

汾阳市冀村镇中心学校  
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<br>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） ...<br>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 .....  | 45 |
| 十二、其他说明 .....        | 45 |
| （一）政府购买服务指导性目录 ..... | 45 |
| （二）其他 .....          | 45 |
| 第四部分 名词解释 .....      | 46 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

贯彻党的教育方针，完成基础教育，为国家培养合格人才。

### 二、机构设置情况

汾阳市冀村镇中心学校隶属汾阳市教育体育局，职工34人，在校生272人。管辖仁岩小学，城子小学，辖区内有五所幼儿园，现有教师17人，在园幼儿180人。本单位独立核算单位。

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：汾阳市冀村镇中心学校

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   | 717.01 | 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         | 480.06  | 470.72 | 9.34   |
|            |        | 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    | 187.91  | 187.91 |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 17.51   | 17.51  |        |
|            |        | 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      | 40.88   | 40.88  |        |
|            |        | 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 | 717. 01 | 本年支出合计          | 726. 35 | 717. 01 | 9. 34 |
| 上年结转   | 9.34    | 年终结转            |         |         |       |
| 收入总计   | 726. 35 | 支出总计            | 726. 35 | 717. 01 | 9. 34 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：汾阳市冀村镇中心学校

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入    |         |       |              |              |      | 上年结转  |
|---------|------------------|---------|---------|-------|--------------|--------------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |       |
| 合计      |                  | 717. 01 | 717. 01 |       |              |              |      | 9. 34 |
| 205     | 教育支出             | 470. 72 | 470. 72 |       |              |              |      | 9. 34 |
| 20502   | 普通教育             | 470. 72 | 470. 72 |       |              |              |      | 9. 34 |
| 2050201 | 学前教育             | 42. 17  | 42. 17  |       |              |              |      |       |
| 2050202 | 小学教育             | 428. 56 | 428. 56 |       |              |              |      | 9. 34 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 187. 91 | 187. 91 |       |              |              |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 187. 91 | 187. 91 |       |              |              |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 123. 26 | 123. 26 |       |              |              |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43. 10  | 43. 10  |       |              |              |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21. 55  | 21. 55  |       |              |              |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 17. 51  | 17. 51  |       |              |              |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17. 51  | 17. 51  |       |              |              |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17. 51  | 17. 51  |       |              |              |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 40. 88  | 40. 88  |       |              |              |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 40. 88  | 40. 88  |       |              |              |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 40. 88  | 40. 88  |       |              |              |      |       |

2025年预算支出总表

单位名称：汾阳市冀村镇中心学校

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      |                  | 726. 35  | 604. 31 | 122. 04 |
| 205     | 教育支出             | 480. 06  | 358. 02 | 122. 04 |
| 20502   | 普通教育             | 480. 06  | 358. 02 | 122. 04 |
| 2050201 | 学前教育             | 42. 17   |         | 42. 17  |
| 2050202 | 小学教育             | 437. 90  | 358. 02 | 79. 87  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 187. 91  | 187. 91 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 187. 91  | 187. 91 |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 123. 26  | 123. 26 |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43. 10   | 43. 10  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21. 55   | 21. 55  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 17. 51   | 17. 51  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17. 51   | 17. 51  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17. 51   | 17. 51  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 40. 88   | 40. 88  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 40. 88   | 40. 88  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 40. 88   | 40. 88  |         |



2025年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市冀村镇中心学校

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 717.01 | 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          | 480.06 | 480.06 |         |          |
|            |        | 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     | 187.91 | 187.91 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 17.51  | 17.51  |         |          |
|            |        | 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       | 40.88  | 40.88  |         |          |
|            |        | 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     | 717.01 | 本年支出合计          | 726.35 | 726.35 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 9.34   | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 9.34   |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 726.35 | 支出总计 | 726.35 | 726.35 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市冀村镇中心学校

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      |                  | 717. 01  | 604. 31 | 112. 70 |
| 205     | 教育支出             | 470. 72  | 358. 02 | 112. 70 |
| 20502   | 普通教育             | 470. 72  | 358. 02 | 112. 70 |
| 2050201 | 学前教育             | 42. 17   |         | 42. 17  |
| 2050202 | 小学教育             | 428. 56  | 358. 02 | 70. 53  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 187. 91  | 187. 91 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 187. 91  | 187. 91 |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 123. 26  | 123. 26 |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43. 10   | 43. 10  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21. 55   | 21. 55  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 17. 51   | 17. 51  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17. 51   | 17. 51  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17. 51   | 17. 51  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 40. 88   | 40. 88  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 40. 88   | 40. 88  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 40. 88   | 40. 88  |         |

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：汾阳市冀村镇中心学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |         |        |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费   |
| 合计             |              | 604. 31  | 586. 69 | 17. 62 |
| 工资福利支出         |              | 463. 43  | 463. 43 |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 165. 79  | 165. 79 |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 67. 50   | 67. 50  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 103. 28  | 103. 28 |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 43. 10   | 43. 10  |        |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 21. 55   | 21. 55  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 17. 51   | 17. 51  |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 3. 83    | 3. 83   |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 40. 88   | 40. 88  |        |
| 商品和服务支出        |              | 17. 62   |         | 17. 62 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 5. 08    |         | 5. 08  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 8. 90    |         | 8. 90  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 3. 64    |         | 3. 64  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 123. 26  | 123. 26 |        |
| 退休费            | 离退休费         | 123. 26  | 123. 26 |        |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市冀村镇中心学校

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市冀村镇中心学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

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：汾阳市冀村镇中心学校 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

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：汾阳市冀村镇中心学校 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：汾阳市冀村镇中心学校

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：汾阳市冀村镇中心学校

单位：万元

| 项目名称                                          | 合计     | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                                               |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                                             | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 汾阳市冀村镇中心学校                                    | 112.70 | 112.70    |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025中小学公用经费县级资金（年初预算）（转移支付）            | 6.17   | 6.17      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025中小学公用经费县级资金（年初预算）（随班就读）            | 0.17   | 0.17      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025中小学公用经费市级资金（吕财教〔2024〕214号）（随班就读）   | 0.05   | 0.05      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校学校2025中小学公用经费省级资金（晋财教〔2024〕180号）（随班就读） | 0.26   | 0.26      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校学校2025中小学公用经费中央资金（晋财教〔2024〕180号）（随班就读） | 0.72   | 0.72      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025中小学公用经费县级资金（年初预算）（公用）              | 2.43   | 2.43      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025中小学公用经费市级资金（吕财教〔2024〕214号）（公用）     | 0.69   | 0.69      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025中小学公用经费省级资金（晋财教〔2024〕180号）（公用）     | 3.82   | 3.82      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025中小学公用经费中央资金（晋财教〔2024〕180号）（公用）     | 10.42  | 10.42     |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025年幼儿公用经费（本级资金）                      | 13.32  | 13.32     |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2024年开展课后服务经费（本级资金）                    | 5.71   | 5.71      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2024年下半年公用经费（结转2024年年初预算）              | 3.90   | 3.90      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2024年学前教育经费（结转2024年年初预算）               | 3.47   | 3.47      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2024年学前教育经费（结转2024年年初预算）               | 1.48   | 1.48      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025年教师增量绩效工资（本级资金）                    | 9.05   | 9.05      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2024年9-12月增量绩效补足部分（本级资金）               | 6.08   | 6.08      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025年少先队大队辅导员津贴（本级资金）                  | 0.64   | 0.64      |                 |              |              |      |
| 冀村镇仁岩小学汾阳市中小學生市域研学实践活动经费                      | 1.12   | 1.12      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025年生活补助                              | 18.60  | 18.60     |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025年离岗人员工资                            | 4.61   | 4.61      |                 |              |              |      |
| 冀村镇中心学校2025年幼儿保教费（人员支出）                       | 20.00  | 20.00     |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市冀村镇中心学校

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                  | 2    | 3         | 4           | 5            |
| 汾阳市教育科技局                           | 9.34 | 9.34      |             |              |
| 汾阳市冀村镇中心学校                         | 9.34 | 9.34      |             |              |
| 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) | 2.09 | 2.09      |             |              |
| 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) | 0.61 | 0.61      |             |              |
| 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) | 1.19 | 1.19      |             |              |
| 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) | 2.10 | 2.10      |             |              |
| 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) | 2.45 | 2.45      |             |              |
| 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) | 0.90 | 0.90      |             |              |

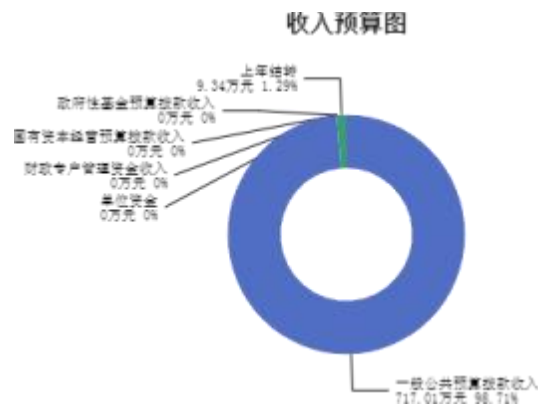
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市冀村镇中心学校预算收入总计726.35万元，其中：本年收入717.01万元，上年结转9.34万元，比上年减少29.69万元，下降3.93%，主要原因是市局布局调整，学校分离，教师学生调出，人员经费，公用经费减少。；本年单位预算支出总计726.35万元，其中：本年预算安排717.01万元，上年结转9.34万元，比上年减少29.69万元，下降3.93%，主要原因是市局布局调整，学校分离，教师学生调出，人员经费，公用经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市冀村镇中心学校预算收入726.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入717.01万元，占98.71%；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9.34万元，占1.29%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市冀村镇中心学校支出预算726.35万元，其中：基本支出604.31万元，占83.20%；项目支出122.04万元，占16.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市冀村镇中心学校财政拨款收支总预算726.35万元。其中：一般公共预算拨款726.35万元，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717.01万元，上年结转收入9.34万元。支出包括：教育支出480.06万元、社会保障和就业支出187.91万元、卫生健康支出17.51万元、住房保障支出40.88万元等。

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

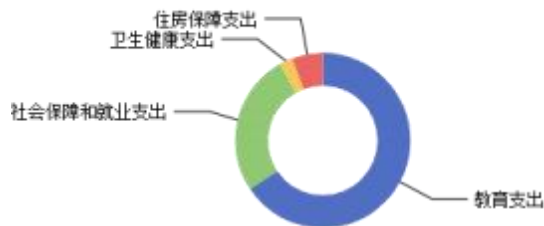
2025年度汾阳市冀村镇中心学校一般公共预算当年支出717.01万元，比上年减少38.87万元，下降5.14%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市冀村镇中心学校一般公共预算当年支出717.01万元，主要用于以下方面：教育支出470.72万元，占65.65%；社会保障和就业支出187.91万元，占26.21%；卫生健康支

出17.51万元，占2.44%；住房保障支出40.88万元，占5.70%等。

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

2025年度汾阳市冀村镇中心学校一般公共预算安排基本支出604.31万元，其中：

人员经费586.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费17.62万元，主要包括：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

本单位无机关运行经费财政拨款。

## 九、政府采购情况

2025年汾阳市冀村镇中心学校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金 122.04 万元。

### 2、项目绩效目标

2025年汾阳市冀村镇中心学校纳入绩效目标管理的二级级项目27个，共计金额122.04万元。其中：其他运转类项目20个，涉及金额61.94万元；特定目标类项目7个，涉及金额60.10万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额122.04万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目20个，涉及项目金额61.94万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额60.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

|              |           |                                    |               |           |           |       |                |  |
|--------------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------|----------------|--|
| 项目名称         |           | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |           |           |       |                |  |
| 主管部门及代码      |           | 024-汾阳市教育局                         |               |           | 实施单位      |       | 汾阳市冀村镇中心学校     |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                        |               |           | 项目期       |       | 1年             |  |
| 项目资金<br>(元)  |           | 实施期资金总额:                           |               | 20,949.78 | 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                             |               | 20,949.78 | 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         |           | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |           |           |       |                |  |
| 立项依据         |           | (结转2024年初预算)                       |               |           |           |       |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 保障学校正常运转。                          |               |           |           |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。                |               |           |           |       |                |  |
| 项目实施计划       |           | 加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。                |               |           |           |       |                |  |
|              |           |                                    |               |           |           |       |                |  |
| 实施期目标        |           |                                    |               |           | 年度目标      |       |                |  |
| 总体目标         | 保障学校正常运转。 |                                    |               |           |           |       |                |  |
| 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                               | 在校学生          | 292人      | 数量指标      |       |                |  |
|              |           | 质量指标                               | 按照相关文件精神和相关规定 | 是         | 质量指标      |       |                |  |
|              |           | 时效指标                               | 按照年初预算按时完成    | 是         | 时效指标      |       |                |  |
|              |           | 成本指标                               | 结转资金          | 20949.78元 | 成本指标      |       |                |  |
|              | 效益指标      | 经济效益                               |               |           | 经济效益      |       |                |  |
|              |           | 社会效益                               |               |           | 社会效益      |       |                |  |
|              |           | 生态效益                               |               |           | 生态效益      |       |                |  |
|              |           | 可持续影响                              | 项目资金          | 是         | 可持续影响     |       |                |  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                            | 社会满意度         | ≥90%      | 服务对象满意度   |       |                |  |
|              |           |                                    |               |           |           |       |                |  |
| 负责人:         |           | 经办人:                               |               | 联系电话:     |           | 填报日期: | 20250117160929 |  |

|              |           |                                    |               |           |         |            |                |
|--------------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|---------|------------|----------------|
| 项目名称         |           | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |           |         |            |                |
| 主管部门及代码      |           | 024-汾阳市教育局                         |               | 实施单位      |         | 汾阳市冀村镇中心学校 |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                        |               | 项目期       |         | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  |           | 实施期资金总额:                           | 11,911.16     | 年度资金总额:   | 0       |            |                |
|              |           | 其中:中央财政资金                          | 11,911.16     | 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         |           | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |           |         |            |                |
| 立项依据         |           | 结转2024年初预算                         |               |           |         |            |                |
| 项目设立必要性      |           | 保证学校正常运转。                          |               |           |         |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 加强资金管理,制度专款专用,不得挪用。                |               |           |         |            |                |
| 项目实施计划       |           | 加强资金管理,制度专款专用,不得挪用。                |               |           |         |            |                |
|              |           |                                    |               |           |         |            |                |
| 实施期目标        |           |                                    |               | 年度目标      |         |            |                |
| 总体目标         | 保证学校正常运转。 |                                    |               |           |         |            |                |
| 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                               | 在校学生          | 292人      | 数量指标    |            |                |
|              |           | 质量指标                               | 按照相关文件精神及相关规定 | 是         | 质量指标    |            |                |
|              |           | 时效指标                               | 按照年初预算按时完成    | 是         | 时效指标    |            |                |
|              |           | 成本指标                               | 结转资金          | 11911.16元 | 成本指标    |            |                |
|              | 效益指标      | 经济效益                               |               |           | 经济效益    |            |                |
|              |           | 社会效益                               |               |           | 社会效益    |            |                |
|              |           | 生态效益                               |               |           | 生态效益    |            |                |
|              |           | 可持续影响                              | 项目资金          | 是         | 可持续影响   |            |                |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                            | 社会满意度         | ≥90%      | 服务对象满意度 |            |                |
|              |           |                                    |               |           |         |            |                |
| 负责人:         |           | 经办人:                               |               | 联系电话:     |         | 填报日期:      | 20250117162830 |

|              |           |                                    |               |       |           |       |                |  |
|--------------|-----------|------------------------------------|---------------|-------|-----------|-------|----------------|--|
| 项目名称         |           | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |       |           |       |                |  |
| 主管部门及代码      |           | 024-汾阳市教育局                         |               |       | 实施单位      |       | 汾阳市冀村镇中心学校     |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                        |               |       | 项目期       |       | 1年             |  |
| 项目资金<br>(元)  |           | 实施期资金总额:                           |               | 8,965 | 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                             |               | 8,965 | 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         |           | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |       |           |       |                |  |
| 立项依据         |           | (结转2024年初预算。                       |               |       |           |       |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 保证学校正常运转。                          |               |       |           |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 加强资金管理。制度专款专用。不得挪用。                |               |       |           |       |                |  |
| 项目实施计划       |           | 加强资金管理。制度专款专用。不得挪用。                |               |       |           |       |                |  |
|              |           |                                    |               |       |           |       |                |  |
| 实施期目标        |           |                                    |               |       | 年度目标      |       |                |  |
| 总体目标         | 保证学校正常运转。 |                                    |               |       |           |       |                |  |
| 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                               | 在校学生          | 292人  | 数量指标      |       |                |  |
|              |           | 质量指标                               | 按照相关文件精神及相关规定 | 是     | 质量指标      |       |                |  |
|              |           | 时效指标                               | 按照年初预算按时完成    | 是     | 时效指标      |       |                |  |
|              |           | 成本指标                               | 结转资金          | 8965元 | 成本指标      |       |                |  |
|              | 效益指标      | 经济效益                               |               |       | 经济效益      |       |                |  |
|              |           | 社会效益                               |               |       | 社会效益      |       |                |  |
|              |           | 生态效益                               |               |       | 生态效益      |       |                |  |
|              |           | 可持续影响                              | 项目资金          | 是     | 可持续影响     |       |                |  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                            | 社会满意度         | ≥90%  | 服务对象满意度   |       |                |  |
|              |           |                                    |               |       |           |       |                |  |
| 负责人:         |           | 经办人:                               |               | 联系电话: |           | 填报日期: | 20250117170010 |  |

|              |           |                                    |               |        |           |            |                |
|--------------|-----------|------------------------------------|---------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 项目名称         |           | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |        |           |            |                |
| 主管部门及代码      |           | 024-汾阳市教育局                         |               | 实施单位   |           | 汾阳市冀村镇中心学校 |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                        |               | 项目期    |           | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  |           | 实施期资金总额:                           |               | 24,450 | 年度资金总额:   |            | 0              |
|              |           | 其中:中央财政资金                          |               | 24,450 | 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         |           | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |        |           |            |                |
| 立项依据         |           | 结转2024年初预算                         |               |        |           |            |                |
| 项目设立必要性      |           | 保证学校正常运转。                          |               |        |           |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 加强资金管理,制度专款专用,不得挪用。                |               |        |           |            |                |
| 项目实施计划       |           | 加强资金管理,制度专款专用,不得挪用。                |               |        |           |            |                |
|              |           |                                    |               |        |           |            |                |
| 实施期目标        |           |                                    |               | 年度目标   |           |            |                |
| 总体目标         | 保证学校正常运转。 |                                    |               |        |           |            |                |
| 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                               | 在校学生          | 292人   | 数量指标      |            |                |
|              |           | 质量指标                               | 按照相关文件精神及相关规定 | 是      | 质量指标      |            |                |
|              |           | 时效指标                               | 按照年初预算按时完成    | 是      | 时效指标      |            |                |
|              |           | 成本指标                               | 结转资金          | 24450元 | 成本指标      |            |                |
|              | 效益指标      | 经济效益                               |               |        | 经济效益      |            |                |
|              |           | 社会效益                               |               |        | 社会效益      |            |                |
|              |           | 生态效益                               |               |        | 生态效益      |            |                |
|              |           | 可持续影响                              | 项目资金          | 是      | 可持续影响     |            |                |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                            | 社会满意度         | ≥90%   | 服务对象满意度   |            |                |
|              |           |                                    |               |        |           |            |                |
| 负责人:         |           | 经办人:                               |               | 联系电话:  |           | 填报日期:      | 20250117164246 |



|              |           |                                    |               |           |         |            |                |
|--------------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|---------|------------|----------------|
| 项目名称         |           | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |           |         |            |                |
| 主管部门及代码      |           | 024-汾阳市教育局                         |               | 实施单位      |         | 汾阳市冀村镇中心学校 |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                        |               | 项目期       |         | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  |           | 实施期资金总额:                           | 21,036        | 年度资金总额:   | 0       |            |                |
|              |           | 其中:中央财政资金                          | 21,036        | 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         |           | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |           |         |            |                |
| 立项依据         |           | 结转2024年初预算                         |               |           |         |            |                |
| 项目设立必要性      |           | 保证学校正常运转。                          |               |           |         |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 加强资金管理。制度专款专用。不得挪用。                |               |           |         |            |                |
| 项目实施计划       |           | 加强资金管理。制度专款专用。不得挪用。                |               |           |         |            |                |
|              |           |                                    |               |           |         |            |                |
| 实施期目标        |           |                                    |               | 年度目标      |         |            |                |
| 总体目标         | 保证学校正常运转。 |                                    |               |           |         |            |                |
| 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                               | 在校学生          | 292人      | 数量指标    |            |                |
|              |           | 质量指标                               | 按照相关文件精神及相关规定 | 是         | 质量指标    |            |                |
|              |           | 时效指标                               | 按照年初预算按时完成    | 是         | 时效指标    |            |                |
|              |           | 成本指标                               | 结转资金          | 21036元    | 成本指标    |            |                |
|              | 效益指标      | 经济效益                               |               |           | 经济效益    |            |                |
|              |           | 社会效益                               |               |           | 社会效益    |            |                |
|              |           | 生态效益                               |               |           | 生态效益    |            |                |
|              |           | 可持续影响                              | 项目资金          | 是         | 可持续影响   |            |                |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                            | 社会满意度         | ≥90%      | 服务对象满意度 |            |                |
|              |           |                                    |               |           |         |            |                |
| 负责人:         |           | 经办人:                               |               | 联系电话:     |         | 填报日期:      | 20250117163515 |

| 项目名称         |       | 冀村镇仁岩小学汾阳市中小學生市域研學實踐活動經費 |               |           |                  |            |                |
|--------------|-------|--------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 主管部門及代碼      |       | 024-汾陽市教育局               |               | 實施單位      |                  | 汾陽市冀村鎮中心學校 |                |
| 項目屬性         |       | 一次性項目（1年結束）              |               | 項目期       |                  | 1年         |                |
| 項目資金（元）      |       | 實施期資金總額：                 | 11,242        | 年度資金總額：   | 11,242           |            |                |
|              |       | 其中：中央財政資金                | 0             | 其中：中央財政資金 | 0                |            |                |
|              |       | 省級財政資金                   | 0             | 省級財政資金    | 0                |            |                |
|              |       | 市縣（區）財政資金                | 11,242        | 市縣（區）財政資金 | 11,242           |            |                |
|              |       | 單位自筹                     | 0             | 單位自筹      | 0                |            |                |
|              |       | 其他資金                     |               | 其他資金      |                  |            |                |
| 項目概況         |       | 冀村鎮仁岩小學汾陽市中小學生市域研學實踐活動經費 |               |           |                  |            |                |
| 立項依據         |       | 2025年年初預算經費類項目           |               |           |                  |            |                |
| 項目設立必要性      |       | 保障義務教育小學研學活動正常進行         |               |           |                  |            |                |
| 保證項目實施的制度、措施 |       | 加強資金管理，做到專款專用，不得挪用。      |               |           |                  |            |                |
| 項目實施計劃       |       | 加強資金管理，做到專款專用，不得挪用。      |               |           |                  |            |                |
|              |       |                          |               |           |                  |            |                |
| 實施期目標        |       |                          |               | 年度目標      |                  |            |                |
| 總體目標         |       | 保障義務教育小學研學活動正常進行         |               |           | 保障義務教育小學研學活動正常進行 |            |                |
| 績效指標         | 一級指標  | 二級指標                     | 三級指標          | 指標值       | 二級指標             | 三級指標       | 指標值            |
|              | 产出指标  | 數量指標                     | 在校生           | 146人      | 數量指標             | 在校生        | 146人           |
|              |       | 質量指標                     | 按照相關文件教師及相關設備 | 市         | 質量指標             | 按照相關文件教師   | 市              |
|              |       | 時效指標                     | 按照年初預算按時完成項目  | 市         | 時效指標             | 按照年初預算按時   | 市              |
|              |       | 成本指標                     | 項目資金          | 11242元    | 成本指標             | 項目資金       | 11242元         |
|              | 效益指标  | 經濟效益                     |               |           | 經濟效益             |            |                |
|              |       | 社會效益                     |               |           | 社會效益             |            |                |
|              |       | 生態效益                     |               |           | 生態效益             |            |                |
|              |       | 可持續影響                    | 保障義務教育學校研學活動  | 市         | 可持續影響            | 保障義務教育學校   | 市              |
|              | 滿意度指标 | 服務對象滿意度                  | 社會滿意度         | ≥90%      | 服務對象滿意度          | 社會滿意度      | ≥90%           |
|              |       |                          |               |           |                  |            |                |
| 負責人：         |       | 經辦人：                     |               | 聯繫電話：     |                  | 填報日期：      | 20250224174200 |

| 项目名称         |               |         | 冀村镇中心校2025年中小学课后服务经费 |           |               |            |                |
|--------------|---------------|---------|----------------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               |         | 024-汾阳市教育科技局         |           | 实施单位          | 汾阳市冀村镇中心学校 |                |
| 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：      |         | 51,277.2             |           | 年度资金总额：       | 51,277.2   |                |
|              | 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     |         | 51,277.2             |           | 市县（区）财政资金     | 51,277.2   |                |
|              | 单位自筹          |         | 0                    |           | 单位自筹          | 0          |                |
|              | 其他资金          |         |                      |           | 其他资金          |            |                |
| 项目概况         |               |         | 冀村镇中心校2025年中小学课后服务经费 |           |               |            |                |
| 立项依据         |               |         | 2025年年初预算人员类项目       |           |               |            |                |
| 项目设立必要性      |               |         | 保障课后服务工作顺利进行。        |           |               |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |         | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。  |           |               |            |                |
| 项目实施计划       |               |         | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。  |           |               |            |                |
|              |               |         |                      |           |               |            |                |
| 实施期目标        |               |         |                      |           | 年度目标          |            |                |
| 总体目标         | 保障课后服务工作顺利进行。 |         |                      |           | 保障课后服务工作顺利进行。 |            |                |
| 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    | 在校生                  | 213人      | 数量指标          | 在校生        | 213人           |
|              |               | 质量指标    | 按照相关文件、教师及相关         | 是         | 质量指标          | 按照相关文件、教   | 是              |
|              |               | 时效指标    | 按照年初预算按时完成项目         | 是         | 时效指标          | 按照年初预算按时   | 是              |
|              |               | 成本指标    | 项目资金                 | 51277.20元 | 成本指标          | 项目资金       | 51277.20元      |
|              | 效益指标          | 经济效益    |                      |           | 经济效益          |            |                |
|              |               | 社会效益    |                      |           | 社会效益          |            |                |
|              |               | 生态效益    |                      |           | 生态效益          |            |                |
|              |               | 可持续影响   | 保障课后服务工作顺利进行         | 是         | 可持续影响         | 保障课后服务工作   | 是              |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度 | 社会满意度                | ≥90%      | 服务对象满意度       | 社会满意度      | ≥90%           |
|              |               |         |                      |           |               |            |                |
| 负责人：         |               | 经办人：    |                      | 联系电话：     |               | 填报日期：      | 20250222102751 |

| 项目名称         |           |         | 冀村镇中心学校（仁岩小学）液压防冲撞柱经费 |         |                |            |                |
|--------------|-----------|---------|-----------------------|---------|----------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           |         | 024-汾阳市教育局            |         | 实施单位           | 汾阳市冀村镇中心学校 |                |
| 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：  |         | 108,000               |         | 年度资金总额：        | 108,000    |                |
|              | 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 |         | 108,000               |         | 市县（区）财政资金      | 108,000    |                |
|              | 单位自筹      |         | 0                     |         | 单位自筹           | 0          |                |
|              | 其他资金      |         |                       |         | 其他资金           |            |                |
| 项目概况         |           |         | 冀村镇中心学校（仁岩小学）液压防冲撞柱经费 |         |                |            |                |
| 立项依据         |           |         | 2025年年初预算安排的项目        |         |                |            |                |
| 项目设立必要性      |           |         | 保障义务教育小学正常安全运转        |         |                |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           |         | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。   |         |                |            |                |
| 项目实施计划       |           |         | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。   |         |                |            |                |
|              |           |         |                       |         |                |            |                |
| 实施期目标        |           |         |                       |         | 年度目标           |            |                |
| 总体目标         |           |         | 保障义务教育小学正常安全运转        |         | 保障义务教育小学正常安全运转 |            |                |
| 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    | 在校生                   | 213人    | 数量指标           | 在校生        | 213人           |
|              |           | 质量指标    | 按照相关文件精神及相关规定         | 是       | 质量指标           | 按照相关文件精神   | 是              |
|              |           | 时效指标    | 按照你地过预算时完成项目          | 是       | 时效指标           | 按照你地过预算时   | 是              |
|              |           | 成本指标    | 项目资金                  | 108000元 | 成本指标           | 项目资金       | 108000元        |
|              | 效益指标      | 经济效益    |                       |         | 经济效益           |            |                |
|              |           | 社会效益    |                       |         | 社会效益           |            |                |
|              |           | 生态效益    |                       |         | 生态效益           |            |                |
|              |           | 可持续发展影响 | 保障义务教育学校顺利进行          | 是       | 可持续发展影响        | 保障义务教育学校   | 是              |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 社会满意度                 | ≥90%    | 服务对象满意度        | 社会满意度      | ≥90%           |
|              |           |         |                       |         |                |            |                |
| 负责人：         |           | 经办人：    |                       | 联系电话：   |                | 填报日期：      | 20250206173715 |

| 项目名称         |           |         | 冀村镇中心学校2025年下半年公用经费（结转2024年年初预算） |        |           |            |                |
|--------------|-----------|---------|----------------------------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           |         | 024-汾阳市教育局                       |        | 实施单位      | 汾阳市冀村镇中心学校 |                |
| 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：  |         | 59,023                           |        | 年度资金总额：   | 59,023     |                |
|              | 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 |         | 59,023                           |        | 市县（区）财政资金 | 59,023     |                |
|              | 单位自筹      |         | 0                                |        | 单位自筹      | 0          |                |
|              | 其他资金      |         |                                  |        | 其他资金      |            |                |
| 项目概况         |           |         | 冀村镇中心学校2025年下半年公用经费（结转2024年年初预算） |        |           |            |                |
| 立项依据         |           |         | 结转2024年经费类项目结余资金                 |        |           |            |                |
| 项目设立必要性      |           |         | 保障学校正常运转                         |        |           |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           |         | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。              |        |           |            |                |
| 项目实施计划       |           |         | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。              |        |           |            |                |
|              |           |         |                                  |        |           |            |                |
| 实施期目标        |           |         |                                  |        | 年度目标      |            |                |
| 总体目标         | 保障学校正常运转  |         |                                  |        | 保障学校正常运转  |            |                |
| 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    | 在校生                              | 213人   | 数量指标      | 在校生        | 213人           |
|              |           | 质量指标    | 按照相关文件精神记相关时                     | 是      | 质量指标      | 按照相关文件精神   | 是              |
|              |           | 时效指标    | 按照年初预算，按时完成支                     | 是      | 时效指标      | 按照年初预算，按   | 是              |
|              |           | 成本指标    | 项目资金                             | 59023元 | 成本指标      | 项目资金       | 59023元         |
|              | 效益指标      | 经济效益    |                                  |        | 经济效益      |            |                |
|              |           | 社会效益    |                                  |        | 社会效益      |            |                |
|              |           | 生态效益    |                                  |        | 生态效益      |            |                |
|              |           | 可持续影响   | 保障学校正常运转顺利                       | 是      | 可持续影响     | 保障学校正常运转   | 是              |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 社会满意度                            | ≥90%   | 服务对象满意度   | 社会满意度      | ≥90%           |
|              |           |         |                                  |        |           |            |                |
| 负责人：         |           | 经办人：    |                                  | 联系电话：  |           | 填报日期：      | 20250218101746 |

| 项目名称         |                   | 冀村镇中心学校2024年开展课后服务经费（本级资金）     |              |                   |            |          |                |
|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                   | 024-汾阳市教育局                     |              | 实施单位              | 汾阳市冀村镇中心学校 |          |                |
| 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：          | 57,106.92                      | 年度资金总额：      | 57,106.92         |            |          |                |
|              | 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         | 57,106.92                      | 市县（区）财政资金    | 57,106.92         |            |          |                |
|              | 单位自筹              | 0                              | 单位自筹         | 0                 |            |          |                |
|              | 其他资金              |                                | 其他资金         |                   |            |          |                |
| 项目概况         |                   | 冀村镇中心学校2024年开展课后服务经费57106.92元。 |              |                   |            |          |                |
| 立项依据         |                   | 2025年初预算安排项目                   |              |                   |            |          |                |
| 项目设立必要性      |                   | 保证义务教育学校课后服务正常运转。              |              |                   |            |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                   | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。            |              |                   |            |          |                |
| 项目实施计划       |                   | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。            |              |                   |            |          |                |
|              |                   |                                |              |                   |            |          |                |
| 实施期目标        |                   |                                |              | 年度目标              |            |          |                |
| 总体目标         | 保证义务教育学校课后服务正常运转。 |                                |              | 保证义务教育学校课后服务正常运转。 |            |          |                |
| 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                           | 在校学生         | 292人              | 数量指标       | 在校学生     | 292人           |
|              |                   | 质量指标                           | 按照相关文件精神及效果  | 是                 | 质量指标       | 按照相关文件精神 | 是              |
|              |                   | 时效指标                           | 按照年初预算按时完成支付 | 是                 | 时效指标       | 按照年初预算按时 | 是              |
|              |                   | 成本指标                           | 项目资金         | 57106.92元         | 成本指标       | 项目资金     | 57106.92元      |
|              | 效益指标              | 经济效益                           |              |                   | 经济效益       |          |                |
|              |                   | 社会效益                           |              |                   | 社会效益       |          |                |
|              |                   | 生态效益                           |              |                   | 生态效益       |          |                |
|              |                   | 可持续发展影响                        | 保障义务教育学校课后服务 | 是                 | 可持续发展影响    | 保障义务教育学校 | 是              |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度                        | 社会满意度        | ≥90%              | 服务对象满意度    | 社会满意度    | ≥90%           |
|              |                   |                                |              |                   |            |          |                |
| 负责人：         |                   | 经办人：                           |              | 联系电话：             |            | 填报日期：    | 20250121175915 |

|              |       |                                 |               |           |           |          |                |  |
|--------------|-------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 冀村镇中心学校2024年学前教育经费（结转2024年年初预算） |               |           |           |          |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 024-汾阳市教育局                      |               |           | 实施单位      |          | 汾阳市冀村镇中心学校     |  |
| 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：                        |               | 34,680.14 | 年度资金总额：   |          | 34,680.14      |  |
|              |       | 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                       |               | 34,680.14 | 市县（区）财政资金 |          | 34,680.14      |  |
|              |       | 单位自筹                            |               | 0         | 单位自筹      |          | 0              |  |
|              |       | 其他资金                            |               |           | 其他资金      |          |                |  |
| 项目概况         |       | 冀村镇中心学校2024年学前教育经费（结转2024年年初预算） |               |           |           |          |                |  |
| 立项依据         |       | 结转2024年经费类项目结余资金                |               |           |           |          |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障义务教育学校正常运转                    |               |           |           |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。             |               |           |           |          |                |  |
| 项目实施计划       |       | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。             |               |           |           |          |                |  |
|              |       |                                 |               |           |           |          |                |  |
| 实施期目标        |       |                                 |               |           | 年度目标      |          |                |  |
| 总体目标         |       | 保障义务教育学校正常运转                    |               |           |           |          | 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                            | 在校生           | 213人      | 数量指标      | 在校生      | 213人           |  |
|              |       | 质量指标                            | 按照相关文件精神及相关规定 | 是         | 质量指标      | 按照相关文件精神 | 是              |  |
|              |       | 时效指标                            | 按照年初预算按时完成支付  | 是         | 时效指标      | 按照年初预算按时 | 是              |  |
|              |       | 成本指标                            | 项目资金          | 34680.14元 | 成本指标      | 项目资金     | 34680.14元      |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                            |               |           | 经济效益      |          |                |  |
|              |       | 社会效益                            |               |           | 社会效益      |          |                |  |
|              |       | 生态效益                            |               |           | 生态效益      |          |                |  |
|              |       | 可持续发展影响                         | 保障义务教育学校顺利运转  | 是         | 可持续发展影响   | 保障义务教育学校 | 是              |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                         | 社会满意度         | ≥90%      | 服务对象满意度   | 社会满意度    | ≥90%           |  |
|              |       |                                 |               |           |           |          |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                            |               | 联系电话：     |           | 填报日期：    | 20250218103844 |  |

| 项目名称         |               | 冀村镇中心学校2024年学前教育经费（结转2024年年初预算） |               |               |            |          |                |
|--------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 024-汾阳市教育科技局                    |               | 实施单位          | 汾阳市冀村镇中心学校 |          |                |
| 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：      | 14,752.67                       | 年度资金总额：       | 14,752.67     |            |          |                |
|              | 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     | 14,752.67                       | 市县（区）财政资金     | 14,752.67     |            |          |                |
|              | 单位自筹          | 0                               | 单位自筹          | 0             |            |          |                |
|              | 其他资金          |                                 | 其他资金          |               |            |          |                |
| 项目概况         |               | 冀村镇中心学校2024年学前教育经费（结转2024年年初预算） |               |               |            |          |                |
| 立项依据         |               | 结转2024年经费类项目结余资金                |               |               |            |          |                |
| 项目设立必要性      |               | 保障义务教育学校正常运转                    |               |               |            |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。             |               |               |            |          |                |
| 项目实施计划       |               | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。             |               |               |            |          |                |
|              |               |                                 |               |               |            |          |                |
| 实施期目标        |               |                                 |               | 年度目标          |            |          |                |
| 总体目标         | 保障义务教育学校正常运转。 |                                 |               | 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                            | 在校生           | 213人          | 数量指标       | 在校生      | 213人           |
|              |               | 质量指标                            | 按照相关文件精神及相关规定 | 是             | 质量指标       | 按照相关文件精神 | 是              |
|              |               | 时效指标                            | 按照年初预算按时完成支付  | 是             | 时效指标       | 按照年初预算按时 | 是              |
|              |               | 成本指标                            | 项目资金          | 14752.67元     | 成本指标       | 项目资金     | 14752.67元      |
|              | 效益指标          | 经济效益                            |               |               | 经济效益       |          |                |
|              |               | 社会效益                            |               |               | 社会效益       |          |                |
|              |               | 生态效益                            |               |               | 生态效益       |          |                |
|              |               | 可持续发展影响                         | 保障义务教育学校顺利运转  | 是             | 可持续发展影响    | 保障义务教育学校 | 是              |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                         | 社会满意度         | ≥90%          | 服务对象满意度    | 社会满意度    | ≥90%           |
|              |               |                                 |               |               |            |          |                |
| 负责人：         |               | 经办人：                            |               | 联系电话：         |            | 填报日期：    | 20250218104310 |



| 项目名称         |               | 冀村镇中心学校2025年教师增量绩效工资（本级资金） |               |               |            |          |                |
|--------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 024-汾阳市教育局                 |               | 实施单位          | 汾阳市冀村镇中心学校 |          |                |
| 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：      | 180,912                    | 年度资金总额：       | 90,456        |            |          |                |
|              | 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     | 180,912                    | 市县（区）财政资金     | 90,456        |            |          |                |
|              | 单位自筹          | 0                          | 单位自筹          | 0             |            |          |                |
|              | 其他资金          |                            | 其他资金          |               |            |          |                |
| 项目概况         |               | 冀村镇中心学校2025年教师增量绩效工资       |               |               |            |          |                |
| 立项依据         |               | 2025年年初预算人员类项目             |               |               |            |          |                |
| 项目设立必要性      |               | 保证教师教育教学工作进行。              |               |               |            |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。        |               |               |            |          |                |
| 项目实施计划       |               | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。        |               |               |            |          |                |
|              |               |                            |               |               |            |          |                |
| 实施期目标        |               |                            |               | 年度目标          |            |          |                |
| 总体目标         | 保证教师教育教学工作进行。 |                            |               | 保证教师教育教学工作进行。 |            |          |                |
| 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                       | 教师人数          | 34人           | 数量指标       | 教师人数     | 34人            |
|              |               | 质量指标                       | 按照相关文件精神及相关规定 | 是             | 质量指标       | 按照相关文件精神 | 是              |
|              |               | 时效指标                       | 按照年初预算按时发放项目  | 是             | 时效指标       | 按照年初预算按时 | 是              |
|              |               | 成本指标                       | 项目资金          | 180912元       | 成本指标       | 项目资金     | 90456元         |
|              | 效益指标          | 经济效益                       |               |               | 经济效益       |          |                |
|              |               | 社会效益                       |               |               | 社会效益       |          |                |
|              |               | 生态效益                       |               |               | 生态效益       |          |                |
|              |               | 可持续发展影响                    | 保障义务教育教师工作进行  | 是             | 可持续发展影响    | 保障义务教育教师 | 是              |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                    | 社会满意度         | ≥90%          | 服务对象满意度    | 社会满意度    | ≥90%           |
|              |               |                            |               |               |            |          |                |
| 负责人：         |               | 经办人：                       |               | 联系电话：         |            | 填报日期：    | 20250220095602 |

| 项目名称         |           |                 | 冀村镇中心学校2025年少先队大队辅导员津贴（本级资金） |       |                 |            |                |
|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|-------|-----------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           |                 | 024-汾阳市教育局                   |       | 实施单位            | 汾阳市冀村镇中心学校 |                |
| 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：  |                 | 6,360                        |       | 年度资金总额：         | 6,360      |                |
|              | 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 |                 | 6,360                        |       | 市县（区）财政资金       | 6,360      |                |
|              | 单位自筹      |                 | 0                            |       | 单位自筹            | 0          |                |
|              | 其他资金      |                 |                              |       | 其他资金            |            |                |
| 项目概况         |           |                 | 冀村镇中心学校2025年少先队大队辅导员津贴（本级资金） |       |                 |            |                |
| 立项依据         |           |                 | 2025年年初预算人员类项目               |       |                 |            |                |
| 项目设立必要性      |           |                 | 保障少先队辅导员工作正常进行。              |       |                 |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           |                 | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。          |       |                 |            |                |
| 项目实施计划       |           |                 | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。          |       |                 |            |                |
|              |           |                 |                              |       |                 |            |                |
| 实施期目标        |           |                 |                              |       | 年度目标            |            |                |
| 总体目标         |           | 保障少先队辅导员工作正常进行。 |                              |       | 保障少先队辅导员工作正常进行。 |            |                |
| 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            | 辅导员                          | 1人    | 数量指标            | 辅导员        | 1人             |
|              |           | 质量指标            | 按照相关文件精神及执行                  | 是     | 质量指标            | 按照相关文件精神   | 是              |
|              |           | 时效指标            | 按照年初预算按时发放项目                 | 是     | 时效指标            | 按照年初预算按时   | 是              |
|              |           | 成本指标            | 项目资金                         | 6360元 | 成本指标            | 项目资金       | 6360元          |
|              | 效益指标      | 经济效益            |                              |       | 经济效益            |            |                |
|              |           | 社会效益            |                              |       | 社会效益            |            |                |
|              |           | 生态效益            |                              |       | 生态效益            |            |                |
|              |           | 可持续发展影响         | 保障辅导员工作顺利进行                  | 是     | 可持续发展影响         | 保障辅导员工作顺   | 是              |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度         | 社会满意度                        | ≥90%  | 服务对象满意度         | 社会满意度      | ≥90%           |
|              |           |                 |                              |       |                 |            |                |
| 负责人：         |           | 经办人：            |                              | 联系电话： |                 | 填报日期：      | 20250222101456 |

| 项目名称         |                   | 冀村镇中心学校2025年幼儿保教费（人员支出）                                   |               |                   |            |          |                |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                   | 024-汾阳市教育科技局                                              |               | 实施单位              | 汾阳市冀村镇中心学校 |          |                |
| 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：          | 200,000                                                   | 年度资金总额：       | 200,000           |            |          |                |
|              | 其中：中央财政资金         | 0                                                         | 其中：中央财政资金     | 0                 |            |          |                |
|              | 省级财政资金            | 0                                                         | 省级财政资金        | 0                 |            |          |                |
|              | 市县（区）财政资金         | 200,000                                                   | 市县（区）财政资金     | 200,000           |            |          |                |
|              | 单位自筹              | 0                                                         | 单位自筹          | 0                 |            |          |                |
|              | 其他资金              |                                                           | 其他资金          |                   |            |          |                |
| 项目概况         |                   | 冀村镇中心学校所属幼儿园，2025年全年收取幼儿保教费200000元，用于幼儿园人员补助支出，保证幼儿园正常运转。 |               |                   |            |          |                |
| 立项依据         |                   | 幼儿园申请，市属核拨，财政拨款。                                          |               |                   |            |          |                |
| 项目设立必要性      |                   | 保障幼儿园正常运转。                                                |               |                   |            |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                   | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。                                       |               |                   |            |          |                |
| 项目实施计划       |                   | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。                                       |               |                   |            |          |                |
|              |                   |                                                           |               |                   |            |          |                |
| 实施期目标        |                   |                                                           |               | 年度目标              |            |          |                |
| 总体目标         | 保障幼儿园正常运转，完成学前教育。 |                                                           |               | 保障幼儿园正常运转，完成学前教育。 |            |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标                                                      | 三级指标          | 指标值               | 二级指标       | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标              | 数量指标                                                      | 在园幼儿          | 190人              | 数量指标       | 在园幼儿     | 190人           |
|              |                   | 质量指标                                                      | 按照相关文件教师及相关人员 | 是                 | 质量指标       | 按照相关文件教师 | 是              |
|              |                   | 时效指标                                                      | 按照年初预算按时完成    | 是                 | 时效指标       | 按照年初预算按时 | 是              |
|              |                   | 成本指标                                                      | 项目资金          | 200000元           | 成本指标       | 项目资金     | 200000元        |
|              | 效益指标              | 经济效益                                                      |               |                   | 经济效益       |          |                |
|              |                   | 社会效益                                                      |               |                   | 社会效益       |          |                |
|              |                   | 生态效益                                                      |               |                   | 生态效益       |          |                |
|              |                   | 可持续影响                                                     | 幼儿保教费         | 是                 | 可持续影响      | 幼儿保教费    | 是              |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度                                                   | 社会满意度         | >90%              | 服务对象满意度    | 社会满意度    | >90%           |
|              |                   |                                                           |               |                   |            |          |                |
| 负责人：         |                   | 经办人：                                                      |               | 联系电话：             |            | 填报日期：    | 20241218160419 |

| 项目名称         |            |         | 冀村镇中心学校2025年幼儿园公用经费（本级资金） |         |            |            |                |
|--------------|------------|---------|---------------------------|---------|------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |            |         | 024-汾阳市教育科技局              |         | 实施单位       | 汾阳市冀村镇中心学校 |                |
| 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：   |         | 133,200                   |         | 年度资金总额：    | 133,200    |                |
|              | 其中：中央财政资金  |         | 0                         |         | 其中：中央财政资金  | 0          |                |
|              | 省级财政资金     |         | 0                         |         | 省级财政资金     | 0          |                |
|              | 市县（区）财政资金  |         | 133,200                   |         | 市县（区）财政资金  | 133,200    |                |
|              | 单位自筹       |         | 0                         |         | 单位自筹       | 0          |                |
|              | 其他资金       |         |                           |         | 其他资金       |            |                |
| 项目概况         |            |         | 冀村镇中心学校2025年幼儿园公用经费（本级资金） |         |            |            |                |
| 立项依据         |            |         | 根据幼儿园报表，市局核实，财政审核。        |         |            |            |                |
| 项目设立必要性      |            |         | 保证学前教育正常运转                |         |            |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |            |         | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。       |         |            |            |                |
| 项目实施计划       |            |         | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。       |         |            |            |                |
|              |            |         |                           |         |            |            |                |
| 实施期目标        |            |         |                           |         | 年度目标       |            |                |
| 总体目标         | 保证学前教育正常运转 |         |                           |         | 保证学前教育正常运转 |            |                |
| 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    | 在园幼儿                      | 178人    | 数量指标       | 在园幼儿       | 178人           |
|              |            | 质量指标    | 按照相关文件精神及相关规定             | 是       | 质量指标       | 按照相关文件精神   | 是              |
|              |            | 时效指标    | 按照年初预算按时完成支付              | 是       | 时效指标       | 按照年初预算按时   | 是              |
|              |            | 成本指标    | 项目资金                      | 133200元 | 成本指标       | 项目资金       | 133200元        |
|              | 效益指标       | 经济效益    |                           |         | 经济效益       |            |                |
|              |            | 社会效益    |                           |         | 社会效益       |            |                |
|              |            | 生态效益    |                           |         | 生态效益       |            |                |
|              |            | 可持续发展影响 | 保证学前教育正常运转                | 是       | 可持续发展影响    | 保证学前教育正常   | 是              |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 社会满意度                     | ≥90%    | 服务对象满意度    | 社会满意度      | ≥90%           |
|              |            |         |                           |         |            |            |                |
| 负责人：         |            | 经办人：    |                           | 联系电话：   |            | 填报日期：      | 20250122114716 |

|              |       |                                           |               |        |              |          |                |  |
|--------------|-------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费省级资金（晋财教〔2024〕180号）（公用） |               |        |              |          |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 024-汾阳市教育局                                |               |        | 实施单位         |          | 汾阳市冀村镇中心学校     |  |
| 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：                                  |               | 38,191 | 年度资金总额：      |          | 38,191         |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                 |               | 0      | 其中：中央财政资金    |          | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金                                    |               | 38,191 | 省级财政资金       |          | 38,191         |  |
|              |       | 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         |       | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费省级资金（晋财教〔2024〕180号）（公用） |               |        |              |          |                |  |
| 立项依据         |       | 晋财教〔2024〕180号                             |               |        |              |          |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 保证义务教育学校正常运转                              |               |        |              |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。                       |               |        |              |          |                |  |
| 项目实施计划       |       | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。                       |               |        |              |          |                |  |
|              |       |                                           |               |        |              |          |                |  |
| 实施期目标        |       |                                           |               |        | 年度目标         |          |                |  |
| 总体目标         |       | 保证义务教育学校正常运转                              |               |        | 保证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                                      | 在校学生          | 213人   | 数量指标         | 在校学生     | 213人           |  |
|              |       | 质量指标                                      | 按照相关文件精神及相关财务 | 是      | 质量指标         | 按照相关文件精神 | 是              |  |
|              |       | 时效指标                                      | 按照年初预算按时完成支付  | 是      | 时效指标         | 按照年初预算按时 | 是              |  |
|              |       | 成本指标                                      | 项目资金          | 38191元 | 成本指标         | 项目资金     | 38191元         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                      |               |        | 经济效益         |          |                |  |
|              |       | 社会效益                                      |               |        | 社会效益         |          |                |  |
|              |       | 生态效益                                      |               |        | 生态效益         |          |                |  |
|              |       | 可持续发展影响                                   | 保障义务教育学校正常运转  | 是      | 可持续发展影响      | 保障义务教育学校 | 是              |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                   | 社会满意度         | ≥90%   | 服务对象满意度      | 社会满意度    | ≥90%           |  |
|              |       |                                           |               |        |              |          |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                      |               | 联系电话：  |              | 填报日期：    | 20250121105845 |  |

|              |              |                                           |               |              |         |            |                |
|--------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------|------------|----------------|
| 项目名称         |              | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费市级资金（吕财教〔2024〕214号）（公用） |               |              |         |            |                |
| 主管部门及代码      |              | 024-汾阳市教育局                                |               | 实施单位         |         | 汾阳市冀村镇中心学校 |                |
| 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：                                  | 6,944         | 年度资金总额：      | 6,944   |            |                |
|              |              | 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                                 | 6,944         | 市县（区）财政资金    | 6,944   |            |                |
|              |              | 单位自筹                                      | 0             | 单位自筹         | 0       |            |                |
|              |              | 其他资金                                      |               | 其他资金         |         |            |                |
| 项目概况         |              | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费市级资金（吕财教〔2024〕214号）（公用） |               |              |         |            |                |
| 立项依据         |              | 吕财教〔2024〕214号                             |               |              |         |            |                |
| 项目设立必要性      |              | 保证义务教育学校正常运转                              |               |              |         |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 加强资金管理，制度专款专用不得挪用。                        |               |              |         |            |                |
| 项目实施计划       |              | 加强资金管理，制度专款专用不得挪用。                        |               |              |         |            |                |
|              |              |                                           |               |              |         |            |                |
| 实施期目标        |              |                                           |               | 年度目标         |         |            |                |
| 总体目标         | 保证义务教育学校正常运转 |                                           |               | 保证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                                      | 在校学生          | 213人         | 数量指标    | 在校学生       | 213人           |
|              |              | 质量指标                                      | 按照相关文件精神及相关规定 | 是            | 质量指标    | 按照相关文件精神   | 是              |
|              |              | 时效指标                                      | 按照年初预算按时完成支付  | 是            | 时效指标    | 按照年初预算按时   | 是              |
|              |              | 成本指标                                      | 项目资金          | 6944元        | 成本指标    | 项目资金       | 6944元          |
|              | 效益指标         | 经济效益                                      |               |              | 经济效益    |            |                |
|              |              | 社会效益                                      |               |              | 社会效益    |            |                |
|              |              | 生态效益                                      |               |              | 生态效益    |            |                |
|              |              | 可持续发展影响                                   | 保障义务教育学校正常运转  | 是            | 可持续发展影响 | 保障义务教育学校   | 是              |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度                                   | 社会满意度         | ≥90%         | 服务对象满意度 | 社会满意度      | ≥90%           |
|              |              |                                           |               |              |         |            |                |
| 负责人：         |              | 经办人：                                      |               | 联系电话：        |         | 填报日期：      | 20250121105236 |

|              |              |                                             |               |              |            |            |                |
|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 项目名称         |              | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费市级资金（吕财教〔2024〕214号）（随班就读） |               |              |            |            |                |
| 主管部门及代码      |              | 024-汾阳市教育科技局                                |               | 实施单位         | 汾阳市冀村镇中心学校 |            |                |
| 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：     | 480                                         | 年度资金总额：       | 480          |            |            |                |
|              | 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    | 480                                         | 市县（区）财政资金     | 480          |            |            |                |
|              | 单位自筹         | 0                                           | 单位自筹          | 0            |            |            |                |
|              | 其他资金         |                                             | 其他资金          |              |            |            |                |
| 项目概况         |              | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费市级资金（吕财教〔2024〕214号）（随班就读） |               |              |            |            |                |
| 立项依据         |              | 年初预算                                        |               |              |            |            |                |
| 项目设立必要性      |              | 保障义务教育学校正常运转                                |               |              |            |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。                         |               |              |            |            |                |
| 项目实施计划       |              | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。                         |               |              |            |            |                |
|              |              |                                             |               |              |            |            |                |
| 实施期目标        |              |                                             |               | 年度目标         |            |            |                |
| 总体目标         | 保障义务教育学校正常运转 |                                             |               | 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                                        | 在校学生（随班就读）    | 2人           | 数量指标       | 在校学生（随班就读） | 2人             |
|              |              | 质量指标                                        | 按照相关文件精神和相关规定 | 是            | 质量指标       | 按照相关文件精神   | 是              |
|              |              | 时效指标                                        | 按照年初预算按时完成支付  | 是            | 时效指标       | 按照年初预算按时   | 是              |
|              |              | 成本指标                                        |               |              | 成本指标       | 项目资金       | 480元           |
|              | 效益指标         | 经济效益                                        |               |              | 经济效益       |            |                |
|              |              | 社会效益                                        |               |              | 社会效益       |            |                |
|              |              | 生态效益                                        |               |              | 生态效益       |            |                |
|              |              | 可持续发展影响                                     | 保障义务教育学校正常运转  | 是            | 可持续发展影响    | 保障义务教育学校   | 是              |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度                                     | 社会满意度         | ≥90%         | 服务对象满意度    | 社会满意度      | ≥90%           |
|              |              |                                             |               |              |            |            |                |
| 负责人：         |              | 经办人：                                        |               | 联系电话：        |            | 填报日期：      | 20250120153248 |

|              |       |                                  |               |        |              |           |                |        |  |
|--------------|-------|----------------------------------|---------------|--------|--------------|-----------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费县级资金（年初预算）（公用） |               |        |              |           |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 024-汾阳市教育局                       |               |        | 实施单位         |           | 汾阳市冀村镇中心学校     |        |  |
| 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：                         |               | 24,303 |              | 年度资金总额：   |                | 24,303 |  |
|              |       | 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                        |               | 24,303 |              | 市县（区）财政资金 |                | 24,303 |  |
|              |       | 单位自筹                             |               | 0      |              | 单位自筹      |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                             |               |        |              | 其他资金      |                |        |  |
| 项目概况         |       | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费县级资金（年初预算）（公用） |               |        |              |           |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算                             |               |        |              |           |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 保证义务教育学校正常运转                     |               |        |              |           |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。              |               |        |              |           |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。              |               |        |              |           |                |        |  |
|              |       |                                  |               |        |              |           |                |        |  |
| 实施期目标        |       |                                  |               |        | 年度目标         |           |                |        |  |
| 总体目标         |       | 保证义务教育学校正常运转                     |               |        | 保证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                             | 在校学生          | 213人   | 数量指标         | 在校学生      | 213人           |        |  |
|              |       | 质量指标                             | 按照相关文件精神及相关规定 | 是      | 质量指标         | 按照相关文件精神  | 是              |        |  |
|              |       | 时效指标                             | 按照年初预算按时完成支付  | 是      | 时效指标         | 按照年初预算按时  | 是              |        |  |
|              |       | 成本指标                             | 项目资金          | 24303元 | 成本指标         | 项目资金      | 24303元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                             |               |        | 经济效益         |           |                |        |  |
|              |       | 社会效益                             |               |        | 社会效益         |           |                |        |  |
|              |       | 生态效益                             |               |        | 生态效益         |           |                |        |  |
|              |       | 可持续发展影响                          | 保障义务教育学校正常运转  | 是      | 可持续发展影响      | 保障义务教育学校  | 是              |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                          | 社会满意度         | >90%   | 服务对象满意度      | 社会满意度     | >90%           |        |  |
|              |       |                                  |               |        |              |           |                |        |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                             |               | 联系电话：  |              | 填报日期：     | 20250121102132 |        |  |



| 项目名称         |              | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费县级资金（年初预算）（随班就读） |               |              |            |            |                |
|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |              | 024-汾阳市教育科技局                       |               | 实施单位         | 汾阳市冀村镇中心学校 |            |                |
| 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：     | 1,680                              | 年度资金总额：       | 1,680        |            |            |                |
|              | 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    | 1,680                              | 市县（区）财政资金     | 1,680        |            |            |                |
|              | 单位自筹         | 0                                  | 单位自筹          | 0            |            |            |                |
|              | 其他资金         |                                    | 其他资金          |              |            |            |                |
| 项目概况         |              | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费县级资金（年初预算）（随班就读） |               |              |            |            |                |
| 立项依据         |              | 年初预算                               |               |              |            |            |                |
| 项目设立必要性      |              | 保证义务教育学校正常运转                       |               |              |            |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。                |               |              |            |            |                |
| 项目实施计划       |              | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。                |               |              |            |            |                |
|              |              |                                    |               |              |            |            |                |
| 实施期目标        |              |                                    |               | 年度目标         |            |            |                |
| 总体目标         | 保证义务教育学校正常运转 |                                    |               | 保证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                               | 在校学生（随班就读）    | 2人           | 数量指标       | 在校学生（随班就读） | 2人             |
|              |              | 质量指标                               | 按照相关文件精神和相关规定 | 是            | 质量指标       | 按照相关文件精神   | 是              |
|              |              | 时效指标                               | 按照年初预算按时完成支付  | 是            | 时效指标       | 按照年初预算按时   | 是              |
|              |              | 成本指标                               | 项目资金          | 1680元        | 成本指标       | 项目资金       | 1680元          |
|              | 效益指标         | 经济效益                               |               |              | 经济效益       |            |                |
|              |              | 社会效益                               |               |              | 社会效益       |            |                |
|              |              | 生态效益                               |               |              | 生态效益       |            |                |
|              |              | 可持续发展影响                            | 保障义务教育学校正常运转  | 是            | 可持续发展影响    | 保障义务教育学校   | 是              |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度                            | 社会满意度         | ≥90%         | 服务对象满意度    | 社会满意度      | ≥90%           |
|              |              |                                    |               |              |            |            |                |
| 负责人：         |              | 经办人：                               |               | 联系电话：        |            | 填报日期：      | 20250120152538 |

|              |               |                                    |               |               |            |          |                |
|--------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|
| 项目名称         |               | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费县级资金（年初预算）（转移支付） |               |               |            |          |                |
| 主管部门及代码      |               | 024-汾阳市教育局                         |               | 实施单位          | 汾阳市冀村镇中心学校 |          |                |
| 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：      | 61,726                             | 年度资金总额：       | 61,726        |            |          |                |
|              | 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     | 61,726                             | 市县（区）财政资金     | 61,726        |            |          |                |
|              | 单位自筹          | 0                                  | 单位自筹          | 0             |            |          |                |
|              | 其他资金          |                                    | 其他资金          |               |            |          |                |
| 项目概况         |               | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费县级资金（年初预算）（转移支付） |               |               |            |          |                |
| 立项依据         |               | 年初预算。                              |               |               |            |          |                |
| 项目设立必要性      |               | 保证义务教育学校正常运转。                      |               |               |            |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。                |               |               |            |          |                |
| 项目实施计划       |               | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。                |               |               |            |          |                |
|              |               |                                    |               |               |            |          |                |
| 实施期目标        |               |                                    |               | 年度目标          |            |          |                |
| 总体目标         | 保证义务教育学校正常运转。 |                                    |               | 保证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                               | 在校学生          | 213人          | 数量指标       | 在校学生     | 213人           |
|              |               | 质量指标                               | 按照相关文件精神及相关规定 | 是             | 质量指标       | 按照相关文件精神 | 是              |
|              |               | 时效指标                               | 按照年初预算按时完成支付  | 是             | 时效指标       | 按照年初预算按时 | 是              |
|              |               | 成本指标                               | 项目资金          | 61726元        | 成本指标       | 项目资金     | 61726元         |
|              | 效益指标          | 经济效益                               |               |               | 经济效益       |          |                |
|              |               | 社会效益                               |               |               | 社会效益       |          |                |
|              |               | 生态效益                               |               |               | 生态效益       |          |                |
|              |               | 可持续影响                              | 公用资金          | 是             | 可持续影响      | 公用资金     | 是              |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                            | 社会满意度         | ≥90%          | 服务对象满意度    | 社会满意度    | ≥90%           |
|              |               |                                    |               |               |            |          |                |
| 负责人：         |               | 经办人：                               |               | 联系电话：         |            | 填报日期：    | 20250120151437 |

|              |       |                                           |               |         |           |          |                |  |
|--------------|-------|-------------------------------------------|---------------|---------|-----------|----------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费中央资金（晋财教〔2024〕180号）（公用） |               |         |           |          |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 024-汾阳市教育局                                |               |         | 实施单位      |          | 汾阳市冀村镇中心学校     |  |
| 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：                                  |               | 104,157 | 年度资金总额：   |          | 104,157        |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                 |               | 104,157 | 其中：中央财政资金 |          | 104,157        |  |
|              |       | 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         |       | 冀村镇中心学校2025中小学公用经费中央资金（晋财教〔2024〕180号）（公用） |               |         |           |          |                |  |
| 立项依据         |       | 晋财教〔2024〕180号                             |               |         |           |          |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 保证义务教育学校正常运转                              |               |         |           |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。                       |               |         |           |          |                |  |
| 项目实施计划       |       | 加强资金管理，制度专款专用，不得挪用。                       |               |         |           |          |                |  |
|              |       |                                           |               |         |           |          |                |  |
| 实施期目标        |       |                                           |               |         | 年度目标      |          |                |  |
| 总体目标         |       | 保证义务教育学校正常运转                              |               |         |           |          | 保证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                                      | 在校学生          | 213人    | 数量指标      | 在校学生     | 213人           |  |
|              |       | 质量指标                                      | 按照相关文件精神及相关规定 | 是       | 质量指标      | 按照相关文件精神 | 是              |  |
|              |       | 时效指标                                      | 按照年初预算按时，完成支付 | 是       | 时效指标      | 按照年初预算按时 | 是              |  |
|              |       | 成本指标                                      |               |         | 成本指标      |          |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                      |               |         | 经济效益      |          |                |  |
|              |       | 社会效益                                      |               |         | 社会效益      |          |                |  |
|              |       | 生态效益                                      |               |         | 生态效益      |          |                |  |
|              |       | 可持续发展影响                                   | 保障义务教育正常运转    | 是       | 可持续发展影响   | 保障义务教育正常 | 是              |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                   | 社会满意度         | ≥90%    | 服务对象满意度   | 社会满意度    | ≥90%           |  |
|              |       |                                           |               |         |           |          |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                      |               | 联系电话：   |           | 填报日期：    | 20250121104535 |  |

|              |       |                                               |               |       |           |                     |            |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------------|---------------|-------|-----------|---------------------|------------|--|
| 项目名称         |       | 冀村镇中心学校学校2025中小学公用经费省级资金（晋财教〔2024〕180号）（随班就读） |               |       |           |                     |            |  |
| 主管部门及代码      |       | 024-汾阳市教育科技局                                  |               |       | 实施单位      |                     | 汾阳市冀村镇中心学校 |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                   |               |       | 项目期       |                     | 1年         |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                      |               | 2,640 | 年度资金总额：   |                     | 2,640      |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                     |               | 0     | 其中：中央财政资金 |                     | 0          |  |
|              |       | 省级财政资金                                        |               | 2,640 | 省级财政资金    |                     | 2,640      |  |
|              |       | 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         |       | 冀村镇中心学校学校2025中小学公用经费省级资金（晋财教〔2024〕180号）（随班就读） |               |       |           |                     |            |  |
| 立项依据         |       | 晋财教〔2024〕180号                                 |               |       |           |                     |            |  |
| 项目设立必要性      |       | 保证义务教育学校正常运转                                  |               |       |           |                     |            |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。                           |               |       |           |                     |            |  |
| 项目实施计划       |       | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。                           |               |       |           |                     |            |  |
|              |       |                                               |               |       |           |                     |            |  |
| 实施期目标        |       |                                               |               |       | 年度目标      |                     |            |  |
| 总体目标         |       | 保证义务教育学校正常运转                                  |               |       |           | 保证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                                          | 在校学生（随班就读）    | 2人    | 数量指标      | 在校学生（随班就读）          | 2人         |  |
|              |       | 质量指标                                          | 按照相关文件精神和相关规定 | 是     | 质量指标      | 按照相关文件精神            | 是          |  |
|              |       | 时效指标                                          | 按照年初预算按时完成支付  | 是     | 时效指标      | 按照年初预算按时            | 是          |  |
|              |       | 成本指标                                          | 项目资金          | 2640元 | 成本指标      | 项目资金                | 2640元      |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                          |               |       | 经济效益      |                     |            |  |
|              |       | 社会效益                                          |               |       | 社会效益      |                     |            |  |
|              |       | 生态效益                                          |               |       | 生态效益      |                     |            |  |
|              |       | 可持续发展影响                                       | 保障义务教育学校正常运转  | 是     | 可持续发展影响   | 保障义务教育学校            | 是          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                       | 社会满意度         | ≥90%  | 服务对象满意度   | 社会满意度               | ≥90%       |  |
|              |       |                                               |               |       |           |                     |            |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                          |               | 联系电话： |           | 填报日期：20250121100742 |            |  |

|              |              |                                               |               |       |              |            |                |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|-------|--------------|------------|----------------|
| 项目名称         |              | 冀村镇中心学校学校2025中小学公用经费中央资金（晋财教〔2024〕180号）（随班就读） |               |       |              |            |                |
| 主管部门及代码      |              | 024-汾阳市教育科技局                                  |               | 实施单位  | 汾阳市冀村镇中心学校   |            |                |
| 项目属性         |              | 一次性项目（1年结束）                                   |               | 项目期   | 1年           |            |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：     | 7,200                                         | 年度资金总额：       | 7,200 |              |            |                |
|              | 其中：中央财政资金    | 7,200                                         | 其中：中央财政资金     | 7,200 |              |            |                |
|              | 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         |              | 冀村镇中心学校学校2025中小学公用经费中央资金（晋财教〔2024〕180号）（随班就读） |               |       |              |            |                |
| 立项依据         |              | 晋财教〔2024〕180号                                 |               |       |              |            |                |
| 项目设立必要性      |              | 保证义务教育学校正常运转                                  |               |       |              |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 加强资金管理做到专款专用不得挪用。                             |               |       |              |            |                |
| 项目实施计划       |              | 加强资金管理做到专款专用不得挪用。                             |               |       |              |            |                |
|              |              |                                               |               |       |              |            |                |
| 实施期目标        |              |                                               |               | 年度目标  |              |            |                |
| 总体目标         | 保证义务教育学校正常运转 |                                               |               |       | 保证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                                          | 在校学生（随班就读）    | 2人    | 数量指标         | 在校学生（随班就读） | 2人             |
|              |              | 质量指标                                          | 按照相关文件精神和相关规定 | 是     | 质量指标         | 按照相关文件精神   | 是              |
|              |              | 时效指标                                          | 按这个年初预算按时完成支  | 是     | 时效指标         | 按这个年初预算支   | 是              |
|              |              | 成本指标                                          |               |       | 成本指标         |            |                |
|              | 效益指标         | 经济效益                                          |               |       | 经济效益         |            |                |
|              |              | 社会效益                                          |               |       | 社会效益         |            |                |
|              |              | 生态效益                                          |               |       | 生态效益         |            |                |
|              |              | 可持续发展影响                                       | 保障义务教育学校正常运转  | 是     | 可持续发展影响      | 保障义务教育学校   | 是              |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度                                       | 社会满意度         | ≥90%  | 服务对象满意度      | 社会满意度      | ≥90%           |
|              |              |                                               |               |       |              |            |                |
| 负责人：         |              | 经办人：                                          |               | 联系电话： |              | 填报日期：      | 20250121101355 |

| 项目名称         |              | 仁智小学2025年义务教育设备购置（本级资金） |               |              |            |          |                |
|--------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------|------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |              | 024-汾阳市教育局              |               | 实施单位         | 汾阳市冀村镇中心学校 |          |                |
| 项目属性         |              | 一次性项目（1年结束）             |               | 项目期          | 1年         |          |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：     | 30,000                  | 年度资金总额：       | 30,000       |            |          |                |
|              | 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    | 30,000                  | 市县（区）财政资金     | 30,000       |            |          |                |
|              | 单位自筹         | 0                       | 单位自筹          | 0            |            |          |                |
|              | 其他资金         |                         | 其他资金          |              |            |          |                |
| 项目概况         |              | 仁智小学2025年义务教育设备购置（本级资金） |               |              |            |          |                |
| 立项依据         |              | 2025年年初预算工程、设备类项目       |               |              |            |          |                |
| 项目设立必要性      |              | 保障义务教育学校正常运转            |               |              |            |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。     |               |              |            |          |                |
| 项目实施计划       |              | 加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。     |               |              |            |          |                |
|              |              |                         |               |              |            |          |                |
| 实施期目标        |              |                         |               | 年度目标         |            |          |                |
| 总体目标         | 保障义务教育学校正常运转 |                         |               | 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                    | 在校生           | 213人         | 数量指标       | 在校生      | 213人           |
|              |              | 质量指标                    | 按照相关文件教师及相关设备 | 是            | 质量指标       | 按照相关文件教师 | 是              |
|              |              | 时效指标                    | 按照年初预算按时完成项目  | 是            | 时效指标       | 按照年初预算按时 | 是              |
|              | 效益指标         | 成本指标                    | 项目资金          | 30000元       | 成本指标       | 项目资金     | 30000元         |
|              |              | 经济效益                    |               |              | 经济效益       |          |                |
|              |              | 社会效益                    |               |              | 社会效益       |          |                |
|              |              | 生态效益                    |               |              | 生态效益       |          |                |
|              | 可持续发展影响      | 保障义务教育学校顺利进行            | 是             | 可持续发展影响      | 保障义务教育学校   | 是        |                |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度                 | 社会满意度         | ≥90%         | 服务对象满意度    | 社会满意度    | ≥90%           |
|              |              |                         |               |              |            |          |                |
| 负责人：         |              | 经办人：                    |               | 联系电话：        |            | 填报日期：    | 20250225120645 |

|              |       |                                    |               |       |      |           |            |                |  |
|--------------|-------|------------------------------------|---------------|-------|------|-----------|------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |       |      |           |            |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 024-汾阳市教育局                         |               |       | 实施单位 |           | 汾阳市冀村镇中心学校 |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                        |               |       | 项目期  |           | 1年         |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                           |               | 6,080 |      | 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                          |               | 6,080 |      | 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         |       | 汾阳市冀村镇中心学校2024年下半年公用经费(结转2024年初预算) |               |       |      |           |            |                |  |
| 立项依据         |       | 结转2024年初预算)                        |               |       |      |           |            |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 保证学校正常运转。                          |               |       |      |           |            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。                |               |       |      |           |            |                |  |
| 项目实施计划       |       | 加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。                |               |       |      |           |            |                |  |
|              |       |                                    |               |       |      |           |            |                |  |
| 实施期目标        |       |                                    |               |       |      | 年度目标      |            |                |  |
| 总体目标         |       | 保证学校正常运转。                          |               |       |      |           |            |                |  |
| 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                               | 在校学生          | 292人  |      | 数量指标      |            |                |  |
|              |       | 质量指标                               | 按照相关文件精神及相关规定 | 是     |      | 质量指标      |            |                |  |
|              |       | 时效指标                               | 按照年初预算按时完成    | 是     |      | 时效指标      |            |                |  |
|              |       | 成本指标                               | 结转资金          | 6080元 |      | 成本指标      |            |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                               |               |       |      | 经济效益      |            |                |  |
|              |       | 社会效益                               |               |       |      | 社会效益      |            |                |  |
|              |       | 生态效益                               |               |       |      | 生态效益      |            |                |  |
|              |       | 可持续影响                              | 项目资金          | 是     |      | 可持续影响     |            |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 社会满意度         | ≥90%  |      | 服务对象满意度   |            |                |  |
|              |       |                                    |               |       |      |           |            |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                               |               | 联系电话: |      |           | 填报日期:      | 20250117161651 |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年1月1日，汾阳市冀村镇中心学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年1月1日，汾阳市冀村镇中心学校使用的办公用房建筑总面积1799.85平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，汾阳市冀村镇中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市冀村镇中心学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无其他说明。



## 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。