稷山县城区中心校

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.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
第四部分　名词解释.....30

第一部分 概况

一、本单位职责

1、搞好各小学的义务教育，有计划的组织开展教育教学研究，实施好小学教育。

（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）负责做好教师培训工作等。

2、2026年主要工作任务

（1）教育教学管理方面，组织教师进行集体备课、听课评课，促进教学经验交流，监督课程标准落实，进行常规教学检查。

（2）教师队伍建设方面，组织校本教研、专题讲座及外出学习，完善教师考核评价体系，搭建教师个人成长平台。

（3）学校安全与后勤保障方面，监督校园安全管理，定期检查消防等设施设备安全，规范财务管理，协调处理校园突发事件。

（4）学生管理与德育工作方面，指导学校开展德育活动，关注学生心理健康，推进素质教育。

二、机构设置情况

本单位无内设机构，本预算单位主要包括：城区中心校、东街小学、西街小学、南街小学、西北街小学、南街幼儿园共6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：稷山县城区中心校　　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	4074.75	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	3238.23	3238.23	
		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	442.90	442.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	140.33	140.33	
		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	253.29	253.29	
		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	**4074.75**	**本年支出合计**	**4074.75**	**4074.75**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**4074.75**	**支出总计**	**4074.75**	**4074.75**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县城区中心校　　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		4074.75	4074.75					
205	教育支出	3238.23	3238.23					
20502	普通教育	3176.02	3176.02					
2050201	学前教育	288.73	288.73					
2050202	小学教育	2887.29	2887.29					
20509	教育费附加安排的支出	62.21	62.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.21	62.21					
208	社会保障和就业支出	442.90	442.90					
20805	行政事业单位养老支出	442.90	442.90					
2080502	事业单位离退休	105.17	105.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.72	337.72					
210	卫生健康支出	140.33	140.33					
21011	行政事业单位医疗	140.33	140.33					
2101102	事业单位医疗	137.20	137.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13					
221	住房保障支出	253.29	253.29					
22102	住房改革支出	253.29	253.29					

2210201	住房公积金	253.29	253.29					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县城区中心校　　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		**4074.75**	**3199.57**	**875.18**
205	教育支出	3238.23	**2363.05**	**875.18**
20502	普通教育	3176.02	**2363.05**	**812.97**
2050201	学前教育	288.73		288.73
2050202	小学教育	2887.29	2363.05	524.24
20509	教育费附加安排的支出	62.21		**62.21**
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.21		62.21
208	社会保障和就业支出	442.90	**442.90**	
20805	行政事业单位养老支出	442.90	**442.90**	
2080502	事业单位离退休	105.17	105.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.72	337.72	
210	卫生健康支出	140.33	**140.33**	
21011	行政事业单位医疗	140.33	**140.33**	
2101102	事业单位医疗	137.20	137.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	
221	住房保障支出	253.29	**253.29**	
22102	住房改革支出	253.29	**253.29**	
2210201	住房公积金	253.29	253.29	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县城区中心校　　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	4074.75	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	3238.23	3238.23		
		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	442.90	442.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	140.33	140.33		
		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	253.29	253.29		
		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	4074.75	本年支出合计	4074.75	4074.75		

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	4074.75	**支出总计**	4074.75	4074.75		

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：稷山县城区中心校　　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		4074.75	3199.57	875.18
205	教育支出	3238.23	2363.05	875.18
20502	普通教育	3176.02	2363.05	812.97
2050201	学前教育	288.73		288.73
2050202	小学教育	2887.29	2363.05	524.24
20509	教育费附加安排的支出	62.21		62.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.21		62.21
208	社会保障和就业支出	442.90	442.90	
20805	行政事业单位养老支出	442.90	442.90	
2080502	事业单位离退休	105.17	105.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.72	337.72	
210	卫生健康支出	140.33	140.33	
21011	行政事业单位医疗	140.33	140.33	
2101102	事业单位医疗	137.20	137.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	
221	住房保障支出	253.29	253.29	
22102	住房改革支出	253.29	253.29	
2210201	住房公积金	253.29	253.29	

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：稷山县城区中心校　　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		3199.57	3152.36	47.22
工资福利支出		3046.01	3046.01	
基本工资	工资福利支出	1347.45	1347.45	
津贴补贴	工资福利支出	152.61	152.61	
奖金	工资福利支出	109.54	109.54	
绩效工资	工资福利支出	681.76	681.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	337.72	337.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	137.20	137.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	26.44	26.44	
住房公积金	工资福利支出	253.29	253.29	
商品和服务支出		47.22		47.22
办公费	商品和服务支出	22.70		22.70
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	1.30		1.30
物业管理费	商品和服务支出	0.32		0.32
差旅费	商品和服务支出	0.05		0.05
维修（护）费	商品和服务支出	0.29		0.29
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.90		0.90
工会经费	商品和服务支出	21.11		21.11
对个人和家庭的补助		106.35	106.35	
离休费	离退休费	12.31	12.31	
退休费	离退休费	92.86	92.86	
医疗费补助	社会福利和救助	1.17	1.17	

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：稷山县城区中心校　　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：稷山县城区中心校　　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：稷山县城区中心校　　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：稷山县城区中心校　　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：稷山县城区中心校　　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：稷山县城区中心校　　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
稷山县城区中心校	875.18	875.18				
原民办教师教龄补贴	1.50	1.50				
城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）	38.66	38.66				
学前教育生均公用经费	20.16	20.16				
2026年免保育教育补助资金（省级资金）	8.41	8.41				
学前教育生均公用经费（省级资金）	4.78	4.78				
2026年免保育教育补助资金（普惠园省级资金）	36.88	36.88				
2026年免保育教育补助资金（民办园省级资金）	15.52	15.52				
学前教育生均公用经费（中央资金）	5.30	5.30				
普惠性幼儿园补助经费（中央资金）	43.80	43.80				
原民办教师教龄补贴（省级资金）	2.76	2.76				
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）	6.30	6.30				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	134.42	134.42				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	286.69	286.69				
2026年全省城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程补助省级经费	31.40	31.40				
班主任津贴（县级资金）	62.21	62.21				
普惠性幼儿园补助经费（县级资金）	87.60	87.60				
2026年免保育教育补助资金（县级资金）	4.89	4.89				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	18.31	18.31				
2026年免保育教育补助资金（中央资金）	8.49	8.49				
2026年免保育教育补助资金（民办园中央资金）	15.68	15.68				
2026年免保育教育补助资金（普惠园中央资金）	37.22	37.22				
遗属补助	4.19	4.19				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县城区中心校　　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

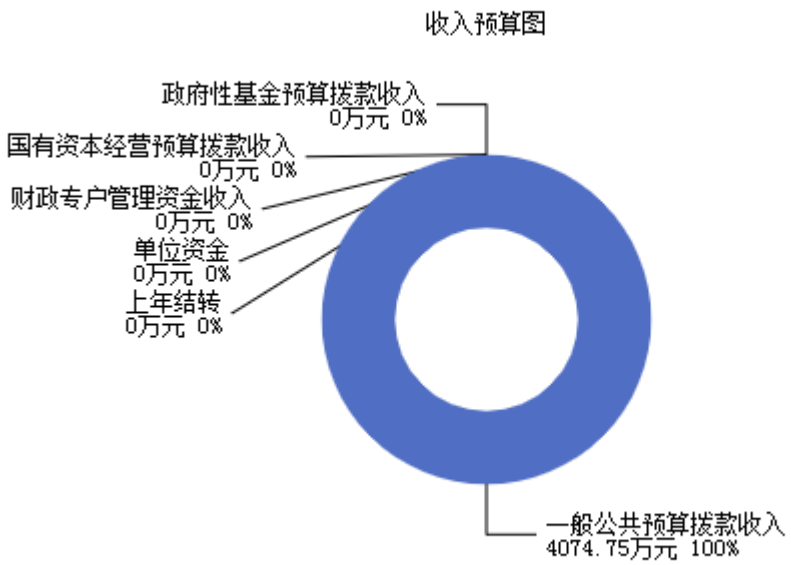
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县城区中心校预算收入总计4,074.75万元，其中：本年收入4,074.75万元，上年结转0万元，比上年增加705.87万元，增长20.95%，主要原因是2025年度对人员工资进行调标，工资收入增加；本年单位预算支出总计4,074.75万元，其中：本年预算安排4,074.75万元，上年结转0万元，比上年增加705.87万元，增长20.95%，主要原因是2025年度对人员工资进行调标，工资收入增加。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县城区中心校预算收入4,074.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,074.75万元，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年度稷山县城区中心校支出预算4074.75万元，其中：基本支出3199.57万元，占78.52%；项目支出875.18万元，占21.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县城区中心校财政拨款收支总预算4,074.75万元。其中：一般公共预算拨款4,074.75万元，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4,074.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出

3,238.23万元、社会保障和就业支出442.90万元、卫生健康支出140.33万元、住房保障支出253.29万元等。

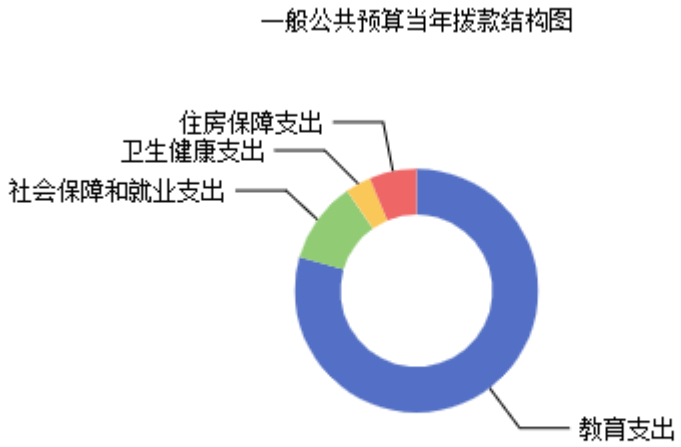
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县城区中心校一般公共预算当年支出4,074.75万元,比上年增加710.24万元，增长21.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县城区中心校一般公共预算当年支出4,074.75万元,主要用于以下方面：教育支出3,238.23万元，占79.47%；社会保障和就业支出442.90万元，占10.87%；卫生健康支出140.33万元，占3.44%；住房保障支出253.29万元，占6.22%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县城区中心校一般公共预算安排基本支出3,199.57万元，其中：

人员经费3,152.36万元，主要包括：离休费、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47.22万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、差旅费、培训费、劳务费、水费等。

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年稷山县城区中心校政府采购预算总额55.98万元。其中：政府采购货物预算32.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.44万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年稷山县城区中心校整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县城区中心校纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额234.40万元。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234.40万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额234.40万元，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234.40万元。

（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	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	稷山县城区中心校
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：	876,000	年度资金总额：	876,000
	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	876,000	市县（区）财政资金	876,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年普惠性幼儿园补助经费县级资金			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障普惠性幼儿园日常教育教学工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	财务人员加强学习，保障经费落到实处，按时支付			
项目实施计划	2026年度内完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障普惠性幼儿园日常教育教学工作正常开展				保障普惠性幼儿园日常教育教学工作正常开展		
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
			校园用水	≥4次		校园用水	≥4次
			校园用电	≥4次		校园用电	≥4次
			校园维修	≥4次		校园维修	≥4次
		质量指标	保障普惠性幼儿园日常教	能	质量指标	保障普惠性幼儿	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	≥461950元	成本指标	办公费	≥461950元
			水费	≥13000元		水费	≥13000元
			电费	≥83600元		电费	≥83600元
			维修费	≥317450元		维修费	≥317450元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升幼儿园办学质量	能	社会效益	能否提升幼儿园	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109085602

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	稷山县城区中心校
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：	183,091	年度资金总额：	183,091
	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	183,091	市县（区）财政资金	183,091
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城区中心校义务教育学校生均公用经费市级资金			
立项依据	运财教<2025>99号			
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	财务人员认真学习有关制度，保障经费合理合规使用			
项目实施计划	2026年内实施			

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	校园用水	≥4次	数量指标	校园用水	≥4次
			师生差旅费	≥2次		师生差旅费	≥2次
			校园维修	≥2次		校园维修	≥2次
			教师培训	≥2次		教师培训	≥2次
			购买专用材料	≥2次		购买专用材料	≥2次
			校园社团等	≥2次		校园社团等	≥2次
			购买办公用品	≥4次		购买办公用品	≥4次
			外出比赛等交通用车	≥2次		外出比赛等交通	≥2次
		质量指标	能否保障义务教育学校正	能	质量指标	能否保障义务教	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	水费	≥20000元	成本指标	水费	≥20000元
			差旅费	≥10000元		差旅费	≥10000元
			培训费	≥40000元		培训费	≥40000元
			维修费	≥30769元		维修费	≥30769元
			专用材料费	≥10000元		专用材料费	≥10000元
			办公费	≥18644元		办公费	≥18644元
			其他商品和服务支出	≥52278元		其他商品和服务	≥52278元
			其他交通费	≥1400元		其他交通费	≥1400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升社会信誉度，改	能	社会效益	能否提升社会信	能
		生态效益			生态效益		

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	2026年免保育教育补助资金（民办园中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城区中心校
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：	156,800	年度资金总额：	156,800
	其中：中央财政资金	156,800	其中：中央财政资金	156,800
	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	″城区中心校民办园2026年免保育教育补助资金 ″			
立项依据	晋财教〔2025〕154号			
项目设立必要性	″保证幼儿园各项工作正常运转 ″			
保证项目实施的制度、措施	″加强财务管理制度学习，保证项目资金正常运转 ″			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	“保证幼儿园各项工作正常运转				“保证幼儿园各项工作正常运转		
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	工资福利发放次数	≥4次	数量指标	工资福利发放次	≥4次
		质量指标	能否保障幼儿园工作正常	能	质量指标	能否保障幼儿园	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	其他工资福利支出	≥156800元	成本指标	其他工资福利支	≥156800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学前教育水平	能	社会效益	提高学前教育水	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113092908

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	稷山县城区中心校
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：	372,200	年度资金总额：	372,200
	其中：中央财政资金	372,200	其中：中央财政资金	372,200
	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	城区中心校普惠园2026年免保育教育补助资金			
立项依据	晋财教〔2025〕154号			
项目设立必要性	保证幼儿园各项工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	加强财务管理制度学习，保证项目资金正常运转			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证幼儿园各项工作正常运转				保证幼儿园各项工作正常运转		
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	工资福利发放次数	≥4次	数量指标	工资福利发放次	≥4次
		质量指标	能否保障幼儿园工作正常	能	质量指标	能否保障幼儿园	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	其他工资福利支出	≥372200元	成本指标	其他工资福利支	≥372200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学前教育水平	能	社会效益	提高学前教育水	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113093708

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	稷山县城区中心校
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：	84,900	年度资金总额：	84,900
	其中：中央财政资金	84,900	其中：中央财政资金	84,900
	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	南街幼儿园2026年免保育教育补助资金（中央资金）			
立项依据	晋财教《2025》154号			
项目设立必要性	保障南街幼儿园正常运转			
保证项目实施的制度、措施	加强学习，落实财务管理制度			
项目实施计划	2026年内完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障南街幼儿园正常运转				保障南街幼儿园正常运转		
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	校园购买办公用品等	≥4次	数量指标	校园购买办公用品	≥4次
			校园活动	≥1次		校园活动	≥1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	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	≥77900元	成本指标	办公费	≥77900元
			其他商品和服务支出	≥7000元		其他商品和服务	≥7000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高学前教育水平	能	社会效益	能否提高学前教	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113092028

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	稷山县城区中心校
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：	183,091	年度资金总额：	183,091
	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	183,091	市县（区）财政资金	183,091
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城区中心校义务教育学校生均公用经费市级资金			
立项依据	运财教<2025>99号			
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	财务人员认真学习有关制度，保障经费合理合规使用			
项目实施计划	2026年内实施			

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		
	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
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113085926

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	稷山县城区中心校
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：	48,900	年度资金总额：	48,900
	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	48,900	市县（区）财政资金	48,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年城区中心校南街幼儿园免保育教育补助资金（县级资金）			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障南街幼儿园日常教学教育工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	财务人员加强学习，严格按要求进行项目支出			
项目实施计划	2026年度内			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障南街幼儿园日常教学教育工作正常开展				保障南街幼儿园日常教学教育工作正常开展		
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	校园用电	≥4次
			校园用电	≥4次		校园维修	≥4次
			校园维修	≥4次		购买办公用品次	≥4次
			教师培训	≥2次		教师培训	≥2次
		质量指标	能否保障幼儿园日常教育	能	质量指标	能否保障幼儿园	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	≥35100元	成本指标	办公费	≥35100元
			电费	≥2000元		维修费	≥10000元
			维修费	≥10000元		电费	≥2000元
			培训费	≥1800元		培训费	≥1800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否保障幼儿园正常运转	能	社会效益	能否保障幼儿园	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202601091014O1

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	稷山县城区中心校
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：	622,100	年度资金总额：	622,100
	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	622,100	市县（区）财政资金	622,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城区中心校2026年班主任津贴县级资金			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障教育教学工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	认真学习财务管理制度，按照要求及时支付			
项目实施计划	2026年度按时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障教育教学工作正常开展				保障教育教学工作正常开展		
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	城区班级数	≥121个	数量指标	城区班级数	≥121个
		质量指标	能否提升教育教学质量	能	质量指标	能否提升教育教	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	班飞任津贴	≥622100元	成本指标	班飞任津贴	≥622100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升教师待遇水平	能	社会效益	能否提升教师待	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	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109084521

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，稷山县城区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，稷山县城区中心校使用的办公用房建筑总面积10582.89平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县城区中心校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县城区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 城 区 中 心 校

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

特此说明

稷山县城区中心校

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。