

晋城市实验小学

2023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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第二部分 2023年单位预算报表.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

十、绩效管理情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	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

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市实验小学属于财政补助的公益一类事业单位，执行政府财务会计制度。完成九年义务教育小学阶段教育教学工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，我单位下设四个职能部门来完成日常管理工作。包括办公室、教导处、政教处、总务处。

1. 办公室负责日常党务、校务、人事等事宜组织及填报工作。
2. 教导处负责日常与教学相关的教育工作。
3. 政教处负责日常学生的行为规范、安全检查等工作。
4. 总务处负责日常零星维修及人员工资发放等工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市实验小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,127.59	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	1,670.21	1,670.21	
		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	169.19	169.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	118.58	118.58	
		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	169.61	169.61	
		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	2,127.59	本年支出合计	2,127.59	2,127.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,127.59	支出总计	2,127.59	2,127.59	

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市实验小学

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		2,127.59	2,127.59					
205	教育支出	1,670.21	1,670.21					
20502	普通教育	1,670.21	1,670.21					
2050202	小学教育	1,554.69	1,554.69					
2050299	其他普通教育支出	115.52	115.52					
208	社会保障和就业支出	169.19	169.19					
20805	行政事业单位养老支出	169.19	169.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19					
210	卫生健康支出	118.58	118.58					
21011	行政事业单位医疗	118.58	118.58					
2101102	事业单位医疗	81.13	81.13					
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45					
221	住房保障支出	169.61	169.61					
22102	住房改革支出	169.61	169.61					
2210201	住房公积金	169.61	169.61					

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市实验小学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,127.59	1,805.04	322.55
205	教育支出	1,670.21	1,347.66	322.55
20502	普通教育	1,670.21	1,347.66	322.55
2050202	小学教育	1,554.69	1,347.66	207.03
2050299	其他普通教育支出	115.52		115.52
208	社会保障和就业支出	169.19	169.19	
20805	行政事业单位养老支出	169.19	169.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	
210	卫生健康支出	118.58	118.58	
21011	行政事业单位医疗	118.58	118.58	
2101102	事业单位医疗	81.13	81.13	
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45	
221	住房保障支出	169.61	169.61	
22102	住房改革支出	169.61	169.61	
2210201	住房公积金	169.61	169.61	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市实验小学

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	2,127.59	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	1,670.21	1,670.21		
		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	169.19	169.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	118.58	118.58		
		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	169.61	169.61		
		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	2,127.59	本年支出合计	2,127.59	2,127.59		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,127.59	支出总计	2,127.59	2,127.59		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市实验小学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,127.59	1,805.04	322.55
205	教育支出	1,670.21	1,347.66	322.55
20502	普通教育	1,670.21	1,347.66	322.55
2050202	小学教育	1,554.69	1,347.66	207.03
2050299	其他普通教育支出	115.52		115.52
208	社会保障和就业支出	169.19	169.19	
20805	行政事业单位养老支出	169.19	169.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	
210	卫生健康支出	118.58	118.58	
21011	行政事业单位医疗	118.58	118.58	
2101102	事业单位医疗	81.13	81.13	
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45	
221	住房保障支出	169.61	169.61	
22102	住房改革支出	169.61	169.61	
2210201	住房公积金	169.61	169.61	

2023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：晋城市实验小学

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,805.04	1,758.87	46.17
工资福利支出		1,666.78	1,666.78	
基本工资	工资福利支出	552.62	552.62	
津贴补贴	工资福利支出	58.27	58.27	
绩效工资	工资福利支出	486.31	486.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	169.19	169.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	81.13	81.13	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	37.45	37.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.99	4.99	
住房公积金	工资福利支出	169.61	169.61	
其他工资福利支出	工资福利支出	107.20	107.20	
商品和服务支出		46.17		46.17
工会经费	商品和服务支出	16.79		16.79
福利费	商品和服务支出	29.38		29.38
对个人和家庭的补助		92.09	92.09	
退休费	离退休费	90.77	90.77	
奖励金	社会福利和救助	1.32	1.32	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市实验小学

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市实验小学

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市实验小学

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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市实验小学

单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市实验小学

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市实验小学

单位：万元

项目名称	合计	2023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
城乡义务教育生均公用经费	98.83	98.83				
城乡义务教育补助经费中央资金(公用经费)	97.25	97.25				
城乡义务教育补助省级配套经费	16.42	16.42				
城乡义务教育补助经费中央资金(生活费)	0.10	0.10				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.05	0.05				
事业单位公开引进高层次人才生活补贴	1.20	1.20				
教室、功能室窗户更换项目	50.00	50.00				
教学楼楼道、楼梯、台阶铺设	57.00	57.00				
遗属补助经费项目	1.70	1.70				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市实验小学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第二部分 2023年单位预算报表

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,127.59万元，其中：本年收入2,127.59万元，上年结转0万元，比上年增加101.98万元

，增加5.03%，主要原因是社会保险缴费增加造成。；本年单位预算支出总计2,127.59万元，其中：本年预算安排2,127.59万元，上年结转0万元，比上年减少124.67万元，下降5.54%，主要原因是删减开支，项目减少。

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,127.59万元，其中：本年收入2,127.59万元，上年结转0万元，比上年增加101.98万元

，增加5.03%，主要原因是社会保险缴费增加造成。；本年单位预算支出总计2,127.59万元，其中：本年预算安排2,127.59万元，上年结转0万元，比上年减少124.67万元，下降5.54%，主要原因是删减开支，项目减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,127.59万元。收入为一般公共预算拨款2,127.59万元，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2,127.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,670.21万元、社会保障和就业支出169.19万元、卫生健康支出118.58万元、住房保障支出169.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

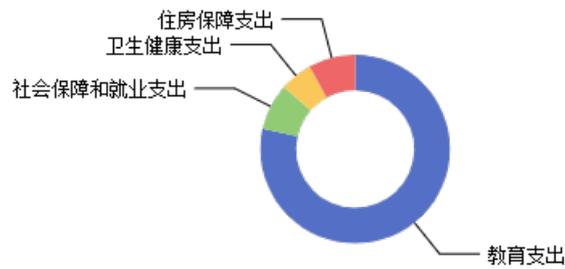
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,127.59万元，比上年增加101.97万元，增加5.03%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,127.59万元，主要用于以下方面：教育支出1,670.21万元，占78.50%；社会保障和就业支出169.19万元，占7.95%；卫生健康支出118.58万元，占5.57%；住房保障支出169.61万元，占7.97%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,805.04万元，其中：

人员经费1,758.87万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费46.17万元，主要包括：福利费、工会经费等。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,127.59万元。收入为一般公共预算拨款2,127.59万元，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2,127.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,670.21万元、社会保障和就业支出169.19万元、卫生健康支出118.58万元、住房保障支出169.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

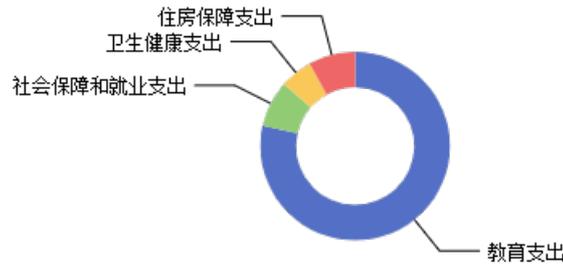
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,127.59万元,比上年增加101.97万元,增加5.03%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,127.59万元,主要用于以下方面：教育支出1,670.21万元，占78.50%；社会保障和就业支出169.19万元，占7.95%；卫生健康支出118.58万元，占5.57%；住房保障支出169.61万元，占7.97%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,805.04万元，其中：

人员经费1,758.87万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费46.17万元，主要包括：福利费、工会经费等。

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。

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。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市实验小学单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款322.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金(公用经费)					
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位		晋城市实验小学	
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:	972,500		年度资金总额:	972,500		
	其中:中央财政资金	972,500		其中:中央财政资金	972,500		
	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]26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安排					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]26号)文件精神					
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正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		由各学校相关业务科室负责日常工作,财务室根据各项学校财务支出制度,差旅费报销制度,采购支出制度,项目管理制度及固定资产购置制度进行费用结算。					
项目实施计划		2023年日常办公费和差旅费、其他商品服务支出根据日常教学需要实时支付,全年完成采购并支付购置款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校日常办公、水电和设备采购,满足日常教育教学活动开展,改善学校环境和教学水平			保障学校日常办公、水电和设备采购,满足日常教育教学活动开展,改善学校环境和教学水平			
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	印刷数量	≥1500本	数量指标	印刷数量	≥1500本
			采购设备种类	≥5种		采购设备种类	≥5种
			采购设备数量	≥190件		采购设备数量	≥190件
	质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%	
		日常教育教学工作完成率	100%		日常教育教学工	100%	
	时效指标	采购时间	全年全年	时效指标	采购时间	全年全年	
		日常工作开展及时性	及时及时		日常工作开展及	及时及时	
	成本指标	投入经费	≤972500元	成本指标	投入经费	≤972500元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		保障学校正常运转	保障保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障保障	
		改善校园环境	改善改善	社会效益指标	改善校园环境	改善改善	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
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:	常生华	联系电话:	13835677216	填报日期:	20230112101207

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金(生活费)					
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位		晋城市实验小学	
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	1,000		其中:中央财政资金	1,000		
	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	为减轻困难学生生活压力,需要为学校家庭困难学生发放补助,2023年预计发放人数4人,每人每年500元,共计0.2万元,其中中央1000元,省级500元,市级500元。						
立项依据	晋市财教[2022]157号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》						
项目设立必要性	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。						
保证项目实施的制度、措施	由学校总务处具体负责,家庭困难学生提交资料,总务处对资料进行审核,财务室按照审核表每学期一次性发放。						
项目实施计划	2023年分春季和秋季两个学期,春季学期6月前发放,秋季学期12月前发放。						
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	困难学生人数	4人	数量指标	困难学生人数	4人
			应补尽补率	100%		质量指标	应补尽补率
		质量指标	补助学生资格符合率	100%	补助学生资格符		100%
		时效指标	补助发放时间	6月前、12月前6月前、12月前	时效指标	补助发放时间	6月前、12月前6月前、12月前
	成本指标	资助标准	250元/人/学期	成本指标	资助标准	250元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻困难家庭的生活压力	减轻减轻	社会效益指标	减轻困难家庭的	减轻减轻
			提高学生学习的积极性	提高提高		提高学生学习积	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	常生华	联系电话:	13835677216	填报日期:	20230112172100	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位		晋城市实验小学	
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	为减轻困难学生生活压力,需要为学校家庭困难学生发放补助,2023年预计发放人数4人,每人每年500元,共计0.2万元,其中中央1000元,省级500元,市级500元。						
立项依据	晋市财教[2022]157号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》						
项目设立必要性	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。						
保证项目实施的制度、措施	由学校总务处具体负责,家庭困难学生提交资料,总务处对资料进行审核,财务室按照审核表每学期一次性发放。						
项目实施计划	2023年分春季和秋季两个学期,春季学期6月前发放,秋季学期12月前发放。						
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,提高学生的学习积极性。			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	困难学生人数	4人	数量指标	困难学生人数	4人
			应补尽补率	100%		质量指标	应补尽补率
		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
		时效指标	补助发放时间	6月前、12月前6月前、12月前	时效指标	补助发放时间	6月前、12月前6月前、12月前
	成本指标	资助标准	250元/人/学期	成本指标	资助标准	250元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻困难家庭的生活压力	减轻减轻	社会效益指标	减轻困难家庭的	减轻减轻
			提高学生的学习积极性	提高提高		提高学生的学习积	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	常生华	联系电话:	13835677216	填报日期:	20230112174005

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位		晋城市实验小学			
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：		164,200		年度资金总额：		164,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		164,200		省级财政资金		164,200	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		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〕26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安排							
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕26号）文件精神							
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正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		依据学校预算制度财务制度执行							
项目实施计划		2023年每个月交电水费，全年根据上级培训要求参加培训。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常水电和培训，满足日常教育教学活动开展，改善学校环境和教学水平				保障学校日常水电和培训，满足日常教育教学活动开展，改善学校环境和教学水平			
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	全年培训次数	>10次	数量指标	全年培训次数	>10次		
			预计用电量	≥4300度		预计用水量	≥6350吨		
			预计用水量	≥6350吨		预计用电量	≥4300度		
		质量指标	水电费支付达标率	100%	质量指标	培训合格率	100%		
			培训合格率	100%		水电费支付达标率	100%		
		时效指标	培训及时性	及时及时	时效指标	培训及时性	及时及时		
	水电费支付时间		每月每月	水电费支付时间		每月每月			
	成本指标	投入经费	≤164200元	成本指标	投入经费	≤164200元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障保障	社会效益指标	改善校园环境	改善改善		
			改善校园环境	改善改善		保障学校正常运转	保障保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
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：	常生华	联系电话：	13835677216	填报日期：	20230112111659		

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		晋城市实验小学			
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:		988,284.64		年度资金总额:		988,284.64	
		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		988,284.64		市县(区)财政资金		988,284.64	
		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】26号)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公用经费和寄宿等活动费用的通知》(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定额标准。并							
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发【2016】26号文件精神							
项目设立必要性		我校承担小学义务教育任务,通过保障学校所需公用经费,保证学校正常运转和教育教学活动正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		由学校相关业务科室负责日常工作,财务室根据各项学校财务支出制度,差旅费报销制度,采购支出支付进行费用结算。							
项目实施计划		2023年每个月交水电费,日常办公费、每月支付临时工工资,10月支付取暖费,其他培训、出差根据教学工作开展情况实时支付。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		通过保障学校水电、取暖、临时工工资,满足教育教学的需要,保障学校正常运转				保障学校日常办公、水电和维修,满足日常教育教学活动开展,改善学校环境和教学水平			
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	公用取暖面积	2098.77平方米	数量指标	2023年在校学生	1933人		
			预计全年用水量	≥6400吨		公用取暖面积	2098.77平方米		
			预计全年用电量	≥42000度					
			临时工人数	15人					
	质量指标	质量指标	日常工作开展完成率	100%	质量指标	保证学校工作正	保障		
			临时工工资发放达标率	100%					
			学校水电暖保障程度	保障					
	时效指标	时效指标	临时工工资支付时间	每月	时效指标	项目完成时间	及时		
			水电费支付时间	每月					
			其他日常工作开展及时性	及时					
	成本指标	成本指标			成本指标	生均公用经费	927840元		
						公用取暖费	60444.64元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	确保各项日常工	100%			
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	确保	社会效益指标					
		提高学校教育水平和能力	提高						
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
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	工作人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	郝莉霞	联系电话:	13753693633	填报日期:	2023020322316			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教室、功能室窗户更换项目					
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位	晋城市实验小学		
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		我校教室、功能室窗户已经使用了30多年,窗户塑钢已严重老化变形,玻璃压条松动变脆,无法维修。为确保师生安全,急需对教室、功能室窗户进行更换。初步预算需资金90万元,该项目已于2022年开始实施。截止11月底完成1420平米窗户的拆除和更换,更换236平米钢窗纱及236平米的墙面恢复。2023年已预					
立项依据		2021年11月关于2022年预算申报校务会会议纪要立项。					
项目设立必要性		我校教室、功能室窗户已经使用了30多年,窗户塑钢已严重老化变形,玻璃压条松动变脆,无法维修。为确保师生安全,急需对教室、功能室窗户进行更换。					
保证项目实施的制度、措施		由总务处根据我单位内控制度中项目管理制度组织实施,财务人员根据财务管理制度进行资金支付。					
项目实施计划		2023年9月完成项目验收及决算评审工作,12月底完成项目剩余资金的支付。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		完成1420平米窗户的拆除和更换,236平米钢窗纱更换及236平米的墙面恢复,以及项目验收和剩余款项的支付。确保师生安全,解决教室、功能室窗户老化问题。		完成1420平米窗户的拆除和更换,236平米钢窗纱更换及236平米的墙面恢复,以及项目验收和剩余款项的支付。确保师生安全,解决教室、功能室窗户老化问题。			
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	教室、功能室窗户更换项	1420平方米	数量指标	教室、功能室窗	1420平方米
			钢窗纱更换及墙面恢复面	236平方米		钢窗纱更换及墙	236平方米
		质量指标	教室、功能室窗户更换项	100%	质量指标	教室、功能室窗	100%
			项目剩余款项支付完成率	100%		项目剩余款项支	100%
	时效指标	教室、功能室窗户更换项	2023年9月	时效指标	教室、功能室窗	2023年9月	
		项目剩余款项支付完成时	12月		项目剩余款项支	12月	
	成本指标	教室、功能室窗户更换项	≤500000元	成本指标	教室、功能室窗	≤500000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	确保师生安全	确保	社会效益指标	确保师生安全	确保
解决教室、功能室窗户老			解决	解决教室、功能		解决	
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标					
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:	常生华	联系电话:	13835677216	填报日期:	20221130153814

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教学楼楼道、楼梯、台阶铺设					
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位		晋城市实验小学	
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:	570,000		年度资金总额:	570,000		
	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	570,000		市县(区)财政资金	570,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我校教学楼楼道、楼梯现铺设的地板革已使用多年,破损严重,且已不具防滑性,尤其当打扫卫生留下水渍,或遇到雨雪天气就更加光滑,存在严重安全隐患。另外,一楼台阶地板砖已陈旧破损,与校园环境格格不入,也存在安全隐患,急需进行更换。具体建设内容包括:1、1700平米楼道塑胶地板铺设(含拆除原地					
立项依据		2021年关于2022年预算申报校务委员会会议纪要立项。					
项目设立必要性		通过进行楼道、台阶改造,解决原铺设的地板革老化、破损等问题,消除校园内的安全隐患,提升校园环境。					
保证项目实施的制度、措施		根据我校内控制度中项目管理制度由总务处具体负责组织实施,财务人员根据财务管理制度进行资金支付。					
项目实施计划		2023年9月完成项目验收及决算评审工作,12月完成项目资金支付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成1700平米楼道塑胶地板铺设、700平米楼梯塑胶铺设、教导处、北楼、中院台阶、花岗岩铺设250平米,通过对学校进行维护,解决原铺设的地板革老化、破损等问题,消除校园内的安全隐患,提升校园环境。			完成1700平米楼道塑胶地板铺设、700平米楼梯塑胶铺设、教导处、北楼、中院台阶、花岗岩铺设250平米,通过对学校进行维护,解决原铺设的地板革老化、破损等问题,消除校园内的安全隐患。			
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	教学楼楼道塑胶铺设	1700平方米	数量指标	教学楼楼道塑胶	1700平方米
			教学楼楼梯塑胶铺设	700平方米		教学楼楼梯塑胶	700平方米
			教导处、北楼、中院台阶	250平方米		教导处、北楼、	250平方米
	质量指标	教学楼楼道、楼梯、台阶	100%	质量指标	教学楼楼道、楼	100%	
		项目款支付完成率	100%		项目款支付完成	100%	
	时效指标	教学楼楼道、楼梯、台阶	2023年9月	时效指标	教学楼楼道、楼	2023年9月	
		项目款支付完成时间	12月		项目款支付完成	12月	
	成本指标	教学楼楼道、楼梯、台阶	≤570000元	成本指标	教学楼楼道、楼	≤570000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		改善校园环境	改善	社会效益指标	改善校园环境	改善	
		解决原铺设的地板革老化	解决		解决原铺设的地	解决	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
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:	常生华	联系电话:	13835677216	填报日期:	20221130155036	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		事业单位公开引进高层次人才生活补贴							
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位		晋城市实验小学			
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：		12,000		年度资金总额：		12,000	
		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		12,000		市县（区）财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我校引进全日制硕士研究生高层次人1名，按照相关文件精神，对引进的全日制硕士研究生1名发放生活补贴，标准为1000元/月，2023年共需发放金额为12000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							
项目设立必要性		助力我校高层次人才引进工作的顺利开展，为高层次人才提供更好的生活保障，能在我校留得住、干得好，使其更好的为我校做出贡献。							
保证项目实施的制度、措施		此项补助由高层次人才领取，将由办公室填写申请表，一把手签字盖章后交人社部门进行审批。							
项目实施计划		为引进的高层次人才发放生活补贴，2023年12月底前一次性发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成1名高层次人才生活补贴的发放，是人才工作贯彻落实的重要体现，为其发放生活补贴也有利于更好的激励其为我校高质量发展贡献力量。				完成人才生活补贴发放			
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	引进人才数	1人	数量指标	引进人才数	1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	12月底前	时效指标	高层次人才补贴	每月每月
				成本指标	高层次人才补贴标准	1000元/人/月	成本指标	高层次人才补贴	每人每月1000元每人每月1000元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	助力高质量发展	助力助力	社会效益指标	助力高质量转型	助力助力
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	高层次人才满意度	≥95%	服务对象满意度指	高层次人才满意	≥95%
负责人：		经办人：		郝丽霞	联系电话：	13753693633	填报日期：	20230119142213	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助经费项目					
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位		晋城市实验小学	
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:	17,000		年度资金总额:	17,000		
	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	17,000		市县(区)财政资金	17,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据山西省 人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》,我校有遗属2人,按照城市遗属补助标准544元/人/月标准计算,需发放生活补贴1.8万元,为1个遗属发放取暖费0.4万元,合计费用2.2万元。					
立项依据		根据山西省 人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》立项。					
项目设立必要性		解决遗属生活困难问题,处理信访突发及群体事件。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省 人事厅、山西省财政厅文件要求,由人社局进行遗属批复,财务科根据批复发放资金。					
项目实施计划		根据人社局批复11月完成遗属发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2个遗属生活补贴的发放,1个遗属取暖费的发放,解决遗属生活困难问题,处理信访突发及群体事件。			完成2个遗属生活补贴的发放,1个遗属取暖费的发放,解决遗属生活困难问题,处理信访突发及群体事件。			
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	取暖补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	2人
			遗属补助人数	2人		取暖补助人数	1人
		质量指标	补贴足额发放率	100%	质量指标	补贴足额发放率	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	补贴发放标准	544元/人/月	成本指标	补贴发放标准	544元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决遗属生活困难问题	解决	社会效益指标	解决遗属生活困	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受补助人员满意	≥95%	
负责人:	经办人:	郝莉霞	联系电话:	13753693633	填报日期:	20230113081156	

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		义务教育补助经费市级资金(资助金)								
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位		晋城市实验小学				
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		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		500		市县(区)财政资金		500		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		为减轻困难学生生活压力,需要为学校家庭困难学生发放补助,2023年预计发放人数4人,每人每年500元,共计0.2万元,其中中央1000元,省级500元,市级500元。								
立项依据		晋市财教[2022]157号《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》								
项目设立必要性		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。								
保证项目实施的制度、措施		由学校总务处具体负责,家庭困难学生提交资料,总务处对资料进行审核,财务室按照审核表每学期一次性发放。								
项目实施计划		2023年分春季和秋季两个学期,春季学期6月前发放,秋季学期12月前发放。								
		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	困难学生人数	4人	数量指标	困难学生人数	4人			
			应补尽补率	100%		质量指标	应补尽补率	100%		
		补助学生资格符合率	100%	时效指标	补助发放时间		6月前、12月前	成本指标	补助标准	250元/人/学期
		成本指标	补助标准		250元/人/学期					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	减轻困难家庭的生活压力	减轻		社会效益指标	减轻困难家庭的	减轻		
			提高学生学习的积极性	提高			提高学生学习的积	提高		
		生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%				
负责人:		经办人:	崔向阳	联系电话:	13935673179	填报日期:	20230113150201			

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市实验小学单位实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算

算当年拨款322.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无