

高平市马村镇中学

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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

### 二、机构设置情况

学校内设机构包括：学校行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部。

## 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：高平市马村镇中学

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	756.11	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	549.46	533.31	16.16
		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	113.90	113.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.10	45.10	
		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	63.80	63.80	
		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	756.11	本年支出合计	772.27	756.11	16.16
上年结转	16.16	年终结转			
收入总计	772.27	支出总计	772.27	756.11	16.16

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：高平市马村镇中学

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		756.11	756.11					16.16
205	教育支出	533.31	533.31					16.16
20502	普通教育	533.31	533.31					16.16
2050203	初中教育	519.63	519.63					5.46
2050299	其他普通教育支出	13.68	13.68					10.69
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90					
20805	行政事业单位养老支出	113.90	113.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97					
210	卫生健康支出	45.10	45.10					
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	45.09	45.09					
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85					
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24					
221	住房保障支出	63.80	63.80					
22102	住房改革支出	63.80	63.80					

2210201	住房公积金	63.80	63.80					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 2026年预算支出总表

单位名称：高平市马村镇中学

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		772.27	737.76	34.51
205	教育支出	549.46	514.96	34.51
20502	普通教育	549.46	514.96	34.51
2050203	初中教育	525.09	514.96	10.13
2050299	其他普通教育支出	24.37		24.37
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90	
20805	行政事业单位养老支出	113.90	113.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	
210	卫生健康支出	45.10	45.10	
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	45.09	45.09	
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	
221	住房保障支出	63.80	63.80	
22102	住房改革支出	63.80	63.80	
2210201	住房公积金	63.80	63.80	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市马村镇中学

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	756.11	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	549.46	549.46		
		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	113.90	113.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.10	45.10		
		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	63.80	63.80		
		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	756.11	本年支出合计	772.27	772.27		

上年财政拨款结转	16.16	年终结转				
一、一般公共预算	16.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	772.27	支出总计	772.27	772.27		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市马村镇中学

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		756.11	737.76	18.35
205	教育支出	533.31	514.96	18.35
20502	普通教育	533.31	514.96	18.35
2050203	初中教育	519.63	514.96	4.67
2050299	其他普通教育支出	13.68		13.68
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90	
20805	行政事业单位养老支出	113.90	113.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	
210	卫生健康支出	45.10	45.10	
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	45.09	45.09	
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	
221	住房保障支出	63.80	63.80	
22102	住房改革支出	63.80	63.80	
2210201	住房公积金	63.80	63.80	

## 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：高平市马村镇中学

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		737.76	716.36	21.40
工资福利支出		716.34	716.34	
基本工资	工资福利支出	230.98	230.98	
津贴补贴	工资福利支出	94.04	94.04	
绩效工资	工资福利支出	166.64	166.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.94	75.94	
职业年金缴费	工资福利支出	37.97	37.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.85	30.85	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.24	14.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.90	1.90	
住房公积金	工资福利支出	63.80	63.80	
商品和服务支出		21.40		21.40
办公费	商品和服务支出	15.94		15.94
工会经费	商品和服务支出	5.46		5.46
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：高平市马村镇中学

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：高平市马村镇中学

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：高平市马村镇中学

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：高平市马村镇中学

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：高平市马村镇中学

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：高平市马村镇中学

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
高平市马村镇中学	18.35	18.35				
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）	2.88	2.88				
2025年义务教育学校课后延时服务经 费项目（原2025年项目）	8.37	8.37				
2025年义务教育地方课程教材资金项 目（原2025年项目）	1.91	1.91				
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）	4.67	4.67				
2025年高平市马村镇中学学校食堂从 业人员伙食费、留样费、陪餐费等资金 项目（原2025年项目）	0.53	0.53				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市马村镇中学

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	16.16	16.16		
高平市马村镇中学	16.16	16.16		
（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（初中）	0.23	0.23		
（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（初中）				
（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（初中）	0.06	0.06		
（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（初中）	1.27	1.27		
（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	0.07	0.07		
（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	10.62	10.62		
（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（初中）	3.90	3.90		

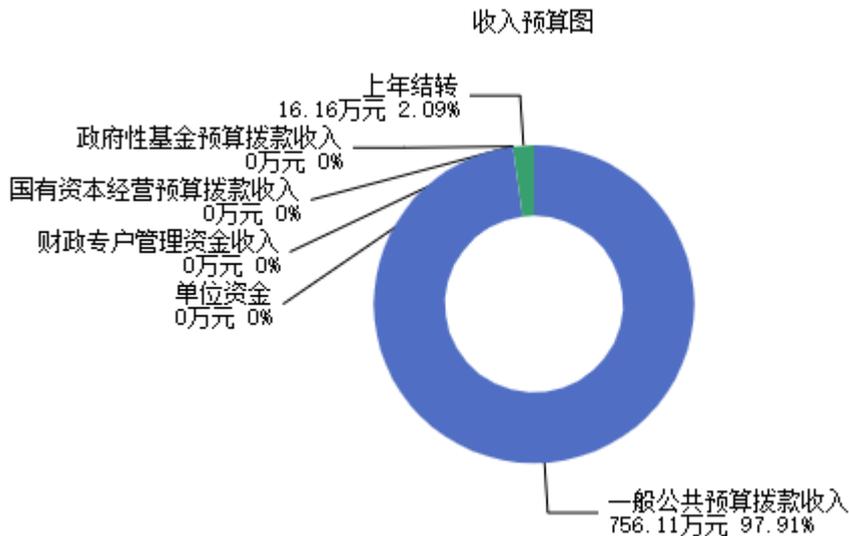
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市马村镇中学预算收入总计772.27万元，其中：本年收入756.11万元，上年结转16.16万元，比上年增长3.87万元，增长0.50%，主要原因是项目增加导致预算收入总计增加；本年单位预算支出总计772.27万元，其中：本年预算安排756.11万元，上年结转16.16万元，比上年增长3.87万元，增长0.50%，主要原因是项目增加导致预算支出总计增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市马村镇中学预算收入772.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入756.11万元，占97.91%；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16.16万元，占2.09%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市马村镇中学支出预算772.27万元，其中：基本支出737.76万元，占95.53%；项目支出34.51万元，占4.47%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市马村镇中学财政拨款收支总预算772.27万元。其中：一般公共预算拨款772.27万元，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756.11万元，上年结转收入16.16万元。支出包括：教育支出

549.46万元、社会保障和就业支出113.90万元、卫生健康支出45.10万元、住房保障支出63.80万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

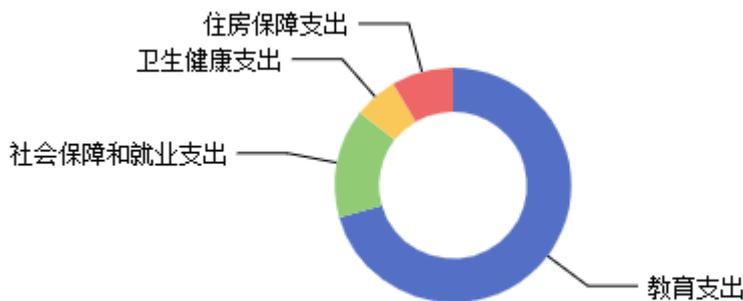
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市马村镇中学一般公共预算当年支出756.11万元，比上年增加3.23万元，增长0.43%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市马村镇中学一般公共预算当年支出756.11万元，主要用于以下方面：教育支出533.31万元，占70.53%；社会保障和就业支出113.90万元，占15.06%；卫生健康支出45.10万元，占5.96%；住房保障支出63.80万元，占8.44%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年度高平市马村镇中学一般公共预算安排基本支出737.76万元，其中：

人员经费716.36万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费21.40万元，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年高平市马村镇中学政府采购预算总额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

本单位未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市马村镇中学纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额18.35万元。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18.35万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额18.35万元，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18.35万元。

（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		高平市马村镇中学											
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:		83,718		年度资金总额:		83,718									
		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		83,718		市县(区)财政资金		83,718									
		金				金											
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,下达马村镇中学2025年秋季学期义务教育学校课后延时服务经费83718元,参与学生460人,教师55人,补贴标准每生每天2元。															
立项依据		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															
项目设立必要性		开展中小学生课后服务是解决学生接送难题,放学后无人看护问题,确实减轻群众负担的重要举措,是提升人民群众获得感和幸福感的惠民工程,是全面减轻中小学生学习校外培训负担的重要手段。															
保证项目实施的制度、措施		学校主导,自愿参加,公益惠民,主动公开四项原则,学校建立“家长自愿申请,班级初审,学校核准,统筹安排”的制度,加强组织领导,多方统筹师资,建立经费保障,严格经费管理,健全安全机制。															
项目实施计划		学校建立“家长自愿申请,班级初审,学校核准,统筹安排”的制度,义务教育阶段学校有课后服务需求的在校学生。优先保障残疾学生,留守儿童,进城务工人员随迁子女,军人子女家庭经济困难学生。经费补贴标准为2元/生/天,1月份支付完成。															
实施期目标				年度目标													
总体目标		通过本学期84天的课后服务工作,减轻了学生学业负担,家长的经济负担,解决了家长的后顾之忧,真正做到减负。				通过本学期84天的课后服务工作,减轻了学生学业负担,家长的经济负担,解决了家长的后顾之忧,真正做到减负。											
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	课后服务天数		84天						数量指标	课后服务天数		84天			
			参与学生数		460人							参与教师数		55人			
			参与教师数		55人							参与学生数		460人			
		质量指标		应补尽补率		100%						质量指标		应补尽补率		100%	
		时效指标		发放时间		1月份1月份						时效指标		发放时间		1月份1月份	
	成本指标		补贴标准		2元/天/生						成本指标		补贴标准		2元/天/生		
	效益指标	经济效益										经济效益					
		社会效益		保障学生权益		保障保障						社会效益		保障学生权益		保障保障	
		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:	20260120165241										

## 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		高平市马村镇中学	
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:	28,800		年度资金总额:	28,800		
	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	28,800		市县(区)财政资 金	28,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年全市中小学幼儿园配备专职保安经费10-12月份28800元,保安数量4人,每人每月2400元,保安应每天进行巡逻,执勤,安保,保证学校工作安全进行					
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。					
项目设立必要性		通过及时为学校保安发放工资,使学校安全工作得到更好保障,学校能更有效的进行教育教学工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关规定,资金足额及时到位,专款专用,保证专职保安工资足额按时发放					
项目实施计划		按照相关规定,资金足额及时到位,专款专用,保证专职保安工资足额按时发放。每月及时支付					
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,下拨2025年10-12月份专职保安经费28800元,补贴4人。通过及时为学校保安发放工资,使学校安全工作得到更好保障。			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,下拨2025年10-12月份专职保安经费28800元,补贴4人。通过及时为学校保安发放工资,使学校安全工作得到更好保障。			
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	补贴人数	4人	数量指标	补贴人数	4人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	发放时间	每月每月	时效指标	发放时间	每月每月
		成本指标	补贴标准	2400元/月	成本指标	补贴标准	2400元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障专职保安权益	保障保障	社会效益	保障专职保安权益	保障保障
		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:	20260120163743

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		高平市马村镇中学							
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:		46,693		年度资金总额:		46,693					
		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		46,693		市县(区)财政资金		46,693					
		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)文件精神,下达2025年城乡义务教育补助经费本级配套资金46693元。公用经费标准为初中学生年生均提高到2200元,学生人数500人。公用经费用于保障学校正常运转,支出用于日常办公费用,其中:办公费28993元,维修费17700元。											
立项依据		根据高平市财政局《关于下达中小学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)文件精神,											
项目设立必要性		我校承担初中义务教育任务,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		每个月交电费,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											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		保障学校日常办公,水电维修,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,其中:办公费28993元,维修费17700元。				保障学校日常办公,水电维修,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,其中:办公费28993元,维修费17700元。							
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		公用经费保障人数		500人					
						涉及项目支出数		2项					
				质量指标		经费支付足额率		100%					
						日常工作完成率		100%					
				时效指标		办公费支付时间		1月1月					
		维修费支付时间				1月1月							
		成本指标		公用经费补贴标准		2200元/生							
		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转		保障保障		保障学校工作正常运转		保障保障	
提高教育教学水平						保障保障		提高教育教学水平		保障保障			
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:		20260120172248					

## 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年高平市马村镇中学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	高平市马村镇中学				
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:	5,250	年度资金总额:	5,250			
	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	5,250	市县(区)财政资金	5,250			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2025年高平市马村镇中学学校食堂从业人员伙食费、留样费、陪餐费等经费,标准7元/天,从业人员6人,按100天计算,合计4200元,留样费1份700元,家长陪餐费1份350元,共5250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从业人员伙食费、留样费、陪餐费等资金的通知》(高财数[2025]62号)文件精神						
项目设立必要性	改善学校办学水平,提高学校办学质量						
保证项目实施的制度、措施	学校要分类据实结算,实行专款专用,不交叉使用						
项目实施计划	规范使用资金和学生生活费一起每月结算,每月支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	学校要分类据实结算,实行专款专用,规范使用资金和学生生活费一起每月结算,每月支付。真正改善学校办学水平,提高学校办学质量		学校要分类据实结算,实行专款专用,规范使用资金和学生生活费一起每月结算,每月支付。真正改善学校办学水平,提高学校办学质量				
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	补贴人数	6人	数量指标	补贴人数	6人
			留样份数	1份		留样份数	1份
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	支付时间	每月每月	时效指标	支付时间	每月每月
	成本指标	补贴标准	7元/天	成本指标	补贴标准	7元/天	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生权益	保障保障	社会效益	保障学生权益	保障保障
		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:	20260120180152			

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		高平市马村镇中学	
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:	19,054		年度资金总额:	19,054		
	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	19,054		市县(区)财政资金	19,054		
	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》(高财行【2025】112号)文件精神,下达马村中学2025年义务教育地方课程教材资金19054元,补贴人数460人。					
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》(高财行【2025】112号)文件精神。					
项目设立必要性		根据《山西省义务教育地方课程设置方案(实行)》、《山西省基础教育地方课程建设指导意见(实行)》,下达地方课程教材资金。					
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理,专款专用,确保资金安全。					
项目实施计划		经费及时足额拨付到位,保证学校正常运转,1月份完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买地方教材,使得学生能够进一步了解家乡的历史,文化和矿产资源,让学生更加热爱家乡。			通过购买地方教材,使得学生能够进一步了解家乡的历史,文化和矿产资源,让学生更加热爱家乡。			
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	补贴人数	460人	数量指标	补贴人数	460人
			参与教室数	55人		参与教室数	55人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	支付时间	1月份1月份	时效指标	支付时间	1月份1月份
	成本指标	生均标准	42元	成本指标	生均标准	42元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办学条件	改善改善	社会效益	改善办学条件	改善改善
		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:	20260120170442

## 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，高平市马村镇中学共有公务用车编制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，高平市马村镇中学使用的办公用房建筑总面积3500平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市马村镇中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市马村镇中学占有使用价值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。