稷山县化峪中心校

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.....36
十二、其他说明.....36
（一）政府购买服务指导性目录.....36
（二）其他.....36
第四部分　名词解释.....38

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，学校以立德树人为根本，紧扣教育强国建设要求，以党建引领、质量核心、五育融合、安全底线为核心。强化党建与教学融合，深化课堂改革和校本教研，落实双减与课后服务提质。筑牢安全防线，完善教师培养机制，推进家校社协同育人，优化校园管理与环境，全面提升办学品质，促进师生全面发展。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县化峪中心校内设12个学校，分别是：黄华小学、路村小学、邢堡小学、宁翟小学、位林小学校、梁村小学校、上胡小学、黄华中心幼儿园、路村中心幼儿园、宁翟小学附属园、梁村小学附属园、邢堡小学附属园。

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：稷山县化峪中心校　　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	2903.67	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	2271.71	2271.71	
		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	340.35	340.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	104.13	104.13	
		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	187.49	187.49	
		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	2903.67	**本年支出合计**	2903.67	2903.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	2903.67	**支出总计**	2903.67	2903.67	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县化峪中心校　　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		2903.67	2903.67					
205	教育支出	2271.71	2271.71					
20502	普通教育	2243.72	2243.72					
2050201	学前教育	55.42	55.42					
2050202	小学教育	2188.30	2188.30					
20509	教育费附加安排的支出	27.99	27.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.99	27.99					
208	社会保障和就业支出	340.35	340.35					
20805	行政事业单位养老支出	340.35	340.35					
2080502	事业单位离退休	90.36	90.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.98	249.98					
210	卫生健康支出	104.13	104.13					
21011	行政事业单位医疗	104.13	104.13					
2101102	事业单位医疗	101.56	101.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57					
221	住房保障支出	187.49	187.49					
22102	住房改革支出	187.49	187.49					

2210201	住房公积金	187.49	187.49					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县化峪中心校　　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		**2903.67**	**2630.79**	**272.88**
205	教育支出	2271.71	**1998.83**	**272.88**
20502	普通教育	2243.72	**1998.83**	**244.89**
2050201	学前教育	55.42		55.42
2050202	小学教育	2188.30	1998.83	189.47
20509	教育费附加安排的支出	27.99		**27.99**
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.99		27.99
208	社会保障和就业支出	340.35	**340.35**	
20805	行政事业单位养老支出	340.35	**340.35**	
2080502	事业单位离退休	90.36	90.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.98	249.98	
210	卫生健康支出	104.13	**104.13**	
21011	行政事业单位医疗	104.13	**104.13**	
2101102	事业单位医疗	101.56	101.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	187.49	**187.49**	
22102	住房改革支出	187.49	**187.49**	
2210201	住房公积金	187.49	187.49	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县化峪中心校　　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	2903.67	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	2271.71	2271.71		
		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	340.35	340.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	104.13	104.13		
		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	187.49	187.49		
		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	2903.67	本年支出合计	2903.67	2903.67		

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	2903.67	**支出总计**	2903.67	2903.67		

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：稷山县化峪中心校　　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		2903.67	2630.79	272.88
205	教育支出	2271.71	1998.83	272.88
20502	普通教育	2243.72	1998.83	244.89
2050201	学前教育	55.42		55.42
2050202	小学教育	2188.30	1998.83	189.47
20509	教育费附加安排的支出	27.99		27.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.99		27.99
208	社会保障和就业支出	340.35	340.35	
20805	行政事业单位养老支出	340.35	340.35	
2080502	事业单位离退休	90.36	90.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.98	249.98	
210	卫生健康支出	104.13	104.13	
21011	行政事业单位医疗	104.13	104.13	
2101102	事业单位医疗	101.56	101.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	187.49	187.49	
22102	住房改革支出	187.49	187.49	
2210201	住房公积金	187.49	187.49	

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：稷山县化峪中心校　　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		2630.79	2594.54	36.25
工资福利支出		2503.03	2503.03	
基本工资	工资福利支出	1003.25	1003.25	
津贴补贴	工资福利支出	362.54	362.54	
奖金	工资福利支出	81.66	81.66	
绩效工资	工资福利支出	497.01	497.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	249.98	249.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	101.56	101.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	19.54	19.54	
住房公积金	工资福利支出	187.49	187.49	
商品和服务支出		36.25		36.25
办公费	商品和服务支出	19.02		19.02
差旅费	商品和服务支出	1.10		1.10
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	15.62		15.62
对个人和家庭的补助		91.51	91.51	
退休费	离退休费	90.36	90.36	
医疗费补助	社会福利和救助	1.15	1.15	

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：稷山县化峪中心校　　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：稷山县化峪中心校　　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：稷山县化峪中心校　　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：稷山县化峪中心校　　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：稷山县化峪中心校　　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：稷山县化峪中心校　　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
稷山县化峪中心校	272.88	272.88				
学前教育生均公用经费	26.28	26.28				
城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）	9.26	9.26				
学前教育生均公用经费（省级资金）	6.23	6.23				
2026年免保育教育补助资金（省级资金）	6.82	6.82				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	68.69	68.69				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	32.11	32.11				
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）	6.91	6.91				
原民办教师教龄补贴（省级资金）	20.42	20.42				
特岗教师工资	18.13	18.13				
2026年免保育教育补助资金（县级资金）	3.96	3.96				
班主任津贴（县级资金）	27.99	27.99				
原民办教师教龄补贴（市级资金）	10.81	10.81				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	9.17	9.17				
2026年免保育教育补助资金（中央资金）	5.22	5.22				
遗属补助	16.68	16.68				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县化峪中心校　　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

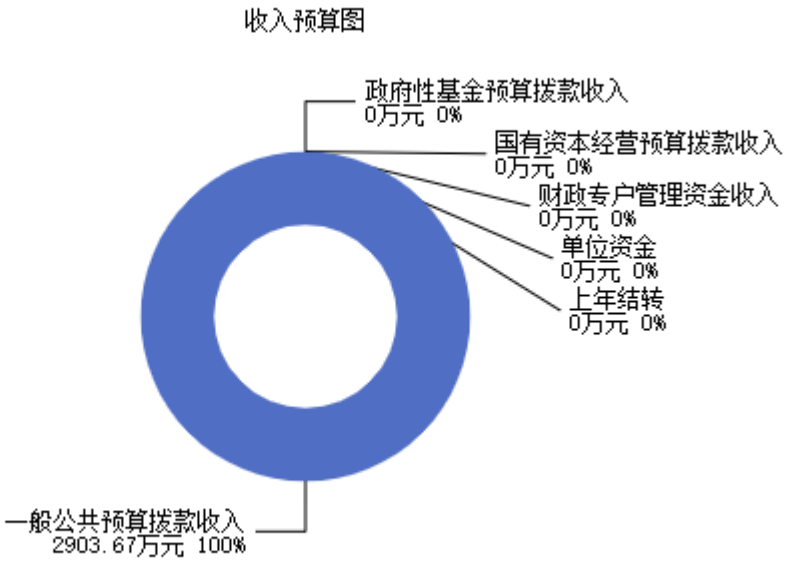
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县化峪中心校预算收入总计2,903.67万元，其中：本年收入2,903.67万元，上年结转0万元，比上年增加86.66万元，增长3.08%，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2,903.67万元，其中：本年预算安排2,903.67万元，上年结转0万元，比上年增加86.66万元，增长3.08%，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年度稷山县化峪中心校预算收入2,903.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,903.67万元，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年度稷山县化峪中心校支出预算2903.67万元，其中：基本支出2630.79万元，占90.60%；项目支出272.88万元，占9.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县化峪中心校财政拨款收支总预算2,903.67万元。其中：一般公共预算拨款2,903.67万元，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2,903.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,271.71万元、社会保障和就业支出340.35万元、卫生健康支出104.13万元、住房保障支出187.49万元等。

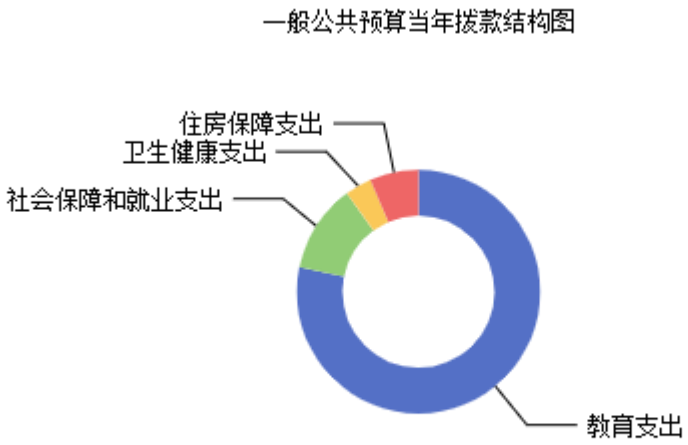
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县化峪中心校一般公共预算当年支出2,903.67万元,比上年增加103.90万元，增长3.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县化峪中心校一般公共预算当年支出2,903.67万元,主要用于以下方面：教育支出2,271.71万元，占78.24%；社会保障和就业支出340.35万元，占11.72%；卫生健康支出104.13万元，占3.59%；住房保障支出187.49万元，占6.46%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县化峪中心校一般公共预算安排基本支出2,630.79万元，其中：

人员经费2,594.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费36.25万元，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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县化峪中心校政府采购预算总额13.80万元。其中：政府采购货物预算3.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.16万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县化峪中心校纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额272.88万元。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16个，涉及金额272.88万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额272.88万元，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16个，涉及项目金额272.88万元。

（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（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县化峪中心校
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：	68,200	年度资金总额：	68,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	68,200	省级财政资金	68,200
	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	2026年免保育教育补助资金（省级资金）共计68200元，其中办公费54200元，电费9000元，维修（护）费5000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	根据省委省政府政策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	根据省委省政府政策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。				根据省委省政府政策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	购买办公用品次数	≥10次	数量指标	购买办公用品次数	≥10次
			使用电量	≥18000度		对校园设施维修	≥6次
			对校园设施维修（护）次数	≥6次		使用电量	≥18000度
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教育	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	54200元	成本指标	办公费	54200元
			电费	9000元		电费	9000元
			维修（护）费	5000元		维修（护）费	5000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	能	社会效益	提高幼儿园办学	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：	20251211150926

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	稷山县化峪中心校
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：	39,600	年度资金总额：	39,600
	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	39,600	市县（区）财政资金	39,600
	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39600元，其中办公费26200元，取暖费1000元，差旅费600元，维修（护）费11800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，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	根据县委县政府政策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。				根据县委县政府政策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	对校园环境及设备进行维	≥3次	数量指标	取暖人数	≥50人
			教师出差人次	≥5次		教师出差人次	≥5次
			取暖人数	≥50人		对校园环境及设	≥3次
			购买办公生活用品批次	≥3次		购买办公生活用	≥3次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	维修（护）费	11800元	成本指标	办公费	26200元
			差旅费	600元		取暖费	1000元
			取暖费	1000元		差旅费	600元
			办公费	26200元		维修（护）费	11800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	能	社会效益	提高幼儿园办学	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	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109101618

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	稷山县化峪中心校
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：	52,150	年度资金总额：	52,150
	其中：中央财政资金	52,150	其中：中央财政资金	52,150
	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（中央资金）共计52150元，其中办公费45440元，其他商品和服务支出6710元。			
立项依据	晋财教【2025】154号			
项目设立必要性	根据党中央国务院政策对学前教育2026年免保育教育补助资金（中央资金）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	根据党中央国务院政策对学前教育2026年免保育教育补助资金（中央资金）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	根据党中央国务院政策对学前教育2026年免保育教育补助资金（中央资金）进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据党中央国务院政策对学前教育2026年免保育教育补助资金（中央资金）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	购买办公生活用品批次	≥10次	数量指标	购买办公生活用品	≥10次
			校方责任险人数	≥50人		校方责任险人数	≥50人
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教育	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	45440元	成本指标	办公费	45440元
			其他商品和服务支出	6710元		其他商品和服务	6710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	是	社会效益	提高幼儿园办学	是
		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	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113133551

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	稷山县化峪中心校
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：	279,900	年度资金总额：	279,900
	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	279,900	市县（区）财政资金	279,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪中心校班主任津贴，共279900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，对班主任津贴进行拨款，确保班主任共工作正常有效开展。			
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	根据县委县政府，对班主任津贴进行拨款，确保班主任共工作正常有效开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府，对班主任津贴进行拨款，确保班主任共工作正常有效开展。				根据县委县政府，对班主任津贴进行拨款，确保班主任共工作正常有效开展。		
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	涉及班级数	54个	数量指标	涉及班级数	54个
		质量指标	是否能确保班主任工作正	是	质量指标	是否能确保班主	是
		时效指标	是否按时完成	是	时效指标	是否按时完成	是
		成本指标	其他工资和福利支出	27.99万元	成本指标	其他工资和福利	27.99万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否产生社会效益	是	社会效益	是否产生社会效	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续发展	是	可持续影响	是否可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109124911

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	稷山县化峪中心校
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：	321,145	年度资金总额：	321,145
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	321,145	省级财政资金	321,145
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城乡义务教育生均公用经费（省级资金）共计321145元，其中办公费105449元，印刷费（政采）5000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			

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				根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号		
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	购买校方责任险等次数	≥3次	数量指标	购买办公生活用品	≥5次
			对校园设施维修维护次数	≥5次		进行印刷物品采购	≥3次
			保障取暖学生数	≥100人		购买专用材料次数	≥2次
			进行校园服务次数	≥3次		购买校方责任险等	≥3次
			教师外出培训次数	≥8次		购买生活用水次数	≥6次
			租赁车辆等费用	≥3次		使用电量度数	≥25000度
			购买专用材料次数	≥2次		支付网络费用	≥2次
			教师外出差旅次数	≥8次		保障取暖学生数	≥100人
			购买办公生活用品批次	≥5次		进行校园服务次数	≥3次
			进行印刷物品采购次数	≥3次		教师外出差旅次数	≥8次
			购买生活用水次	≥6次		对校园设施维修维	≥5次
			使用电量度数	≥25000度		租赁车辆等费用	≥3次
			支付网络费用	≥2次		教师外出培训次数	≥8次
		质量指标	是否保质保量	能	质量指标	是否保质保量	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	其他商品和服务支出	20268元	成本指标	租赁费	8200元
			专用材料费	6200元		培训费	18800元
			水费	17750元		水费	17750元
			印刷费（政采）	5000元		取暖费	2000元
			办公费	105449元		印刷费（政采）	5000元
			差旅费	13240元		办公费	105449元
			物业管理费	28000元		差旅费	13240元
			取暖费	2000元		物业管理费	28000元
			邮电费	5523元		邮电费	5523元
			电费	50059元		电费	50059元
			维修（护）费	40656元		维修（护）费	40656元
			租赁费	8200元		专用材料费	6200元
			培训费	18800元		其他商品和服务	20268元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否有利于学校开展工作	能	社会效益	是否有利于学校	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、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217164952

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	稷山县化峪中心校
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：	91,745	年度资金总额：	91,745
	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	91,745	市县（区）财政资金	91,745
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城乡义务教育生均公用经费（市级资金）共计91745元，其中办公费16873元，维修（护）费47252元，培训费3120元，其他商品和服务支出6000元，办公设备购置费18500元。			
立项依据	运财教【2025】99号			
项目设立必要性	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。			
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。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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。				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。		
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
			对校园环境及设备进行维	≥10次		对校园环境及设备	≥10次
			教师外出培训人次	≥3次		教师外出培训人次	≥3次
			购买消防责任险人数	≥50人		购买消防责任险	≥50人
			购买办公设备	≥3个		购买办公设备	≥3个
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	办公费	16873元	成本指标	办公费	16873元
			维修（护）费	47252元		维修（护）费	47252元
			培训费	3120元		培训费	3120元
			其他商品和服务支出	6000元		其他商品和服务	6000元
			办公设备购置	18500元		办公设备购置	18500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	能	社会效益	提高小学办学条	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	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113125338

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	稷山县化峪中心校
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：	92,625	年度资金总额：	92,625
	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	92,625	市县（区）财政资金	92,625
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对我中心校进行城乡义务教育生均公用经费拨付，拨付金额为92625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城乡义务教育生均公用经费拨付，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城乡义务教育生均公用经费拨付，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城乡义务教育生均公用经费拨付，确保教育教学正常进行。				根据县委县政府政策对城乡义务教育生均公用经费拨付，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	购买办公生活用品批次	≥3次	数量指标	购买办公生活用	≥3次
			使用电量	≥2500度		使用电量	≥2500度
			取暖人数	≥100人		取暖人数	≥100人
			教师出差人次	≥5次		教师出差人次	≥5次
			对校园环境及设备进行维	≥1次		对校园环境及设	≥1次
			购买学生保险次数	≥1次		购买学生保险次	≥1次
			购买办公设备次数	≥3次		购买办公设备次	≥3次
			租赁车辆次数	≥1次		租赁车辆次数	≥1次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	办公费	17046元	成本指标	办公费	17046元
			电费	1504元		电费	1504元
			差旅费	9000元		差旅费	9000元
			取暖费	28559元		取暖费	28559元
			维修（护）费	1665元		维修（护）费	1665元
			办公设备购置	31219元		办公设备购置	31219元
			其他商品和服务支出	1832元		其他商品和服务	1832元
			租赁费	1800元		租赁费	1800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	能	社会效益	提高小学办学条	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：	20251123175940

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	稷山县化峪中心校
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：	686,850	年度资金总额：	686,850
	其中：中央财政资金	686,850	其中：中央财政资金	686,850
	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	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）共计686850元，其中办公费296147元，印刷费（政采）5000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			

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				根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024			
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	购买办公生活用品批次	≥10次	数量指标	使用电量度数	≥30000度	
			进行印刷物品采购次数	≥2次		购买生活用水次	≥5次	
			购买专用材料次数	≥3次		进行印刷物品采	≥2次	
			购买校方责任险等次数	≥5次		购买办公生活用	≥10次	
			购买生活用水次	≥5次		保障取暖学生数	≥500人	
			使用电量度数	≥30000度		进行校园服务次	≥5次	
			支付网络费用	≥5次		教师外出差旅次	≥10次	
			保障取暖学生数	≥500人		对校园设施维修	≥6次	
			进行校园服务次数	≥5次		租赁车辆等费用	≥3次	
			教师外出差旅次数	≥10次		教师外出培训次	≥10次	
			对校园设施维修维护次数	≥6次		购买专用材料次	≥3次	
			租赁车辆等费用	≥3次		购买校方责任险	≥5次	
			教师外出培训次数	≥10次		支付网络费用	≥5次	
		质量指标	是否保质保量	能	质量指标	是否保质保量	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	296147元	成本指标	邮电费	23744元	
			印刷费（政采）	5000元		取暖费	24282元	
			差旅费	7950元		其他商品和服务	31490元	
			物业管理费	34700元		专用材料费	5000元	
			取暖费	24282元		培训费	46360元	
			邮电费	23744元		租赁费	15000元	
			专用材料费	5000元		办公费	296147元	
			培训费	46360元		水费	9700元	
			租赁费	15000元		印刷费（政采）	5000元	
			维修（护）费	125677元		电费	61800元	
			其他商品和服务支出	31490元		物业管理费	34700元	
			水费	9700元		差旅费	7950元	
			电费	61800元		维修（护）费	125677元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	是否产生社会效益，利用	能	社会效益	是否产生社会效	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、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217163011	

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	稷山县化峪中心校
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：	181,282	年度资金总额：	181,282
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	181,282	省级财政资金	181,282
	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	特岗教师工资补助共计181282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号对特岗教师工资进行拨款，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号对特岗教师工资进行拨款，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号对特岗教师工资进行拨款，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号对特岗教师工资进行拨款，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	特岗工资发放次数	≥6次	数量指标	特岗工资发放次	≥6次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	其他工资福利支出	181282元	成本指标	其他工资福利支	181282元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高小学办学条件和水平	能	社会效益	提高小学办学条	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	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217172325

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	稷山县化峪中心校
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：	62,300	年度资金总额：	62,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	62,300	省级财政资金	62,300
	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（省级资金）共计62300元，其中办公费30310元，水费6000元，电费7000元，差旅费2490元，维修（护）费13000元，培训费3500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	根据省委省政府政策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	根据省委省政府政策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。				根据省委省政府政策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	购买办公用品批次	≥10次	数量指标	购买办公用品批次	≥10次
			购买生活用水次数	≥5次		购买生活用水次数	≥5次
			使用电量	≥14000度		使用电量	≥14000度
			教师外出差旅次数	≥5次		教师外出差旅次数	≥5次
			对校园设施维修（护）次数	≥6次		对校园设施维修	≥6次
			教师外出培训次数	≥8次		教师外出培训次数	≥8次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教育	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	30310元	成本指标	办公费	30310元
			水费	6000元		水费	6000元
			电费	7000元		电费	7000元
			差旅费	2490元		差旅费	2490元
			维修（护）费	13000元		维修（护）费	13000元
			培训费	3500元		培训费	3500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	能	社会效益	提高幼儿园办学	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：	20251211145700

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	稷山县化峪中心校
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：	69,100	年度资金总额：	69,100
	其中：中央财政资金	69,100	其中：中央财政资金	69,100
	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	学前教育生均公用经费（中央资金）共计69100元，其中办公费61395元，培训费7705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〕154号、稷财行〔2026〕011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、稷财行〔2026〕011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、稷财行〔2026〕011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	教师外出培训次数	≥10次	数量指标	购买办公生活用品	≥8次
			购买办公生活用品批次	≥8次		教师外出培训次数	≥10次
		质量指标	是否保质保量	能	质量指标	是否保质保量	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	61395元	成本指标	办公费	61395元
			培训费	7705元		培训费	7705元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否有利于学校正常开展	是	社会效益	是否有利于学校	是
		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、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217170432

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	稷山县化峪中心校
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：	166,800	年度资金总额：	166,800
	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	166,800	市县（区）财政资金	166,800
	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。同时认真进行年检、加强预算管理，确保资金合理支出。				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。同时认真进行年检、加强预算管理，确保资金合理支出。		
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	遗属补助发放人数	25人	数量指标	遗属补助发放人	25人
		质量指标	补助发放率	100%	质量指标	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	166800元	成本指标	生活补助	166800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否提高遗属生活水平	能	社会效益	是否提高遗属生	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	遗属人员满意度	≥85%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124153051

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">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）</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">稷山县化峪中心校</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>42,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">42,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>42,000</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">42,000</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>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">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42000元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">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。</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。</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。</td><td colspan="4">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。</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>购买办公、生活用品次数</td><td colspan="2">≥7次</td><td>数量指标</td><td>购买办公、生活</td><td>≥7次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否有利用学校正常开展</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td>是否有利用学校</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">42000元</td><td>成本指标</td><td>办公费</td><td>42000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>是否产生社会效益</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否产生社会效</td><td>是</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、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</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>20251217165653</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	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	稷山县化峪中心校
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：	204,230	年度资金总额：	204,230
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	204,230	省级财政资金	204,230
	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	原民办教师教龄补贴共204230元。			
立项依据	晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号			
项目设立必要性	根据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号文件对原民办教师进行拨款。			
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〕134号、稷财行〔2026〕001号文件对原民办教师进行拨款。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号文件对原民办教师进行拨款。				根据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号文件对原民办教师进行拨款。		
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	保障原民办教师补贴发放	300人	数量指标	保障原民办教师	300人
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	其他工资福利支出	204230元	成本指标	其他工资福利支	204230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	是	社会效益	提高小学办学条	是
		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	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217171125

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（市级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县化峪中心校
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：	108,060	年度资金总额：	108,060
	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	108,060	市县（区）财政资金	108,060
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	原民办教师教龄补贴共108060元。			
立项依据	运财教〔2025〕94号			
项目设立必要性	根据运财教〔2025〕94号对原民办教师进行拨款。			
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	根据运财教〔2025〕94号对原民办教师进行拨款。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据运财教〔2025〕94号对原民办教师进行拨款。				根据运财教〔2025〕94号对原民办教师进行拨款。		
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	原民办教师补贴发放次数	≥2次	数量指标	原民办教师补贴	≥2次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	其他工资福利支出	108060元	成本指标	其他工资福利支	108060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	能	社会效益	提高小学办学条	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：	20260109151349

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	稷山县化峪中心校
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：	262,800	年度资金总额：	262,800
	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	262,800	市县（区）财政资金	262,800
	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262800元，其中办公费119852元，印刷费（政采）9000元，水费4300元，电费15450元，邮电费1740元，取暖费14670元，差旅费3920元，维修（护）费34800元，培训费20900元，办公设备购置38168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，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	据县委县政府政策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。				据县委县政府政策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	购买办公生活用品批次	≥5次	数量指标	购买办公生活用品	≥5次
			制作学校版面	≥5次		制作学校版面	≥5次
			购买生活用水	≥5次		购买生活用水	≥5次
			使用电量	≥25000度		使用电量	≥25000度
			支付网络费用	≥3次		支付网络费用	≥3次
			取暖人数	≥100人		取暖人数	≥100人
			教师外出培训人次	≥5次		教师外出培训人	≥5次
			购买办公设备数量	≥3次		购买办公设备数	≥3次
			教师出差人次	≥5次		教师出差人次	≥5次
			对校园环境及设备进行维	≥5次		对校园环境及设	≥5次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	办公费	119852元	成本指标	办公费	119852元
			印刷费（政采）	9000元		印刷费（政采）	9000元
			取暖费	14670元		取暖费	14670元
			邮电费	1740元		邮电费	1740元
			电费	15450元		电费	15450元
			水费	4300元		水费	4300元
			培训费	20900元		培训费	20900元
			维修（护）费	34800元		维修（护）费	34800元
			差旅费	3920元		差旅费	3920元
			办公设备购置	38168元		办公设备购置	38168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	能	社会效益	提高幼儿园办学	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	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123171614

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，稷山县化峪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，稷山县化峪中心校使用的办公用房建筑总面积24457.77平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

稷山县化峪中心校

说　明

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县化峪中心校

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。