

芮城县学张小学

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..... | 21 |
| 十二、其他说明..... | 21 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| （二）其他..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本单位职责

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置情况

我单位为芮城县教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设办公室、财务室、教导处、政教处、后勤处5个科室。共有编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人，自收自支0人；实有人数29人，其中：行政人员0人，事业人员29人，自收自支0人。

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：芮城县学张小学

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 | 500.80 | 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 | 407.37 | 407.37 | |
| | | 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 | 77.82 | 77.82 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.61 | 15.61 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 500.80 | 本年支出合计 | 500.80 | 500.80 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 500.80 | 支出总计 | 500.80 | 500.80 | |

2025年预算收入总表

单位名称：芮城县学张小学

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 | | 500.80 | 500.80 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 407.37 | 407.37 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 406.87 | 406.87 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 393.01 | 393.01 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 13.86 | 13.86 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.82 | 77.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.82 | 77.82 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.90 | 39.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.92 | 37.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.61 | 15.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.61 | 15.61 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.61 | 15.61 | | | | | |

2025年预算支出总表

单位名称：芮城县学张小学

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 | | 500.80 | 428.71 | 72.09 |
| 205 | 教育支出 | 407.37 | 335.28 | 72.09 |
| 20502 | 普通教育 | 406.87 | 335.28 | 71.59 |
| 2050202 | 小学教育 | 393.01 | 335.28 | 57.73 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 13.86 | | 13.86 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.82 | 77.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.82 | 77.82 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.90 | 39.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.92 | 37.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.61 | 15.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.61 | 15.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.61 | 15.61 | |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：芮城县学张小学

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 | 500.80 | 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 | 407.37 | 407.37 | | |
| | | 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 | 77.82 | 77.82 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.61 | 15.61 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 500.80 | 本年支出合计 | 500.80 | 500.80 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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 | 500.80 | 支出总计 | 500.80 | 500.80 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：芮城县学张小学

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 | | 500.80 | 428.71 | 72.09 |
| 205 | 教育支出 | 407.37 | 335.28 | 72.09 |
| 20502 | 普通教育 | 406.87 | 335.28 | 71.59 |
| 2050202 | 小学教育 | 393.01 | 335.28 | 57.73 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 13.86 | | 13.86 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.82 | 77.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.82 | 77.82 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.90 | 39.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.92 | 37.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.61 | 15.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.61 | 15.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.61 | 15.61 | |

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：芮城县学张小学

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 | | 428.71 | 424.34 | 4.37 |
| 工资福利支出 | | 383.86 | 383.86 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 151.38 | 151.38 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 58.36 | 58.36 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 12.34 | 12.34 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 75.76 | 75.76 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 37.92 | 37.92 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 15.40 | 15.40 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.96 | 2.96 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 29.74 | 29.74 | |
| 商品和服务支出 | | 4.37 | | 4.37 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 2.18 | | 2.18 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 2.18 | | 2.18 |
| 对个人和家庭的补助 | | 40.48 | 40.48 | |
| 退休费 | 离退休费 | 39.90 | 39.90 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.58 | 0.58 | |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：芮城县学张小学

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：芮城县学张小学

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：芮城县学张小学

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：芮城县学张小学

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：芮城县学张小学

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：芮城县学张小学

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 |
| 芮城县学张小学 | 72.09 | 72.09 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年中小学教师培训 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年义务教育补助资金 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年城乡义务教育生均公用经费 | 4.80 | 4.80 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年原民办教师教龄补贴 | 6.70 | 6.70 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年城乡义务教育公用经费（中央） | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年城乡义务教育生活补助（中央） | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年城乡义务教育特岗工资（省级） | 3.02 | 3.02 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年教师节表彰 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年税费改革转移支付 | 6.63 | 6.63 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年特岗教师工资等 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年遗属补助及遗属取暖费 | 20.21 | 20.21 | | | | |
| 芮城县学张小学2025年残保金 | 3.80 | 3.80 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：芮城县学张小学

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 |
| | | | | |

注：本表无数据

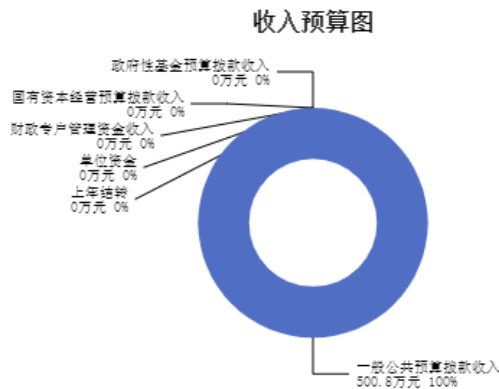
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度芮城县学张小学预算收入总计500.80万元，其中：本年收入500.80万元，上年结转0万元，比上年减少36.20万元，下降6.74%，主要原因是教育支出比上年增加了29.25万元，社会保障和就业支出比上年减少26.33万元，卫生和健康支出比上年减少1.07万元，住房保障支出比上年减少38.05万元；本年单位预算支出总计500.80万元，其中：本年预算安排500.80万元，上年结转0万元，比上年减少36.20万元，下降6.74%，主要原因是教育支出比上年增加了29.25万元，社会保障和就业支出比上年减少26.33万元，卫生和健康支出比上年减少1.07万元，住房保障支出比上年减少38.05万元

二、收入预算情况说明

2025年度芮城县学张小学预算收入500.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入500.80万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度芮城县学张小学支出预算500.8万元，其中：基本支出428.71万元，占85.61%；项目支出72.09万元，占14.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度芮城县学张小学财政拨款收支总预算500.80万元。其中：一般公共预算拨款500.80万元，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500.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出407.37万元、社会保障和就业支出77.82万元、卫生健康支出15.61万元等。

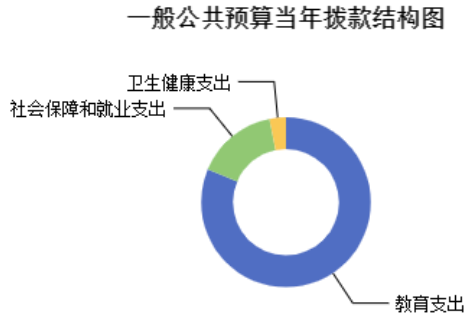
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度芮城县学张小学一般公共预算当年支出500.80万元，比上年减少36.20万元，下降6.74%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度芮城县学张小学一般公共预算当年支出500.80万元,主要用于以下方面:教育支出407.37万元,占81.34%;社会保障和就业支出77.82万元,占15.54%;卫生健康支出15.61万元,占3.12%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度芮城县学张小学一般公共预算安排基本支出428.71万元,其中:

人员经费424.34万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费4.37万元,主要包括:福利费、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

2025年芮城县学张小学政府采购预算总额3.00万元。其中:政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年芮城县学张小学纳入绩效目标管理的二级项目13个,共计金额72.09万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额34.01万元;特定目标类项目10个,涉及金额38.08万元。公开项目绩效目标3个,涉及项目金额39.21万元,占部门(单位)项目支出总额的54.4%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额30.21万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额9.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

芮城县县(区)级预算芮城县学张小学项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|--------------|---------|-------------|-------------------------|----------|
| 项目名称 | | 芮城县学张小学2025年城乡义务教育公用经费(中央) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-芮城县教育局 | | 实施单位 | | 芮城县学张小学 | |
| 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: | | 90,000 | 年度资金总额: | | 90,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 90,000 | 其中:中央财政资金 | | 90,000 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 |
| | | 金 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目概况 | | 根据国务院《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)、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)、财政部 教育部《关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革的有关政策的通知》(财教〔2007〕337号)、《关于调整完善我省农村义务教育经费保障机制改革的有关政策的通知》(晋财教〔2008〕1号)文件精神,公用经费小学生每年650元、初中生每年350元,特教生每年6000元,冬季取暖费生均85元;农村寄宿制学校公用经费小学生每年850元、初中生每年1050元。资金负担办法:中央与地方6:4的比例分担,地方负担经费部分,省、市、县按5:2:3的比例分担。 | | | | | |
| 立项依据 | | 国务院《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)、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)、财政部 教育部《关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革的有关政策的通知》(财教〔2007〕337号)、《关于调整完善我省农村义务教育经费保障机制改革的有关政策的通知》(晋财教〔2008〕1号)。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 把农村义务教育全面纳入公共财政保障范围,有效减轻农村家庭子女接受义务教育的经济负担,全面保障我县18538名小学生、7473名初中生、127名特教学生接受义务教育和保障8个不足百人校正常运转。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 国务院《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)、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)、财政部 教育部《关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革的有关政策的通知》(财教〔2007〕337号)、《关于调整完善我省农村义务教育经费保障机制改革的有关政策的通知》(晋财教〔2008〕1号)。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 依据各单位学生人数,按学期据实核拨。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按学期拨付公用经费,保障义务教育学校正常运转。 | | | | 按学期拨付公用经费,保障义务教育学校正常运转。 | |
| 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 | 义务教育学校数 | ≥1所 | 数量指标 | 义务教育学校数 | ≥1所 |
| | | | 义务教育小学学生人数 | ≥65人 | | 义务教育小学学 | ≥65人 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | | 补贴标准执行率 | 100% | | 补贴标准执行率 | 100% |
| | | | 时效指标 | 每年完成时间 | | 12月31日前 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障义务教育学校正常运转 | 有效保障 | 社会效益 | 保障义务教育学 | 有效保障 |
| | | 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: | 马莉 | 经办人: | 张晓晖 | 联系电话: | 13133395938 | 填报日期: | 20250117 |

芮城县县(区)级预算芮城县学张小学项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------|---------|-----------------|---------|----------|--|
| 项目名称 | | 芮城县学张小学2025年特岗教师工资等 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-芮城县教育局 | | 实施单位 | | 芮城县学张小学 | | |
| 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: | | 100,000 | 年度资金总额: | | 100,000 | |
| | | 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 | | 100,000 | 市县(区)财政资金 | | 100,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 特岗教师工资主要包括基本工资、津补贴、绩效工资。基本工资是根据教师的学历、职称等确定的基本收入部分。津补贴包含教龄津贴、艰苦边远地区津贴等,主要是对特岗教师在特殊条件下工作的补偿。绩效工资与教师的工作表现、教学成果等挂钩,以此激励教师提升教学质量。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 教育资源均衡需求,提升农村教育质量,缓解就业压力 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 优化师资队伍结构,促进教育公平,推动农村教育质量提升,助力乡村振兴战略,解决就业难题。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 招聘选拔制度,培训培养制度,考核评价制度,工资福利保障制度增强特岗教师职业归属感与稳定性。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障特岗教师工资足额及时发放,激励特岗教师积极提升教学质量。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保证特岗教师工资及时发放到位。 | | | 保证特岗教师工资及时发放到位。 | | | |
| 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 | 特岗教师人数 | 1人 | 数量指标 | 特岗教师人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付到位率 | 100% | 质量指标 | 资金拨付到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 每年完成时间 | 12月31日前 | 时效指标 | 每年完成时间 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 解决特岗教师工资 | 有效解决 | 社会效益 | 解决特岗教师工 | 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 | 特岗教师满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 特岗教师满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 马莉 | 经办人: | 张晓晖 | 联系电话: | 13133395938 | 填报日期: | 20241209 | |

芮城县县(区)级预算芮城县学张小学项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------------|----------|---------|---------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 芮城县学张小学2025年遗属补助及遗属取暖费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-芮城县教育局 | | 实施单位 | | 芮城县学张小学 | |
| 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: | | 202,080 | 年度资金总额: | | 202,080 |
| | | 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 | | 202,080 | 市县(区)财政资 金 | | 202,080 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 2025年遗属补助及遗属取暖费 | | | | | |
| 立项依据 | | 2025年遗属补助及遗属取暖费 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 2025年遗属补助及遗属取暖费 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2025年遗属补助及遗属取暖费 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年遗属补助及遗属取暖费 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障遗属正常的生活。 | | | 保障遗属正常的生活。 | | |
| 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 | 遗属补助人数 | ≥22人 | 数量指标 | 遗属补助人数 | ≥22人 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 每年完成时间 | 12月31日前 | 时效指标 | 每年完成时间 | 12月31日前 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 成本指标 | 成本控制率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 解决遗属生活问题 | 有效解决 | 经济效益 | 解决遗属生活问题 | 有效解决 |
| | | 社会效益 | | | 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 | 遗属人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 遗属人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 马莉 | 经办人: | 张晓晖 | 联系电话: | 13133395938 | 填报日期: | 20241209 |

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，芮城县学张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2024年12月31日，芮城县学张小学使用的办公用房建筑总面积4061.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，芮城县学张小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；芮城县学张小学占有使用价值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

本单位无其他需要说明的情况。

预算公开表14

芮城县学张小学2025年政府采购预算明细表

金额单位:万元

| 单位名称 | 部门支出经济分类 | 政府采购品目 | 采购数量 | 单价 | 采购金额 | 是否面向中小企业采购 | 备注 |
|---------|----------|--------|-------|--------|------|------------|----|
| 合计 | | | 23.00 | 5.62 | 3.00 | | |
| 芮城县学张小学 | 邮电费 | 网络接入服务 | 1.00 | 2.0000 | 2.00 | 1-是 | |
| 芮城县学张小学 | 办公费 | 网络接入服务 | 1.00 | 0.3000 | 0.30 | 1-是 | |
| 芮城县学张小学 | 办公费 | 网络接入服务 | 1.00 | 0.3000 | 0.30 | 1-是 | |
| 芮城县学张小学 | 办公费 | 复印纸 | 20.00 | 0.0200 | 0.40 | 1-是 | |

芮城县教育体育局文件

芮教财指〔2025〕第16号

芮城县教育体育局 关于批复2025年度部门预算的通知

芮城县学张小学:

按照部门预算的要求,经县人代会审议批准及财政对我系统部门预算的批复,经审核决定,你单位全年经费指标为500.80万元(一般公共预算500.80万元;政府性基金预算0.00万元;财政专户管理资金0.00万元),其中个人部分424.34万元,公用经费部分4.37万元,项目支出部分72.09万元(一般公共预算72.09万元;政府性基金预算0.00万元;财政专户管理资金0.00万元),上年结转0.00万元。希望接通知后,本着节约精神,合理安排各项支出。

芮城县教育体育局
2025年04月05日



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。