晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部

2026年度单位预算公开

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　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026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.....17
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

仅供内部审核

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.....32
十二、其他说明.....32
（一）政府购买服务指导性目录.....32
（二）其他.....32
第四部分　名词解释.....34

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

西上庄街道办事处中心学校位于晋城市城区西上庄街道办事处西上庄村，隶属于城区教育局管理，业务范围为小学教育和学前教育，所辖7所小学、4所幼儿园，现有教职工156人，在校学生3298人、幼儿296名。主要职能 1.全面贯彻执行党和国家的 教育方针，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2.制定各学校各项管理制度，人人有章可循，确保学校各项工作有秩序进行，实现学校制度管理与人文管理的最佳结合。3.坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，遵循教学管理组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，确保学校课程及课外活动有成效的开展。

二、机构设置情况

西上庄中心学校机构级别为股级，经费为全额拨款，部门设置有晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部、晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部。我单位内设5个内部机构。分别为：办公室、财务室、人事统计室、办公室、教研室、纳入预算的单位包括：7所小学、4所幼儿园 （分别是：西上庄小学、冯匠小学、闫庄小学、道头小学、张岭小学、友谊小学、西城小学、西上庄幼儿园、道头幼儿园、闫庄幼儿园、冯匠幼儿园）。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2667.55	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	2021.30	1956.99	64.31
		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	404.37	404.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	128.37	128.37	
		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	177.82	177.82	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	2667.55	本年支出合计	2731.86	2667.55	64.31
上年结转	64.31	年终结转			
收入总计	2731.86	支出总计	2731.86	2667.55	64.31

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　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		2667.55	2667.55					64.31
205	教育支出	1956.99	1956.99					64.31
20502	普通教育	1956.99	1956.99					64.31
2050202	小学教育	1942.34	1942.34					64.31
2050299	其他普通教育支出	14.64	14.64					
208	社会保障和就业支出	404.37	404.37					
20805	行政事业单位养老支出	404.37	404.37					
2080502	事业单位离退休	161.15	161.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.20	216.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02					
210	卫生健康支出	128.37	128.37					
21011	行政事业单位医疗	128.37	128.37					
2101102	事业单位医疗	87.83	87.83					
2101103	公务员医疗补助	40.54	40.54					
221	住房保障支出	177.82	177.82					
22102	住房改革支出	177.82	177.82					
2210201	住房公积金	177.82	177.82					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2731.86	2352.63	379.23
205	教育支出	2021.30	1642.06	379.23
20502	普通教育	2021.30	1642.06	379.23
2050202	小学教育	2006.66	1642.06	364.59
2050299	其他普通教育支出	14.64		14.64
208	社会保障和就业支出	404.37	404.37	
20805	行政事业单位养老支出	404.37	404.37	
2080502	事业单位离退休	161.15	161.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.20	216.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	
210	卫生健康支出	128.37	128.37	
21011	行政事业单位医疗	128.37	128.37	
2101102	事业单位医疗	87.83	87.83	
2101103	公务员医疗补助	40.54	40.54	
221	住房保障支出	177.82	177.82	
22102	住房改革支出	177.82	177.82	
2210201	住房公积金	177.82	177.82	

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　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	2667.55	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	2021.30	2021.30		
		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	404.37	404.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	128.37	128.37		
		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	177.82	177.82		
		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	2667.55	本年支出合计	2731.86	2731.86		

仅供内部审核

上年财政拨款结转	64.31	年终结转				
一、一般公共预算	64.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2731.86	支出总计	2731.86	2731.86		

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2667.55	2352.63	314.92
205	教育支出	1956.99	1642.06	314.92
20502	普通教育	1956.99	1642.06	314.92
2050202	小学教育	1942.34	1642.06	300.28
2050299	其他普通教育支出	14.64		14.64
208	社会保障和就业支出	404.37	404.37	
20805	行政事业单位养老支出	404.37	404.37	
2080502	事业单位离退休	161.15	161.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.20	216.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	
210	卫生健康支出	128.37	128.37	
21011	行政事业单位医疗	128.37	128.37	
2101102	事业单位医疗	87.83	87.83	
2101103	公务员医疗补助	40.54	40.54	
221	住房保障支出	177.82	177.82	
22102	住房改革支出	177.82	177.82	
2210201	住房公积金	177.82	177.82	

仅供内部审核

预算公开表6

2026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：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2352.63	2281.78	70.85
工资福利支出		2120.63	2120.63	
基本工资	工资福利支出	853.58	853.58	
津贴补贴	工资福利支出	80.62	80.62	
绩效工资	工资福利支出	572.65	572.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	216.20	216.20	
职业年金缴费	工资福利支出	27.02	27.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	87.83	87.83	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	40.54	40.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.22	6.22	
住房公积金	工资福利支出	177.82	177.82	
其他工资福利支出	工资福利支出	58.15	58.15	
商品和服务支出		70.85		70.85
办公费	商品和服务支出	45.08		45.08
工会经费	商品和服务支出	25.76		25.76
对个人和家庭的补助		161.15	161.15	
退休费	离退休费	161.15	161.15	

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　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

仅供内部审核

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　单位:万元

项目	2026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

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　单位:万元

单位名称	2026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

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　单位：万元

项目名称	合计	2026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
晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部	314.92	314.92				
2026年西上庄中心校民办教师教龄补贴	11.62	11.62				
2026年西上庄中心校办公经费	4.00	4.00				
2026年西上庄中心校义务教育生均经费（中央、区级）	210.97	210.97				
2026年西上庄中心校义务教育生均经费（省级）	47.49	47.49				
2026年西上庄中心校义务教育生均经费（市级）	23.75	23.75				
2026年西上庄中心校义务教育随班就读生均经费（中央、区级）	2.94	2.94				
2026年西上庄中心校义务教育随班就读生均经费（省级）	0.84	0.84				
2026年西上庄中心校义务教育随班就读生均经费（市级）	0.42	0.42				
2026年西上庄中心校困难生补助（中央、区级）	1.87	1.87				
2026年西上庄中心校困难生补助（省级）	0.72	0.72				
2026年西上庄中心校困难生补助（市级）	0.29	0.29				
2026年西上庄中心校民办教师教龄补贴（市级）	3.03	3.03				
2026年西上庄中心校遗属补助	7.00	7.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部　　单位：万元

项目名称	合计	2026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	64.31	64.31		
晋城市城区西上庄街道办事处中心学校	64.31	64.31		
晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部	64.31	64.31		
2024年城乡义务教育公用经费（省级）	2.55	2.55		
2025年西上庄中心校小学生均经费	11.23	11.23		
2025年西上庄中心校小学生均经费省级	15.73	15.73		
2025年西上庄中心校小学生均经费市级	1.47	1.47		
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	33.33	33.33		

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 2026年度单位预算情况说明

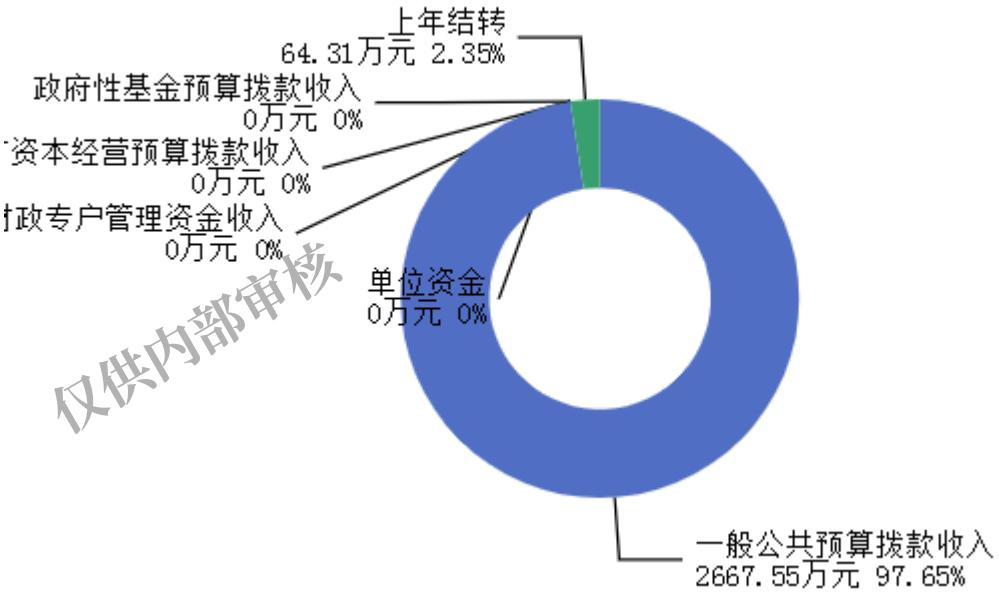
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部预算收入总计2,731.86万元，其中：本年收入2,667.55万元，上年结转64.31万元，比上年增加184.68万元，增长7.25%，主要原因是是人员工资经费增长和上年结转上级资金结余；本年单位预算支出总计2,731.86万元，其中：本年预算安排2,667.55万元，上年结转64.31万元，比上年增加184.68万元，增长7.25%，主要原因是是人员工资经费增长和上年结转上级资金结余。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部预算收入2,731.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,667.55万元，占97.65%；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64.31万元，占2.35%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部支出预算2731.86万元，其中：基本支出2352.63万元，占86.12%；项目支出379.23万元，占13.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部财政拨款收支总预算2,731.86万元。其中：一般公共预算拨款2,731.86万元，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2,667.55万元，上年结转收入64.31万元。支出包括：教育支出2,021.30万元、社会保障和就业支出404.37万元、卫生健康支出128.37万元、住房保障支出177.82万元等。

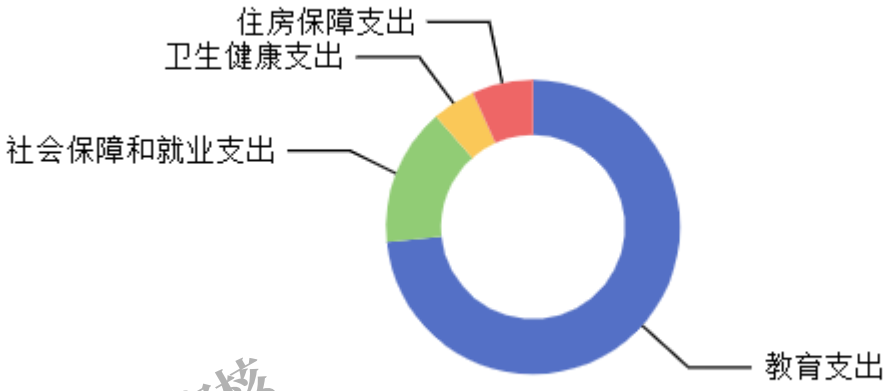
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部一般公共预算当年支出2,667.55万元,比上年增加127.89万元，增长5.04%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部一般公共预算当年支出2,667.55万元,主要用于以下方面：教育支出1,956.99万元，占73.36%；社会保障和就业支出404.37万元，占15.16%；卫生健康支出128.37万元，占4.81%；住房保障支出177.82万元，占6.67%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部一般公共预算安排基本支出2,352.63万元，其中：

人员经费2,281.78万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费70.85万元，主要包括：办公费、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

仅供内部审核

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部政府采购预算总额8.31万元。其中：政府采购货物预算8.31万元、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

2026年晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额314.92万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额7.00万元；特定目标类项目12个，涉及金额307.92万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额314.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额7.00万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额307.92万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校办公经费			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	40,000	年度资金总额：	40,000
	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	40,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目为西上庄中心学校日常办公经费，以保障中心学校工作正常开展，总计40000元为区级资金。主要用于办公费3.65万元，电费0.15万元，购置复印纸0.2万元。			
立项依据	城财发【2025】534号文件			
项目设立必要性	保障西上庄办事处义务教育的工作。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务管理，严格按照相关规定执行。			
项目实施计划	及时购置复印纸，缴纳电费，及时支付办公费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障西上庄办事处义务教育的工作。				保障西上庄办事处义务教育的工作。		
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	资金使用涉及办公工作项数	≥3项	数量指标	资金使用涉及办公	≥3项
			购置复印纸	10箱		购置复印纸	10箱
		质量指标	经费使用合规率	100%	质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	办公经费标准	40000元	成本指标	办公经费标准	40000元
			电费	≤0.15万元		电费	≤0.15万元
			办公费	≤3.65万元		办公费	≤3.65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障中心学校工作正常开展	保障	社会效益	保障中心学校工作	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	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260130154128

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校遗属补助			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	70,000	年度资金总额：	70,000
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	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6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700元/月/人，6人全年50400元；符合遗属住宅取暖补贴5人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费，4人标准分别为3920元/年，1人标准为3360元/年；两项合计69440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；由单位核实遗属人员信息，核实无误后进行发放			
项目实施计划	11月份，6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	符合条件的遗属补助人员	6人	数量指标	符合条件的遗属补	6人
			符合领取取暖费的遗属人员	5人		符合领取取暖费的	5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	100%
			遗属补助对象条件符合率	100%		遗属补助对象条件	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	遗属取暖费标准	3920元/年	成本指标	遗属补助标准	≤700元/月
			遗属补助标准	≤700元/月			
	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	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119150003

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校义务教育生均经费（中央、区级）			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	2,109,672	年度资金总额：	2,109,672
	其中：中央财政资金	1,467,936	其中：中央财政资金	1,467,936
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	641,736	市县（区）财政资金	641,736
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我校有学生3039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）办公设备（家具）、复印纸购置：计划购置2触控一体机，计划购置监控1套，购置复印纸110箱；（2）维修费：用于全年不少于7次的零星维修；（3）培训费：用于全年约14名教师的培训；（4）用于水费、电费缴纳，邮电费，差旅费、日常办公费支出等；（5）劳务费：用于60名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1200元-2100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找人保障实施办法》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）资产由学校负责管理。			
项目实施计划	设备在6月份进行采购；根据教育局文件及时组织教师培训；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；零星维修根据需要不定时开展；			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维持我校正常运转，保障在校义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障在校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	购置监控	1套	数量指标	零星维修次数	≥7次
			购置复印纸	110箱		学生人数	3039人
			劳务人员数	60人		购置复印纸	110箱
			学生人数	3039人		购置触控一体机	2台
			购置触控一体机	2台		购置监控	1套
			全年培训教师人数	14人		全年培训教师人数	14人
			零星维修次数	≥7次		劳务人员数	60人
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	质量指标	参与培训教师到位	100%
			经费补助标准达标率	100%		设备采购验收合格	100%
			参与培训教师到位率	100%		经费补助标准达标	100%
		时效指标	零星维修及时性	及时	时效指标	组织培训及时性	及时
			劳务费拨付时间	按月		设备采购时间	6月
			设备采购时间	6月		零星维修及时性	及时
			组织培训及时性	及时		劳务费拨付时间	按月
		成本指标	水费	≤5万元	成本指标	设备购置费	≤12.9万元
			培训费	≤15万元		劳务费	≤90万元
			维修费	≤39万元		生均公用经费	720元/生/年
			设备购置费	≤12.9万元		培训费	≤15万元
			劳务费	≤90万元		水费	≤5万元
			生均公用经费	720元/生/年		维修费	≤39万元
	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	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260130103059

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校义务教育生均经费（省级）			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	474,912	年度资金总额：	474,912
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	474,912	省级财政资金	474,912
	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	我校有学生3039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）办公设备（家具）、复印纸购置，计划购置2触控一体机，计划购置监控1套，购置复印纸110箱；（2）维修费：用于全年不少于7次的零星维修；（3）培训费：用于全年约14名教师的培训；（4）用于水费、电费缴纳，邮电费，差旅费、日常办公费支出等；（5）劳务费：用于60名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1200元-2100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）资产由学校负责管理。			
项目实施计划	设备在6月份进行采购；根据教育局文件及时组织教师培训；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；零星维修根据需要不定时开展；			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维持我校正常运转，保障在校义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障在校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	学生人数	3039人	数量指标	全年培训教师人数	14人
			全年培训教师人数	14人		学生人数	3039人
			劳务人员数	60人		购置复印纸	110箱
			购置触控一体机	2台		零星维修次数	≥7次
			购置监控	1套		劳务人员数	60人
			零星维修次数	≥7次		购置触控一体机	2台
			购置复印纸	110箱		购置监控	1套
		质量指标	参与培训教师到位率	100%	质量指标	设备采购验收合格	100%
			设备采购验收合格率	100%		参与培训教师到位	100%
			经费补助标准达标率	100%		经费补助标准达标	100%
		时效指标	设备采购时间	6月	时效指标	零星维修及时性	及时
			零星维修及时性	及时		设备采购时间	6月
			劳务费拨付时间	按月		劳务费拨付时间	按月
			组织培训及时性	及时		组织培训及时性	及时
		成本指标	生均公用经费	720元/生/年	成本指标	培训费	≤15万元
			劳务费	≤90万元		维修费	≤39万元
			设备购置费	≤12.9万元		劳务费	≤90万元
			维修费	≤39万元		设备购置费	≤12.9万元
			水费	≤5万元		生均公用经费	720元/生/年
			培训费	≤15万元		水费	≤5万元
	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	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260130103356

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校义务教育生均经费（市级）			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	237,456	年度资金总额：	237,456
	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	237,456	市县（区）财政资金	237,456
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我校育学生3039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）办公设备（家具）、复印纸购置：计划购置2触控一体机，计划购置监控1套，购置复印纸110箱；（2）维修费：用于全年不少于7次的零星维修；（3）培训费：用于全年约14名教师的培训；（4）用于水费、电费缴纳，邮电费，差旅费、日常办公费支出等；（5）劳务费：用于60名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1200元-2100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经费保障实施办法》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）劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由学校负责管理。			
项目实施计划	设备在6月份进行采购；根据教育局文件及时组织教师培训；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；零星维修根据需要不定时开展；			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维持我校正常运转，保障在校义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障在校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	学生人数	3039人	数量指标	购置监控	1套
			全年培训教师人数	14人		购置触控一体机	2台
			劳务人员数	60人		劳务人员数	60人
			购置触控一体机	2台		全年培训教师人数	14人
			购置监控	1套		学生人数	3039人
			零星维修	≥7次		零星维修	≥7次
			购置复印纸	110箱		购置复印纸	110箱
		质量指标	参与培训教师到位率	100%	质量指标	参与培训教师到位	100%
			设备采购验收合格率	100%		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%
		时效指标	设备采购时间	6月	时效指标	零星维修及时性	及时
			零星维修及时性	及时		劳务费拨付时间	按月
			劳务费拨付时间	按月		组织培训及时性	及时
			组织培训及时性	及时		设备采购时间	6月
		成本指标	生均公用经费	720元/生/年	成本指标	劳务费	≤90万元
			劳务费	≤90万元		水费	≤5万元
			设备购置费	≤12.9万元		培训费	≤15万元
			维修费	≤39万元		维修费	≤39万元
			水费	≤5万元		生均公用经费	720元/生/年
			培训费	≤15万元		设备购置费	≤12.9万元
	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	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260130103821

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校义务教育随班就读生均经费（中央、区级）			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	29,400	年度资金总额：	29,400
	其中：中央财政资金	25,200	其中：中央财政资金	25,200
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,200	市县（区）财政资金	4,200
	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），为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》(晋政办发(2024]19号）以及市财政局关于教育领域共同事权财权意见，支持义务教育学校落实“双减”政策、提升课后服务水平，经国务院批准，将陈教育学校和随班就读残疾学生从2026年起由每生每年6000元提高至7000元标准补助公用经费，我校随班就读残疾学生6名，资金主要用于随班就读学生办公费和用于60名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1200元-2100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），为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》(晋政办发(2024]19号）以及市财政局关于教育领域共同事权财权意见			
项目设立必要性	保障义务教育阶段随班就读残疾学生顺利完成学业			
保证项目实施的制度、措施	学校财务管理制度			
项目实施计划	按月支付劳务费，按时及时支付办公费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障义务教育阶段随班就读残疾学生顺利完成学业				保障义务教育阶段随班就读残疾学生顺利完成学业		
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	义务教育随班就读残疾学生数	6人	数量指标	义务教育随班就读	6人
			劳务人数	60人		资金使用涉及办公	≥3项
			资金使用涉及办公工作项数	≥3项		劳务人数	60人
		质量指标	劳务费支付达标率	100%	质量指标	劳务费支付达标率	100%
		时效指标	劳务费支付及时性	及时	时效指标	劳务费支付及时性	及时
		成本指标	随班就读残疾学生经费标准	7000元/生/年	成本指标	办公费	≤2.5万元
			办公费	≤2.5万元		随班就读残疾学生	7000元/生/年
			劳务费	≤1.68万元		劳务费	≤1.68万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障随班就读学生顺利完成学	保障	社会效益	保障随班就读学生	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	随班就读学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	随班就读学生及家	≥90%
填表人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260130154304

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校义务教育随班就读生均经费（省级）			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	8,400	年度资金总额：	8,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	8,400	省级财政资金	8,400
	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]25号），为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》（晋政办发(2024]19号）以及市财政局关于教育领域共同事权财权意见，支持义务教育学校落实“双减”政策、提升课后服务水平，经国务院批准，将陈教育学校和随班就读残疾学生从2026年起由每生每年6000元提高至7000元标准补助公用经费，我校随班就读残疾学生6名，资金主要用于随班就读学生办公费和用于60名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1200元-2100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），为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》（晋政办发(2024]19号）以及市财政局关于教育领域共同事权财权意见			
项目设立必要性	保障义务教育阶段随班就读残疾学生顺利完成学业			
保证项目实施的制度、措施	学校财务管理制度			
项目实施计划	按月支付劳务费，按时及时支付办公费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障义务教育阶段随班就读残疾学生顺利完成学业				保障义务教育阶段随班就读残疾学生顺利完成学业		
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	义务教育随班就读残疾学生数	6人	数量指标	义务教育随班就读	6人
			劳务人数	60人		劳务人数	60人
			资金使用涉及办公工作项数	≥3项		资金使用涉及办公	≥3项
		质量指标	劳务费支付达标率	100%	质量指标	劳务费支付达标率	100%
		时效指标	劳务费支付及时性	及时	时效指标	劳务费支付及时性	及时
		成本指标	办公费	≤2.5万元	成本指标	劳务费	≤1.68万元
			随班就读残疾学生经费标准	7000元/生/年		办公费	≤2.5万元
			劳务费	≤1.68万元		随班就读残疾学生	7000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障随班就读学生顺利完成学	保障	社会效益	保障随班就读学生	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	随班就读学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	随班就读学生及家	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260130154548

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校义务教育随班就读生均经费（市级）			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	4,200	年度资金总额：	4,200
	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	4,200	市县（区）财政资金	4,200
	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），为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》(晋政办发(2024]19号）以及市财政局关于教育领域共同事权财权意见，支持义务教育学校落实“双减”政策、提升课后服务水平，经国务院批准，将陈教育学校和随班就读残疾学生从2026年起由每生每年6000元提高至7000元标准补助公用经费，我校随班就读残疾学生6名，资金主要用于随班就读学生办公费和用于60名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1200元-2100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），为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》(晋政办发(2024]19号）以及市财政局关于教育领域共同事权财权意见			
项目设立必要性	保障义务教育阶段随班就读残疾学生顺利完成学业			
保证项目实施的制度、措施	学校财务管理制度			
项目实施计划	按月支付劳务费，按时及时支付办公费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障义务教育阶段随班就读残疾学生顺利完成学业				保障义务教育阶段随班就读残疾学生顺利完成学业		
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	义务教育随班就读残疾学生数	6人	数量指标	义务教育随班就读	6人
			劳务人数	60人		资金使用涉及办公	≥3项
			资金使用涉及办公工作项数	≥3项		劳务人数	60人
		质量指标	劳务费支付达标率	100%	质量指标	劳务费支付达标率	100%
		时效指标	劳务费支付及时性	及时	时效指标	劳务费支付及时性	及时
		成本指标	随班就读残疾学生经费标准	7000元	成本指标	办公费	≤2.5万元
			办公费	≤2.5万元		劳务费	≤1.68万元
			劳务费	≤1.68万元		随班就读残疾学生	7000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障随班就读学生顺利完成学	保障	社会效益	保障随班就读学生	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	随班就读学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	随班就读学生及家	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260130154410

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校困难生补助（中央、区级）			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	18,687.5	年度资金总额：	18,687.5
	其中：中央财政资金	14,375	其中：中央财政资金	14,375
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,312.5	市县（区）财政资金	4,312.5
	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，我校春季预计补助非寄宿生中四类学生46人，秋季预计补助非寄宿生中四类学生46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	春季学期补助人数	46人	数量指标	春季学期补助人数	46人
			秋季学期补助人数	46人		秋季学期补助人数	46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	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/生/学期	成本指标	补助标准	312.5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	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	≥90%	服务对象满意度	受补助学生及家长	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113155457

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校困难生补助（省级）			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	7,187.5	年度资金总额：	7,187.5
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	7,187.5	省级财政资金	7,187.5
	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，我校春季预计补助非寄宿生中四类学生46人，秋季预计补助非寄宿生中四类学生46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	春季学期补助人数	46人	数量指标	春季学期补助人数	46人
			秋季学期补助人数	46人		秋季学期补助人数	46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	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/生/学期	成本指标	补助标准	312.5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	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	≥90%	服务对象满意度	受补助学生及家长	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113160325

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校困难生补助（市级）			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	2,875	年度资金总额：	2,875
	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	2,875	市县（区）财政资金	2,875
	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，我校春季预计补助非寄宿生中四类学生46人，秋季预计补助非寄宿生中四类学生46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	春季学期补助人数	46人	数量指标	春季学期补助人数	46人
			秋季学期补助人数	46人		秋季学期补助人数	46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	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/生/学期	成本指标	补助标准	312.5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	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	≥90%	服务对象满意度	受补助学生及家长	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113160800

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校民办教师教龄补贴			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	116,167.5	年度资金总额：	116,167.5
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	60,545	省级财政资金	60,545
	市县（区）财政资金	55,622.5	市县（区）财政资金	55,622.5
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八大三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，本年度纳入补贴的民办代课教师为101名，合计146440元。			
立项依据	按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕53号）；晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》《晋市教人字[2014]26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	项目的设立，消除了原民办教师思想上的顾虑，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。			
保证项目实施的制度、措施	晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26号）			
项目实施计划	10月-11月完成相关信息核实后发放补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对原民办教师的补贴发放工作，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。				完成对原民办教师的补贴发放工作，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。		
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	补贴民办教师人数	101人	数量指标	补贴民办教师人数	101人
		质量指标	受补助的原民办教师条件符合	100%	质量指标	受补助的原民办教	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	11月	时效指标	补助发放时间	11月
		成本指标	补助标准	10元*月*教龄	成本指标	补助标准	10元*月*教龄
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高原民办老师的生活水平	提高	社会效益	提高原民办老师的	提高
		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	民办教师满意度	≥90%	服务对象满意度	民办教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119085350

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年西上庄中心校民办教师教龄补贴（市级）			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部
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：	30,272.5	年度资金总额：	30,272.5
	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	30,272.5	市县（区）财政资金	30,272.5
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八大三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，本年度纳入补贴的民办代课教师为101名，合计146440元。			
立项依据	按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕53号）；晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26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（试行）的通知			
项目设立必要性	项目的设立，消除了原民办教师思想上的顾虑，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。			
保证项目实施的制度、措施	晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26号）			
项目实施计划	10月-11月完成相关信息核实后发放补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对原民办教师的补贴发放工作，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。				完成对原民办教师的补贴发放工作，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。		
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	补贴民办教师人数	101人	数量指标	补贴民办教师人数	101人
		质量指标	受补助的原民办教师条件符合	100%	质量指标	受补助的原民办教	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	11月	时效指标	补助发放时间	11月
		成本指标	补助标准	10元*月*教龄	成本指标	补助标准	10元*月*教龄
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高原民办老师的生活水平	提高	社会效益	提高原民办老师的	提高
		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	民办教师满意度	≥90%	服务对象满意度	民办教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119085420

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部共有公务用车编制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2025年12月31日，晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部使用的办公用房建筑总面积4541.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部占有使用价值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

无

（二）其他

无

仅供内部审核

本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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。