

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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

对教学区域范围内的适龄青少年进行初级中学教学，确保他们完成初级中学教育。

二、机构设置情况

本单位是一所公办初级中学，主管部门是晋城市城区教育局，目前教职工36人，学生75人，单位内容设置有教导处、政教处、党支部、后勤部等部门。

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	691.47	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	694.50	691.47	3.03
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	691.47	本年支出合计	694.50	691.47	3.03
上年结转	3.03	年终结转			
收入总计	694.50	支出总计	694.50	691.47	3.03

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区凤凰山矿中学校

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		691.47	691.47					3.03
205	教育支出	691.47	691.47					3.03
20502	普通教育	691.47	691.47					3.03
2050203	初中教育	691.47	691.47					0.30
2050299	其他普通教育支出							2.73

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区凤凰山矿中学校

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		694.50	676.70	17.80
205	教育支出	694.50	676.70	17.80
20502	普通教育	694.50	676.70	17.80
2050203	初中教育	691.77	676.70	15.07
2050299	其他普通教育支出	2.73		2.73

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区凤凰山矿中学校

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	691.47	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	694.50	694.50		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	691.47	本年支出合计	694.50	694.50		

上年财政拨款结转	3.03	年终结转				
一、一般公共预算	3.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	694.50	支出总计	694.50	694.50		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区凤凰山矿中学校

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		691.47	676.70	14.77
205	教育支出	691.47	676.70	14.77
20502	普通教育	691.47	676.70	14.77
2050203	初中教育	691.47	676.70	14.77

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		676. 70	657. 34	19. 36
工资福利支出		576. 71	576. 71	
基本工资	工资福利支出	222. 69	222. 69	
津贴补贴	工资福利支出	20. 87	20. 87	
绩效工资	工资福利支出	149. 31	149. 31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59. 20	59. 20	
职业年金缴费	工资福利支出	7. 29	7. 29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24. 05	24. 05	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11. 10	11. 10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1. 70	1. 70	
住房公积金	工资福利支出	48. 44	48. 44	
其他工资福利支出	工资福利支出	32. 06	32. 06	
商品和服务支出		19. 36		19. 36
工会经费	商品和服务支出	7. 04		7. 04
福利费	商品和服务支出	12. 32		12. 32
对个人和家庭的补助		80. 63	80. 63	
退休费	离退休费	80. 63	80. 63	

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：晋城市城区凤凰山矿中学校

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区凤凰山矿中学校

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：晋城市城区凤凰山矿中学校 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：晋城市城区凤凰山矿中学校 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：晋城市城区凤凰山矿中学校

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：晋城市城区凤凰山矿中学校

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
晋城市城区凤凰山矿中学校	14.77	14.77				
2025年风矿中学生均经费	7.10	7.10				
2025年风矿中学遗属补助	3.84	3.84				
2025年风矿中学困难生补助	0.33	0.33				
2025年风矿中学团校建设经费	0.30	0.30				
2025年风矿中学生均经费(省级)	2.00	2.00				
2025年风矿中学困难生补助(省级)	0.13	0.13				
2025年风矿中学困难生补助（市级）	0.07	0.07				
2025年风矿中学生均经费（市级）	1.00	1.00				

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
晋城市城区教育局	3.03	3.03		
晋城市城区凤凰山矿中学校	3.03	3.03		
2024年城乡义务教育公用经费	0.30	0.30		
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	2.73	2.73		

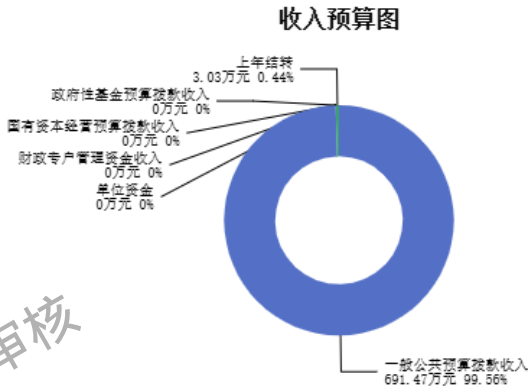
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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中学校预算收入总计694.50万元，其中：本年收入691.47万元，上年结转3.03万元，比上年减少98.12万元，下降12.38%，主要原因是 本单位本年度教职工人数减少4名，导致人员经费减少；学生人数减少14名，导致生均经费减少。；本年单位预算支出总计694.50万元，其中：本年预算安排691.47万元，上年结转3.03万元，比上年减少98.12万元，下降12.38%，主要原因是 教职工人数减少4名，导致人员经费减少；学生人数减少了14名，造成生均经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区凤凰山矿中学校预算收入694.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入691.47万元，占99.56%；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3.03万元，占0.44%。 本单位的收入主要是一般公共预算拨款收入，主要用于人员开支和学校正常运转收支。2024年薄改资金没有使用完毕，原因是提交财政局评审科的工程审核2024年年底未审核完毕，结转到2025年3.03万元。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区凤凰山矿中学校支出预算694.5万元，其中：基本支出676.7万元，占97.44%；项目支出17.8万元，占2.56%。 本单位公共预算支出，主要用于基本支出，占比97.44%，项目支出占比2.56%。

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中学校财政拨款收支总预算694.50万元。其中：一般公共预算拨款694.50万元，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691.47万元，上年结转收入3.03万元。支出包括：教育支出694.50万元等。 本单位公共预算收入主要来源于拨款收入，占比99.56%，上年结转收入占比0.44%。支出主要用于教育支出，占比100%。

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中学校一般公共预算当年支出691.47万元,比上年减少92.06万元,下降11.75%。

(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中学校一般公共预算当年支出691.47万元,主要用于以下方面:教育支出691.47万元,占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市城区凤凰山矿中学校一般公共预算安排基本支出676.70万元,其中:
人员经费657.34万元,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19.36万元,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年晋城市城区凤凰山矿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年晋城市城区凤凰山矿中学校纳入绩效目标管理的二级项目8个,共计金额14.37万元。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14.37万元。公开项目绩效目标0个,涉及项目金额0万元,占部门(单位)项目支出总额的0%。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14.37万元。
(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年凤矿中学困难生补助(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中学		
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	1,312.5	年度资金总额:	1,312.5			
	其中：中央	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财	1,312.5	省级财政资金	1,312.5			
	市县	0	市县（区）财政资	0			
	单位自	0	单位自筹	0			
	其他资		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7人，秋季补助非寄宿生中四类学生7人，每生每学期补助375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	7人	数量指标	春季学期补助	7人
			秋季学期补助	≤7人		秋季学期补助	7人
		质量指标	受补助学生	100%	质量指标	受补助学生	100%
			补助标准达标	100%		补助标准达标	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	375元/生/学期	成本指标	补助标准	375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	缓解	社会效益	缓解四类学生	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	受补助学生	≥95%	服务对象满意	受补助学生	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115144510

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年凤矿中学困难生补助（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中学		
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：	656.25	年度资金总额：	656.25			
	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	656.25	市县（区）财政资 金	656.25			
	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7人，秋季补助非寄宿生中四类学生7人，每生每学期补助375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		
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	7人	数量指标	春季学期补助	7人
			秋季学期补助	≤7人		秋季学期补助	≤7人
		质量指标	受补助学生条	100%	质量指标	受补助学生条	100%
			补助标准达标	100%		补助标准达标	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	375元/生/学期	成本指标	补助标准	375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	缓解	社会效益	缓解四类学生	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	受补助学生及	≥95%	服务对象满意	受补助学生及	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121103 216

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年风矿中学困难生补助					
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中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5,250	年度资金总额：	3,281.25			
	其中：中央财政资金	2,625	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,312.5	省级财政资金	2,625			
	市县（区）财政资金	1,312.5	市县（区）财政资 金	656.25			
	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7人，秋季补助非寄宿生中四类学生7人，每生每学期补助375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					
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			
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	7人	数量指标	春季学期补助	7人
			秋季学期补助	≤7人		秋季学期补助	7人
		质量指标	受补助学生条	100%	质量指标	受补助学生条	100%
			补助标准达标	100%		补助标准达标	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	375元/生/学期	成本指标	补助标准	375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	缓解	社会效益	缓解四类学生	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	受补助学生及	≥95%	服务对象满意	受补助学生及	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108164 826

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年凤矿中学生均经费(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中学		
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	20,000	年度资金总额:	20,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	20,000	省级财政资金	20,000			
	市县（区）财政	0	市县（区）财政资	0			
	单位自	0	单位自筹	0			
	其他资		其他资金				
项目概况		凤矿中学有学生75名（其中：随班就读残疾学生1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》按照在校中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2次的零星维修；（2）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（3）劳务费：用于3名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1200-1500元/人/月。					
立项依据		“按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知”					
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由张琰负责管理。					
项目实施计划		“按月支付水费、电费；办公费根据需要进行支付；按月拨付劳务派遣公司劳务					
实施期目标					年度目标		
总体目标	维持我校正常运转，保障75名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障75名义务教育		
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	学生人数	75人	数量指标	学生人数	75人
			劳务人员数	3人		劳务人员数	3人
			全年开展零星	≥2次		全年开展零星	≥2次
		质量指标	经费补助标准	100%	质量指标	经费补助标准	100%
			零星维修质量	100%		零星维修质量	100%
			零星维修开展	及时		零星维修开展	及时
		时效指标	劳务费拨付时	每月	时效指标	劳务费拨付时	每月
			水电费	≤15000元/年		水电费	≤15000元/年
			办公费	≤30000元		办公费	≤30000元
		成本指标	生均公用经费	940元/生/年	成本指标	生均公用经费	940元/生/年
			劳务费	≤42600元/年		劳务费	≤42600元/年
			维修费	≤12400元		维修费	≤12400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校运转保障	保障	社会效益	学校运转保障	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： 20250115104

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年风矿中学生均经费（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中学		
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：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资 金	10,000			
	单位自	0	单位自筹	0			
	其他资		其他资金				
项目概况		风矿中学有学生75名（其中：随班就读残疾学生1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》按照在校中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2次的零星维修；（2）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（3）劳务费：用于3名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1200-1500元/人/月。					
立项依据		“按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知”					
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由张琰负责管理。					
项目实施计划		“按月支付水费、电费；办公费根据需要进行支付；按月拨付劳务派遣公司劳务					
实施期目标					年度目标		
总体目标	维持我校正常运转，保障75名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障75名义务教育		
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	学生人数	75人	数量指标	学生人数	75人
			劳务人员数	3人		劳务人员数	3人
			全年开展零星	≥2次		全年开展零星	≥2次
		质量指标	经费补助标准	100%	质量指标	经费补助标准	100%
			零星维修质量	100%		零星维修质量	100%
			零星维修开展	及时	时效指标	零星维修开展	及时
		劳务费拨付时	每月	劳务费拨付时		每月	
		成本指标	水电费	≤15000元/年	成本指标	水电费	≤15000元/年
			办公费	≤30000元		办公费	≤30000元
			生均公用经费	940元/生/年		生均公用经费	940元/生/年
	劳务费		≤42600元/年	劳务费		≤42600元/年	
	效益指标	维修费	≤12400元	效益指标	维修费	≤12400元	
		经济效益			经济效益		
		社会效益	学校运转保障		社会效益	学校运转保障	
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	可持续影响		服务对象满意度	可持续影响	
			师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：20250121104			

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年凤矿中学生均经费					
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中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	71,000			
	其中:中央财政资金	60,000	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	20,000	省级财政资金	60,000			
	市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资 金	11,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资		其他资金				
项目概况		凤矿中学有学生75名（其中：随班就读残疾学生1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》按照在校中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2次的零星维修；（2）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（3）劳务费：用于3名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1200+1500元/人/月。					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知					
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由张琰负责管理。					
项目实施计划		按月支付水费、电费；办公费根据需要进行支付；按月拨付劳务派遣公司劳务					
实施期目标					年度目标		
总体目标	维持我校正常运转，保障75名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障75名义务教育		
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	学生人数	75人	数量指标	全年开展零星	≥2次
			劳务人员数	3人		劳务人员数	3人
			全年开展零星	≥2次		学生人数	75人
		质量指标	经费补助标准	100%	质量指标	零星维修质量	100%
			零星维修质量	100%		经费补助标准	100%
		时效指标	零星维修开展及时		时效指标	零星维修开展及时	
			劳务费拨付时	每月		劳务费拨付时	每月
			成本指标	生均公用经费	940元/生/年	成本指标	劳务费
		水电费		≤15000元/年	维修费		≤12400元
		劳务费		≤42600元/年	生均公用经费		940元/生/年
		维修费		≤12400元	水电费		≤15000元/年
		办公费		≤30000元	办公费		≤30000元
		效益指标	经济效益			经济效益	
	社会效益		学校运转保障	保障	社会效益	学校运转保障	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: 20250108155			

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年凤矿中学团校建设经费					
主管部门及代码			034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区凤凰山矿中学		
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。2025年计划开展不少于2次的志愿者活动和主题团日活动，发展团员6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					
项目实施计划			每学期开展一次团课活动，5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				完成团校建设工作，进一步加强学校基			
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	≥6人	数量指标	发展团员	≥6人	
			开展志愿活动	≥1次		开展志愿活动	≥1次	
			开展主题团日	≥1次		开展主题团日	≥1次	
		质量指标	团校活动团员	100%	质量指标	团校活动团员	100%	
			时效指标	开展入团仪式		5月	时效指标	开展入团仪式
	开展活动的及	及时		开展活动的及	及时			
	效益指标	成本指标	年团校经费	≥3000元/年	成本指标	年团校经费	≥3000元/年	
			经济效益			经济效益		
		社会效益	增强学生的社	增强	社会效益	增强学生的社	增强	
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	学校师生满意	≥96%	服务对象满意	学校师生满意	≥96%		
负责人：		经办人：			联系电话：		填报日期：	20250110155015

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年凤矿中学遗属补助					
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中学			
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：	38,440	年度资金总额：	38,440			
	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	38,440	市县（区）财政资 金	38,440			
	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4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2名本地的，650元/月/人，合计15600元，1名焦作的，550元/月/人，合计6600元，1名漯河的，420元/月/人，合计5040元，4人全年27240元；符合遗属住宅取暖补贴3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 2人，4480元，1人；两项合计11200元，总计38440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，4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					
实施期目标			年度目标				
总体目标	对我单位4名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死			对我单位4名遗属人员发放补助及取暖			
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	遗属补助人员	4人	数量指标	遗属补助人员	4人
			遗属补助发放	100%	质量指标	遗属补助发放	100%
		质量指标	遗属补助对象	100%	质量指标	遗属补助对象	100%
			时效指标	遗属补助发放	25年11月	时效指标	遗属补助发放
	取暖费发放时	25年11月		时效指标	取暖费发放时	25年11月	
	成本指标	遗属取暖费标	3360元/年，4480元/年	成本指标	遗属取暖费标	3360元/年，4480元/年	
		遗属补助标准	650/550/420元/月		遗属补助标准	650/550/420元/月	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	遗属生活保障	保障	社会效益	遗属生活保障	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	遗属人员满意	≥90%	服务对象满意	遗属人员满意	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250108163		

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。 本单位无车辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区凤凰山矿中学校使用的办公用房建筑总面积6930平方米。 截至2024年12月31日，本单位使用的办公用房建筑总面积6930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）；晋城市城区凤凰山矿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2025年度无政府购买服务预算。

（二）其他

1、本单位本年度没有政府性基金收入和支出情况。

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.我单位 2025 年度无政府购买服务预算。
- 2.我单位本年度没有政府性基金收入和支出情况。
- 3.我单位性质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中学校

2025.3.27

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。