稷山县管村中心校

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.....35
十二、其他说明.....35
（一）政府购买服务指导性目录.....35
（二）其他.....35
第四部分　名词解释.....**37**

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年工作任务：1、推进家校社协同育人“教联体”建设工作，打造一批标杆示范引领学校雏形。2、深化课堂教学改革，提升育人质量。3筑牢校园安全防线，优化办学条件。

二、机构设置情况

本单位无内设机构，本预算单位主要包括：管村中心校、管村小学、杨赵小学、太杜小学、小杜小学、下庄小学、下费小学、管村幼儿园、杨赵幼儿园、太杜幼儿园、下庄幼儿园、下费幼儿园、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：稷山县管村中心校　　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	1375.73	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	1072.04	1072.04	
		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	167.04	167.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.87	48.87	
		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	87.79	87.79	
		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	1375.73	**本年支出合计**	1375.73	1375.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	1375.73	**支出总计**	1375.73	1375.73	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县管村中心校　　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		1375.73	1375.73					
205	教育支出	1072.04	1072.04					
20502	普通教育	1050.27	1050.27					
2050201	学前教育	37.26	37.26					
2050202	小学教育	1013.01	1013.01					
20509	教育费附加安排的支出	21.77	21.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.77	21.77					
208	社会保障和就业支出	167.04	167.04					
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04					
2080502	事业单位离退休	49.99	49.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05					
210	卫生健康支出	48.87	48.87					
21011	行政事业单位医疗	48.87	48.87					
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	87.79	87.79					
22102	住房改革支出	87.79	87.79					

2210201	住房公积金	87.79	87.79					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县管村中心校　　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		1375.73	1206.33	169.41
205	教育支出	1072.04	902.63	169.41
20502	普通教育	1050.27	902.63	147.64
2050201	学前教育	37.26		37.26
2050202	小学教育	1013.01	902.63	110.38
20509	教育费附加安排的支出	21.77		21.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.77		21.77
208	社会保障和就业支出	167.04	167.04	
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04	
2080502	事业单位离退休	49.99	49.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05	
210	卫生健康支出	48.87	48.87	
21011	行政事业单位医疗	48.87	48.87	
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	87.79	87.79	
22102	住房改革支出	87.79	87.79	
2210201	住房公积金	87.79	87.79	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县管村中心校　　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	1375.73	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	1072.04	1072.04		
		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	167.04	167.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.87	48.87		
		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	87.79	87.79		
		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	1375.73	本年支出合计	1375.73	1375.73		

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	1375.73	**支出总计**	1375.73	1375.73		

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：稷山县管村中心校　　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		1375.73	1206.33	169.41
205	教育支出	1072.04	902.63	169.41
20502	普通教育	1050.27	902.63	147.64
2050201	学前教育	37.26		37.26
2050202	小学教育	1013.01	902.63	110.38
20509	教育费附加安排的支出	21.77		21.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.77		21.77
208	社会保障和就业支出	167.04	167.04	
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04	
2080502	事业单位离退休	49.99	49.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05	
210	卫生健康支出	48.87	48.87	
21011	行政事业单位医疗	48.87	48.87	
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	87.79	87.79	
22102	住房改革支出	87.79	87.79	
2210201	住房公积金	87.79	87.79	

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：稷山县管村中心校　　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		1206.33	1186.69	19.63
工资福利支出		1136.05	1136.05	
基本工资	工资福利支出	471.24	471.24	
津贴补贴	工资福利支出	133.65	133.65	
奖金	工资福利支出	38.34	38.34	
绩效工资	工资福利支出	231.27	231.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	117.05	117.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	47.55	47.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.15	9.15	
住房公积金	工资福利支出	87.79	87.79	
商品和服务支出		19.63		19.63
办公费	商品和服务支出	10.12		10.12
差旅费	商品和服务支出	1.70		1.70
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	7.32		7.32
对个人和家庭的补助		50.65	50.65	
退休费	离退休费	49.99	49.99	
医疗费补助	社会福利和救助	0.66	0.66	

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：稷山县管村中心校　　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：稷山县管村中心校　　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：稷山县管村中心校　　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：稷山县管村中心校　　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：稷山县管村中心校　　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：稷山县管村中心校　　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
稷山县管村中心校	169.41	169.41				
城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）	5.99	5.99				
原民办教师教龄补贴	6.58	6.58				
学前教育生均公用经费（省级资金）	4.40	4.40				
2026年免保育教育补助资金（省级资金）	4.26	4.26				
原民办教师教龄补贴（省级资金）	12.10	12.10				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	20.74	20.74				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	44.44	44.44				
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）	4.20	4.20				
学前教育生均公用经费（中央资金）	4.87	4.87				
2026年免保育教育补助资金（县级资金）	2.47	2.47				
班主任津贴（县级资金）	21.77	21.77				
2026年免保育教育补助资金（中央资金）	2.72	2.72				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	2.13	2.13				
学前教育生均公用经费（县级资金）	18.54	18.54				
遗属补助	14.19	14.19				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县管村中心校　　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

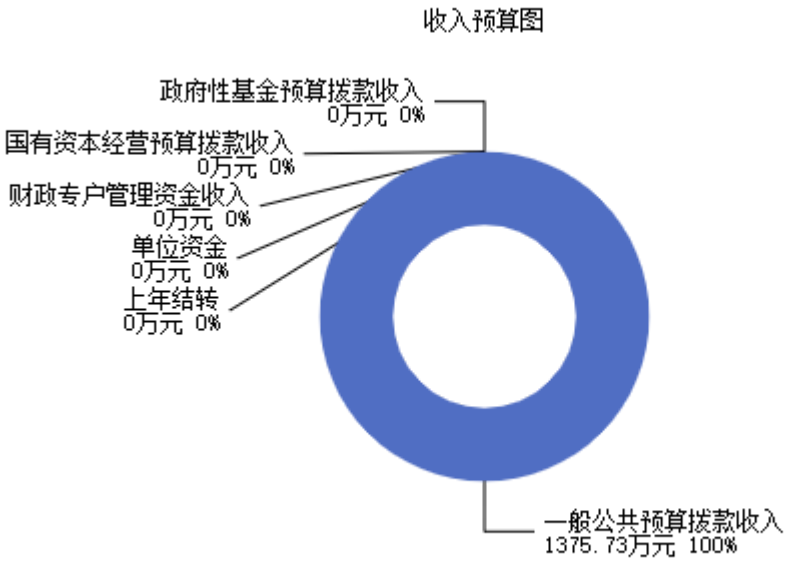
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县管村中心校预算收入总计1,375.73万元，其中：本年收入1,375.73万元，上年结转0万元，比上年增加44.27万元，增长3.32%，主要原因是本年新增人员大于减少人员；本年单位预算支出总计1,375.73万元，其中：本年预算安排1,375.73万元，上年结转0万元，比上年增加44.27万元，增长3.32%，主要原因是本年新增人员大于减少人员。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县管村中心校预算收入1,375.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,375.73万元，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年度稷山县管村中心校支出预算1375.73万元，其中：基本支出1206.33万元，占87.69%；项目支出169.41万元，占12.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县管村中心校财政拨款收支总预算1,375.73万元。其中：一般公共预算拨款1,375.73万元，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1,375.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出

1,072.04万元、社会保障和就业支出167.04万元、卫生健康支出48.87万元、住房保障支出87.79万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

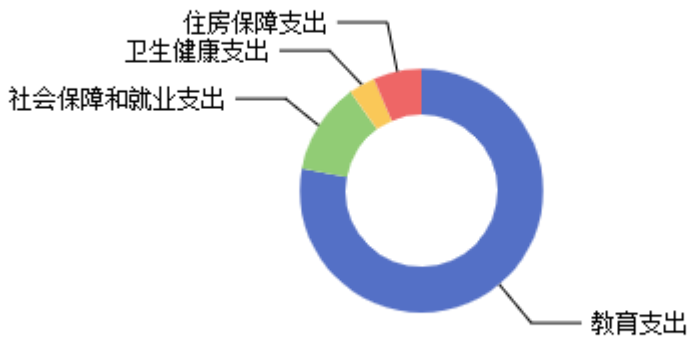
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县管村中心校一般公共预算当年支出1,375.73万元,比上年增加50.29万元，增长3.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县管村中心校一般公共预算当年支出1,375.73万元,主要用于以下方面：教育支出1,072.04万元，占77.93%；社会保障和就业支出167.04万元，占12.14%；卫生健康支出48.87万元，占3.55%；住房保障支出87.79万元，占6.38%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县管村中心校一般公共预算安排基本支出1,206.33万元，其中：

人员经费1,186.69万元，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19.63万元，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年稷山县管村中心校政府采购预算总额5.26万元。其中：政府采购货物预算3.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.43万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年稷山县管村中心校整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县管村中心校纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额169.41万元。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15个，涉及金额169.41万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额169.41万元，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15个，涉及项目金额169.41万元。

（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（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县管村中心校
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：	42,600	年度资金总额：	42,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	42,600	省级财政资金	42,600
	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	2026年免保育教育补助资金42600元。其中管村幼儿园7300元，太杜幼儿园8000元，下贾小学5200元，下庄小学6400元，杨赵小学15700元。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	根据省委省政府政策对管村中心校2026年免保育教育补助资金进行拨款，确保教育教学正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	根据省委省政府政策对管村中心校2026年免保育教育补助资金进行拨款，确保教育教学正常开展。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	根据省委省政府政策对管村中心校2026年免保育教育补助资金进行拨款，确保教育教学正常开展。				根据省委省政府政策对管村中心校2026年免保育教育补助资金进行拨款，确保教育教学正常开展。			
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	涉及学校数量	5所	数量指标	涉及学校数量	5所	
		质量指标	是否能确保教育教学正常进行	能	质量指标	是否能确保教育教学正常进行	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	管村幼儿园	7300元	成本指标	管村幼儿园	7300元	
			太杜幼儿园	8000元		太杜幼儿园	8000元	
			杨赵小学	15700元		杨赵小学	15700元	
			下贾小学	5200元		下贾小学	5200元	
			下庄小学	6400元		下庄小学	6400元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	是否能确保教育教学正常进行，办家长满意的教育	能	社会效益	是否能确保教育教学正常进行，办家长满意的教育	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	家长、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251209125147

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	稷山县管村中心校
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：	24,700	年度资金总额：	24,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	24,700	市县（区）财政资金	24,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年免保育教育补助资金（县级资金）共计24700元，其中办公费18700元，维修费6000元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	根据县委县政府政策对2026年免保育教育补助资金进行拨款，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	根据县委县政府政策对2026年免保育教育补助资金进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策对2026年免保育教育补助资金进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据县委县政府政策对2026年免保育教育补助资金进行拨款，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	维修次数	≥5次	数量指标	购买生活用品批次	≥5次
			购买生活用品批次	≥5次		维修次数	≥5次
		质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	能	质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	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	18700元	成本指标	办公费	18700元
			维修费	6000元		维修费	6000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高幼儿园办学条件及办学水平	能	社会效益	提高幼儿园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	教师、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109092647

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	稷山县管村中心校
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：	27,200	年度资金总额：	27,200
	其中：中央财政资金	27,200	其中：中央财政资金	27,200
	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	2026年免保育教育补助资金27200元。其中办公费22000元，维修（护）费3200元，培训费2000元。			
立项依据	晋财教〔2025〕154号			
项目设立必要性	根据晋财教〔2025〕154号对免保育教育补助资金进行拨款，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	根据晋财教〔2025〕154号对学前教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	根据晋财教〔2025〕154号对学前教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。				根据晋财教〔2025〕154号对学前教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。			
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	购买生活用品批次	≥3次	数量指标	购买生活用品批次	≥3次	
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥3次		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥3次	
			教师外出培训人次	≥3人		教师外出培训人次	≥3人	
		质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	能	质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	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	22000元	成本指标	办公费	22000元	
			维修（护）费	3200元		维修（护）费	3200元	
			培训费	2000元		培训费	2000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高幼儿园办学条件及办学水平	能	社会效益	提高幼儿园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	教师、学生满意度	≥85%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥85%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113111744

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	稷山县管村中心校
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：	217,700	年度资金总额：	217,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	217,700	市县（区）财政资金	217,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，共计217700元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，共计217700元。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，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，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。				依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，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	班额数	≥40个	数量指标	班额数	≥40个
		质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	质量指标	能否确保教育教学正常进行	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	班主任津贴	217700元	成本指标	班主任津贴	217700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否保障教学质量	能	社会效益	能否保障教学质量	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	≥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：	20260109093712

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	稷山县管村中心校
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：	207,407	年度资金总额：	207,407
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	207,407	省级财政资金	207,407
	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）共计207407元，其中办公费73406元，水费3050元，电费5224元，邮电费30038元，取暖费38500元，差旅费10000元，维修（护）费28176元，培训费8655元，专用材料费1575元，其他交通费2300元，其他商品和服务支出6483元			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号对义务教育进行拨款，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	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政府政策对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。				根据省委省政府政策对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。		
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	购买生活用品批次	≥5次	数量指标	购买生活用品批次	≥5次
			购买生活用水	≥6次		购买生活用水	≥6次
			使用电量	≥50000度		使用电量	≥50000度
			年度网络服务保障时长	≥8650时		年度网络服务保障时长	≥8650时
			取暖人数	≥800人		取暖人数	≥800人
			教师出差人次	≥20次		教师出差人次	≥20次
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥3次		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥3次
			班车次数	≥2次		班车次数	≥2次
			教师和学生体检次数	≥800次		教师和学生体检次数	≥800次
			教师外出培训人次	≥5次		教师外出培训人次	≥5次
			体育器材	≥15个		体育器材	≥15个
		质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	能	质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	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	73406元	成本指标	办公费	73406元
			水费	3050元		水费	3050元
			维修（护）费	28176元		维修（护）费	28176元
			差旅费	10000元		差旅费	10000元
			取暖费	38500元		取暖费	38500元
			邮电费	30038元		邮电费	30038元
			其他交通费	2300元		其他交通费	2300元
			专用材料费	1575元		专用材料费	1575元
			培训费	8655元		培训费	8655元
			其他商品和服务支出	6483元		其他商品和服务支出	6483元
			电费	5224元		电费	5224元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高小学办学条件及办学水平	能	社会效益	提高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	教师、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217154849

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">城乡义务教育生均公用经费（市级资金）</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">稷山县管村中心校</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>21,304</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">21,304</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>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>21,304</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">21,304</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">城乡义务教育生均公用经费（市级资金）共计21304元，其中办公费21304元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">运财教〔2025〕99号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据运财教〔2025〕99号对义务教育进行拨款，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">根据运财教〔2025〕99号对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。</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">根据运财教〔2025〕99号对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。</td><td colspan="4">根据运财教〔2025〕99号对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>购买生活用品批次</td><td colspan="2">≥5次</td><td>数量指标</td><td>购买生活用品批次</td><td>≥5次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否保证学校教育教学正常运转</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td>能否保证学校教育教学正常运转</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">21304元</td><td>成本指标</td><td>办公费</td><td>21304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>提高小学办学条件及办学水平</td><td colspan="2">能</td><td>社会效益</td><td>提高小学办学条件及办学水平</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>教师、学生满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>教师、学生满意度</td><td>≥85%</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>20260113112645</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（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	稷山县管村中心校
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：	59,930	年度资金总额：	59,930
	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	59,930	市县（区）财政资金	59,930
	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）共计59930元，其中办公费14890元，取暖费12105元，培训费5185元，办公设备购置费27750元（非政采16700元、政采11050元）。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	根据县委县政府政策对义务教育进行拨款，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	根据县委县政府政策对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据县委县政府政策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	购买生活用品批次	≥5次	数量指标	购买生活用品批次	≥5次
			取暖人数	≥800人		教师外出培训人次	≥4次
			教师外出培训人次	≥4次		购买固定资产数量	≥27个
			购买固定资产数量	≥27个		取暖人数	≥800人
		质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	能	质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	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	培训费	5185元	成本指标	办公费	14890元
			取暖费	12105元		办公设备购置费	27750元
			办公费	14890元		取暖费	12105元
			办公设备购置费	27750元		培训费	5185元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高小学办学条件及办学水平	能	社会效益	提高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	教师、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121170501

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	稷山县管村中心校
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：	444,404	年度资金总额：	444,404
	其中：中央财政资金	444,404	其中：中央财政资金	444,404
	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）共计444404元，其中办公费239371元，水费6550元，电费50800元，邮电费9375元，取暖费8400元，差旅费18430元，维修（护）费47124元，租赁费9400元，培训费21410元，专用材料费4800元，其他交通费9600元，其他商品和服务支出19144元。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号对义务教育进行拨款，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	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。				根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。			
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	教师外出培训人次	≥5次	数量指标	教师外出培训人次	≥5次	
			租赁设备	≥3次		体育器材	≥10个	
			租车次数	≥5次		租车次数	≥5次	
			教师和学生体检次数	≥800次		教师和学生体检次数	≥800次	
			体育器材	≥10个		购买生活用品批次	≥5次	
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥5次		购买生活用水	≥8次	
			教师出差人次	≥20次		使用电量	≥50000度	
			购买生活用水	≥8次		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥5次	
			购买生活用品批次	≥5次		租赁设备	≥3次	
			取暖人数	≥800人		年度网络服务保障时长	≥8650时	
			年度网络服务保障时长	≥8650时		取暖人数	≥800人	
			使用电量	≥50000度		教师出差人次	≥20次	
		质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	能	质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	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	专用材料费	4800元	成本指标	办公费	239371元	
			其他交通费	9600元		水费	6550元	
			差旅费	18430元		其他商品和服务支出	19144元	
			办公费	239371元		差旅费	18430元	
			租赁费	9400元		取暖费	8400元	
			维修（护）费	47124元		租赁费	9400元	
			水费	6550元		其他交通费	9600元	
			电费	50800元		专用材料费	4800元	
			邮电费	9375元		培训费	21410元	
			取暖费	8400元		维修（护）费	47124元	
			其他商品和服务支出	19144元		电费	50800元	
			培训费	21410元		邮电费	9375元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高小学办学条件及办学水平	能	社会效益	提高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	教师、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217161025

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="7">学前教育生均公用经费（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 colspan="2">实施单位</td><td>稷山县管村中心校</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 colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>44,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>44,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>44,000</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>44,000</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>0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">学前教育生均公用经费（省级资金）44000元。其中管村幼儿园8300元，太杜幼儿园9700元，下贾小学6100元，下庄小学7100元，杨魁小学12800元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">省委省政府政策</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">根据省委省政府政策对管村中心校学前教育生均公用经费进行拨款 ，确保教育教学正常开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">根据省委省政府政策对管村中心校学前教育生均公用经费进行拨款 ，确保教育教学正常开展。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">根据省委省政府政策对管村中心校学前教育生均公用经费进行拨款 ，确保教育教学正常开展。</td><td colspan="5">根据省委省政府政策对管村中心校学前教育生均公用经费进行拨款 ，确保教育教学正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</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 colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>5所</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td colspan="2">5所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否能确保教育教学正常进行</td><td>能</td><td>质量指标</td><td>是否能确保教育教学正常进行</td><td colspan="2">能</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年12月31日</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2026年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>管村幼儿园</td><td>8300元</td><td rowspan="5">成本指标</td><td>管村幼儿园</td><td colspan="2">8300元</td></tr>
<tr><td>杨魁小学</td><td>12800元</td><td>杨魁小学</td><td colspan="2">12800元</td></tr>
<tr><td>下贾小学</td><td>6100元</td><td>下贾小学</td><td colspan="2">6100元</td></tr>
<tr><td>太杜幼儿园</td><td>9700元</td><td>太杜幼儿园</td><td colspan="2">9700元</td></tr>
<tr><td>下庄小学</td><td>7100元</td><td>下庄小学</td><td colspan="2">7100元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保教育教学正常进行，办家长满意的教育</td><td>能</td><td>社会效益</td><td>是否能确保教育教学正常进行，办家长满意的教育</td><td colspan="2">能</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>家长、学生满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>家长、学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></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 colspan="2">20251209120426</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	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	稷山县管村中心校
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：	48,700	年度资金总额：	48,700
	其中：中央财政资金	48,700	其中：中央财政资金	48,700
	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	学前教育生均公用经费（中央资金）共计48700元，其中办公费43035元，维修（护）费1000元，其他商品和服务支出4665元。			
立项依据	晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号			
项目设立必要性	根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号对学前教育进行拨款，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	根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号对学前教育进行拨款，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	购买生活用品批次	≥3次	数量指标	购买生活用品批次	≥3次
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥2次		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥2次
			教师和学生体检次数	≥50次		教师和学生体检次数	≥50次
		质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	能	质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	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	43035元	成本指标	办公费	43035元
			维修（护）费	1000元		维修（护）费	1000元
			其他商品和服务支出	4665元		其他商品和服务支出	4665元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高幼儿园办学条件及办学水平	能	社会效益	提高幼儿园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	教师、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217164745

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	稷山县管村中心校
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：	141,930	年度资金总额：	141,930
	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	141,930	市县（区）财政资金	141,930
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委县政府政策，，对我中心校遗属补助进行拨款，共计141930元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，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，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。				依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，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	保障遗属人员数量	20人	数量指标	保障遗属人员数量	20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	141930元	成本指标	生活补助	141930元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否保障遗属待遇质量	能	社会效益	能否保障遗属待遇质量	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	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124150410

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	稷山县管村中心校
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：	42,000	年度资金总额：	42,000
	其中：中央财政资金	42,000	其中：中央财政资金	42,000
	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）共计42000元，其中办公费25730元，水费1000元，电费9270元，差旅费2000元，培训费4000元。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号对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	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号对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进行拨款 ，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号对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进行拨款 ，确保教育教学正常进				根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号对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	购买生活用品批次	≥3次	数量指标	购买生活用品批次	≥3次	
			购买生活用水	≥6次		购买生活用水	≥6次	
			使用电量	≥5000度		使用电量	≥5000度	
			教师出差人次	≥10次		教师出差人次	≥10次	
			教师外出培训人次	≥10次		教师外出培训人次	≥10次	
		质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	能	质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	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	25730元	成本指标	办公费	25730元	
			水费	1000元		水费	1000元	
			电费	9270元		电费	9270元	
			差旅费	2000元		差旅费	2000元	
			培训费	4000元		培训费	4000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高小学办学条件及办学水平	能	社会效益	提高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	教师、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217163123

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">原民办教师教龄补贴（省级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县管村中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>121,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">121,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">省级财政资金</td><td>121,000</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">121,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">原民办教师教龄补贴（省级资金）共计121000元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号对原民办教师教龄补贴进行拨款，确保教育教学正常进行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2">项目实施计划</td><td colspan="6">根据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号对原民办教师教龄补贴进行拨款，确保教育教学正常进行。</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">根据晋财教【2025】134号、稷财行【2026】001号对原民办教师教龄补贴进行拨款，确保教育教学正常进行。</td><td colspan="3">根据晋财教【2025】134号、稷财行【2026】001号对原民办教师教龄补贴进行拨款，确保教育教学正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</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 rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及人员</td><td>≥180人</td><td>数量指标</td><td>涉及人员</td><td>≥180人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否保障原民办补助发放工作的正常进行</td><td>能</td><td>质量指标</td><td>能否保障原民办补助发放工作的正常进行</td><td>能</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>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>生活补助</td><td>121000元</td><td>成本指标</td><td>生活补助</td><td>121000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>能否提高原民办教师的生活质量</td><td>能</td><td>社会效益</td><td>能否提高原民办教师的生活质量</td><td>能</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>能否保障老民办补助发放工作的正常开展</td><td>能</td><td>可持续影响</td><td>能否保障老民办补助发放工作的正常开展</td><td>能</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</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>20251216222734</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">原民办教师教龄补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">033-稷山县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县管村中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">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>65,800</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">65,800</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>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>65,800</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">65,800</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">原民办教师教龄补贴共计65800元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">县委县政府政策</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据县委县政府政策对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2">项目实施计划</td><td colspan="6">根据县委县政府政策对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行，保证师生正常教育教学。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">根据县委县政府政策对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行，保证师生正常教育教学。</td><td colspan="4">根据县委县政府政策对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行，保证师生正常教育教学。</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>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>涉及人员</td><td>≥180人</td><td>数量指标</td><td>涉及人员</td><td>≥180人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否保障老民办补助发放工作的正常进行</td><td>能</td><td>质量指标</td><td>能否保障老民办补助发放工作的正常进行</td><td>能</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>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>生活补助</td><td>65800元</td><td>成本指标</td><td>生活补助</td><td>65800元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>能否提高老民办教师的生活质量</td><td>能</td><td>社会效益</td><td>能否提高老民办教师的生活质量</td><td>能</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>能否保障老民办补助发放工作的正常开展</td><td>能</td><td>可持续影响</td><td>能否保障老民办补助发放工作的正常开展</td><td>能</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</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>20251124180446</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	学前教育生均公用经费（县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县管村中心校
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：	185,400	年度资金总额：	185,400
	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	185,400	市县（区）财政资金	185,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学前教育生均公用经费共计185400元，其中办公费115770元，电费17700元，取暖费5600元，差旅费7300元，维修（护）费11000元，培训费7380元，办公设备购置费20650元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，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	根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行，保证师生正常教育教学。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行，保证师生正常教育教学。				根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行，保证师生正常教育教学。		
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	购买生活用品批次	≥3次	数量指标	购买生活用品批次	≥3次
			使用电量	≥50000度		使用电量	≥50000度
			取暖人数	≥400人		取暖人数	≥400人
			教师出差人次	≥30次		购买固定资产数量	≥12个
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥6次		教师出差人次	≥30次
			教师外出培训人次	≥10次		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥6次
			购买固定资产数量	≥12个		教师外出培训人次	≥10次
		质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	能	质量指标	能否保证学校教育教学正常运转	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	115770元	成本指标	差旅费	7300元
			电费	17700元		办公费	115770元
			取暖费	5600元		电费	17700元
			差旅费	7300元		取暖费	5600元
			维修（护）费	11000元		维修（护）费	11000元
			办公设备购置费	20650元		办公设备购置费	20650元
			培训费	7380元		培训费	7380元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学前办学条件及办学水平	能	社会效益	提高学前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	教师、学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120181433

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，稷山县管村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，稷山县管村中心校使用的办公用房建筑总面积30182平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

稷山县管村中心校

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县管村中心校

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。