

高平市陈区镇陈区中学校

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.....	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. 宣传、贯彻、执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2. 配合市、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 做好初中学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

部门本级内设 6 个机构，分别为教导处、政教处、教研室、总务处、团支部及工会。

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：高平市陈区镇陈区中学校

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	1017.35	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	1029.77	1017.35	12.42
		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	1017.35	本年支出合计	1029.77	1017.35	12.42
上年结转	12.42	年终结转			
收入总计	1029.77	支出总计	1029.77	1017.35	12.42

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：高平市陈区镇陈区中学校

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		1017.35	1017.35					12.42
205	教育支出	1017.35	1017.35					12.42
20502	普通教育	1017.35	1017.35					12.42
2050203	初中教育	1017.35	1017.35					9.94
2050299	其他普通教育支出							2.48

2026年预算支出总表

单位名称：高平市陈区镇陈区中学校

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		1029.77	1006.16	23.61
205	教育支出	1029.77	1006.16	23.61
20502	普通教育	1029.77	1006.16	23.61
2050203	初中教育	1027.29	1006.16	21.13
2050299	其他普通教育支出	2.48		2.48

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市陈区镇陈区中学校

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	1017.35	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	1029.77	1029.77		
		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	1017.35	本年支出合计	1029.77	1029.77		

上年财政拨款结转	12.42	年终结转				
一、一般公共预算	12.42					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1029.77	支出总计	1029.77	1029.77		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市陈区镇陈区中学校

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		1017.35	1006.16	11.19
205	教育支出	1017.35	1006.16	11.19
20502	普通教育	1017.35	1006.16	11.19
2050203	初中教育	1017.35	1006.16	11.19

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：高平市陈区镇陈区中学校

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		1006.16	977.02	29.13
工资福利支出		977.02	977.02	
基本工资	工资福利支出	325.12	325.12	
津贴补贴	工资福利支出	127.13	127.13	
绩效工资	工资福利支出	216.79	216.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	103.52	103.52	
职业年金缴费	工资福利支出	51.76	51.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.05	42.05	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	19.41	19.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.59	2.59	
住房公积金	工资福利支出	88.65	88.65	
商品和服务支出		29.13		29.13
办公费	商品和服务支出	21.70		21.70
工会经费	商品和服务支出	7.44		7.44

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市陈区镇陈区中学校

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：高平市陈区镇陈区中学校

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：高平市陈区镇陈区中学校

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：高平市陈区镇陈区中学校

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：高平市陈区镇陈区中学校

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：高平市陈区镇陈区中学校

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
高平市陈区镇陈区中学校	11.19	11.19				
职工福利费(事业)(原2025年项目)	3.69	3.69				
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 项目(原2025年项目)	0.52	0.52				
义务教育经费培训费项目(原2025年 项目)	1.59	1.59				
义务教育经费办公费项目(原2025年 项目)	2.45	2.45				
义务教育学校课后延时服务经费项 目(原2025年项目)	2.95	2.95				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市陈区镇陈区中学校

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	12.42	12.42		
高平市陈区镇陈区中学校	12.42	12.42		
(晋财教[2024]180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(初中)	4.27	4.27		
(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	0.41	0.41		
(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(初中)	0.38	0.38		
(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)-学生营养膳食补助(初中)	5.28	5.28		
(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)	2.00	2.00		

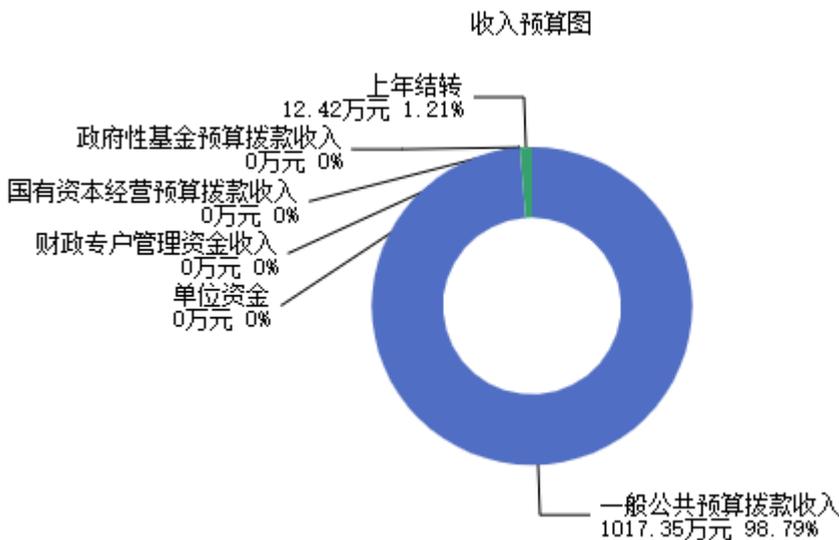
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市陈区镇陈区中学校预算收入总计1,029.77万元，其中：本年收入1,017.35万元，上年结转12.42万元，比上年减少46.53万元，下降4.32%，主要原因是本年度人员减少，故人员类、公用类资金减少，且结转资金比上年减少，导致收入总计下降；本年单位预算支出总计1,029.77万元，其中：本年预算安排1,017.35万元，上年结转12.42万元，比上年减少46.53万元，下降4.32%，主要原因是本年度人员减少，故人员类、公用类资金减少，且结转资金比上年减少，导致支出总计下降。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市陈区镇陈区中学校预算收入1,029.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,017.35万元，占98.79%；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12.42万元，占1.21%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市陈区镇陈区中学校支出预算1029.77万元，其中：基本支出1006.16万元，占97.71%；项目支出23.61万元，占2.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市陈区镇陈区中学校财政拨款收支总预算1,029.77万元。其中：一般公共预算拨款1,029.77万元，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1,017.35万元，上年结转收入12.42万元。支出包括：教育支出1,029.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

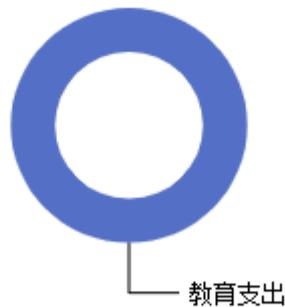
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市陈区镇陈区中学校一般公共预算当年支出1,017.35万元，比上年减少53.12万元，下降4.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市陈区镇陈区中学校一般公共预算当年支出1,017.35万元，主要用于以下方面：教育支出1,017.35万元，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年度高平市陈区镇陈区中学校一般公共预算安排基本支出1,006.16万元，其中：

人员经费977.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费29.13万元，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年高平市陈区镇陈区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

本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年高平市陈区镇陈区中学校纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额11.19万元。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11.19万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额11.19万元，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11.19万元。

（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	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		高平市陈区镇陈区中学校		
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:	36,874.8	年度资金总额:	36,874.8			
	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	36,874.8	市县(区)财政资金	36,874.8			
	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。本次申请金额36874.8元,用于教师2025年4-12月份的就餐补助,我校就餐教师人数57人。						
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	2026年1月完成支付						
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,保障单位正常运转。			支付了教师2025年4-12月份的餐补,保障了学校日常工作的正常开展			
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	教师数量	57人	数量指标	餐补月份	9个月
			餐补月份	9个月		教师数量	57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%
		时效指标	餐补支付时间	2026年1月	时效指标	餐补支付时间	2026年1月
		成本指标	全天补助标准	10.5元/人	成本指标	全天补助标准	10.5元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校日常工作正常开展	保障	社会效益	保障学校日常工作正常开展	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	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120185415

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	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		高平市陈区镇陈区中学校		
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:	5,160.13	年度资金总额:	5,160.13			
	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	5,160.13	市县(区)财政资 金	5,160.13			
	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,我校现申请此三项资金共计5160.13元,用于支付2025年9-12月份的三项费用支出。我校食堂食品从业人员10人,食品留样按1人计算,家长配餐每周2人,伙食标准为每天7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						
项目设立必要性	我校承担初中义务教育教学任务,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付制度,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	2026年1月完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过保障此项经费,保障学校从业人员的生活,学生饮食卫生安全,满足学校日常教育教学活动开展,提高教育教学水平。			保障此项经费,保障了学校从业人员的生活,学生饮食卫生安全,满足了学校日常教育教学活动开展,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
	产出指标	数量指标	食堂从业人员数量	10人	数量指标	食堂从业人员数量	10人
			食品留样	1人份		食品留样	1人份
			配餐人员数量	2人/周		配餐人员数量	2人/周
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	支付时间	2026年1月	时效指标	支付时间	2026年1月
	成本指标	伙食标准	7元/天	成本指标	伙食标准	7元/天	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作正常开展	保障	社会效益	保障学校工作正常开展	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	服务对象满意度	食堂从业人员和家长	≥90%	服务对象满意度	食堂从业人员和家长	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121085837	

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		义务教育经费办公费项目(原2025年项目)							
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市陈区镇陈区中学校			
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:		24,517.75		年度资金总额:		24,517.75	
		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		24,517.75		市县(区)财政资金		24,517.75	
		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,本次申请义务教育经费办公经费24517.75元,用于支付学校日常工作可以正常开展的办公用品,各种检测,卫生打扫工具、安全保障等各项费用。							
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)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		严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教[2021]56号)和《城乡义务教育补助经费管理办法》(晋财教[2021]132号)要求,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付制度,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		2026年1月份完成支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校日常正常办公,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。				保障了学校的日常正常办公,满足了日常教育教学活动的开展,改善了学校环境,提高了教育教学水平。			
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		
	产出指标	数量指标	学生人数	469人	数量指标	学生人数	469人		
			办公项目	≥3项		办公项目	≥3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%		
			时效指标	支付时间		2026年1月	时效指标	支付时间	2026年1月
			成本指标	补贴标准		2200生/学年	成本指标	补贴标准	2200生/学年
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保证学校日常工作正常开展	保障	社会效益	保证学校日常工作正常开展	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	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260121094628					

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		义务教育经费培训项目(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市陈区镇陈区中学校	
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:	15,866.31		年度资金总额:	15,866.31		
	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	15,866.31		市县(区)财政资金	15,866.31		
	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升级资金预算的通知》(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,现申请公用经费项目用于培训费15866.31元,集中培训次数不少于2次,培训人数57人,个人培训20余人次。					
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升级资金预算的通知》(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					
项目设立必要性		我校承担初中义务教育教学任务,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		2026年1月完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校培训经费,提升教师教学专业能力,满足学校日常教育教学活动开展,提高教育教学水平。				保障了学校培训经费,提升了教师教育教学专业能力,满足了学校日常教育教学活动开展,提高了学校教育教学水平。	
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
	产出指标	数量指标	培训人数	≥57人	数量指标	培训次数	≥2次
			培训次数	≥2次		培训人数	≥57人
		质量指标	培训达标率	100%	质量指标	培训合格率	≥95%
			培训合格率	≥95%		培训达标率	100%
	时效指标	培训费支付时间	2026年1月	时效指标	培训费支付时间	2026年1月	
	成本指标	补助标准	2200生/学年	成本指标	补助标准	2200生/学年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证学校工作正常开展	保障	社会效益	保证学校工作正常开展	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:	20260121093213

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		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		高平市陈区镇陈区中学校			
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:		29,517.5		年度资金总额:		29,517.5	
		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		29,517.5		市县(区)财政资金		29,517.5	
		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《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,本次申请课后延时服务经费29517.5元,用于支付2025年1-3月份的课后服务教师费用,我校教师人数57人,学生人数469人,1-3月份开展课后延时服务30天。							
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		我校承担初中义务教育教学任务,通过保障学校所需课后延时服务公用经费,保证学校正常运转和教育教学活动正常开展,以巩固学校“双减”减效果。							
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付制度,差旅费报销制度,项目管理制度进行费用结算。							
项目实施计划		2026年1月完成支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过保障此项经费,保障了学校课后延时服务工作的正常开展,调动了教师工作积极性,巩固了学校的“双减”成效,保障了学生的受教育权。				保障此项经费,保障了学校课后延时服务工作的正常开展,调动了教师工作积极性,巩固了学校的“双减”成效,保障了学生的受教育权。			
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	学生人数	469人	数量指标	学生人数	469人		
			教师人数	57人		教师人数	57人		
			课后延时服务开展天数	30天		课后延时服务开展天数	30天		
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%		
		时效指标	课后服务延时服务费支付时间	2026年1月	时效指标	课后服务延时服务费支付时间	2026年1月		
	成本指标	补助标准	2元/天/人	成本指标	补助标准	2元/天/人			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障学校日常工作正常开展	保障	社会效益	保障学校日常工作正常开展	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	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121100722			

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，高平市陈区镇陈区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2025年12月31日，高平市陈区镇陈区中学校使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市陈区镇陈区中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市陈区镇陈区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

按照《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。