

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区开发区街道办事处东吕匠
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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

- (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)、做好学生安全防范工作。

二、机构设置情况

晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校，属于财政补助事业单位，为独立核算机构，单位负责人：张志强。本单位人员编制31人，实有人数31人，学生人数576人，设有教导处、教研室、少先队部、后勤处、会计室五个科室。

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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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	471.61	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	351.44	351.44	
		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	62.71	62.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.53	24.53	
		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	32.93	32.93	
		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	474.61	本年支出合计	474.61	474.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	474.61	支出总计	474.61	474.61	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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		474. 61	471. 61	3. 00				
205	教育支出	351. 44	351. 44					
20502	普通教育	351. 44	351. 44					
2050202	小学教育	351. 44	351. 44					
208	社会保障和就业支出	62. 71	62. 71					
20805	行政事业单位养老支出	62. 71	62. 71					
2080502	事业单位离退休	18. 37	18. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 41	39. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 93	4. 93					
210	卫生健康支出	24. 53	24. 53					
21011	行政事业单位医疗	24. 53	24. 53					
2101102	事业单位医疗	16. 01	16. 01					
2101103	公务员医疗补助	7. 39	7. 39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 13	1. 13					
221	住房保障支出	32. 93	32. 93					
22102	住房改革支出	32. 93	32. 93					
2210201	住房公积金	32. 93	32. 93					

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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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		474. 61	429. 20	45. 41
205	教育支出	351. 44	309. 03	42. 41
20502	普通教育	351. 44	309. 03	42. 41
2050202	小学教育	351. 44	309. 03	42. 41
208	社会保障和就业支出	62. 71	62. 71	
20805	行政事业单位养老支出	62. 71	62. 71	
2080502	事业单位离退休	18. 37	18. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 41	39. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 93	4. 93	
210	卫生健康支出	24. 53	24. 53	
21011	行政事业单位医疗	24. 53	24. 53	
2101102	事业单位医疗	16. 01	16. 01	
2101103	公务员医疗补助	7. 39	7. 39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 13	1. 13	
221	住房保障支出	32. 93	32. 93	
22102	住房改革支出	32. 93	32. 93	
2210201	住房公积金	32. 93	32. 93	
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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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	471.61	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	351.44	351.44		
		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	62.71	62.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.53	24.53		
		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	32.93	32.93		
		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	474.61	本年支出合计	474.61	471.61	3.00	

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	474.61	支出总计	474.61	471.61	3.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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		471.61	429.20	42.41
205	教育支出	351.44	309.03	42.41
20502	普通教育	351.44	309.03	42.41
2050202	小学教育	351.44	309.03	42.41
208	社会保障和就业支出	62.71	62.71	
20805	行政事业单位养老支出	62.71	62.71	
2080502	事业单位离退休	18.37	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
210	卫生健康支出	24.53	24.53	
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
221	住房保障支出	32.93	32.93	
22102	住房改革支出	32.93	32.93	
2210201	住房公积金	32.93	32.93	

预算公开表6

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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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		429.20	416.22	12.98
工资福利支出		397.85	397.85	
基本工资	工资福利支出	140.17	140.17	
津贴补贴	工资福利支出	17.37	17.37	
绩效工资	工资福利支出	117.83	117.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.41	39.41	
职业年金缴费	工资福利支出	4.93	4.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.01	16.01	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.39	7.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.13	1.13	
住房公积金	工资福利支出	32.93	32.93	
其他工资福利支出	工资福利支出	20.68	20.68	
商品和服务支出		12.98		12.98
工会经费	商品和服务支出	4.72		4.72
福利费	商品和服务支出	8.26		8.26
对个人和家庭的补助		18.37	18.37	
退休费	离退休费	18.37	18.37	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校 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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校 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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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
晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校	45.41	42.41	3.00			
2025年东吕匠小学困难生补助	0.59	0.59				
2025年东吕匠小学生均经费	29.03	29.03				
东吕匠小学少年宫资金	3.00		3.00			
2025年东吕匠小学困难生补助（省 级）	0.23	0.23				
2025年东吕匠小学生均经费（省 级）	8.29	8.29				
2025年东吕匠小学城区城乡义务教 育生均经费（市级）	4.15	4.15				
2025年东吕匠小学困难生补助（市 级）	0.12	0.12				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校

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

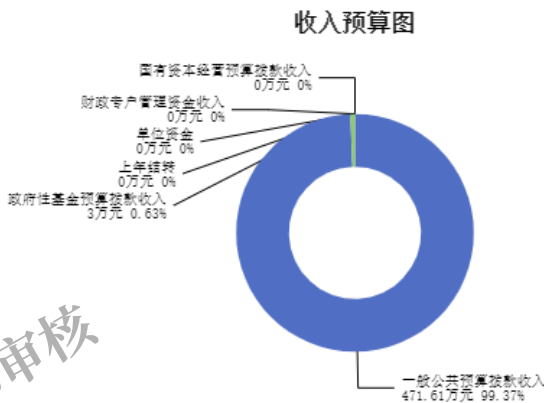
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校预算收入总计474.61万元，其中：本年收入474.61万元，上年结转0万元，比上年减少34.97万元，下降6.86%，主要原因是2025年预算减少了2023年缺口资金132万元，2025年预算增加了97.03万元（其中新增教师5名，人员经费增加85.87万元，增加学生148名，公用经费增加10.66万元，资助金增加0.5万元），总计减少34.97万元；本年单位预算支出总计474.61万元，其中：本年预算安排474.61万元，上年结转0万元，比上年减少34.97万元，下降6.86%，主要原因是2025年预算减少了2023年缺口资金132万元，2025年预算增加97.03万元（其中新增教师5名，人员经费增加85.87万元，增加学生148名，公用经费增加10.66万元，资助金增加0.5万元），总计减少34.97万元。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校预算收入474.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入471.61万元，占99.37%；政府性基金预算拨款收入3.00万元，占0.63%；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年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校支出预算474.61万元，其中：基本支出429.2万元，占90.43%；项目支出45.41万元，占9.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校财政拨款收支总预算474.61万元。其中：一般公共预算拨款471.61万元，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474.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出351.44万元、社会保障和就业支出62.71万元、卫生健康支出24.53万元、住房保障支出32.93万元、其他支出3.00万元等。

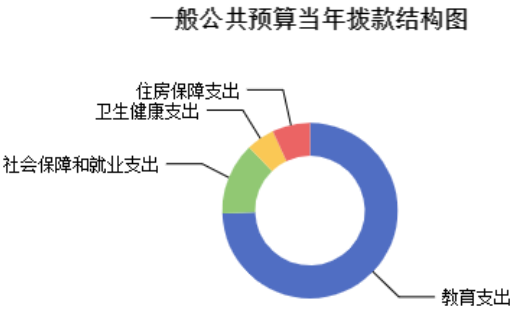
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校一般公共预算当年支出471.61万元，比上年减少34.97万元，下降6.9%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校一般公共预算当年支出471.61万元，主要用于以下方面：教育支出351.44万元，占74.52%；社会保障和就业支出62.71万元，占13.30%；卫生健康支出24.53万元，占5.20%；住房保障支出32.93万元，占6.98%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校一般公共预算安排基本支出429.20万元，其中：

人员经费416.22万元，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12.98万元，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年晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校政府采购预算总额6.20万元。其中：政府采购货物预算6.20万元、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目标。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额45.41万元。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45.41万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额45.41万元，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45.41万元。

（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		东吕匠小学少年宫资金					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校		
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1、少年宫活动宣场所建设100平方米，费用约2.16万元；2、用于少年宫学生活动用品零星支出约0.84万元。					
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月底完成少年宫场所建设，六一、元旦等开展活动。					
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	少年宫场所建设面积	≤100平方米	数量指标	少年宫场所建设面积	≤100平方米
			活动次数	≤2次		质量指标	少年宫场所建设达标率
		质量指标	少年宫场所建设达标率	100%	质量指标		学生活动参与率
			学生活动参与率	≥80%		时效指标	少年宫活动场所建设时间
		时效指标	少年宫活动场所建设时间	2025年3月底	成本指标		少年宫场地维修费用
		活动开展及时性	及时	成本指标		少年宫场地维修费用	≤21600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动素质教育和青少年健康成长	推动	社会效益	推动素质教育和青少年健康成长	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：		20250110151025	

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年东吕匠小学困难生补助（省级）							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校			
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：		2,343.75		年度资金总额：		2,343.75	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,343.75		省级财政资金		2,343.75	
		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15人，秋季补助非寄宿生中四类学生15人，每生每学期补助312.5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	补助人数	15人	数量指标	补助人数	15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	312.5元/人/学期	成本指标	补助标准	312.5元/人/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		
		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	补助学生及家长满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250117083943			

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年东吕匠小学困难生补助						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校			
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：		5,859.37	年度资金总额：	5,859.37			
	其中：中央财政资金		4,687.5	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	4,687.5			
	市县（区）财政资金		1,171.87	市县（区）财政资金	1,171.87			
	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15人，秋季补助非寄宿生中四类学生15人，每生每学期补助312.5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	补助人数	15人	数量指标	补助人数	15人	
			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%
		质量指标	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
	成本指标	补助标准	312.5元/人/学期	成本指标	补助标准	312.5元/人/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	
		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	补助学生及家长满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250114161217		

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年东吕匠小学困难生补助（市级）							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校				
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：		1,171.88	年度资金总额：	1,171.88				
	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		1,171.88	市县（区）财政资金	1,171.88				
	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15人，秋季补助非寄宿生中四类学生15人，每生补助312.5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	补助人数	15人	数量指标	补助人数	15人		
			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%	
		质量指标	补助标准达标率	100%			质量指标	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
	成本指标	补助标准	312.5元/人/学期	成本指标	补助标准	312.5元/人/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
		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 <td>补助学生及家长满意度</td> <td>≥95%</td>		补助学生及家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250121084139	

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年东吕匠小学城区城乡义务教育生均经费（市级）						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校			
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：		41,472	年度资金总额：	41,472			
	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		41,472	市县（区）财政资金	41,472			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		东吕匠小学校有学生576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）办公设备购置：计划购置触控一体机2台，钢琴1台、摄像机1台、电子琴1台；（2）维修费：用于全年不少于2次的零星维修；（3）培训费：用于全年的10名教师的培训；（4）日常零星办公费支出等；（5）劳务费：用于7名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1000-1200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〔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〔2016〕91号）；（二）单位财务管理制；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由李伟负责管理。						
项目实施计划		设备在第一季度3月份进行采购；7-8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576名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障576名义务教育学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务人员数	7人	产出指标	数量指标	劳务人员数	7人
			全年培训教师人数	≥10人			全年培训教师人数	≥10人
			学生人数	576人			学生人数	576人
			全年开展零星维修次数	≥2次			全年开展零星维修次数	≥2次
			教室智慧黑板	2台			教室智慧黑板	2台
			摄像机	1台			摄像机	1台
			钢琴	1台			钢琴	1台
			电子琴	1台			电子琴	1台
		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	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%			经费补助标准达标率	100%
	时效指标	成本指标	培训覆盖率	100%	时效指标	成本指标	培训覆盖率	100%
			设备采购时间	第1季度3月份			设备采购时间	第1季度3月份
			培训时间	7、8月份			培训时间	7、8月份
			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
	效益指标		生均公用经费	720元/生/年	效益指标		生均公用经费	720元/生/年
			办公费	≤154602元			办公费	≤154602元
			劳务费	≤150100元			劳务费	≤150100元
			维修费	≤20000元			维修费	≤20000元
			设备购置费	≤83018元			设备购置费	≤83018元
	满意度指标	培训费	≤7000元	满意度指标	培训费	≤7000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			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121083233	

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年东吕匠小学生均经费（省级）																		
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校															
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：	82,944	年度资金总额：	82,944																
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0																
	省级财政资金	82,944	省级财政资金	82,944																
	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		东吕匠小学校有学生576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）办公设备购置：计划购置触控一体机2台，钢琴1台、摄像头1台、电子琴1台；（2）维修费：用于全年不少于2次的零星维修；（3）培训费：用于全年约10名教师的培训；（4）日常零星办公费支出等；（5）劳务费：用于7名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1000-1800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[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[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）资产由李伟负责管理。																		
项目实施计划		设备在第一季度3月份进行采购；7-8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576名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障576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	劳务人员数	7人	数量指标	数量指标	劳务人员数	7人												
			全年培训教师人数	≥10人			数量指标	数量指标	全年培训教师人数	≥10人										
			学生人数	576人					数量指标	数量指标	学生人数	576人								
			全年开展零星维修次数	≥2次							数量指标	数量指标	全年开展零星维修次数	≥2次						
			教室智慧黑板	2台									数量指标	数量指标	教室智慧黑板	2台				
			摄像头	1台											数量指标	数量指标	摄像头	1台		
			钢琴	1台													数量指标	数量指标	钢琴	1台
			电子琴	1台															数量指标	数量指标
	质量指标	质量指标	零星维修质量达标率	100%	质量指标	质量指标														
			设备采购验收合格率	100%			质量指标	质量指标												
			经费补助标准达标率	100%					质量指标	质量指标										
			培训覆盖率	100%							质量指标	质量指标								
	时效指标	时效指标	设备采购时间	第1季度3月份	时效指标	时效指标							设备采购时间	第1季度3月份						
			培训时间	7、8月份			时效指标	时效指标					培训时间	7、8月份						
			劳务费拨付时间	每月					时效指标	时效指标			劳务费拨付时间	每月						
			零星维修开展及时性	及时							时效指标	时效指标	零星维修开展及时性	及时						
	成本指标	成本指标	生均公用经费	720元/生/年	成本指标	成本指标							生均公用经费	720元/生/年						
			办公费	≤154602元			成本指标	成本指标					办公费	≤154602元						
			劳务费	≤150100元					成本指标	成本指标			劳务费	≤150100元						
			维修费	≤20000元							成本指标	成本指标	维修费	≤20000元						
			设备购置费	≤83018元									成本指标	成本指标	设备购置费	≤83018元				
			培训费	≤7000元											成本指标	成本指标	培训费	≤7000元		
	效益指标	效益指标	经济效益	学校运转保障度	保障	效益指标											效益指标	经济效益	学校运转保障度	保障
			社会效益		效益指标		效益指标	社会效益												
			生态效益					效益指标	效益指标	生态效益										
			可持续影响							效益指标	效益指标	可持续影响								
满意度指标		服务对象满意度	学生满意度	≥95%		满意度指标						服务对象满意度	学生满意度	≥95%						
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250114153108																

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年东吕匠小学生均经费								
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校					
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：		290,304	年度资金总额：	290,304					
	其中：中央财政资金		248,832	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金		0	省级财政资金	248,832					
	市县（区）财政资金		41,472	市县（区）财政资金	41,472					
	单位自筹		0	单位自筹	0					
	其他资金			其他资金						
项目概况		东吕匠小学校有学生576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）办公设备购置，计划购置触控一体机2台，钢琴1台、摄像机1台、电子琴1台；（2）维修费：用于全年不少于2次的零星维修；（3）培训费：用于全年的10名教师的培训；（4）日常零星办公费支出等；（5）劳务费：用于7名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1000、1800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]26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]26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）资产由李伟负责管理。								
项目实施计划		设备在第一季度3月份进行采购；7-8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576名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障576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		劳务人员数	7人	数量指标		劳务人员数	7人		
			全年培训教师人数	≥10人			全年培训教师人数	≥10人		
			学生人数	576人			学生人数	576人		
			全年开展零星维修次数	≥2次			全年开展零星维修次数	≥2次		
			教室智慧黑板	2台			教室智慧黑板	2台		
			摄像机	1台			摄像机	1台		
			钢琴	1台			钢琴	1台		
			电子琴	1台			电子琴	1台		
			零星维修质量达标率	100%			零星维修质量达标率	100%		
			设备采购验收合格率	100%			设备采购验收合格率	100%		
	质量指标		经费补助标准达标率	100%	质量指标		经费补助标准达标率	100%		
			培训覆盖率	100%			培训覆盖率	100%		
			劳务费拨付时间	每月			设备采购时间	第1季度3月份		
			设备采购时间	第1季度3月份			培训时间	7、8月份		
			零星维修开展及时性	及时			劳务费拨付时间	每月		
			培训时间	7、8月份			零星维修开展及时性	及时		
			生均公用经费	720元/生/年			生均公用经费	720元/生/年		
			办公费	≤154602元			办公费	≤154602元		
			劳务费	≤150100元			劳务费	≤150100元		
			维修费	≤20000元			维修费	≤20000元		
	设备购置费	≤83018元	设备购置费	≤83018元						
	培训费	≤7000元	培训费	≤7000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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114162122				

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，晋城市城区开发区街道办事处东吕匠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，晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校使用的办公用房建筑总面积1034.70平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区开发区街道办事处东吕匠小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区开发区街道办事处东吕匠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

本单位无其他服务。

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。