稷山县清河初中

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.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....**29**

第一部分 概况

一、本单位职责

稷山县清河初中实施初中义务教育促进基础教育发展，初中学历教育。

2026年主要任务和目标：一是提高学校教学质量和学生整体素养，确保2026年中考成绩稳步提升；二是通过师德师风教育加强教师管理，将师德师风考核纳入绩效考核；三是严格执行膳食安全制度，改善学校食堂管理，提高师生满意度。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县清河初中本级设3个内设机构（处室），分别是：教导处、政教处、总务处。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山县清河初中　　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	718.86	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	572.78	572.78	
		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	73.03	73.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.97	25.97	
		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	47.07	47.07	
		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	718.86	**本年支出合计**	718.86	718.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	718.86	**支出总计**	718.86	718.86	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县清河初中　　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		718.86	718.86					
205	教育支出	572.78	572.78					
20502	普通教育	566.56	566.56					
2050203	初中教育	566.56	566.56					
20509	教育费附加安排的支出	6.22	6.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.22	6.22					
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03					
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03					
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76					
210	卫生健康支出	25.97	25.97					
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97					
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	47.07	47.07					
22102	住房改革支出	47.07	47.07					
2210201	住房公积金	47.07	47.07					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县清河初中　　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		718.86	652.87	65.99
205	教育支出	572.78	506.80	65.99
20502	普通教育	566.56	506.80	59.77
2050203	初中教育	566.56	506.80	59.77
20509	教育费附加安排的支出	6.22		6.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.22		6.22
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03	
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	
210	卫生健康支出	25.97	25.97	
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	47.07	47.07	
22102	住房改革支出	47.07	47.07	
2210201	住房公积金	47.07	47.07	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县清河初中　　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	718.86	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	572.78	572.78		
		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	73.03	73.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.97	25.97		
		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	47.07	47.07		
		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	718.86	本年支出合计	718.86	718.86		

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	718.86	**支出总计**	718.86	718.86		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县清河初中　　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		718.86	652.87	65.99
205	教育支出	572.78	506.80	65.99
20502	普通教育	566.56	506.80	59.77
2050203	初中教育	566.56	506.80	59.77
20509	教育费附加安排的支出	6.22		6.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.22		6.22
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03	
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	
210	卫生健康支出	25.97	25.97	
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	47.07	47.07	
22102	住房改革支出	47.07	47.07	
2210201	住房公积金	47.07	47.07	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县清河初中　　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		652.87	645.02	7.85
工资福利支出		634.63	634.63	
基本工资	工资福利支出	255.57	255.57	
津贴补贴	工资福利支出	96.92	96.92	
奖金	工资福利支出	20.77	20.77	
绩效工资	工资福利支出	121.14	121.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.76	62.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.50	25.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.90	4.90	
住房公积金	工资福利支出	47.07	47.07	
商品和服务支出		7.85		7.85
办公费	商品和服务支出	3.92		3.92
工会经费	商品和服务支出	3.92		3.92
对个人和家庭的补助		10.40	10.40	
退休费	离退休费	10.27	10.27	
医疗费补助	社会福利和救助	0.13	0.13	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县清河初中　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县清河初中　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县清河初中　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县清河初中　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县清河初中　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县清河初中　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县清河初中	65.99	65.99				
城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）	4.19	4.19				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	31.18	31.18				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	15.66	15.66				
班主任津贴（县级资金）	6.22	6.22				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	7.41	7.41				
遗属补助	1.33	1.33				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县清河初中　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

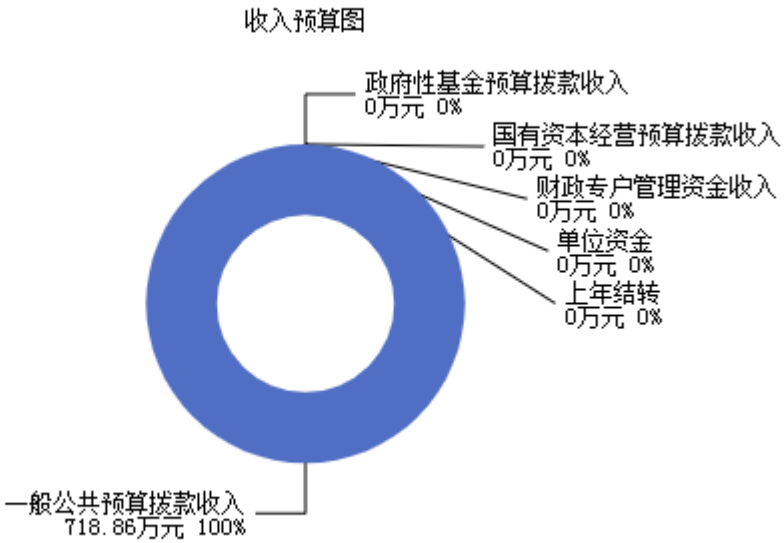
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县清河初中预算收入总计718.86万元，其中：本年收入718.86万元，上年结转0万元，比上年增加76.38万元，增长11.89%，主要原因是教师工资标准增加；本年单位预算支出总计718.86万元，其中：本年预算安排718.86万元，上年结转0万元，比上年增加76.38万元，增长11.89%，主要原因是教师工资标准增加。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县清河初中预算收入718.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入718.86万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县清河初中支出预算718.86万元，其中：基本支出652.87万元，占90.82%；项目支出65.99万元，占9.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县清河初中财政拨款收支总预算718.86万元。其中：一般公共预算拨款718.86万元，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718.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出572.78万元、

社会保障和就业支出73.03万元、卫生健康支出25.97万元、住房保障支出47.07万元等。

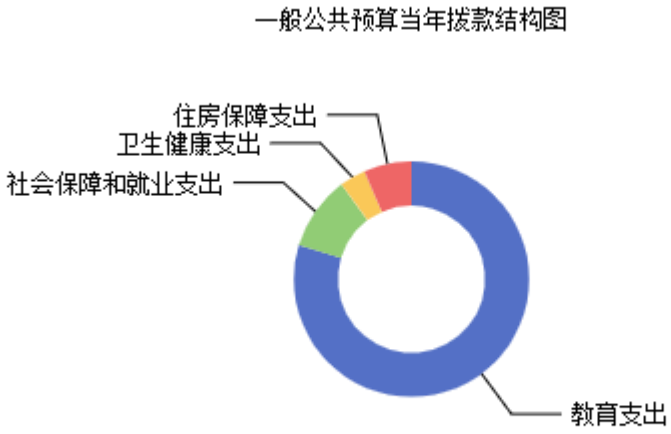
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县清河初中一般公共预算当年支出718.86万元,比上年增加80.10万元，增长12.54%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县清河初中一般公共预算当年支出718.86万元,主要用于以下方面：教育支出572.78万元，占79.68%；社会保障和就业支出73.03万元，占10.16%；卫生健康支出25.97万元，占3.61%；住房保障支出47.07万元，占6.55%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县清河初中一般公共预算安排基本支出652.87万元，其中：

人员经费645.02万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.85万元，主要包括：办公费、工会经费等。

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年稷山县清河初中政府采购预算总额14.43万元。其中：政府采购货物预算5.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.42万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年稷山县清河初中无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年稷山县清河初中纳入绩效目标管理的二级级项目6个，共计金额65.99万元。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6个，涉及金额65.99万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额65.99万元，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6个，涉及项目金额65.99万元。

（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	班主任津贴（县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县清河初中
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：	62,200	年度资金总额：	62,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	62,200	市县（区）财政资金	62,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	有关人员的津贴支出、对班主任的补助支出项目			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障相关人员的津贴			
保证项目实施的制度、措施	班主任津贴发放审核制度，依据考核结果按时发放			
项目实施计划	按时发放本单位班主任津贴			

实施期目标					年度目标		
总体目标	充分调动班主任工作积极性，提升班级管理质量和育人成效				保障班主任工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及班级数	12个	数量指标	涉及班级数	12个
		质量指标	班主任津贴保障率	100%	质量指标	班主任津贴保障率	100%
		时效指标	班主任津贴是否及时发放	及时发放	时效指标	班主任津贴是否及	及时发放
		成本指标	班主任津贴	62200元	成本指标	班主任津贴	62200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放班	是	可持续影响	是否按规定按标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生对班主任的满意程度	满意度高	服务对象满意度	师生对班主任的满	满意度高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108201738

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（初中县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县清河初中
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：	41,895	年度资金总额：	41,895
	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	41,895	市县（区）财政资金	41,895
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目为城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金），金额为41895元，用于覆盖学校日常运转所需的教学办公、设备维护、水电能耗等公用支出，保障学校教育教学活动正常开展			
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要求，优先安排三保支出，保障教育教学基本运转，弥补学校日常公用支出缺口，支撑学校正常办学秩序			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《义务教育生均公用经费管理办法》，专款专用，接受监督，确保三保资金合规使用			
项目实施计划	在培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支各项支出，保障单位正常运转				保障生均公用经费规范高效使用，提升资源效益与教学质量		
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	购买办公用品批次	1次	数量指标	办公设备购置数量	≥10个
			办公设备购置数量	≥10个		购买办公用品批次	1次
		质量指标	保障所购办公用品合格率	100%	质量指标	保障所购办公用品合格率	100%
			保障所购置办公设备合格率	100%		保障所购置办公设备合格率	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	办公用品购置	195元	成本指标	办公用品购置	195元
			办公设备购置	41700元		办公设备购置	41700元
	效益指标	经济效益	经费节约率	≥5%	经济效益	经费节约率	≥5%
		社会效益	能否提高教学质量	能	社会效益	能否提高教学质量	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	学校办学稳定性	≥95%	可持续影响	学校办学稳定性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123223521

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河初中
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	156,555	年度资金总额：	156,555
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	156,555	省级财政资金	156,555
	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年城乡义务教育生均公用经费（省级资金）			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	保障学校日常运转，弥补办学经费缺口			
保证项目实施的制度、措施	建立经费使用制度，实行专款专用			
项目实施计划	用于学校日常公用支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校日常教学、办公等公用支出需求，办学运转效率提升				保障教学秩序正常进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥12次	数量指标	购买水量	≥2500方
			印刷批次	≥5次		购买办公用品批次	≥12次
			购买电量	≥38000度		印刷批次	≥5次
			购买水量	≥2500方		购买电量	≥38000度
			支付邮电费次数	≥2次		支付材料费次数	≥1次
			物业管理费次数	≥6次		支付邮电费次数	≥2次
			支付教师差旅次数	≥40次		支付教师差旅次数	≥40次
			支付培训费次数	≥4次		支付培训费次数	≥4次
			支付材料费次数	≥1次		物业管理费次数	≥6次
		质量指标	是否保障教育教学工作正	是	质量指标	是否保障教育教学	是
		时效指标	保障学校教育教学工作正	是	时效指标	保障学校教育教学	是
		成本指标	办公费	52480元	成本指标	物业管理费	28400元
			专用材料费	800元		专用材料费	800元
			差旅费	7000元		差旅费	7000元
			培训费	20000元		培训费	20000元
			印刷费	4500元		办公费	52480元
			电费	20000元		印刷费	4500元
			水费	12000元		电费	20000元
			物业管理费	28400元		邮电费	12375元
			邮电费	12375元		水费	12000元
		经济效益			经济效益		

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<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（省级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县清河初中</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>156,555</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">156,555</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>156,555</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">156,555</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">2026年城乡义务教育生均公用经费（省级资金）</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">保障学校日常运转，弥补办学经费缺口</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">建立经费使用制度，实行专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">用于学校日常公用支出</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">保障学校日常教学、办公等公用支出需求，办学运转效率提升</td><td colspan="4">保障教学秩序正常进行</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></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="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>单位正常运转保障度</td><td>是</td><td>社会效益</td><td>单位正常运转保</td><td colspan="2">是</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>确保学校可持续性发展</td><td>是</td><td>可持续影响</td><td>确保学校可持续</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td>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">20251217120011</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（市级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河初中
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：	74,088	年度资金总额：	74,088
	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	74,088	市县（区）财政资金	74,088
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年城乡义务教育生均公用经费（市级资金）			
立项依据	运财教【2025】99号			
项目设立必要性	保障学校日常运转，弥补办学经费缺口			
保证项目实施的制度、措施	建立经费使用制度，实行专款专用			
项目实施计划	用于学校日常公用支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校日常教学、办公等公用支出需求，办学运转效率提升				保障教育教学工资正常进行		
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	购买办公批次	≥11次	数量指标	购买办公批次	≥11次
			印刷批次	≥22次		印刷批次	≥22次
			购买电量	≥36000度		购买电量	≥36000度
			购买水量	≥1000方		购买水量	≥1000方
			维修次数	≥5次		维修次数	≥5次
		质量指标	是否保障教育教学工作正	是	质量指标	是否保障教育教	是
		时效指标	保障学校教育教学工作正	是	时效指标	保障学校教育教	是
		成本指标	办公费	11888元	成本指标	办公费	11888元
			维修（护）费	16000元		维修（护）费	16000元
			水费	4200元		水费	4200元
			电费	17500元		电费	17500元
			印刷费	24500元		印刷费	24500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	是	社会效益	单位正常运转保	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保学校可持续性发展	是	可持续影响	确保学校可持续	是
	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：	20260113083210

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河初中
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：	311,787	年度资金总额：	311,787
	其中：中央财政资金	311,787	其中：中央财政资金	311,787
	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年城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	保障学校日常运转，弥补办学经费缺口			
保证项目实施的制度、措施	建立经费使用制度，实行专款专用			
项目实施计划	用于学校日常公用支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校日常教学、办公等公用支出需求，办学运转效率提升				提升师生及相关方面的满意度，保障教学秩序正常进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥12次	数量指标	物业管理费次数	≥6次
			印刷批次	≥5次		购买办公用品批次	≥12次
			购买电量	≥12000度		印刷批次	≥5次
			物业管理费次数	≥6次		购买电量	≥12000度
			支付教师差旅次数	≥50次		支付其他商品和	≥6次
			维修次数	≥5次		支付教师差旅次	≥50次
			支付培训费次数	≥5次		支付培训费次数	≥5次
			支付其他交通费次数	≥5次		支付其他交通费	≥5次
			支付其他商品和服务次数	≥6次		维修次数	≥5次
		质量指标	是否保障教育教学工作正	是	质量指标	是否保障教育教	是
		时效指标	保障学校教育教学工作正	是	时效指标	保障学校教育教	是
		成本指标	办公费	55000元	成本指标	维修（护）费	58000元
			其他商品和服务支出	25000元		其他商品和服务	25000元
			培训费	35000元		培训费	35000元
			其他交通费	14500元		其他交通费	14500元
			印刷费	5000元		办公费	55000元
			电费	72500元		印刷费	5000元
			物业管理费	31787元		电费	72500元
			维修（护）费	58000元		差旅费	15000元
			差旅费	15000元		物业管理费	31787元
		经济效益			经济效益		

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县清河初中
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：	311,787	年度资金总额：	311,787
	其中：中央财政资金	311,787	其中：中央财政资金	311,787
	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年城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	保障学校日常运转，弥补办学经费缺口			
保证项目实施的制度、措施	建立经费使用制度，实行专款专用			
项目实施计划	用于学校日常公用支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校日常教学、办公等公用支出需求，办学运转效率提升				提升师生及相关方面的满意度，保障教学秩序正常进行		
	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
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	是	社会效益	单位正常运转保	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保学校可持续性发展	是	可持续影响	确保学校可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217112029

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县清河初中
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：	13,344	年度资金总额：	13,344
	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	13,344	市县（区）财政资金	13,344
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属补助			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障遗属的基本生活			
保证项目实施的制度、措施	建立遗属信息管理机制，按标准足额发放资金			
项目实施计划	严格按照遗属补助标准发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按政策足额、及时发放遗属补助，保障遗属基本生活				保障遗属人员补助发放		
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	2人	数量指标	保障遗属人员	2人
		质量指标	保障生活质量	是	质量指标	保障生活质量	是
		时效指标	按时发放遗属补助	是	时效指标	按时发放遗属补助	是
		成本指标	遗属补助2人，年度补助总	13344元	成本指标	遗属补助2人，年	13344元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活，维护	是	社会效益	保障遗属基本生	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	补助发放综合满意度	≥95%	服务对象满意度	补助发放综合满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124182739

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县清河初中共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县清河初中使用的办公用房建筑总面积9175平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

2026年稷山县清河初中无其他说明。

稷 山 县 清 河 初 中

说 明

2026 年我单位不涉及政府购买服务。

特此说明。

稷山县清河初中

2026 年 1 月 28 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。