50万元,占15.57%;卫生健康支出59.15万元,占5.13%;住房保障支出82.24万元,占7.13%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年度晋城市城区凤凰山矿小学校一般公共预算安排基本支出1,088.00万元,其中:
人员经费1,055.36万元,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32.65万元,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预算。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区凤凰山矿小学校政府采购预算总额2.72万元。其中:政府采购货物预算2.72万元、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年编报单位整体绩效目标,涉及资金64.98万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区凤凰山矿小学校纳入绩效目标管理的二级项目7个,共计金额64.98万元。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7个,涉及金额64.98万元。公开项目绩效目标7个,涉及项目金额64.98万元,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7个,涉及项目金额64.98万元。
(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年凤矿小学学生均经费						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区凤凰山矿小学校		
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:		621,120		年度资金总额:		436,784	
	其中:中央财政资金		372,672		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		124,224		省级财政资金		372,672	
	市、县(区)财政资		124,224		市、县(区)财政资金		64,112	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		晋城市城区凤凰山矿小学校有学生846名(其中:随班就读残疾学生2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》按照在校小学学生人均补助生均公用经费,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2台电脑、1台打印机、计划购置档案柜6组、音乐教室用琴于30个、美术室专用桌凳10套椅;(2)维修费:用于全年不少于10次的零星维修、改造音乐教室1间54平方米、美术教室1间54平方米、教工之家1间54平方米。(3)培训费:用于全年约5名教师的培训;(4)用于水费、电费缴纳,日常零星办公费支出等;(5)劳务费:用于6-10名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1500-3000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)资产由总务处负责管理。						
项目实施计划		设备/家具在第二季度进行采购;依据上级主管部门文件组织教师培训;按月度拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资;零星维修根据需求不定时开展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标				维持我校正常运转,保障846名义务教育学生顺利完成学业。				
二级指标	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	购置打印机	1台	数量指标	购置电脑	2台	
			购置电脑	2台		学生人数	≥846人	
			学生人数	≥846人		购置档案柜	6组	
			购置音乐教室桌	50个		购置打印机	1台	
			购置档案柜	6组		全年开展零星维修次数	≥10次	
			全年培训教师人数	≥5人		购置美术教室课桌凳	10套	
			劳务人员数	≥6人		全年培训教师人数	≥5人	
			购置美术教室课桌凳	10套		购置音乐教室桌	50个	
			全年开展零星维修次数	≥10次		劳务人员数	≥6人	
	质量指标	质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	零星维修质量达标率	100%	
			培训覆盖率	100%		设备采购验收合格率	100%	
			设备采购验收合格率	100%		经费补助标准达标率	100%	
			零星维修质量达标率	100%		培训覆盖率	100%	
	时效指标	时效指标	培训时间	依上级文件精神	时效指标	培训时间	依上级文件精神	
			设备采购时间	第二季度		设备采购时间	第二季度	
			劳务费拨付时间	每月		劳务费拨付时间	每月	
			零星维修开派及时性	及时		零星维修开派及时性	及时	
	成本指标	成本指标	办公费	≤15万元	成本指标	办公费	≤15万元	
			生均公用经费	720元/生		生均公用经费	720元/生	
			维修费	≤10万元		维修费	≤10万元	
			水电费	≤0.5万元		水电费	≤0.5万元	
			设备购置费	≤3万元		设备购置费	≤3万元	
			培训费	≤2万元		培训费	≤2万元	
			劳务费	≤19.5万元		劳务费	≤19.5万元	
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		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		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:		20250120181309	

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年凤矿小学生均经费省级					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区凤凰山矿小学校		
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:		124,224	年度资金总额:	124,224		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		124,224	省级财政资金	124,224		
	市属（区）财政资		0	市属（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		晋城市城区凤凰山矿小学校有学生846名（其中：随班就读残疾学生2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》按照在校小学生生均公用经费、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2台电脑、1台打印机，计划购置档案柜6组、音乐教室用凳子50个、美术室专用桌凳10套椅；（2）维修费：用于全年不少于10次的零星维修，改造音乐教室1间54平方米、美术教室1间54平方米、教工之家1间54平方米。（3）培训费：用于全年约5名教师的培训；（4）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（5）劳务费：用于6-10名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1500-3000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改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[2016]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改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[2016]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）实行由总务处负责管理。					
项目实施计划		设备/家具在第二季度进行采购；依据上级主管部门文件组织教师培训；按月度拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；零星维修根据需要进行开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持学校正常运转，保障846名义务教育学生顺利完成学业。			维持学校正常运转，保障846名义务教育学生顺利完成学业。		
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	
	数量指标	购置打印机	1台	数量指标	购置打印机	1台	
		购置电脑	2台		购置电脑	2台	
		学生人数	≥846人		学生人数	≥846人	
		购置音乐教室凳	50个		购置音乐教室凳	50个	
		购置档案柜	6组		购置档案柜	6组	
		全年培训教师人数	≥5人		全年培训教师人数	≥5人	
		劳务人员数	≥6人		劳务人员数	≥6人	
		购置美术教室课桌凳	10套		购置美术教室课桌凳	10套	
		全年开展零星维修次数	≥10次		全年开展零星维修次数	≥10次	
	质量指标	零星维修质量达标率	100%	质量指标	设备采购验收合格率	100%	
		设备采购验收合格率	100%		零星维修质量达标率	100%	
		经费补助标准达标率	100%		培训覆盖率	100%	
		培训覆盖率	100%		经费补助标准达标率	100%	
	时效指标	培训时间	依据上级文件精神	时效指标	培训时间	依据上级文件精神	
		设备采购时间	第二季度		设备采购时间	第二季度	
		劳务费拨付时间	每月		劳务费拨付时间	每月	
		零星维修开展及时性	及时		零星维修开展及时性	及时	
	成本指标	办公费	≤15万元	成本指标	生均公用经费	720元/生	
		生均公用经费	720元/生		水电费	≤0.5万元	
		维修费	≤10万元		办公费	≤15万元	
		水电费	≤0.5万元		劳务费	≤19.5万元	
		设备购置费	≤3万元		维修费	≤10万元	
		培训费	≤2万元		设备购置费	≤3万元	
		劳务费	≤19.5万元		培训费	≤2万元	
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	≥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:	20250121102350

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年凤矿小学生均经费市级					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区凤凰山矿小学校	
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:		62,112	年度资金总额:		62,112	
	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		62,112	市、县(区)财政资金		62,112	
	金						
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		晋城市城区凤凰山矿小学校有学生846名(其中:随班就读残疾学生2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》按照在校小学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)办公设备(家具)购置:计划购置2台电脑、1台打印机,计划购置档案柜6组、音乐教室用凳子50个、美术室专用桌凳10套等;(2)维修费:用于全年不少于10次的零星维修,改造音乐教室1间54平方米、美术教室1间54平方米、教工之家1间54平方米。(3)培训费:用于全年不少于5名教师的培训;(4)用于水费、电费取暖、日常零星办公费支出等;(5)劳务费:用于6-10名劳务人员的劳务费。劳务费标准为1500-3000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《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《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)资产由财务处负责管理					
项目实施计划		设备及家具在第二季度进行采购;依据上级主管部门文件组织教师培训;按月度拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务派遣人员工资;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846名义务教育学生顺利完成学业。			
维持我校正常运转,保障846名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转,保障846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	购置音乐教室凳	购置音乐教室凳	50个	数量指标	购置音乐教室凳	50个
			购置打印机	1台		购置打印机	1台
			购置电脑	2台		购置电脑	2台
			购置美术教室课桌凳	10套		购置美术教室课桌凳	10套
			学生人数	≥846人		学生人数	≥846人
		全年培训教师人数	≥5人	全年培训教师人数	≥5人		
			劳务人员数	≥6人	劳务人员数	≥6人	
			购置档案柜	6组	购置档案柜	6组	
			全年开展零星维修次数	≥10次	全年开展零星维修次数	≥10次	
			质量指标	零星维修质量达标率	100%	质量指标	零星维修质量达标率
	设备采购验收合格率	100%		设备采购验收合格率	100%		
	经费补助标准达标率	100%		经费补助标准达标率	100%		
	培训覆盖率	100%		培训覆盖率	100%		
	培训时间	依据上级文件精神		培训时间	依据上级文件精神		
	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	
		劳务费拨付时间	每月		劳务费拨付时间	每月	
		零星维修开派及时性	及时		零星维修开派及时性	及时	
		办公费	≤15万元		办公费	≤15万元	
		生均公用经费	720元/生		生均公用经费	720元/生	
成本指标	维修费	≤10万元	成本指标	维修费	≤10万元		
	水电费	≤0.5万元		水电费	≤0.5万元		
	设备购置费	≤3万元		设备购置费	≤3万元		
	培训费	≤2万元		培训费	≤2万元		
	劳务费	≤19.5万元		劳务费	≤19.5万元		
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		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	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
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250120175058	

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年凤矿小学困难生补助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区凤凰山矿小学校		
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：	16,250	年度资金总额：	10,156.25		
		其中：中央财政资金	8,125	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	4,062.5	省级财政资金	8,125		
		市县（区）财政资 金	4,062.5	市县（区）财政资金	2,031.25		
		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26人，秋季补助非寄宿生中四类学生26人，每生每年补助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	≤26人	数量指标	春季学期补助人数	26人
			秋季学期补助人数	≤26人		数量指标	秋季学期补助人数
		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
			补助标准达标率	100%		质量指标	补助标准达标率
		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	625元/人/年	成本指标	补助标准	625元/人/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	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	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120181711

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年风矿小学困难生补助省级			
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区凤凰山矿小学校
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：	4,062.5	年度资金总额：	4,062.5
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
		省级财政资金	4,062.5	省级财政资金	4,062.5
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0
		金	0	金	0
		单位自筹	0	单位自筹	0
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26人，秋季补助非寄宿生中四类学生26人，每生每年补助625元。			
		立项依据			
项目设立必要性		《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			
保证项目实施的制度、措施		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。			
项目实施计划		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。）			
		资金到位后，全年分2次发放，5月、11月发放。			

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年风矿小学困难生补助市级					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区凤凰山矿小学校	
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：	2,031.25		年度资金总额：	2,031.25		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	2,031.25		市县（区）财政资金	2,031.25		
	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26人，秋季补助非寄宿生中四类学生26人，每生每年补助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	≤26人	数量指标	春季学期补助人数	≤26人
			秋季学期补助人数	≤26人		秋季学期补助人数	≤26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	625元/人/年	成本指标	补助标准	625元/人/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	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250120180536	

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年风矿小学遗属补助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区凤凰山矿小学校		
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：		10,464	年度资金总额：	10,464		
	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		10,464	市县（区）财政资金	10,464		
	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592元/月/人，全年7104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10464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，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遗属补助和取暖费					
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放标准达标率	100%	质量指标	遗属补助发放标准达标率	100%
			遗属补助对象条件符合率	100%	质量指标	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	时效指标	遗属补助发放时间
		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	遗属取暖费标准	3360元/年	成本指标	遗属取暖费标准	3360元/年
			遗属补助标准	592元/人/年	成本指标	遗属补助标准	592元/人/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	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117153038

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，晋城市城区凤凰山矿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，晋城市城区凤凰山矿小学校使用的办公用房建筑总面积6993平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区凤凰山矿小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区凤凰山矿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2025年度无政府购买服务预算。

（二）其他

1. 本单位2025年度无政府性基金收入预算和支出预算。

2. 本单位性质为全额拨款公益一类事业单位，属于九年义务教育学校，不涉及非税收入。

情 况 说 明

1. 本单位 2025 年度无政府购买服务预算。
2. 本单位 2025 年度无政府性基金收入和支出预算。
3. 本单位为全额拨款事业单位，属于九年义务教育学校，不涉及非税收入。

晋城市城区凤凰山矿小学校

2025 年 4 月 10 日

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。