

高平市建宁乡初级中学校
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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

我校全面贯彻党的教育方针，以“让每一位学生成才、让每一位教师成功、让每一位家长满意”为宗旨，紧扣目标任务，走“内涵发展、科学发展、特色发展”之路，努力打好“管理、教研、特色”三张牌，深入实施素质教育，教育教学成绩不断提高。

二、机构设置情况

本单位设有办公室、教导处、政教处、教研室、财务室。

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：高平市建宁乡初级中学

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	556.78	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	397.32	395.33	2.00
		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	84.39	84.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.41	33.41	
		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	43.66	43.66	
		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	556.78	本年支出合计	558.77	556.78	2.00
上年结转	2.00	年终结转			
收入总计	558.77	支出总计	558.77	556.78	2.00

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：高平市建宁乡初级中学

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		556.78	556.78					2.00
205	教育支出	395.33	395.33					2.00
20502	普通教育	395.33	395.33					2.00
2050203	初中教育	387.53	387.53					1.89
2050299	其他普通教育支出	7.79	7.79					0.11
208	社会保障和就业支出	84.39	84.39					
20805	行政事业单位养老支出	84.39	84.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13					
210	卫生健康支出	33.41	33.41					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40					
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85					
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55					
221	住房保障支出	43.66	43.66					
22102	住房改革支出	43.66	43.66					

2210201	住房公积金	43.66	43.66					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：高平市建宁乡初级中学

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		558.77	542.53	16.25
205	教育支出	397.32	381.07	16.25
20502	普通教育	397.32	381.07	16.25
2050203	初中教育	389.42	381.07	8.35
2050299	其他普通教育支出	7.90		7.90
208	社会保障和就业支出	84.39	84.39	
20805	行政事业单位养老支出	84.39	84.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	
210	卫生健康支出	33.41	33.41	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	
221	住房保障支出	43.66	43.66	
22102	住房改革支出	43.66	43.66	
2210201	住房公积金	43.66	43.66	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市建宁乡初级中学

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	556.78	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	397.32	397.32		
		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	84.39	84.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.41	33.41		
		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	43.66	43.66		
		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	556.78	本年支出合计	558.77	558.77		

上年财政拨款结转	2.00	年终结转				
一、一般公共预算	2.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	558.77	支出总计	558.77	558.77		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市建宁乡初级中学

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		556.78	542.53	14.25
205	教育支出	395.33	381.07	14.25
20502	普通教育	395.33	381.07	14.25
2050203	初中教育	387.53	381.07	6.46
2050299	其他普通教育支出	7.79		7.79
208	社会保障和就业支出	84.39	84.39	
20805	行政事业单位养老支出	84.39	84.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	
210	卫生健康支出	33.41	33.41	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	
221	住房保障支出	43.66	43.66	
22102	住房改革支出	43.66	43.66	
2210201	住房公积金	43.66	43.66	

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：高平市建宁乡初级中学

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		542.53	526.68	15.85
工资福利支出		526.67	526.67	
基本工资	工资福利支出	172.40	172.40	
津贴补贴	工资福利支出	69.29	69.29	
绩效工资	工资福利支出	122.13	122.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.26	56.26	
职业年金缴费	工资福利支出	28.13	28.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.85	22.85	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.55	10.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.41	1.41	
住房公积金	工资福利支出	43.66	43.66	
商品和服务支出		15.85		15.85
办公费	商品和服务支出	11.80		11.80
工会经费	商品和服务支出	4.05		4.05
对个人和家庭的补助		0.00	0.00	
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	

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：高平市建宁乡初级中学

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市建宁乡初级中学

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：高平市建宁乡初级中学校 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：高平市建宁乡初级中学校 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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市建宁乡初级中学

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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市建宁乡初级中学

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
高平市建宁乡初级中学	14.25	14.25				
2025年课后延时服务费项目（原2025年项目）	5.63	5.63				
2025年建宁乡初级中学食堂从业人员伙食费、留样费、陪餐费等资金（原2025年项目）	0.40	0.40				
2025年义务教育地方课程教材资金（原2025年项目）	1.29	1.29				
2025年7-12月全市中小学幼儿园配备专职保安经费（原2025年项目）	0.48	0.48				
职工福利费（事业）（原2025年项目）	5.04	5.04				
2025年城乡义务教育补助经费本级资金—公用经费（初中）（原2025年项目）	1.42	1.42				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市建宁乡初级中学

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
高平市教育局	2.00	2.00		
高平市建宁乡初级中学	2.00	2.00		
（晋市财教[2025]2号）2025年城乡义务教育补助经费 市级资金—学生营养膳食补助（初中）	1.87	1.87		
（晋财教[2024]175号）2025年义务教育薄弱环节改善与 能力提升中央补助资金	0.07	0.07		
（晋财教[2025]46号）2025年义务教育薄弱环节改善与 能力提升省级资金	0.04	0.04		
（晋财教[2025]102号）2025年城乡义务教育补助经费 中央资金（第二批）—学生营养膳食补助（初中）	0.02	0.02		

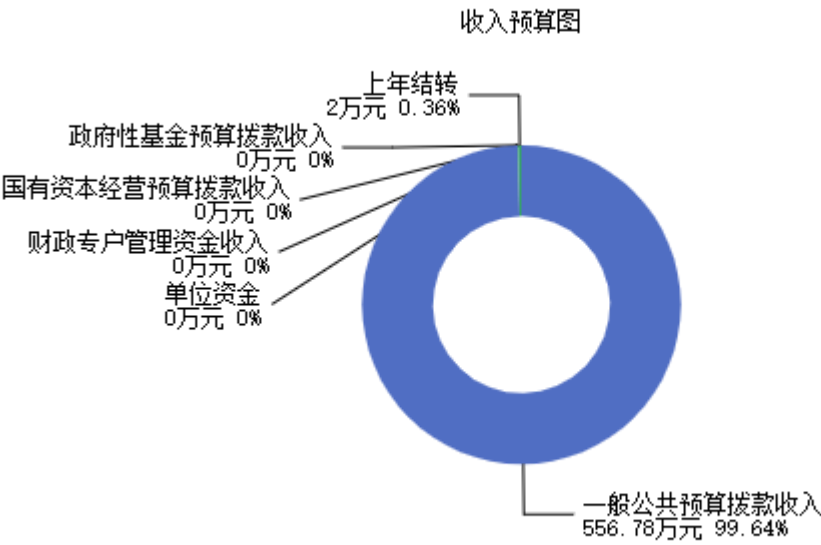
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市建宁乡初级中学校预算收入总计558.77万元，其中：本年收入556.78万元，上年结转2.00万元，比上年减少4.12万元，下降0.73%，主要原因是本年度在职人员减少，故人员类、公用类项目经费减少，故收入总计减少；本年单位预算支出总计558.77万元，其中：本年预算安排556.78万元，上年结转2.00万元，比上年减少4.12万元，下降0.73%，主要原因是本年度在职人员减少，故人员类、公用类项目经费减少，故支出总计减少。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市建宁乡初级中学校预算收入558.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入556.78万元，占99.64%；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2.00万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市建宁乡初级中学校支出预算558.77万元，其中：基本支出542.53万元，占97.09%；项目支出16.25万元，占2.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市建宁乡初级中学校财政拨款收支总预算558.77万元。其中：一般公共预算拨款558.77万元，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556.78万元，上年结转收入2.00万元。支出包括：教育支出397.32万元、社会保障和就业支出84.39万元、卫生健康支出33.41万元、住房保障支出43.66万元等。

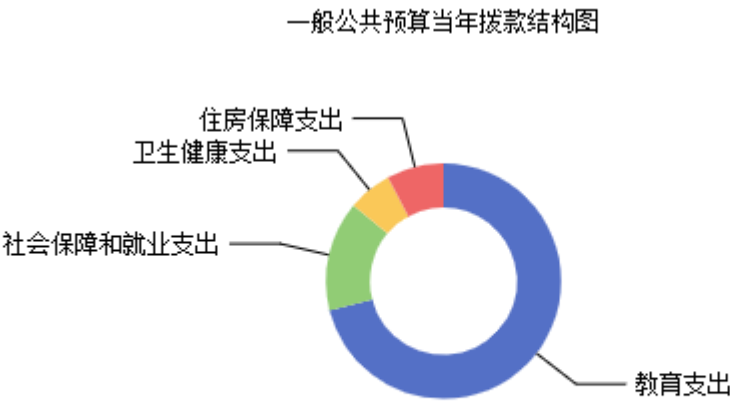
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市建宁乡初级中学校一般公共预算当年支出556.78万元,比上年减少3.94万元，下降0.7%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市建宁乡初级中学校一般公共预算当年支出556.78万元,主要用于以下方面：教育支出395.33万元，占71.00%；社会保障和就业支出84.39万元，占15.16%；卫生健康支出33.41万元，占6.00%；住房保障支出43.66万元，占7.84%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市建宁乡初级中学校一般公共预算安排基本支出542.53万元，其中：

人员经费526.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费15.85万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年高平市建宁乡初级中学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本年度未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年高平市建宁乡初级中学纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额14.25万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额14.25万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额14.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额14.25万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职工福利费（事业）（原2025年项目）						
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市建宁乡初级中学		
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：	50,400		年度资金总额：	50,400			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	50,400		市县（区）财政资金	50,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据高平市财政局《2025年预算单位本级结余指标核减情况表》，现下达我校2025年职工福利费50400元。此款用于本校教职工节日福利支出。发放实物为米、面、油等。本校在职教职工35人。						
立项依据		根据高平市财政局《2025年预算单位本级结余指标核减情况表》						
项目设立必要性		通过发放节日福利，提高教职工的获得感和工作积极性。						
保证项目实施的制度、措施		根据《建宁中学福利费使用制度》以及财务制度及时发放福利。						
项目实施计划		于2026年12月以前支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过发放节日福利，提高教职工的获得感和工作积极性。				通过发放节日福利，提高教职工的获得感和工作积极性。			
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	发放实物福利种类	≥3种	数量指标	发放实物福利种类	≥3种	
			在职教职工人数	35人		在职教职工人数	35人	
		质量指标	购买实物福利合格率	100%	质量指标	购买实物福利合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	12月以前	时效指标	资金支付时间	12月以前	
		成本指标	发放标准	1000元/每人	成本指标	发放标准	1000元/每人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高教职工的获得感和工作积极性	提高	社会效益	提高教职工的获得感和工作积极性	提高	
		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	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119225236	

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年7-12月全市中小幼儿园配备专职保安经费（原2025年项目）					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位	高平市建宁乡初级中学		
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：	4,800	年度资金总额：	4,800			
	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	4,800	市县（区）财政资金	4,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为切实保障校园及师生生命财产安全，强化校园安全能力建设，根据公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、山西省人民政府办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》等文件精神为全市中小幼儿园配备专职保安。我校配备专职保安2人，按照每人每月2400元标准，本次下达4800元。					
立项依据		根据高平市财政局《2025年预算单位本级结余指标核减情况表》文件					
项目设立必要性		通过配备专职保安，切实维护师生人身安全，强化校园安全能力建设，保障校园平安有序。					
保证项目实施的制度、措施		由学校对专职保安日常出勤和工作开展情况进行考核，根据合同规定的工资标准发放工资。					
项目实施计划		专职保安2025年全年进行秩序维护和安保工作，保安工资逐月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过为专职保安发放工资，切实维护师生人身安全，强化校园安全能力建设，保障校园平安有序。			通过为专职保安发放工资，切实维护师生人身安全，强化校园安全能力建设，保障校园平安有序。			
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	配备专职保安数量	2人	数量指标	配备专职保安数量	2人
			发放工资月份个数	1月		发放工资月份个数	1月
		质量指标	保安工资发放达标率	100%	质量指标	保安工资发放达标率	100%
			日常安保工作完成率	100%		日常安保工作完成率	100%
		时效指标	保安工资支付时间	每月	时效指标	保安工资支付时间	每月
		成本指标	保安月工资标准	每人 / 每月 / 2400元	成本指标	保安月工资标准	每人 / 每月 / 2400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障校园及师生安全	提高	社会效益	保障校园及师生安全	提高
			强化校园安全能力建设	强化		强化校园安全能力建设	强化
		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	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：	20260119224253

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费本级资金—公用经费（初中）（原2025年项目）					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位	高平市建宁乡初级中学		
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：	14,191.79	年度资金总额：	14,191.79			
	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	14,191.79	市县（区）财政资金	14,191.79			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据高平市财政局《2025年预算单位本级结余指标核减情况表》，普通初中每生每年2200元，学生人数约315人。落实生均公用经费基础定额所需资金，由中央，省，市按比例分担，此项经费只保障学校经费运转，完成教育活动的和其他日常工作任务等。本次下达我校本级资金14191.79元，计划支出用于日常办公费、电费、差旅费、维修费等日常支出，预计全年用电量大于等于八万千瓦时。					
立项依据		根据高平市财政局《2025年预算单位本级结余指标核减情况表》					
项目设立必要性		我校承担初中义务教育教学任务，通过保障学校所需公用经费，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		由学校相关业务科室负责日常工作，财务室根据各项学校财务支出制度，差旅费报销制度，采购支出支付等制度进行费用结算。					
项目实施计划		每个月交水电费，日常办公费支出根据日常教学需要实时支付，维修费根据维修需要在完成后支付，全部资金于12月前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校日常办公，水暖电维修，满足日常教育教学活动开展，改善学校环境，提高教育教学水平。			保障学校日常办公，水暖电维修，满足日常教育教学活动开展，改善学校环境，提高教育教学水平。			
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	涉及支付项目数	≥2项	数量指标	涉及支付项目数	≥2项
			预计全年用电量	≥80000千瓦时		预计全年用电量	≥80000千瓦时
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			维修维护达标率	100%		维修维护达标率	100%
		时效指标	水电费支付时间	每月	时效指标	水电费支付时间	每月
			全部资金支付完成时间	12月底以前		全部资金支付完成时间	12月底以前
	成本指标	公用经费总额	≤14191.79元	成本指标	公用经费总额	≤14191.79元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障
			提高学校教育水平和能力	提高		提高学校教育水平和能力	提高
		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	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：	20260119230548

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年建宁乡初级中学食堂从业人员伙食费、留样费、陪餐费等资金（原2025年项目）					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位	高平市建宁乡初级中学		
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：	3,950.27	年度资金总额：	3,950.27			
	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	3,950.27	市县（区）财政资金	3,950.27			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据高平市财政局《2025年预算单位本级结余指标核减情况表》，现下达我校2025年度下半年公办学校食堂食品从业人员伙食费、食品留样费、家长配餐费等资金3950.27元。食堂从业人员伙食费、食品留样费按100天测算，家长陪餐费按50天测算，拨款标准是7元/天，从业人员5人，共下达食品从业人员伙食费、食品留样费、家长陪餐费3950.27元。					
立项依据		根据高平市财政局《2025年预算单位本级结余指标核减情况表》					
项目设立必要性		根据上级文件精神要求，保障学校食堂安全稳定，从业人员安心工作，家长安心陪餐。					
保证项目实施的制度、措施		学校成立领导小组，由后勤分管人员进行统计整理，财务室审核报销支出，专款专用，严格落实。					
项目实施计划		学校成立领导小组，由学校后勤分管人员进行统计整理，每月结账，次月10日前支付到位。12月底以前完成全部支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照上级文件执行，专款专用，按月发放，保障学校后勤工作正常运转，给学生创造舒适的学习氛围。				严格按照上级文件执行，专款专用，按月发放，保障学校后勤工作正常运转，给学生创造舒适的学习氛围。		
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	家长陪餐时间	≥60天	数量指标	家长陪餐时间	≥60天
			食品留样时间	≥100天		食品留样时间	≥100天
			从业人员数	5人		从业人员数	5人
		质量指标	支付足额率	100%	质量指标	支付足额率	100%
		时效指标	支付时间	12月以前	时效指标	支付时间	12月以前
		成本指标	拨付标准	7元 / 天	成本指标	拨付标准	7元 / 天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校后勤工作正常开展	保障	社会效益	保障学校后勤工作正常开展	保障
		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	食品从业人员、家长陪餐人员满意度	≥90%	服务对象满意度	食品从业人员、家长陪餐人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119222416

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年课后延时服务费项目（原2025年项目）					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市建宁乡初级中学	
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：	56,281.94	年度资金总额：	56,281.94		
		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	56,281.94	市县（区）财政资金			56,281.94
		单位自筹	0	单位自筹			0
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《2025年预算单位本级结余指标核减情况表》，现下达我校2025年秋季中小学课后服务工作经费51836元。此款用于本校参与课后延时服务人员的补贴及水电费等费用的支出。下达标准每生每天2元，每天参与人数315人，本学期开展天数84天。补助教师人数约40人。					
立项依据		根据《2025年预算单位本级结余指标核减情况表》					
项目设立必要性		该经费是为了满足义务教育学校学生课后服务需要，解决家长实际困难。					
保证项目实施的制度、措施		学校制定课后服务工作方案保证学生课后服务工作正常运行，确保此项经费的使用公正合理。					
项目实施计划		根据教师实际参与人数和课时于2026年12月以前发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据上级文件精神要求，合理分配使用资金，确保学校课后服务工作正常运行。			根据上级文件精神要求，合理分配使用资金，确保学校课后服务工作正常运行。		
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	每天参与学生人数	315人	数量指标	每天参与学生人数	315人
			补助教师人数	≥40人		补助教师人数	≥40人
			开展课后服务天数	≥80天		开展课后服务天数	≥80天
		质量指标	日常教学工作完成率	100%	质量指标	日常教学工作完成率	100%
			补贴发放达标率	100%		补贴发放达标率	100%
		时效指标	补贴发放时间	12月底以前	时效指标	补贴发放时间	12月底以前
		成本指标	补贴标准	2元 / 天 / 人	成本指标	补贴标准	2元 / 天 / 人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学生各方面素养	提高	社会效益	提高学生各方面素养	提高
		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	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：	20260119221411

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年义务教育地方课程教材资金（原2025年项目）					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位	高平市建宁乡初级中学		
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:	12,914	年度资金总额:	12,914			
	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	12,914	市县（区）财政资金	12,914			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据高平财政局《2025年预算单位本级结余指标核减情况表》，现下达我校用于支付2025年地方课程教材款12914元。购买教材数大于等于一千本，教材发放人数315人。					
立项依据		根据高平财政局《2025年预算单位本级结余指标核减情况表》					
项目设立必要性		根据上级文件精神要求，确保学校课程开足开全，使学生了解地方风土人情。					
保证项目实施的制度、措施		保证学校正常运行，确保资金按时到位，严禁挤占，挪用。					
项目实施计划		根据上级文件精神要求，合理分配使用资金，预计于本年12月以前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级文件精神要求，合理分配使用资金，确保学校正常运行。			根据上级文件精神要求，合理分配使用资金，确保学校正常运行。			
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	保障学生数	315人	数量指标	购买教材数	≥1000本
			购买教材数	≥1000本		保障学生数	315人
		质量指标	购买教材合格率	100%	质量指标	支付足额率	100%
			教材使用率	100%		购买教材合格率	100%
			支付足额率	100%		教材使用率	100%
		时效指标	教材资金支付时间	12月以前	时效指标	教材资金支付时间	12月以前
		成本指标	购买教材资金总额	≤12914元	成本指标	购买教材资金总额	≤12914元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学生家乡的了解热爱程度	提高	社会效益	提高学生家乡的了解热爱程度	提高
		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	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:	20260119223324

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，高平市建宁乡初级中学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，高平市建宁乡初级中学校使用的办公用房建筑总面积8148平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市建宁乡初级中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市建宁乡初级中学校占有使用价值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

我学校属事业单位，不涉及政府购买服务

（二）其他

依据《高平市教育专项资金使用管理办法》等文件执行

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。