稷山县西社初中

2026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　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026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.....17
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.....18
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

第一部分 概况

一、本单位职责

稷山县西社初中实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

2026年我单位工作任务是：

1、深化教育教学，提升育人质量；

2、加强师资队伍建设，激发教师活力；

3、筑牢安全防线，守护校园安全。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县西社初中本级设3个内设机构，分别是教导处、政教处、总务处。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山县西社初中　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	585.50	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	464.68	464.68	
		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	61.40	61.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.14	21.14	
		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	38.28	38.28	
		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	585.50	**本年支出合计**	585.50	585.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	585.50	**支出总计**	585.50	585.50	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县西社初中　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		585.50	585.50					
205	教育支出	464.68	464.68					
20502	普通教育	459.50	459.50					
2050203	初中教育	459.50	459.50					
20509	教育费附加安排的支出	5.18	5.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.18	5.18					
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40					
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40					
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04					
210	卫生健康支出	21.14	21.14					
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14					
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	38.28	38.28					
22102	住房改革支出	38.28	38.28					
2210201	住房公积金	38.28	38.28					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县西社初中　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		585.50	533.46	52.04
205	教育支出	464.68	412.64	52.04
20502	普通教育	459.50	412.64	46.86
2050203	初中教育	459.50	412.64	46.86
20509	教育费附加安排的支出	5.18		5.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.18		5.18
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40	
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40	
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
210	卫生健康支出	21.14	21.14	
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	38.28	38.28	
22102	住房改革支出	38.28	38.28	
2210201	住房公积金	38.28	38.28	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县西社初中　　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	585.50	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	464.68	464.68		
		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	61.40	61.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.14	21.14		
		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	38.28	38.28		
		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	585.50	本年支出合计	585.50	585.50		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	585.50	**支出总计**	585.50	585.50		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县西社初中　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		585.50	533.46	52.04
205	教育支出	464.68	412.64	52.04
20502	普通教育	459.50	412.64	46.86
2050203	初中教育	459.50	412.64	46.86
20509	教育费附加安排的支出	5.18		5.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.18		5.18
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40	
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40	
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
210	卫生健康支出	21.14	21.14	
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	38.28	38.28	
22102	住房改革支出	38.28	38.28	
2210201	住房公积金	38.28	38.28	

预算公开表6

2026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：稷山县西社初中　　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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		533.46	527.08	6.38
工资福利支出		516.59	516.59	
基本工资	工资福利支出	209.61	209.61	
津贴补贴	工资福利支出	79.40	79.40	
奖金	工资福利支出	17.05	17.05	
绩效工资	工资福利支出	96.50	96.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.04	51.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.74	20.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.97	3.97	
住房公积金	工资福利支出	38.28	38.28	
商品和服务支出		6.38		6.38
办公费	商品和服务支出	3.19		3.19
工会经费	商品和服务支出	3.19		3.19
对个人和家庭的补助		10.49	10.49	
退休费	离退休费	10.36	10.36	
医疗费补助	社会福利和救助	0.13	0.13	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县西社初中　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县西社初中　　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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县西社初中　　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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县西社初中　　单位:万元

项目	2026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

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县西社初中　　单位:万元

单位名称	2026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

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县西社初中　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县西社初中	52.04	52.04				
城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）	2.96	2.96				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	22.06	22.06				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	11.08	11.08				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央资金）	4.90	4.90				
班主任津贴（县级资金）	5.18	5.18				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	4.52	4.52				
遗属补助	1.33	1.33				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县西社初中　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

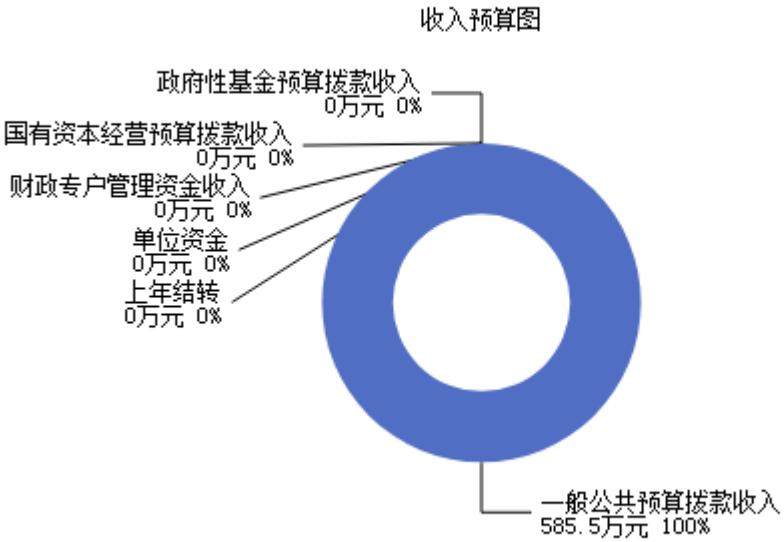
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县西社初中预算收入总计585.50万元，其中：本年收入585.50万元，上年结转0万元，比上年增加13.50万元，增长2.36%，主要原因是教师工资标准、乡补的增加；本年单位预算支出总计585.50万元，其中：本年预算安排585.50万元，上年结转0万元，比上年增加13.50万元，增长2.36%，主要原因是教师工资标准、乡补的增加。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县西社初中预算收入585.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入585.50万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县西社初中支出预算585.5万元，其中：基本支出533.46万元，占91.11%；项目支出52.04万元，占8.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县西社初中财政拨款收支总预算585.50万元。其中：一般公共预算拨款585.50万元，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585.50万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出464.68万元、

社会保障和就业支出61.40万元、卫生健康支出21.14万元、住房保障支出38.28万元等。

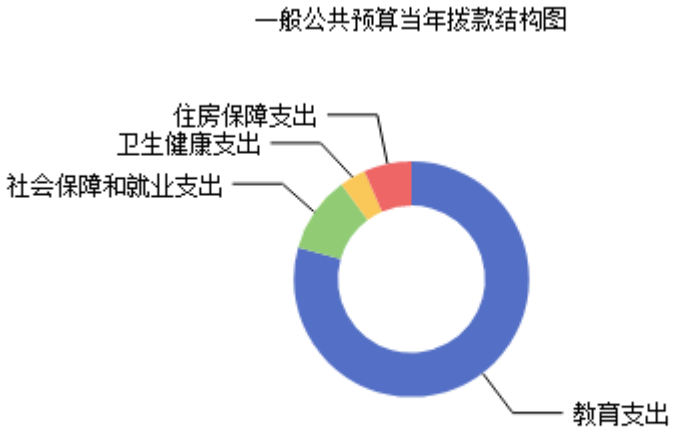
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县西社初中一般公共预算当年支出585.50万元,比上年增加16.39万元，增长2.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县西社初中一般公共预算当年支出585.50万元,主要用于以下方面：教育支出464.68万元，占79.36%；社会保障和就业支出61.40万元，占10.49%；卫生健康支出21.14万元，占3.61%；住房保障支出38.28万元，占6.54%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县西社初中一般公共预算安排基本支出533.46万元，其中：

人员经费527.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.38万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县西社初中政府采购预算总额7.25万元。其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.99万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县西社初中纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额52.04万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目7个，涉及金额52.04万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额52.04万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额52.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	班主任津贴（县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县西社初中
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：	51,800	年度资金总额：	51,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	51,800	市县（区）财政资金	51,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	有关人员的津贴支出			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障相关人员的津贴			
保证项目实施的制度、措施	班主任津贴发放审核制度 依据考核结果按时发放			
项目实施计划	按时发放本单位班主任的津贴			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放班主任津贴				1年内完成对班主任考核并发放津贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及班级数	10个	数量指标	涉及班级数	10个
		质量指标	能否确保教师待遇发放到	能	质量指标	能否确保教师待	能
		时效指标	完成时效	及时发放	时效指标	完成时效	及时发放
		成本指标	班主任津贴	51800元	成本指标	班主任津贴	51800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教学质量	能	社会效益	能否提高教学质	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对	满意度高

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108200749

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县西社初中
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	29,640	年度资金总额：	29,640
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	29,640	市县（区）财政资金	29,640
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西社初中城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）29640			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障学校正常运行			
保证项目实施的制度、措施	县委县政府政策			
项目实施计划	依据县委县政府政策对我校进行拨款，保证教育教学工作正常运行，确保经费合理有效支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策对我校进行拨款，保证教育教学工作正常运行，确保经费合理有效支出。				依据县委县政府政策对我校进行拨款，保证教育教学工作正常运行，确保经费合理有效支出。		
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	办公设备购置数量	1台	数量指标	办公设备购置数量	1台
			生活用电器购置数量	1台		生活用电器购置数量	1台
			厨卫用具购置数量	1个		厨卫用具购置数量	1个
			购买办公生活用品批次	≥3次		购买办公生活用品批次	≥3次
		质量指标	能否保证教育教学正常进	能	质量指标	能否保证教育教学正常进	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	办公设备购置	25000元	成本指标	办公设备购置	25000元
			办公费	1140元		办公费	1140元
			厨卫用具购置	1800元		厨卫用具购置	1800元
			生活用电器购置	1700元		生活用电器购置	1700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教学质量	能	社会效益	能否提高教学质量	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%		学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%		家长满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123195607

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县西社初中
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：	110,760	年度资金总额：	110,760
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	110,760	省级财政资金	110,760
	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	西社初中义务教育补助经费：水费、电费、办公费等110760元			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	保障学校正常运行			
保证项目实施的制度、措施	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目实施计划	按财经制度完成支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按财经纪律完成支付				按财经制度完成支付		
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	网络使用时间	12月	数量指标	用水	≥500吨
			维修次数	≥8次		用电量	≥41000度
			校方责任险、研学等	≥5次		培训次数	≥50人次
			用水	≥500吨		网络使用时间	12月
			用电量	≥41000度		维修次数	≥8次
			培训次数	≥50人次		校方责任险、研	≥5次
		质量指标	学校工作保障率	≥90%	质量指标	学校工作保障率	≥90%
		时效指标	保障学校正常运行	是	时效指标	保障学校正常运	是
		成本指标	邮电费	12375元	成本指标	维修（护）费	19000元
			电费	20000元		水费	18000元
			水费	18000元		其他商品服务支	26385元
			其他商品服务支出	26385元		培训费	15000元
			培训费	15000元		邮电费	12375元
			维修（护）费	19000元		电费	20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	各项工作正常进行	是	社会效益	各项工作正常进	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	按照农村中小学公用经费	是	可持续影响	按照农村中小学	是
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	服务对象满意度	家长满意度	≥85%
			教师满意度	≥90%		学生满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%		教师满意度	≥90%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">城乡义务教育生均公用经费（省级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县西社初中</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>110,760</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">110,760</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>110,760</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">110,760</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">西社初中义务教育补助经费：水费、电费、办公费等110760元</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障学校正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按财经制度完成支付</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">严格按财经纪律完成支付</td><td colspan="3">按财经制度完成支付</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251216203124</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（市级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县西社初中
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：	45,241	年度资金总额：	45,241
	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	45,241	市县（区）财政资金	45,241
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西社初中城乡义务教育生均公用经费45241元			
立项依据	运财教【2025】99号			
项目设立必要性	保障学校正常运行			
保证项目实施的制度、措施	运财教【2025】99号			
项目实施计划	严格按财经纪律支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按财经纪律支付。				保障学校的正常运营		
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	购买办公用品次数	≥5次	数量指标	购买办公用品次数	≥5次
			维修次数	≥5次		维修次数	≥5次
			培训次数	≥45次		培训次数	≥45次
			参加活动次数	≥2次		参加活动次数	≥2次
		质量指标	学校工作保障率	≥90%	质量指标	学校工作保障率	≥90%
		时效指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	时效指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转
		成本指标	办公费	21626元	成本指标	办公费	21626元
			维修（护）费	10000元		维修（护）费	10000元
			其他商品和服务支出	3615元		其他商品和服务支出	3615元
			培训费	10000元		培训费	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	各项工作正常进行	是	社会效益	各项工作正常进行	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	按照农村中小学公用经费	是	可持续影响	按照农村中小学公	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113090648

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县西社初中
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：	220,584	年度资金总额：	220,584
	其中：中央财政资金	220,584	其中：中央财政资金	220,584
	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	西社初中城乡义务教育生均公用经费220584元			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	保障学校正常运行			
保证项目实施的制度、措施	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目实施计划	严格按财经纪律支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按财经纪律支付。				保障学校的正常运营		
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	购买办公用品次数	≥5次	数量指标	购买办公用品次数	≥5次
			用电	≥140000度		用电	≥140000度
			参加活动次数	≥5次		印刷张数	≥100000张
			培训次数	≥80人次		取暖用电	≥20500度
			差旅次数	≥100人次		劳务派遣次数	≥9次
			印刷张数	≥100000张		差旅次数	≥100人次
			劳务派遣次数	≥9次		维修次数	≥5次
			维修次数	≥5次		培训次数	≥80人次
			取暖用电	≥20500度		参加活动次数	≥5次
		质量指标	学校工作保障率	≥90%	质量指标	学校工作保障率	≥90%
		时效指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	时效指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转
		成本指标	办公费	16084元	成本指标	电费	70000元
			电费	70000元		办公费	16084元
			其他商品和服务支出	20000元		培训费	15000元
			培训费	15000元		维修（护）费	10000元
			维修（护）费	10000元		差旅费	14000元
			差旅费	14000元		其他商品和服务支	20000元
			印刷费	10000元		印刷费	10000元
			取暖费	10000元		取暖费	10000元
			物业管理费	55500元		物业管理费	55500元
		经济效益			经济效益		

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县西社初中
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：	220,584	年度资金总额：	220,584
	其中：中央财政资金	220,584	其中：中央财政资金	220,584
	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	西社初中城乡义务教育生均公用经费220584元			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	保障学校正常运行			
保证项目实施的制度、措施	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目实施计划	严格按财经纪律支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按财经纪律支付。				保障学校的正常运营		
	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
	效益指标	社会效益	各项工作正常进行	是	社会效益	各项工作正常进行	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	按照农村中小学公用经费	是	可持续影响	按照农村中小学	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%		学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216202007

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县西社初中共有公务用车编制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12月31日，稷山县西社初中使用的办公用房建筑总面积10920平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县西社初中占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县西社初中占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

稷 山 县 西 社 初 中

说 明

2026 年我单位不涉及政府购买服务。

特此说明。

稷山县西社初中

2026 年 1 月 20 日

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。