

沁水县西关小学

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.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

沁水县西关小学位于沁水县城新建西街933号，始建于1949年，于2003年改属为六年四轨制县直小学，学校总占地5440平方米，建筑面积2000平方米，现有20个教学班，800余名学生，79名教职工。我校全面贯彻党的教育方针，以社会主义核心价值体系建设为基础，紧紧围绕县教育局“党建统领、德育为先、质量为本、师生为大、创新为要、安全第一”工作理念，结合我校教育教学目标，加强“五项管理”，落实“十项举措”，创新工作方式，完善工作机制，全面实施素质教育，扎实推进“双减”工作，努力营造良好的教育生态。以全面提升教育教学质量为核心，牢固树立责任意识、质量意识、安全意识；狠抓安全教育、劳动教育、养成教育；加强学校领导、教师和学生三支队伍的管理；全面开展教育理念创新、教育制度创新、教学方法创新；全力提升教育教学质量、教师队伍整体形象和校园文化建设水平。在全体师生的共同努力下，我校的办学水平和教学质量全面提升，赢得了社会各界的称赞。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县西关小学部门预算为本级预算，无下属预算单位。本单位内设机构7个，包括党办、办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、安全科。

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：沁水县西关小学

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	1605.07	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	1269.26	1266.33	2.93
		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	238.47	238.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	100.27	100.27	
		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	1605.07	本年支出合计	1608.00	1605.07	2.93
上年结转	2.93	年终结转			
收入总计	1608.00	支出总计	1608.00	1605.07	2.93

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：沁水县西关小学

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		1605.07	1605.07					2.93
205	教育支出	1266.33	1266.33					2.93
20502	普通教育	1066.33	1066.33					2.93
2050202	小学教育	1066.33	1066.33					2.93
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00					
2050901	农村中小学校舍建设	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	238.47	238.47					
20805	行政事业单位养老支出	238.47	238.47					
2080502	事业单位离退休	60.59	60.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.59	118.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29					
221	住房保障支出	100.27	100.27					
22102	住房改革支出	100.27	100.27					
2210201	住房公积金	100.27	100.27					

2025年预算支出总表

单位名称：沁水县西关小学

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		1608.00	1250.57	357.43
205	教育支出	1269.26	911.83	357.43
20502	普通教育	1069.26	911.83	157.43
2050202	小学教育	1069.26	911.83	157.43
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	238.47	238.47	
20805	行政事业单位养老支出	238.47	238.47	
2080502	事业单位离退休	60.59	60.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.59	118.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29	
221	住房保障支出	100.27	100.27	
22102	住房改革支出	100.27	100.27	
2210201	住房公积金	100.27	100.27	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县西关小学

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	1605.07	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	1269.26	1269.26		
		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	238.47	238.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	100.27	100.27		
		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	1605.07	本年支出合计	1608.00	1608.00		

上年财政拨款结转	2.93	年终结转				
一、一般公共预算	2.93					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1608.00	支出总计	1608.00	1608.00		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县西关小学

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		1605.07	1250.57	354.50
205	教育支出	1266.33	911.83	354.50
20502	普通教育	1066.33	911.83	154.50
2050202	小学教育	1066.33	911.83	154.50
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	238.47	238.47	
20805	行政事业单位养老支出	238.47	238.47	
2080502	事业单位离退休	60.59	60.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.59	118.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29	
221	住房保障支出	100.27	100.27	
22102	住房改革支出	100.27	100.27	
2210201	住房公积金	100.27	100.27	

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：沁水县西关小学

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1250.57	1193.49	57.08
工资福利支出		1132.18	1132.18	
基本工资	工资福利支出	413.27	413.27	
津贴补贴	工资福利支出	52.91	52.91	
绩效工资	工资福利支出	314.03	314.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	118.59	118.59	
职业年金缴费	工资福利支出	59.29	59.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.18	48.18	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	22.24	22.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.41	3.41	
住房公积金	工资福利支出	100.27	100.27	
商品和服务支出		57.08		57.08
物业管理费	商品和服务支出	7.14		7.14
工会经费	商品和服务支出	14.82		14.82
福利费	商品和服务支出	25.94		25.94
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.17		9.17
对个人和家庭的补助		61.31	61.31	
退休费	离退休费	60.59	60.59	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县西关小学

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁水县西关小学

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

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：沁水县西关小学 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							

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：沁水县西关小学 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：沁水县西关小学

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：沁水县西关小学

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
沁水县西关小学	354.50	354.50				
西关小学非寄宿生生活补助（市县）	0.41	0.41				
西关小学非寄宿生生活补助（省级）	0.41	0.41				
西关小学非寄宿生生活补助（中央）	0.81	0.81				
2025年西关小学名师工作室专项经费	6.00	6.00				
2024-2025学年中小学课后服务经费	35.11	35.11				
西关小学班主任津贴、大队辅导员津贴	23.00	23.00				
中小学幼儿园教师培训经费	2.80	2.80				
城乡义务教育阶段生均公用经费（中央）	44.10	44.10				
城乡义务教育阶段生均公用经费（省级）	14.90	14.90				
城乡义务教育阶段生均公用经费（市县）	11.92	11.92				
城乡义务教育阶段生均公用经费（提标）	11.48	11.48				
城乡义务教育公用经费（市级）	2.98	2.98				
城乡义务教育随班就读生均公用经费(中央)	0.60	0.60				
西关小学校园提升改造项目	200.00	200.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县西关小学

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
沁水县教育局	2.93	2.93		
沁水县西关小学	2.93	2.93		
西关小学名师工作室专项经费（上级）	2.93	2.93		

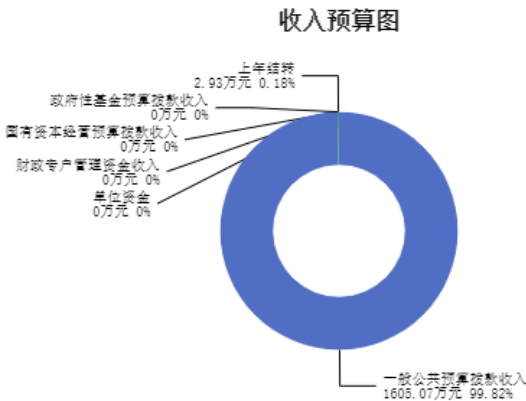
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度沁水县西关小学预算收入总计1,608.00万元，其中：本年收入1,605.07万元，上年结转2.93万元，比上年增加216.13万元，增长15.53%，主要原因是社会保障和就业支出增长11.29万元，校园提升改造工程200万元，上年结转名师工作室经费2.93万元。其他个人经费支出13.2万元。；本年单位预算支出总计1,608.00万元，其中：本年预算安排1,605.07万元，上年结转2.93万元，比上年增加216.13万元，增长15.53%，主要原因是社会保障和就业支出增长11.29万元，校园提升改造工程200万元，上年结转名师工作室经费2.93万元。其他个人经费支出13.2万元。

二、收入预算情况说明

2025年度沁水县西关小学预算收入1,608.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,605.07万元，占99.82%；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2.93万元，占0.18%。



三、支出预算情况说明

2025年度沁水县西关小学支出预算1608万元，其中：基本支出1250.57万元，占77.77%；项目支出357.43万元，占22.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度沁水县西关小学财政拨款收支总预算1,608.00万元。其中：一般公共预算拨款1,608.00万元，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1,605.07万元，上年结转收入2.93万元。支出包括：教育支出1,269.26万元、社会保障和就业支出238.47万元、住房保障支出100.27万元等。

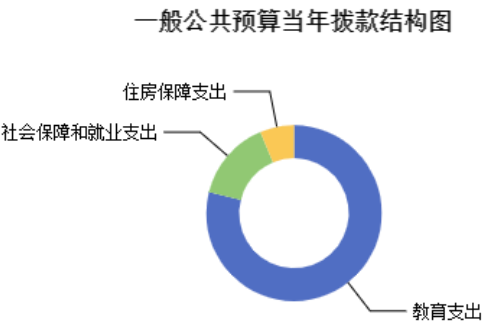
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度沁水县西关小学一般公共预算当年支出1,605.07万元，比上年增加214.29万元，增长15.41%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度沁水县西关小学一般公共预算当年支出1,605.07万元,主要用于以下方面：教育支出1,266.33万元，占78.90%；社会保障和就业支出238.47万元，占14.86%；住房保障支出100.27万元，占6.25%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度沁水县西关小学一般公共预算安排基本支出1,250.57万元，其中：

人员经费1,193.49万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费57.08万元，主要包括：物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、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

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年沁水县西关小学政府采购预算总额3.07万元。其中：政府采购货物预算3.07万元、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

2025年本单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年沁水县西关小学纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额371.78万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目16个，涉及金额371.78万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额371.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额371.78万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024-2025 学年中小学课后服务经费					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县西关小学		
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：	351,058	年度资金总额：	351,058			
	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	351,058	市县（区）财政资金	351,058			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发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》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 ；关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号），结合我县实际，自2021年秋季学期起，在全县中小学开展课后服务，服务内容为中考文化课作业辅导班、乒乓球、足球、篮球、舞蹈、书法、图书阅览、跳绳等兴趣班，财政以小学生、初中生每生每节2元标准进行补贴。我校学生919人，经测算2025年我校需要课后服务资金每年351058元。					
立项依据		《中共中央办公厅 国务院办公厅印发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 》2024年12月13日县长会议纪要，沁水县教育局 沁水县发展和改革委员会 沁水县财政局 沁水县人力资源和社会保障局 国家税务总局沁水县税务局关于做好中小学生课后服务工作的实施方案（沁教字【2022】66号）					
项目设立必要性		坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，落实立德树人根本任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，紧扣泽州“两带两区四同步”高质量发展总纲，优化教育供给，提升教育质量，全方位构建高质量教育体系。					
保证项目实施的制度、措施		在学校校委会统一领导下，由学校教务处对课后服务工作进行安排、跟踪、统计、考核。每学期末根据教务处提供的结果发放至教师手中。					
项目实施计划		我校课后服务时间为周一至周五，服务内容为乒乓球、足球、篮球、舞蹈、书法、图书阅览、跳绳等兴趣班。每学期末，根据我校教务处制定的考核细则考核，并根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为学生提供课后服务，增强教育服务能力，提高教育质量，减轻家庭教育负担。		为学生提供课后服务，增强教育服务能力，提高教育质量，减轻家庭教育负担。			
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	提供课后服务教师人数	≥82人	数量指标	提供课后服务教师人数	≥82人
			课后服务内容	≥10项		课后服务内容	≥10项
		质量指标	课后服务质量提升率	100%	质量指标	课后服务质量提升率	100%
			提供课后服务时间	放学两小时		提供课后服务时间	放学两小时
		成本指标	课后服务费标准	2元/天/生	成本指标	课后服务费标准	2元/天/生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担	减轻	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担	减轻
		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	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
			提供课后服务教师满意度	≥96%		提供课后服务教师满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123124506

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年西关小学名师工作室专项经费					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县西关小学		
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：	60,000	年度资金总额：	60,000		
		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	60,000	市县（区）财政资金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为发挥我县名师、骨干教师的专业示范，引领和带动作用，促进学科教师成长，提高教育教学水平，提高我县教学质量。2025年我校成立了2个工作室，每个工作室3万元，共计6万元。用于工作室日常运转，培训学习和教研活动开展。					
立项依据		1.沁教函字（2021）190号《沁水县教育局关于成立名师工作室的通知》。2.晋城市人民政府办公室会议纪要〔2021〕50次；3.沁教函字（2023）187号《关于组织开展第二批沁水县名师工作室挂牌遴选工作的通知》。					
项目设立必要性		为发挥我县名师、骨干教师的专业示范、引领和带动作用，加强学科能力建设，发挥示范效应，激发学生兴趣，提升教育教学质量。					
保证项目实施的制度、措施		根据《沁水县名师工作室管理办法》、《沁水县教育局关于义务教育阶段名师工作室建设项目的实施方案》《关于名师工作室建设的指导意见》完成各项工作任务，年底按照“沁水县名师工作室年度考核表”组织考核。					
项目实施计划		全年用于各名师工作室日常运转、培训学习和教科研活动开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为发挥我县名师、骨干教师的专业示范、引领和带动作用，加强学科能力建设，发挥示范效应，激发学生兴趣，提升教育教学质量。		为发挥我县名师、骨干教师的专业示范、引领和带动作用，加强学科能力建设，发挥示范效应，激发学生兴趣，提升教育教学质量。			
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	名师工作室个数	2个	数量指标	名师工作室个数	2个
		质量指标	工作正常运转率	100%	质量指标	工作正常运转率	100%
		时效指标	日常活动开展及时性	及时	时效指标	日常活动开展及时性	及时
		成本指标	每个工作室投入经费	3万元	成本指标	每个工作室投入经费	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教育教学质量	提高	社会效益	提高教育教学质量	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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123124455

沁水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学幼儿园教师培训经费					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县西关小学		
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：		28,000	年度资金总额：	28,000		
	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		28,000	市县（区）财政资金	28,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年为提高我单位教师素质，适应基础教育改革和发展的需要，开展教师全员培训，按不少于所有教职工工资总额的2.6%安排中小学教师继续教育经费。着力提升广大教师专业能力，按照相关规定，我校组织全体教师每年开展常规培训五次，2月开展寒假教师研修人数1人、7月开展暑期教师研修人数1人、12月开展安全培训、财务管理人员培训，及校长能力提升培训各1人，德育教育及督学培训各2人，每人全年培训时长不少于36小时，本年预算共计28000元					
立项依据		《山西省中小学教师继续教育规定》晋教字〔1998〕40号					
项目设立必要性		2025年为提高我单位教师素质，组织开展教师培训，着力提升教师专业能力。					
保证项目实施的制度、措施		1.根据县教育局统一安排，制定教师全员培训工作方案；2.本单位为参训教师提供培训保障，督促、引导教师按照方案要求按时完成网络研修和校本研修任务，确保培训工作顺利实施。					
项目实施计划		1.根据教职工专业素质能力提升的需要，我校组织全体教师每年开展常规培训五次，2月开展寒假教师研修人数1人、7月开展暑期教师研修人数1人、12月开展安全培训、财务管理人员培训及校长能力提升培训人数各1人，德育教育及督学培训各2人，每人全年培训时长不少于36小时。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年为提高我单位教师素质，组织开展教师培训，着力提升教师专业能力。			2025年为提高我单位教师素质，组织开展教师培训，着力提升教师专业能力。			
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	参加培训人数	≥8人	数量指标	参加培训人数	≥8人
			全年培训时长	≥36小时		全年培训时长	≥36小时
		质量指标	培训人员参与率	100%	质量指标	培训人员参与率	100%
			培训人员参与率	100%		培训人员参与率	100%
		时效指标	寒假教师研修培训	2025年3月前	时效指标	寒假教师研修培训	2025年3月前
			校长、安全人员及财务管理 人员培训	2025年12月前		校长、安全人员及财务 管理 人员培训	2025年12月前
			暑假教师研修培训	2025年8月前		暑假教师研修培训	2025年8月前
			督学培训	2025年12月前		督学培训	2025年12月前
		成本指标	德育教师培训	2025年12月前	成本指标	德育教师培训	2025年12月前
			培训总费用	28000元		培训总费用	28000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升教师业务能力	提升	社会效益	提升教师业务能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	服务对象满意度	教师满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123124525

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县西关小学		
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:	6,000	年度资金总额:	6,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,000	省级财政资金	6,000			
	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		为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，，2025年我校有1名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共6000元。					
立项依据		《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的通知》（晋政发〔2016〕25号）、《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〔2021〕132号）					
项目设立必要性		进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，保障特殊教育学校学生及随班就读残疾学生享受公平的教育。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，保障特殊教育学校学生及随班就读残疾学生享受公平的教育			进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，保障特殊教育学校学生及随班就读残疾学生享受公平的教育			
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	残疾学生数	1人	数量指标	残疾学生数	1人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作完成时间	每天	时效指标	日常工作完成时间	每天
		成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/人/年	成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123151350

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费（市级）					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县西关小学		
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：	29,800	年度资金总额：	29,800			
	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	29,800	市县（区）财政资金	29,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障学校正常开展教育教学活动，2025年我校学生919人，下达标准930元/生/年。义务教育公用经费总预算资金为859740元。其中中央资金440994元，省级资金148998元，市级资金29800元，县级资金233948元。主要用于学校正常开展教育教学开支，包括办公用品费用30万元，水费2万元，电费3万元，劳务费15万元，维修费8万元，培训费4万元。取暖费5万元等。					
立项依据		晋城市财政局，晋城市教育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费资金预算的通知（晋市财教[2020]88号）					
项目设立必要性		进一步提高义务教育阶段学生“两免一补”补助水平，保障学校正常开展教育教学活动。					
保证项目实施的制度、措施		学校成立由校长，副校长，各科室负责人，班主任等组成义务教育学校公用经费工程领导小组，明确工作职责，加强领导，严格按照管理办法实施。					
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费，维修费等相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为我校2025年义务教育在校生919人下达城乡义务教育补助经费资金，保障学校正常开展教育教学活动。			为我校2025年义务教育在校生919人下达城乡义务教育补助经费资金，保障学校正常开展教育教学活动。			
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	义务教育学生人数	≥919人	数量指标	义务教育学生人数	≥919人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作完成时间	每天	时效指标	日常工作完成时间	全年
		成本指标	生均学生公用经费标准	930元/生/年	成本指标	生均学生公用经费标准	930元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	家长满意度	≥96%	服务对象满意度	家长满意度	≥96%
		师生满意度	≥96%		师生满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124100451

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育阶段生均公用经费（中央）					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县西关小学		
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：		440,994	年度资金总额：	440,994		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		440,994	省级财政资金	440,994		
	市县（区）财政		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		为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025年我校共有学生919人，其中随班就读学生1人。每生每年930元，预计需要资金859740元，用于支付维修费8万、取暖费4.8万元，劳务费4人15万元、培训费4.3万元、水电费5万元、印刷费1万元，办公设备购置3.07万元，办公费43.6万元等					
立项依据		沁财教字[2024]58号沁水县财政局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央及省级资金的通知					
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备购置费、咨询费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。			
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	保障学生人数	≥918人	数量指标	保障学生人数	≥919人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	生均公用经费标准	930元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	930元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123140920

沁水县城(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育阶段生均公用经费（市县）					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县西关小学		
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：		119,198	年度资金总额：	119,198		
	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		119,198	市县（区）财政资金	119,198		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025年我校共有学生919人，其中随班就读学生1人。每生每年930元，随班就读学生每生每年6000元，预计需要资金859740元，用于支付维修费8万、劳务费15万、水电费5万、办公费30万、其他商品服务支出、办公设备购置、咨询费等。					
立项依据		沁财教字【2024】67号沁水县财政局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费市级资金的通知					
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备购置费、咨询费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。			认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。			
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	保障学生人数	≥919人	数量指标	保障学生人数	≥919人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展时间	每天	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	生均公用经费标准	930元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	930元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124101424

沁水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育阶段生均公用经费（提标）					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县西关小学		
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：	114,750	年度资金总额：	114,750			
	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	114,750	市县（区）财政资金	114,750			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025年我校共有学919人，其中随班就读学生1人。每生每年930元，随班就读每生每年6000元，预计需要资金859740元，用于支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备购置、咨询费等。					
立项依据		沁财教字【2024】58号沁水县财政局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央及省级资金的通知					
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备购置费、咨询费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。			认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。			
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	保障学生人数	≥919人	数量指标	保障学生人数	≥919人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展时间	每天	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	生均公用经费标准	930元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	930元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123142946

沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育阶段生均公用经费（省级）							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			实施单位		沁水县西关小学		
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：		148,998		年度资金总额：		148,998	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		148,998		省级财政资金		148,998	
		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		为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2023年我校共有学生919人，其中随班就读学生1人，每生每年930元，随班就读学生每生每年6000元，预计需要资金857940元，用于支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备（主要课桌椅、办公桌椅购置）、咨询费等。							
立项依据		沁财教字【2024】58号沁水县财政局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央及省级资金的通知							
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。							
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。							
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备购置费、咨询费等							
实施期目标					年度目标				
总体目标		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。			认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。				
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	保障学生人数	≥919人	数量指标	保障学生人数	≥919人		
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%		
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年		
		成本指标	生均公用经费标准	930元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	930元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250123141908	

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育随班就读生均公用经费(中央)					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县西关小学		
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:	6,000	年度资金总额:	6,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,000	省级财政资金	6,000			
	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		为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平,,2025年我校有1名残疾学生,按照6000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支(主要包括办公费、差旅费等相关费用),共6000元。					
立项依据		《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的通知》(晋政发〔2016〕25号)、《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〔2021〕132号)					
项目设立必要性		进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平,保障特殊教育学校学生及随班就读残疾学生享受公平的教育。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理,主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		全年进行日常工作开展,按需支付办公费、差旅费等相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平,保障特殊教育学校学生及随班就读残疾学生享受公平的教育。			进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平,保障特殊教育学校学生及随班就读残疾学生享受公平的教育。			
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	残疾学生数	1人	数量指标	残疾学生数	1人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作完成时间	每天	时效指标	日常工作完成时间	全年
		成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/人/年	成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124202246

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西关小学校园提升改造项目						
主管部门及代码		106-沁水县教育局			实施单位		沁水县西关小学	
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：		2,000,000	年度资金总额：		2,000,000	
		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		2,000,000	市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为提升我校教育教学质量，提升师生校园生活质量，此次校园提升改造项目建设内容主要为操场改造4600平方米、厕所改造240平方米、新建钢构功能室、教学楼窗户改造和教室暖气片更换等，7月初开工建设，8月中旬完成项目竣工验收，保证开学投入使用。						
立项依据		年初预算安排						
项目设立必要性		西关小学操场老旧，厕所年久失修，存在安全隐患，教学楼窗户和暖气使用年限较长，现需申请改造，该项目建成后可改善学校办学条件						
保证项目实施的制度、措施		通过建立健全组织机构、规章制度，以及通过人员安全管理、安全教育与培训和各项管理制度的有效执行，来落实人员职责，确定行为规范，保证项目的有效贯彻和落实。						
项目实施计划		第一季度完成前期手续，第二季度完成招投标等，第三季度开工建设，第四季度完成项目竣工验收，严格按照文件要求执行，加强资金管理，做到专款专用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		该项目建成后可改善学校办学条件				该项目建成后可改善学校办学条件		
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	操场面积	4600平方米	数量指标	操场面积	4600平方米	
			厕所面积	240平方米		厕所面积	240平方米	
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	工程完工时限	12月底	时效指标	工程完工时限	12月底	
		成本指标	25年投入资金	≤200万元	成本指标	25年投入资金	≤200万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善办学条件	改善	社会效益	改善办学条件	改善	
		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	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250211200427		

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西关小学消防设施提升改造项目专项资金						
主管部门及代码		106-沁水县教育局			实施单位		沁水县西关小学	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		0	年度资金总额：		0	
		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		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		为促进教育系统消防设施提升改造工程顺利进行给我校拨付 94900元。						
立项依据		沁财教函【2024】21号关于下达全县教育系统消防设施提升改造专项资金的通知。						
项目设立必要性		促进教育系统消防设施提升改造工程顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，加强资金管理，做到专款专用。						
项目实施计划		严格按照文件要求执行，加强资金管理，做到专款专用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		促进教育系统消防设施提升改造工程顺利进行。						
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	本次下达资金额度	9.49万元		数量指标		
			消防改造面积	2721平方米				
		质量指标	消防设施验收合格率	100%		质量指标		
		时效指标	消防设施提升项目期限	2年		时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提升校园消防设施安全	提升		社会效益		
		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	≥95%		服务对象满意度			
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20241121102818

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西关小学班主任津贴、大队辅导员津贴							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			实施单位		沁水县西关小学		
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：		230,000		年度资金总额：		230,000	
		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		230,000		市县（区）财政资金		230,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任及大队辅导员按1000元/月标准发放班主任及大队辅导员津贴，2025年我校共计22个教学班，1名大队辅导员，按1000元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。							
立项依据		中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号							
项目设立必要性		鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。							
保证项目实施的制度、措施		1、班主任挑选由学校每学年评议一次，严格按照《关于班主任工作要求》实施，并进行量化考核。2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数，大队辅导员人数。3、申请、审批、下发经费。							
项目实施计划		按1000元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对22名班主任及1名大队辅导员进行津贴发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。				鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。			
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	班主任人数	22人	数量指标	班主任人数	22人		
			大队辅导员人数	1人		大队辅导员人数	1人		
		质量指标	津贴发放达标率	100%	质量指标	津贴发放达标率	100%		
		时效指标	津贴发放时间	春学期、秋学期	时效指标	津贴发放时间	春学期、秋学期		
		成本指标	班主任费发放标准	1000元/人/月	成本指标	班主任费发放标准	1000元/人/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高班主任工作积极性	提高	社会效益	提高班主任工作积极	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	班主任满意度	≥96%	服务对象满意度	班主任满意度	≥96%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250123124515	

沁水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西关小学非寄宿生生活补助（中央）							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			实施单位		沁水县西关小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,124		年度资金总额：		8,124	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		8,124		省级财政资金		8,124	
		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年秋季学期起，将义务教育阶段建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保学生家庭、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围，非寄宿生每年小学625元。非寄宿生每年初中750元，寄宿生每年小学1250元，寄宿生每年初中1500元，切实保障全省家庭经济困难学生公平接受义务教育阶段教育的机会和权利，完善我省学生资助体系，促进教育均衡发展，我校本年度非寄宿生中四类学生26人，每人每年625元，共16250元。”							
立项依据		《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》（晋财教〔2021〕132号）							
项目设立必要性		为建立教育完善的资助体系，真正实现“两不愁、三保障”，让每个学生不因家庭贫困而失学。							
保证项目实施的制度、措施		按照《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〔2021〕132号）文件要求，补助标准625元/生/年，按照申报、审核、公示、发放等环节进行。我校建立了专门档案资料，一人一档，并认真收集了学生的银行卡及开户信息。							
项目实施计划		补助按春秋两季补助，每学期第二个月开始实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	按照上级文件精神发放到位，可以保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。				按照上级文件精神发放到位，可以保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。				
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	补助贫困小学寄宿生人数	≥26人	数量指标	补助贫困小学寄宿生人数	≥26人		
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%		
		时效指标	补助发放时间	5月、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11月		
		成本指标	补助标准	625元/生/年	成本指标	补助标准	625元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	缓解家庭经济困难学生上学经济压力	缓解	社会效益	缓解家庭经济困难学生上学经济压力	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	学生家长满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123124442		

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西关小学非寄宿生生活补助（市县）							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			实施单位		沁水县西关小学		
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：		4,065		年度资金总额：		4,065	
		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		4,065		市县（区）财政资金		4,065	
		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年秋季学期起，将义务教育阶段建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保学生家庭、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围。非寄宿生每年小学625元。非寄宿生每年初中750元，寄宿生每年小学1250元，寄宿生每年初中1500元，切实保障全省家庭经济困难学生公平接受义务教育阶段教育的机会和权利，完善我省学生资助体系，促进教育均衡发展，我校本年度非寄宿生中四类学生26人，每人每年625元，共16250元。”							
立项依据		《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》（晋财教〔2021〕132号）							
项目设立必要性		为建立教育完善的资助体系，真正实现”两不愁、三保障“，让每个学生不因家庭贫困而失学。							
保证项目实施的制度、措施		按照《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〔2021〕132号）文件要求，补助标准625元/生/年，按照申报、审核、公示、发放等环节进行。我校建立了专门档案资料，一人一档，并认真收集了学生的银行卡及开户信息。							
项目实施计划		补助按春秋两季补助，每学期第二个月开始实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照上级文件精神发放到位，可以保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。			按照上级文件精神发放到位，可以保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。				
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	补助贫困小学寄宿生人数	≥26人	数量指标	补助贫困小学寄宿生人数	≥26人		
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%		
		时效指标	补助发放时间	5月、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11月		
		成本指标	补助标准	625元/生/年	成本指标	补助标准	625元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	缓解家庭经济困难学生上学经济压力	缓解	社会效益	缓解家庭经济困难学生上学经济压力	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	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：	20250123124356		

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西关小学非寄宿生生活补助（省级）					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位	沁水县西关小学		
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：		4,061	年度资金总额：	4,061		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		4,061	省级财政资金	4,061		
	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年秋季学期起，将义务教育阶段建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保学生家庭、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围。非寄宿生每年小学625元，非寄宿生每年初中750元，寄宿生每年小学1250元，寄宿生每年初中1500元，切实保障全省家庭经济困难学生公平接受义务教育阶段教育的机会和权利，完善我省学生资助体系，促进教育均衡发展，我校本年度非寄宿生中四类学生26人625元，共16250元。”					
立项依据		《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》（晋财教〔2021〕132号）					
项目设立必要性		为建立教育完善的资助体系，真正实现“两不愁、三保障”，让每个学生不因家庭贫困而失学。					
保证项目实施的制度、措施		按照《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〔2021〕132号）文件要求，补助标准625元/生/年，按照申报、审核、公示、发放等环节进行。我校建立了专门档案资料，一人一档，并认真收集了学生的银行卡及开户信息。					
项目实施计划		补助按春秋两季补助，每学期第二个月开始实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照上级文件精神发放到位，可以保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。				按照上级文件精神发放到位，可以保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。		
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	补助贫困小学寄宿生人数	≥26人	数量指标	补助贫困小学寄宿生人数	≥26人
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%
		时效指标	补助发放时间	5月、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11月
		成本指标	补助标准	625元/生/年	成本指标	补助标准	625元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解家庭经济困难学生上学经济压力	缓解	社会效益	缓解家庭经济困难学生上学经济压力	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	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：	20250123124427

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月31日，沁水县西关小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2025年3月31日，沁水县西关小学使用的办公用房建筑总面积2984.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月31日，沁水县西关小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁水县西关小学占有使用价值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

无

（二）其他

无

沁水县财政局文件

沁财综字〔2023〕15号

沁水县财政局
关于转发《晋城市财政局关于转发<山西省政府
购买服务指导性目录（B类）>的通知》的
通 知

各相关单位：

现将《晋城市财政局关于转发<山西省政府购买服务指导性
目录（B类）>的通知》（晋市财综〔2023〕23号）转发给你们，请
遵照执行。

附件：晋城市财政局关于转发《山西省政府购买服务指导性
目录（B类）》的通知



信息公开选项：依申请公开

沁水县财政局办公室

2023年10月31日印发

晋城市财政局文件

晋市财综〔2023〕23号

晋城市财政局 关于转发《山西省政府购买服务指导性目录 (B类)》的通知

各县（市、区）财政局，市直相关单位：

现将山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》（晋财综〔2023〕47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知



2023年9月7日



山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。