稷山县清河中心校

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.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....40
十二、其他说明.....40
（一）政府购买服务指导性目录.....40
（二）其他.....40
第四部分　名词解释.....**42**

第一部分 概况

一、本单位职责

1.管理辖区内小学教学工作，实施义务教育；

2.监督、考核所辖小学教育教学管理工作；

3.负责培训小学教师培训工作等。

2026年，我单位将主要做好以下几项工作：

（一）扎实抓好基层党建工作

一是不断加强创新型党组织建设，充分发挥党支部引领作用。二是继续深入贯彻落实党的二十大精神及习近平系列讲话，不断提高党员、教师思想觉悟。？三是强化党员责任担当，发挥党员先锋模范作用，以党建创新推动教育教学创新。

（二）持续加大教师队伍建设力度

继续加强教研及师带徒工作，不断整合教师资源，充分发挥骨干教师及学科带头人传帮带作用，加强对青年新聘教师的培养，促使青年新聘教师尽快成长为我中心校的中坚力量，整体提升教师队伍专业水平。

（三）不断优化劳动课程体系

习近平总书记在视察山西时提到“后稷教民稼穑于稷山”，我中心校将在确保学生安全的前提下，继续组织学生参加劳动研学，不断丰富劳动实践课程体系。

二、机构设置情况

本单位无内设机构，本预算单位主要包括：清河中心校、清河小学、吴壁小学、店头小学、上费小学、北阳城小学、七级小学、三交小学、吴壁幼儿园、上费幼儿园、清河育英幼儿园、清河康乐幼儿园共12个单位。

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：稷山县清河中心校　　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	1688.73	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	1332.96	1332.96	
		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	198.23	198.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.39	56.39	
		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	101.15	101.15	
		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	1688.73	**本年支出合计**	1688.73	1688.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	1688.73	**支出总计**	1688.73	1688.73	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县清河中心校　　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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1688.73	1688.73					
205	教育支出	1332.96	1332.96					
20502	普通教育	1310.15	1310.15					
2050201	学前教育	45.10	45.10					
2050202	小学教育	1265.05	1265.05					
20509	教育费附加安排的支出	22.81	22.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.81	22.81					
208	社会保障和就业支出	198.23	198.23					
20805	行政事业单位养老支出	198.23	198.23					
2080502	事业单位离退休	63.36	63.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.87	134.87					
210	卫生健康支出	56.39	56.39					
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39					
2101102	事业单位医疗	54.79	54.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	101.15	101.15					
22102	住房改革支出	101.15	101.15					

2210201	住房公积金	101.15	101.15					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县清河中心校　　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		1688.73	1456.85	231.88
205	教育支出	1332.96	1101.08	231.88
20502	普通教育	1310.15	1101.08	209.07
2050201	学前教育	45.10		45.10
2050202	小学教育	1265.05	1101.08	163.97
20509	教育费附加安排的支出	22.81		22.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.81		22.81
208	社会保障和就业支出	198.23	198.23	
20805	行政事业单位养老支出	198.23	198.23	
2080502	事业单位离退休	63.36	63.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.87	134.87	
210	卫生健康支出	56.39	56.39	
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	
2101102	事业单位医疗	54.79	54.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	101.15	101.15	
22102	住房改革支出	101.15	101.15	
2210201	住房公积金	101.15	101.15	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县清河中心校　　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	1688.73	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	1332.96	1332.96		
		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	198.23	198.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.39	56.39		
		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	101.15	101.15		
		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	1688.73	本年支出合计	1688.73	1688.73		

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	1688.73	**支出总计**	1688.73	1688.73		

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：稷山县清河中心校　　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		1688.73	1456.85	231.88
205	教育支出	1332.96	1101.08	231.88
20502	普通教育	1310.15	1101.08	209.07
2050201	学前教育	45.10		45.10
2050202	小学教育	1265.05	1101.08	163.97
20509	教育费附加安排的支出	22.81		22.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.81		22.81
208	社会保障和就业支出	198.23	198.23	
20805	行政事业单位养老支出	198.23	198.23	
2080502	事业单位离退休	63.36	63.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.87	134.87	
210	卫生健康支出	56.39	56.39	
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	
2101102	事业单位医疗	54.79	54.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	101.15	101.15	
22102	住房改革支出	101.15	101.15	
2210201	住房公积金	101.15	101.15	

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：稷山县清河中心校　　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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1456.85	1434.99	21.86
工资福利支出		1370.82	1370.82	
基本工资	工资福利支出	532.28	532.28	
津贴补贴	工资福利支出	216.46	216.46	
奖金	工资福利支出	43.34	43.34	
绩效工资	工资福利支出	277.36	277.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	134.87	134.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54.79	54.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.57	10.57	
住房公积金	工资福利支出	101.15	101.15	
商品和服务支出		21.86		21.86
办公费	商品和服务支出	10.93		10.93
差旅费	商品和服务支出	1.70		1.70
培训费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	8.43		8.43
对个人和家庭的补助		64.17	64.17	
退休费	离退休费	63.36	63.36	
医疗费补助	社会福利和救助	0.81	0.81	

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：稷山县清河中心校　　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

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：稷山县清河中心校　　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

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：稷山县清河中心校　　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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县清河中心校　　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：稷山县清河中心校　　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：稷山县清河中心校　　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
稷山县清河中心校	231.88	231.88				
学前教育生均公用经费	7.92	7.92				
城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）	8.03	8.03				
原民办教师教龄补贴	8.43	8.43				
学前教育生均公用经费（省级资金）	1.87	1.87				
2026年免保育教育补助资金（省级资金）	1.88	1.88				
2026年免保育教育补助资金（普惠园省级资金）	4.31	4.31				
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				
原民办教师教龄补贴（省级资金）	15.50	15.50				
特岗教师工资	20.72	20.72				
学前教育生均公用经费（中央资金）	2.09	2.09				
普惠性幼儿园补助经费（中央资金）	6.93	6.93				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	59.58	59.58				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	27.06	27.06				
普惠性幼儿园补助经费（县级资金）	13.86	13.86				
2026年免保育教育补助资金（县级资金）	1.09	1.09				
班主任津贴（县级资金）	22.81	22.81				
2026年免保育教育补助资金（中央资金）	0.79	0.79				
2026年免保育教育补助资金（普惠园中央资金）	4.36	4.36				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	4.89	4.89				
遗属补助	14.86	14.86				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县清河中心校　　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

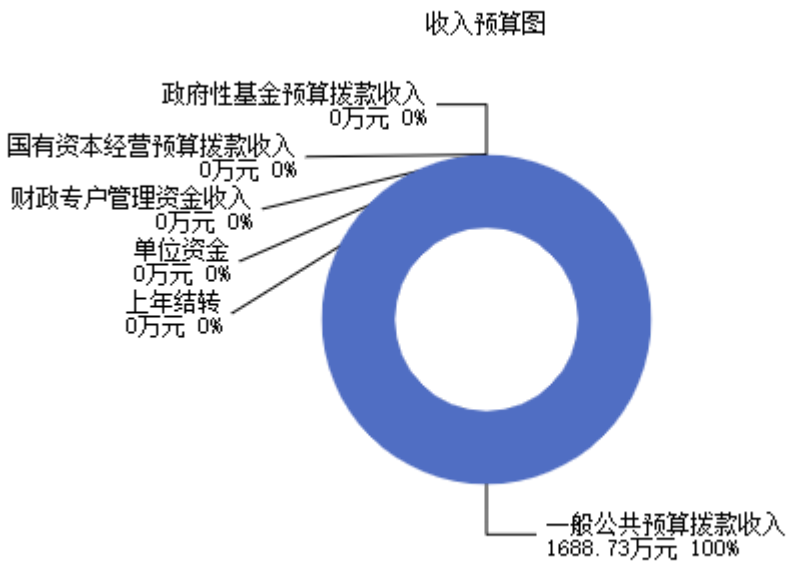
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县清河中心校预算收入总计1,688.73万元，其中：本年收入1,688.73万元，上年结转0万元，比上年减少129.44万元，下降7.12%，主要原因是本年度减少人员大于新增人员，导致人员经费的减少；本年单位预算支出总计1,688.73万元，其中：本年预算安排1,688.73万元，上年结转0万元，比上年减少129.44万元，下降7.12%，主要原因是本年度减少人员大于新增人员，导致人员经费的减少。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县清河中心校预算收入1,688.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,688.73万元，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年度稷山县清河中心校支出预算1688.73万元，其中：基本支出1456.85万元，占86.27%；项目支出231.88万元，占13.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县清河中心校财政拨款收支总预算1,688.73万元。其中：一般公共预算拨款1,688.73万元，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1,688.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出

1,332.96万元、社会保障和就业支出198.23万元、卫生健康支出56.39万元、住房保障支出101.15万元等。

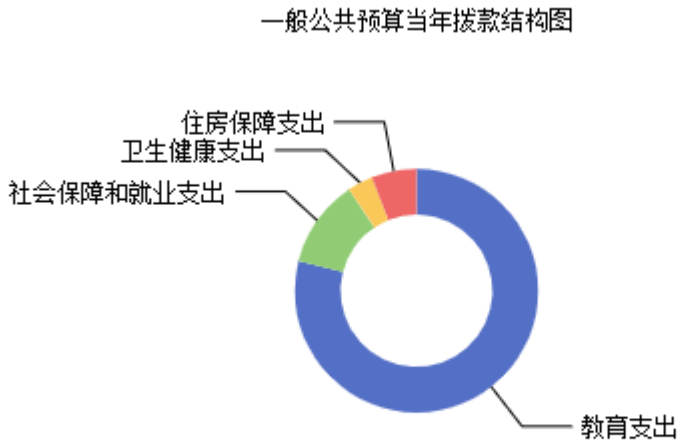
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县清河中心校一般公共预算当年支出1,688.73万元,比上年减少112.39万元，下降6.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县清河中心校一般公共预算当年支出1,688.73万元,主要用于以下方面：教育支出1,332.96万元，占78.93%；社会保障和就业支出198.23万元，占11.74%；卫生健康支出56.39万元，占3.34%；住房保障支出101.15万元，占5.99%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县清河中心校一般公共预算安排基本支出1,456.85万元，其中：

人员经费1,434.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费21.86万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、培训费等。

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年稷山县清河中心校政府采购预算总额8.82万元。其中：政府采购货物预算3.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.61万元。

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年稷山县清河中心校纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额231.88万元。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20个，涉及金额231.88万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额231.88万元，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20个，涉及项目金额231.88万元。

（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	2026年免保育教育补助资金（县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县清河中心校
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：	10,900	年度资金总额：	10,900
	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	10,900	市县（区）财政资金	10,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	清河中心校学前教育免保教费县级资金10900元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购买办公用品	≥2次	数量指标	购买办公用品	≥2次
			教师出差	≥50人次		教师出差	≥50人次
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥10400元	成本指标	办公费	≥10400元
			差旅费	≥500元		差旅费	≥500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学前教育办学条	能	社会效益	能否提升学前教	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	学生、社会满意度	≥80%	服务对象满意度	学生、社会满意	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108203350

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	2026年免保育教育补助资金（普惠园省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河中心校
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：	43,100	年度资金总额：	43,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	43,100	省级财政资金	43,100
	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	清河中心校学前教育免保教费普惠园省级资金43100元。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购买办公用品	≥2次	数量指标	购买办公用品	≥2次
			支付大班教师工资	≥6人		支付大班教师工	≥6人
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥2300元	成本指标	办公费	≥2300元
			其他工资福利支出	≥40800元		其他工资福利支	≥40800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学前教育办学条	能	社会效益	能否提升学前教	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	学生、社会满意度	≥80%	服务对象满意度	学生、社会满意	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212114339

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	2026年免保育教育补助资金（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河中心校
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：	7,900	年度资金总额：	7,900
	其中：中央财政资金	7,900	其中：中央财政资金	7,900
	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	清河中心校学前教育免保教费中央资金7900元。			
立项依据	晋财教【2025】154号			
项目设立必要性	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购置办公用品	≥2次	数量指标	购置办公用品	≥2次
			学校用电	≥3月		学校用电	≥3月
			教师出差	≥50人次		教师出差	≥50人次
			教师培训	≥30人次		教师培训	≥30人次
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥4900元	成本指标	办公费	≥4900元
			电费	≥2000元		电费	≥2000元
			培训费	≥500元		培训费	≥500元
			差旅费	≥500元		差旅费	≥500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学前教育办学条	能	社会效益	能否提升学前教	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	学生、社会满意度	≥80%	服务对象满意度	学生、社会满意	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113125930

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	2026年免保育教育补助资金（普惠园中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河中心校
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：	43,600	年度资金总额：	43,600
	其中：中央财政资金	43,600	其中：中央财政资金	43,600
	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	清河中心校学前教育普惠园免保教费中央资金43600元。			
立项依据	晋财教【2025】154号			
项目设立必要性	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购买办公用品	≥1次	数量指标	购买办公用品	≥1次
			大班教师工资	≥7人		大班教师工资	≥7人
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥700元	成本指标	办公费	≥700元
			其他工资和福利支出	≥42900元		其他工资和福利	≥42900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学前教育办学条	能	社会效益	能否提升学前教	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	学生、社会满意度	≥80%	服务对象满意度	学生、社会满意	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113131506

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="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年免保育教育补助资金（省级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县清河中心校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">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="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>18,800</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">18,800</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>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>18,800</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">18,800</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>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>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">清河中心校学前教育免保教费省级资金18800元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">省委省政府政策</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">在项目计划时间内，完成绩效目标。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。</td><td colspan="4">对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置办公用品</td><td colspan="2">≥4次</td><td>数量指标</td><td>购置办公用品</td><td>≥4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否保证学校正常运转</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td>能否保证学校正</td><td>能</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2026年12月31日</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公费</td><td colspan="2">≥18800元</td><td>成本指标</td><td>办公费</td><td>≥18800元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>能否提升学前教育办学条</td><td colspan="2">能</td><td>社会效益</td><td>能否提升学前教</td><td>能</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、社会满意度</td><td colspan="2">≥80%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、社会满意</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251212113621</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（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河中心校
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：	270,59	年度资金总额：	270,591
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	270,59	省级财政资金	270,591
	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小学省级资金270591元。			
立项依据	晋财教（2025）161号、稷财行（2026）024号			
项目设立必要性	对义务教育阶段小学进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对义务教育阶段小学进行拨款，确保教育教学正常进行。				对义务教育阶段小学进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购买办公用品	≥6次	数量指标	购买办公用品	≥6次
			学校用水	≥100方		学校用水	≥100方
			学校用电	≥6月		学校用电	≥6月
			学校邮电网络	≥12月		学校邮电网络	≥12月
			冬季取暖	≥3月		冬季取暖	≥3月
			教师差旅	≥200人次		教师差旅	≥200人次
			校园维修维护	≥4次		校园维修维护	≥4次
			节日节目道具	≥2次		节日节目道具	≥2次
			校方保险	≥600人次		校方保险	≥600人次
			节日租赁舞台等	≥2次		节日租赁舞台等	≥2次
			教师培训	≥200人次		教师培训	≥200人次
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正常运转	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	办公费	≥71952元	成本指标	办公费	≥71952元
			水费	≥7500元		水费	≥7500元
			维修（护）费	≥24366元		维修（护）费	≥24366元
			差旅费	≥17800元		差旅费	≥17800元
			取暖费	≥6000元		取暖费	≥6000元
			邮电费	≥11023元		邮电费	≥11023元
			专用材料费	≥1000元		专用材料费	≥1000元
			培训费	≥31600元		培训费	≥31600元
			租赁费	≥6000元		租赁费	≥6000元
			其他商品和服务支出	≥32850元		其他商品和服务支出	≥32850元
			电费	≥60500元		电费	≥60500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升小学办学条件及办学水平	能	社会效益	能否提升小学办学条件及办学水平	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	学生、社会满意度	≥80%	服务对象满意度	学生、社会满意度	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025121719061

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	稷山县清河中心校
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：	48,922	年度资金总额：	48,922
	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	48,922	市县（区）财政资金	48,922
	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小学市级资金48922元。			
立项依据	运财教【2025】99号			
项目设立必要性	对义务教育阶段小学进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。				对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	办公用品购置	≥4次	数量指标	办公用品购置	≥4次
			学校用电	≥3月		学校用电	≥3月
			购买办公设备	≥3种		购买办公设备	≥3种
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥23072元	成本指标	办公费	≥23072元
			电费	≥6850元		电费	≥6850元
			办公设备购置	≥19000元		办公设备购置	≥19000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升小学办学条件及	能	社会效益	能否提升小学办	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	学生、社会满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、社会满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113132746

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（小学县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县清河中心校
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：	80,340	年度资金总额：	80,340
	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	80,340	市县（区）财政资金	80,340
	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小学县级资金80340元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	对义务教育阶段小学进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。				对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购买办公用品次数	≥4次	数量指标	购买办公用品次数	≥4次
			交电费	≥5次		交电费	≥5次
			教师出差	≥100人次		教师出差	≥100人次
			校园维修	≥5次		校园维修	≥5次
			购买办公设备	≥6件		购买办公设备	≥6件
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正常运转	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	办公费	≥24290元	成本指标	办公费	≥24290元
			电费	≥5500元		电费	≥5500元
			差旅费	≥600元		差旅费	≥600元
			维修费	≥14340元		维修费	≥14340元
			办公设备购置	≥35610元		办公设备购置	≥35610元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升小学办学条件及	能	社会效益	能否提升小学办学条件及	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	学生、社会满意度	≥80%	服务对象满意度	学生、社会满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123183446

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	稷山县清河中心校
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：	595,752	年度资金总额：	595,752
	其中：中央财政资金	595,752	其中：中央财政资金	595,752
	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小学中央资金595752元。			
立项依据	晋财教（2025）161号、稷财行（2026）024号			
项目设立必要性	对义务教育阶段小学进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对义务教育阶段小学进行拨款，确保教育教学正常进行。				对义务教育阶段小学进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购买办公用品	≥6次	数量指标	购买办公用品	≥6次
			学校用水	≥200方		学校用水	≥200方
			学校用电	≥6月		学校用电	≥6月
			冬季取暖	≥3月		冬季取暖	≥3月
			食堂做饭	≥12月		食堂做饭	≥12月
			教师出差	≥400人次		教师出差	≥400人次
			教师培训	≥230人次		教师培训	≥230人次
			学生校方保险	≥600人		学生校方保险	≥600人
			校园维修维护	≥12次		校园维修维护	≥12次
			租赁节目舞台用品	≥2次		租赁节目舞台用	≥2次
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥370492元	成本指标	办公费	≥370492元
			水费	≥8300元		水费	≥8300元
			差旅费	≥8400元		差旅费	≥8400元
			物业管理费	≥40280元		物业管理费	≥40280元
			取暖费	≥20000元		取暖费	≥20000元
			电费	≥40000元		电费	≥40000元
			培训费	≥23620元		培训费	≥23620元
			租赁费	≥3000元		租赁费	≥3000元
			维修（护）费	≥57660元		维修（护）费	≥57660元
			其他商品和服务支出	≥24000元		其他商品和服务	≥24000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升小学办学条件及	能	社会效益	能否提升小学办	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	学生、社会满意度	≥80%	服务对象满意度	学生、社会满意	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217185250

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	稷山县清河中心校
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：	228,100	年度资金总额：	228,100
	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	228,100	市县（区）财政资金	228,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	清河中心校班主任津贴228100元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	对义务教育班主任进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对义务教育班主任进行拨款，确保教育教学正常进行。				对义务教育班主任进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	涉及班主任数	≥52人	数量指标	涉及班主任数	≥52人
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	清河中心校班主任津贴	≥228100元	成本指标	清河中心校班主	≥228100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升小学教育教学质	能	社会效益	能否提升小学教	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、学生满意度	≥85%	服务对象满意度	教师、学生满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108204240

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	特岗教师工资			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河中心校
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：	207,179	年度资金总额：	207,179
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	207,179	省级财政资金	207,179
	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	清河中心校特岗教师工资补助省级资金207179元。			
立项依据	晋财教【2025】161号、稷财行【2026】024号			
项目设立必要性	保障特岗教师工资正常发放，确保学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政府政策，对清河中心校特岗教师工资进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据省委省政府政策，对清河中心校特岗教师工资进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	涉及特岗	≥8人	数量指标	涉及特岗	≥8人
		质量指标	能否提高特岗教师工作积	能	质量指标	能否提高特岗教	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	特岗教师工资补助	≥207179元	成本指标	特岗教师工资补	≥207179元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高特岗教师待遇水	能	社会效益	能否提高特岗教	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	学校、教师满意度	≥90%	服务对象满意度	学校、教师满意	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216175542

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	学前教育生均公用经费（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河中心校
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：	18,700	年度资金总额：	18,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	18,700	省级财政资金	18,700
	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	清河中心校学前教育省级资金18700元。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购买办公用品	≥4次	数量指标	购买办公用品	≥4次
			拉水	≥10方		拉水	≥10方
			教师出差	≥50人次		教师出差	≥50人次
			校园维修	≥2次		校园维修	≥2次
			教师培训	≥70人次		教师培训	≥70人次
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥14700元	成本指标	办公费	≥14700元
			水费	≥1000元		水费	≥1000元
			差旅费	≥500元		差旅费	≥500元
			维修费	≥1000元		维修费	≥1000元
			培训费	≥1500元		培训费	≥1500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学前教育办学条	能	社会效益	能否提升学前教	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	学生、社会满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、社会满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210172346

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	学前教育生均公用经费（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河中心校
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：	20,900	年度资金总额：	20,900
	其中：中央财政资金	20,900	其中：中央财政资金	20,900
	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	清河中心校学前教育中央资金20900元。			
立项依据	晋财教（2025）154号、稷财行（2026）011号			
项目设立必要性	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购买办公用品	≥4次	数量指标	购买办公用品	≥4次
			冬季取暖	≥3月		冬季取暖	≥3月
			教师出差	≥100人次		教师出差	≥100人次
			校园维修维护	≥4次		校园维修维护	≥4次
			教师培训	≥120人次		教师培训	≥120人次
			学生校方保险	≥100人		学生校方保险	≥100人
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥12550元	成本指标	办公费	≥12550元
			取暖费	≥2000元		取暖费	≥2000元
			差旅费	≥1000元		差旅费	≥1000元
			维修（护）费	≥3000元		维修（护）费	≥3000元
			培训费	≥1200元		培训费	≥1200元
			其他商品和服务支出	≥1150元		其他商品和服务	≥1150元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学前教育办学条	能	社会效益	能否提升学前教	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	学生、社会满意度	80%	服务对象满意度	学生、社会满意	80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217181422

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	普惠性幼儿园补助经费（县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县清河中心校
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：	138,600	年度资金总额：	138,600
	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	138,600	市县（区）财政资金	138,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	清河中心校学前教育免保教费普惠园县级资金138600元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购买办公用品	≥4次	数量指标	购买办公用品	≥4次
			生活用水	≥100方		生活用水	≥100方
			日常用电	≥6月		日常用电	≥6月
			校园维修	≥4次		校园维修	≥4次
			校方责任险	≥231人		校方责任险	≥231人
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥67087.72元	成本指标	办公费	≥67087.72元
			水费	≥5000元		水费	≥5000元
			电费	≥14000元		电费	≥14000元
			维修（护）费	≥50512.28元		维修（护）费	≥50512.28元
			其他商品和服务支出	≥2000元		其他商品和服务	≥2000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学前教育办学条	能	社会效益	能否提升学前教	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	学生、社会满意度	≥80%	服务对象满意度	学生、社会满意	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108202444

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	普惠性幼儿园补助经费（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河中心校
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：	69,300	年度资金总额：	69,300
	其中：中央财政资金	69,300	其中：中央财政资金	69,300
	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	清河中心校学前教育普惠性幼儿园补助经费69300元。			
立项依据	晋财教（2025）154号、稷财行（2026）011号			
项目设立必要性	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购买办公用品	≥4次	数量指标	学生校方保险	≥170人
			学校用水	≥100方		校园维修维护	≥2次
			学校用电	≥5月		学校用电	≥5月
			校园维修维护	≥2次		学校用水	≥100方
			学生校方保险	≥170人		购买办公用品	≥4次
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥58145元	成本指标	其他商品和服务	≥2355元
			水费	≥2800元		维修（护）费	≥1000元
			电费	≥5000元		电费	≥5000元
			维修（护）费	≥1000元		办公费	≥58145元
			其他商品和服务支出	≥2355元		水费	≥2800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学前教育办学条	能	社会效益	能否提升学前教	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	学生、社会满意度	≥80%	服务对象满意度	学生、社会满意	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217183633

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	原民办教师教龄补贴（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河中心校
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：	155,030	年度资金总额：	155,030
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	155,030	省级财政资金	155,030
	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	清河中心校原民办教龄补贴省级资金155030元。			
立项依据	晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号			
项目设立必要性	确保原民办教龄补贴发放到位。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习，加强内部监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保原民办教师教龄补贴发放到位。				确保原民办教师教龄补贴发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及原民办教师	≥224人	数量指标	涉及原民办教师	≥224人
		质量指标	能否保证原民办教师教龄	能	质量指标	能否保证原民办教	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	原民办教龄补贴	≥155030元	成本指标	原民办教龄补贴	≥155030元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否确保原民办教师教龄	能	社会效益	能否确保原民办教	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	原民办教师满意度	≥82%	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥82%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216174545

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	原民办教师教龄补贴			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县清河中心校
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：	84,310	年度资金总额：	84,310
	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	84,310	市县（区）财政资金	84,310
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	清河中心校原民办教龄补贴省级资金843210元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	确保原民办教龄补贴发放到位。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习，加强内部监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保原民办教师教龄补贴发放到位。				确保原民办教师教龄补贴发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及原民办教师	≥224人	数量指标	涉及原民办教师	≥224人
		质量指标	能否保证原民办教师教龄	能	质量指标	能否保证原民办教	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	原民办教龄补贴	≥84310元	成本指标	原民办教龄补贴	≥84310元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否确保原民办教师教龄	能	社会效益	能否确保原民办教	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	原民办教师满意度	≥80%	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125104740

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	稷山县清河中心校
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：	148,602	年度资金总额：	148,602
	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	148,602	市县（区）财政资金	148,602
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	落实遗属保障政策，规范补助管理全流程，保障资金安全合规使用，推进遗属补助工作有序开展			
立项依据	按照县委县政府政策，做好遗属人员补助工作			
项目设立必要性	落实政策要求，保障遗属合法权益，彰显人文关怀			
保证项目实施的制度、措施	按照县委县政府政策，加强资金监管制度，专款专用，确保资金安全合规			
项目实施计划	按时发放本单位遗属人员补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照县委县政府政策，做好遗属人员补助工作				根据县委县政府政策，保障遗属正常生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗属人员	21人	数量指标	保障遗属人员	21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12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	生活补助	148602元	成本指标	生活补助	148602元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位遗属人员生活水	逐步提高	社会效益	提高单位遗属人	逐步提高
		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	单位遗属人员对财务工作	90%	服务对象满意度	单位遗属人员对	90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124150554

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	稷山县清河中心校
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：	49,000	年度资金总额：	49,000
	其中：中央财政资金	49,000	其中：中央财政资金	49,000
	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	清河中心校义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费49000元。			
立项依据	晋财教（2025）161号、稷财行（2026）024号			
项目设立必要性	对义务教育随班就读残疾儿童进行拨款，确保残疾儿童正常享受教育。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对义务教育随班就读残疾儿童进行拨款，确保残疾儿童正常享受教育。				对义务教育随班就读残疾儿童进行拨款，确保残疾儿童正常享受教育。		
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	购买办公用品	≥6次	数量指标	购买办公用品	≥6次
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥49000元	成本指标	办公费	≥49000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否确保残疾儿童正常享	能	社会效益	能否确保残疾儿	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	学生、社会满意度	≥82%	服务对象满意度	学生、社会满意	≥82%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216172817

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	学前教育生均公用经费			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县清河中心校
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：	79,200	年度资金总额：	79,200
	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	79,200	市县（区）财政资金	79,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	清河中心校学前教育县级资金79200元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。		
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	购买办公用品	≥4次	数量指标	购买办公用品	≥4次
			交电费	≥5次		交电费	≥5次
			教师出差	≥100人次		教师出差	≥100人次
			校园维修维护	≥4次		校园维修维护	≥4次
			教师培训	≥100人次		教师培训	≥100人次
			购买打印机把马	≥1个		购买打印机把马	≥1个
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	质量指标	能否保证学校正	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	办公费	≥48100元	成本指标	办公费	≥48100元
			电费	≥8000元		电费	≥8000元
			差旅费	≥2000元		差旅费	≥2000元
			维修费	≥13000元		维修费	≥13000元
			培训费	≥5000元		培训费	≥5000元
			办公设备购置	≥3100元		办公设备购置	≥3100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学前教育办学条	能	社会效益	能否提升学前教	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	学生、社会满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、社会满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123182225

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，稷山县清河中心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12月31日，稷山县清河中心校使用的办公用房建筑总面积10284.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县清河中心校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县清河中心校占有使用价值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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

稷山县清河中心校

说　明

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

特此说明

稷山县清河中心校

2026年1月20日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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。