

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市第十三中学校

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.....	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.....	30

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。

二、机构设置情况

晋城市城区第十三中学校，属于财政补助事业单位，为独立核算机构，单位负责人：朱银明。本单位人员编制63人，实有人数58人，学生人数488人，设有教导处、政教处、办公室、教研室、总务处、团委六个科室。

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：晋城市第十三中学校

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	1193.06	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	915.87	915.87	
		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	155.43	155.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	51.02	51.02	
		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	70.75	70.75	
		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	1193.06	本年支出合计	1193.06	1193.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	1193.06	支出总计	1193.06	1193.06	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市第十三中学校

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		1193.06	1193.06					
205	教育支出	915.87	915.87					
20502	普通教育	915.87	915.87					
2050203	初中教育	915.87	915.87					
208	社会保障和就业支出	155.43	155.43					
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43					
2080502	事业单位离退休	58.76	58.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.92	85.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74					
210	卫生健康支出	51.02	51.02					
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02					
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91					
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11					
221	住房保障支出	70.75	70.75					
22102	住房改革支出	70.75	70.75					
2210201	住房公积金	70.75	70.75					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市第十三中学校

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		1193.06	933.32	259.74
205	教育支出	915.87	656.13	259.74
20502	普通教育	915.87	656.13	259.74
2050203	初中教育	915.87	656.13	259.74
208	社会保障和就业支出	155.43	155.43	
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43	
2080502	事业单位离退休	58.76	58.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.92	85.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
210	卫生健康支出	51.02	51.02	
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02	
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11	
221	住房保障支出	70.75	70.75	
22102	住房改革支出	70.75	70.75	
2210201	住房公积金	70.75	70.75	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市第十三中学校

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	1193.06	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	915.87	915.87		
		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	155.43	155.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.02	51.02		
		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	70.75	70.75		
		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	1193.06	本年支出合计	1193.06	1193.06		

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	1193.06	支出总计	1193.06	1193.06		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市第十三中学校

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		1193.06	933.32	259.74
205	教育支出	915.87	656.13	259.74
20502	普通教育	915.87	656.13	259.74
2050203	初中教育	915.87	656.13	259.74
208	社会保障和就业支出	155.43	155.43	
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43	
2080502	事业单位离退休	58.76	58.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.92	85.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
210	卫生健康支出	51.02	51.02	
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02	
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11	
221	住房保障支出	70.75	70.75	
22102	住房改革支出	70.75	70.75	
2210201	住房公积金	70.75	70.75	

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：晋城市第十三中学校

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		933.32	905.15	28.17
工资福利支出		846.38	846.38	
基本工资	工资福利支出	315.71	315.71	
津贴补贴	工资福利支出	32.57	32.57	
绩效工资	工资福利支出	231.15	231.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	85.92	85.92	
职业年金缴费	工资福利支出	10.74	10.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.91	34.91	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	16.11	16.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.47	2.47	
住房公积金	工资福利支出	70.75	70.75	
其他工资福利支出	工资福利支出	46.06	46.06	
商品和服务支出		28.17		28.17
工会经费	商品和服务支出	10.24		10.24
福利费	商品和服务支出	17.93		17.93
对个人和家庭的补助		58.76	58.76	
退休费	离退休费	58.76	58.76	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市第十三中学校

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：晋城市第十三中学校

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：晋城市第十三中学校 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：晋城市第十三中学校 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：晋城市第十三中学校 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：晋城市第十三中学校

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
晋城市第十三中学校	259.74	259.74				
2025年十三中寄宿制学校运转经费	7.92	7.92				
2025年十三中生均经费	42.29	42.29				
2025年十三中困难生补助	2.25	2.25				
2025年十三中遗属生活困难补助	11.10	11.10				
2025年十三中团校建设经费	0.30	0.30				
2025年十三中生均经费(省级)	9.68	9.68				
2025年十三中困难生补助(省级)	0.90	0.90				
2025年十三中困难生补助(市级)	0.45	0.45				
2025年十三中生均经费(市级)	4.84	4.84				
十三中操场修缮改造提升工程	180.00	180.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市第十三中学校

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

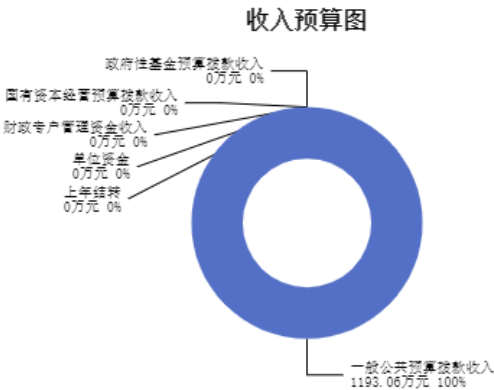
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市第十三中学校预算收入总计1,193.06万元，其中：本年收入1,193.06万元，上年结转0万元，比上年增长242.22万元，增长25.47%，主要原因是本年新增十三中操场修缮改造提升工程180万元，预算收入相应增加；本年单位预算支出总计1,193.06万元，其中：本年预算安排1,193.06万元，上年结转0万元，比上年增长242.22万元，增长25.47%，主要原因是本年新增十三中操场修缮改造提升工程180万元，预算收入相应增加。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市第十三中学校预算收入1,193.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,193.06万元，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年度晋城市第十三中学校支出预算1193.06万元，其中：基本支出933.32万元，占78.23%；项目支出259.74万元，占21.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市第十三中学校财政拨款收支总预算1,193.06万元。其中：一般公共预算拨款1,193.06万元，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1,193.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出915.87万元、社会保障和就业支出155.43万元、卫生健康支出51.02万元、住房保障支出70.75万元等。

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

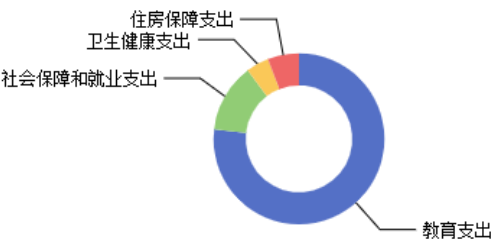
2025年度晋城市第十三中学校一般公共预算当年支出1,193.06万元，比上年增长242.22万元，增长25.47%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市第十三中学校一般公共预算当年支出1,193.06万元，主要用于以下方面：教育支出915.87万元，占76.77%；社会保障和就业支出155.43万元，占13.03%；卫生健康支

出51.02万元，占4.28%；住房保障支出70.75万元，占5.93%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年度晋城市第十三中学校一般公共预算安排基本支出933.32万元，其中：人员经费905.15万元，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28.17万元，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

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市第十三中学校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位本年度未编报整体绩效。

2、项目绩效目标

2025年晋城市第十三中学校纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额259.74万元。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259.74万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额259.74万元，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10个，涉及项目金额259.74万元。

（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年十三中困难生补助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市第十三中学校	
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:		36,000	年度资金总额:		22,500	
	其中:中央财政资金		18,000	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		9,000	省级财政资金		18,000	
	市县(区)财政资金		9,000	市县(区)财政资金		4,500	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		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]26号)文件要求,落实好家庭经济困难寄宿生生活补助政策。寄宿生生活补助按初中每生每学期750元执行。2025年春季学期补助贫困初中寄宿生16名,2025年秋季学期补助贫困初中寄宿生16名。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16人,秋季补助非寄宿生中四类学生16人,每生每学期补助375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]26号)文件;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。《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		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经济困难而失学。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		按照申报、审核、公示、发放等环节进行。我校建立了档案资料,一人一档,并收集了学生的银行卡及开户信息,对相关资料进行了整理归档。					
项目实施计划		补助按春秋两学期开展,5月和11月份各发放一次					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年及时完成困难生生活补助的发放工作,保障贫困学生正常接受义务教育,缓解其家庭教育投入经济压力。			2025年及时完成困难生生活补助的发放工作,保障贫困学生正常接受义务教育,缓解其家庭教育投入经济压力。		
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	春季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人	数量指标	春季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人
			秋季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人		秋季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人
			春季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人		春季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人
			秋季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人		秋季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人
			质量指标	补助标准达标率		100%	质量指标
		补助对象条件符合率		100%	补助对象条件符合率	100%	
		时效指标	补助发放时间	5月、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11月
		成本指标	非 寄宿生补助标准	375元/生/学期	成本指标	非 寄宿生补助标准	375元/生/学期
			寄宿生补助标准	750元/生/学期		寄宿生补助标准	750元/生/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解	社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解
			缓解家庭经济困难学生教育经济压力	缓解		缓解家庭经济困难学生教育经济压力	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	学生家长满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥95%

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年十三中困难生补助(省级)					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市第十三中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施财政资金总额:		9,000	年度资金总额:		9,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		9,000	省级财政资金		9,000	
	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		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]26号)文件要求,落实好家庭经济困难寄宿生生活补助政策,寄宿生生活补助按初中每学期750元执行。2025年春季学期补助贫困初中寄宿生16名,2025秋季学期补助贫困初中寄宿生16名。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、特困供养家庭学生、低保学生、残疾学生)发放生活补贴,我校2025年春季学期补助非寄宿生中四类学生16人,秋季学期补助非寄宿生中四类学生16人,每生每学期补助375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]26号)文件、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。《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		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经济困难而失学。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		按照申报、审核、公示、发放等环节进行。我校建立了档案资料,一人一档,并收集了学生的银行卡及开户信息,对相关资料进行了整理归档。					
项目实施计划		补助按春秋两学期开展,5月和11月份各发放一次					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年及时完成困难生生活补助的发放工作,保障贫困学生正常接受义务教育,缓解其家庭教育投入经济压力。			2025年及时完成困难生生活补助的发放工作,保障贫困学生正常接受义务教育,缓解其家庭教育投入经济压力。		
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	春季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人	数量指标	春季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人
			秋季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人		秋季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人
			春季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人		秋季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人
			秋季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人		春季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	5月、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11月
		成本指标	寄宿生补助标准	750元/生/学期	成本指标	非寄宿生补助标准	375元/生/学期
		非寄宿生补助标准	375元/生/学期		寄宿生补助标准	750元/生/学期	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解家庭经济困难学生教育经济压力	缓解	社会效益	缓解家庭经济困难学生教育经济压力	缓解
		社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解	社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	满意	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	满意

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年十三中国难生补助(市级)					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市第十三中学校	
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:		4,500	年度资金总额:		4,500	
	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		4,500	市县(区)财政资金		4,500	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		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,寄宿生生活补助按初中每生每学期750元执行。2025年春季学期补助贫困初中寄宿生16名,2025年秋季学期补助贫困初中寄宿生16名。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16人,秋季补助非寄宿生中四类学生16人,每生每学期补助375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、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。《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		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经济困难而失学。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		按照申报、审核、公示、发放等环节进行。我校建立了档案资料,一人一档,并收集了学生的银行卡及开户信息,对相关资料进行了整理归档。					
项目实施计划		补助按春秋两学期开展,5月和11月份各发放一次					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年及时完成困难生生活补助的发放工作,保障贫困学生正常接受义务教育,缓解其家庭教育投入经济压力。		2025年及时完成困难生生活补助的发放工作,保障贫困学生正常接受义务教育,缓解其家庭教育投入经济压力。			
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	春季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人	数量指标	春季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人
			秋季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人		秋季学期补助贫困寄宿生人数	≤16人
			春季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人		春季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人
			秋季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人		秋季学期补助贫困非寄宿生人数	≤16人
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	5月、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11月
			成本指标	寄宿生补助标准		750元/学期	成本指标
	非寄宿生补助标准	375元/学期		非寄宿生补助标准	375元/学期		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解家庭经济困难学生教育经济压力	缓解	社会效益	缓解家庭经济困难学生教育经济压力	缓解
			缓解四类学生家庭经济压力	缓解		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	学生家长满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥95%

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年十三中生均经费											
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市第十三中学校							
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:		568,156	年度资金总额:		422,890							
	其中:中央财政资金		290,532	其中:中央财政资金		0							
	省级财政资金		96,844	省级财政资金		290,532							
	市县(区)财政资金		180,780	市县(区)财政资金		132,358							
	单位自筹		0	单位自筹		0							
	其他资金			其他资金									
项目概况		晋城市第十三中学校有学生488名(其中:随班就读残疾学生0名),根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校学生人数补助生均公用经费,生均公用经费资金主要用于:(1)维修费:用于全年不少于10次的零星维修;(2)培训费:用于全年约15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8名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1980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)资产由董泽负责管理。											
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488名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转,保障488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	学生人数	≥488人	数量指标	学生人数	≥488人							
		全年培训教师人数	≥15人		数量指标	全年培训教师人数	≥15人						
		劳务人员数	8人			数量指标	劳务人员数	8人					
		全年开展零星维修次数	≥10次				数量指标	全年开展零星维修次数	≥10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%				
		零星维修质量达标率	100%		质量指标			零星维修质量达标率	100%				
		培训覆盖率	>90%			质量指标		培训覆盖率	>90%				
	时效指标	劳务费发放时间	每月	时效指标			劳务费发放时间	每月					
		培训时间	暑期		时效指标		培训时间	暑期					
	成本指标	零星维修开展及时性	及时	成本指标		零星维修开展及时性	及时						
		生均公用经费	1112元		成本指标	生均公用经费	1112元						
		劳务费	≤142358元			成本指标	劳务费	≤142358元					
		培训费	≤40000元				成本指标	培训费	≤40000元				
		维修费	≤170000元					成本指标	维修费	≤170000元			
		办公费	≤175798元						成本指标	办公费	≤175798元		
		水电费	≤35000元							成本指标	水电费	≤35000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						效益指标	社会效益	学校运转保障度
		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	师生满意度			≥95%	满意度指标				服务对象满意度	师生满意度

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年十三中主经费(省级)								
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市第十三中学校				
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:		96,844		年度资金总额:		96,844			
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金		96,844		省级财政资金		96,844			
	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		晋城市第十三中学校有学生488名(其中:随班就读残疾学生0名),根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校学生人数补助生均公用经费,生均公用经费资金主要用于:(1)维修费:用于全年不少于10次的零星维修;(2)培训费:用于全年约15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8名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1980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)资产由董泽负责管理。								
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488名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转,保障488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		学生人数	≥488人	数量指标		学生人数	≥488人		
			全年培训教师人数	≥15人			全年培训教师人数	≥15人		
			劳务人员数	8人			劳务人员数	8人		
			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		经费补助标准达标率	100%	质量指标		经费补助标准达标率	100%		
			零星维修质量达标率	100%			零星维修质量达标率	100%		
			培训覆盖率	≥90%			培训覆盖率	≥90%		
			劳务费发放时间	每月			劳务费发放时间	每月		
	时效指标		培训时间	暑期	时效指标		培训时间	暑期		
			零星维修开展及时性	及时			零星维修开展及时性	及时		
			生均公用经费	1112元			生均公用经费	1112元		
	成本指标		劳务费	≤142358元	成本指标		劳务费	≤142358元		
			培训费	≤40000元			培训费	≤40000元		
			维修费	≤170000元			维修费	≤170000元		
			办公费	≤175796元			办公费	≤175796元		
			水电费	≤35000元			水电费	≤35000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%	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥95%

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年十三中生物经费(市级)							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市第十三中学校			
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:		48,422	年度资金总额:		48,422			
	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		48,422	市县(区)财政资金		48,422			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		晋城市第十三中学校有学生488名(其中:随班就读残疾学生0名),根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校学生人数补助生均公用经费,生均公用经费资金主要用于:(1)维修费:用于全年不少于10次的零星维修;(2)培训费:用于全年约15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8名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1980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)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488名义务教育学生顺利完成学业。		维持我校正常运转,保障488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	≥488人	数量指标	劳务人员数	8人		
			全年培训教师人数	≥15人		全年开展零星维修次数	≥10次		
			劳务人员数	8人		全年培训教师人数	≥15人		
			全年开展零星维修次数	≥10次		学生人数	≥488人		
		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%		
			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	≥90%		培训覆盖率	≥90%		
			劳务费发放时间	每月		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		
			零星维修开展及时性	及时		劳务费发放时间	每月		
			成本指标	生均公用经费		1112元	成本指标	培训费	≤40000元
				劳务费		≤142358元		办公费	≤175798元
		培训费		≤40000元	水电费	≤35000元			
		维修费		≤170000元	生均公用经费	1112元			
			办公费	≤175798元	维修费	≤170000元			
			水电费	≤35000元	劳务费	≤142358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%		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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年十三中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		晋城市第十三中学校			
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:		79,200	年度资金总额:		79,200			
	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		79,200	市县(区)财政资金		79,200			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		根据晋城市人民政府办公厅《关于印发晋城市基本公共服务领域市级与县(市、区)共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(晋市政办〔2018〕96号)文件精神及2023年山西省最低工资标准一类地区(晋城市城区)每月1980元,按10个月计算,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,我校需4名,总计79200元。							
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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成寄宿管理人员、餐厅厨师及保洁人员工资的发放,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、餐厅厨师及保洁人员工资的发放,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	配备厨师人数	2人	数量指标	配备厨师人数	2人		
			配备宿管员	2人		配备宿管员	2人		
		质量指标	寄宿制学校后勤人员配备率	100%	质量指标	寄宿制学校后勤人员配备率	100%		
			后勤人员工作时间	10个月		时效指标	后勤人员工作时间	10个月	
		后勤人员工资发放时间	每月	后勤人员工资发放时间	每月				
		成本指标	每人每月工资标准	1980元	成本指标	每人每月工资标准	1980元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		寄宿制学校保障度	保障	社会效益		寄宿制学校保障度	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	学生及学生家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及学生家长满意度	≥90%	

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年十三中团校建设经费						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市第十三中学校		
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),2025年我校团校开展“三会两制一课”、主题团日活动、团员和入党积极分子教育培训、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、订购团报等团务用品;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3次的志愿服务活动 and 主题团日活动,发展团员30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、12月发展新团员。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成团校建设工作,进一步加强学校基层团组织建设,增加学生的社会责任感,构建家庭、学校和社会的良好关系。			完成团校建设工作,进一步加强学校基层团组织建设,增加学生的社会责任感,构建家庭、学校和社会的良好关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发展团员	≥30人	数量指标	发展团员	≥30人	
			开展志愿活动	≥3次		开展志愿活动	≥3次	
			开展主题团日活动次数	≥3次		开展主题团日活动次数	≥3次	
		质量指标	团校活动团员参与率	100%	质量指标	团校活动团员参与率	100%	
			开展入团仪式时间	5月和12月		开展入团仪式时间	5月和12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				
	满意度指标	可持续影响			可持续影响			
		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%

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年十三中遗属生活困难补助							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市第十三中学校			
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:		111,040		年度资金总额:		111,040	
		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		111,040		市县(区)财政资金		111,040	
		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10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650元/月/人,10人全年78000元;符合遗属住房取暖补贴9人,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费,5人标准分别为3920元/年;4人标准分别为3360元/年;9人全年33040元;两项合计111040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,10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10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10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	10人	数量指标	遗属补助人员	10人		
			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%			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	11月	
			取暖费发放时间	11月		取暖费发放时间	11月		
		成本指标	5人遗属取暖费标准	3920月	成本指标	5人遗属取暖费标准	3920月		
			4人遗属取暖费标准	3360月		4人遗属取暖费标准	3360月		
			遗属补助标准	650元/月/人		遗属补助标准	650元/月/人		
		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

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		十三中操场修缮改造提升工程					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市第十三中学校	
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:		1,800,000	年度资金总额:		1,800,000	
	其中:中央财政资金		1,800,000	其中:中央财政资金		1,800,000	
	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		1.结合6710平方米现状场地,将操场原200米塑胶跑道、100米速跑道和七人制足球场整体向北移位至防护栏;2.在操场周边增设一个U12篮球场,并设置健身区、乒乓球区;3.操场西面为百米速跑;4.操场东南角为三级跳远,新作跳远沙坑;5.横穿操场的主题气垫道进行保温、加固处理;6.地基沉降部分进行基础处理;7.塑胶、草坪基础局部进行细粒沥青混凝土处理;8.对原有雨水沟进行部分新敷、部分修缮处理;9.原防护网进行拆除翻新,防护网基础进行加固修缮;10.塑胶及草坪面层进行铺装;11.拆除场地原体育器材、安装到指定位置等。2024年暑期实施,正在进行竣工结算财政评审,2025年申请资金1800510.74元。					
立项依据		城财综批[2024]378号晋城市城区财政局关于晋城十三中操场修缮改造工程预算的批复。					
项目设立必要性		我校承担488名学生的体育教学及大课间体育任务,学校操场是学生活动和体育锻炼的主要场所,改善体育教学环境,便于学生德智体美劳全面发展,提高体育教育水平。					
保证项目实施的制度、措施		由学校后勤牵头,由专人负责项目的管理、验收。					
项目实施计划		2025年4月计划完成竣工结算审计评审、验收备案、规划验收、档案验收等工作。2025年12月底前完成项目资金的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成晋城市第十三中学校操场维修改造提升,改善体育教学环境,便于学生德智体美劳全面发展,提高体育教育水平。			完成晋城市第十三中学校操场维修改造提升,改善体育教学环境,便于学生德智体美劳全面发展,提高体育教育水平。		
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	场维修改造面积	6710平方米	数量指标	场维修改造面积	6710平方米
		质量指标	操场维修改造合格率	100%	质量指标	操场维修改造合格率	100%
		时效指标	工程款支付完成时间	2025年12月底前	时效指标	工程款支付完成时间	2025年12月底前
			决算评审工作完成时间	2025年4月底前		决算评审工作完成时间	2025年4月底前
			操场竣工时间	2024年10月7日		操场竣工时间	2024年10月7日
		成本指标	十三中操场维修改造工程总预算资金	≤181万元	成本指标	十三中操场维修改造工程总预算资金	≤181万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足学生运动、学校活动的要求	满足	社会效益	满足学生运动、学校活动的要求	满足
			保证学生运动的畅通与安全	保证		保证学生运动的畅通与安全	保证
生态效益				生态效益			
可持续发展影响				可持续发展影响			
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%	

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，晋城市第十三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，晋城市第十三中学校使用的办公用房建筑总面积3545.53平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市第十三中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市第十三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

我单位本年度无政府购买服务

（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。

其他说明

2025 年我单位无政府购买服务支出，无政府性基金收入与支出，无非税收入征收计划。



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。