

高平市第五中学校

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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，从实际出发，拟定我校各项工作的实施办法和管理制度，积极完成上级教育行政部门交办的其他事项。
2. 做好中学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

本单位内设机构包含：教导处、教研室、政教处、党支部、电教室、工会、办公室、财务室、后勤服务中心等内设机构。

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：高平市第五中学校

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	1139.81	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	816.02	804.02	12.00
		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	170.56	170.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	67.52	67.52	
		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	97.71	97.71	
		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	1139.81	本年支出合计	1151.81	1139.81	12.00
上年结转	12.00	年终结转			
收入总计	1151.81	支出总计	1151.81	1139.81	12.00

2026年预算收入总表

单位名称：高平市第五中学校

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		1139.81	1139.81					12.00
205	教育支出	804.02	804.02					12.00
20502	普通教育	804.02	804.02					12.00
2050203	初中教育	773.49	773.49					
2050299	其他普通教育支出	30.53	30.53					12.00
208	社会保障和就业支出	170.56	170.56					
20805	行政事业单位养老支出	170.56	170.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.85	56.85					
210	卫生健康支出	67.52	67.52					
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	67.52	67.52					
2101102	事业单位医疗	46.19	46.19					
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32					
221	住房保障支出	97.71	97.71					
22102	住房改革支出	97.71	97.71					

2210201	住房公积金	97.71	97.71					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：高平市第五中学校

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		1151.81	1109.28	42.53
205	教育支出	816.02	773.49	42.53
20502	普通教育	816.02	773.49	42.53
2050203	初中教育	773.49	773.49	
2050299	其他普通教育支出	42.53		42.53
208	社会保障和就业支出	170.56	170.56	
20805	行政事业单位养老支出	170.56	170.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.85	56.85	
210	卫生健康支出	67.52	67.52	
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	67.52	67.52	
2101102	事业单位医疗	46.19	46.19	
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	
221	住房保障支出	97.71	97.71	
22102	住房改革支出	97.71	97.71	
2210201	住房公积金	97.71	97.71	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市第五中学校

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	1139.81	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	816.02	816.02		
		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	170.56	170.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.52	67.52		
		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	97.71	97.71		
		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	1139.81	本年支出合计	1151.81	1151.81		

上年财政拨款结转	12.00	年终结转				
一、一般公共预算	12.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1151.81	支出总计	1151.81	1151.81		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市第五中学校

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		1139.81	1109.28	30.53
205	教育支出	804.02	773.49	30.53
20502	普通教育	804.02	773.49	30.53
2050203	初中教育	773.49	773.49	
2050299	其他普通教育支出	30.53		30.53
208	社会保障和就业支出	170.56	170.56	
20805	行政事业单位养老支出	170.56	170.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.85	56.85	
210	卫生健康支出	67.52	67.52	
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	67.52	67.52	
2101102	事业单位医疗	46.19	46.19	
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	
221	住房保障支出	97.71	97.71	
22102	住房改革支出	97.71	97.71	
2210201	住房公积金	97.71	97.71	

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：高平市第五中学校

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		1109.28	1077.53	31.75
工资福利支出		1077.53	1077.53	
基本工资	工资福利支出	421.74	421.74	
津贴补贴	工资福利支出	40.18	40.18	
绩效工资	工资福利支出	276.97	276.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	113.71	113.71	
职业年金缴费	工资福利支出	56.85	56.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46.19	46.19	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	21.32	21.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.84	2.84	
住房公积金	工资福利支出	97.71	97.71	
商品和服务支出		31.75		31.75
办公费	商品和服务支出	23.64		23.64
工会经费	商品和服务支出	8.11		8.11
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：高平市第五中学校

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：高平市第五中学校

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：高平市第五中学校

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：高平市第五中学校

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：高平市第五中学校

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：高平市第五中学校

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
高平市第五中学校	30.53	30.53				
2025年城乡义务教育补助经费本级资金-公用经费（初中）项目（原2025年项目）	20.84	20.84				
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）	2.16	2.16				
2025年义务教育地方课程教材资金项目（原2025年项目）	4.64	4.64				
职工福利费（事业）项目（原2025年项目）	2.89	2.89				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市第五中学校

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	12.00	12.00		
高平市第五中学校	12.00	12.00		
（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	12.00	12.00		

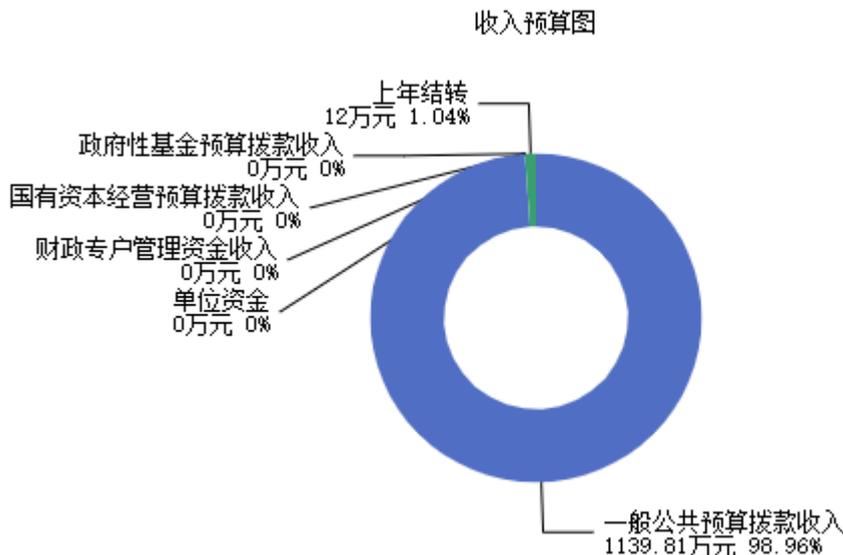
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市第五中学校预算收入总计1,151.81万元，其中：本年收入1,139.81万元，上年结转12.00万元，比上年增加100.93万元，增长9.60%，主要原因是2026年项目支出全部由高平教育局统一申报。；本年单位预算支出总计1,151.81万元，其中：本年预算安排1,139.81万元，上年结转12.00万元，比上年增加100.93万元，增长9.60%，主要原因是2026年项目支出全部由高平教育局统一申报。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市第五中学校预算收入1,151.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,139.81万元，占98.96%；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12.00万元，占1.04%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市第五中学校支出预算1151.81万元，其中：基本支出1109.28万元，占96.31%；项目支出42.53万元，占3.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市第五中学校财政拨款收支总预算1,151.81万元。其中：一般公共预算拨款1,151.81万元，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1,139.81万元，上年结转收入12.00万元。支出包括：教育支出

816.02万元、社会保障和就业支出170.56万元、卫生健康支出67.52万元、住房保障支出97.71万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

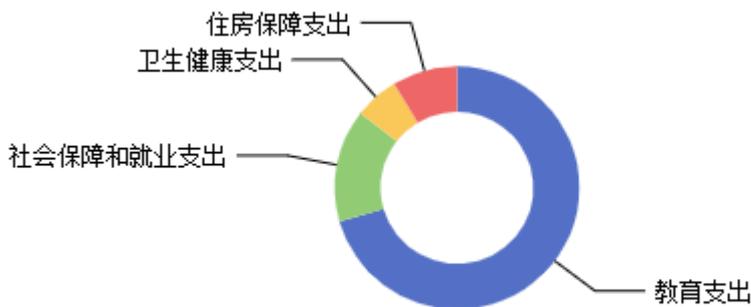
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市第五中学校一般公共预算当年支出1,139.81万元,比上年增加89.50万元,增长8.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市第五中学校一般公共预算当年支出1,139.81万元,主要用于以下方面:教育支出804.02万元,占70.54%;社会保障和就业支出170.56万元,占14.96%;卫生健康支出67.52万元,占5.92%;住房保障支出97.71万元,占8.57%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年度高平市第五中学校一般公共预算安排基本支出1,109.28万元,其中:

人员经费1,077.53万元,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、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费31.75万元,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年高平市第五中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

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年高平市第五中学校纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额30.53万元。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4个，涉及金额30.53万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。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		2025年义务教育地方课程教材资金项目(原2025年项目)							
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市第五中学校			
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:		46,408.5		年度资金总额:		46,408.5	
		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		46,408.5		市县(区)财政资金		46,408.5	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据高平市财政局财政关于下达结余资金的通知,下发我单位2025年义务教育地方课程教材资金项目上级结余项目资金46408.5元,其中2024年教材资金21265.95元,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用;2025年义务教育地方课程教材资金25142.55元,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用,并按照相关规定加强资金管理。春季学期人数709人;秋季学期人数589人,金额共计46408.5元。							
立项依据		根据高平市财政局《关于下达2025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。							
项目设立必要性		地方课程是基础教育课程体系的重要组成部分,是国家课程的拓展补充。必须加强地方课程的管理,充分发挥为党育人,为国育才的功能。							
保证项目实施的制度、措施		由学校相关科室负责计算地方课程的相关工作,财务室根据财务支出制度,足额支付地方课程费。保证专款专用,不挪作他用,并按照相关规定加强资金管理。							
项目实施计划		根据高平市财政局财政关于下达结余资金的通知,下发我单位2025年义务教育地方课程教材资金项目上级结余项目资金46408.5元,其中2024年教材资金21265.95元,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用;2025年义务教育地方课程教材资金25142.55元,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用,并按照相关规定加强资金管理。春季学期人数709人;秋季学期人数589人,金额共计46408.5元。由学校相关科室负责计算地方课程的相关工作,财务室根据财务支出制度,足额支付地方课程费。预计第一季							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障教育教学工作质量,提高教育教学水平。根据高平市财政局财政关于下达结余资金的通知,下发我单位2025年义务教育地方课程教材资金项目上级结余项目资金46408.5元,其中2024年教材资金21265.95元,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用;2025年义务教育地方课程教材资金25142.55元,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用,并按照相关规定加强资金管理。春季学期人数709人;秋季学期人数589人,金额共计46408.5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	春季学期学生数	709人	数量指标	春季学期学生数	709人		
			秋季学期学生数	589人		秋季学期学生数	589人		
		质量指标	资金发放达标率	100%	质量指标	资金发放达标率	100%		
			日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%		
	时效指标	发放时间	第一季度	时效指标	发放时间	第一季度			
	成本指标	2024年教材资金成本	21265.95元	成本指标	2024年教材资金	21265.95元			
		2025年教材资金成本	25142.55元		2025年教材资金	25142.55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:	20260119175706					

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		高平市第五中学校			
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:		21,600		年度资金总额:		21,600	
		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		21,600		市县(区)财政资金		21,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据高平市财政局关于下达结余资金的通知,下发我单位2025年7-12月全市中小学幼儿园配备专职保安经费项目上级结余项目资金21600元,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用,并按照相关规定加强资金管理。我校保安数量3人,月标准为2400元/人,此次为2025年10-12月专职保安经费,共计21600元。预计第一季度支付。							
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7-12月份配备专职保安经费的通知》(高财教【2025】70号)文件精神。							
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		由学校对专职保安的日常出勤和工作开展进行考核,根据合同规定的工资标准发放薪资。							
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,我校保安数量3人,月标准为2400元,此次为2025年10-12月专职保安经费,共计21600元。预计第一季度支付。							
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。我校保安数量3人,月标准为2400元,此次为2025年10-12月专职保安经费,共计21600元。预计第一季度支付。				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。我校保安数量3人,月标准为2400元,此次为2025年10-12月专职保安经费,共计21600元。预计第一季度支付。			
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	专职保安人数	3人		数量指标	专职保安人数	3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%	
			工资发放达标率	100%			工资发放达标率	100%	
	时效指标	发放时间	第一季度		时效指标	发放时间	第一季度		
	成本指标	发放标准	2400元/月/人		成本指标	发放标准	2400元/月/人		
	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	强化校园安全能	强化	
			强化校园安全能力建设	强化			保障校园及师生	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:	20260119173515		

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	高平市第五中学校		
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:	28,907.5	年度资金总额:	28,907.5			
	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	28,907.5	市县(区)财政资金	28,907.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		根据高平市财政局财政关于下达结余资金的通知,下发我单位2025年公用类项目职工福利费上级结余项目资金28907.5元,其中工作餐费17907.5元,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用;教师2025年度体检费11000元,预计第一季度进行支付,预计第一季度进行支付。保证专款专用,不挪作他用,并按照相关规定加强资金管理。					
立项依据		根据高平市财政局2025年公用类项目职工福利费(事业)文件精神。					
项目设立必要性		设立职工福利费项目储备,是学校落实以人为本理念,规范财务管控的必要举措。既为教职工提供稳定福利保障,激发工作积极性,也能统筹福利支出,优化预算管理,为学校教育教学事业稳步发展筑牢支撑。					
保证项目实施的制度、措施		由学校相关科室负责计算地方课程的相关工作,财务室根据财务支出制度,足额支付地方课程费。保证专款专用,不挪作他用,并按照相关规定加强资金管理。					
项目实施计划		根据高平市财政局财政关于下达结余资金的通知,下发我单位2025年公用类项目职工福利费上级结余项目资金28907.5元,其中工作餐费17907.5元,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用;教师2025年度体检费11000元,预计第一季度进行支付,预计第一季度进行支付。保证专款专用,不挪作他用,并按照相关规定加强资金管理。由学校相关科室负责计算地方课程的相关工作,财务室根据财务支出制度,足额支付职工福利费。预计第一季度支付。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障教育教学工作质量,提高教育教学水平。根据高平市财政局财政关于下达结余资金的通知,下发我单位2025年公用类项目职工福利费上级结余项目资金28907.5元,其中工作餐费17907.5元,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用;教师2025年度体检费11000元,预计第一季度进行支付,预计第一季度进行支付。保证专款专用,不挪作他用,并按照相关规定加强资金管理。				保障教育教学工作质量,提高教育教学水平。根据高平市财政局财政关于下达结余资金的通知,下发我单位2025年公用类项目职工福利费上级结余项目资金28907.5元,其中工作餐费17907.5元,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用;教师2025年度体检费11000元,预计第一季度进行支付,预计第一季度进行支付。保证专款专用,不挪作他用,并按照相关规定加强资金管理。		
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	教师人数	72人	数量指标	教师人数	72人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	支付时间	第一季度	时效指标	支付时间	第一季度
		成本指标	2024年餐费成本	17907.5元	成本指标	2024年餐费成本	17907.5元
		2025年教师体检费	11000元	2025年教师体检		11000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:	20260120110808		

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)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	高平市第五中学校				
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:	208,358	年度资金总额:	208,358			
	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	208,358	市县(区)财政资金	208,358			
	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结余资金的通知,下发我单位2025年城乡义务教育补助经费本级资金-公用经费上级结余项目资金208358元,其中15万用于办公费,用于学校办公管理费用的消耗产生,预计第一季度支付:5.8358万元用于维修(护)费,用于学校日常设施的维修维护,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用。保障教育教学活动开展,助力学校教育教学质量稳步提升,促进学生全面发展与教师专业成长,满足全校师生正常教育教学与学习生活需求。						
立项依据	根据高平市财政局《关于收回部门预算结余资金的通知》(高财教【2025】142号)文件精神。						
项目设立必要性	为了认真贯彻落实《国家中长期教育改革和发展纲要》精神,继续落实义务教育阶段学校“零收藏,高保障”政策,确保义务教育学校正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	由学校相关业务科室负责日常相关工作,财务室根据财务支出制度进行费用结算。						
项目实施计划	本次下拨资金20.8358万元,该项费用预计支付办公费用15万元,维修(护)费用5.8358万元。由学校相关业务科室负责日常相关工作,财务室根据财务支出制度,办公费为实时支付,维修(护)费为第一季度支付。保证专款专用,不挪作他用。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障教育教学活动开展,助力学校教育教学质量稳步提升,促进学生全面发展与教师专业成长,满足全校师生正常教育教学与学习生活需求。通过本次下达我单位上级结转项目2025年城乡义务教育经费本级配套资金20.8358万元,其中15万用于办公费,用于学校办公管理费用的消耗产生,预计第一季度支付:5.8358万元用于维修(护)费,用于学校日常设施的维修维护,预计第一季度进行支付,保证专款专用,不挪作他用。根据学校各个科室相关安排,财务室根据财务支出制度支付各项费用。						
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	公用经费涉及支出项目数	2项	数量指标	公用经费涉及支	2项
			日常办公完成率	100%		质量指标	日常办公完成率
		质量指标	维修(护)达标率	100%	时效指标		办公费用支付时
			办公费用支付时间	第一季度		成本指标	维修(护)支付
	成本指标	办公费用成本	150000元	成本指标	办公费用成本		150000元
		维修(护)费成本	58358元		维修(护)费成本	58358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		
可持续性影响				可持续性影响			
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:	20260119163416			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月27日，高平市第五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2026年1月27日，高平市第五中学校使用的办公用房建筑总面积18868平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月27日，高平市第五中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；高平市第五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。