

高平市北诗镇中心学校  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订北诗镇中心学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
2. 负责管理学校基础教育、特殊教育工作，指导、协调学校有关教育方面的工作；负责教育教学常规的检查 and 督促。
3. 指导学校教育改革、教育科学研究，推广教育科研成果，促进教育质量提高，抓好教师培训和突出骨干的学科带头作用。
4. 负责提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。
5. 编制好学校教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。
6. 负责做好学校的领导工作。
7. 负责组织学校的招生工作和毕业考试工作。
8. 承办上级交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

本单位共有4个内设机构：办公室、教务处、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：高平市北诗镇中心学校

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	949.93	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	715.08	671.38	43.70
		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	143.81	143.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.93	56.93	
		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	77.81	77.81	
		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	1.14		1.14
		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	949.93	本年支出合计	994.76	949.93	44.84
上年结转	44.84	年终结转			
收入总计	994.76	支出总计	994.76	949.93	44.84

## 2026年预算收入总表

单位名称：高平市北诗镇中心学校

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		949.93	949.93					44.84
205	教育支出	671.38	671.38					43.70
20502	普通教育	671.38	671.38					43.70
2050201	学前教育	1.71	1.71					15.82
2050202	小学教育	657.27	657.27					0.51
2050299	其他普通教育支出	12.40	12.40					27.37
208	社会保障和就业支出	143.81	143.81					
20805	行政事业单位养老支出	143.81	143.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.87	95.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94					
210	卫生健康支出	56.93	56.93					
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	56.92	56.92					
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95					
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98					
221	住房保障支出	77.81	77.81					

22102	住房改革支出	77.81	77.81					
2210201	住房公积金	77.81	77.81					
229	其他支出							1.14
22960	彩票公益金安排的支出							1.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							1.14

## 2026年预算支出总表

单位名称：高平市北诗镇中心学校

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		994.76	926.26	68.50
205	教育支出	715.08	647.71	67.36
20502	普通教育	715.08	647.71	67.36
2050201	学前教育	17.52		17.52
2050202	小学教育	657.78	647.71	10.06
2050299	其他普通教育支出	39.78		39.78
208	社会保障和就业支出	143.81	143.81	
20805	行政事业单位养老支出	143.81	143.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.87	95.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	
210	卫生健康支出	56.93	56.93	
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	56.92	56.92	
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
221	住房保障支出	77.81	77.81	
22102	住房改革支出	77.81	77.81	
2210201	住房公积金	77.81	77.81	
229	其他支出	1.14		1.14
22960	彩票公益金安排的支出	1.14		1.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.14		1.14

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市北诗镇中心学校

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	949.93	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	715.08	715.08		
		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	143.81	143.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.93	56.93		
		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	77.81	77.81		
		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	1.14		1.14	
		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	949.93	本年支出合计	994.76	993.62	1.14	

上年财政拨款结转	44.84	年终结转				
一、一般公共预算	43.70					
二、政府性基金预算	1.14					
三、国有资本经营预算						
收入总计	994.76	支出总计	994.76	993.62	1.14	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市北诗镇中心学校

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		949.93	926.26	23.66
205	教育支出	671.38	647.71	23.66
20502	普通教育	671.38	647.71	23.66
2050201	学前教育	1.71		1.71
2050202	小学教育	657.27	647.71	9.55
2050299	其他普通教育支出	12.40		12.40
208	社会保障和就业支出	143.81	143.81	
20805	行政事业单位养老支出	143.81	143.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.87	95.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	
210	卫生健康支出	56.93	56.93	
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	56.92	56.92	
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
221	住房保障支出	77.81	77.81	
22102	住房改革支出	77.81	77.81	
2210201	住房公积金	77.81	77.81	

## 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：高平市北诗镇中心学校

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		926.26	899.30	26.96
工资福利支出		899.30	899.30	
基本工资	工资福利支出	306.99	306.99	
津贴补贴	工资福利支出	116.23	116.23	
绩效工资	工资福利支出	195.14	195.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	95.87	95.87	
职业年金缴费	工资福利支出	47.94	47.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.95	38.95	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	17.98	17.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.40	2.40	
住房公积金	工资福利支出	77.81	77.81	
商品和服务支出		26.96		26.96
办公费	商品和服务支出	20.08		20.08
工会经费	商品和服务支出	6.88		6.88
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	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市北诗镇中心学校

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市北诗镇中心学校

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：高平市北诗镇中心学校

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：高平市北诗镇中心学校

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：高平市北诗镇中心学校

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

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市北诗镇中心学校

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
高平市北诗镇中心学校	23.66	23.66				
职工福利费（事业）项目（原2025年项目）	9.45	9.45				
2025年城乡义务教育补助经费本级资金—公用经费项目（小学）（原2025年项目）	0.10	0.10				
2025年义务教育学校课后延时服务经费项目（原2025年项目）	6.55	6.55				
2025年秋季免保育教育费本级配套资金项目（原2025年项目）	1.71	1.71				
2025年中小学供暖运行费项目（原2025年项目）	0.35	0.35				
2025年7-12月全市中小学幼儿园配备专职保安经费项目（原2025年项目）	4.80	4.80				
2025年北诗镇中心学校食堂从业人员伙食费、留样费、陪餐费等资金项目（原2025年项目）	0.70	0.70				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市北诗镇中心学校

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
高平市教育局	44.84	43.70	1.14	
高平市北诗镇中心学校	44.84	43.70	1.14	
2025年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费	1.14		1.14	
（晋市财教[2025]3号）2025年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制晋城市级补助资金	1.03	1.03		
（晋财教[2024]180号）2025年城乡义务教育补助经费—农村校舍安全保障长效机制补助（中央资金）	0.81	0.81		
（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	5.05	5.05		
（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	18.56	18.56		
（晋财教[2024]176号）支持学前教育发展—省级资金（发展资金）	14.00	14.00		
（晋财教[2025]102号）2025年城乡义务教育补助经费—综合奖补（中央资金）	1.93	1.93		
（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（小学）	0.51	0.51		
（晋财教[2025]108号）支持学前教育发展—中央资金（2025年秋免保育教育补助资金）	1.82	1.82		

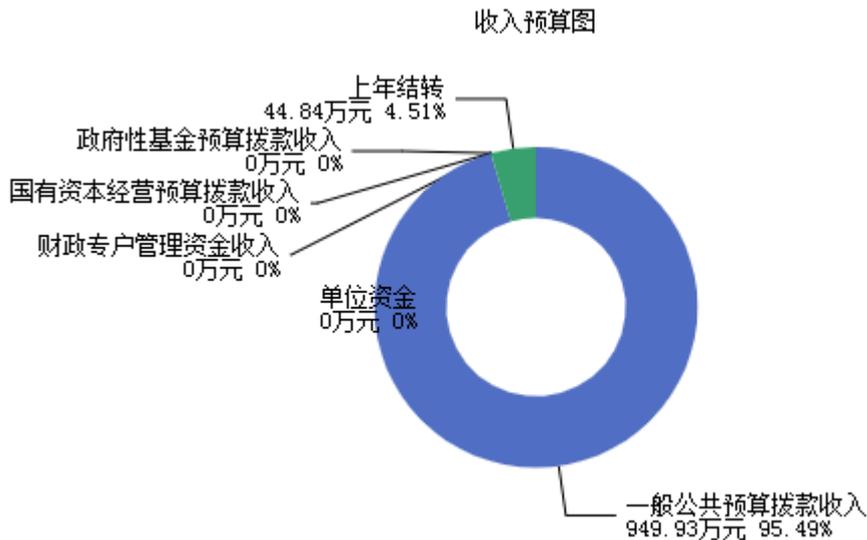
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市北诗镇中心学校预算收入总计994.76万元，其中：本年收入949.93万元，上年结转44.84万元，比上年增长87.12万元，增长9.60%，主要原因是人员工资调增和其他普通教育的项目预算增加导致预算收入总计增加；本年单位预算支出总计994.76万元，其中：本年预算安排949.93万元，上年结转44.84万元，比上年增长87.12万元，增长9.60%，主要原因是人员工资调增和其他普通教育的项目预算增加导致预算支出总计增加

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市北诗镇中心学校预算收入994.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入949.93万元，占95.49%；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44.84万元，占4.51%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市北诗镇中心学校支出预算994.76万元，其中：基本支出926.26万元，占93.11%；项目支出68.5万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市北诗镇中心学校财政拨款收支总预算994.76万元。其中：一般公共预算拨款993.62万元，政府性基金预算拨款1.14万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入949.93万元，上年结转收入44.84万元。支出包括：教育支出715.08万元、社会保障和就业支出143.81万元、卫生健康支出56.93万元、住房保障支出77.81万元、其他支出1.14万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

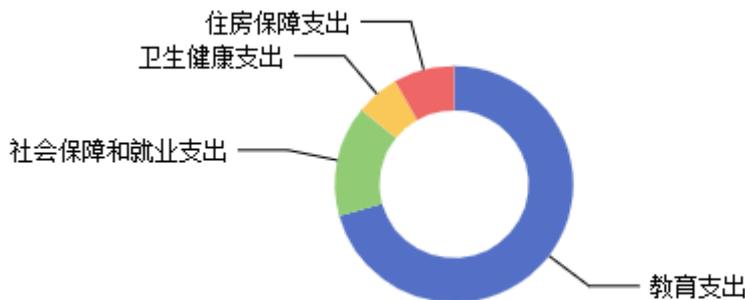
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市北诗镇中心学校一般公共预算当年支出949.93万元，比上年增加43.72万元，增长4.82%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市北诗镇中心学校一般公共预算当年支出949.93万元，主要用于以下方面：教育支出671.38万元，占70.68%；社会保障和就业支出143.81万元，占15.14%；卫生健康支出56.93万元，占5.99%；住房保障支出77.81万元，占8.19%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市北诗镇中心学校一般公共预算安排基本支出926.26万元，其中：

人员经费899.30万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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26.96万元，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年高平市北诗镇中心学校政府采购预算总额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

2026年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市北诗镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额23.66万元。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7个，涉及金额23.66万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额23.66万元，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7个，涉及项目金额23.66万元。

（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		2025年7-12月全市中小学幼儿园配备专职保安经费项目(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位	高平市北诗镇中心学校		
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:	48,000	年度资金总额:	48,000			
	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	48,000	市县(区)财政资金	48,000			
	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学幼儿园配备专职保安,负责校园日常巡逻和学生上下学期间安全,我校配备专职保安10人,按照每人每月2400元标准,本次安排专职保安经费4.8万元。					
立项依据		1.高平市财政局《关于下达全市中小学幼儿园2025年7-12月份配备专职保安经费的通知》(高财教[2025]40号)文件2.高平市教育局《关于下达全市中小学幼儿园2025年7-12月份配备专职保安经费的通知》(高教计财[2025]70号)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,每月为10名保安发放工资。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	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学幼儿园配备专职保安,负责校园日常巡逻和学生上下学期间安全,我校配备专职保安10人,按照每人每月2400元标准,本次安排专职保安经费4.8万元				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学幼儿园配备专职保安,负责校园日常巡逻和学生上下学期间安全,我校配备专职保安10人,按照每人每月2400元标准,本次安排专职保安经费4.8万元		
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	10人	数量指标	配备专职保安数量	10人
			发放工作月份个数	2个月		发放工作月份个数	2个月
		质量指标	日常安保工作完成率	100%	质量指标	日常安保工作完成率	100%
			保安工资发放达标率	100%		保安工资发放达标率	100%
		时效指标	保安工资支付时间	2026年2月	时效指标	保安工资支付时间	2026年2月
	成本指标	每名保安每月经费	2400元	成本指标	每名保安每月经费	2400元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强化校园安全能力建设	强化	社会效益	保障校园及师生安全	保障
			保障校园及师生安全	保障		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	≥91%	服务对象满意度	师生满意度	≥91%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119205113	

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年北诗镇中心学校食堂从业人员伙食费、留样费、陪餐费等资金项目(原2025年项目)							
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市北诗镇中心学校			
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:		6,995		年度资金总额:		6,995	
		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		6,995		市县(区)财政资金		6,995	
		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《关于下达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、家长陪餐费等资金的通知》(高财数【2025】62号)文件精神,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、家长陪餐费等资金6995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60天测算。							
立项依据		1.根据高平市财政局《关于下达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、家长陪餐费等资金的通知》(高财数【2025】62号)文件精神2.根据高平市教育局《关于下达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、家长陪餐费等资金的通知》(高财数【2025】38号)文件精神							
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,2026年2月前支付到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据高平市财政局《关于下达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、家长陪餐费等资金的通知》(高财数【2025】62号)文件精神,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、家长陪餐费等资金6995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60天测算。				根据高平市财政局《关于下达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、家长陪餐费等资金的通知》(高财数【2025】62号)文件精神,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、家长陪餐费等资金6995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60天测算。			
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	3所	数量指标	补助学校数量	3所		
			补助食品从业人员数量	20人		补助食品从业人员数量	20人		
		质量指标	从业人员伙食费、食品留样费、家长陪餐费支付达标率	100%	质量指标	从业人员伙食费、食品留样费、家长陪餐费支付达标率	100%		
			时效指标	资金支付时间		2026年2月	时效指标	资金支付时间	2026年2月
		成本指标	小学拨付标准	6元每天	成本指标	小学拨付标准	6元每天		
	幼儿园拨付标准		4元每天	幼儿园拨付标准		4元每天			
	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	师生满意度	≥91%	服务对象满意度	师生满意度	≥91%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260119220645			

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	2026年城乡义务教育补助经费本级资金—公用经费项目(小学)(原2025年项目)						
主管部门及代码	013-高平市教育局		实施单位	高平市北诗镇中心学校			
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:	980	年度资金总额:	980			
	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	980	市县(区)财政资金	980			
	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《关于下达2026年城乡义务教育经费本级配套资金(第二批)的通知》(高财教[2025]111号)精神,我镇小学生学生人数约418人,生均公用经费1010元,落实生均公用经费基础定额所需资金,由中央、省、市、县按比例分担,其中本级配套资金980元,此项经费用于支付办公费						
立项依据	1.高平市财政局《关于下达2026年城乡义务教育经费本级配套资金(第二批)的通知》(高财教[2025]111号)文件2.高平市教育局《关于下达2026年城乡义务教育经费中央、省及本级配套资金(第二批)的通知》(高教计财[2025]54号)文件						
项目设立必要性	我校承担小学义务教育任务,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	由学校办公室、教导处、总务处负责日常工作,财务室根据各项学校财务支出制度,办公费报销制度,项目管理制度进行费用结算,						
项目实施计划	2026年2月进行支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项经费的拨付,完成教育活动和办公费支付,有力地保障学校运转和教育教学活动正常开展,			此项经费的拨付,完成教育活动和办公费支付,有力地保障学校运转和教育教学活动正常开展,			
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	保障学生人数	418人	数量指标	保障学生人数	418人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			经费支付足额率	100%	质量指标	经费支付足额率	100%
			时效指标	办公费支付时间	2026年2月	时效指标	办公费支付时间
	成本指标	生均经费拨付标准	1010元	成本指标	生均经费拨付标准	1010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
		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、家长满意度	≥91%	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥91%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119190632

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		2026年秋季免保育教育费本级配套资金项目(原2025年项目)							
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市北诗镇中心学校			
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:		17,080	年度资金总额:		17,080		
		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		17,080	市县(区)财政资金		17,080		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		根据高平市教育局《关于下达2025年秋季免保育教育费补助资金的通知》(高教计财[2025]59号)精神,为保障公办幼儿园正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,需要免保育教育费补助资金,主要用于办公费、培训费,培训教师按上级主管部门安排按时参加培训。							
立项依据		高平市教育局《关于下达2025年秋季免保育教育费补助资金的通知》(高教计财[2025]59号)							
项目设立必要性		帮助学龄儿童顺利完成学前教育,感受党和国家的温暖。							
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,办公费报销制度进行支出。							
项目实施计划		日常办公费、培训费支出根据日常教学需要实时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据高平市教育局《关于下达2025年秋季免保育教育费补助资金的通知》(高教计财【2025】59号)精神,为保障公办幼儿园正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,需要免保育教育费补助资金,主要用于办公费、培训费,培训教师按上级主管部门安排按时参加培训。				根据高平市教育局《关于下达2025年秋季免保育教育费补助资金的通知》(高教计财【2025】59号)精神,为保障公办幼儿园正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,需要免保育教育费补助资金,主要用于办公费、培训费,培训教师按上级主管部门安排按时参加培训。			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		保障学生人数		82人	
				质量指标		培训合格率		100%	
				时效指标		资金支付时间		2026年2月	
				成本指标		学前教育大帮补助标准		500元	
		效益指标		经济效益					
				社会效益		保障学龄前儿童完成学业		保障	
生态效益									
可持续性影响									
满意度指标		服务对象满意度		师生满意度		≥91%			
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥91%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260119194152	

## 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		2026年义务教育学校课后延时服务经费项目(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位	高平市北诗镇中心学校		
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:	65,548.34	年度资金总额:	65,548.34			
	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	65,548.34	市县(区)财政资金	65,548.34			
	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《关于下达2025年秋季学期义务教育学校课后延时服务经费的通知》(高财教[2025]113号)精神,本次拨付资金58256元,财政补助标准为每生每天2元,参与学生总数为419人,该项资金用于全面推进素质教育,促进学生全面发展和健康成长,落实双减工作。本学期开展84天课后服务,该资金主要用于补助参与课后服务的50名教师。						
立项依据	高平市财政局《关于下达2025年秋季学期义务教育学校课后延时服务经费的通知》(高财教[2025]113号)高平市教育局《关于下达2025年秋季学期义务教育学校课后延时服务经费的通知》(高财教[2025]156号)						
项目设立必要性	响应国家“双减”政策,培养学生创新精神和实践能力,引导学生积极参加文明、健康、活泼的课后延时服务,促进学生身心全面发展。						
保证项目实施的制度、措施	由北诗小学、拥万小学教导处、少年宫、团委协调组织,分工合作,严格落实《课后延时服务工作实施方案》,保证每天学生课后延时活动时间不少于两小时,真正促进学生身心全面发展。						
项目实施计划	1.按照学校课后延时服务工作安排,逐日进行。2.每学期末,根据课后服务开展情况,及时支付资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	本学期参与课后服务学生总数为419人,开展天数84天,教师50名教师,通过该资金使用全面推进素质教育,促进学生全面发展和健康成长,落实双减工作。		本学期参与课后服务学生总数为419人,开展天数84天,教师50名教师,通过该资金使用全面推进素质教育,促进学生全面发展和健康成长,落实双减工作。				
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	每天参与学生数	419人	数量指标	每天参与学生数	419人
			补贴教师人数	50人		补贴教师人数	50人
		质量指标	课后延时服务完成率	100%	质量指标	课后延时服务完成率	100%
			补贴发放达标率	100%		补贴发放达标率	100%
			时效指标	资金支付时间		2026年2月	时效指标
	成本指标	每生每天补贴	2元	成本指标	每生每天补贴	2元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	双减工作落实效果	显著	社会效益	双减工作落实效果	显著
			学生身心发展状况	促进		学生身心发展状况	促进
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	≥90%	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119191640

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年中小学供暖运行费项目(原2025年项目)						
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市北诗镇中心学校		
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:	3,500		年度资金总额:	3,500			
	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	3,500		市县(区)财政资金	3,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		为了保证学校温暖过冬,需要为学校提供暖气,本学校供热面积123537平方米,2025年-2026年供暖费共计38.38万元,本次安排3500元						
立项依据		1.高平市财政局《关于下达中小学2025年冬季供暖运行费的通知》(高财数[2025]31号) 2.高平市教育局《关于下达中小学2025年冬季供暖运行费的通知》(高教计财[2025]22号)						
项目设立必要性		通过安排冬季取暖日常运行所需经费,从而解决运行过程中气源不足、价格不统一、运行费用较高等问题,保证中小学校师生正常教学。						
保证项目实施的制度、措施		由学校财务室根据相关单据、发票进行供暖费用的支付。						
项目实施计划		预计于2026年2月支付取暖费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了保证学校温暖过冬,需要为学校提供暖气,本学校供热面积123537平方米,2025年-2026年供暖费共计38.38万元,本次安排3500元			为了保证学校温暖过冬,需要为学校提供暖气,本学校供热面积123537平方米,2025年-2026年供暖费共计38.38万元,本次安排3500元				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	供暖总面积	123537平方米	数量指标	供暖总面积	123537平方米	
		质量指标	取暖费支付达标率	100%	质量指标	取暖费支付达标率	100%	
		时效指标	取暖费支付时间	2026年2月	时效指标	取暖费支付时间	2026年2月	
	成本指标	取暖费用天然气每立方	3.5元	成本指标	取暖费用天然气每立方	3.5元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障师生温暖过冬	保障	社会效益	保障师生温暖过冬	保障	
			保证学校正常教学	保证		保证学校正常教学	保证	
		生态效益			生态效益			
	可持续发展			可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥91%	服务对象满意度	师生满意度	≥91%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119200849		

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)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		高平市北诗镇中心学校		
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:	94,542.66		年度资金总额:	94,542.66			
	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	94,542.66		市县(区)财政资金	94,542.66			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	按照年初预算,用于发放教职工伙食补助约4.05万元、重大节日福利费5.4万元,共计9.45万元。发放教师总数为50人。							
立项依据	根据本单位2026年职责和计划							
项目设立必要性	通过对教职工伙食补助,重大节日福利费以及困难职工救助金的发放,调动教师的工作热情,提高教师职业的满意度和归属感。							
保证项目实施的制度、措施	根据《高平市北诗镇中心学校集体福利费使用方案》专款专用,不得使用公用经费来发放职工福利。							
项目实施计划	1.根据《高平市北诗镇中心学校集体福利费使用方案》专款专用,不得使用公用经费来发放职工福利。2.教师福利发放时间为2026年1月。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开教师春季福利款,教师伙食补助每餐一半的补助标准,保障教师的福利待遇。			在支出标准范围内合理开教师春季福利款,教师伙食补助每餐一半的补助标准,保障教师的福利待遇。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	发放教师数	50人	数量指标	发放教师数	50人	
		质量指标	福利发放达标率	100%	质量指标	福利发放达标率	100%	
		时效指标	福利发放时间	2026年1月	时效指标	福利发放时间	2026年1月	
	成本指标	每天用于教师伙食补助	5元	成本指标	每天用于教师伙食补助	5元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障教师福利待遇	保障	社会效益	保障教师福利待遇	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	教师满意度	≥91%	服务对象满意度	教师满意度	≥91%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119174706				

## 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，高平市北诗镇中心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，高平市北诗镇中心学校使用的办公用房建筑总面积27941.06平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市北诗镇中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市北诗镇中心学校占有使用价值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。