

高平市三甲镇中心学校
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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
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、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事；
- 2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设；
- 3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量；
- 4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作；
- 5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设；
- 6、规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制；严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件；
- 7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍；
- 8、切实做好市政府、市教育局布置的各项中心工作；
- 9、切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

二、机构设置情况

高平市三甲镇中心学校内设7个机构，分别为办公室、督导室、教研室、财务室、少先队大队部、幼儿教育及工会。高平市三甲镇中心学校舍三甲镇三甲南村小学校、三甲镇中心幼儿园2所。

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：高平市三甲镇中心学校

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	902.95	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	924.21	902.95	21.26
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	902.95	本年支出合计	924.21	902.95	21.26
上年结转	21.26	年终结转			
收入总计	924.21	支出总计	924.21	902.95	21.26

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：高平市三甲镇中心学校

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		902.95	902.95					21.26
205	教育支出	902.95	902.95					21.26
20502	普通教育	902.95	902.95					21.26
2050201	学前教育							2.50
2050202	小学教育	902.95	902.95					2.18
2050299	其他普通教育支出							16.58

2026年预算支出总表

单位名称：高平市三甲镇中心学校

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		924.21	889.68	34.53
205	教育支出	924.21	889.68	34.53
20502	普通教育	924.21	889.68	34.53
2050201	学前教育	2.50		2.50
2050202	小学教育	905.13	889.68	15.45
2050299	其他普通教育支出	16.58		16.58

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市三甲镇中心学校

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	902.95	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	924.21	924.21		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	902.95	本年支出合计	924.21	924.21		

上年财政拨款结转	21.26	年终结转				
一、一般公共预算	21.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	924.21	支出总计	924.21	924.21		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市三甲镇中心学校

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		902.95	889.68	13.27
205	教育支出	902.95	889.68	13.27
20502	普通教育	902.95	889.68	13.27
2050202	小学教育	902.95	889.68	13.27

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：高平市三甲镇中心学校

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		889.68	863.89	25.79
工资福利支出		863.89	863.89	
基本工资	工资福利支出	282.20	282.20	
津贴补贴	工资福利支出	110.84	110.84	
绩效工资	工资福利支出	199.32	199.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	91.55	91.55	
职业年金缴费	工资福利支出	45.77	45.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.19	37.19	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	17.17	17.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.29	2.29	
住房公积金	工资福利支出	77.55	77.55	
商品和服务支出		25.79		25.79
办公费	商品和服务支出	19.20		19.20
工会经费	商品和服务支出	6.58		6.58
对个人和家庭的补助		0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市三甲镇中心学校

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：高平市三甲镇中心学校

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：高平市三甲镇中心学校

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：高平市三甲镇中心学校

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：高平市三甲镇中心学校

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：高平市三甲镇中心学校

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
高平市三甲镇中心学校	13.27	13.27				
职工福利费（事业）项目（原2025年项目）	8.08	8.08				
2025年城乡义务教育补助经费本级资金-公用经费（小学）项目（原2025年项目）	1.66	1.66				
2025年义务教育地方课程教材资金项目（原2025年项目）	2.11	2.11				
2025年全市中小学幼儿园配备专职保安经费项目（原2025年项目）	1.20	1.20				
2025年三甲中心校食堂从业人员伙食费、留样费、配餐费等资金项目（原2025年项目）	0.22	0.22				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市三甲镇中心学校

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	21.26	21.26		
高平市三甲镇中心学校	21.26	21.26		
（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）	0.15	0.15		
（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）	1.71	1.71		
（晋市财教[2024]151号）2025年城乡义务教育补助经费市级资金-公用经费（小学）	0.47	0.47		
（晋财教[2024]176号）支持学前教育发展—省级资金（幼儿资助）	1.30	1.30		
（晋市财教[2025]5号）2025年学前教育幼儿资助市级资金	0.40	0.40		
（晋财教[2025]65号）2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	5.00	5.00		
（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	11.43	11.43		
（晋市财教[2025]97号）支持学前教育发展—市级资金（标准化乡镇中心幼儿园师资培训奖补资金）	0.80	0.80		

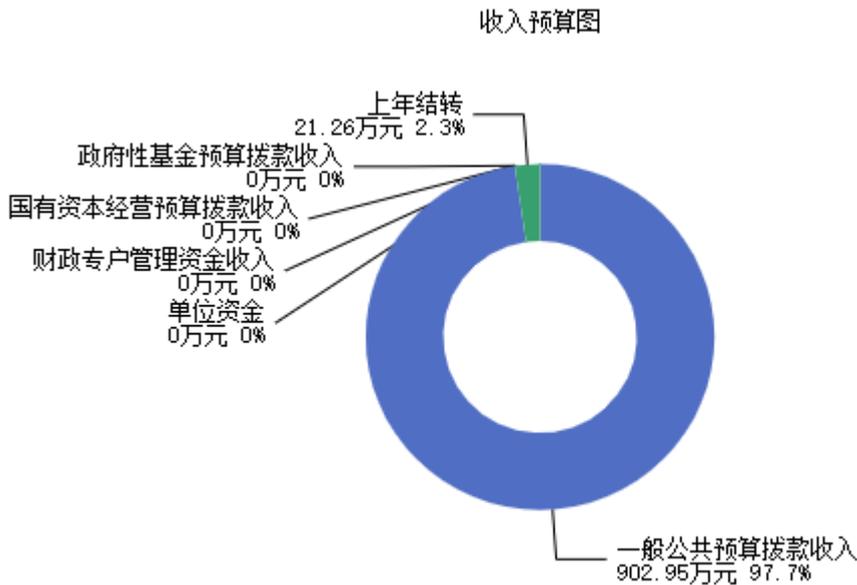
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市三甲镇中心学校预算收入总计924.21万元，其中：本年收入902.95万元，上年结转21.26万元，比上年增长43.96万元，增长4.99%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费和上年结转项目经费增加等；本年单位预算支出总计924.21万元，其中：本年预算安排902.95万元，上年结转21.26万元，比上年增长43.96万元，增长4.99%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费和上年结转项目经费增加等。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市三甲镇中心学校预算收入924.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入902.95万元，占97.70%；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21.26万元，占2.30%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市三甲镇中心学校支出预算924.21万元，其中：基本支出889.68万元，占96.26%；项目支出34.53万元，占3.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市三甲镇中心学校财政拨款收支总预算924.21万元。其中：一般公共预算拨款924.21万元，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902.95万元，上年结转收入21.26万元。支出包括：教育支出924.21万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

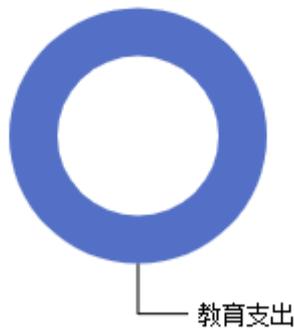
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市三甲镇中心学校一般公共预算当年支出902.95万元，比上年增加24.05万元，增长2.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市三甲镇中心学校一般公共预算当年支出902.95万元，主要用于以下方面：教育支出902.95万元，占100.00%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年度高平市三甲镇中心学校一般公共预算安排基本支出889.68万元，其中：

人员经费863.89万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费25.79万元，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年高平市三甲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年高平市三甲镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额13.27万元。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5个，涉及金额13.27万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额13.27万元，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5个，涉及项目金额13.27万元。

（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年城乡义务教育补助经费本级资金-公用经费(小学)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		高平市三甲镇中心学校	
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:		16,572.1	年度资金总额:		16,572.1
		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		16,572.1	市县(区)财政资金		16,572.1
		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收回部门预算结余资金的通知(高财预[2025]142号)、高平市财政局关于重新安排2025年上级专项及政府债券结余资金的通知(高财预[2026]1号)文件精神,下达我校本级资金公用经费共计16572.1元,公用经费用于日常办公费、电费、差旅费、培训费、邮电费等,保障学生人数611人。					
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(高财预[2025]142号)、高平市财政局关于重新安排2025年上级专项及政府债券结余资金的通知(高财预[2026]1号)文件精神					
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,保障正常运转和教育教学活动工作正常开展。					
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,项目管理制度进行费用结算。					
项目实施计划		每个月交电费、日常办公费、劳务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		每个月交电费、日常办公费、劳务费支出根据日常教学需要实时支付。			支付教师外出培训费用		
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	保障学生数	611人	数量指标	保障学生数	611人
			涉及项目数	≥5项		涉及项目数	≥5项
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			支付足额率	100%		支付足额率	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
	其它办公费支付时间		实时支付	其它办公费支付时间		实时支付	
	成本指标	补贴标准	1008/人	成本指标	补贴标准	1008/人	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障学校工作正常运行	保障	社会效益	保障学校工作正常运行	保障
提高学校教育教学水平			提高	提高学校教育教学水平		提高	
生态效益			生态效益				
可持续发展影响		可持续发展影响					
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:	20260120102449

高平市区(县)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		高平市三甲镇中心学校	
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:	12,000		年度资金总额:	12,000		
	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	12,000		市县(区)财政资金	12,000		
	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收回部门预算结余资金的通知(高财预[2025]142号)、高平市财政局关于重新安排2025年上级专项及政府债券结余资金的通知(高财预[2026]1号)文件精神,下达我校专职保安经费12000元,其中幼儿园保安3人,三甲两小学2人,共计5人,共发放6个月,每人每月2400元。						
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(高财预[2025]142号)、高平市财政局关于重新安排2025年上级专项及政府债券结余资金的通知(高财预[2026]1号)文件精神						
项目设立必要性	为保障校园安全,确保学生健康成长。						
保证项目实施的制度、措施	1.保证经费足额发放,2.严格保安人员岗位职责。						
项目实施计划	每月足额发放到位,保障学校安保工作正常运行,保证师生人身财产安全。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每月足额发放到位,保障学校安保工作正常运行,保证师生人身财产安全。			资金发放到位,保障学校安保工作正常运行,保障师生人身财产安全			
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	配备保安数	5人	数量指标	配备保安数	5人
			发放月数	6个月		发放月数	6个月
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
			安保工作完成率	100%		安保工作完成率	100%
			时效指标	资金发放时间		逐月	时效指标
	成本指标	发放标准	≤2400元/人/月	成本指标	发放标准	≤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
		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	师生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260120104839	

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年三甲镇中心学校食堂从业人员伙食费、留样费、配餐费等资金项目(原2025年项目)																
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市三甲镇中心学校												
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:		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收回部门预算结余资金的通知(高财预[2025]142号)、高平市财政局关于重新安排2025年上级专项及政府债券结余资金的通知(高财预[2026]1号)文件精神,下达我校食堂从业人员伙食费、留样费、配餐费等资金2200元,其中食品从业人员4人,伙食费标准4元/每人每天,天数100天,共计1600元;食品留样费标准4元/天,天数100天,共计400元;家长配餐费标准4元/天,天数30天,共计200元。我单位将规范资金使用,提高资金使用效益,保障师生权益。																
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(高财预[2025]142号)、高平市财政局关于重新安排2025年上级专项及政府债券结余资金的通知(高财预[2026]1号)文件精神																
项目设立必要性		规范学生食堂资金使用,提高资金使用效益,保障师生权益。																
保证项目实施的制度、措施		由幼儿园组织制定相关制度,合理使用资金,后勤处进行统计核算,财务及时支付。																
项目实施计划		规范资金使用,提高资金使用效益,每月月底及时支付,保障师生权益。																
实施期目标				年度目标														
总体目标		规范资金使用,提高资金使用效益,每月月底及时支付,保障师生权益。				规范资金使用,提高资金使用效益,每月月底及时支付,保障师生权益。												
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		从业人员人数		4人		数量指标		从业人员人数		4人					
					食品留样份数		1份				食品留样份数		1份					
					家长陪餐份数		1份				家长陪餐份数		1份					
			质量指标		资金发放达标率		100%		质量指标		资金发放达标率		100%					
					时效指标		从业人员伙食费发放时间				1月底		时效指标		从业人员伙食费发放时间		1月底	
							食品留样费发放时间				1月底				食品留样费发放时间		1月底	
	家长配餐费发放时间		1月底				家长配餐费发放时间		1月底									
	成本指标		从业人员伙食费		1600元		成本指标		从业人员伙食费		1600元							
			食品留样费		400元				食品留样费		400元							
			家长配餐费		200元				家长配餐费		200元							
	效益指标		经济效益				经济效益											
			社会效益		规范食堂资金使用,保障师生权益		保障		社会效益		规范食堂资金使用,保障师生权益		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		师生及家长满意度		≥90%		服务对象满意度		师生及家长满意度		≥90%						
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20260120110835								

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		高平市三甲镇中心学校	
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:	21,108.18		年度资金总额:	21,108.18		
	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)财政资金	21,108.18		市县(区)财政资金	21,108.18		
	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收回部门预算结余资金的通知(高财预[2025]142号)、高平市财政局关于重新安排2025年上级专项及政府债券结余资金的通知(高财预[2026]1号)文件精神,下达我校地方课程教材资金21108.18元,其中春季受益学生人数326人,秋季受益学生人数611人。						
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(高财预[2025]142号)、高平市财政局关于重新安排2025年上级专项及政府债券结余资金的通知(高财预[2026]1号)文件精神						
项目设立必要性	根据文件精神要求,保证义务教育学校课程开足开全,使学生了解地方风土人情。						
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神义务教育地方课程资金要专款专用,不得挪作他用。						
项目实施计划	保证义务教育学校课程开足开全,使学生了解地方风土人情,寒假前资金发放到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证义务教育学校课程开足开全,使学生了解地方风土人情,寒假前资金发放到位。			保证义务教育学校课程开足开全,使学生了解地方风土人情,寒假前资金发放到位。			
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	地方教材受益春季学期学生数	326人	数量指标	地方教材受益春季学期学生数	326人
			地方教材受益秋季学期学生数	611人		地方教材受益秋季学期学生数	611人
		质量指标	地方教材合格率	100%	质量指标	地方教材合格率	100%
			支付足额率	100%		支付足额率	100%
		时效指标	资金发放时间	2026年1月底	时效指标	资金发放时间	2026年1月底
	成本指标	春季学生受益金额	5216元	成本指标	春季学生受益金额	5216元	
		秋季学生受益金额	17757元		秋季学生受益金额	17757元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会发展	促进	社会效益	促进社会发展	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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

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		高平市三甲镇中心学校	
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:	80,849.72		年度资金总额:	80,849.72		
	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	80,849.72		市县(区)财政资金	80,849.72		
	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收回部门预算结余资金的通知(高财预[2025]142号)、高平市财政局关于重新安排2025年上级专项及政府债券结余资金的通知(高财预[2026]1号)文件精神,下拨教职工福利费80849.72元,按照定员足额方式管理,以人类编制、实有人数、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,涉及教职工共计53人。					
立项依据		根据年初预算及《三甲中心校福利费使用办法》					
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,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		在福利费支出标准范围内,合理开支经费,1月底完成福利发放并及时支付相应福利费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过发放零节福利,提升教师的职业认同感和幸福感,提高教师生活质量,在福利费支出标准范围内,合理开支经费。				发放零节福利,提升教师的职业认同感和幸福感,提高教师生活质量,在福利费支出标准范围内,合理开支经费。	
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	保障福利项数	≤5项	数量指标	保障福利项数	≤5项
			保障职工数	≤60人		保障职工数	≤60人
		质量指标	福利物品发放合格率	100%	质量指标	福利物品发放合格率	100%
		时效指标	福利费发放时间	1月底	时效指标	福利费发放时间	1月底
	成本指标	零节福利发放标准	1500元	成本指标	零节福利发放标准	1500元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师职业认同感	提高	社会效益	提高教师职业认同感	提高
			确保学校工作正常开展	保障		确保学校工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响			可持续发展影响				
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:	20260120100149

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，高平市三甲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，高平市三甲镇中心学校使用的办公用房建筑总面积642平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市三甲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）；高平市三甲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

本单位2026年无政府购买服务指导性目录预算支出。

（二）其他

本单位无其他专项资金管理办法相关情况。

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。