

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区西上庄街道办事处中心学校

2026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 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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026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.....	18
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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
(一) 政府购买服务指导性目录.....	42
(二) 其他.....	42
第四部分 名词解释.....	44

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地开展。

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

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	2968.18	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	2291.96	2214.02	77.93
		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	423.64	423.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	138.54	138.54	
		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	191.98	191.98	
		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	2968.18	本年支出合计	3046.11	2968.18	77.93
上年结转	77.93	年终结转			
收入总计	3046.11	支出总计	3046.11	2968.18	77.93

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

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

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		2968.18	2968.18					77.93
205	教育支出	2214.02	2214.02					77.93
20502	普通教育	2214.02	2214.02					77.93
2050201	学前教育	257.04	257.04					13.62
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	423.64	423.64					
20805	行政事业单位养老支出	423.64	423.64					
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	233.33	233.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16					
210	卫生健康支出	138.54	138.54					
21011	行政事业单位医疗	138.54	138.54					
2101102	事业单位医疗	94.79	94.79					
2101103	公务员医疗补助	43.75	43.75					
221	住房保障支出	191.98	191.98					
22102	住房改革支出	191.98	191.98					

2210201	住房公积金	191.98	191.98					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

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		3046.11	2531.76	514.35
205	教育支出	2291.96	1777.60	514.35
20502	普通教育	2291.96	1777.60	514.35
2050201	学前教育	270.66	135.54	135.12
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	423.64	423.64	
20805	行政事业单位养老支出	423.64	423.64	
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	233.33	233.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	
210	卫生健康支出	138.54	138.54	
21011	行政事业单位医疗	138.54	138.54	
2101102	事业单位医疗	94.79	94.79	
2101103	公务员医疗补助	43.75	43.75	
221	住房保障支出	191.98	191.98	
22102	住房改革支出	191.98	191.98	
2210201	住房公积金	191.98	191.98	

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

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	2968.18	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	2291.96	2291.96		
		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	423.64	423.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	138.54	138.54		
		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	191.98	191.98		
		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	2968.18	本年支出合计	3046.11	3046.11		

上年财政拨款结转	77.93	年终结转				
一、一般公共预算	77.93					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3046.11	支出总计	3046.11	3046.11		

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

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		2968.18	2531.76	436.42
205	教育支出	2214.02	1777.60	436.42
20502	普通教育	2214.02	1777.60	436.42
2050201	学前教育	257.04	135.54	121.50
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	423.64	423.64	
20805	行政事业单位养老支出	423.64	423.64	
2080501	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	233.33	233.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	
210	卫生健康支出	138.54	138.54	
21011	行政事业单位医疗	138.54	138.54	
2101102	事业单位医疗	94.79	94.79	
2101103	公务员医疗补助	43.75	43.75	
221	住房保障支出	191.98	191.98	
22102	住房改革支出	191.98	191.98	
2210201	住房公积金	191.98	191.98	

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

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		2531.76	2455.29	76.47
工资福利支出		2294.14	2294.14	
基本工资	工资福利支出	924.87	924.87	
津贴补贴	工资福利支出	87.37	87.37	
绩效工资	工资福利支出	619.46	619.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	233.33	233.33	
职业年金缴费	工资福利支出	29.16	29.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	94.79	94.79	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	43.75	43.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.71	6.71	
住房公积金	工资福利支出	191.98	191.98	
其他工资福利支出	工资福利支出	62.73	62.73	
商品和服务支出		76.47		76.47
办公费	商品和服务支出	48.66		48.66
工会经费	商品和服务支出	27.81		27.81
对个人和家庭的补助		161.15	161.15	
退休费	离退休费	161.15	161.15	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	436.42	436.42				
晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部	121.50	121.50				
2026年西上庄中心校普惠幼儿园补助	32.22	32.22				
2026年西上庄中心校学前教育公用经费	17.76	17.76				
2026年西上庄中心校学前保教费	20.00	20.00				
2026年西上庄中心校学前教育大班免保育教育费（中央、区级）	27.95	27.95				
2026年西上庄中心校贫困幼儿资助（中央、区级）	6.71	6.71				
2026年西上庄中心校贫困幼儿资助（省级）	1.80	1.80				
2026年西上庄中心校贫困幼儿资助（市级）	0.50	0.50				
2026年西上庄中心校学前教育大班免保育教育费（省级）	9.71	9.71				
2026年西上庄中心校学前教育大班免保育教育费（市级）	4.86	4.86				
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				

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

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	77.93	77.93		
晋城市城区西上庄街道办事处中心学校	77.93	77.93		
晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部	13.62	13.62		
2025年西上庄中心校保教费	6.01	6.01		
2025西上庄中心校支持学前教育发展中央资金	4.29	4.29		
2025西上庄中心校支持学前教育发展省级资金	1.42	1.42		
2025西上庄中心校支持学前教育发展市级资金	0.70	0.70		
2025年西上庄中心校标准化乡镇中心园师资培训费	1.20	1.20		
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		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

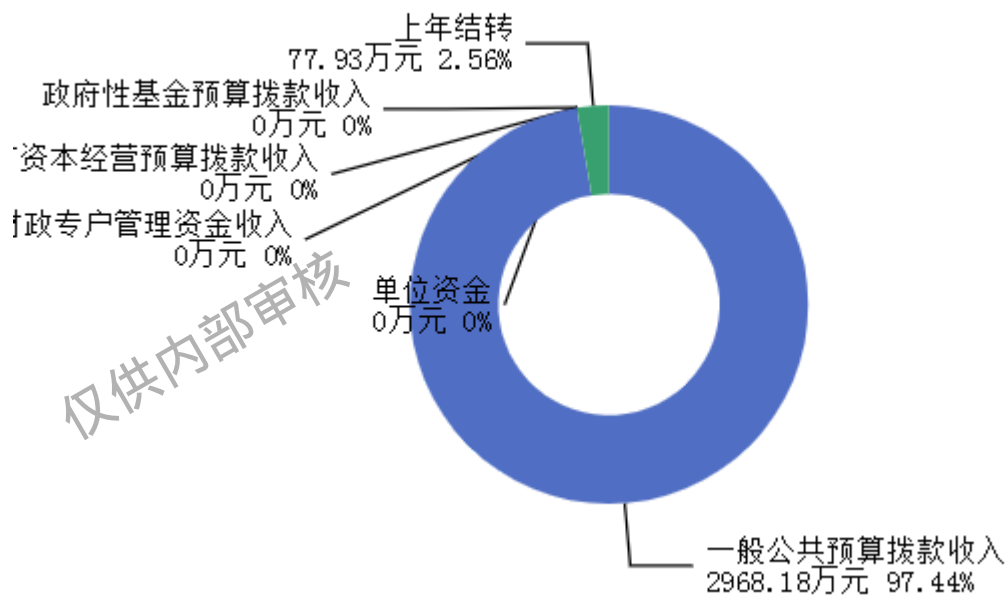
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校预算收入总计3,046.11万元，其中：本年收入2,968.18万元，上年结转77.93万元，比上年增加180.26万元，增长6.29%，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3,046.11万元，其中：本年预算安排2,968.18万元，上年结转77.93万元，比上年增加180.26万元，增长6.29%，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预算收入3,046.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,968.18万元，占97.44%；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77.93万元，占2.56%。

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支出预算3046.11万元，其中：基本支出2531.76万元，占83.11%；项目支出514.35万元，占16.89%。

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财政拨款收支总预算3,046.11万元。其中：一般公共预算拨款3,046.11万元，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2,968.18万元，上年结转收入77.93万元。支出包括：教育支出2,291.96万元、社会保障和就业支出423.64万元、卫生健康支出138.54万元、住房保障支出191.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

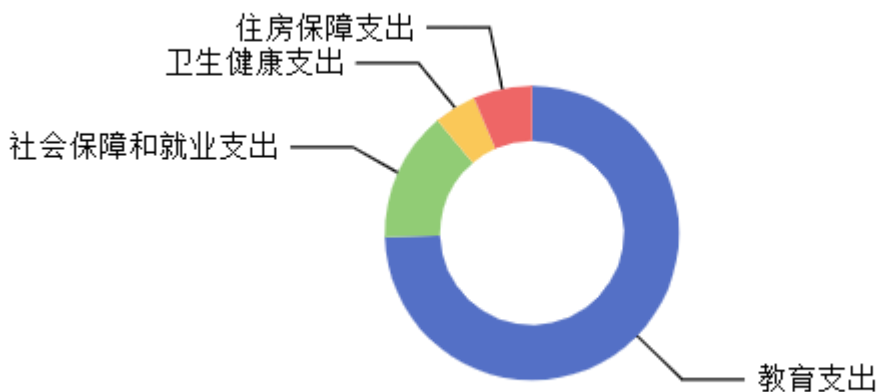
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校一般公共预算当年支出2,968.18万元，比上年增加148.86万元，增长5.28%。

（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一般公共预算当年支出2,968.18万元，主要用于以下方面：教育支出2,214.02万元；社会保障和就业支出423.64万元；卫生健康支出138.54万元；住房保障支出191.98万元等。

一般公共预算当年支出结构图



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一般公共预算安排基本支出2,531.76万元，其中：

人员经费2,455.29万元，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76.47万元，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

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政府采购预算总额9.11万元。其中：政府采购货物预算9.11万元、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

本单位本单位未编报整体绩效。

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纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额436.42万元。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21个，涉及金额429.42万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额436.42万元，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21个，涉及项目金额429.42万元。

（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

(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】634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	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
				资金使用涉及办公工作项数	≥3项			
		数量指标	购置复印纸	10箱	数量指标	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		

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	符合条件的遗属补助	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			
可持续性影响			可持续性影响				
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	

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		我校现有学生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;用于全年的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《印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(晋财教[2018]91号);晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知											
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费,保障城乡义务教育学校正常运转,教育教学工作正常开展。											
保证项目实施的制度、措施		(一)按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号)文件精神;山西省财政厅、省教育厅关于印发《印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(晋财教[2018]91号);(二)单位财务管理制度;(三)劳务派遣公司签订劳务派遣,保障双方权益;(四)资产盘点学校资产管理。											
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;零星维修根据需求及时开展。											
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						
								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
水费	≤6万元	成本指标	设备购置费	≤12.9万元									
培训费	≤16万元		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	≤16万元									
劳务费	≤90万元		水费	≤6万元									
成本指标	生均公用经费	720元/生/年	维修费	≤39万元									
	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		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							

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》按照在校学生人数拨付生均公用经费,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《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,省教育厅、省教育厅关于印发《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》(晋财教[2018]91号);(二)单位财务管理制度;(三)与劳务公司签订劳务合同,保障双方权益;(四)资产由学校负责管理。					
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
		质量指标	参与培训教师到位率	100%	质量指标	设备采购验收合格率	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%
			设备采购时间	6月		零星维修及时性	及时
	时效指标	零星维修及时性	及时	时效指标	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	
		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	

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					
项目资金(元)	实施期资金总额:	237,456	年度资金总额:					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金					
	省级财政资金	0	省级财政资金					
	市县(区)财政资金	237,456	市县(区)财政资金					
	单位自筹	0	单位自筹					
	其他资金		其他资金					
项目概况	按校学生2039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(添置)、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;用于全年的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改善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号)文件精神;山西省财政厅、省教育厅关于《印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(晋财教[2016]91号);晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育经费保障实施办法》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改善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号)文件精神;山西省财政厅、省教育厅关于《印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(晋财教[2016]91号);(二)单位财务管理制度;(三)劳务派遣公司签订劳务派遣合同,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
		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%
			设备采购时间	6月			零星维修及时性	及时
	时效指标	零星维修及时性	及时		时效指标	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	
	成本指标	成本指标	组织培训及时性	及时		成本指标	设备采购时间	6月
			生均公用经费	720元/生/年			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		≤16万元	
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	
效益指标	效益指标	培训费	≤15万元		效益指标	设备购置费	≤12.9万元	
		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		
满意度指标	满意度指标	可持续影响			满意度指标	可持续影响		
		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		

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,经省厅批准,特殊教育学校和随班就读残疾学生从2026年起自生均每年6000元提高至7000元标准补助公用经费,我随班就读残疾学生6名,资金主要用于随班就读生办公费和用于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	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	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:	20260130154304				

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),为贯彻落实党中央办公厅、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行业以下财政专项转移支付实施方案的通知》(晋政办发[2024]19号)以及市财政局关于教育领域共事权财权意见,支持义务教育学校落实“双减”政策,提升课后期备水平,经国务院批准,特殊教育学校和随班就读残疾学生从2026年起由生均每年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),为贯彻落实党中央办公厅、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行业以下财政专项转移支付实施方案的通知》(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	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
社会效益		保障随班就读学生顺利完成	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			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
满意度指标	服务对象满意度	随班就读学生及家	≥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

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,可以保证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(确无银行卡的学生借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,6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	受补助学生条件符合率	100%		
		时效指标	发放时间	6月、11月	时效指标	发放时间	6月、11月		
	效益指标	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		
		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				
	可持续性影响			可持续性影响					
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			

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,每人每学期补助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,可以保证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		
	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	受补助学生条件符合率 100%	
			时效指标		发放时间			5月、11月	
	效益指标	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	
			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			
	可持续性影响				可持续性影响				
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		

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年西上庄中心校园困难生补助(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〉》、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,可以保证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	受补助学生条件符合率	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/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	

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届三中全会精神,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〕63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	受补贴的原民办教师条件符合率	100%	质量指标	受补贴的原民办教师	100%
			补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
		时效指标	补贴发放时间	11月	时效指标	补贴发放时间	11月
	成本指标	补贴标准	10元*月*教龄	成本指标	补贴标准	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		
	可持续性指标	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

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届三中全会精神,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5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	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	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	受补贴的原民办教师条件符合率	100%	质量指标	受补贴的原民办教师	100%
				补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
				时效指标	补贴发放时间	11月	时效指标	补贴发放时间
	成本指标	补贴标准	10元*月*教龄	成本指标	补贴标准	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	

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年西上庄中心学校学前教育公用经费							
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幼儿部			
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:		177,600		年度资金总额:		177,600	
		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		177,600		市县(区)财政资金		177,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》精神,从2020年秋季学期起,全区建立学前教育生均公用经费拨款制度,每年生均600元。此项经费用于保障学校正常运转,学前教育活动和日常工作任务等方面支出的支出。资金主要用于:(一)办公经费;主要用于报刊报纸的订阅、办公用品、幼儿玩具材料的购置等;(二)办公设备(家具)、复印纸购置;计划购置3套幼儿玩具柜,购置复印纸40箱;(三)维修费;用于全年不少于4次的零星维修;(四)培训费;用于全年约4名教师的培训;(五)印刷费、水费、电费、差旅费等;保障幼儿园教育教学工作正常开展。							
立项依据		按照山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》精神							
项目设立必要性		推动我区学前教育健康协调发展,保障幼儿园正常教育教学工作开展							
保证项目实施的制度、措施		资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用;设有专门的资产管理人管护资产。							
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服务费,由其发放劳务派遣人员工资;零星维修根据需要不定期开展;							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障幼儿园正常运转,推动学前教育健康协调发展。				保障幼儿园正常运转,推动学前教育健康协调发展。			
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	幼儿人数	296人	数量指标	幼儿人数	296人		
			幼儿玩具柜	3套		幼儿玩具柜	3套		
			全年培训教师人数	≥4人		全年培训教师人数	≥4人		
			全年开展零星维修次数	≥4次		全年开展零星维修	≥4次		
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	质量指标	设备采购验收合格	100%		
			零星维修质量达标率	100%		零星维修质量达标	100%		
			参与培训教师到位率	100%		参与培训教师到位	100%		
		时效指标	采购时间	6月	时效指标	采购时间	6月		
			零星维修开展及时性	及时		零星维修开展及时	及时		
			组织培训及时性	及时		组织培训及时性	及时		
	成本指标	经费补助标准	600元/生/年	成本指标	经费补助标准	600元/生/年			
		维修费	≤19500元		维修费	≤19500元			
		设备购置费	43600元		培训费	≤10000元			
		培训费	≤10000元		设备购置费	43600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	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:		20260130105458	

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年西上庄中心校学前保教费						
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幼儿园		
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:		434,200		年度资金总额:		200,000	
	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		434,200		市县(区)财政资金		200,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		该项目属于收支两条线项目,保教费收入主要用于保障幼儿园正常运转,按照发改委(2018)326号文件精神,收费标准为225元/生/月,预计幼儿人数为296人,预计收入为43.42万元,该收入主要用于:(一)办公经费;主要用于幼儿园办公支出和校方责任险等;(二)劳务费;用于20名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1200元-2000元/人/月;保障幼儿园教育教学工作正常开展						
立项依据		山西省教育厅 山西省财政厅《关于印发〈幼儿园收费管理暂行办法〉》的通知						
项目设立必要性		保障幼儿园正常教育教学工作开展						
保证项目实施的制度、措施		收入严格按照发改委(2018)326号文件精神进行,并上缴财政部门,待财政部门审核后拨付,资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用,设有专门的资产管理人管护资产。						
项目实施计划		按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资,按时及时支付办公费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障幼儿园正常运转,推动学前教育健康协调发展。				保障幼儿园正常运转,推动学前教育健康协调发展。		
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	296人	数量指标	幼儿人数	296人	
			劳务人数	20人		校方责任险参加人	296人	
			校方责任险参加人数	296人		劳务人数	20人	
		质量指标	劳务费到位率	100%	质量指标	劳务费到位率	100%	
			劳务费拨付时间	每月		时效指标	参保及时性	及时
		时效指标	参保及时性	及时	成本指标		劳务费拨付时间	每月
	劳务费		≤23万元	成本指标		办公费	≤20万元	
	效益指标	成本指标	办公费		≤20万元	劳务费	≤23万元	
			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
	满意度指标	可持续性影响	生态效益		可持续性影响			
			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:		20260130110552		

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年西上庄中心校普惠幼儿园补助					
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幼儿园	
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:	322,200		年度资金总额:	322,200		
	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	322,200		市县(区)财政资金	322,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》,山西省财政厅、山西省教育厅《关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》(晋财教[2019]193号),区政府《关于加快学前教育发展的实施意见》(城政发[2019]10号)等有关文件精神,各县(市、区)财政对本地区经教育部门认定的普惠性民办园,应依据其提供的普惠性学位和质量,按生均每年不低于600元标准安排财政补贴。根据2026年教育部门认定的普惠性幼儿园及城镇小区配套成本核算后,认定的普惠性幼儿园共计3所,按2025年10月教育事业统计年报537人测算,需33.22万元,提高我区学前教育水平,大力发展普惠性幼儿园,切实解决“入园难”“入园贵”等问题					
立项依据		根据国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》,山西省财政厅、山西省教育厅《关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》,区政府《关于加快学前教育发展的实施意见》(城政发[2019]10号)等有关文件精神,					
项目设立必要性		为了提高我区学前教育水平,全面大力发展普惠性幼儿园,切实解决“入园难”“入园贵”等问题,					
保证项目实施的制度、措施		按照区政府《关于加快学前教育发展的实施意见》					
项目实施计划		补助对为2025年认定的3所幼儿园,补助人数537人,按生均每年不低于600元标准安排财政补贴,第四季度补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成普惠补助,提高我区学前教育水平,大力发展普惠性幼儿园,切实解决“入园难”“入园贵”等问题			完成普惠补助,提高我区学前教育水平,大力发展普惠性幼儿园,切实解决“入园难”“入园贵”等问题			
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠园园数	3所	数量指标	补助普惠园幼儿数	537人
			补助普惠园幼儿数	537人		普惠园园数	3所
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			时效指标	补助时间		第四季度	时效指标
		成本指标	补助标准	600元/年	成本指标	补助标准	600元/年
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	解决幼儿“入园难、入园贵”	解决	社会效益	提高学前教育水平	提高
		社会效益	提高学前教育水平	提高	社会效益	解决幼儿“入园难”	解决
	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	≥90%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260130131540

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年西上庄中心校学前教育大班免保育教育费(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幼儿园						
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:	425,176		年度资金总额:	279,464							
	其中:中央财政资金	291,384		其中:中央财政资金	145,692							
	省级财政资金	0		省级财政资金	0							
	市县(区)财政资金	133,792		市县(区)财政资金	133,792							
	单位自筹	0		单位自筹	0							
	其他资金			其他资金								
项目概况		为贯彻落实党中央、国务院决策部署,逐步推行免费学前教育,根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)和省、市关于《逐步推行免费学前教育实施方案》精神,从2025年秋季学期起,在全区范围内免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童的保育教育费,高出免除标准的部分由区级财政负担,免除保育教育费按照每生每年1368元免除,免除费用由中央省市按照6:2:1:1的比例分担;预计免除大班保育教育费的幼儿人数约98人,财政共补助18.48万元,我校该收入主要用于办公费4.2万元和劳务费14.3万元;用于20名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1500元-2000元/人/月;保障幼儿园教育教学工作正常开展,补助民办园24.1万元。										
立项依据		《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)山西省教育厅山西省财政厅《关于印发逐步推行免费学前教育实施方案的通知》晋教〔2025〕8号										
项目设立必要性		保障幼儿园正常教育教学工作开展										
保证项目实施的制度、措施		资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。										
项目实施计划		按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资,办公费按时支付										
实施期目标				年度目标								
总体目标		保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。				保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。						
绩效指标	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	免除大班保育教育费幼儿人数			98人	数量指标	免除保育教育费民办园数量		3所		
			免除保育教育费民办园数量			3所		免除大班保育教育费		98人		
		质量指标	资金到位率			100%	质量指标	资金到位率		100%		
			劳务费拨付时间			按月		时效指标	劳务费拨付时间		按月	
	成本指标	办公费			≤4.2万元	成本指标	保育教育费免除标准		1368元			
		保育教育费免除标准			1368元		劳务费		≤14.3万元			
	效益指标	劳务费			≤14.3万元	办公费		≤4.2万元				
		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			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:		20260130105945					

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年西上庄中心学校学前教育大班免保育教育费(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幼儿园		
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:		97,128		年度资金总额:		97,128	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		97,128		省级财政资金		97,128	
	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		为贯彻落实党中央、国务院决策部署,逐步推行免费学前教育,根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)和省、市关于《逐步推行免费学前教育实施方案》精神,从2025年秋季学期起,在全市范围内免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童的保育教育费,高出免除标准的部分由区级财政负担,免除保育教育费按照每生每年1368元免除,免除费用由中央省市按照6:2:1:1的比例分担,预计免除大班保育教育费的幼儿人数约98人,财政共补助18.48万元,我校该收入主要用于办公费4.2万元和劳务费14.3万元;用于20名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1500元-2000元/人/月;保障幼儿园教育教学工作正常开展,补助民办园24.1万元。						
立项依据		《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)山西省教育厅山西省财政厅《关于印发逐步推行免费学前教育实施方案的通知》晋教〔2025〕8号						
项目设立必要性		保障幼儿园正常教育教学工作开展						
保证项目实施的制度、措施		资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。						
项目实施计划		按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资,办公费按时及时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。				保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。		
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	免除大班保育教育费幼儿人数	98人	数量指标	免除保育教育费园数	3所	
			免除保育教育费民办园数量	3所		免除大班保育教育费	98人	
			质量指标	资金到位率		100%	质量指标	资金到位率
		时效指标	劳务费拨付时间	按月	时效指标	劳务费拨付时间	按月	
		成本指标	保育教育费免除标准	1368元	成本指标	保育教育费免除标准	1368元	
			劳务费	≤14.3万元		劳务费	≤14.3万元	
	办公费		≤4.2万元	办公费		≤4.2万元		
	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	社会效益	学校运转保障度	保障	
生态效益			生态效益		生态效益			
可持续影响			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:	20260130110120	

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年西上庄中心学校学前教育大班免保育教育费(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幼儿园		
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:	48,564		年度资金总额:	48,564			
	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	48,564		市县(区)财政资金	48,564			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为贯彻落实党中央、国务院决策部署,逐步推行免费学前教育,根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)和省、市关于《逐步推行免费学前教育实施方案》精神,从2025年秋季学期起,在全市范围内免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童的保育教育费,高出免除标准的部分由区级财政负担,免除保育教育费按照每生每年1368元免除,免除费用由中央省市按照6:2:1:1的比例分担,预计免除大班保育教育费的幼儿人数约98人,财政共补助18.48万元,该校收入主要用于办公费4.2万元和劳务费14.3万元;用于20名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1500元-2000元/人/月;保障幼儿园教育教学工作正常开展,补助民办园24.1万元。						
立项依据		《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)山西省教育厅山西省财政厅《关于印发逐步推行免费学前教育实施方案的通知》晋教〔2025〕8号						
项目设立必要性		保障幼儿园正常教育教学工作开展						
保证项目实施的制度、措施		资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。						
项目实施计划		按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资,办公费按时及时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。				保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。		
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	免除大班保育教育费幼儿人数	98人	数量指标	免除保育教育费民园	3所	
			免除保育教育费民办园数量	3所		免除大班保育教育	98人	
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%	
			劳务费拨付时间	按月		劳务费拨付时间	按月	
		成本指标	保育教育费免除标准	1368元	成本指标	劳务费	≤14.3万元	
	劳务费		≤14.3万元	保育教育费免除标		1368元		
	办公费		≤4.2万元	办公费		≤4.2万元		
	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	社会效益		生态效益	
生态效益			生态效益		可持续影响			
可持续影响		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:		20260130110249	

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年西上庄中心校贫困幼儿资助(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幼儿部				
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:	67,050	年度资金总额:	67,050			
	其中:中央财政资金	55,800	其中:中央财政资金	55,800			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	11,250	市县(区)财政资金	11,250			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124号)文件的要求,对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助,2026年春季学期资助90名幼儿,秋季学期资助90名幼儿。						
立项依据	按照《山西省财政厅山西省教育厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124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	进一步完善学生资助政策体系,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育发展。此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育健康发展。						
保证项目实施的制度、措施	满足条件的家长提出申请,评审组评出家庭困难幼儿,并进行不少于7天的公示,无异议情况下,发放资金,存档,保证专款专用。						
项目实施计划	每年发放两次,5月、11月发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。		完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。				
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	春季学期资助幼儿人数	90人	数量指标	秋季学期资助幼儿	90人
			秋季学期资助幼儿人数	90人		春季学期资助幼儿	90人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
			资助幼儿条件符合率	100%		资助幼儿条件符合	100%
	时效指标	补助发放时间	5、11月	时效指标	补助发放时间	5、11月	
	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障困难家庭幼儿正常接收	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿	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	幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119084519			

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年西上庄中心校贫困幼儿资助(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幼儿部				
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:	18,000	年度资金总额:	18,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	18,000	省级财政资金	18,000			
	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《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124号)文件的要求,对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助,2026年春季学期资助90名幼儿,秋季学期资助90名幼儿。						
立项依据	按照《山西省财政厅山西省教育厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124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	进一步完善学生资助政策体系,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育发展。此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育健康发展。						
保证项目实施的制度、措施	满足条件的家长提出申请,评审组评出家庭困难幼儿,并进行不少于7天的公示,无异议情况下,发放资金,存档,保证专款专用。						
项目实施计划	每年发放两次,5月、11月发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			
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	春季学期资助幼儿人数	90人	数量指标	春季学期资助幼儿	90人
			秋季学期资助幼儿人数	90人		秋季学期资助幼儿	90人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
			资助幼儿条件符合率	100%		资助幼儿条件符合	100%
	时效指标	补助发放时间	5、11月	时效指标	补助发放时间	5、11月	
	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障困难家庭幼儿正常接收	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿	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	幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119084436			

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年西上庄中心校贫困幼儿资助(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幼儿部				
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:	4,950	年度资金总额:	4,950			
	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	4,950	市县(区)财政资金	4,950			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124号)文件的要求,对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助,2026年春季学期资助90名幼儿,秋季学期资助90名幼儿。						
立项依据	按照《山西省财政厅山西省教育厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124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	进一步完善学生资助政策体系,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育发展。此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,切实解决学前教育家庭困难儿童入园难,促进学前教育健康发展。						
保证项目实施的制度、措施	满足条件的家长提出申请,评审组评出家庭困难幼儿,并进行不少于7天的公示,无异议情况下,发放资金,存档,保证专款专用。						
项目实施计划	每年发放两次,5月、11月发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			
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	春季学期资助幼儿人数	90人	数量指标	秋季学期资助幼儿	90人
			秋季学期资助幼儿人数	90人		春季学期资助幼儿	90人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
			资助幼儿条件符合率	100%		资助幼儿条件符合	100%
	时效指标	补助发放时间	5、11月	时效指标	补助发放时间	5、11月	
	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障困难家庭幼儿正常接收	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿	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	幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119084411			

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使用的办公用房建筑总面积4878.3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

本年度我单位无政府购买服务。

（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，切实提高预算公开的及时性、准确性。

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。

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。