稷山县蔡村初中

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

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作。

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展。

我单位2026年工作任务：

1.坚持党建引领，狠抓政治建设；

2.坚持安全重点，打造平安校园；

3.优化课程设置，强化教学管理；

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县蔡村初中本级设置3个内设处室，教导处、政教处及总务处。

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：稷山县蔡村初中　　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	677.38	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	535.55	535.55	
		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	74.29	74.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.06	24.06	
		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	43.47	43.47	
		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	677.38	**本年支出合计**	677.38	677.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	677.38	**支出总计**	677.38	677.38	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县蔡村初中　　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		677.38	677.38					
205	教育支出	535.55	535.55					
20502	普通教育	529.33	529.33					
2050203	初中教育	529.33	529.33					
20509	教育费附加安排的支出	6.22	6.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.22	6.22					
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29					
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29					
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96					
210	卫生健康支出	24.06	24.06					
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06					
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	43.47	43.47					
22102	住房改革支出	43.47	43.47					
2210201	住房公积金	43.47	43.47					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县蔡村初中　　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		677.38	610.71	66.67
205	教育支出	535.55	468.89	66.67
20502	普通教育	529.33	468.89	60.45
2050203	初中教育	529.33	468.89	60.45
20509	教育费附加安排的支出	6.22		6.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.22		6.22
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	
210	卫生健康支出	24.06	24.06	
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	43.47	43.47	
22102	住房改革支出	43.47	43.47	
2210201	住房公积金	43.47	43.47	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县蔡村初中　　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	677.38	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	535.55	535.55		
		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	74.29	74.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.06	24.06		
		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	43.47	43.47		
		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	677.38	本年支出合计	677.38	677.38		

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	677.38	**支出总计**	677.38	677.38		

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：稷山县蔡村初中　　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		677.38	610.71	66.67
205	教育支出	535.55	468.89	66.67
20502	普通教育	529.33	468.89	60.45
2050203	初中教育	529.33	468.89	60.45
20509	教育费附加安排的支出	6.22		6.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.22		6.22
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	
210	卫生健康支出	24.06	24.06	
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	43.47	43.47	
22102	住房改革支出	43.47	43.47	
2210201	住房公积金	43.47	43.47	

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：稷山县蔡村初中　　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		610.71	603.46	7.25
工资福利支出		586.93	586.93	
基本工资	工资福利支出	237.69	237.69	
津贴补贴	工资福利支出	90.54	90.54	
奖金	工资福利支出	19.34	19.34	
绩效工资	工资福利支出	109.87	109.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	57.96	57.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.55	23.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.51	4.51	
住房公积金	工资福利支出	43.47	43.47	
商品和服务支出		7.25		7.25
办公费	商品和服务支出	3.62		3.62
工会经费	商品和服务支出	3.62		3.62
对个人和家庭的补助		16.53	16.53	
退休费	离退休费	16.33	16.33	
医疗费补助	社会福利和救助	0.20	0.20	

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：稷山县蔡村初中　　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：稷山县蔡村初中　　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：稷山县蔡村初中　　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：稷山县蔡村初中　　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：稷山县蔡村初中　　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：稷山县蔡村初中　　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
稷山县蔡村初中	66.67	66.67				
城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）	4.02	4.02				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	29.91	29.91				
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）	15.02	15.02				
班主任津贴（县级资金）	6.22	6.22				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	6.04	6.04				
遗属补助	2.67	2.67				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县蔡村初中　　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

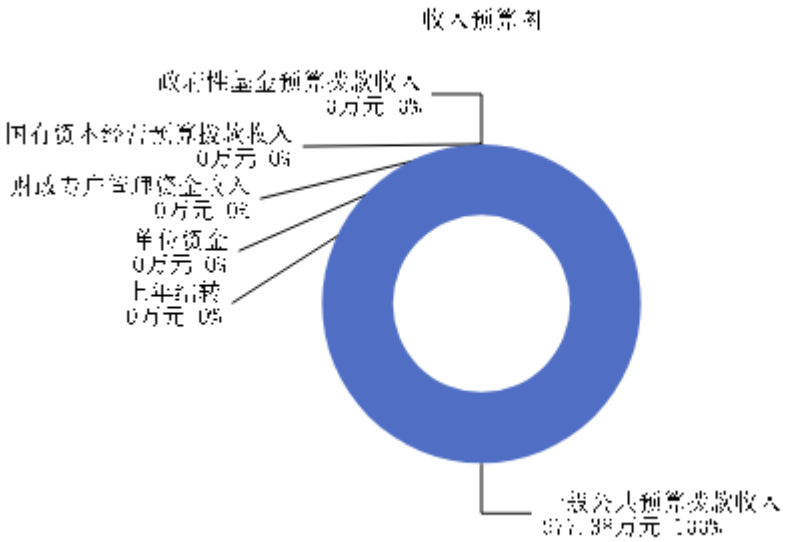
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县蔡村初中预算收入总计677.38万元，其中：本年收入677.38万元，上年结转0万元，比上年减少12.03万元，下降1.74%，主要原因是教师人数减少；本年单位预算支出总计677.38万元，其中：本年预算安排677.38万元，上年结转0万元，比上年减少12.03万元，下降1.74%，主要原因是教师人数减少。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县蔡村初中预算收入677.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入677.38万元，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年度稷山县蔡村初中支出预算677.38万元，其中：基本支出610.71万元，占90.16%；项目支出66.67万元，占9.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县蔡村初中财政拨款收支总预算677.38万元。其中：一般公共预算拨款677.38万元，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677.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出535.55万元、

社会保障和就业支出74.29万元、卫生健康支出24.06万元、住房保障支出43.47万元等。

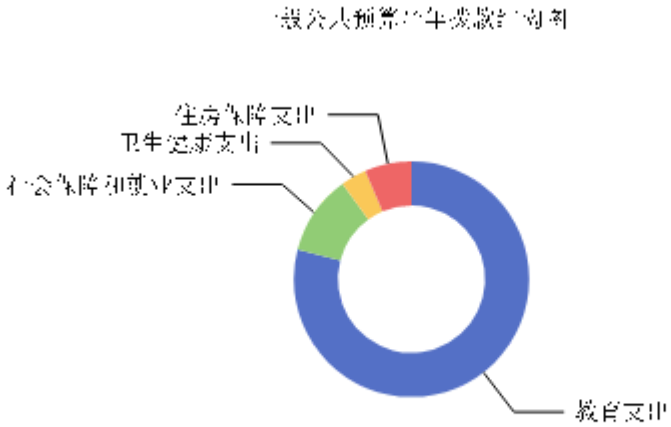
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县蔡村初中一般公共预算当年支出677.38万元,比上年减少12.03万元，下降1.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县蔡村初中一般公共预算当年支出677.38万元,主要用于以下方面：教育支出535.55万元，占79.06%；社会保障和就业支出74.29万元，占10.97%；卫生健康支出24.06万元，占3.55%；住房保障支出43.47万元，占6.42%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县蔡村初中一般公共预算安排基本支出610.71万元，其中：

人员经费603.46万元，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7.25万元，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年稷山县蔡村初中政府采购预算总额13.39万元。其中：政府采购货物预算4.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.16万元。

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年稷山县蔡村初中纳入绩效目标管理的二级项目级项目7个，共计金额66.67万元。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66.67万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额66.67万元，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66.67万元。

（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	稷山县蔡村初中
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：	62,200	年度资金总额：	62,200
	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	62,200	市县（区）财政资金	62,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	班主任津贴			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	确保按时发放班主任津贴			
保证项目实施的制度、措施	保障按时足额发放班主任津贴			
项目实施计划	按时发放班主任津贴			

实施期目标					年度目标		
总体目标	班主任津贴				学校2026年班主任津贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	班主任数	12人	数量指标	班主任数	12人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	2026年底发放	100%	时效指标	2026年底发放	100%
		成本指标	发放额	62200元	成本指标	发放额	62200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进教师管理	是	社会效益	促进教师管理	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进学校发展	是	可持续影响	促进学校发展	是
	满意度指标	服务对象	班主任满意度	≥90%	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109095032

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	稷山县蔡村初中
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：	40,185	年度资金总额：	40,185
	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	40,185	市县（区）财政资金	40,185
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障学校日常教学运转			
保证项目实施的制度、措施	严格按经费使用流程，确保费用按规定使用。			
项目实施计划	保障学校日常教学运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校日常教学运转				保障学校日常教学运转		
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	办公费使用批次	≥1次	数量指标	办公费使用批	≥1次
			购置办公设备批次	≥3批		购置办公设备	≥3批
		质量指标	办公品合格率	100%	质量指标	办公品合格率	100%
			购置设备合格率	100%		购置设备合格	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	办公设备购置	37260元	成本指标	办公设备购置	37260元
			办公费	2925元		办公费	2925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	是否确保学校可持续发展	是	可持续影响	是否确保学校	是
	满意度指标	服务对象满	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121173141

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	稷山县蔡村初中
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：	150,165	年度资金总额：	150,165
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	150,165	省级财政资金	150,165
	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	城乡义务教育生均公用经费（省级资金）			
立项依据	晋财教[2025]161号、稷财行[2026]024号			
项目设立必要性	保障学校教育教学工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	按规定要求正常支付学校公用经费开支。			
项目实施计划	在各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。				在各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费		
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	≥10次	数量指标	购买办公用品次数	≥10次
			支付印刷费用	≥2次		支付印刷费用	≥2次
			支付物业费次数	≥6次		支付物业费次数	≥6次
			支付差旅人次	≥300次		支付差旅人次	≥300次
			支付维修费用次数	≥1次		支付维修费用次数	≥1次
			支付培训费	≥2次		支付培训费	≥2次
		质量指标	确保各支付项合格率	100%	质量指标	确保各支付项合格率	100%
		时效指标	保障学校教学工作正常运转	是	时效指标	保障学校教学工作正常运转	是
		成本指标	办公费	54565元	成本指标	办公费	54565元
			培训费	9200元		培训费	9200元
			维修费	15000元		维修费	15000元
			差旅费	14000元		差旅费	14000元
			印刷费	10000元		印刷费	10000元
			物业费	47400元		物业费	47400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证教学工作正常运行	是	社会效益	保证教学工作正常运行	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保学校可持续发展	是	可持续影响	确保学校可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216205641

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	稷山县蔡村初中
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：	60,364	年度资金总额：	60,364
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	60,364	市县（区）财政资金	60,364
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城乡义务教育生均公用经费（市级资金）			
立项依据	市委市政府政策			
项目设立必要性	保证学校正常经费开支			
保证项目实施的制度、措施	保证学校正常经费使用开支			
项目实施计划	按时支付学校正常经费开支			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育生均公用经费（市级资金）				城乡义务教育生均公用经费（市级资金）		
绩效指标	一级指标	一级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付取暖费次数	≥1次	数量指标	支付取暖费次数	≥1次
			支付物业管理费	1次		支付维修费	1次
			支付维修费	1次		支付物业管理费	1次
		质量指标	支付率	100%	质量指标	支付率	100%
		时效指标	2026年底按时支付	100%	时效指标	2026年底按时支	100%
		成本指标	取暖费	50489元	成本指标	取暖费	50489元
			维修费	3275元		物业管理费	6600元
			物业管理费	6600元		维修费	3275元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否有利教育教学	是	社会效益	是否有利教育教	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否有利于学校发	是	可持续影	是否有利于学校	是
	满意度指标	服务对象	教师满意度	≥90%	服务对象	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113104655

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	稷山县蔡村初中
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：	299,061	年度资金总额：	299,061
	其中：中央财政资金	299,061	其中：中央财政资金	299,061
	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	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
立项依据	晋财教[2025]161号、稷财行[2026]024号			
项目设立必要性	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
保证项目实施的制度措施	规范利用城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
项目实施计划	在各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。				在各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费		
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	支付其他交通费次数	≥4次	数量指标	购买办公用品批次	≥15次
			支付培训费次数	≥8次		购买水量	≥7500方
			维修次数	≥10次		购买电量	≥30000度
			支付教师差旅次数	≥500次		取暖用电量	≥60000度
			物业管理次数	6次		物业管理次数	6次
			购买办公用品批次	≥15次		支付教师差旅次数	≥500次
			取暖用电量	≥60000度		支付培训费次数	≥8次
			支付手续费	≥11次		支付其他交通费次数	≥4次
			购买电量	≥30000度		支付手续费	≥11次
			购买水量	≥7500方		维修次数	≥10次
		质量指标	是否保证教学工作运	是	质量指标	是否保证教学工作	是
		时效指标	保障学校教学工作正	是	时效指标	保障学校教学工作	是
		成本指标	手续费	250元	成本指标	办公费	50000元
			其他交通费	5000元		手续费	250元
			差旅费	21000元		水费	19500元
			培训费	10000元		培训费	10000元
			维修费	60000元		维修费	60000元
			物业费	40800元		电费	28000元
			取暖费	64511元		取暖费	64511元
			水费	19500元		差旅费	21000元
			办公费	50000元		其他交通费	5000元
			电费	28000元		物业费	40800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	是	社会效益	单位正常运转保障	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保学校可持续发展	是	可持续影响	确保学校可持续发展	是
	满意度指标	服务对象	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216200938

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	稷山县蔡村初中
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：	26,688	年度资金总额：	26,688
	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	26,688	市县（区）财政资金	26,688
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	蔡村初中遗属补助			
立项依据	依照县委县政府政策			
项目设立必要性	依照县委县政府政策，保障遗属补助发放			
保证项目实施的制度、措施	按时发放本单位遗属补助			
项目实施计划	按时发放本单位遗属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障本单位遗属补助按时发放				保障按时发放本单位遗属补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障本单位遗属人员数量	4人	数量指标	保障本单位遗属	4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	按时发放遗属补助	是	时效指标	按时发放遗属补助	是
		成本指标	总发放额	26688元	成本指标	总发放额	26688元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作人员积极性	是	社会效益	带动工作人员积极	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影			可持续影响		
	满意度指	服务对象	单位遗属满意度	是	服务对象满	单位遗属满意度	是

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124162749

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	稷山县蔡村初中
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（初中中央资金）			
立项依据	晋财教[2025]161号、稷财行[2026]024号			
项目设立必要性	保障随班就读残疾学生的教育教学经费的正常开支。			
保证项目实施的制度、措施	按规定要求按时支出随班就读残疾学生的教育教学经费。			
项目实施计划	规范按时支出随班就读残疾学生生均公用经费相关的各项开支			

实施期目标					年度目标		
总体目标	规范按时支出随班就读残疾学生生均公用经费相关的各项开支				规范按时支出随班就读残疾学生生均公用经费相关的各项开支		
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	≥3次	数量指标	购买办公用品次数	≥3次
			购买网络服务费用	＜1次		购买网络服务费用	＜1次
			支付其他交通次数	≥4次		支付其他交通次数	≥4次
		质量指标	是否保障各类开支合格	是	质量指标	是否保障各类开支	是
		时效指标	是否保证各项支出按时支	是	时效指标	是否保证各项支出	是
		成本指标	办公费	11777元	成本指标	办公费	11777元
			其他交通费	7000元		其他交通费	7000元
			邮电费	9223元		邮电费	9223元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否保障学校工作正常运	是	社会效益	是否保障学校工作	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保学校可持续性发展	是	可持续影响	确保学校可持续性	是
	满意度指标	服务对象	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%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216203157

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，稷山县蔡村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，稷山县蔡村初中使用的办公用房建筑总面积6813平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县蔡村初中占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县蔡村初中占有使用价值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 蔡 村 初 中

说 明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务

稷山县蔡村初中

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。