

高平市寺庄镇中心学校  
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革。
- 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
- 4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

### 二、机构设置情况

纳入中心校预算的单位包括：

中心校、寺庄小学、王报小学、赵庄小学、釜山小学、伯方小学、寺庄镇中心幼儿园、赵庄幼儿园、釜山幼儿园、伯方幼儿园。

## 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：高平市寺庄镇中心学校

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	1294.44	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	913.24	906.69	6.55
		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	195.79	195.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	77.50	77.50	
		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	114.47	114.47	
		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	1294.44	本年支出合计	1300.99	1294.44	6.55
上年结转	6.55	年终结转			
收入总计	1300.99	支出总计	1300.99	1294.44	6.55

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：高平市寺庄镇中心学校

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		1294.44	1294.44					6.55
205	教育支出	906.69	906.69					6.55
20502	普通教育	906.69	906.69					6.55
2050201	学前教育	1.05	1.05					2.67
2050202	小学教育	893.35	893.35					0.99
2050299	其他普通教育支出	12.28	12.28					2.89
208	社会保障和就业支出	195.79	195.79					
20805	行政事业单位养老支出	195.79	195.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.52	130.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.26	65.26					
210	卫生健康支出	77.50	77.50					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50					
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03					
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47					
221	住房保障支出	114.47	114.47					

22102	住房改革支出	114.47	114.47					
2210201	住房公积金	114.47	114.47					

## 2026年预算支出总表

单位名称：高平市寺庄镇中心学校

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		1300.99	1272.07	28.92
205	教育支出	913.24	884.31	28.92
20502	普通教育	913.24	884.31	28.92
2050201	学前教育	3.73		3.73
2050202	小学教育	894.34	884.31	10.03
2050299	其他普通教育支出	15.17		15.17
208	社会保障和就业支出	195.79	195.79	
20805	行政事业单位养老支出	195.79	195.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.52	130.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.26	65.26	
210	卫生健康支出	77.50	77.50	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03	
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47	
221	住房保障支出	114.47	114.47	
22102	住房改革支出	114.47	114.47	
2210201	住房公积金	114.47	114.47	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市寺庄镇中心学校

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	1294.44	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	913.24	913.24		
		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	195.79	195.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	77.50	77.50		
		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	114.47	114.47		
		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	1294.44	本年支出合计	1300.99	1300.99		

上年财政拨款结转	6.55	年终结转				
一、一般公共预算	6.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1300.99	支出总计	1300.99	1300.99		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市寺庄镇中心学校

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		1294.44	1272.07	22.38
205	教育支出	906.69	884.31	22.38
20502	普通教育	906.69	884.31	22.38
2050201	学前教育	1.05		1.05
2050202	小学教育	893.35	884.31	9.04
2050299	其他普通教育支出	12.28		12.28
208	社会保障和就业支出	195.79	195.79	
20805	行政事业单位养老支出	195.79	195.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.52	130.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.26	65.26	
210	卫生健康支出	77.50	77.50	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03	
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47	
221	住房保障支出	114.47	114.47	
22102	住房改革支出	114.47	114.47	
2210201	住房公积金	114.47	114.47	

## 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：高平市寺庄镇中心学校

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		1272.07	1235.31	36.75
工资福利支出		1235.31	1235.31	
基本工资	工资福利支出	405.31	405.31	
津贴补贴	工资福利支出	160.02	160.02	
绩效工资	工资福利支出	278.96	278.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	130.52	130.52	
职业年金缴费	工资福利支出	65.26	65.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	53.03	53.03	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	24.47	24.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.26	3.26	
住房公积金	工资福利支出	114.47	114.47	
商品和服务支出		36.75		36.75
办公费	商品和服务支出	27.37		27.37
工会经费	商品和服务支出	9.38		9.38
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：高平市寺庄镇中心学校

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：高平市寺庄镇中心学校

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：高平市寺庄镇中心学校

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：高平市寺庄镇中心学校

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：高平市寺庄镇中心学校

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：高平市寺庄镇中心学校

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
高平市寺庄镇中心学校	22.38	22.38				
2025年义务教育地方课程教材资金项目（原2025年项目）	1.83	1.83				
2025年义务教育学校课后延时服务经费项目（原2025年项目）	8.13	8.13				
2025年义务教育学校课后延时服务经费项目（原2025年项目）	1.32	1.32				
2025年秋季免保育教育费本级配套资金项目（原2025年项目）	1.05	1.05				
2025年高平市寺庄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）	1.00	1.00				
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）	3.04	3.04				
职工福利费（事业）项目（原2025年项目）	6.00	6.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市寺庄镇中心学校

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	6.55	6.55		
高平市寺庄镇中心学校	6.55	6.55		
（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）	0.02	0.02		
（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（小学）	0.87	0.87		
（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	2.36	2.36		
（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	0.02	0.02		
（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	0.51	0.51		
（晋财教[2024]176号）支持学前教育发展—中央资金（发展资金）	0.04	0.04		
（晋财教【2025】108号）支持学期教育发展—中央资金（2025年秋免保育教育补助资金）	1.17	1.17		
（晋财教【2025】108号）支持学期教育发展—省级资金（2025年秋免保育教育补助资金）	0.17	0.17		
（晋财教【2025】54号）2025年城乡义务教育补助经费中央资金—学生营养膳食补助（小学）	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（小学）	0.05	0.05		
（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）	0.90	0.90		

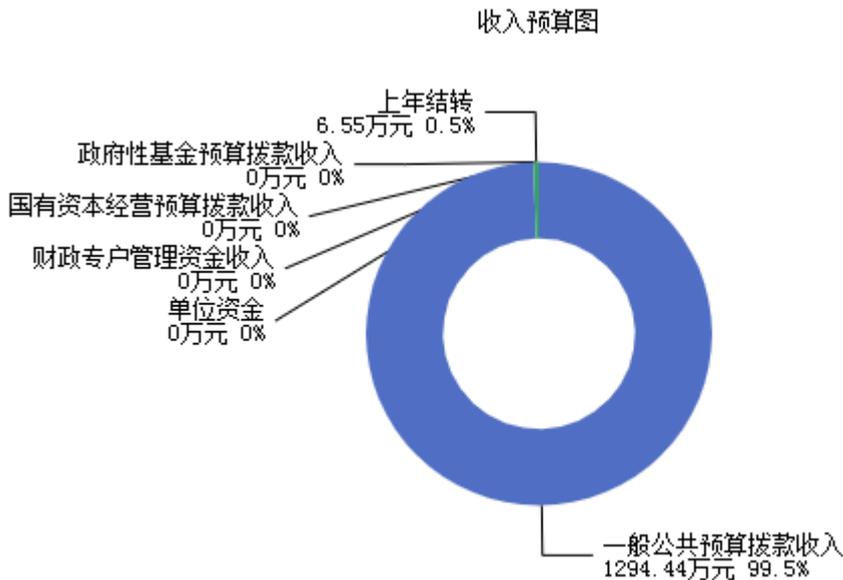
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市寺庄镇中心学校预算收入总计1,300.99万元，其中：本年收入1,294.44万元，上年结转6.55万元，比上年增长34.92万元，增长2.76%，主要原因是其他用于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1,300.99万元，其中：本年预算安排1,294.44万元，上年结转6.55万元，比上年增长34.92万元，增长2.76%，主要原因是其他用于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年度高平市寺庄镇中心学校预算收入1,300.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,294.44万元，占99.50%；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6.55万元，占0.50%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市寺庄镇中心学校支出预算1300.99万元，其中：基本支出1272.07万元，占97.78%；项目支出28.92万元，占2.22%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市寺庄镇中心学校财政拨款收支总预算1,300.99万元。其中：一般公共预算拨款1,300.99万元，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1,294.44万元，上年结转收入6.55万元。支出包括：教育支出913.24万元、社会保障和就业支出195.79万元、卫生健康支出77.50万元、住房保障支出114.47万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

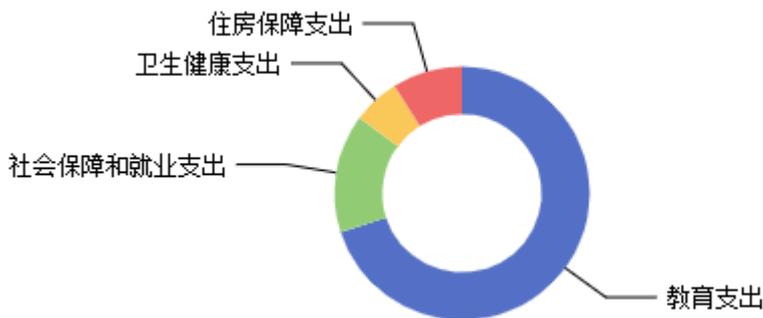
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市寺庄镇中心学校一般公共预算当年支出1,294.44万元，比上年增加31.91万元，增长2.53%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市寺庄镇中心学校一般公共预算当年支出1,294.44万元，主要用于以下方面：教育支出906.69万元，占70.04%；社会保障和就业支出195.79万元，占15.13%；卫生健康支出77.50万元，占5.99%；住房保障支出114.47万元，占8.84%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年度高平市寺庄镇中心学校一般公共预算安排基本支出1,272.07万元，其中：

人员经费1,235.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费36.75万元，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年高平市寺庄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年高平市寺庄镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额22.38万元。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22.38万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额22.38万元，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22.38万元。

（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		025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	高平市寺庄镇中心学校			
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:	10,541.75	年度资金总额:	10,541.75				
	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	10,541.75	市县(区)财政资金	10,541.75				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况		为降低家庭育儿成本,提升教育公平性,根据《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号文件精神,现申请2025年秋季免保育教育费补助本级资金10541.75元,其中寺庄镇幼儿园学前一年幼儿数55人,班级数2个,资金7500元,赵庄幼儿园学前一年幼儿数21人,班级数1个,资金3041.75元,秋季学期补助5个月,主要用于幼儿园日常办公和运转工作,满足日常教育教学活动开展,办公费9000元,水电费1541.75元。						
立项依据		《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】116号文件						
项目设立必要性		降低家庭育儿成本,提升教育公平性						
保证项目实施的制度、措施		资金下达后,专款专用,不得挪作他用,于2026年1月底根据相关制度发放完成。						
项目实施计划		为降低家庭育儿成本,提升教育公平性,根据《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号文件精神,现申请2025年秋季免保育教育费补助本级资金10541.75元,其中寺庄镇幼儿园学前一年幼儿数55人,班级数2个,资金7500元,赵庄幼儿园学前一年幼儿数21人,班级数1个,资金3041.75元,秋季学期补助5个月,主要用于幼儿园日常办公和运转工作,满足日常教育教学活动开展,办公费9000元,水电费1541.75元,资金下达后,专款专用,不得挪作他用,于2026年1月底根据相关制度发放完成。						
实施期目标			年度目标					
总体目标		为降低家庭育儿成本,提升教育公平性,根据《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号文件精神,现申请2025年秋季免保育教育费补助本级资金10541.75元,其中寺庄镇幼儿园学前一年幼儿数55人,班级数2个,资金7500元,赵庄幼儿园学前一年幼儿数21人,班级数1个,资金3041.75元,秋季学期补助5个月,主要用于幼儿园日常办公和运转工作,满足日常教育教学活动开展,办公费9000元,水电费1541.75元,资金下达后,专款专用,不得挪作他用,于2026年1月底根据相关制度发放完成。						
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	学前一年幼儿数	85人	数量指标	学前一年幼儿数	85人	
			学前一年幼儿园班级数	5个	数量指标	学前一年幼儿园班级数	5个	
			日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%	
			发放时间	2026年1月底	时效指标	发放时间	2026年1月底	
	成本指标	月补助标准	100元/生/月	成本指标	月补助标准	100元/生/月		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	降低家庭育儿成本	降低	社会效益	降低家庭育儿成本	降低	
		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:	20260120111007		

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		高平市寺庄镇中心学校			
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:		30,422.25		年度资金总额:		30,422.25	
		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		30,422.25		市县(区)财政资金		30,422.25	
		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《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央、省及本级配套资金(第二批)的通知》(高教计财【2025】54号)文件精神,现申请本级资金30422.25元,其中包括:寺庄小学在校学生193人,经费10000元,王报小学在校学生166人,经费5000元,伯方小学在校学生38人,经费3000元,釜山小学在校学生6人,经费6000元,赵庄小学在校学生189人,经费6422.25元,其中办公费10422.25元,培训费20000元。							
立项依据		高平市财政局《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央、省及本级配套资金(第二批)的通知》(高教计财【2025】54号)文件精神							
项目设立必要性		保障学校经费运转,完成教育活动和其他日常工作任务							
保证项目实施的制度、措施		资金下达后,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《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央、省及本级配套资金(第二批)的通知》(高教计财【2025】54号)文件精神,现申请本级资金30422.25元,其中包括:寺庄小学在校学生193人,经费10000元,王报小学在校学生166人,经费5000元,伯方小学在校学生38人,经费3000元,釜山小学在校学生6人,经费6000元,赵庄小学在校学生189人,经费6422.25元,其中办公费10422.25元,培训费20000元,2026年1月底支付完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据高平市财政局《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央、省及本级配套资金(第二批)的通知》(高教计财【2025】54号)文件精神,现申请本级资金30422.25元,其中包括:寺庄小学在校学生193人,经费10000元,王报小学在校学生166人,经费5000元,伯方小学在校学生38人,经费3000元,釜山小学在校学生6人,经费6000元,赵庄小学在校学生189人,经费6422.25元,其中办公费10422.25元,培训费20000元,2026年1月底支付完成。							
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	在校学生数	506人	数量指标	在校学生数	506人
				公用经费支出项目数	≥2项	数量指标	公用经费支出项目数	≥2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%
				培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2026年1月底	时效指标	发放时间	2026年1月底		
		成本指标	学生经费标准	1010元/生/年	成本指标	学生经费标准	1010元/生/年		
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	保障学校经费正常运转	保障	社会效益	保障学校经费正常运转	保障
				生态效益			生态效益		
可持續影响			可持續影响						
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:		20260120115225	

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		高平市寺庄镇中心学校			
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:		18,539		年度资金总额:		18,539	
		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		18,539		市县(区)财政资金		18,539	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了增强学校课程对地方的适应性,充分挖掘地方资源的育人价值,促使学生认识家乡,丰富体验,学校特开设地方课程。现根据高平市财政局《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,现申请2025年义务教育地方课程教材资金18339元。我中心校下设五所小学,分别是寺庄小学、王报小学、赵庄小学、伯方小学、釜山小学。寺庄小学年度合计:人数269人,金额6839元;王报小学年度合计:人数213人,金额5055元;赵庄小学年度合计:人数226人,金额5466元;伯方小学年度合计:人数35人,金额883元;釜山小学年度合计:人数6人,金额96元。五所学校合计金额:18339元。							
立项依据		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							
项目设立必要性		增强学校课程对地方的适应性,充分挖掘地方资源的育人价值,促使学生认识家乡,丰富体验,学校特开设地方课程。							
保证项目实施的制度、措施		资金下达后,专款专用,不得挪作他用,于11月中旬按学校人数及不同学期及时发放。							
项目实施计划		2025年义务教育地方课程资金下达后,于2026年1月底按学校人数及不同学期及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了增强学校课程对地方的适应性,充分挖掘地方资源的育人价值,促使学生认识家乡,丰富体验,学校特开设地方课程。现根据高平市财政局《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,现申请2025年义务教育地方课程教材资金18339元。我中心校下设五所小学,分别是寺庄小学、王报小学、赵庄小学、伯方小学、釜山小学。寺庄小学年度合计:人数269人,金额6839元;王报小学年度合计:人数213人,金额5055元;赵庄小学年度合计:人数226人,金额5466元;伯方小学年度合计:人数35人,金额883元;釜山小学年度合计:人数6人,金额96元。五所学校合计金额:18339元。2025年义务教育地方课程资金下达后,于2026年1月底按学校人数及不同学期及时发放。							
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	在校学生数	506人	数量指标	地方教材涉及学校数	5所		
			地方教材涉及学校数	5所		在校学生数	506人		
		质量指标	购置教材合格率	100%	质量指标	教学工作完成率	100%		
			教学工作完成率	100%		购置教材合格率	100%		
	时效指标	发放时间	2026年1月底	时效指标	发放时间	2026年1月底			
	成本指标	地方教材单价	37元/学期/生	成本指标	地方教材单价	37元/学期/生			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	增强学校课程对地方的适应性	增强	社会效益	增强学校课程对地方的适应性	增强		
		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:	20260120102256				

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	高平市寺庄镇中心学校				
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:	13,178	年度资金总额:	13,178					
	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	13,178	市县(区)财政资	13,178					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金			其他资金						
项目概况		为落实国家“双减”政策,丰富学生课外生活,提高学生成绩,减轻家长压力,学校实施课后延时服务,现申请2025年秋季中小学课后服务工作经费,本学期开展课后服务天数84天,财政补贴标准每生每天2元,寺庄小学每天参与人数182人,王报小学每天参与人数143人,赵庄小学每天参与人数147人,伯方小学每天参与人数28人,釜山小学每天参与人数6人,五所学校合计金额13178元。							
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】32号)							
项目设立必要性		落实国家“双减”政策,丰富学生课外生活,提高学生成绩,减轻家长压力。							
保证项目实施的制度、措施		资金下达后,专款专用,不挪作他用,并于资金下达后一个月内,根据各学校制定的《课后延时服务工作发放制度》,及时发放。							
项目实施计划		为落实国家“双减”政策,丰富学生课外生活,提高学生成绩,减轻家长压力,学校实施课后延时服务,现申请2025年秋季中小学课后服务工作经费,本学期开展课后服务天数84天,财政补贴标准每生每天2元,寺庄小学每天参与人数182人,王报小学每天参与人数143人,赵庄小学每天参与人数147人,伯方小学每天参与人数28人,釜山小学每天参与人数6人,五所学校合计金额13178元。资金下达后,专款专用,不挪作他用,并于资金下达后,2026年1月底,根据各学校制定的《课后延时服务工作发放制度》,及时发放。							
实施期目标			年度目标						
总体目标		为落实国家“双减”政策,丰富学生课外生活,提高学生成绩,减轻家长压力,学校实施课后延时服务,现申请2025年秋季中小学课后服务工作经费,本学期开展课后服务天数84天,财政补贴标准每生每天2元,寺庄小学每天参与人数182人,王报小学每天参与人数143人,赵庄小学每天参与人数147人,伯方小学每天参与人数28人,釜山小学每天参与人数6人,五所学校合计金额13178元。资金下达后,专款专用,不挪作他用,并于资金下达后,2026年1月底,根据各学校制定的《课后延时服务工作发放制度》,及时发放。							
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	在校学生数	在校学生数	506人	数量指标	在校学生数	506人	
				2025年秋季学期课后服务开展天数	84天			2025年秋季学期课后服务开展天数	84天
				教师人数	69人			教师人数	69人
		质量指标	课后服务日常工作完成率	课后服务日常工作完成率	100%	质量指标	课后服务日常工作完成率	课后服务日常工作完成率	100%
				补助发放达标率	100%			补助发放达标率	100%
	时效指标			发放时间	2026年1月底			时效指标	发放时间
	成本指标	课后服务发放标准	2元/天/人	成本指标	课后服务发放标准	2元/天/人			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	丰富学生课外生活	丰富	社会效益	丰富学生课外生活	丰富		
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:	20260120105748					

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		高平市寺庄镇中心学校			
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:		81,286		年度资金总额:		81,286	
		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		81,286		市县(区)财政资金		81,286	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为落实国家“双减”政策,丰富学生课外生活,提高学生成绩,减轻家长压力,学校实施课后延时服务,现申请2025年秋季中小学课后服务工作经费,本学期开展课后服务天数84天,财政补贴标准每生每天2元,寺庄小学每天参与人数182人,预算资金29350元、王报小学每天参与人数143人,预算资金22968元、赵庄小学每天参与人数147人,预算资金23428元、伯方小学每天参与人数28人,预算资金4574元、釜山小学每天参与人数6人,预算资金966元,五所学校合计金额81286元。							
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)							
项目设立必要性		落实国家“双减”政策,丰富学生课外生活,提高学生成绩,减轻家长压力。							
保证项目实施的制度、措施		资金下达后,专款专用,不挪作他用,并于资金下达后一个月内,根据各学校制定的《课后延时服务工作发放制度》,及时发放。							
项目实施计划		为落实国家“双减”政策,丰富学生课外生活,提高学生成绩,减轻家长压力,学校实施课后延时服务,现申请2025年秋季中小学课后服务工作经费,本学期开展课后服务天数84天,财政补贴标准每生每天2元,寺庄小学每天参与人数182人,预算资金29350元、王报小学每天参与人数143人,预算资金22968元、赵庄小学每天参与人数147人,预算资金23428元、伯方小学每天参与人数28人,预算资金4574元、釜山小学每天参与人数6人,预算资金966元,五所学校合计金额81286元。资金下达后,专款专用,不挪作他用,并于资金下达后,2026年1月底,根据各学校制定的《课后延时服务工作发放制度》,及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为落实国家“双减”政策,丰富学生课外生活,提高学生成绩,减轻家长压力,学校实施课后延时服务,现申请2025年秋季中小学课后服务工作经费,本学期开展课后服务天数84天,财政补贴标准每生每天2元,寺庄小学每天参与人数182人,预算资金29350元、王报小学每天参与人数143人,预算资金22968元、赵庄小学每天参与人数147人,预算资金23428元、伯方小学每天参与人数28人,预算资金4574元、釜山小学每天参与人数6人,预算资金966元,五所学校合计金额81286元。资金下达后,专款专用,不挪作他用,并于资金下达后,2026年1月底,根据各学校制定的《课后延时服务工作发放制度》,及时发放。				为落实国家“双减”政策,丰富学生课外生活,提高学生成绩,减轻家长压力,学校实施课后延时服务,现申请2025年秋季中小学课后服务工作经费,本学期开展课后服务天数84天,财政补贴标准每生每天2元,寺庄小学每天参与人数182人,预算资金29350元、王报小学每天参与人数143人,预算资金22968元、赵庄小学每天参与人数147人,预算资金23428元、伯方小学每天参与人数28人,预算资金4574元、釜山小学每天参与人数6人,预算资金966元,五所学校合计金额81286元。资金下达后,专款专用,不挪作他用,并于资金下达后,2026年1月底,根据各学校制定的《课后延时服务工作发放制度》,及时发放。			
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	在校学生数	506人	数量指标	在校学生数	506人		
			2025年秋季学期课后服务开展天数	84天		2025年秋季学期课后服务开展天数	84天		
			教师人数	69人		教师人数	69人		
		质量指标	课后服务日常工作完成率	100%	质量指标	课后服务日常工作完成率	100%		
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%		
			时效指标	发放时间		2026年1月底	时效指标	发放时间	2026年1月底
	成本指标	课后服务发放标准	2元/天/人	成本指标	课后服务发放标准	2元/天/人			
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	丰富学生课外生活	丰富	
		社会效益	丰富学生课外生活	丰富	社会效益	丰富学生课外生活	丰富		
		生态效益		生态效益		可持续性影响			
		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%
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:	20260120103931			

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		高平市寺庄镇中心学校			
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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		寺庄镇中心学校2025年职工福利费,用于支付教师体检福利,共计1000元。福利费总计60000元,教师人数60人。							
立项依据		2025年初预算项目“教职工福利”,2025年底财政收回,2026年财政重新安排。							
项目设立必要性		按规定发放教师体检福利,提高教师的生活标准。							
保证项目实施的制度、措施		由我校财务室及工会相关人员严格按照上级和本校的制度专款专用,及时发放。							
项目实施计划		体检时间为2025年,2026年1月底发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		寺庄镇中心学校2025年职工福利费,用于支付教师体检福利,共计1000元,福利费总计60000元,教师人数60人。体检时间为2025年,2026年1月底发放。				寺庄镇中心学校2025年职工福利费,用于支付教师体检福利,共计1000元,福利费总计60000元,教师人数60人。体检时间为2025年,2026年1月底发放。			
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	发放人数	60人	数量指标	发放人数	60人		
			购买种类	1种		数量指标	购买种类	1种	
		质量指标	发放标准达标率	100%	质量指标		发放标准达标率	100%	
		时效指标	发放时间	2026年1月底	时效指标	发放时间	2026年1月底		
	效益指标	成本指标	体检标准	1000元/人	成本指标	体检标准	1000元/人		
			经济效益			经济效益			
		社会效益	提高生活标准	提高	社会效益	提高生活标准	提高		
		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:	20260120120150					

## 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，高平市寺庄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，高平市寺庄镇中心学校使用的办公用房建筑总面积12878.06平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市寺庄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）；高平市寺庄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。