

高平市南城街街道办事处中心学校

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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>47</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

南城中心校具体职责包括：

1. 制定和实施学校发展规划：负责制定学校中长期发展规划和年度计划。
2. 控辍保学：负责服务片区的控辍保学工作，稳步提高毛入学率和巩固率。
3. 开展健康教育和心理健康教育：负责开展心理健康、身体健康和社会适应方面的健康教育。
4. 管理学校资产和财务：管理和保护学校资产，严格执行国家财经纪律，健全账务制度。
5. 安全管理：确保学校社会安全稳定，促进学校持续健康发展。
6. 教研工作：积极推进课堂教学，加强常规管理，提升教育教学质量。

此外，还负责加强教师队伍建设、开展对外交流与合作、加强思想政治工作等，以确保教育质量和效率的提升。

### 二、机构设置情况

中心校共有教研室、督导室、办公室、基础教育室、财务室五个科室。

## 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：高平市南城街街道办事处中心学校

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	3415.98	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	2500.74	2406.39	94.35
		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	512.59	512.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	204.91	204.37	0.54
		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	292.63	292.63	
		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	3415.98	本年支出合计	3510.87	3415.98	94.89
上年结转	94.89	年终结转			
收入总计	3510.87	支出总计	3510.87	3415.98	94.89

## 2026年预算收入总表

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

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		3415.98	3415.98					94.89
205	教育支出	2406.39	2406.39					94.35
20502	普通教育	2406.17	2406.17					94.35
2050201	学前教育	12.11	12.11					41.03
2050202	小学教育	2349.07	2349.07					3.88
2050299	其他普通教育支出	45.00	45.00					49.43
20507	特殊教育	0.22	0.22					0.00
2050701	特殊学校教育	0.22	0.22					0.00
208	社会保障和就业支出	512.59	512.59					
20805	行政事业单位养老支出	512.59	512.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.73	341.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.86	170.86					
210	卫生健康支出	204.37	204.37					0.54
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	202.90	202.90					
2101102	事业单位医疗	138.83	138.83					

2101103	公务员医疗补助	64.07	64.07					
21099	其他卫生健康支出	1.44	1.44					0.54
2109999	其他卫生健康支出	1.44	1.44					0.54
221	住房保障支出	292.63	292.63					
22102	住房改革支出	292.63	292.63					
2210201	住房公积金	292.63	292.63					

## 2026年预算支出总表

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

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		3510.87	3336.88	174.00
205	教育支出	2500.74	2328.73	172.02
20502	普通教育	2500.52	2328.73	171.79
2050201	学前教育	53.14		53.14
2050202	小学教育	2352.95	2328.73	24.22
2050299	其他普通教育支出	94.43		94.43
20507	特殊教育	0.22		0.22
2050701	特殊学校教育	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	512.59	512.59	
20805	行政事业单位养老支出	512.59	512.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.73	341.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.86	170.86	
210	卫生健康支出	204.91	202.93	1.98
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	202.90	202.90	
2101102	事业单位医疗	138.83	138.83	
2101103	公务员医疗补助	64.07	64.07	
21099	其他卫生健康支出	1.98		1.98
2109999	其他卫生健康支出	1.98		1.98
221	住房保障支出	292.63	292.63	
22102	住房改革支出	292.63	292.63	
2210201	住房公积金	292.63	292.63	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

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	3415.98	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	2500.74	2500.74		
		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	512.59	512.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	204.91	204.91		
		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	292.63	292.63		
		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	3415.98	本年支出合计	3510.87	3510.87		

上年财政拨款结转	94.89	年终结转				
一、一般公共预算	94.89					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3510.87	支出总计	3510.87	3510.87		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

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		3415.98	3336.88	79.10
205	教育支出	2406.39	2328.73	77.66
20502	普通教育	2406.17	2328.73	77.44
2050201	学前教育	12.11		12.11
2050202	小学教育	2349.07	2328.73	20.34
2050299	其他普通教育支出	45.00		45.00
20507	特殊教育	0.22		0.22
2050701	特殊学校教育	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	512.59	512.59	
20805	行政事业单位养老支出	512.59	512.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.73	341.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.86	170.86	
210	卫生健康支出	204.37	202.93	1.44
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	202.90	202.90	
2101102	事业单位医疗	138.83	138.83	
2101103	公务员医疗补助	64.07	64.07	
21099	其他卫生健康支出	1.44		1.44
2109999	其他卫生健康支出	1.44		1.44
221	住房保障支出	292.63	292.63	
22102	住房改革支出	292.63	292.63	
2210201	住房公积金	292.63	292.63	

## 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：高平市南城街街道办事处中心学校

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		3336.88	3241.43	95.45
工资福利支出		3241.40	3241.40	
基本工资	工资福利支出	1259.12	1259.12	
津贴补贴	工资福利支出	127.27	127.27	
绩效工资	工资福利支出	838.34	838.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	341.73	341.73	
职业年金缴费	工资福利支出	170.86	170.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	138.83	138.83	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	64.07	64.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.54	8.54	
住房公积金	工资福利支出	292.63	292.63	
商品和服务支出		95.45		95.45
办公费	商品和服务支出	71.08		71.08
工会经费	商品和服务支出	24.37		24.37
对个人和家庭的补助		0.02	0.02	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

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：高平市南城街街道办事处中心学校

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：高平市南城街街道办事处中心学校

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：高平市南城街街道办事处中心学校

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：高平市南城街街道办事处中心学校

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：高平市南城街街道办事处中心学校

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
高平市南城街街道办事处中心学校	79.10	79.10				
2025年秋季免保育教育费本级配套资金（原2025年项目）	11.89	11.89				
2025年南城中心校食堂从业人员伙食费、留样费、陪餐费等资金（原2025年项目）	1.07	1.07				
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）	21.84	21.84				
2025年城乡义务教育补助经费本级资金—公用经费（小学）（原2025年项目）	0.33	0.33				
2025年学前教育生均公用经费本级资金（原2025年项目）	0.22	0.22				
2025年普惠托育机构补贴本级配套补助资金（新苗幼儿园）（原2025年项目）	1.44	1.44				
2025年义务教育地方课程教材资金（原2025年项目）	16.78	16.78				
2025年中小学供暖运行费（原2025年项目）	5.30	5.30				
2025年义务教育寄宿营养改善覆盖工程本级资金（小学）（原2025年项目）	1.24	1.24				
2025年城乡义务教育补助经费本级资金—公用经费（特殊教育）（原2025年项目）	0.22	0.22				
职工福利费（事业）（原2025年项目）	18.76	18.76				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处中心学校

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	94.89	94.89		
高平市南城街街道办事处中心学校	94.89	94.89		
（晋财教【2024】180号）2025年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费（小学）	0.08	0.08		
（晋财教【2024】180号）2025年城乡义务教育补助经费省级资金-公用经费（小学）	0.66	0.66		
（晋财教【2024】180号）2025年城乡义务教育补助经费省级资金-公用经费（特殊教育）				
（晋市财教【2025】5号）2025年学前教育幼儿资助市级资金	0.50	0.50		
（晋财教【2024】176号）支持学前教育发展一省级资金（幼儿资助）	1.40	1.40		
（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（省级资金）	45.00	45.00		
（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	0.21	0.21		
（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	0.12	0.12		
（晋财教【2024】176号）支持学前教育发展一中央资金（发展资金）				
（晋市财教【2025】48号）2025年名师工作室项目市级资金	3.00	3.00		
（晋财社【2024】202号）2025年普惠托育机构补贴省级补助资金	0.54	0.54		
（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）	0.67	0.67		
（晋财教【2025】108号）支持学前教育发展一中央资金（2025年秋免保育教育补助资金）	22.75	22.75		
（晋财教【2025】108号）支持学前教育发展一省级资金（2025年秋免保育教育补助资金）	2.38	2.38		
（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）-公用经费（小学）	2.47	2.47		
（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）	1.10	1.10		
（晋市财教【2025】97号）支持学前教育发展一市级资金（优质幼儿园桌面玩具材料补充奖补资金）	9.00	9.00		
（晋市财教【2025】97号）支持学前教育发展一市级资金（优质园师资培训奖补资金）	5.00	5.00		

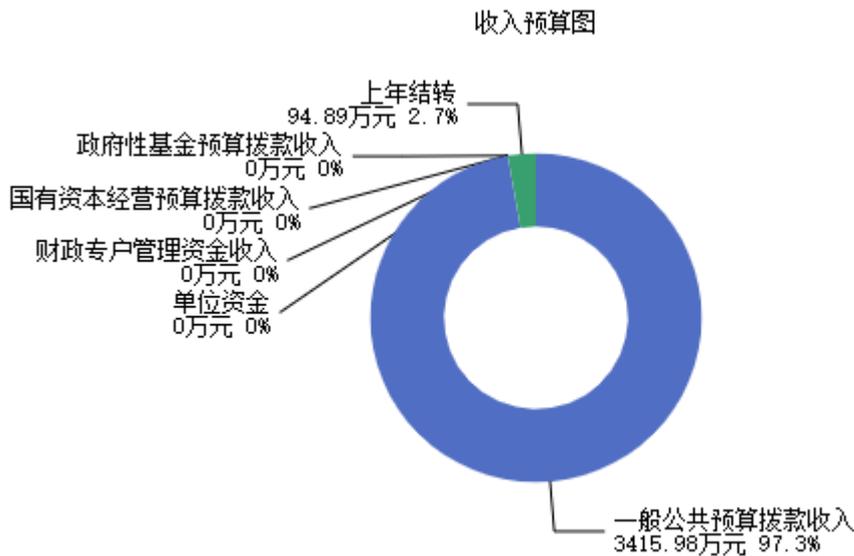
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市南城街街道办事处中心学校预算收入总计3,510.87万元，其中：本年收入3,415.98万元，上年结转94.89万元，比上年增长324.63万元，增长10.19%，主要原因是2026年工资普调，人员经费增加；结转上年上级资金项目支出增加；本年单位预算支出总计3,510.87万元，其中：本年预算安排3,415.98万元，上年结转94.89万元，比上年增长324.63万元，增长10.19%，主要原因是2026年工资普调，人员经费增加；结转上年上级资金项目支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市南城街街道办事处中心学校预算收入3,510.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,415.98万元，占97.30%；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94.89万元，占2.70%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市南城街街道办事处中心学校支出预算3510.87万元，其中：基本支出3336.88万元，占95.04%；项目支出174万元，占4.96%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市南城街街道办事处中心学校财政拨款收支总预算3,510.87万元。其中：一般公共预算拨款3,510.87万元，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3,415.98万元，上年结转收入94.89万元。支出包括：教育支出2,500.74万元、社会保障和就业支出512.59万元、卫生健康支出204.91万元、住房保障支出292.63万元等。

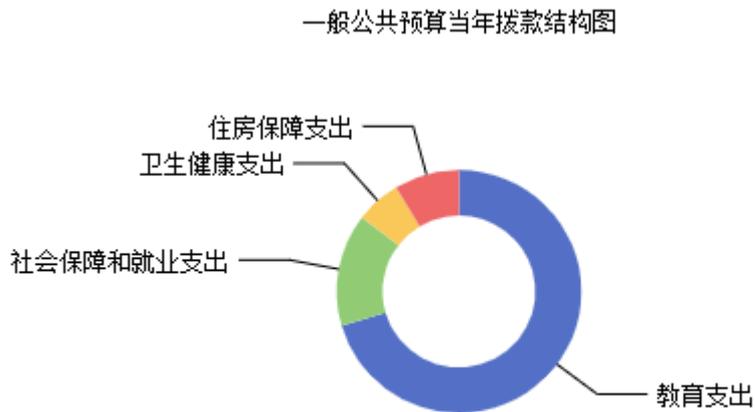
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市南城街街道办事处中心学校一般公共预算当年支出3,415.98万元，比上年增加234.22万元，增长7.36%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市南城街街道办事处中心学校一般公共预算当年支出3,415.98万元，主要用于以下方面：教育支出2,406.39万元，占70.45%；社会保障和就业支出512.59万元，占15.01%；卫生健康支出204.37万元，占5.98%；住房保障支出292.63万元，占8.57%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市南城街街道办事处中心学校一般公共预算安排基本支出3,336.88万元，其中：

人员经费3,241.43万元，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、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费95.45万元，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年高平市南城街街道办事处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

我单位0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市南城街街道办事处中心学校纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额79.10万元。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11个，涉及金额79.10万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额79.10万元，占部门（单位）项目支出总额的83%。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11个，涉及项目金额79.10万元。

（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(原2025年项目)							
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市南城街街道办事处中心学校			
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:		218,400		年度资金总额:		218,400	
		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		218,400		市县(区)财政资金		218,400	
		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。我单位各校各园配备专职保安29人,按照每人每月2400元标准,共需专职保安经费41.76万元。现申请2025年结转保安经费21.84万元。							
立项依据		根据高平市财政局《关于下达全市中小学幼儿园2025年1-6月份配备专职保安经费的通知》(高财教【2025】30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,每月为保安发放工资。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		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				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			
		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	29人	数量指标	配备专职保安数量	29人	
			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%	
			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	

绩效指标	成本指标	工资月标准	2400元/人/月	成本指标	工资月标准	2400元/人/月	
	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	保障	社会效益	保障校园及师生安全	保障
			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	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:	202601200907 16		

## 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(特殊教育)(原2025年项目)						
主管部门及代码	013-高平市教育局		实施单位	高平市南城街街道办事处中心学校			
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:	2,200	年度资金总额:	2,200			
	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	2,200	市县(区)财政资金	2,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据高平市财政局,《关于下达2025年城乡义务教育本级配套资金(第一批)的通知》(高财教【2025】4号)文件精神,南城中心校已申请本级资金1万元,补助学生102名,特殊教育经费(含送教上门、随班就读)年生均7000元,落实生均特殊教育经费基础定额所需资金,用于南城中心校下属汤王头小学特殊教育送教上门所需支出等。现申请2025年结转金额0.2200万元。						
立项依据	根据高平市财政局,《关于下达2025年城乡义务教育本级配套资金(第一批)的通知》(高财教【2025】4号)文件						
项目设立必要性	我校承担小学义务教育任务,通过保障学校所需特殊教育经费,保障学校特殊教育活动开展等。						
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,送教上门等开展产生的实际支出进行结算。						
项目实施计划	财务室根据各项学校财务支出制度,送教上门等开展产生的实际支出进行结算,计划于6月完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我校承担小学义务教育任务,通过保障学校所需特殊教育经费,保障学校特殊教育活动开展等。			我校承担小学义务教育任务,通过保障学校所需特殊教育经费,保障学校特殊教育活动开展等。			
绩	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	数量指	补助学生	102人	数量指标	补助学生	102人
		质量指	送教上门活动完成率	100%	质量指标	送教上门活动完成率	100%
			经费支付足额率	100%		经费支付足额率	100%
时效指	支付时间	6月前	时效指标	支付时间	6月前		

效 指 标	成本指	补助标准	7000元/生/年	成本指标	补助标准	7000元/生/年	
	效益指	经济效		经济效益			
		社会效	保障特殊教育活 动正常开展	保障	社会效益	保障特殊教育活 动正常开展	保障
		生态效			生态效益		
		可持续			可持续影响		
满意度	服务对	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:	202601201534 05	

## 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(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	高平市南城街街道办事处中心学校	
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:	3,333.6	年度资金总额:	3,333.6
	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	3,333.6	市县(区)财政资金	3,333.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金主要用于单位正常运转,根据高平市财政局《关于下达2025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)、《关于下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金预算的通知》(高财教【2025】52号)、《关于下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(高财教【2025】69号)、《关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批)预算的通知》(高财教【2025】97号)文件精神,我单位现申请公用经费31.479万元,其中本级资金26.479万元,该资金主要用于:每月用水量1400吨,共计水费4500元。每月用电18169千瓦时,共计电费8500元。购置1台电脑,每台7000元。差旅每人每次200元等日常办公的支出,我单位现申请上年结转本级金额0.333360万元,保			
立项依据	根据高平市财政局《关于下达2025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)、《关于下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金预算的通知》(高财教【2025】52号)、《关于下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(高财教【2025】69号)、《关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批)预算的通知》(高财教【2025】97号)			
项目设立必要性	保障辖区内义务教育小学阶段正常教育教学开展。			
保证项目实施的制度、措施	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,项目管理制度及固定资产购置制度进行费用结算。			
项目实施计划	按月支付水电费,日常办公费支出根据日常教学需要实时支付,于2026年6月前完成。			
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
	数量指标	数量指标	购买电脑数	1台	数量指标	购买电脑数	1台
			补助学生数	4363人		补助学生数	4363人
			电量	18169千瓦时		电量	18169千瓦时
			水量	1400吨		水量	1400吨
	产出指标	质量指标	工作完成率	100%	质量指标	支付足额率	100%
			购置电脑合格率	100%		购置电脑合格率	100%
			支付足额率	100%		工作完成率	100%
	时效指标	时效指标	支付水电费时间	每月	时效指标	购置电脑时间	2026年6月
			购置电脑时间	2026年6月		支付水电费时间	每月
	成本指标	成本指标	差旅费	200元/人/次	成本指标	电费	8500元/月
			电费	8500元/月		差旅费	200元/人/次
			水费	4500元/月		水费	4500元/月
			购置电脑单价	7000元/台		购置电脑单价	7000元/台
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师积极性	提高	社会效益	学生运转保障	保障
			学生运转保障	保障		提高教师积极性	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	师生满意度	≥90%	服务对象	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120095034

## 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年南城中心校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		高平市南城街街道办事处中心学校		
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:	10,726.32	年度资金总额:		10,726.32		
	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	10,726.32	市县(区)财政资金		10,726.32		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目用于对公办学校食堂食品从业人员伙食费、食品留样费、家长陪餐费进行补助,我中心校义务教育小学2所食品从业人员5人,补助标准为每天6元,补助天数100天,此项合计3000元,食品留样每校每天1份,补助标准为每天6元,补助天数100天,此项合计1200元,家长陪餐补助标准为每天6元,补助天数50天,此项合计600元。6个幼儿园食品从业人员17人,补助标准为每天4元,补助天数100天,此项合计6800元,食品留样每校每天1份,补助标准为每天4元,补助天数100天,此项合计2400元,家长陪餐补助标准为每天4元,补助天数50天,此项合计1200元。三项目合计15200元。2025年已支付一部分,现申请上年结转金额10726.32元。						
立项依据	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》(高财教[2025]62号文件精神及高教计财[2025]38号文件精神。						
项目设立必要性	为了规范学校食堂管理,确保学校孩子饭菜质量,保障孩子们的营养健康,进一步规范食堂资金的使用。						
保证项目实施的制度、措施	各校园制定相应的措施计划,规范食堂从业人员的管理,食堂留样的安全性,制定家长陪餐制度,专款专用,不得挪作他用。						
项目实施计划	根据各校园制定的制度,及时进行支付。截止时间2026年6月底。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了规范学校食堂管理,确保学校孩子饭菜质量,保障孩子们的营养健康,进一步规范食堂资金的使用。根据各校园制定的制度,及时进行支付,截止时间2026年6月。			为了规范学校食堂管理,确保学校孩子饭菜质量,保障孩子们的营养健康,进一步规范食堂资金的使用。根据各校园制定的制度,及时进行支付,截止时间2026年6月			
	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

绩效指标	数量指标	食品从业人员数	36人	数量指标	食品从业人员数	36人
		食品留样	8份		食品留样	8份
		家长陪餐	8份		家长陪餐	8份
		食品从业人员天数	100天		食品从业人员天数	100天
		留样天数	100天		留样天数	100天
		家长陪餐天数	100天		家长陪餐天数	100天
	质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		支付足额率	100%		支付足额率	100%
	时效指标	支出时间	每月	时效指标	支出时间	每月
	成本指标	义务教育学校留样补助标准	6元/天	成本指标	义务教育学校留样补助标准	6元/天
		义务教育学校家长陪餐补助	6元/天		义务教育学校家长陪餐补助	6元/天
		幼儿园留样补助标准	4元/天		幼儿园留样补助标准	4元/天
		幼儿园家长陪餐补助标准	4元/天		幼儿园家长陪餐补助标准	4元/天
		义务教育学校食品从业人员	6元/天		义务教育学校食品从业人员	6元/天
	效益指标	经济效益		经济效益		
		社会效益	保障学校食堂正	社会效益	保障学校食堂正	保障
生态效益			生态效益			
可持续影响			可持续影响			
满意度	服务对象	师生满意度	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:	20260119174014

## 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年普惠托育机构补贴本级配套补助资金(新苗幼儿园)(原2025年项目)			
主管部门及代码	013-高平市教育局	实施单位	高平市南城街街道办事处中心学校	
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:	14,400	年度资金总额:	14,400
	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	14,400	市县(区)财政资金	14,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省卫生健康委员会《关于印发2025年普惠托育机构补贴项目实施方案的通知》(晋卫人口函【2025】28号)、《晋城市卫生健康委员会办公室关于转发山西省卫生健康委员会<关于印发2025年普惠托育机构补贴项目实施方案的通知>的通知》(晋市卫办老龄家管字【2025】9号)等文件精神,现申请2025年7-12月普惠托育机构资金14400元,用于我单位新苗幼儿园入托幼儿37人,每人每月300元。托班购买所需的30套图书,每本30元。15套益智玩具,每套40元,提升托班保教质量。			
立项依据	根据山西省卫生健康委员会《关于印发2025年普惠托育机构补贴项目实施方案的通知》(晋卫人口函【2025】28号)、《晋城市卫生健康委员会办公室关于转发山西省卫生健康委员会<关于印发2025年普惠托育机构补贴项目实施方案的通知>的通知》(晋市卫办老龄家管字【2025】9号)			
项目设立必要性	为保障幼儿园托班教学工作落实到位,逐步改善托班幼儿办学条件,提高保教质量。			
保证项目实施的制度、措施	规范和加强项目资金管理,资金专款专用,不挪作他用。			
项目实施计划	学校根据托班实际需要,于2026年6月采购图书和玩具,财务室根据托班购买实际支出单据实时支出,于2026年6月完成全部支出。			
实施期目标	年度目标			

总体目标	新苗幼儿园入托幼儿37人，托班通过购买所需的30套图书，15套益智玩具，保障幼儿园托班日常办公，满足日常教育教学活动开展，改善托班环境，提高教育教学水平。				新苗幼儿园入托幼儿37人，托班通过购买所需的30套图书，15套益智玩具，保障幼儿园托班日常办公，满足日常教育教学活动开展，改善托班环		
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	购买图书数量	30本	数量指标	购买图书数量	30本
			购买益智玩具数量	15套		购买益智玩具数量	15套
			托班人数	37人		托班人数	37人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
			购买合格率	100%		购买合格率	100%
	时效指标	购买时间	2026年6月	时效指标	购买时间	2026年6月	
			支付时间			2026年6月	支付时间
		成本指标	入托幼儿补助补贴标准		300元/月	成本指标	入托幼儿补助补贴标准
	益智玩具标准		40元/套	益智玩具标准	40元/套		
	图书标准		30元/本	图书标准	30元/本		
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	改善托班环境	改善	社会效益	改善托班环境	改善
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	幼儿教师满意度	90%	服务对象满意度	幼儿教师满意度	90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120105831

## 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年秋季免保育教育费本级配套资金(原2025年项目)							
主管部门及代码	013-高平市教育局		实施单位	高平市南城街街道办事处中心学校				
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:	118,888	年度资金总额:	118,888				
	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	118,888	市县(区)财政资金	118,888				
	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年秋季免保育教育费本级配套资金的通知》(高财教【2025】116号)文件精神,我单位现申请2025年结转免保育教育费本级资金11.8888万元。这部分结转金额用来支付以下5所幼儿园324名幼儿的补助费用:金峰分园0.2638万元、新苗幼儿园1万元、唐庄幼儿园0.125万元、优比幼儿园3.825万元、华蕾幼儿园6.675万元。我们会专款专用,不得挪作他用,严格加强资金管理。							
立项依据	根据高平市财政局《关于下达2025年秋季免保育教育费本级配套资金的通知》(高财教【2025】116号)文件精神							
项目设立必要性	在全省范围内免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育经费,是重要的社会公益事业,保障儿童的健康成长,提高基本公共教育服务水平、促进教育公平、构建生育友好型社会具有十分重要的意义。							
保证项目实施的制度、措施	由学校相关业务科室负责,密切关注公办幼儿园办园成本、保育教育费实际收费等情况,专款专用,不得挪作他用,严格加强资金管理。							
项目实施计划	保障免保育教育费的使用到位,让每一位幼儿受益。每月月底完成对幼儿的补助。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	全省范围内免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育经费,是重要的社会公益事业,保障儿童的健康成长,提高基本公共教育服务水平、促进教育公平、构建生育友好型社会具有十分重要的意义。			全省范围内免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育经费,是重要的社会公益事业,保障儿童的健康成长,提高基本公共教育服务水平、促进教育公平、构建生育友好型社会具有十分重要的意义。				
	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	补助幼儿数	324人		数量指标	补助幼儿数	324人

绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿园	5所	数量指标	补助幼儿园	5所
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放完成时间	每月	时效指标	发放完成时间	每月
		成本指标	金峰幼儿园分园补助标准	240元/生/月	成本指标	金峰幼儿园分园补助标准	240元/生/月
			唐庄幼儿园补助标准	150元/生/月		唐庄幼儿园补助标准	150元/生/月
			新苗幼儿园补助标准	150元/生/月		新苗幼儿园补助标准	150元/生/月
			华蕾幼儿园补助标准	150元/生/月		华蕾幼儿园补助标准	150元/生/月
	优比幼儿园补助标准	150元/生/月	优比幼儿园补助标准	150元/生/月			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障儿童的健康	保障	社会效益	保障儿童的健康	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	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:	20260119163018	

## 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年学前教育生均公用经费本级资金(原2025年项目)						
主管部门及代码	013-高平市教育局		实施单位		高平市南城街街道办事处中心学校		
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:	2,183.18	年度资金总额:		2,183.18		
	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	2,183.18	市县(区)财政资金		2,183.18		
	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年学前教育生均公用经费的通知》(高教计财【2025】8号)文件精神,2019年春季学期起,建立了学前教育生均公用经费600元的拨款制度,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,需要设立生均公用经费。我单位共有幼儿1371人,测算公用经费82.26万元,主要用于下属6所幼儿园维修费30万元、办公费40万元、培训费5.26万元、资产购置10台电脑,共计7万元。南城中心校现申请2025年学前教育生均公用经费结转金额0.218318万元						
立项依据	根据高平市财政局《关于下达2025年学前教育生均公用经费的通知》(高教计财【2025】8号)文件						
项目设立必要性	我单位各幼儿园承担幼儿学前教学任务,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,项目管理制度及固定资产购置制度进行费用结算。						
项目实施计划	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,培训费根据培训差旅报销制度在完成培训后及时支付,固定资产6月完成购置。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障幼儿园日常办公和运转工作,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。			保障幼儿园日常办公和运转工作,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。			
	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
			资产购置数量	10台		资产购置数量	10台
		数量指	幼儿人数	1317人	数量指标	幼儿人数	1317人

绩效指标	产出指		维修面积	498平方米		维修面积	498平方米
		质量指	办公设备采购合格率	100%	质量指标	办公设备采购合格率	100%
			日常工作完成率	100%		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	办公设备采购时间	6月	时效指标	办公设备采购时间	6月
			维修维护及时性	及时		维修维护及时性	及时
		成本指	经费标准	600元/人	成本指标	经费标准	600元/人
			采购电脑标准	7000元/台		采购电脑标准	7000元/台
	效益指	经济效		经济效益			
		社会效	保障幼儿园学校正常运转	保障	社会效益	保障幼儿园学校正常运转	保障
		生态效		生态效益			
		可持续		可持续影响			
	满意度	服务对象	幼儿园师生满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥90%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120101555

## 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		高平市南城街街道办事处中心学校			
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:		167,835		年度资金总额:		167,835	
		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		167,835		市县(区)财政		167,835	
		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年义务教育地方课程教材资金的通知》(高财教【2025】112号)文件精神,我单位现申请2025年义务教育地方课程教材资金167835元,为地方课程的顺利编写、印刷、更新提供资金支持,保障4所小学共计4480名学生的使用。							
立项依据		根据高平市财政局《关于下达2025年义务教育地方课程教材资金的通知》(高财教【2025】112号)							
项目设立必要性		通过专项资金,帮助学校使用优质地方教材,促进义务教育均衡发展。							
保证项目实施的制度、措施		明确资金专款专用,不得挪作他用。落实“项目负责人制”,明确具体职责,出现问题直接追责,避免推诿。							
项目实施计划		每学期开学前购买好校本课本,并成立专项工作组,每月召开工作组例会,监督工作进展情况,根据购买情况实时支付,于2026年6月完成教材支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过专项资金,帮助学校使用优质地方教材,促进义务教育均衡发展。				通过专项资金,帮助学校使用优质地方教材,促进义务教育均衡发展。			
	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		
			补助学校	4所		秋季补助学生数	4480人		
		数量指标	春季补助学生数	2323人	数量指标	补助学校	4所		

绩效指标	产出指标	质量指标	秋季补助学生数	4480人	质量指标	春季补助学生数	2323人
			经费支付足额率	100%		经费支付足额率	100%
		时效指标	费用支付时间	2026年6月	时效指标	费用支付时间	2026年6月
		成本指标	秋季补助标准	30元/人	成本指标	春季补助标准	16元/人
	春季补助标准		16元/人	秋季补助标准		30元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进教育的均衡发展	保障	社会效益	促进教育的均衡发展	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	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:	202601201 11123

## 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年义务教育寄宿营养改善覆盖工程本级资金(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		高平市南城街街道办事处中心学校		
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:	12,418.18	年度资金总额:		12,418.18		
	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	12,418.18	市县(区)财政资金		12,418.18		
	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年城乡义务教育补助经费(第二批)预算的通知》(高财教[2025]97号)文件精神,我单位现申请2025年城乡义务教育经费35.514万元。其中:公用经费31.479万元、营养改善计划6.16万,本级资金2.88万元。补助标准为每生每天5元,秋季学期4个月,经费为6.16万元,补助人数为164人,该经费主要用于义务教育寄宿制学生营养膳食补助,保障义务教育教学工作正常开展。现申请2025年结转金额1.241818万元。						
立项依据	根据高平市财政局《关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批)预算的通知》(高财教[2025]97号)文件						
项目设立必要性	保障义务教育寄宿制学生营养膳食提供,义务教育教学工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	根据学校营养餐相关制度,为义务教育寄宿制学生按时提供营养餐,做到专款专用。						
项目实施计划	保障营养餐按时供给,让每一位农村义务教育寄宿制学生享受到营养膳食补助。每月根据实际情况按时支付营养餐费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障义务教育寄宿制学生营养膳食提供,义务教育教学工作正常开展。			保障义务教育寄宿制学生营养膳食提供,义务教育教学工作正常开展。			
	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

绩效指标	产出指	数量指	补助学生人数	164人	数量指标	补助学校数量	2所
			补助学校数量	2所			补助学生人数
		质量指	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指	补助发放时间	每月	时效指标	补助发放时间	每月
	成本指	补助标准	5元/生/天	成本指标	补助标准	5元/生/天	
	效益指	经济效			经济效益		
		社会效	保障学生营养餐供给	保障	社会效益	保障学生营养餐供给	保障
		生态效			生态效益		
		可持续			可持续影响		
	满意度	服务对象	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:	20260120150902	

## 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(原2025年项目)											
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市南城街街道办事处中心学校							
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:		53,016		年度资金总额:		53,016					
		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		53,016		市县(区)财政资金		53,016					
		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《关于下达中小学2025年冬季供暖运行费的通知》(高财教[2025]31号)文件,为了保障学校温暖过冬,需要为学校提供暖气,本单位四所小学供热面积共计27047.14平方米,2025年供暖费共计401200元。南城中心校现申请2025年结转金额5.3016万元。											
立项依据		根据高平市财政局《关于下达中小学2025年冬季供暖运行费的通知》(高财教[2025]31号)文件											
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6月支付取暖费。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		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。				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。							
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		27047.14平方米		数量指标		供暖总面积		27047.14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%	

绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费支付时间	2026年6月	时效指标	取暖费支付时间	2026年6月
		成本指标	取暖单价	7元/平方米	成本指标	取暖单价	7元/平方米
	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
		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:	202601201 12434

## 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		高平市南城街街道办事处中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	187,646.72	年度资金总额:	187,646.72		
		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	187,646.72	市县(区)财政资金	187,646.72		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。现申请2025年结转金额:18,764,672.5元。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、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会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位的正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位的正常运转。		
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	
支出目标	数量指标	保障公务用车运载运维数量	≥0辆	数量指标	保障公务用车运载运维数量	≥0辆	
		购置办公设备数量	≥0台(套)		购置办公设备数量	≥0台(套)	
		举办培训班次	≥0次		举办培训班次	≥0次	
		召开会议次数	≥0次		召开会议次数	≥0次	
	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	
		培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理	
		召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要	
		培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%	

绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
		成本指标	行政参公单位公务用车运维	≤20000元/车/年	成本指标	行政参公单位公务用车运维	≤20000元/车/年
			事业单位公务用车运维费	≤16000元/车/年		事业单位公务用车运维费	≤16000元/车/年
			培训费标准	≤380元/人/天		培训费标准	≤380元/人/天
			一类会议标准	≤460元/人/天		一类会议标准	≤460元/人/天
			二类会议标准	≤360元/人/天		二类会议标准	≤360元/人/天
	三、四类会议标准	≤300元/人/天	三、四类会议标准	≤300元/人/天			
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	确保日常工作正常开展	100%	确保日常工作正常开展	100%	
			单位正常运转保障度	保障	单位正常运转保障度	保障	
			工作效能提升程度	逐步提升	工作效能提升程度	逐步提升	
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120160610

## 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，高平市南城街街道办事处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，高平市南城街街道办事处中心学校使用的办公用房建筑总面积17528.92平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市南城街街道办事处中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；高平市南城街街道办事处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

我单位2025年无政府购买服务。

### （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。

# 高平市教育局文件

高教字（2020）81号

## 高平市教育局 关于印发《高平市教育专项资金使用管理办法 （试行）》的通知

各乡（镇、办）中心学校，市直中小学、幼儿园，民办学校：

为加强教育专项资金管理，提高资金使用效益，强化项目绩效目标管理，进一步规范财务管理制度，促进教育事业均衡发展。结合我市教育实际，特制订《高平市教育专项资金管理办法（试行）》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：高平市教育专项资金管理办法（试行）

高平市教育局

2020年9月1日

抄送：晋城市教育局，高平市人民政府办公室。

高平市教育局办公室

2020年9月1日印发

## 附件

### 高平市教育专项资金使用管理办法（试行）

#### 第一章 总 则

第一条 为提高我市教育专项资金使用效益，确保教育专项资金管理规范、分配透明、使用高效，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国教育法》等文件精神，结合我市教育实际，制定本办法。

第二条 本办法所称教育专项资金（以下简称“专项资金”），是指由财政预算安排的，以提升教育整体水平为目的，专项用于我市教育事业发展的资金。

#### 第二章 专项资金的使用范围

第三条 专项资金安排使用坚持公共财政导向，着力推进教育领域综合改革，优先保障国家、省、晋城市及我市重大决策部署所需资金。主要用于支持：

（一）改善学校办学条件，用于学校校舍建设、维修改造和教学设备购置等；

（二）支持教育教学发展，用于学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育等方面的教师队伍建设、学生素质提升、教学质量提升、体卫艺活动开展、教育信息化建设等；

（三）扶持民办教育，补助、奖励民办教育发展；

（四）中央、省、市级专项经费配套；

（五）政府实事项目等全局性重大项目经费支出；

（六）教育应急事项。

#### 第三章 专项资金的预算编制

第四条 专项资金预算实行“二上二下”编制程序。各单位每年按照财政要求，坚持科学规范、突出重点、厉行节约、注重绩效的原则，编制和申报下一年度专项资金预算。市教育局根据各单位的申请及专项资金使用原则，拟定专项资金安排初步计划，报请市财政局审核。

#### 第四章 专项资金的分配

第五条 专项资金的分配应遵循“公平公正，突出重点，规范透明”的原则。由市教育局组织各相关科室就专项资金分配的原则、方向、重点和绩效进行充分调研、讨论后按不同的分配方式确定。

第六条 专项资金的分配主要有以下几种方式：

（一）项目分配法。主要适用项目类资金。项目类资金依据年初预算实行项目库管理。未纳入项目库的项目，除涉及应急支出外，不在当年安排资金。

（二）评审分配法。主要适用奖补类资金。

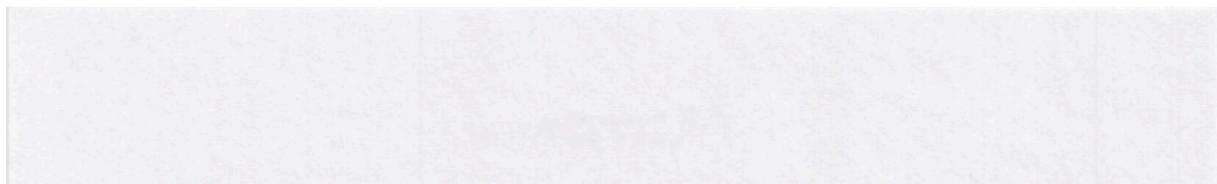
（三）因素分配法。主要适用普惠性资金。综合考虑补助对象的客观需求、在校生数、基本办学条件等各方面因素，合理制定量化指标及计算公式。

（四）特定补助分配法。主要适用于应急类资金，如校舍安全、突发性事件以及其他应急事件。

#### 第五章 专项资金的申报、调整和撤销

第七条 专项资金的申报实行绩效目标管理，按照“下发通知-单位申报-专项核实-会议研究-确定项目”的程序申报。各单位按照教育局通知要求申报项目，各相关业务科室通过现场勘察、论证等形式对项目进行专项核实，形成初步意见后报局务会研究评审，确定项目资金分配方案。

第八条 专项资金在执行过程中有下列情形之一的，按程序



## 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。