

高平市东城街街道办事处中心学校

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.....	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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	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**

实施小学义务、幼儿园教育，促进基础教育发展。

### **二、机构设置情况**

高平市东城街街道办事处中心学校设办公室，财务室，督导室，教研室。下设学校凤和小学，凤和幼儿园。

## 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：高平市东城街街道办事处中心学校

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	410.28	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	427.70	410.28	17.42
		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	1.01		1.01
		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	410.28	本年支出合计	428.71	410.28	18.43
上年结转	18.43	年终结转			
收入总计	428.71	支出总计	428.71	410.28	18.43

## 2026年预算收入总表

单位名称：高平市东城街街道办事处中心学校

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		410.28	410.28					18.43
205	教育支出	410.28	410.28					17.42
20502	普通教育	410.28	410.28					17.42
2050201	学前教育	0.46	0.46					15.61
2050202	小学教育	409.83	409.83					1.47
2050299	其他普通教育支出							0.34
210	卫生健康支出							1.01
21099	其他卫生健康支出							1.01
2109999	其他卫生健康支出							1.01

## 2026年预算支出总表

单位名称：高平市东城街街道办事处中心学校

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		428.71	407.34	21.37
205	教育支出	427.70	407.34	20.36
20502	普通教育	427.70	407.34	20.36
2050201	学前教育	16.06		16.06
2050202	小学教育	411.30	407.34	3.96
2050299	其他普通教育支出	0.34		0.34
210	卫生健康支出	1.01		1.01
21099	其他卫生健康支出	1.01		1.01
2109999	其他卫生健康支出	1.01		1.01

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市东城街街道办事处中心学校

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	410.28	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	427.70	427.70		
		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	1.01	1.01		
		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	410.28	本年支出合计	428.71	428.71		

上年财政拨款结转	18.43	年终结转				
一、一般公共预算	18.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	428.71	支出总计	428.71	428.71		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市东城街街道办事处中心学校

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		410.28	407.34	2.94
205	教育支出	410.28	407.34	2.94
20502	普通教育	410.28	407.34	2.94
2050201	学前教育	0.46		0.46
2050202	小学教育	409.83	407.34	2.49

## 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：高平市东城街街道办事处中心学校

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		407.34	395.58	11.76
工资福利支出		395.58	395.58	
基本工资	工资福利支出	158.69	158.69	
津贴补贴	工资福利支出	14.60	14.60	
绩效工资	工资福利支出	100.20	100.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.13	42.13	
职业年金缴费	工资福利支出	21.07	21.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.12	17.12	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.90	7.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.05	1.05	
住房公积金	工资福利支出	32.82	32.82	
商品和服务支出		11.76		11.76
办公费	商品和服务支出	8.75		8.75
工会经费	商品和服务支出	3.00		3.00

### 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市东城街街道办事处中心学校

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：高平市东城街街道办事处中心学校

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：高平市东城街街道办事处中心学校

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：高平市东城街街道办事处中心学校

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：高平市东城街街道办事处中心学校

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：高平市东城街街道办事处中心学校

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
高平市东城街街道办事处中心学校	2.94	2.94				
2025年义务教育学校课后延时服务经费（原2025年项目）	0.78	0.78				
2025年学前教育生均公用经费本级资金（原2025年项目）	0.28	0.28				
2025年城乡义务教育补助经费本级资金--公用经费（小学）（原2025年项目）	0.67	0.67				
2025年城乡义务教育补助经费本级资金--公用经费（小学）（原2025年项目）	0.07	0.07				
2025年风和幼儿园食堂从业人员伙食费、留样费、陪餐费等资金（原2025年项目）	0.18	0.18				
2025年7-12月全市中小学幼儿园配备专职保安经费（原2025年项目）	0.96	0.96				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市东城街街道办事处中心学校

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	18.43	18.43		
高平市东城街街道办事处中心学校	18.43	18.43		
（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）	0.23	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（小学）	0.34	0.34		
（晋财教[2024]176号）支持学前教育发展—中央资金（幼儿资助）	0.25	0.25		
（晋财教[2024]176号）支持学前教育发展—省级资金（幼儿资助）	1.50	1.50		
（晋市财教[2025]1号）2025年原民办代课教师教龄补贴市级资金	0.34	0.34		
（晋财教[2024]180号）2025年城乡义务教育补助经费省级资金-家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.91	0.91		
（晋财教[2024]176号）支持学前教育发展-中央资金（发展资金）	12.86	12.86		
（晋财社〔2024〕202号）2025年普惠托育机构补贴省级补助资金	1.01	1.01		
（晋财教[2025]108号）支持学前教育发展—中央资金（2025年秋免保育教育补助资金）	1.00	1.00		

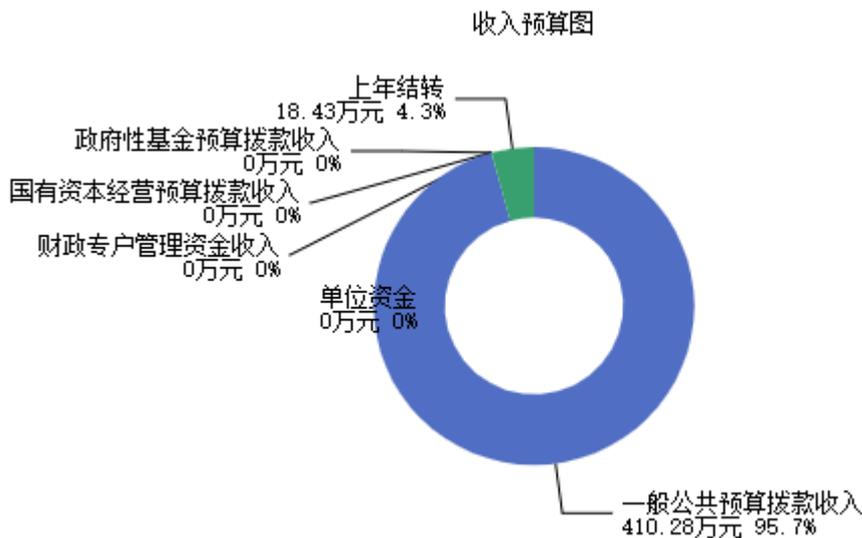
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市东城街街道办事处中心学校预算收入总计428.71万元，其中：本年收入410.28万元，上年结转18.43万元，比上年增长36.10万元，增长9.19%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和上年结转项目经费增加等；本年单位预算支出总计428.71万元，其中：本年预算安排410.28万元，上年结转18.43万元，比上年增长36.10万元，增长9.19%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和上年结转项目经费增加等。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市东城街街道办事处中心学校预算收入428.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入410.28万元，占95.70%；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18.43万元，占4.30%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市东城街街道办事处中心学校支出预算428.71万元，其中：基本支出407.34万元，占95.02%；项目支出21.37万元，占4.98%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市东城街街道办事处中心学校财政拨款收支总预算428.71万元。其中：一般公共预算拨款428.71万元，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410.28万元，上年结转收入18.43万元。支出包括：教育支出427.70万元、卫生健康支出1.01万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

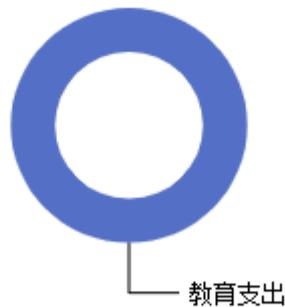
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市东城街街道办事处中心学校一般公共预算当年支出410.28万元，比上年增加27.13万元，增长7.08%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市东城街街道办事处中心学校一般公共预算当年支出410.28万元，主要用于以下方面：教育支出410.28万元，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年度高平市东城街街道办事处中心学校一般公共预算安排基本支出407.34万元，其中：

人员经费395.58万元，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、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11.76万元，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年高平市东城街街道办事处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年高平市东城街街道办事处中心学校纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额2.94万元。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6个，涉及金额2.94万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额2.94万元，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6个，涉及项目金额2.94万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市(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(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位	高平市东城街街道办事处中心学校		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	9,600	年度资金总额:	9,600			
	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(区)财政资金	9,600	市(区)财政资金	9,600			
	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《关于下达全市中小学幼儿园2025年7-12月份配备专职保安经费通知》(高财款〔2025〕30号)文件精神,我校配备专职保安4名,按照每人每月2400元标准,现下达我校12月专职保安经费9600元。						
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通知》(高财款〔2025〕30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	相关科室做好各项工作,做好工资发放工作。						
项目实施计划	2026年2月为保安发放工资						
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。			提高配备专职保安,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。			
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	保安人数	4人	数量指标	保安人数	4人
		质量指标	完成发放率	100%	质量指标	完成发放率	100%
		时效指标	发放时间	2月	时效指标	发放时间	2月
		成本指标	发放标准	2400元/人	成本指标	发放标准	2400元/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	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	保安满意度	≥90%	服务对象满意度	保安满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121095215	

高平市(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)(原2025年项目)												
主管部门及代码		012-高平市教育局		实施单位		高平市东城街街道办事处中心学校								
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		730.9		年度资金总额:		730.9						
		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(区)级财政资金		730.9		市(区)级财政资金		730.9						
		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)的文件精神,现下达我单位本级资金730.9元,用于办公费支出												
立项依据		根据高平市财政局《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)的文件精神												
项目设立必要性		通过发放经费,保障教学工作正常进行。												
保证项目实施的制度、措施		相关科室做好工作,确保资金支付到位。												
项目实施计划		2026年2月完成支付												
实施期目标				年度目标										
总体目标		通过发放经费,保障教学工作正常进行。				通过发放经费,保障教学工作正常进行。								
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	班级数	4个	数量指标	学生数	42人
										学生数	42人		班级数	4个
									质量指标	日常完成工作率	100%	质量指标	日常完成工作率	100%
										足额支付率	100%		足额支付率	100%
	时效指标	完成支付时间	2月	时效指标	完成支付时间	2月								
	成本指标	资金标准	730.9元	成本指标	资金标准	730.9元								
	效益指标	经济效益			经济效益									
		社会效益	保障工作正常进行	保障	社会效益	保障工作正常进行	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	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:	20260121093158							

高平市(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)(原2025年项目)						
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市东城街街道办事处中心学校		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,745.2		年度资金总额:	6,745.2			
	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	6,745.2		市(县、区)财政资金	6,745.2			
	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,现下达我单位本级资金6745.2元,用于办公费支出。							
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	通过发放经费,保障我校工作正常进行。							
保证项目实施的制度、措施	相关科室做好工作,确保资金支付到位。							
项目实施计划	预计2026年2月完成支付。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过发放经费,保障我校工作正常进行。				提高发放经费,保障我校工资正常进行。			
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	班级数	3个	数量指标	班级数	3个	
			学生数	28人		学生数	28人	
		质量指标	日常完成工作率	100%	质量指标	日常完成工作率	100%	
			足额支付率	100%		足额支付率	100%	
		时效指标	完成支付时间	2月	时效指标	完成支付时间	2月	
	成本指标	经费资金	6745.2元	成本指标	经费资金	6745.2元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障工作正常进行	保障	社会效益	保障工作正常进行	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:	20260120171932	

高平市(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年凤和幼儿园食堂从业人员伙食费、留样费、陪餐费等资金(原2025年项目)							
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市东城街街道办事处中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,800		年度资金总额:		1,800	
		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(区)级财政资金		1,800		市(区)级财政资金		1,800	
		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,现下达我单位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、家长陪餐费等资金共计1800元,其中食品从业人员3人,天数100天,伙食费共计1200元;食品留样费一份,天数100天,共计400元;家长陪餐费份数1份,天数50天,共计200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		通过资金补助的下发,提高从业人员的工作积极性。							
保证项目实施的制度、措施		相关科室做好工作,分拨报实核算,实行专款专用,不得交叉使用。							
项目实施计划		发放时间为2026年2月。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过资金补助的下发,提高从业人员的工作积极性。				通过资金补助的下发,提高从业人员的工作积极性。			
绩效指标	产出指标	数量指标	家长陪餐份数	1份	数量指标	食品留样份数	1份		
			食堂从业人员数	3人		食堂从业人员数	3人		
			食品留样份数	1份		家长陪餐份数	1份		
		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%		完成发放率	100%		
			完成发放率	100%		支付足额率	100%		
		时效指标	发放时间	2月	时效指标	发放时间	2月		
		成本指标	家长陪餐费	4元/份	成本指标	食堂从业人员费	4元/人		
			食堂从业人员费	4元/人		食品留样费	4元/份		
			食品留样费	4元/份		家长陪餐费	4元/份		
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	提高从业人员积极性	提高	社会效益	提高从业人员积极性	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	食品从业人员满意度	≥90%	服务对象满意度	食品从业人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121094129			

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年学前教育生均公用经费本级资金(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位	高平市东城街街道办事处中心学校		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,760.1	年度资金总额:	2,760.1			
	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	2,760.1	市县(区)财政资金	2,760.1			
	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《关于下达2025年学前教育生均公用经费的通知》(高财教[2025]3号)文件精神,现下达我校2025年学前教育生均公用经费2760.1元,保障幼儿数为114人,标准为600元/每人,此经费只保障学校幼儿园运转,完成教育活动和其他日常工作任务等,支出用于日常办公费等。						
立项依据	根据高平市财政局《关于下达2025年学前教育生均公用经费的通知》(高财教[2025]3号)文件精神						
项目设立必要性	我园承担幼儿学前教育教学任务,通过保障学校公用经费,保障幼儿园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,财务室根据各项制度进行支出						
项目实施计划	2026年2月完成支付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	我园承担幼儿学前教育教学任务,通过保障学校公用经费,保障幼儿园正常运转和教育教学活动正常开展。			我园承担幼儿学前教育教学任务,通过保障学校公用经费,保障幼儿园正常运转和教育教学活动的正常开展。			
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	经费使用项数	1项	数量指标	经费使用项数	1项
			日常工作完成率	≥100%		数量指标	日常工作完成率
		质量指标	支付达标率	≥100%	质量指标		支付达标率
			时效指标	支付时间		2月	时效指标
	效益指标	成本指标	补贴标准	2760.1元	成本指标	补贴标准	2760.1元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	保障幼儿园正常进行	保障	社会效益	保障幼儿园正常进行	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	幼儿园师生满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120171303	

高平市(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费(原2025年项目)					
主管部门及代码		012-高平市教育局		实施单位	高平市东城街街道办事处中心学校		
项目属性		一次性项目(1年结清)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,800	年度资金总额:	7,800			
	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	7,800	市县(区)财政资金	7,800			
	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年春季学期义务教育学校课后延时服务经费的通知》(高财教[2024]164号)文件精神,现下达我单						
立项依据	根据高平市财政局《关于下达2024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[2024]164号)文件精神						
项目设立必要性	通过资金拨款,使教学任务能正常进行,从而提高教师积极性;						
保证项目实施的制度、措施	学校各科室做好相关工作,保障资金及时发放。						
项目实施计划	2026年2月完成资金拨款完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过资金拨款,使教学任务能正常进行,从而提高教师积极性;			通过资金拨款,使教学任务能正常进行,从而提高教师积极性;			
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	参与学生数	42人	数量指标	参与学生数	42人
			课后服务天数	94天		课后服务天数	94天
			补助教师人数	12人		补助教师人数	12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%
			补贴发放达标率	100%		补贴发放达标率	100%
			时效指标	发放时间		2月	时效指标
	成本指标	补贴标准	7800元	成本指标	补贴标准	7800元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高教师积极性	提高	社会效益	提高教师积极性	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	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:	20260120165908

## 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，高平市东城街街道办事处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，高平市东城街街道办事处中心学校使用的办公用房建筑总面积165平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市东城街街道办事处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）；高平市东城街街道办事处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。