

高平市神农镇办初级中学

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.....	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
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
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.....	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

高平市神农镇办初级中学是一所全日制普通初级中学。学校位于高平市神农镇团东村。广大教职工团结拼搏，锐意进取，艰苦创业，以现代教育武装自己，坚持以人为本，严谨治学，依法执教，逐步形成了“自主、和谐、品正、学优”的优良校风。

二、机构设置情况

高平市神农镇办初级中学内设办公室、教导处、政教处、教研室、后勤处、团支部、工会、少年宫等机构。

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：高平市神农镇办初级中学

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	835.41	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	585.90	585.42	0.48
		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	127.63	127.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.56	50.56	
		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	71.81	71.81	
		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	835.41	本年支出合计	835.90	835.41	0.48
上年结转	0.48	年终结转			
收入总计	835.90	支出总计	835.90	835.41	0.48

2026年预算收入总表

单位名称：高平市神农镇办初级中学

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		835.41	835.41					0.48
205	教育支出	585.42	585.42					0.48
20502	普通教育	585.42	585.42					0.48
2050203	初中教育	563.57	563.57					0.20
2050299	其他普通教育支出	21.85	21.85					0.28
208	社会保障和就业支出	127.63	127.63					
20805	行政事业单位养老支出	127.63	127.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54					
210	卫生健康支出	50.56	50.56					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52					
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57					
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95					
221	住房保障支出	71.81	71.81					
22102	住房改革支出	71.81	71.81					

2210201	住房公积金	71.81	71.81					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：高平市神农镇办初级中学

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		835.90	826.59	9.30
205	教育支出	585.90	576.60	9.30
20502	普通教育	585.90	576.60	9.30
2050203	初中教育	563.77	559.07	4.70
2050299	其他普通教育支出	22.13	17.53	4.60
208	社会保障和就业支出	127.63	127.63	
20805	行政事业单位养老支出	127.63	127.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54	
210	卫生健康支出	50.56	50.56	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52	
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95	
221	住房保障支出	71.81	71.81	
22102	住房改革支出	71.81	71.81	
2210201	住房公积金	71.81	71.81	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市神农镇办初级中学

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	835.41	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	585.90	585.90		
		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	127.63	127.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.56	50.56		
		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	71.81	71.81		
		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	835.41	本年支出合计	835.90	835.90		

上年财政拨款结转	0.48	年终结转				
一、一般公共预算	0.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	835.90	支出总计	835.90	835.90		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市神农镇办初级中学

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		835.41	826.59	8.82
205	教育支出	585.42	576.60	8.82
20502	普通教育	585.42	576.60	8.82
2050203	初中教育	563.57	559.07	4.50
2050299	其他普通教育支出	21.85	17.53	4.32
208	社会保障和就业支出	127.63	127.63	
20805	行政事业单位养老支出	127.63	127.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54	
210	卫生健康支出	50.56	50.56	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52	
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95	
221	住房保障支出	71.81	71.81	
22102	住房改革支出	71.81	71.81	
2210201	住房公积金	71.81	71.81	

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：高平市神农镇办初级中学

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		826.59	802.63	23.97
工资福利支出		802.58	802.58	
基本工资	工资福利支出	262.12	262.12	
津贴补贴	工资福利支出	105.05	105.05	
绩效工资	工资福利支出	183.33	183.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	85.09	85.09	
职业年金缴费	工资福利支出	42.54	42.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.57	34.57	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	15.95	15.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.13	2.13	
住房公积金	工资福利支出	71.81	71.81	
商品和服务支出		23.97		23.97
办公费	商品和服务支出	17.85		17.85
工会经费	商品和服务支出	6.12		6.12
对个人和家庭的补助		0.04	0.04	
奖励金	社会福利和救助	0.04	0.04	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市神农镇办初级中学

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：高平市神农镇办初级中学

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：高平市神农镇办初级中学

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：高平市神农镇办初级中学

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：高平市神农镇办初级中学

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：高平市神农镇办初级中学

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
高平市神农镇办初级中学	8.82	8.82				
2025年城乡义务教育补助经费本级资金-公用经费（初中）（原2025年项目）	1.11	1.11				
2025年义务教育地方课程教材资金（原2025年项目）	1.54	1.54				
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）	4.32	4.32				
2025年义务教育学校课后延时服务经费（原2025年项目）	1.85	1.85				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市神农镇办初级中学

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	0.48	0.48		
高平市神农镇办初级中学	0.48	0.48		
（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）	0.10	0.10		
（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）	0.04	0.04		
（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）	0.06	0.06		
（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	0.23	0.23		
（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	0.06	0.06		

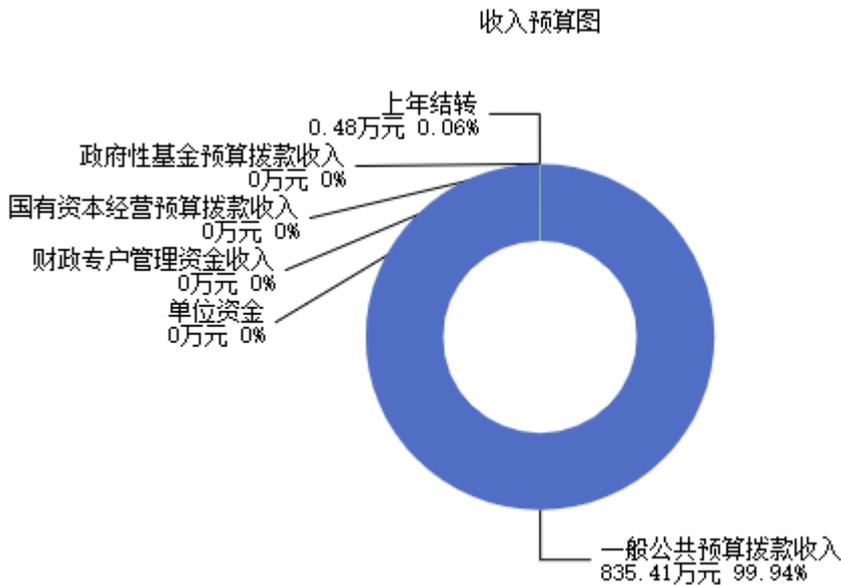
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市神农镇办初级中学预算收入总计835.90万元，其中：本年收入835.41万元，上年结转0.48万元，比上年增长9.44万元，增长1.14%，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835.90万元，其中：本年预算安排835.41万元，上年结转0.48万元，比上年增长9.44万元，增长1.14%，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年度高平市神农镇办初级中学预算收入835.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入835.41万元，占99.94%；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0.48万元，占0.06%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市神农镇办初级中学支出预算835.9万元，其中：基本支出826.59万元，占98.89%；项目支出9.3万元，占1.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市神农镇办初级中学财政拨款收支总预算835.90万元。其中：一般公共预算拨款835.90万元，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835.41万元，上年结转收入0.48万元。支出包括：教育支出585.90万元、社会保障和就业支出127.63万元、卫生健康支出50.56万元、住房保障支出71.81万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

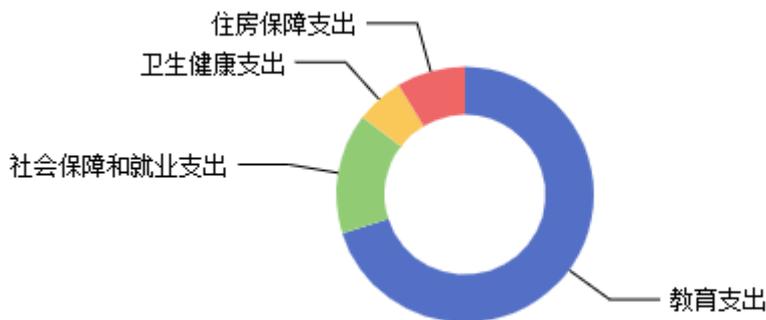
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市神农镇办初级中学一般公共预算当年支出835.41万元，比上年增长9.01万元，增长1.09%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市神农镇办初级中学一般公共预算当年支出835.41万元，主要用于以下方面：教育支出585.42万元，占70.08%；社会保障和就业支出127.63万元，占15.28%；卫生健康支出50.56万元，占6.05%；住房保障支出71.81万元，占8.60%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年度高平市神农镇办初级中学一般公共预算安排基本支出826.59万元，其中：

人员经费802.63万元，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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费23.97万元，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年高平市神农镇办初级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

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年高平市神农镇办初级中学纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额8.82万元。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4个，涉及金额8.82万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额8.82万元，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4个，涉及项目金额8.82万元。

（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		高平市神农镇办初级中学			
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:		43,200		年度资金总额:		43,200	
		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		43,200		市县(区)财政资金		43,200	
		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》(高财款[2025]70号)文件精神,为切实保障校园及师生生命财产安全,强化校园安全能力建设,根据公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》、山西省人民政府办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》等文件精神为全市中小学幼儿园配备专职保安,我校配备专职保安3人,按照每人每月2400元标准,7-12月份共需专职保安经费支出43200元。							
立项依据		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》(高财款[2025]70号)文件。							
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		由学校对专职保安日常工作开展情况进行考核,根据合同规定的工资标准发放工资。							
项目实施计划		专职保安进行秩序维护和安保工作,2025年7-12月份每月为保安发放工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过为专职保安发放工资,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。				保障校园稳定平安,提升师生满意度。			
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	配备专职保安数量	3人	数量指标	配备专职保安数量	3人		
			工资发放达标率	100%		质量指标	工资发放达标率	100%	
		质量指标	日常安保工作完成率	100%	数量指标		日常安保工作完成率	100%	
		时效指标	保安工资发放时间	2026年2月		时效指标	保安工资发放时间	2026年2月	
	成本指标	保安工资发放标准	2400元/人/月	成本指标	保安工资发放标准	2400元/人/月			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	强化校园安保能力建设	强化	社会效益	强化校园安保能力建设	强化		
			保障校园及师生安全	保障		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:	20260120113254		

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)(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市神农镇办初级中学	
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:	11,067.97	年度资金总额:	11,067.97			
	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	11,067.97	市县(区)财政资金	11,067.97			
	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)文件精神,我市为保障初中学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,需要设立生均公用经费。我校共有学生366人,测算公用经费25.626万元,本次下达11067.97元,主要用于差旅费7000元,办公费4067.97元。"						
立项依据	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)文件。						
项目设立必要性	"我办承担初中教学任务,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,支出支付。"						
项目实施计划	"日常办公费支出和差旅费支出根据日常教学需要实时支付,所有经费于2026年2月完成支付。"						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校日常办公,水暖电维修,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。			保障教师日常公差,保障学校工作正常运转,提高办事效率。			
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	在校学生人数	366人	数量指标	在校学生人数	366人
			日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%
		质量指标	资金拨付足额率	100%	质量指标	资金拨付足额率	100%
			差旅费支付时间	2026年2月初		差旅费支付时间	2026年2月初
	成本指标	公用经费下发标准	2200元/生/年	成本指标	公用经费下发标准	2200元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校教育水平和能力	提高	社会效益	提高学校教育水平和能力	提高
			保障学校正常运转	保障		保障学校正常运转	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:	20260120101957

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(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市神农镇办初级中学	
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:	15,396	年度资金总额:	15,396			
	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	15,396	市县(区)财政资金	15,396			
	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》(高财教[2025]112号)文件精神,下达2025年义务教育地方课程教材资金15396元,我校春季学期123名学生,秋季学期266名学生,购买教材366本,资金用于学生地方教材的购买使用等。						
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。						
项目设立必要性	丰富学生知识,让学生感受自己家乡的文化,保障学校教学的正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	财务室根据各项学校财务支出制度,购买项目管理制度进行支出支付。						
项目实施计划	2026年2月底完成地方教材的采购使用等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买及发放366名学生的地方教材,丰富学生知识,让学生感受自己家乡的文化,保障学校教学的正常运转。			通过学习地方教材,使师生了解地方优秀文化,培养对地方家乡的感情。			
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	学生数量	366人	数量指标	学生数量	366人
			购买教材数量	366本		购买教材数量	366本
		质量指标	资金发放达标率	100%	质量指标	资金发放达标率	100%
			购买教材合格率	100%		购买教材合格率	100%
		时效指标	教材费支付时间	2026年2月	时效指标	教材费支付时间	2026年2月
		成本指标	春季学期发放标准	900元	成本指标	春季学期发放标准	900元
	秋季学期发放标准		14496元	秋季学期发放标准		14496元	
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	保障学校教学正常运转	保障	社会效益	保障学校教学正常运转	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:	20260120112413

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(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市神农镇办初级中学	
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:		18,524.03	年度资金总额:		18,524.03
		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		18,524.03	市县(区)财政资金		18,524.03
		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》(高财就[2025]113号)精神,下达2025年秋季学期课后服务经费18524.03万元,我校学生共有366名学生参与课后服务,开展课后服务84天,参与课后服务教师47名,财政补贴标准为2元/人/天。					
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》(高财就[2025]113号)。					
项目设立必要性		通过开展课后服务活动,减轻家长的压力、培养了学生的兴趣爱好。					
保证项目实施的制度、措施		由学校对参加课后服务的教师进行日常出勤和工作开展情况考核并发放补助。					
项目实施计划		2026年2月前完成补助发放工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过开展课后服务活动,减轻家长的压力、培养了学生的兴趣爱好。				通过开展课后服务,丰富学生生活,提高学生学习兴趣,培养多方面爱好。	
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	参加课后服务教师数	47人	数量指标	参加课后服务教师数	47人
			课后服务天数	84天		课后服务天数	84天
			参加学生数量	366人		参加学生数量	366人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
			教学工作完成率	100%		教学工作完成率	100%
			时效指标	补助发放时间		2026年2月	时效指标
	成本指标	补助标准	2元/生/天	成本指标	补助标准	2元/生/天	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学生学校兴趣	提高	社会效益	提高学生学校兴趣	提高
			减轻家长负担	减轻		减轻家长负担	减轻
		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	家长满意度	≥90%	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
师生满意度			≥90%	师生满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120120410

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，高平市神农镇办初级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，高平市神农镇办初级中学使用的办公用房建筑总面积22844平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市神农镇办初级中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市神农镇办初级中学占有使用价值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

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。