稷山县下迪中心校

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.....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

搞好各小学的义务教育，有计划的组织开展教育教学研究，实施好农村教育：

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.负责培训小学教师培训工作等。

2026年工作任务是：

1.贯彻教育方针政策，执行教育发展规划，促进教育均衡发展；

2.加强财务管理，规范会计工作秩序，保障教育经费安全使用；

3.加强师资队伍建设，组织教师培训进修，推进教育信息化建设。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县下迪中心校内设6个学校，分别是：吴城小学、下迪小学、马家巷小学、阳史小学、下迪小学附属园、马家巷幼儿园。

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：稷山县下迪中心校　　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	1426.62	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	1092.45	1092.45	
		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	188.66	188.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	52.02	52.02	
		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	93.50	93.50	
		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	1426.62	**本年支出合计**	1426.62	1426.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	1426.62	**支出总计**	1426.62	1426.62	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县下迪中心校　　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		1426.62	1426.62					
205	教育支出	1092.45	1092.45					
20502	普通教育	1078.15	1078.15					
2050201	学前教育	23.64	23.64					
2050202	小学教育	1054.51	1054.51					
20509	教育费附加安排的支出	14.30	14.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.30	14.30					
208	社会保障和就业支出	188.66	188.66					
20805	行政事业单位养老支出	188.66	188.66					
2080502	事业单位离退休	63.98	63.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67					
210	卫生健康支出	52.02	52.02					
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02					
2101102	事业单位医疗	50.65	50.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37					
221	住房保障支出	93.50	93.50					
22102	住房改革支出	93.50	93.50					

2210201	住房公积金	93.50	93.50					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县下迪中心校　　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		1426.62	1296.82	129.80
205	教育支出	1092.45	962.65	129.80
20502	普通教育	1078.15	962.65	115.50
2050201	学前教育	23.64		23.64
2050202	小学教育	1054.51	962.65	91.86
20509	教育费附加安排的支出	14.30		14.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.30		14.30
208	社会保障和就业支出	188.66	188.66	
20805	行政事业单位养老支出	188.66	188.66	
2080502	事业单位离退休	63.98	63.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	
210	卫生健康支出	52.02	52.02	
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02	
2101102	事业单位医疗	50.65	50.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	93.50	93.50	
22102	住房改革支出	93.50	93.50	
2210201	住房公积金	93.50	93.50	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县下迪中心校　　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	1426.62	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	1092.45	1092.45		
		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	188.66	188.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.02	52.02		
		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	93.50	93.50		
		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	1426.62	本年支出合计	1426.62	1426.62		

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	1426.62	**支出总计**	1426.62	1426.62		

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：稷山县下迪中心校　　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		1426.62	1296.82	129.80
205	教育支出	1092.45	962.65	129.80
20502	普通教育	1078.15	962.65	115.50
2050201	学前教育	23.64		23.64
2050202	小学教育	1054.51	962.65	91.86
20509	教育费附加安排的支出	14.30		14.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.30		14.30
208	社会保障和就业支出	188.66	188.66	
20805	行政事业单位养老支出	188.66	188.66	
2080502	事业单位离退休	63.98	63.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	
210	卫生健康支出	52.02	52.02	
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02	
2101102	事业单位医疗	50.65	50.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	93.50	93.50	
22102	住房改革支出	93.50	93.50	
2210201	住房公积金	93.50	93.50	

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：稷山县下迪中心校　　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		1296.82	1276.24	20.58
工资福利支出		1211.62	1211.62	
基本工资	工资福利支出	496.94	496.94	
津贴补贴	工资福利支出	143.68	143.68	
奖金	工资福利支出	40.42	40.42	
绩效工资	工资福利支出	251.99	251.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	124.67	124.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	50.65	50.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.77	9.77	
住房公积金	工资福利支出	93.50	93.50	
商品和服务支出		20.08		20.08
办公费	商品和服务支出	10.29		10.29
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
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	7.79		7.79
对个人和家庭的补助		64.62	64.62	
离休费	离退休费	14.88	14.88	
退休费	离退休费	49.10	49.10	
医疗费补助	社会福利和救助	0.63	0.63	
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	0.50		0.50

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：稷山县下迪中心校　　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：稷山县下迪中心校　　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：稷山县下迪中心校　　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：稷山县下迪中心校　　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：稷山县下迪中心校　　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：稷山县下迪中心校　　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
稷山县下迪中心校	129.80	129.80				
原民办教师教龄补贴	5.28	5.28				
城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）	4.93	4.93				
学前教育生均公用经费	11.46	11.46				
学前教育生均公用经费（省级资金）	2.72	2.72				
2026年免保育教育补助资金（省级资金）	2.82	2.82				
原民办教师教龄补贴（省级资金）	9.70	9.70				
学前教育生均公用经费（中央资金）	3.01	3.01				
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）	5.60	5.60				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	36.58	36.58				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	16.87	16.87				
班主任津贴（县级资金）	14.30	14.30				
2026年免保育教育补助资金（县级资金）	1.64	1.64				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	2.89	2.89				
2026年免保育教育补助资金（中央资金）	1.99	1.99				
遗属补助	10.01	10.01				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县下迪中心校　　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

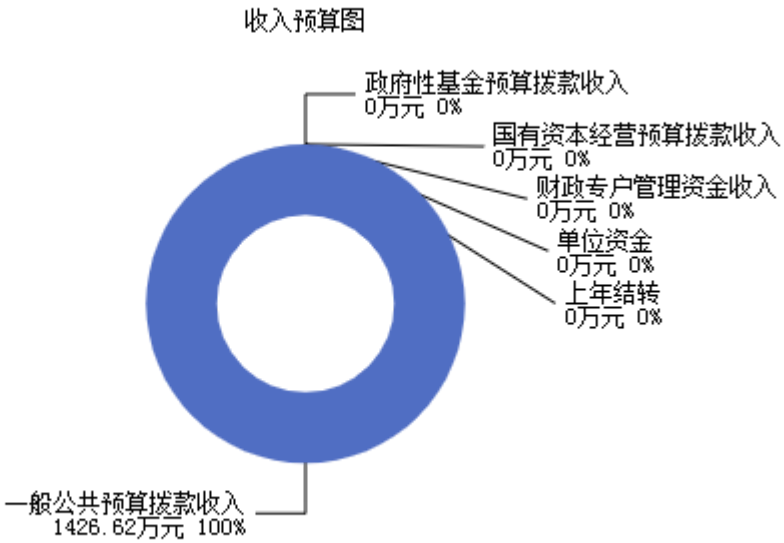
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县下迪中心校预算收入总计1,426.62万元，其中：本年收入1,426.62万元，上年结转0万元，比上年增加103.04万元，增长7.78%，主要原因是主要原因是人员工资标准提高，五险一金缴费基数提高；本年单位预算支出总计1,426.62万元，其中：本年预算安排1,426.62万元，上年结转0万元，比上年增加103.04万元，增长7.78%，主要原因是主要原因是人员工资标准提高，五险一金缴费基数提高。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县下迪中心校预算收入1,426.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,426.62万元，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年度稷山县下迪中心校支出预算1426.62万元，其中：基本支出1296.82万元，占90.90%；项目支出129.8万元，占9.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县下迪中心校财政拨款收支总预算1,426.62万元。其中：一般公共预算拨款1,426.62万元，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1,426.62万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,092.45万元、社会保障和就业支出188.66万元、卫生健康支出52.02万元、住房保障支出93.50万元等。

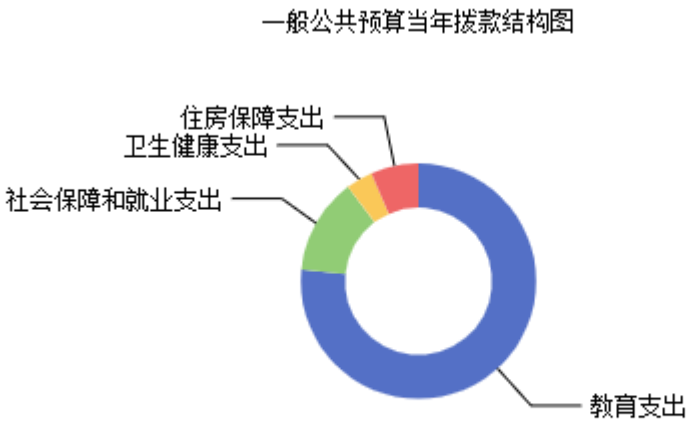
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县下迪中心校一般公共预算当年支出1,426.62万元,比上年增加105.07万元，增长7.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县下迪中心校一般公共预算当年支出1,426.62万元,主要用于以下方面：教育支出1,092.45万元，占76.58%；社会保障和就业支出188.66万元，占13.22%；卫生健康支出52.02万元，占3.65%；住房保障支出93.50万元，占6.55%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县下迪中心校一般公共预算安排基本支出1,296.82万元，其中：

人员经费1,276.24万元，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、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20.58万元，主要包括：办公费、办公设备购置、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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县下迪中心校政府采购预算总额5.53万元。其中：政府采购货物预算0.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.72万元。

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元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县下迪中心校纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额129.80万元。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129.80万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额129.80万元，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129.80万元。

（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（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县下迪中心校
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：	19,850	年度资金总额：	19,850
	其中：中央财政资金	19,850	其中：中央财政资金	19,850
	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	根据党中央国务院政策，学前教育生均公用经费19850元，用于日常教育教学。			
立项依据	中央国务院政策，晋财教【2025】154号。			
项目设立必要性	依据党中央国务院政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
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，确保经费科学合理支出。			
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	依据党中央国务院政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。				依据党中央国务院政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校购买办公用品等	≥5次	数量指标	学校购买办公用品	≥5次
			学校用水量	≥300方		学校用水量	≥300方
			艺术活动购买服装等	≥20人次		艺术活动购买服装	≥20人次
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标	能否控制成本，确	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	13650元	成本指标	办公费	13650元
			专用材料费	5000元		专用材料费	5000元
			水费	1200元		水费	1200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益	能否提升学校办学	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响	能否提高教育教学	能
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112174723

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	稷山县下迪中心校
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：	28,200	年度资金总额：	28,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	28,200	省级财政资金	28,200
	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	根据省委省政府政策，学前教育2026年免保育教育补助资金28200元，用于日常教育教学。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	依据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
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，确保经费科学合理支出。			
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	依据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。				依据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校购买办公用品等	≥10次	数量指标	学校购买办公用品	≥10次
			学校用电量	≥10000度		学校用电量	≥10000度
			学校网络服务费	≥1年		学校网络服务费	≥1年
			幼儿园艺术活动购买服装	≥5次		幼儿园艺术活动购	≥5次
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标	能否控制成本，确	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	13900元	成本指标	办公费	13900元
			专用材料费	8000元		邮电费	1200元
			邮电费	1200元		专用材料费	8000元
			电费	5100元		电费	5100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益	能否提升学校办学	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响	能否提高教育教学	能
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		幼儿满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210161242

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（县级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">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">稷山县下迪中心校</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 colspan="2">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>16,400</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">16,400</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>16,400</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">16,400</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="3">项目概况</td><td colspan="6">根据县委县政府政策，学前教育2026年免保育教育补助资金16400元，用于日常教育教学。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">县委县政府政策</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">依据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。</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，确保经费科学合理支出。</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">依据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。</td><td colspan="4">依据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。</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>学校购买办公用品等</td><td colspan="2">≥10次</td><td>数量指标</td><td>学校购买办公用品</td><td>≥10次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否控制成本，确保资金</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td>能否控制成本，确</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">16400元</td><td>成本指标</td><td>办公费</td><td>16400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>能否提升学校办学条件和</td><td colspan="2">能</td><td>社会效益</td><td>能否提升学校办学</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>能否提高教育教学质量和</td><td colspan="2">能</td><td>可持续影响</td><td>能否提高教育教学</td><td>能</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>幼儿满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>幼儿满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</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>20260109082725</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	稷山县下迪中心校
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：	30,100	年度资金总额：	30,100
	其中：中央财政资金	30,100	其中：中央财政资金	30,100
	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	根据党中央国务院政策，学前教育生均公用经费30100元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
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，确保经费科学合理支出。			
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	依据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。				依据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校购买办公用品等	≥10次	数量指标	学校购买办公用品	≥10次
			艺术活动购买服装等	≥5次		校园设施维修	≥5次
			校园设施维修	≥5次		艺术活动购买服装	≥5次
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标	能否控制成本，确	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	23100元	成本指标	维修（护）费	5000元
			专用材料费	2000元		办公费	23100元
			维修（护）费	5000元		专用材料费	2000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益	能否提升学校办学	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响	能否提高教育教学	能
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217102346

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	稷山县下迪中心校
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	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	27,200	省级财政资金	27,200
	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	根据省委省政府政策，学前教育生均公用经费27200.00元，用于日常教育教学。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	依据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
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，确保经费科学合理支出。			
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	依据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。				依据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校购买办公用品等	≥10次	数量指标	文艺活动租赁设	≥5次
			学校用电量	≥5500度		学校购买办公用	≥10次
			学校取暖用电量	≥7000度		学校用电量	≥5500度
			文艺活动租赁设备	≥5次		学校取暖用电量	≥7000度
			教师参加培训	≥10人次		教师参加培训	≥10人次
			学生购买保险等	≥100人		学生购买保险等	≥100人
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标	能否控制成本，	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	6620元	成本指标	培训费	9980元
			其他商品和服务支出	1800元		其他商品和服务	1800元
			培训费	9980元		取暖费	3840.04元
			租赁费	2300元		租赁费	2300元
			电费	2659.96元		办公费	6620元
			取暖费	3840.04元		电费	2659.96元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益	能否提升学校办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响	能否提高教育教	能
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210112910

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	稷山县下迪中心校
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：	114,600	年度资金总额：	114,600
	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	114,600	市县（区）财政资金	114,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据党县委县政府政策，学前教育生均公用经费114600.00元，用于日常教育教学。			
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，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量			
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，确保经费科学合理支出。			
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	依据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量。				依据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保学前教育教学正常运转和提高教育教学质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校购买办公用品等	≥10次	数量指标	教师出差、学习	≥20次
			学校一年水费	≥1700方		学校购买办公用	≥10次
			学校一年用电量	≥19000度		学校一年水费	≥1700方
			教师出差、学习	≥20次		学校一年用电量	≥19000度
			校园设施维修	≥10次		校园设施维修	≥10次
			教师参加培训	≥10次		教师参加培训	≥10次
			艺术活动购买服装等	≥20人次		艺术活动购买服	≥20人次
			学校购置办公设备	≥1件		学校购置办公设	≥1件
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标	能否控制成本，确	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	57330元	成本指标	差旅费	3600元
			办公设备购置	9450元		办公设备购置	9450元
			专用材料费	15000元		专用材料费	15000元
			培训费	1320元		培训费	1320元
			水费	3400元		办公费	57330元
			电费	9500元		水费	3400元
			差旅费	3600元		电费	9500元
			维修（护）费	15000元		维修（护）费	15000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益	能否提升学校办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响	能否提高教育教	能
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
			幼儿满意度	≥95%		幼儿满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251122113547

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	稷山县下迪中心校
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：	100,080	年度资金总额：	100,080
	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	100,080	市县（区）财政资金	100,080
	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，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。			
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，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。			
保证项目实施的制度、措施	依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。			
项目实施计划	依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。				依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	15人	数量指标	遗属补助发放人数	15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	100080元	成本指标	生活补助	100080元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否保障遗属人员的合法	能	社会效益	是否保障遗属人员	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放此项补助	能	可持续影响	是否能通过发放	能
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124154023

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	稷山县下迪中心校
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：	97,030	年度资金总额：	97,030
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	97,030	省级财政资金	97,030
	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	根据省委省政府政策，原民办教师教龄补贴97030元用于我中心校原民办教师教龄补贴发放.			
立项依据	晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号，对原民办教师教龄补贴进行发放，保障原民办教师的日常生活。			
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，科学合理准时发放工资。			
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	依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号，对原民办教师教龄补贴进行发放，保障原民办教师的日常生活。				依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号，对原民办教师教龄补贴进行发放，保障原民办教师的日常生活。		
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	原民办教师人数	≥126人	数量指标	原民办教师人数	≥126人
		质量指标	能否科学合理发放工资，	能	质量指标	能否科学合理发	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	原民办教师教龄补贴总额	97030元	成本指标	原民办教师教龄补	97030元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高原民办教师生活	能	社会效益	能否提高原民办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否保障学校教育教学正	能	可持续影响	能否保障学校教	能
	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：	20251217101237

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	稷山县下迪中心校
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：	52,770	年度资金总额：	52,770
	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	52,770	市县（区）财政资金	52,770
	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，原民办教师教龄补贴52770.00元用于我中心校原民办教师教龄补贴发放。			
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，对原民办教师教龄补贴进行发放，保障原民办教师的日常生活。			
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，科学合理准时发放工资。			
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	依据县委县政府政策，对原民办教师教龄补贴进行发放，保障原民办教师的日常生活。				依据县委县政府政策，对原民办教师教龄补贴进行发放，保障原民办教师的日常生活。		
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	原民办教师人数	128人	数量指标	原民办教师人数	128人
		质量指标	能否科学合理发放工资，	能	质量指标	能否科学合理发	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	原民办教师教龄补贴	52770元	成本指标	原民办教师教龄补	52770元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高原民办教师生活	能	社会效益	能否提高原民办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否保障学校教育教学正	能	可持续影响	能否保障学校教	能
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥95%	服务对象满意度	原民办教师满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121152736

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	稷山县下迪中心校
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：	143,000	年度资金总额：	143,000
	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	143,000	市县（区）财政资金	143,000
	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143000元用于拨付下迪中心校各校班主任津贴补贴发放。			
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，对班主任津贴进行发放，保障班主任的日常生活。			
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，科学合理发放班主任津贴。			
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	依据县委县政府政策，对班主任津贴进行发放，保障班主任的日常生活。				依据县委县政府政策，对班主任津贴进行发放，保障班主任的日常生活。		
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	中心校班级数	28个	数量指标	中心校班级数	28个
		质量指标	能否科学合理发放津贴，	能	质量指标	能否科学合理发	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	发放班主任津贴总额	143000元	成本指标	发放班主任津贴	143000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高班主任生活待遇	能	社会效益	能否提高班主任	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	班主任教师满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任教师满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109081459

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	稷山县下迪中心校
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：	365,838	年度资金总额：	365,838
	其中：中央财政资金	365,838	其中：中央财政资金	365,838
	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	根据党中央国务院政策，城乡义务教育生均公用经费365838.00元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
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，确保经费科学合理支出。			
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	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。				依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。		
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	购置办公生活用品批次	≥15次	数量指标	教师外出培训次	≥5次
			学校用水	≥1750方		学校用电量	≥38000度
			学校宣传、文体活动次数	≥5次		学校宣传、文体	≥5次
			学校活动用车次数	≥10次		购置办公生活用	≥15次
			学校活动买保险等次数	≥10次		学校活动用车次	≥10次
			学校用电量	≥38000度		校园设备维修维	≥10次
			网络通讯时长	≥1年		教师外出监考、	≥30次
			学校取暖用电量	≥50000度		校园环境改善次	≥10次
			校园环境改善次数	≥10次		学校取暖用电量	≥50000度
			教师外出监考、教研、办	≥30次		网络通讯时长	≥1年
			校园设备维修维护次数	≥10次		租赁设备次数	≥2次
			租赁设备次数	≥2次		学校用水	≥1750方
			教师外出培训次数	≥5次		学校活动买保险	≥10次
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标	能否控制成本，	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	185062元	成本指标	其他商品和服务	2400元
			其他商品和服务支出	2400元		其他交通费	8400元
			取暖费	25800元		物业管理费	19440元
			邮电费	11046元		取暖费	25800元
			电费	18700元		维修（护）费	49580元
			水费	3500元		租赁费	2000元
			专用材料费	2850元		培训费	26960元
			培训费	26960元		办公费	185062元
			租赁费	2000元		水费	3500元
			维修（护）费	49580元		电费	18700元
			差旅费	10400元		邮电费	11046元
			物业管理费	19440元		差旅费	10400元
			其他交通费	8400元		专用材料费	2850元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益	能否提升学校办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响	能否提高教育教	能
	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：	20251217105558

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	稷山县下迪中心校
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：	168,719	年度资金总额：	168,719
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	168,719	省级财政资金	168,719
	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	根据省委省政府政策，城乡义务教育生均公用经费168719.00元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
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，确保经费科学合理支出。			
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	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。				依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。		
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	购置办公生活用品批次	≥10次	数量指标	校园设备修理维护	≥2次
			学校用水量	≥2300方		教师外出监考、	≥20次
			学校用电量	≥35000度		校园环境改善次	≥5次
			网络通讯时长	≥1年		教师外出培训次	≥10次
			校园环境改善次数	≥5次		学校用水量	≥2300方
			教师外出监考、教研、办	≥20次		网络通讯时长	≥1年
			教师外出培训次数	≥10次		购置办公生活用	≥10次
			学校活动用车次数	≥3次		学校用电量	≥35000度
			学校购买校方责任险、险	≥10次		学校购买校方责	≥10次
			校园设备修理维护次数	≥2次		学校活动用车次	≥3次
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标	能否控制成本，	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	64293元	成本指标	其他商品和服务支	25100元
			其他商品和服务支出	25100元		其他交通费	1800元
			水费	4500元		培训费	15220元
			培训费	15220元		维修（护）费	2000元
			其他交通费	1800元		差旅费	8000元
			电费	17000元		物业管理费	16360元
			邮电费	14446元		邮电费	14446元
			维修（护）费	2000元		办公费	64293元
			差旅费	8000元		水费	4500元
			物业管理费	16360元		电费	17000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益	能否提升学校办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响	能否提高教育教	能
	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：	20251217112303

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	稷山县下迪中心校
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：	28,863	年度资金总额：	28,863
	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	28,863	市县（区）财政资金	28,863
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市委市政府号政策，城乡义务教育生均公用经费28863元，用于日常教育教学。			
立项依据	依据市委市政府 运财教【2025】99号文件。			
项目设立必要性	依据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量 。			
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，确保经费科学合理支出。			
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	依据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。				依据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量 。		
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	购置办公生活用品批次	≥5次	数量指标	购置办公生活用品	≥5次
			学校取暖用电度数	≥10000度		学校取暖用电度数	≥10000度
			学校购置办公设备件数	≥3件		学校购置办公设备	≥3件
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标	能否控制成本，确	能
		时效指标	完成时效	2026年12月31日	时效指标	完成时效	2026年12月31日
		成本指标	办公费	19003元	成本指标	办公费	19003元
			办公设备购置	4860元		办公设备购置	4860元
			取暖费	5000元		取暖费	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益	能否提升学校办学	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响	能否提高教育教学	能
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112170017

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	稷山县下迪中心校
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：	49,335	年度资金总额：	49,335
	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	49,335	市县（区）财政资金	49,335
	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，城乡义务教育生均公用经费49335元，用于日常教育教学。			
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，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
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，确保经费科学合理支出。			
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	依据县委县政府，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。				依据县委县政府，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。		
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	购置办公生活用品批次	≥4次	数量指标	学校教师外出教	≥5次
			学校取暖用电量	≥20000度		购置办公生活用	≥4次
			学校教师外出教研、培训	≥5次		学校购置办公设	≥10件
			学校购置办公设备件数	≥10件		学校取暖用电量	≥20000度
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标	能否控制成本，	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	8095元	成本指标	办公费	8095元
			办公设备购置	24120元		办公设备购置	24120元
			培训费	4320元		培训费	4320元
			取暖费	12800元		取暖费	12800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益	能否提升学校办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响	能否提高教育教	能
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121173047

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	稷山县下迪中心校
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：	56,000	年度资金总额：	56,000
	其中：中央财政资金	56,000	其中：中央财政资金	56,000
	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	根据党中央国务院政策，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56000元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
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，确保经费科学合理支出。			
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	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。				依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。		
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	购置办公生活用品批次	≥5次	数量指标	购置办公生活用	≥5次
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标	能否控制成本，	能
		时效指标	完成时效	2026年12月31日	时效指标	完成时效	2026年12月31日
		成本指标	办公费	56000元	成本指标	办公费	56000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益	能否提升学校办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响	能否提高教育教	能
	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：	20251217103428

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，稷山县下迪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，稷山县下迪中心校使用的办公用房建筑总面积6347.99平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

稷山县下迪中心校

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县下迪中心校

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。