稷山县稷王中学

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.....19

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.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**31**

第一部分 概况

一、本单位职责

稷王中学实施普通高中教育，推进高中教育优质发展，承担高中学历教育工作。

2026年主要工作任务及目标：

1.聚焦教学质量提升，针对不同层次学生优化复习与教学计划，保障2026年高考达线率稳步增长；

2.深化德育建设，通过主题班会、国旗下演讲、校园文化活动等载体，培育学生社会主义核心价值观；

3.强化教师队伍建设，将师德表现纳入教师考核核心指标，开展常态化师德师风培训；

4.规范校园后勤管理，严格落实食品安全检查制度，升级食堂服务标准，提升师生就餐满意度。

二、机构设置情况

根据办学职责，稷王中学内设5个机构，分别是：教导处、政教处、总务处、教研室、办公室。

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：稷山县稷王中学　　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	3441.00	一、一般公共服务支出	90.00	90.00	
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	340.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2966.80	2966.80	
		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	338.74	338.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	136.71	136.71	
		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	248.75	248.75	
		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	3781.00	**本年支出合计**	3781.00	3781.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	3781.00	**支出总计**	3781.00	3781.00	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县稷王中学　　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		3781.00	3441.00			340.00		
201	一般公共服务支出	90.00	90.00					
20104	发展与改革事务	90.00	90.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	90.00					
205	教育支出	2966.80	2626.80			340.00		
20502	普通教育	2937.94	2597.94			340.00		
2050204	高中教育	2937.94	2597.94			340.00		
20509	教育费附加安排的支出	28.86	28.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.86	28.86					
208	社会保障和就业支出	338.74	338.74					
20805	行政事业单位养老支出	338.74	338.74					
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.67	331.67					
210	卫生健康支出	136.71	136.71					
21011	行政事业单位医疗	136.71	136.71					
2101102	事业单位医疗	134.74	134.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97					

221	住房保障支出	248.75	248.75					
22102	住房改革支出	248.75	248.75					
2210201	住房公积金	248.75	248.75					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县稷王中学　　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		**3781.00**	**3021.75**	**759.25**
201	一般公共服务支出	90.00		**90.00**
20104	发展与改革事务	90.00		**90.00**
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00		90.00
205	教育支出	2966.80	**2297.55**	**669.25**
20502	普通教育	2937.94	**2297.55**	**640.39**
2050204	高中教育	2937.94	2297.55	640.39
20509	教育费附加安排的支出	28.86		**28.86**
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.86		28.86
208	社会保障和就业支出	338.74	**338.74**	
20805	行政事业单位养老支出	338.74	**338.74**	
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.67	331.67	
210	卫生健康支出	136.71	**136.71**	
21011	行政事业单位医疗	136.71	**136.71**	
2101102	事业单位医疗	134.74	134.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	
221	住房保障支出	248.75	**248.75**	
22102	住房改革支出	248.75	**248.75**	
2210201	住房公积金	248.75	248.75	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县稷王中学　　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	3441.00	一、一般公共服务支出	90.00	90.00		
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	2626.80	2626.80		
		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	338.74	338.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	136.71	136.71		
		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	248.75	248.75		
		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	3441.00	本年支出合计	3441.00	3441.00		

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	3441.00	**支出总计**	3441.00	3441.00		

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：稷山县稷王中学　　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		3441.00	3021.75	419.25
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20104	发展与改革事务	90.00		90.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00		90.00
205	教育支出	2626.80	2297.55	329.25
20502	普通教育	2597.94	2297.55	300.39
2050204	高中教育	2597.94	2297.55	300.39
20509	教育费附加安排的支出	28.86		28.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.86		28.86
208	社会保障和就业支出	338.74	338.74	
20805	行政事业单位养老支出	338.74	338.74	
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.67	331.67	
210	卫生健康支出	136.71	136.71	
21011	行政事业单位医疗	136.71	136.71	
2101102	事业单位医疗	134.74	134.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	
221	住房保障支出	248.75	248.75	
22102	住房改革支出	248.75	248.75	
2210201	住房公积金	248.75	248.75	

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：稷山县稷王中学　　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		3021.75	2980.29	41.46
工资福利支出		2973.14	2973.14	
基本工资	工资福利支出	1332.54	1332.54	
津贴补贴	工资福利支出	134.15	134.15	
奖金	工资福利支出	108.49	108.49	
绩效工资	工资福利支出	656.86	656.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	331.67	331.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	134.74	134.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	25.93	25.93	
住房公积金	工资福利支出	248.75	248.75	
商品和服务支出		41.46		41.46
办公费	商品和服务支出	20.73		20.73
工会经费	商品和服务支出	20.73		20.73
对个人和家庭的补助		7.15	7.15	
退休费	离退休费	7.06	7.06	
医疗费补助	社会福利和救助	0.09	0.09	

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：稷山县稷王中学　　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：稷山县稷王中学　　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：稷山县稷王中学　　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：稷山县稷王中学　　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：稷山县稷王中学　　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：稷山县稷王中学　　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
稷山县稷王中学	759.25	419.25			340.00	
高中生均公用经费	220.32	220.32				
教育系统教育收费	340.00				340.00	
公办普通高中公用经费省级补助经费	73.70	73.70				
普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费省级资金）	3.52	3.52				
普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费中央资金）	1.30	1.30				
稷山县稷王中学教学楼及宿舍楼建设项目	90.00	90.00				
班主任津贴（县级资金）	28.86	28.86				
普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费市级资金）	0.88	0.88				
遗属补助	0.67	0.67				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县稷王中学　　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

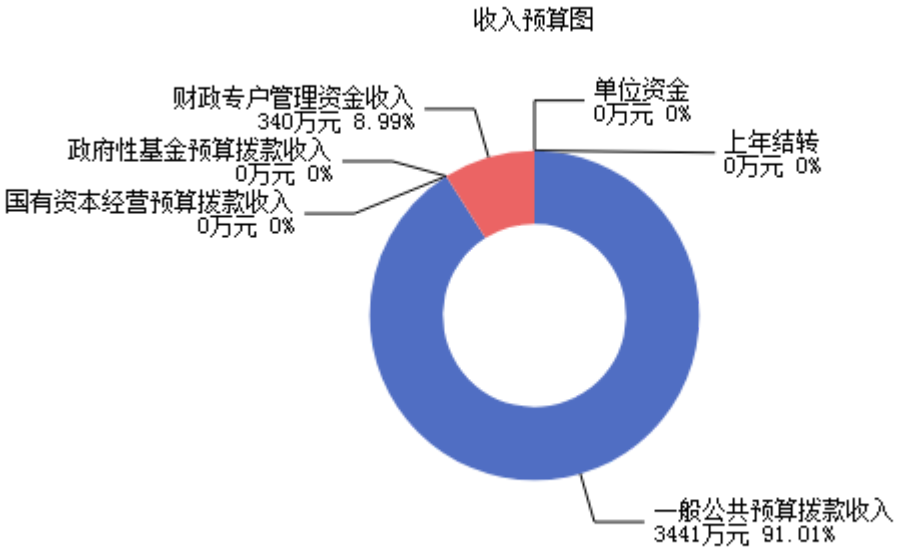
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县稷王中学预算收入总计3,781.00万元，其中：本年收入3,781.00万元，上年结转0万元，比上年增加803.30万元，增长26.98%，主要原因是26年教职工增加3人，岗位薪级工资增长幅度大，学生人数较去年增多196人，财政专户资金纳入预算；本年单位预算支出总计3,781.00万元，其中：本年预算安排3,781.00万元，上年结转0万元，比上年增加803.30万元，增长26.98%，主要原因是26年教职工增加3人，岗位薪级工资增长幅度大，学生人数较去年增多196人，财政专户资金纳入预算。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县稷王中学预算收入3,781.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,441.00万元，占91.01%；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340.00万元，占8.99%；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年度稷山县稷王中学支出预算3781万元，其中：基本支出3021.75万元，占79.92%；项目支出759.25万元，占20.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县稷王中学财政拨款收支总预算3,441.00万元。其中：一般公共预算拨款3,441.00万元，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3,441.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出90.00万元、教育支出2,626.80万元、社会保障和就业支出338.74万元、卫生健康支出136.71万元、住房保障支出248.75万元等。

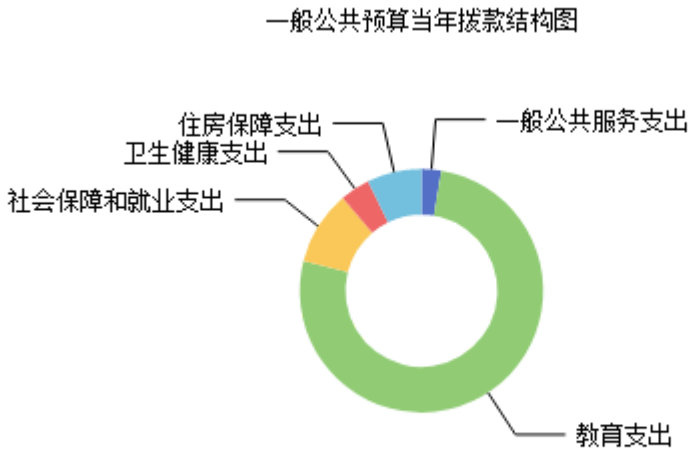
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县稷王中学一般公共预算当年支出3,441.00万元,比上年增加463.30万元，增长15.56%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县稷王中学一般公共预算当年支出3,441.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出90.00万元，占2.62%；教育支出2,626.80万元，占76.34%；社会保障和就业支出338.74万元，占9.84%；卫生健康支出136.71万元，占3.97%；住房保障支出248.75万元，占7.23%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县稷王中学一般公共预算安排基本支出3,021.75万元，其中：

人员经费2,980.29万元，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41.46万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县稷王中学政府采购预算总额155.12万元。其中：政府采购货物预算23.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132.12万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无。

2、项目绩效目标

2026年稷山县稷王中学纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额759.25万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.67万元；特定目标类项目8个，涉及金额758.58万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额759.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.67万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额758.58万元。

（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	稷山县稷王中学
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：	288,600	年度资金总额：	288,600
	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	288,600	市县（区）财政资金	288,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委县政府政策，2026年拨付我校班主任津贴288600元.			
立项依据	县委县政府政策。			
项目设立必要性	加强班级管理，提高班主任工作积极性。			
保证项目实施的制度、措施	国家各项财经财政政策及学校各项财务管理制度			
项目实施计划	及时发放班主任津贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强班级管理，提高班主任工作积极性。				加强班级管理，提高班主任工作积极性。		
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	班级数	53个	数量指标	班级数	53个
		质量指标	班级管理是否规范	是	质量指标	班级管理是否规范	是
		时效指标	资金是否能及时拨付	是	时效指标	资金是否能及时拨付	是
		成本指标	班主任津贴总额	288600元	成本指标	班主任津贴总额	288600元
	效益指标	经济效益	是否能实现班级精细化管理	是	经济效益	是否能实现班级精细化管理	是
		社会效益	是否能提高学校社会知名度	是	社会效益	是否能提高学校社会知名度	是
		生态效益	是否能促进学校和谐发展	是	生态效益	是否能促进学校和谐发展	是
		可持续影响	是否能保障学校可持续发展	是	可持续影响	是否能保障学校可持续发展	是
	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：	20260108214120

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	高中生均公用经费			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县稷王中学
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：	2,203,200	年度资金总额：	2,203,200
	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	2,203,200	市县（区）财政资金	2,203,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县资县政府政策，2026年拨付我校生均公用经费2203200元。			
立项依据	县资县政府政策。			
项目设立必要性	保障学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	国家各项财政财经政策和学校各项财务管理制度。			
项目实施计划	保障学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运转。				保障学校正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≥600000千瓦时	数量指标	出差次数	≥8次
			用水量	≥72000吨		学生保险、体检等其他商品和服务支出支付次数	≥8次
			购买办公用品次数	≥8次		用水量	≥72000吨
			网络服务费使用时长	1年		购买办公用品次数	≥8次
			天然气用量	≥140000立方米		网络服务费使用时长	1年
			出差次数	≥8次		天然气用量	≥140000立方米
			租用音响等次数	≥3次		租用音响等次数	≥3次
			教师外出培训次数	≥10次		教师外出培训次数	≥10次
			学生保险、体检等其他商品和服务支出支付次数	≥8次		日常零星维护次数	≥10次
			日常零星维护次数	≥10次		用电量	≥600000千瓦时
		质量指标	是否能保障学校正常运转	是	质量指标	是否能保障学校正常运转	是
		时效指标	资金是否能及时拨付	是	时效指标	资金是否能及时拨付	是
		成本指标	电费	300000元	成本指标	电费	300000元
			水费	450000元		水费	450000元
			维修费	20000元		维护费	410000元
			培训费	150000元		租赁费	20000元
			其他商品和服务支出	110200元		培训费	150000元
			维护费	410000元		其他商品和服务支出	110200元
			燃油费	80000元		燃油费	80000元
			取暖费	430000元		取暖费	430000元
			邮电费	32000元		邮电费	32000元
			办公费	250000元		办公费	250000元
	效益指标	经济效益	是否能提高经济效益	是	经济效益	是否能提高经济效益	是
		社会效益	是否能促进社会和谐稳定	是	社会效益	是否能促进社会和谐稳定	是
		生态效益	是否能促进学校良性发展	是	生态效益	是否能促进学校良性发展	是
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是
	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	学生满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251122094837

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	公办普通高中公用经费省级补助经费			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县稷王中学
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：	737,000	年度资金总额：	737,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	737,000	省级财政资金	737,000
	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，2026年拨付公办普通高中经费省级补助经费737000元。			
立项依据	省委省政府政策。			
项目设立必要性	保障学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	国家各项财经财政制度及学校各项财务管理制度。			
项目实施计划	保障学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运转。				保障学校正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥5次	数量指标	学生试题等购买次数	≥5次
			用电量	≥240000千瓦时		通信网络服务时长	1年
			天然气用量	≥16000立方米		教师培训次数	≥5次
			零星维修次数	≥5次		天然气用量	≥16000立方米
			教师培训次数	≥5次		用电量	≥240000千瓦时
			学生试题等购买次数	≥5次		购买办公用品次数	≥5次
			通信网络服务时长	1年		零星维修次数	≥5次
		质量指标	是否能保障商品和服务质量	是	质量指标	是否能保障商品和服务质量	是
		时效指标	资金是否能及时拨付	是	时效指标	资金是否能及时拨付	是
		成本指标	办公费	80000元	成本指标	邮电费	30000元
			电费	120000元		取暖费	50000元
			其他商品和服务支出	157000元		办公费	80000元
			邮电费	30000元		电费	120000元
			培训费	50000元		维护费	250000元
			维护费	250000元		培训费	50000元
			取暖费	50000元		其他商品和服务支出	157000元
	效益指标	经济效益	是否能提高经济效益	是	经济效益	是否能提高经济效益	是
		社会效益	是否能提高学校社会知名度	是	社会效益	是否能提高学校社会知名度	是
		生态效益	是否能促进社会和谐发展	是	生态效益	是否能促进社会和谐发展	是
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是
	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	学生满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251209154326

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	稷山县稷王中学教学楼及宿舍楼建设项目			
主管部门及代码	903-经济建设类		实施单位	稷山县稷王中学
项目属性	一次性项目（1年期内）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	900,000	年度资金总额：	900,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	900,000	省级财政资金	900,000
	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	根据晋财建【2025】218号文件，2026年拨付拨款900000元用于教学楼及宿舍楼前期费用。			
立项依据	晋财建【2025】218号文件。			
项目设立必要性	改善学校的办课学校的正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	需要各项财政财务法规及学校各项财务管理制度。			
项目实施计划	按期完成新建教学楼及宿舍楼的前期工作。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	改善基础设施办学条件，增加学生容量。				改善基础设施办学条件，增加学生容量。			
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	支持项目数量	1项	数量指标	支持项目数量	1项	
		质量指标	是否按质保量完成	是	质量指标	是否按质保量完成	是	
		时效指标	是否按期拨付	是	时效指标	是否按期拨付	是	
		成本指标	稷山县稷王中学教学楼及宿舍楼建设项目房屋建筑物构建费	900000元	成本指标	稷山县稷王中学教学楼及宿舍楼建设项目房屋建筑物构建费	900000元	
	效益指标	经济效益	是否促进学校又快又好发展	是	经济效益	是否促进学校又快又好发展	是	
		社会效益	是否促进学校社会知名度	是	社会效益	是否促进学校社会知名度	是	
		生态效益	是否促进学校和谐发展	是	生态效益	是否促进学校和谐发展	是	
		可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥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：	20260107204741

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	教育系统教育收费			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县稷王中学
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：	3,400,000	年度资金总额：	3,400,000
	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	3,400,000	市县（区）财政资金	3,400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我校2026年累计教育收费资金3400000元。			
立项依据	县委县政府政策。			
项目设立必要性	保障学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	国家各项财经财政政策及学校各项财务管理制度。			
项目实施计划	保障学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运转。				保障学校正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁咨询等次数	≥2次	数量指标	校内绩效月数	12月
			委托业务次数	1年		校园保洁、学生公寓服务、绿化养护时长	12月
			学生周试卷等购买次数	≥6次		办公设备购置次数	≥3次
			用水量	≥24000吨		委托业务次数	1年
			接受督导检查次数	≥2次		接受督导检查次数	≥2次
			校园保洁、学生公寓服务、绿化养护时长	12月		租赁咨询等次数	≥2次
			办公设备购置次数	≥3次		用水量	≥24000吨
			校内绩效月数	12月		学生周试卷等购买次数	≥6次
		质量指标	是否能保质保量完成各项业务	是	质量指标	是否能保质保量完成各项业务	是
		时效指标	资金是否能及时拨付	是	时效指标	资金是否能及时拨付	是
		成本指标	其他商品和服务支出	118700元	成本指标	绩效工资	1400000元
			水费	150000元		物业管理费	1250000元
			租赁费	8000元		其他商品和服务支出	118700元
			公务接待费	15000元		水费	150000元
			委托业务费	110000元		租赁费	8000元
			办公设备购置	348300元		公务接待费	15000元
			绩效工资	1400000元		委托业务费	110000元
			物业管理费	1250000元		办公设备购置	348300元
	效益指标	经济效益	是否能提高经济效益	是	经济效益	是否能提高经济效益	是
		社会效益	是否能提高学校社会知名度	是	社会效益	是否能提高学校社会知名度	是
		生态效益	是否能促进社会和谐发展	是	生态效益	是否能促进社会和谐发展	是
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是
	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：	20251126154130

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县稷王中学
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：	35,200	年度资金总额：	35,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	35,200	省级财政资金	35,200
	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，2026年拨付普通高中学生资助(省级）35200元。			
立项依据	省委省政府政策。			
项目设立必要性	保障学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	国家各项财经财政制度及学校各项财务管理制度。			
项目实施计划	保障学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运转。				保障学校正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≥70000千瓦时	数量指标	用电量	≥70000千瓦时
		质量指标	是否能保障用电供应	是	质量指标	是否能保障用电供应	是
		时效指标	资金是否能及时拨付	是	时效指标	资金是否能及时拨付	是
		成本指标	电费	35200元	成本指标	电费	35200元
	效益指标	经济效益	是否能提高经济效益	是	经济效益	是否能提高经济效益	是
		社会效益	是否能提高学校社会知名度	是	社会效益	是否能提高学校社会知名度	是
		生态效益	是否能促进学校和谐发展	是	生态效益	是否能促进学校和谐发展	是
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是
	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%
			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：	20251209160405

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费市级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业类		实施单位	稷山县稷王中学
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：	8,800	年度资金总额：	8,800
	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	8,800	市县（区）财政资金	8,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市财市政府政策运财教【2025】96号，2025年拨付我校普通高中学生资助县级资金8800元。			
立项依据	运财教【2025】96号。			
项目设立必要性	保障学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	国家各项财政财经政策和学校各项财务管理制度。			
项目实施计划	保障学校正常运转。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	根据市财市政府政策运财教【2025】96号，2025年拨付我校普通高中学生资助县级资金8800元。保障学校正常运转。				根据市财市政府政策运财教【2025】96号，2025年拨付我校普通高中学生资助县级资金8800元。保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥10名	数量指标	受助学生人数	≥10名	
		质量指标	资助资金发放率	100%	质量指标	资助资金发放率	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	发放免学费金额	8800元	成本指标	发放免学费金额	8800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	是否能确保高中家庭经济困难学生顺利完成学业	是	社会效益	是否能确保高中家庭经济困难学生顺利完成学业	是	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否能通过发放免学费，提高学校教育形象。	是	可持续影响	是否能通过发放免学费，提高学校教育形象。	是	
	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、家长满意度	≥85%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114131934

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县稷王中学
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：	13,000	年度资金总额：	13,000
	其中：中央财政资金	13,000	其中：中央财政资金	13,000
	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	根据晋财教【2025】155号、稷财行【2026】012号文件精神，2026年拨付免除家庭经济困难学生学杂费中央资金13000元。			
立项依据	晋财教【2025】155号、稷财行【2026】012号。			
项目设立必要性	保障学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	国家财经财政政策及学校各项财务管理制度。			
项目实施计划	保障学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运转。				保障学校正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≥26000千瓦时	数量指标	用电量	≥26000千瓦时
		质量指标	是否能保障学校正常用电	是	质量指标	是否能保障学校正常用电	是
		时效指标	资金是否能及时拨付	是	时效指标	资金是否能及时拨付	是
		成本指标	电费	13000元	成本指标	电费	13000元
	效益指标	经济效益	是否能提高社会经济效益	是	经济效益	是否能提高社会经济效益	是
		社会效益	是否能提高学校社会知名度	是	社会效益	是否能提高学校社会知名度	是
		生态效益	是否能促进学校和谐发展	是	生态效益	是否能促进学校和谐发展	是
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是
	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%
			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：	20251217090833

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	稷山县稷王中学
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：	6,672	年度资金总额：	6,672
	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	6,672	市县（区）财政资金	6,672
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提高教师遗属生活水平，根据县委县政府政策，2025年拨付遗属补助6672元。			
立项依据	县委县政府政策。			
项目设立必要性	提高教师遗属生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	国家各项财经财政政策及学校各项财务管理制度。			
项目实施计划	及时拨付遗属补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高教师遗属生活水平。				提高教师遗属生活水平。		
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	遗属补助教师人数	1人	数量指标	遗属补助教师人数	1人
		质量指标	是否能提高教师遗属生活水平	是	质量指标	是否能提高教师遗属生活水平	是
		时效指标	资金是否能教师拨付	是	时效指标	资金是否能教师拨付	是
		成本指标	遗属补助资金总额	6672元	成本指标	遗属补助资金总额	6672元
	效益指标	经济效益	是否能缓解教师遗属经济压力	是	经济效益	是否能缓解教师遗属经济压力	是
		社会效益	是否能促进学校社会知名度	是	社会效益	是否能促进学校社会知名度	是
		生态效益	是否能促进社会和谐稳定	是	生态效益	是否能促进社会和谐稳定	是
		可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否能促进学校可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度	教师遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	教师遗属满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124130305

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月20日，稷山县稷王中学共有公务用车编制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2026年1月20日，稷山县稷王中学使用的办公用房建筑总面积63465.25平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月20日，稷山县稷王中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县稷王中学占有使用价值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

无

稷山县稷王中学

说　明

2026年我单位不涉及政府购买服务。

特此说明。

稷山县稷王中学

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。