

晋城市矿区中学

2025年度单位预算公开

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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国际的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行政府会计制度。
- 5、负责和知道学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理建确保为工作。

二、机构设置情况

我单位共设9个部门，为管理机构6个：办公室、总务科、保卫科、工会、团委、离退休人员管理科；教学机构3个：政教处、教务处、教科研中心。

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：晋城市矿区中学

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	5854.92	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	68.39	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	4539.80	4539.39	0.42
		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	677.76	677.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	289.85	289.85	
		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	416.31	416.31	
		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	5923.31	本年支出合计	5923.73	5923.31	0.42
上年结转	0.42	年终结转			
收入总计	5923.73	支出总计	5923.73	5923.31	0.42

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市矿区中学

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		5923.31	5854.92			68.39		0.42
205	教育支出	4539.39	4471.00			68.39		0.42
20502	普通教育	4539.39	4471.00			68.39		0.42
2050203	初中教育	283.74	283.74					0.11
2050204	高中教育	4255.65	4187.26			68.39		
2050299	其他普通教育支出							0.31
208	社会保障和就业支出	677.76	677.76					
20805	行政事业单位养老支出	677.76	677.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.84	451.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.92	225.92					
210	卫生健康支出	289.85	289.85					
21011	行政事业单位医疗	289.85	289.85					
2101102	事业单位医疗	198.32	198.32					
2101103	公务员医疗补助	91.53	91.53					
221	住房保障支出	416.31	416.31					
22102	住房改革支出	416.31	416.31					
2210201	住房公积金	416.31	416.31					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市矿区中学

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		5923.73	5311.08	612.65
205	教育支出	4539.80	3927.15	612.65
20502	普通教育	4539.80	3927.15	612.65
2050203	初中教育	283.85		283.85
2050204	高中教育	4255.65	3927.15	328.50
2050299	其他普通教育支出	0.31		0.31
208	社会保障和就业支出	677.76	677.76	
20805	行政事业单位养老支出	677.76	677.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.84	451.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.92	225.92	
210	卫生健康支出	289.85	289.85	
21011	行政事业单位医疗	289.85	289.85	
2101102	事业单位医疗	198.32	198.32	
2101103	公务员医疗补助	91.53	91.53	
221	住房保障支出	416.31	416.31	
22102	住房改革支出	416.31	416.31	
2210201	住房公积金	416.31	416.31	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市矿区中学 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	5854.92	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	4471.41	4471.41		
		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	677.76	677.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	289.85	289.85		
		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	416.31	416.31		
		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	5854.92	本年支出合计	5855.34	5855.34		

上年财政拨款结转	0.42	年终结转				
一、一般公共预算	0.42					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5855.34	支出总计	5855.34	5855.34		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市矿区中学

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		5854.92	5311.08	543.85
205	教育支出	4471.00	3927.15	543.85
20502	普通教育	4471.00	3927.15	543.85
2050203	初中教育	283.74		283.74
2050204	高中教育	4187.26	3927.15	260.11
208	社会保障和就业支出	677.76	677.76	
20805	行政事业单位养老支出	677.76	677.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.84	451.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.92	225.92	
210	卫生健康支出	289.85	289.85	
21011	行政事业单位医疗	289.85	289.85	
2101102	事业单位医疗	198.32	198.32	
2101103	公务员医疗补助	91.53	91.53	
221	住房保障支出	416.31	416.31	
22102	住房改革支出	416.31	416.31	
2210201	住房公积金	416.31	416.31	

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：晋城市矿区中学

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		5311.08	5148.81	162.27
工资福利支出		4849.80	4849.80	
基本工资	工资福利支出	1430.41	1430.41	
津贴补贴	工资福利支出	157.12	157.12	
绩效工资	工资福利支出	1346.20	1346.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	451.84	451.84	
职业年金缴费	工资福利支出	225.92	225.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	198.32	198.32	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	91.53	91.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.03	14.03	
住房公积金	工资福利支出	416.31	416.31	
其他工资福利支出	工资福利支出	518.11	518.11	
商品和服务支出		162.27		162.27
工会经费	商品和服务支出	56.39		56.39
福利费	商品和服务支出	98.68		98.68
其他交通费用	商品和服务支出	7.20		7.20
对个人和家庭的补助		299.01	299.01	
退休费	离退休费	295.35	295.35	
奖励金	社会福利和救助	3.66	3.66	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市矿区中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市矿区中学

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：晋城市矿区中学 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：晋城市矿区中学 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：晋城市矿区中学

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：晋城市矿区中学

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
晋城市矿区中学	612.24	543.85			68.39	
义务教育补助经费公用经费（中央资金）	63.16	63.16				
义务教育补助经费公用经费（省级资金）	8.42	8.42				
家庭困难生补助（中央资金）	0.23	0.23				
家庭困难生补助（省级资金）	0.05	0.05				
学生资助补助经费(普通高中)中央资金（免学杂费）	1.00	1.00				
学生资助补助经费(普通高中)省级资金（免学杂费）	0.10	0.10				
人才专项资金	4.80	4.80				
城乡义务教育生均公用经费	164.63	164.63				
高中生均公用经费	123.20	123.20				
普通高中免学杂费（市级）	0.56	0.56				
普通高中国家助学金(中央)	21.76	21.76				
普通高中国家助学金(省级)	2.95	2.95				
校园监控升级改造	68.39				68.39	
悦创楼钢结构屋面更新改造尾款	5.50	5.50				
义务教育学校运转经费	47.24	47.24				
高中学校运转经费	100.24	100.24				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市矿区中学

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
晋城市教育局	0.42	0.42		
晋城市矿区中学	0.42	0.42		
困难生补助中央资金	0.22	0.22		
困难生补助省级资金	0.09	0.09		
困难生补助补充中央资金	0.09	0.09		
困难生补助补充省级资金	0.02	0.02		

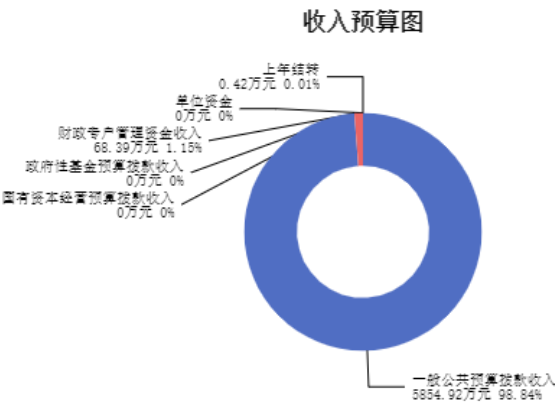
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市矿区中学预算收入总计5,923.73万元，其中：本年收入5,923.31万元，上年结转0.42万元，比上年增加533.67万元，增长9.90%，主要原因是根据上级预算政策，增加了人员类支出中、公用经费支出和项目支出；本年单位预算支出总计5,923.73万元，其中：本年预算安排5,923.31万元，上年结转0.42万元，比上年增加533.67万元，增长9.90%，主要原因是根据上级预算政策，增加人员类支出、公用经费支出和项目支出。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市矿区中学预算收入5,923.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,854.92万元，占98.84%；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68.39万元，占1.15%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.42万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市矿区中学支出预算5923.73万元，其中：基本支出5311.08万元，占89.66%；项目支出612.65万元，占10.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市矿区中学财政拨款收支总预算5,855.34万元。其中：一般公共预算拨款5,855.34万元，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5,854.92万元，上年结转收入0.42万元。支出包括：教育支出4,471.41万元、社会保障和就业支出677.76万元、卫生健康支出289.85万元、住房保障支出416.31万元等。

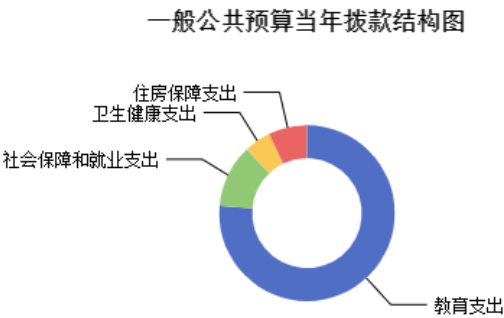
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市矿区中学一般公共预算当年支出5,854.92万元，比上年增加465.16万元，增长8.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市矿区中学一般公共预算当年支出5,854.92万元,主要用于以下方面:教育支出4,471.00万元,占76.36%;社会保障和就业支出677.76万元,占11.58%;卫生健康支出289.85万元,占4.95%;住房保障支出416.31万元,占7.11%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市矿区中学一般公共预算安排基本支出5,311.08万元,其中:
人员经费5,148.81万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、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162.27万元,主要包括:福利费、其他交通费用、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年晋城市矿区中学政府采购预算总额80.59万元。其中:政府采购货物预算12.20万元、政府采购工程预算68.39万元、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
2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金612.24万元。(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标
2025年晋城市矿区中学纳入绩效目标管理的二级项目16个,共计金额612.24万元。其中:其他运转类项目4个,涉及金额221.37万元;特定目标类项目12个,涉及金额390.87万元。公开项目绩效目标16个,涉及项目金额612.24万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目4个,涉及项目金额221.37万元;特定目标类项目12个,涉及项目金额390.87万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		悦创楼钢结构屋面更新改造尾款					
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位	晋城市矿区中学		
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：	55,001.72		年度资金总额：	55,001.72		
	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	55,001.72		市县（区）财政资金	55,001.72		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目为矿区中学悦创楼钢结构屋面更新改造。经我校检查悦创楼由于长期受到自然环境的侵蚀和使用磨损，悦创楼屋面出现老化、脱落、存在漏水、腐蚀、破损等问题，需要进行更换。根据悦创楼屋面使用要求和预算，选择合适的钢结构屋面材料，更换屋面彩钢瓦474.37平方米，共计5万元；并更换新的玻璃屋面面钢结构除锈刷漆19.48平方米，共计3万元；玻璃屋面更新474.37平方米，共计20万元，总计30万元。需将原有的老化、损坏的彩钢瓦逐一拆除，并安装新的彩钢瓦；对屋面钢结构除锈并进行多次刷漆，保证钢结构的使用寿命；还要进行玻璃拆除。屋面更换完成后，进行屋面平整度、密封性和防水性等质量检验。项目结算审核金额为289206.44元，工程造价咨询服务费3500元，招标代理费1500元，共计294206.44元。2024年4月评审并在山西省政府采购网（山西省政府采购服务信息平台）招标，7-8月进行修缮，9月完成验收，2024年已支付239204.72元，预计2025年申请预算资金用于完成尾款的支付，共需55001.72元（包含3%质保金8676.19元，改造款41325.53元，工程造价3500元，项目招标代理费1500元）。					
立项依据		2023年10月经校委会研究决定通过申请悦创楼钢结构屋面更新改造项目预算资金					
项目设立必要性		窗户损坏严重，无法修复，冬季风大寒冷，厕所、走廊暖气经常被冻裂，给教育教学带来了极大的困扰。窗户变形存在掉落隐患，而且未加铁金钢网纱窗，对学生也有较大安全隐患。悦创楼钢结构屋面更新改造，有利于空间设计搭建，可行性强；具有稳定性好、性价比高，更抗震性和抗风能力。悦创楼始建于2000年，屋面防水风化严重、钢结构年久腐蚀，玻璃与框架结合渗水造成屋面雨雪季渗水。存在严重安全隐患，室内设备设施及墙面被雨水侵蚀，给教育教学带来诸多隐患，急需更新改造。本项目实施后，将解决困扰学校多年的漏水问题，对楼设施安全将起到决定性的作用，特别是对四楼的校史馆、机房，通用实验室内的设施设备起到保护作用。给矿中师生提供优质的学习环境。					
保证项目实施的制度、措施		由总务处根据校园安全施工管理制度负责项目施工方对接，工程验收，财务根据合同等手续完成支付。					
项目实施计划		8月底前完成项目尾款的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成悦创楼钢结构屋面更新改造尾款的支付。通过对悦创楼屋顶除锈改造工程进行维修，美化校园环境，减少学生安全隐患。悦创楼钢结构屋面更新改造，有利于空间设计搭建，可行性强，更具有稳定性好、性价比高抗震性和抗风能力。		完成悦创楼钢结构屋面更新改造尾款的支付。通过对悦创楼屋顶除锈改造工程进行维修，美化校园环境，减少学生安全隐患。悦创楼钢结构屋面更新改造，有利于空间设计搭建，可行性强，更具有稳定性好、性价比高抗震性和抗风能力。			
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	更换屋面彩钢瓦面积	≥474.38平方米	数量指标	更换屋面彩钢瓦	≥474.38平方米
			屋面钢结构除锈刷漆面积	≥719.48平方米		屋面钢结构除锈	≥719.48平方米
			玻璃屋面更新面积	≥474.38平方米		玻璃屋面更新面	≥474.38平方米
		质量指标	尾款足额支付率	100%	质量指标	尾款足额支付率	100%
			钢结构屋面更新改造验收合格率	100%		钢结构屋面更新	100%
			时效指标	项目尾款支付完成时间	2025年8月底前	时效指标	项目尾款支付完
	效益指标	成本指标	悦创楼钢结构屋面更新验收完成时	2024年9月前	成本指标	悦创楼钢结构屋	2024年9月前
			悦创楼钢结构屋面更新改造成本	294206.44元		悦创楼钢结构屋	294206.44元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	消除校园存在的安全隐患	改善	社会效益	消除校园存在的	改善
			解决学校多年的漏水问题	有效解决		解决学校多年的	有效解决
			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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209144550

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园监控升级改造					
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位	晋城市矿区中学		
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:	683,900	年度资金总额:	683,900			
	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	683,900	市县（区）财政资金	683,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市公安局转发《关于开展防范恐怖袭击重点目标、治安保卫重点单位视频监控系统隐患排查整改工作交叉检查的通知》的整改名单通报我校为2级整改单位, 为保障校园内的安全, 我单位申请校园监控升级改造资金128.39万元, 整改内容为校园监控购置400万智能半球型网络摄像机199台, 共需21.4万元; 采购400万学生看护摄像机80台, 共需7.84万元; 采购400万电梯摄像机及电梯网桥1套, 共需0.13万元; 采购400万白光全景球机2台, 共需0.64万元; 采购400万全景球机3台, 共需1.56万元; 采购400万智能网络微型摄像机30台, 共需3.09万元; 采购网络交换机38台, 共需17.53万元; 采购55寸液晶显示单元12台, 需18.36万元; 配套设备一套57.85万元; 共计128.39元。其中60万元由教育局的教育实事中安排, 剩余68.39万元由学校所收住宿费收入支出。					
立项依据		晋城市公安局转发《关于开展防范恐怖袭击重点目标、治安保卫重点单位视频监控系统隐患排查整改工作交叉检查的通知》的整改名单通报我校为2级整改单位。					
项目设立必要性		校园视频监控在市公安局的隐患排查整改攻坚工作时, 评定为2级整改目标单位, 我校现有监控视频模糊, 部分监控视频保存时间不达到90天, 未实现监控视频全覆盖; 视频监控头经常失能, 不能正常运转; 维修配件难, 致使校园监控不能正常发挥作用。通过校园监控升级改造后, 将解决困扰学校多年的学生安全问题, 大幅度改善校园安全预警效果, 为师生提供优质的工作、学习环境。					
保证项目实施的制度、措施		由总保卫科根据校园安全管理规章制度负责项目安装对接, 工程验收, 财务根据单位内控制度及时相关合同进行费用支付工作。					
项目实施计划		2025年5月底前完成预算评审工作, 6月底前完成招标采购工作, 9月底前完成设备的安装、验收工作, 10月底前完成资金的支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成校园监控的升级改造, 达到校园内视频监控全覆盖, 使校园监控达到安全预警作用, 保障学生有安全感。				完成校园监控的升级改造, 达到校园内视频监控全覆盖, 使校园监控达到安全预警作用, 保障学生有安全感。		
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	采购400万全景球机	3台	数量指标	采购400万全景球机	3台
			采购400万智能网络微型摄像机	30台		采购400万智能网	30台
			采购400万电梯摄像机及电梯网桥	1套		采购400万电梯摄	1套
			采购400万学生看护摄像机	80台		采购400万学生看	80台
			400万智能半球型网络摄像机	199台		400万智能半球型	199台
			采购400万白光全景球机	2台		采购400万白光全	2台
			配套设备	1套		配套设备	1套
			采购55寸液晶显示单元	12台		采购55寸液晶显	12台
			采购网络交换机	38台		采购网络交换机	38台
		质量指标	校园监控升级改造验收合格率	≥98%	质量指标	校园监控升级改	≥98%
	时效指标	时效指标	招标采购工作完成时间	2025年9月前	时效指标	招标采购工作完	2025年9月前
			预算评审工作完成时间	2025年5月前		预算评审工作完	2025年5月前
			项目支付完成时间	2025年10月底前		项目支付完成时	2025年10月底前
			设备的安装、验收	2025年9月前		设备的安装、验	2025年9月前
	成本指标	校园监控升级改造成本	1283900元	成本指标	校园监控升级改	1283900元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善校园安全隐患	改善	社会效益	改善校园安全隐	改善
			保障全校师生在校期间的安全保障	保障		保障全校师生在	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	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241101095205

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才专项资金					
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位	晋城市矿区中学		
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：		144,000	年度资金总额：	48,000		
	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		144,000	市县（区）财政资金	48,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《晋城市事业单位引进人才实施办法（暂行）》《晋市组通字〔2018〕48号》规定，截止2024年12月我校共引进高层次人才5人。其中全日制硕士研究生高层次人才3人，公费师范生2人，按照研究生1000元/月/人，公费师范生500元/月/人的标准，为5名高层次人才发放生活补贴，共计发放12个月。2025年供需发放金额48000元。					
立项依据		根据《晋城市事业单位引进人才实施办法（暂行）》《晋市组通字〔2018〕48号》规定立项。					
项目设立必要性		为大力实施人才强市战略，吸引激励高层次人才来我市创新创业，助力美丽晋城高质量转型发展，我单位全职引进高层次人才。					
保证项目实施的制度、措施		由我校人事处对引进人才进行考核，考核合格后，报人社部门批准后按照相关文件要求发放补贴资金。					
项目实施计划		2025年8月底前完成高层次人才生活补贴的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成3名全日制硕士研究生和2名公费师范生高层次人才生活补贴的发放，为大力实施人才强市战略，吸引激励高层次人才来我市创新创业，助力美丽晋城高质量转型发展，我单位全职引进高层次人才。			完成3名全日制硕士研究生和2名公费师范生高层次人才生活补贴的发放，为大力实施人才强市战略，吸引激励高层次人才来我市创新创业，助力美丽晋城高质量转型发展，我单位全职引进高层次人才。			
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	引进研究生人才数量	3人	数量指标	引进研究生人才	3人
			引进公费师范生人才数量	2人		引进公费师范生	2人
		质量指标	高层次人才生活补贴发放	100%	质量指标	高层次人才生活	100%
		时效指标	高层次人才补贴发放时间	2025年8月前	时效指标	高层次人才补贴	2025年8月前
		成本指标	人才补贴发放标准2	1000元/人/月	成本指标	人才补贴发放标准	1000元/人/月
			人才补贴发放标准1	500元/人/月		人才补贴发放标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	助力我市高质量转型发展	助力	社会效益	助力我市高质量	助力
		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	高层次人才满意度	≥98%	服务对象满意度	高层次人才满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115151325

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费								
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位		晋城市矿区中学				
项目属性		一次性项目（1年续建）		项目期		1年				
项目资金 （元）		按照财政资金总额：		年度资金总额：		1,646,341.42				
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0				
		省级财政资金		省级财政资金		0				
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		1,646,341.42				
		单位自筹		单位自筹		0				
其他资金		其他资金		其他资金		0				
项目概况		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〕28号）以及晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2016年城乡义务教育补助经费中央转移支付资金的通知》（晋财教〔2016〕44号）、《晋市教规〔2016〕44号》文件精神，晋城市矿区中学每年1400元。学生人数1027人。晋城生均公用经费基准定额标准晋财教〔2016〕44号。晋中、省、市、县按照6:2:2比例分担。此项经费按照标准正常运转，先拨教育费补助和其他日常工作任务等。义务教育补助中央经费63.16万元。义务教育补助省级经费8.42万元。义务教育生均经费164.63万元。义务教育运转经费47.24万元。合计共283.43万元。用于保障学校正常运转，先拨教育费补助和其他日常工作任务等。主要用于支出用于日常办公费111.16万元、1、预计为金额1836金生组织进行培训；2、住宿费（原康生校1027金生学期中、晚餐、往返车票等住宿费用）；3、膳食费（预计用于学校组织全体教职工开展各阶段培训所发生的膳食费，预计发生额约113元）；4、交通费（用于日常公务用车开支工作改款的差旅费支出，全年预计使用46次交通费支出）；5、采购办公用品及耗材费约196元；6、在寒暑假进行安排假期伙食费500元/月。7、根据日常教学及运行所需的多项。请列明详细。工作经费和材料费。全年共需三方提供伙食费约114元/月。8、伙食费1.1万元（用水量44052立方米）。9、电费4.7元（预计用电量27738度）。10、差旅培训费6.1万元（根据教育局下发的培训金生及教师培训的14名教师外出参加业务培训培训，全年预计外出培训41次），11、劳务费6.6万元（晋州民教办补助、特长老师津贴、3名临时工10-12月工资），12、维修费4.22万元（主要用于LED显示屏维修、地下暖气管道水费更换、初中教室改造、总务科办公用品购置、网络维修等），13、取暖费139.67万元（供煤面积46499.32平方米，28.8元/平方米，中央补助52377元，省级补助6993.8元，市级补助1337419.82元）。								
立项依据		《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〕28号文件精神）；晋城市财政局2024年市属部门预算义务教育生均公用经费定额标准。普通初中生每生每年300.8元，学生人数的1027人，城乡义务教育生均公用经费308921.6元，市级负担管理费1337419.82元，共计1646341.42元。								
项目实施必要性		按照要求义务教育阶段学校办学任务，该项目保障学校正常运转和教育费补助的正常开展，推动晋城教师队伍队伍建设、不断提高义务教育教学质量，促进主抓管理队伍素质提高。								
保证项目实施的制度、措施		办公室负责日常行政工作和对外联系事务；教务部负责教学管理工作、教师队伍建设和教学质量监控及课堂教学评价等工作；后勤处负责学生社团建设、安全校园及学校环境建设、校园文化建设和工作等；总务科保障学校各项设备设施正常运转，涵盖学校教学、信息中心、学校食堂、教工宿舍等；财务室根据财务管理、经费管理实施办法、项目管理制、国有资产管理办法等对项目工作进行预算支付和监督反馈。								
项目实施计划		每月对发生的日常办公费、维修维护费及支付，进行账务处理。11月底前进行理化生实验耗材购置，劳务费每月进行支付；根据教育局下达的培训品于7月-8月暑期教师外出参加业务培训培训；3月、10月为学年采购时间，全年根据采购需求及时完成采购及资料印制；年底先取相关费用的支付；12月底前完成2026年度交通费报销，根据学校组织的全体教职工开展各阶段培训的及时完成相应膳食费、及市内差旅费的支付；根据学校教师培训的情况及时完成日常维修工作及进行相关费用支付。每半年进行水电费；11月底前先取取暖费的支付；12月先取住廉生生活费费用的支付。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		完成办公用品的购置、日常零星维修、试验物资资料的印制、劳务的支付等工作，保障学校行政管理正常运转，改善学校环境和教学水平，保障学校办公、教学、教工生活设施设备正常使用。				完成办公用品的购置、日常零星维修、试验物资资料的印制、劳务的支付等工作，保障学校行政管理正常运转，改善学校环境和教学水平，保障学校办公、教学、教工生活设施设备正常使用。				
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	产出指标	开展宣传报道、条幅等的制作次数	≥116次	数量指标	产出指标	开展宣传报道、	≥116次		
			组织教师外出培训次数	≥41次			质量指标	过程指标	组织教师外出培训	≥41次
			理化生实验耗材采购频次	99%					理化生实验耗材采购	99%
			全年预计用水量	≥44052立方米					全年预计用水量	≥44052立方米
	全年预计用电量	≥27738度	全年预计用电量	≥27738度						
	学生参保保险人数	≤1026人	学生参保保险人数	≤1026人	学生参保保险人数	≤1027人	市属基层团组织数	≥11次		
	试修预防保障人数	≤1027人	试修预防保障人数	≤1027人	市属基层团组织数	≥11次	保障学校取暖面积	43499.32平方米		
	零星维修验收合格率	100%	零星维修验收合格率	100%	一线人员工资发放及时性	100%	办公效率提升率	100%		
	各学科教师培训覆盖率	100%	各学科教师培训覆盖率	100%	在保生基本生活费支付完成率	100%	水电费支付时间	每学期		
	理化生实验耗材采购完成率	11月底	取暖费支付时间	2025年11月前	办公效率提升率及支付	每月	按岗试用期工作开展时间	2月、10月		
	义务教育生均公用经费保障资金	1646341.42元	满意度	满意程度	社会满意度	保障学校日常教学低成本的正常开展	保障	改善学校环境和水平	改善	
	服务对象满意度	教师职工和学生	≥98%	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250115153709		

(2025年度)

负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250220174620
------	------	-------	-------	----------------

(2025年度)

-23-

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		高中学校运转经费						
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位		晋城市矿区中学		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,007,200		年度资金总额：	1,002,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金		0		省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金		3,007,200		市县（区）财政资金	1,002,400	
		单位自筹		0		单位自筹	0	
		其他资金				其他资金		
项目概况		按照《关于全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿扩大助学金范围的通知》（晋市财航〔2012〕31号）文件要求及晋城市财政局关于编制市本级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知（晋市财发〔2023〕15号）文件中2025年市本级部门预算公用经费定额标准：普通高中公用经费按2000元/生预算，晋城市矿区中学学生人数约1120人，共计2240000元，其中高中平均公用经费123.2万元、高中运转经费100.24万元、高中免学费0.56万元，此项经费保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。此项目为高中平均公用经费100.24万元，主要用于支出用于日常办公费66.05万元（预计采购办公用品节约26后，垃圾清运（通过与第三方签订合同，由其每日对我校的全校垃圾进行清运）、住宿费11.95万元（预计全学年为学生提供17.72万吨直饮水），预计为16名体育教师购买服装，每人500元的标准、水费1万元（预计用水量44052立方米）、电费21.95万元（预计用电量277350度）、培训费（预计组织226名教师外出参加全员培训）、劳务费0.3万元（3个人的工资及保险）、维修费10.91万元（主要用于食堂冷库维修、窗纱更换、网络耗材、消防水泵线路维修、应急灯线路维修、初中教室五层改造、消防设备维修等）。						
立项依据		《关于全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿扩大助学金范围的通知》（晋市财航〔2012〕31号）；矿区中学2025年工作计划及教学任务。						
项目设立必要性		我校承担义务教育高中阶段教学任务，该项目保障学校正常运转和教育教学活动正常开展、推动高素质教师队伍建设和、不断提高义务教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。						
保证项目实施的制度、措施		办公室负责日常行政工作和对外联系任务；教务负责教学研究工作、教师队伍建设、教学质量检查及贫困补助评选等工作；政教处负责学生社团建设、安全校园及文明校园建设、积极心理教育工作等；总务处保障学校各设施设备正常运转，涵盖学校教学楼、信息中心、学校食堂、教职工宿舍等，根据采购制度负责前期采购公示，合同签订，项目验收；财务室根据学校财务制度进行支付的审核和支付。						
项目实施计划		10月底为党员干部购书，为体育教师购买服装；劳务费每月进行支付；12月完成住宿生直饮水水费的支付；由第三方每日进行垃圾清运，12月底前完成相关费用的支付；每半年进行水电费的支付；12月底前组织教师完成继续教育培训工作；7-8月集中对学校的设施设备进行维修更换，及时进行相关费用的支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成办公用品的购置、日常零星维修、劳务的支付、党员干部用书、体育教师服装的采购等工作，保障学校行政正常运转，改善学校环境和教学水平，保障学校办公、教学、教职工生活设施等正常使用。			完成办公用品的购置、日常零星维修、劳务的支付、党员干部用书、体育教师服装的采购等工作，保障学校行政正常运转，改善学校环境和教学水平，保障学校办公、教学、教职工生活设施等正常使用。				
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	临时工人数	≥3人	数量指标	全年预计用电量	1082544.61度	
			采购体育教师服装	15套		全年预计用水量	533087.3立方米	
			住宿生直饮水用水量	≥17.72万吨		组织教师培训人次	226人	
			组织教师培训人次	226人		住宿生直饮水费用	≥17.72万元	
			全年预计用水量	533087.3立方米		临时工人数	≥3人	
			全年预计用电量	1082544.61度		党员干部购置数量	≥26册	
		质量指标	党员干部购置数量	≥26册		质量指标	采购体育教师服装	15套
			零星维修验收合格率	100%			单位正常运转的	100%
			单位正常运转的保障度	100%			零星维修验收合格率	100%
		时效指标	日常零星维修工作开展及时性	及时		时效指标	党员干部购置时间	10月
			水电费支付时间	每半年			住宿生直饮水费用	12月
			体育教师购置服装时间	10月			日常零星维修工	及时
			临时工资发放时间	每月			临时工资发放频率	每月
			住宿生直饮水费用支出时间	12月			体育教师购置服装	10月
			党员干部购置时间	10月			水电费支付时间	每半年
	效益指标	成本指标	高中学校运转经费	1002400元	成本指标	高中学校运转经费	1002400元	
			经济效益			经济效益		
			社会效益	改善学校环境和教学水平		社会效益	保障日常教学工	
		社会效益	保障日常教学工作的正常开展	保障	社会效益	改善学校环境和		
			生态效益		生态效益			
			可持續影响		可持續影响			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116152133	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭困难生补助（中央资金）						
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位		晋城市矿区中学		
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：		2,300		年度资金总额：		2,300	
	其中：中央财政资金		2,300		其中：中央财政资金		2,300	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）、《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕151号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋市财教〔2024〕63号）以及晋城市财政局 晋城市教育局关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋市财教〔2024〕79号）的文件精神，为贯彻落实党的二十大精神，进一步完善覆盖全学段资助体系，经国务院批准，从2024年春季学期起提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准，初中生提高至1500元，非寄宿生按50%核定，2025年我校预计资助贫困生人数6人，按照每人每年750元的标准，共需4500元。其中，中央2300元，省级500元，市级1800；该项目为中央补助资金下达款2300元。						
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）、《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕151号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋市财教〔2024〕63号）以及晋城市财政局 晋城市教育局关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋市财教〔2024〕79号）						
项目设立必要性		为家庭经济困难的学生发放补助，减轻困难家庭的生活压力，提高学生学习的积极性。						
保证项目实施的制度、措施		由学校政教处具体负责，家庭困难学生提交资料，先由班主任做第一轮审核，然后年级组做第二轮复核，最后由政教处对资料进行最后评审，财务处按照审核表每学期一次性发放，共发放两次。						
项目实施计划		2025年分春季和秋季两个学期：3月底前、10月底前，由学校政教处负责对学生提交的贫困资料进行审核，确定符合补助的学生名单，并在学校公示栏公示1周；6月底前，11月底前，根据确定的名单进行补助的发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过为初中家庭困难学生发放补助，减轻困难家庭的生活压力，提高学生学习积极性。				通过为初中家庭困难学生发放补助，减轻困难家庭的生活压力，提高学生学习积极性。		
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	初中困难学生人数	≥6人	数量指标	初中困难学生人数	≥6人	
		质量指标	补助学生资格符合率	100%	质量指标	补助学生资格符合率	100%	
		时效指标	贫困生资助申报、审核时	4月、11月	时效指标	贫困生资助申报、审核时	4月、11月	
			发放初中困难学生生活补	6月底前、12月底前	时效指标	发放初中困难学	6月底前、12月底前	
		成本指标	生活补助发放标准	750元/人/年	成本指标	生活补助发放标	750元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	减轻困难家庭生活负担	减轻	社会效益	减轻困难家庭生	减轻	
			提高学生学习的积极性	提高	社会效益	提高学生的学习积	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	接受资助学生满意度	≥98%	服务对象满意度	接受资助学生满	≥98%		
负责人：	经办人：			联系电话：	填报日期：	20250114190653		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭困难生补助（省级资金）					
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位	晋城市矿区中学		
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：	500	年度资金总额：	500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	500	省级财政资金	500			
	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《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）、《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕151号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋市财教【2024】63号）以及晋城市财政局 晋城市教育局关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋市财教【2024】79号）的文件精神，为贯彻落实党的二十大精神，进一步完善覆盖全学段学生资助体系，经国务院批准，从2024年春季学期起提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准，初中生提高至1500元，非寄宿生按50%核定。2025年我校预计资助贫困生人数6人，按照每人每年750元的标准，共需4500元。其中，中央2300元，省级500元，市级1800；该项目为省级补助资金下达数500元。					
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）、《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕151号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋市财教【2024】63号）以及晋城市财政局 晋城市教育局关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋市财教【2024】79号）					
项目设立必要性		为家庭经济困难的学生发放补助，减轻困难家庭的生活压力，提高学生学习的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		由学校教务处具体负责，家庭经济困难学生提交资料，教务处对资料进行审核，财务处按照审核表每学期一次性发放。					
项目实施计划		2025年分春季和秋季两个学期：3月底前、10月底前，由学校教务处负责对学生提交的贫困资料进行审核，确定符合补助的学生名单，并在学校公示栏公示1周；6月底前，11月底前，根据确定的名单进行补助的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过为家庭困难学生发放补助，减轻困难家庭的生活压力，提高学生学习的积极性。		通过为家庭困难学生发放补助，减轻困难家庭的生活压力，提高学生学习的积极性。			
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	初中困难学生人数	≥6人	数量指标	初中困难学生人数	≥6人
			补助学生资格符合率	100%		质量指标	应补尽补率
		应补尽补率	100%	补助学生资格符			100%
		时效指标	贫困生资助申报、审核时	4月、11月	时效指标	贫困生资助申报	4月、11月
			发放初中困难学生生活补	6月、12月		发放初中困难学	6月、12月
	效益指标	成本指标	补助发放金额	750元/人/年	成本指标	补助发放金额	750元/人/年
		经济效益			经济效益		
			社会效益	提高学生学习积极性		提高	社会效益
		生态效益	减轻困难家庭生活负担	减轻	生态效益	提高学生学习习	提高
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	接受资助学生满意度	≥98%	服务对象满意度	接受资助学生满	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114191804

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中国家助学金(中央)					
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位	晋城市矿区中学		
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:	217,600	年度资金总额:	217,600			
	其中:中央财政资金	217,600	其中:中央财政资金	217,600			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中）中央及省级资金预算的通知，下达我校高中生助学金24.71万元，其中：省级下达2.95万元、中央资金21.76万元，用于我校高中贫困生助学金的发放，预计发放131人，按文件要求，结合家庭实际情况按照最低2300元/人/年，最高3500元/人/年的标准进行补助的发放，中央和省级资金配套使用。					
立项依据		根据晋市财教【2024】145号文件晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）预算的通知的规定和山西省财政厅山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策等相关内容立项。					
项目设立必要性		落实普通高中国家助学金政策，有利于解决困难学生生活，提高学生生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由三个科室负责，年级组负责填报申请表，到政教处进行审核，完成审核后，由财务完成审批程序，最后一年春季和秋季两次发放到个人。					
项目实施计划		2025年分春季和秋季两个学期：5月底前、11月底前，由学校教务处负责对学生提交的贫困资料进行审核，确定符合补助的学生名单，并在学校公示栏公示1周；6月底前、12月底前，根据确定的名单进行补助的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成约131人困难学生的资助资金，改善学生生活条件，调动学生的学习积极性。			完成约131人困难学生的资助资金，改善学生生活条件，调动学生的学习积极性。			
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	普通高中助学金学生人数	131人	数量指标	普通高中助学金	131人
		质量指标	是否及时拨付	及时	质量指标	是否及时拨付	及时
		时效指标	普通高中助学金发放时间	2025年6月和2025年12月	时效指标	组织学生申报审	5月、11月
						普通高中助学金	6月、12月
		成本指标	国家助学金中央资金	217600元	成本指标	国家助学金中央	217600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高资助精准度	提高	社会效益	提高资助精准度	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	资助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	资助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120102747

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		普通高中国家助学金(省级)					
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位	晋城市矿区中学		
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:	29,500	年度资金总额:	29,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	29,500	省级财政资金	29,500			
	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		根据晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中）中央及省级资金预算的通知，下达我校高中生助学金24.71万元，其中：省级下达2.95万元、中央资金21.76万元，用于我校高中贫困生助学金的发放，预计发放131人，按文件要求，结合家庭实际情况按照最低2300元/人/年，最高3500元/人/年的标准进行补助的发放，中央和省级资金配套使用。					
立项依据		根据晋市财教【2024】145号文件晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中）预算的通知的规定执行，和山西省财政厅山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策等文件依据立项。					
项目设立必要性		落实普通高中国家助学金政策，有利于解决困难学生生活，提高学生生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由三个科室负责，年级组负责填报申请表，到政教处进行审核，完成审核后，由财务完成审批程序，最后一年春季和秋季两次发放到个人。					
项目实施计划		2025年分春季和秋季两个学期：5月底前、11月底前，由学校教务处负责对学生提交的贫困资料进行审核，确定符合补助的学生名单，并在学校公示栏公示1周；6月底前、12月底前，根据确定的名单进行补助的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成约131人困难学生的资助资金，改善学生生活条件，调动学生的学习积极性。			完成约131人困难学生的资助资金，改善学生生活条件，调动学生的学习积极性。			
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	普通高中助学金发放人数	131人	数量指标	普通高中助学金	131人
		质量指标	助学金足额发放率	100%	质量指标	助学金足额发放率	100%
			受资助学生资格符合率	100%	受资助学生资格符合率	100%	
		时效指标	贫困生资助金发放时间	6月、12月	时效指标	贫困生资助金发放	6月、12月
			贫困生资助申报、审核时间	5月、11月	贫困生资助申报、	5月、11月	
	成本指标	高中助学金发放标准1	≤2300元/人/年	成本指标	高中助学金发放标准	≤2300元/人/年	
		高中助学金发放标准2	≤3500元/人/年	高中助学金发放标准	≤3500元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善贫困学生基本生活条件	有效改善	社会效益	改善贫困学生基本生活条件	有效改善
			提升贫困学生学习的积极性	提升	提升贫困学生学习	提升	
		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	接受资助学生满意度	≥98%	服务对象满意度	接受资助学生满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120103539

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		普通高中免学杂费（市级）					
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位	晋城市矿区中学		
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：		5,600	年度资金总额：	5,600		
	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		5,600	市县（区）财政资金	5,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照《关于全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）文件要求及晋城市财政局关于编制市本级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知（晋市财发【2023】15号）文件中2025年市级部门预算公用经费定额标准，普通高中公用经费按2000元预算，晋城市矿区中学学生人数约1120人，共计2240000元，其中高中生均公用经费123.2万元、高中运转经费100.24万元、高中免学杂费0.56万元。此项经费指保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等，此项目为高中免学杂费0.56万元，主要用于完成太行日报、党报党刊等共计7类报刊的征订，和高中生均经费配套使用。					
立项依据		《关于全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）；矿区中学2024年工作计划及教学任务。					
项目设立必要性		我校承担义务教育高中阶段教学任务，该项目保障学校正常运转和教育教学活动正常开展、推动高素质教师队伍建设、不断提高义务教育教学质量；促进学生德智体美劳全面发展。					
保证项目实施的制度、措施		办公室负责日常行政工作和对外联系任务；教务负责教学研讨工作、教师队伍建设、教学质量检查及贫困补助评选等工作；政教处负责学生社团建设、安全校园及文明校园建设、积极心理教育工作等；总务处保障学校各类设备设施正常运转，涵盖学校教学楼、信息中心、学校食堂、教职工宿舍等，根据采购制度负责前期意向公示，合同签订，项目验收；财务室根据学校财务制度进行支付的审核和支付。					
项目实施计划		12月底前完成2026年各类报刊的征订及相关费用的支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成学校报刊的征订工作，提升教师的专业素养和教学能力，促进教师之间的交流和学习。				完成学校报刊的征订工作，提升教师的专业素养和教学能力，促进教师之间的交流和学习。		
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	征订报刊类别	≥7类	数量指标	征订报刊类别	≥7类
		质量指标	征订报刊质量	合格	质量指标	征订报刊质量	合格
		时效指标	征订报刊时间	12月底前	时效指标	征订报刊时间	12月底前
		成本指标	普通高中免学杂费（市级）	5600元	成本指标	普通高中免学杂费	5600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升教师的专业素养和教学	提升	社会效益	提升教师的专业素	提升
		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	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116153603

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(普通高中)中央资金(免学杂费)						
主管部门及代码		903-教科文科			实施单位		晋城市矿区中学	
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		10,000		其中:中央财政资金		10,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照《关于全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿扩大助学金范围的通知》(晋市财教[2012]31号)文件要求及晋城市财政局关于编制市本级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知(晋市财发【2023】15号)文件中2025年市级部门预算公用经费定额标准,普通高中公用经费按2000元预算,晋城市矿区中学学生人数约1120人,共计2240000元,其中高中生均公用经费123.2万元、高中运转经费100.24万元、高中免学杂费0.56万元,此项经费指保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等,学生资助补助经费(普通高中)中央资金(免学杂费)1万元,主要用于劳务费支出(3个人的工资及保险)。						
立项依据		根据《关于全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿扩大助学金范围的通知》(晋市财教[2012]31号);矿区中学2023年工作计划及教学任务,晋市财教【2024】145号文件晋城市财政局晋城市教育局关于提前下达2024年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知的规定执行。						
项目设立必要性		矿区中学承担高中教育教学任务,截止到2024年秋季开学,学校共有学生人数1120人,为保证学校正常运转和教学任务完成,提高学校教育教学水平和能力,需要设立公用经费项目。						
保证项目实施的制度、措施		办公室负责日常行政工作和对外联系任务;教务负责教学研讨工作、教师队伍建设、教学质量检查及贫困补助评选等工作;政教处负责学生社团建设、安全校园及文明校园建设、积极心理教育工作等;总务处保障学校各类设施设备正常运转,涵盖学校教学楼、信息中心、学校食堂、教职工宿舍等,根据采购制度负责前期意向公示,合同签订,项目验收;财务处根据学校财务制度进行支付的审核和支付。						
项目实施计划		劳务费每月进行支付;						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成不少于3人劳务的支付工作,保障学校行政管理正常运行,改善学校环境和教学水平,保障学校办公、教学、教职工生活设施等正常使用。				完成不少于3人劳务的支付工作,保障学校行政管理正常运行,改善学校环境和教学水平,保障学校办公、教学、教职工生活设施等正常使用。			
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	临聘人员数量	3人	数量指标	临聘人员数量	3人	
		质量指标	临聘人员工资足额发放率	100%	质量指标	临聘人员工资足	100%	
		时效指标	临时工资发放时间	每月	时效指标	临时工资发放	每月	
		成本指标	临聘人员工资成本	≥7.1万元	成本指标	临聘人员工资成	≥7.1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学校日常教学任务的正常	保障	社会效益	保障学校日常教	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	临聘人员满意度	≥98%	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115104334	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		学生资助补助经费(普通高中)省级资金(免学杂费)						
主管部门及代码		903-教科文科			实施单位		晋城市矿区中学	
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:		1,000		年度资金总额:		1,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,000		省级财政资金		1,000	
	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《关于全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）文件要求及晋城市财政局关于编制市本级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知（晋市财发【2023】15号）文件中2025年市级部门预算公用经费定额标准，普通高中公用经费按2000元预算，晋城市矿区中学学生人数约1120人，共计2240000元，其中高中生均公用经费123.2万元、高中运转经费100.24万元、高中免学杂费0.56万元。此项经费指保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等，主要用于劳务费支出0.1万元（3个人的工资及保险）						
立项依据		根据《关于全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿扩大助学金范围的通知》（晋市财教【2012】31号）；矿区中学2023年工作计划及教学任务。晋市财教【2024】145号文件晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）预算的通知的规定执行。						
项目设立必要性		矿区中学承担高中教育教学任务，截止到2023年秋季开学，学校共有学生人数1932人，为保证学校正常运转和教学任务完成，提高学校教育教学水平和能力，需要设立公用经费项目。						
保证项目实施的制度、措施		办公室负责日常行政工作和对外联系任务；教务负责教学研讨工作、教师队伍建设、教学质量检查及贫困补助评选等工作；政教处负责学生社团建设、安全校园及文明校园建设、积极心理教育工作等；总务处保障学校各类设施设备正常运转，涵盖学校教学楼、信息中心、学校食堂、教职工宿舍等，根据采购制度负责前期意向公示，合同签订，项目验收；财务处根据学校财务制度进行支付的审核和支付。						
项目实施计划		2025年劳务费每月进行支付；						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成不少于3人劳务的支付工作，保障学校行政管理正常运行，改善学校环境和教学水平，保障学校办公、教学、教职工生活设施等正常使用。				完成不少于3人劳务的支付工作，保障学校行政管理正常运行，改善学校环境和教学水平，保障学校办公、教学、教职工生活设施等正常使用。			
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	临时聘用人员人数	3人	数量指标	临时聘用人员人数	3人	
		质量指标	临聘人员工资足额发放率	100%	质量指标	临聘人员工资足	100%	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	每月	时效指标	临聘人员工资发	每月	
		成本指标	临聘人员工资成本	≥7.1万元	成本指标	临聘人员工资成	≥7.1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学校日常教学任务的正常	保障	社会效益	保障学校日常教	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	临聘人员满意度	≥98%	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025011510534	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）						
项目名称		义务教育补助经费公用经费（中央资金）				
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位	晋城市矿区中学	
项目属性		一次性项目（1年经费）		项目期	1年	
项目资金（元）	安排期资金总额：		631,600	年度资金总额：	631,600	
	其中：中央财政资金		631,600	其中：中央财政资金	631,600	
	省级财政资金		0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		0	单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		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〕28号）以及晋城市教育局、晋城市教育局《关于下达2016年城乡义务教育补助经费公用经费和校舍生均经费的通知》（晋市教财〔2016〕44号）、《晋城市教育局晋城市教育局2025年市级部门预算公用经费预算标准》，普通中学每生每年1400元，学生人数约1027人，落实生均公用经费基准定额所需资金，由中央、省、市、县按照6:2:2比例分担，此项经费按原渠道正常运转，先期教育经费补助和其他日常工作经费等，义务教育补助中央经费63.16万元，义务教育补助省级经费8.42万元，义务教育生均经费164.63万元，义务教育运转经费47.24万元，合计共283.45万元，用于保障学校正常运转，先期教育经费补助和其他日常工作经费等，主要用于支付用于日常办公费111.16万元（1、预计为全校1836名教师绩效工资，2、绩效工资（保障全校1027名教师中、期末、绩效工资等绩效工资等）），3、班费费（预计用于学校组织全体教职工开展各项培训所发生的班费费，预计发生班费费约110次），4、交通费（用于日常市内开展各项培训所发生的班费费，全年预计发生约45次交通费支出），5、采购理化生实验耗材500套，6、图书费（用于日常市内开展各项培训所发生的班费费，全年预计发生约45次交通费支出），5、采购理化生实验				

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		义务教育补助经费公用经费（省级资金）						
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位		晋城市矿区中学		
项目属性		一次性项目（1年续资）		项目期		1年		
项目资金（元）	安排预算资金总额：		84,200		年度资金总额：		84,200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		84,200		省级财政资金		84,200	
	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		0		其他资金		0	
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）以及晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2016年城乡义务教育补助经费公用经费和寄宿生生活费的通知》（晋市财教〔2016〕44号）文件精神及晋城市财政局2023年市级部门预算公用经费总额标准，晋城市矿区中学每年1400元、学生人数的1027人，落实生均公用经费标准总额所需资金，由中央、省、市、县按照6:2:2比例分担，此项经费按照保障学校正常运转，完成教育教学活动和在其他日常工作任务等，义务教育补助中央经费63.16万元，义务教育补助省级经费8.42万元，义务教育补助县级经费14.62万元，义务教育补助市级经费47.24万元，合计共203.44万元，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和在其他日常工作任务等，主要用于支付日常办公费111.16万元（1、预计为学校1836名师生组织进行保险；2、住宿费（保障全校1027名师生期中、期末、适应性等各类考试住宿）；3、报单费（预计用于学校组织全校教职工开展各类培训所发生的差旅费，预计发生差旅费次数约11次）；4、交通费（用于日常市内开展各项培训工作的差旅支出，全年预计完成480次交通费支出）；5、采购理化生实验耗材59瓶；6、在食堂进行安装供水分路880平方米；7、根据日常工作需求及时进行活动器械、消防器材、工作服装鞋帽等的制作，全年由第三方提供复传制作实验服务约116次）；8、水费6.1万元（用水量44052立方米）；9、电费9.4万元（预计用电量277355度）；10、差旅费约6.1万元（根据教育局下发的培训品全年及时组织约141名教师外出参加各类培训和培训，全年预计外出培训41次），11、劳务费6.8万元（晋州市民教育补助、校长工资津贴、3名临时工10-12月工资）；12、维修费4.22万元（主要用于169显示屏维修、地下暖气回水主管更换、初中教室改造、总务科办公用品改造、网络维修等）；13、取暖费139.67万元（供暖面积48499.32平方米，28.6元/平方米，中央负担52377元，省级负担6993.6元，市级负担1337419.82元）。						
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25号）文件精神及《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋市财教〔2024〕151号）						
项目设立必要性		通过保障学校运行所需公用经费，保障学校正常运转和教育教学活动的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		由学校编制业务和财务日常工作，财务室根据各项学校财务支出制度，按照预算编制制度，按照支出制度，项目管理制度及固定资产购置制度进行费用核算。						
项目实施计划		每月对发生的日常办公费、维修维护及时支付，进行劳务费支付；11月底前进行理化生实验耗材购置，劳务费每月进行支付，根据教育局下达的培训品于7月-8月集中组织教师外出参加各类培训；3月、10月为师生组织保险；全年根据实际需求及时完成试卷及资料印制；年底完成提供服务的支付；12月底前完成2024年交通费报销，根据学校组织全体教职工开展各类培训的时间及时完成报单费、及市内差旅费的支付；根据学校设备设施设备的运行情况及完成日常维修工作并支付相关费用的支付，每半年进行水电费；11月底前完成取暖费的支付；12月底前完成住宿生饮水水费的支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成办公用品的购置、日常零星维修、试卷资料印制、劳务的支付等工作，保障学校行政运转正常进行，改善学校环境和教学水平，保障学校办公、教学、教职工生活设施等正常使用。			完成办公用品的购置、日常零星维修、试卷资料印制、劳务的支付等工作，保障学校行政运转正常进行，改善学校环境和教学水平，保障学校办公、教学、教职工生活设施等正常使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展复传纸质、备用的制作次数	≥116次	数量指标	开展复传纸质、备		
			组织教师外出培训次数	≥48次		组织教师外出培训		
			理化生实验耗材采购	≤59瓶		理化生实验耗材采		
			全年预计用水量	≤44052立方米		全年预计用水量		
			全年预计用电量	≤277355度		全年预计用电量		
			市方维修费报销次数	≥11次		市方维修费报销次		
		质量指标	保障学校取暖面积	48499.32平方米	保障学校取暖面积			
			学生体检人数	1836人	学生体检人数			
			试卷采购保障人数	1027人	试卷采购保障人数			
			办公教学保障率	100%	办公教学保障率			
			零星维修验收合格率	100%	零星维修验收合格			
	时效指标	成本指标	各学科教师培训覆盖率	100%	成本指标	各学科教师培训覆		
			保障人员工资足额发放率	100%		保障人员工资足额		
			保障生均饮水费用支付完成时间	12月底前		保障生均饮水费用		
			水电费支付时间	每半年		水电费支付时间		
			取暖费支付时间	11月底前		取暖费支付时间		
	效益指标		办公教学费用及时支付	每月	效益指标	办公教学费用及时		
			采购试卷工作开始时间	2月、10月		采购试卷工作开始		
			理化生实验耗材采购完成时间	11月底前		理化生实验耗材采		
			义务教育补助经费省级保障资金	84200元		义务教育补助经费		
			社会效益	社会效益		社会效益		
	社会效益	社会效益	保障学校日常教学任务的正常开展	保障	社会效益	保障学校日常教学		
			改善学校环境和教学水平	提高		改善学校环境和教		
			学生满意度	提高		学生满意度		
			可持续性	可持续性		可持续性		
	满意度	满意度	服务对象满意度	教师工资和生均满意度	≥90%	满意度	服务对象满意度	教师工资和生均
			服务对象满意度	教师工资和生均满意度	≥90%		服务对象满意度	教师工资和生均
	负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20230114184800	

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，晋城市矿区中学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市矿区中学使用的办公用房建筑总面积52425.01平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市矿区中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市矿区中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位为无政府购买服务。

（二）其他

我单位无政府购买服务及其相关。

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。