稷山县化峪初中

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

稷山县化峪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年工作任务和目标主要包括教学质量提升、教师队伍建设、德育工作强化、家校合作与社会沟通、校园建设与管理。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县化峪初中本级设3个内设机构（处室），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：稷山县化峪初中　　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	975.12	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	771.72	771.72	
		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	104.73	104.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.12	35.12	
		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	63.56	63.56	
		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	975.12	**本年支出合计**	975.12	975.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	975.12	**支出总计**	975.12	975.12	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县化峪初中　　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		975.12	975.12					
205	教育支出	771.72	771.72					
20502	普通教育	764.16	764.16					
2050203	初中教育	764.16	764.16					
20509	教育费附加安排的支出	7.56	7.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.56	7.56					
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73					
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73					
2080502	事业单位离退休	19.98	19.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.74	84.74					
210	卫生健康支出	35.12	35.12					
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12					
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	63.56	63.56					
22102	住房改革支出	63.56	63.56					
2210201	住房公积金	63.56	63.56					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县化峪初中　　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		975.12	885.74	89.38
205	教育支出	771.72	682.34	89.38
20502	普通教育	764.16	682.34	81.82
2050203	初中教育	764.16	682.34	81.82
20509	教育费附加安排的支出	7.56		7.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.56		7.56
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73	
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73	
2080502	事业单位离退休	19.98	19.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.74	84.74	
210	卫生健康支出	35.12	35.12	
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	63.56	63.56	
22102	住房改革支出	63.56	63.56	
2210201	住房公积金	63.56	63.56	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县化峪初中　　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	975.12	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	771.72	771.72		
		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	104.73	104.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.12	35.12		
		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	63.56	63.56		
		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	975.12	本年支出合计	975.12	975.12		

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	975.12	**支出总计**	975.12	975.12		

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：稷山县化峪初中　　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		975.12	885.74	89.38
205	教育支出	771.72	682.34	89.38
20502	普通教育	764.16	682.34	81.82
2050203	初中教育	764.16	682.34	81.82
20509	教育费附加安排的支出	7.56		7.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.56		7.56
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73	
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73	
2080502	事业单位离退休	19.98	19.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.74	84.74	
210	卫生健康支出	35.12	35.12	
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	63.56	63.56	
22102	住房改革支出	63.56	63.56	
2210201	住房公积金	63.56	63.56	

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：稷山县化峪初中　　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		885.74	875.14	10.59
工资福利支出		854.91	854.91	
基本工资	工资福利支出	351.01	351.01	
津贴补贴	工资福利支出	128.97	128.97	
奖金	工资福利支出	28.55	28.55	
绩效工资	工资福利支出	157.07	157.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	84.74	84.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.43	34.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.58	6.58	
住房公积金	工资福利支出	63.56	63.56	
商品和服务支出		10.59		10.59
办公费	商品和服务支出	5.30		5.30
工会经费	商品和服务支出	5.30		5.30
对个人和家庭的补助		20.24	20.24	
退休费	离退休费	19.98	19.98	
医疗费补助	社会福利和救助	0.25	0.25	

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：稷山县化峪初中　　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：稷山县化峪初中　　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：稷山县化峪初中　　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：稷山县化峪初中　　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：稷山县化峪初中　　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：稷山县化峪初中　　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
稷山县化峪初中	89.38	89.38				
城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）	5.61	5.61				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	41.78	41.78				
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）	2.80	2.80				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	20.98	20.98				
班主任津贴（县级资金）	7.56	7.56				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	9.31	9.31				
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：稷山县化峪初中　　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

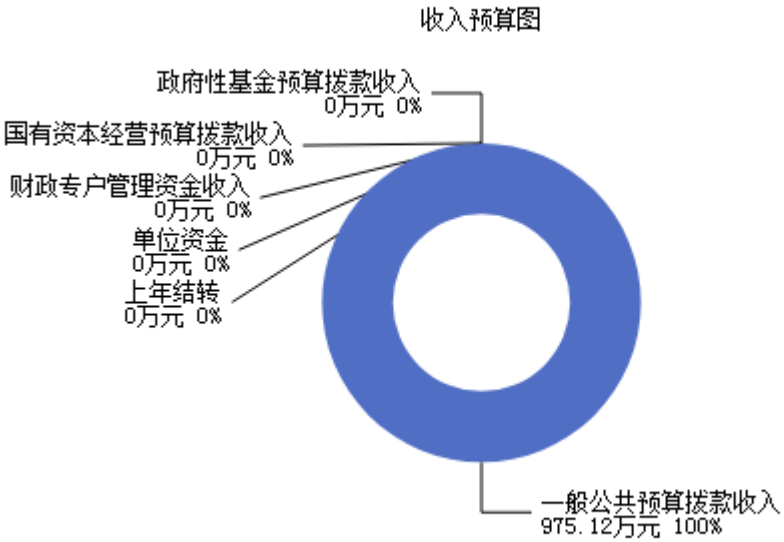
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县化峪初中预算收入总计975.12万元，其中：本年收入975.12万元，上年结转0万元，比上年增加83.02万元，增长9.31%，主要原因是本年度人员工资标准提高；本年单位预算支出总计975.12万元，其中：本年预算安排975.12万元，上年结转0万元，比上年增加83.02万元，增长9.31%，主要原因是本年度人员工资标准提高。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县化峪初中预算收入975.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入975.12万元，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年度稷山县化峪初中支出预算975.12万元，其中：基本支出885.74万元，占90.83%；项目支出89.38万元，占9.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县化峪初中财政拨款收支总预算975.12万元。其中：一般公共预算拨款975.12万元，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975.12万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出771.72万元、

社会保障和就业支出104.73万元、卫生健康支出35.12万元、住房保障支出63.56万元等。

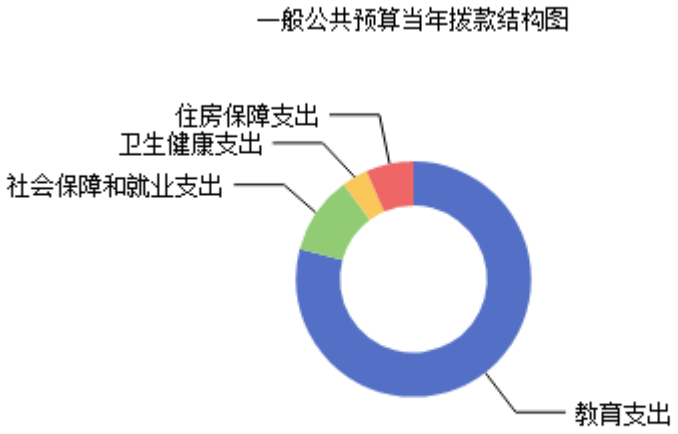
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县化峪初中一般公共预算当年支出975.12万元,比上年增加84.61万元，增长9.5%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县化峪初中一般公共预算当年支出975.12万元,主要用于以下方面：教育支出771.72万元，占79.14%；社会保障和就业支出104.73万元，占10.74%；卫生健康支出35.12万元，占3.60%；住房保障支出63.56万元，占6.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县化峪初中一般公共预算安排基本支出885.74万元，其中：

人员经费875.14万元，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、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.59万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县化峪初中政府采购预算总额10.62万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.12万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年稷山县化峪初中无整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县化峪初中纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额89.38万元。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89.38万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额89.38万元，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89.38万元。

（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	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业服		实施单位	稷山县化峪初中
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：	417,837	年度资金总额：	417,837
	其中：中央财政资金	417,837	其中：中央财政资金	417,837
	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	化峪初中城乡义务教育生均公用经费（中央资金）417837元。其中电费70000元，邮电费9223元，手续费680元，取暖费100000元，物业管理费89000元，差旅费30000元，租赁费2000元，培训费40500元，专用材料费5000元，其他商品和服务支出30000元，办公费41434元			
立项依据	晋财教【2025】161号、稷财行【2026】024号			
项目设立必要性	该项目主要用于维持2026年度学校正常教育教学工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	化峪初中城乡义务教育生均公用经费（中央资金）417837元。其中电费70000元，邮电费9223元，手续费680元，取暖费100000元，物业管理费89000元，差旅费30000元，租赁费2000元，培训费40500元，专用材料费5000元，其他商品和服务支出30000元，办公费41434元			

实施期目标					年度目标			
总体目标	化峪初中城乡义务教育生均公用经费（中央资金）417837元。其中电费70000元，邮电费9223元，手续费680元，取暖费100000元，物业管理费89000元，差旅费30000元，租赁费2000元，培训费40500元，专用材料费5000元，其他商品和服务支出30000元，办公费41434元				化峪初中城乡义务教育生均公用经费（中央资金）417837元。其中电费70000元，邮电费9223元，手续费680元，取暖费100000元，物业管理费89000元，差旅费30000元，租赁费2000元，培训费40500元，专用材			
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	采购手续费次数	≥2次	数量指标	采购学校物业管理费月数	≥9月	
			采购办公用品次数	≥8次		采购办公用品次数	≥8次	
			采购取暖用电量	≥130000度		采购实验用品和体育用品次数	≥2次	
			采购用电量	≥120000度		采购网络服务费年限	≥1年	
			采购租赁中考体侧器材次数	≥1次		采购教师培训次数	≥30次	
			采购实验用品和体育用品次数	≥2次		采购租赁中考体侧器材次数	≥1次	
			采购教师培训次数	≥30次		采购教师出差次数	≥300次	
			采购教师出差次数	≥300次		采购用电量	≥120000度	
			采购网络服务费年限	≥1年		采购取暖用电量	≥130000度	
			采购学校物业管理费月数	≥9月		采购手续费次数	≥2次	
			采购学生研学和体育比赛次数	≥5次		采购学生研学和体育比赛次数	≥5次	
		质量指标	用电量满足师生正常教育教学需求	满足	质量指标	校园服务满足学生生活需求	满足	
			培训差旅费满足教师学习办公需求	满足		培训差旅费满足教师学习办公需求	满足	
			校园服务满足学生生活需求	满足		用电量满足师生正常教育教学需求	满足	
			办公用品质量满足师生日常使用	满足		办公用品质量满足师生日常使用	满足	
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标	完成时限	2026年度	
		成本指标	办公费	41434元	成本指标	培训费	40500元	
			取暖费	100000元		电费	70000元	
			电费	70000元		取暖费	100000元	
			专用材料费	5000元		手续费	680元	
			其他商品和服务支出	30000元		邮电费	9223元	
			物业管理费	89000元		差旅费	30000元	
			租赁费	2000元		其他商品和服务支出	30000元	
			培训费	40500元		租赁费	2000元	
			差旅费	30000元		专用材料费	5000元	
			邮电费	9223元		办公费	41434元	
			手续费	680元		物业管理费	89000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高师生生活质量，保障教育教学工作正常开展	满足	社会效益	提高师生生活质量，保障教育教学工作正常开展	满足	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	
			教师满意度	≥85%		学生满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216174344	

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-行政事业服		实施单位	稷山县化峪初中
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：	209,805	年度资金总额：	209,805
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	209,805	省级财政资金	209,805
	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	化峪初中城乡义务教育生均公用经费（省级资金）209805元。其中其他商品和服务支出60000元，其他交通费用30000元，维修（护）费100000元，办公费19805元。			
立项依据	晋财教【2025】161号、稷财行【2026】024号			
项目设立必要性	该项目主要用于维持2026年度学校正常教育教学工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	化峪初中城乡义务教育生均公用经费（省级资金）209805元。其中其他商品和服务支出60000元，其他交通费用30000元，维修（护）费100000元，办公费19805元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	化峪初中城乡义务教育生均公用经费（省级资金）209805元。其中其他商品和服务支出60000元，其他交通费用30000元，维修（护）费100000元，办公费19805元。				峪初中城乡义务教育生均公用经费（省级资金）209805元。其中其他商品和服务支出60000元，其他交通费用30000元，维修（护）费100000元，办公费19805元。		
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	学生研学体检保险采购次数	≥10次	数量指标	采购办公用品次数	≥4次
			维修设备设施次数	≥5次		维修设备设施次数	≥5次
			采购办公用品次数	≥4次		学生研学体检保险采购次数	≥10次
			学生研学外出活动租车次数	≥15次		学生研学外出活动租车次数	≥15次
		质量指标	采购办公用品满足师生日常使用	满足	质量指标	采购办公用品满足师生日常使用	满足
			维修质量合格达标	合格		维修质量合格达标	合格
			满足学生研学和外出活动安全可靠	满足		满足学生研学和外出活动安全可	满足
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标	完成时限	2026年度
		成本指标	其他商品和服务支出	60000元	成本指标	办公费	19805元
			其他交通费用	30000元		维修（护）费	100000元
			维修（护）费	100000元		其他交通费用	30000元
			办公费	19805元		其他商品和服务支出	60000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高师生生活质量，保障教育教学工作正常开展	满足	社会效益	提高师生生活质量，保障教育教学工作正常开展	满足
		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%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216194719

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-行政事业服			实施单位	稷山县化峪初中		
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：	93,088		年度资金总额：	93,088		
	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	93,088		市县（区）财政资金	93,088		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	稷山县化峪初中城乡义务教育生均公用经费（市级资金）93088元，其中维修（护）费30000元，培训费7200元，印刷费5000元，办公费50888元。						
立项依据	运财教【2025】99号						
项目设立必要性	满足师生正常的教育教学和学习。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度						
项目实施计划	稷山县化峪初中城乡义务教育生均公用经费（市级资金）93088元，其中维修（护）费30000元，培训费7200元，印刷费5000元，办公费50888元。						

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山县化峪初中城乡义务教育生均公用经费（市级资金）93088元，其中维修（护）费30000元，培训费7200元，印刷费5000元，办公费50888元。				稷山县化峪初中城乡义务教育生均公用经费（市级资金）93088元，其中维修（护）费30000元，培训费7200元，印刷费5000元，办公费50888元。		
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	采购试卷份数	≥8000份	数量指标	采购办公用品次数	≥5次
			维修设备设施次数	≥3次		采购教师培训人数	≥60人
			采购办公用品次数	≥5次		采购试卷份数	≥8000份
			采购教师培训人数	≥60人		维修设备设施次数	≥3次
		质量指标	采购试卷满足学生正常学习使用	满足	质量指标	采购办公用品满足师生日常使用	满足
			维修质量合格达标	合格		提高教师学科素养	满足
			采购办公用品满足师生日常使用	满足		采购试卷满足学生正常学习使用	满足
			提高教师学科素养	满足		维修质量合格达标	合格
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标	完成时限	2026年度
		成本指标	维修（护）费	30000元	成本指标	印刷费	5000元
			办公费	50888元		维修（护）费	30000元
			培训费	7200元		办公费	50888元
			印刷费	5000元		培训费	7200元
	效益指标	经济效益	提高师生生活质量，保障教育教学工作正常开展	满足	经济效益	提高师生生活质量，保障教育教学工作正常开展	满足
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113084224

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	稷山县化峪初中
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：	56,145	年度资金总额：	56,145
	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	56,145	市县（区）财政资金	56,145
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪初中城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）56145元，其中办公设备购置费44010元，其他资本性支出5000元，办公费7135元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	该项目主要用于维持2026年度学校正常教育教学工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	化峪初中财务制度			
项目实施计划	化峪初中城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）56145元，其中办公设备购置费44010元，其他资本性支出5000元，办公费7135元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	化峪初中城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）56145元，其中办公设备购置费44010元，其他资本性支出5000元，办公费7135元。				城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）56145元，其中办公设备购置费44010元，采购图书5000元，采购办公用品7135元。		
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	采购设备数量	≥120件	数量指标	采购设备数量	≥120件
			采购图书数量	≥250本		采购办公用品次数	≥1次
			采购办公用品次数	≥1次		采购图书数量	≥250本
		质量指标	采购设备及图书满足师生日常使用	满足	质量指标	采购设备及图书质量达标	合格
			采购设备及图书质量达标	合格		采购设备及图书满足师生日常使	满足
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标	完成时限	2026年度
		成本指标	办公设备购置	44010元	成本指标	其他资本性支出	5000元
			其他资本性支出	5000元		办公费	7135元
			办公费	7135元		办公设备购置	44010元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高师生生活质量，保障教育教学工作正常开展	满足	社会效益	提高师生生活质量，保障教育教学工作正常开展	满足
		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	学生满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%		教师满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251122110858

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	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）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县化峪初中
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：	28,000	年度资金总额：	28,000
	其中：中央财政资金	28,000	其中：中央财政资金	28,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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）28000元，其中办公费28000元。			
立项依据	晋财教【2025】161号、稷财行【2026】024号			
项目设立必要性	该项目主要用于维持2026年度学校正常教育教学工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	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）28000元，其中办公费28000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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）28000元，其中办公费28000元。				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）28000元，其中办公费28000元。		
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	采购办公用品和学生试卷用品次数	≥5次	数量指标	采购办公用品和学生试卷用品次	≥5次
		质量指标	采购用品和试卷满足师生日常使用	满足	质量指标	采购用品和试卷满足师生日常使	满足
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标	完成时限	2026年度
		成本指标	办公费	28000元	成本指标	办公费	28000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高师生教学办公条件，保障教育教学工作正常开展	满足	社会效益	提高师生教学办公条件，保障教	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%		教师满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216180742

]

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	稷山县化峪初中
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：	75,600	年度资金总额：	75,600
	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	75,600	市县（区）财政资金	75,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县化峪初中班主任津贴75600元			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	满足学校正常教育教学需求			
保证项目实施的制度、措施	关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见			
项目实施计划	稷山县化峪初中班主任津贴75600元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山县化峪初中班主任津贴75600元				稷山县化峪初中本次编制班主任津贴75600元		
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	发放班主任津贴月数	≥10月	数量指标	发放班主任津贴月数	≥10月
		质量指标	按时发放班主任津贴	满足	质量指标	按时发放班主任津贴	满足
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标	完成时限	2026年度
		成本指标	本次班主任津贴储备金额	75600元	成本指标	本次班主任津贴储备金额	75600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	发放班主任津贴，提升班级管理水平和教育教学质量	满足	社会效益	发放班主任津贴，提升班级管	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%		教师满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109082337

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	遗属补助			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县化峪初中
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：	13,344	年度资金总额：	13,344
	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	13,344	市县（区）财政资金	13,344
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪初中遗属补助13344元			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	满足遗属的正常生活需求			
保证项目实施的制度、措施	县委县政府政策			
项目实施计划	化峪初中遗属补助2人13344元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	化峪初中遗属补助2人13344元				化峪初中遗属补助2人13344元，按月发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	2人	数量指标	遗属补助人员	2人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标	完成时限	2026年度
		成本指标	生活补助	13344元	成本指标	生活补助	13344元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属生活水平	满足	社会效益	保障遗属生活水平	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥85%	服务对象满意度	遗属满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124145915

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，稷山县化峪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，稷山县化峪初中使用的办公用房建筑总面积12247平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县化峪初中占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县化峪初中占有使用价值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 化 峪 初 中

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县化峪初中

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。