

高平市东方红小学

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.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，从实际出发，拟定我校各项工作的实施办法和管理制度，积极完成上级教育行政部门交办的其他事项。
2. 做好小学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

本单位内设机构包含：党支部、教导处、教研室、政教处、少先队、电教室、工会、办公室、财务室、总务室等内设机构。

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：高平市东方红小学

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	2493.31	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	1757.57	1757.18	0.39
		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	377.28	377.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	149.37	149.37	
		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	209.47	209.47	
		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	2493.31	本年支出合计	2493.70	2493.31	0.39
上年结转	0.39	年终结转			
收入总计	2493.70	支出总计	2493.70	2493.31	0.39

2026年预算收入总表

单位名称：高平市东方红小学

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		2493.31	2493.31					0.39
205	教育支出	1757.18	1757.18					0.39
20502	普通教育	1757.18	1757.18					0.39
2050202	小学教育	1721.67	1721.67					
2050299	其他普通教育支出	35.51	35.51					0.39
208	社会保障和就业支出	377.28	377.28					
20805	行政事业单位养老支出	377.28	377.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.52	251.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.76	125.76					
210	卫生健康支出	149.37	149.37					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	149.34	149.34					
2101102	事业单位医疗	102.18	102.18					
2101103	公务员医疗补助	47.16	47.16					
221	住房保障支出	209.47	209.47					
22102	住房改革支出	209.47	209.47					

2210201	住房公积金	209.47	209.47					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：高平市东方红小学

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		2493.70	2452.70	41.00
205	教育支出	1757.57	1716.57	41.00
20502	普通教育	1757.57	1716.57	41.00
2050202	小学教育	1721.67	1716.57	5.10
2050299	其他普通教育支出	35.90		35.90
208	社会保障和就业支出	377.28	377.28	
20805	行政事业单位养老支出	377.28	377.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.52	251.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.76	125.76	
210	卫生健康支出	149.37	149.37	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	149.34	149.34	
2101102	事业单位医疗	102.18	102.18	
2101103	公务员医疗补助	47.16	47.16	
221	住房保障支出	209.47	209.47	
22102	住房改革支出	209.47	209.47	
2210201	住房公积金	209.47	209.47	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市东方红小学

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	2493.31	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	1757.57	1757.57		
		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	377.28	377.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	149.37	149.37		
		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	209.47	209.47		
		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	2493.31	本年支出合计	2493.70	2493.70		

上年财政拨款结转	0.39	年终结转				
一、一般公共预算	0.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2493.70	支出总计	2493.70	2493.70		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市东方红小学

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		2493.31	2452.70	40.61
205	教育支出	1757.18	1716.57	40.61
20502	普通教育	1757.18	1716.57	40.61
2050202	小学教育	1721.67	1716.57	5.10
2050299	其他普通教育支出	35.51		35.51
208	社会保障和就业支出	377.28	377.28	
20805	行政事业单位养老支出	377.28	377.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.52	251.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.76	125.76	
210	卫生健康支出	149.37	149.37	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	149.34	149.34	
2101102	事业单位医疗	102.18	102.18	
2101103	公务员医疗补助	47.16	47.16	
221	住房保障支出	209.47	209.47	
22102	住房改革支出	209.47	209.47	
2210201	住房公积金	209.47	209.47	

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：高平市东方红小学

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		2452.70	2382.31	70.39
工资福利支出		2382.28	2382.28	
基本工资	工资福利支出	893.15	893.15	
津贴补贴	工资福利支出	96.99	96.99	
绩效工资	工资福利支出	649.76	649.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	251.52	251.52	
职业年金缴费	工资福利支出	125.76	125.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	102.18	102.18	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	47.16	47.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.29	6.29	
住房公积金	工资福利支出	209.47	209.47	
商品和服务支出		70.39		70.39
办公费	商品和服务支出	52.41		52.41
工会经费	商品和服务支出	17.97		17.97
对个人和家庭的补助		0.03	0.03	
奖励金	社会福利和救助	0.03	0.03	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市东方红小学

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：高平市东方红小学

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：高平市东方红小学

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：高平市东方红小学

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：高平市东方红小学

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：高平市东方红小学

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
高平市东方红小学	40.61	40.61				
高平市东方红小学第十届海峡两岸青少年交流活动项目经费	5.10	5.10				
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）	7.20	7.20				
2025年义务教育地方课程教材资金（原2025年项目）	14.59	14.59				
2025年义务教育学校课后延时服务经费（原2025年项目）	13.72	13.72				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市东方红小学

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	0.39	0.39		
高平市东方红小学	0.39	0.39		
（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	0.03	0.03		
（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	0.32	0.32		
（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	0.04	0.04		

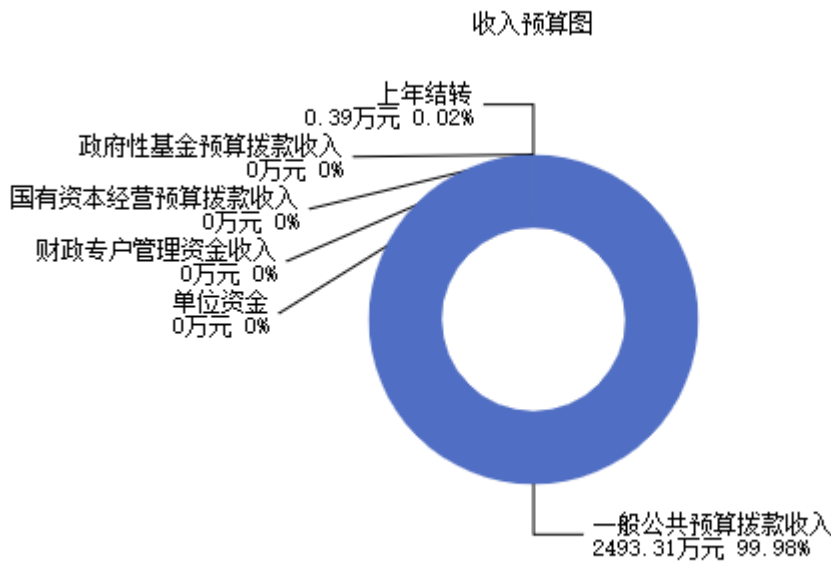
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市东方红小学预算收入总计2,493.70万元，其中：本年收入2,493.31万元，上年结转0.39万元，比上年增长159.86万元，增长6.85%，主要原因是学校教师和学生人数增加，导致教师工资福利和学生经费支出增加；本年单位预算支出总计2,493.70万元，其中：本年预算安排2,493.31万元，上年结转0.39万元，比上年增长159.86万元，增长6.85%，主要原因是学校教师和学生人数增加，导致教师工资福利和学生经费支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市东方红小学预算收入2,493.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,493.31万元，占99.98%；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0.39万元，占0.02%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市东方红小学支出预算2493.7万元，其中：基本支出2452.7万元，占98.36%；项目支出41万元，占1.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市东方红小学财政拨款收支总预算2,493.70万元。其中：一般公共预算拨款2,493.70万元，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2,493.31万元，上年结转收入0.39万元。支出包括：教育支出1,757.57万元、社会保障和就业支出377.28万元、卫生健康支出149.37万元、住房保障支出209.47万元等。

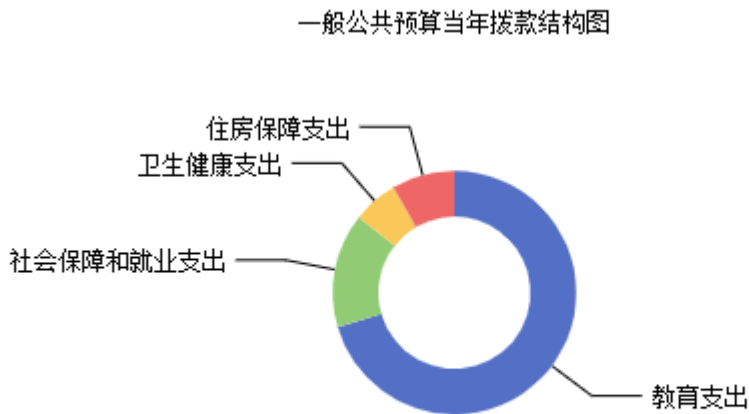
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市东方红小学一般公共预算当年支出2,493.31万元，比上年增加160.24万元，增长6.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市东方红小学一般公共预算当年支出2,493.31万元，主要用于以下方面：教育支出1,757.18万元，占70.48%；社会保障和就业支出377.28万元，占15.13%；卫生健康支出149.37万元，占5.99%；住房保障支出209.47万元，占8.40%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市东方红小学一般公共预算安排基本支出2,452.70万元，其中：

人员经费2,382.31万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费70.39万元，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

我学校属事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年高平市东方红小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年高平市东方红小学纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额40.61万元。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40.61万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额40.61万元，占部门（单位）项目支出总额的99.05%。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40.61万元。

（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		高平市东方红小学第十届海峡两岸青少年交流活动项目经费							
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市东方红小学			
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:		51,000		年度资金总额:		51,000	
		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		51,000		市县(区)财政资金		51,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《第十届海峡两岸青少年交流活动工作方案》,为搭建海峡两岸青少年交流交心、互学互鉴的平台,配合开展相关活动,我校挑选100余名学生组建歌咏舞蹈队,该项目资金主要用于购置歌咏舞蹈服装道具及彩排排练等费用,共计51000元,由于2025年资金未能及时下达,现申请该项目资金用于支付上述费用。							
立项依据		根据《第十届海峡两岸青少年交流活动工作方案》。							
项目设立必要性		为促进海峡两岸互动与沟通,使两岸青少年深切感受两岸一家亲,提高团队意识和协作能力,增进友谊。							
保证项目实施的制度、措施		我校由分管副校长对此活动协调管理,各部门根据需求上报采购计划,经由副校长审批,校长签字后交由财务室进行支付。							
项目实施计划		本项目资金下达后,于2026年8月之前将2025年海峡两岸青少年交流活动项目经费支出到位,确保新一年的活动顺利进行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为促进海峡两岸互动与沟通,使两岸青少年深切感受两岸一家亲,提高团队意识和协作能力,增进友谊。本项目资金下达后,于2026年8月之前将2025年海峡两岸青少年交流活动项目经费支出到位,确保新一年的活动顺利进行。				为促进海峡两岸互动与沟通,使两岸青少年深切感受两岸一家亲,提高团队意识和协作能力,增进友谊。本项目资金下达后,于2026年8月之前将2025年海峡两岸青少年交流活动项目经费支出到位,确保新一年的活动顺利进行。			
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	参与活动学生人数	≥100人	数量指标	参与活动学生人数	≥100人		
		质量指标	经费支付达标率	100%	质量指标	经费支付达标率	100%		
		时效指标	经费支出时间	8月底	时效指标	经费支出时间	8月底		
		成本指标	活动经费金额	51000元	成本指标	活动经费金额	51000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进海峡两岸学生交流	促进	社会效益	促进海峡两岸学生交流	促进		
		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	参与活动学生满意度	≥90%	服务对象满意度	参与活动学生满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260116114313		

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		高平市东方红小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	72,000		年度资金总额:	72,000		
	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	72,000		市县(区)财政资金	72,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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。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,我校配备专职保安10人,其中东方红7人,红旗校区3人,按照每人每月2400元标准,下达我校2025年7-12月专职保安经费14400元,其中10-12月三个月72000元未支付。					
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		由学校对专职保安日常出勤和工作开展情况进行考核,根据合同约定的工资标准发放工资。					
项目实施计划		专职保安2025年全年进行秩序维护和安保工作,每月为保安发放工资。2025年7-12月逐月为保安发放2025年7-12月份共6个月的工资经费14400元,其中10-12月三个月72000元未支付。					
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。专职保安2025年全年进行秩序维护和安保工作,每月为保安发放工资。2025年7-12月逐月为保安发放2025年7-12月份共6个月的工资经费14400元,其中10-12月三个月72000元未支付。				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。专职保安2025年全年进行秩序维护和安保工作,每月为保安发放工资。2025年7-12月逐月为保安发放2025年7-12月份共6个月的工资经费14400元,其中10-12月三个月72000元未支付。	
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	10人	数量指标	配备专职保安数量	10人
			发放工资月份个数	3月		发放工资月份个数	3月
		质量指标	日常安保工作完成率	100%	质量指标	日常安保工作完成率	100%
			保安工资发放达标率	100%		保安工资发放达标率	100%
	时效指标	保安工资支付时间	每月	时效指标	保安工资支付时间	每月	
	成本指标	补贴标准	2400元	成本指标	补贴标准	2400元/月/人	
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	强化校园安全能力	强化	社会效益	强化校园安全能力	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		生态效益		
可持续影响		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:	20260119180842			

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		高平市东方红小学	
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:	145,907.96	年度资金总额:	145,907.96			
	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	145,907.96	市县(区)财政资金	145,907.96			
	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,现下达我校2025年义务教育地方课程教材资金145907.96元,共涉及人数6796人。其中:东方红小学115144.94元,涉及学生人数5510人,红旗校区30763.02元,涉及学生人数1286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》(高财教【2025】112号)文件精神。					
项目设立必要性		确保我校地方课程的正常开展,保证地方教材顺利发放。					
保证项目实施的制度、措施		教导处负责根据人数发放地方教材,财务室做到专款专用,严格加强资金管理。					
项目实施计划		资金下拨后,做到专款专用,尽快在2月底支付到位,确保地方课程的顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保我市地方课程的正常开展,保证地方教材顺利发放。资金下拨后,做到专款专用,尽快在2月底支付到位,确保地方课程的顺利开展。				确保我市地方课程的正常开展,保证地方教材顺利发放,资金下达后,做到专款专用,尽快在2月底支付到位,确保地方课程的顺利开展。	
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	保障涉及学生人数	6796人	数量指标	保障涉及学生人数	6796人
		质量指标	支付足额率	100%	质量指标	支付足额率	100%
		时效指标	资金支付时间	2月底	时效指标	资金支付时间	2月底
		成本指标	下拨地方课程教材经费	145907.96元	成本指标	下拨地方课程教材经费	145907.96元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学生学习积极性	提高	社会效益	提高学生学习积极性	提高
		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:	20260120104804	

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		高平市东方红小学		
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:		137,158.04	年度资金总额:		137,158.04	
		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		137,158.04	市县(区)财政资金		137,158.04	
		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)文件精神,现下达我校2025年秋季学期义务教育学校课后延时服务经费137158.04元,其中:正常课后服务124804.04元、城内小学“放心午餐”午间看护12354元。用于补助参与课后延时服务的250多名教师,保障两校区4461名学生课后服务的正常开展和86名学生的城内小学“放心午餐”午间看护。						
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)文件精神。						
项目设立必要性		根据《高平市教育局等五部门印发<关于做好中小学生学习课后服务工作的实施方案>的通知(高教字[2022]15号文件)精神,制定好课后服务考核和补贴发放方案,按照本校实际课后服务具体情况精确使用工作经费,提高参与服务人员积极性,减轻家长负担。						
保证项目实施的制度、措施		根据《高平市教育局等五部门印发<关于做好中小学生学习课后服务工作的实施方案>的通知(高教字[2022]15号文件)精神,制定好课后服务考核和补贴发放方案,按照本校实际课后服务具体情况精确使用工作经费。						
项目实施计划		2026年2月前下达该项资金,按照本校2025年实际课后服务具体情况精确使用工作经费。专款专用,不得挪作他用,并按规定加强资金管理,12月底完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据《高平市教育局等五部门印发《关于做好中小学生学习课后服务工作的实施方案》的通知(高教字【2022】15号文件)精神,制定好课后服务考核和补贴发放方案,按照本校实际课后服务具体情况精确使用工作经费,提高参与服务人员积极性,减轻家长负担。2026年2月前下达该项资金,按照本校2025年实际课后服务具体情况精确使用工作经费。专款专用,不得挪作他用,并按规定加强资金管理,2月底完成支付。				提高学生成绩,丰富学生课外生活,减轻家长压力,每天开展延时服务,根据课程安排,测算延时服务教师补贴,按实际使用支付水电费、维修费,于2月底前发放课后服务和午间看护津贴。		
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	参与课后延时服务教师人数	250人	数量指标	参与课后延时服务教师人数	250人	
			支付完成率	100%		质量指标	支付完成率	100%
		发放补贴达标率	100%	时效指标	课后服务补贴支付时间		2月底	
		成本指标	课后延时服务补贴		124804.04元	成本指标	课后延时服务补贴	124804.04元
		放心午餐看护补贴	12354元		放心午餐看护补贴		12354元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	减轻家长负担	减轻		社会效益	减轻家长负担	减轻
			提高课后服务人员工作积极性	提高			提高课后服务人员工作积极性	提高
		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:	20260120113255	

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，高平市东方红小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，高平市东方红小学使用的办公用房建筑总面积21626.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市东方红小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；高平市东方红小学占有使用价值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。

高平市教育局文件

高教字（2020）81号

高平市教育局 关于印发《高平市教育专项资金使用管理办法 （试行）》的通知

各乡（镇、办）中心学校，市直中小学、幼儿园，民办学校：
为加强教育专项资金管理，提高资金使用效益，强化项目绩效目标管理，进一步规范财务管理制度，促进教育事业均衡发展。结合我市教育实际，特制订《高平市教育专项资金管理办法（试行）》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：高平市教育专项资金管理办法（试行）

高平市教育局
2020年9月1日

抄送：晋城市教育局，高平市人民政府办公室。

高平市教育局办公室

2020年9月1日印发

附件

高平市教育专项资金使用管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为提高我市教育专项资金使用效益，确保教育专项资金管理规范、分配透明、使用高效，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国教育法》等文件精神，结合我市教育实际，制定本办法。

第二条 本办法所称教育专项资金（以下简称“专项资金”），是指由财政预算安排的，以提升教育整体水平为目的，专项用于我市教育事业发展的资金。

第二章 专项资金的使用范围

第三条 专项资金安排使用坚持公共财政导向，着力推进教育领域综合改革，优先保障国家、省、晋城市及我市重大决策部署所需资金。主要用于支持：

（一）改善学校办学条件，用于学校校舍建设、维修改造和教学设备购置等；

（二）支持教育教学发展，用于学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育等方面的教师队伍建设、学生素质提升、教学质量提升、体卫艺活动开展、教育信息化建设等；

（三）扶持民办教育，补助、奖励民办教育发展；

（四）中央、省、市级专项经费配套；

（五）政府实事项目等全局性重大项目经费支出；

（六）教育应急事项。

第三章 专项资金的预算编制

第四条 专项资金预算实行“二上二下”编制程序。各单位每年按照财政要求，坚持科学规范、突出重点、厉行节约、注重绩效的原则，编制和申报下一年度专项资金预算。市教育局根据各单位的申请及专项资金使用原则，拟定专项资金安排初步计划，报请市财政局审核。

第四章 专项资金的分配

第五条 专项资金的分配应遵循“公平公正，突出重点，规范透明”的原则。由市教育局组织各相关科室就专项资金分配的原则、方向、重点和绩效进行充分调研、讨论后按不同的分配方式确定。

第六条 专项资金的分配主要有以下几种方式：

（一）项目分配法。主要适用项目类资金。项目类资金依据年初预算实行项目库管理。未纳入项目库的项目，除涉及应急支出外，不在当年安排资金。

（二）评审分配法。主要适用奖补类资金。

（三）因素分配法。主要适用普惠性资金。综合考虑补助对象的客观需求、在校生数、基本办学条件等各方面因素，合理制定量化指标及计算公式。

（四）特定补助分配法。主要适用于应急类资金，如校舍安全、突发性事件以及其他应急事件。

第五章 专项资金的申报、调整和撤销

第七条 专项资金的申报实行绩效目标管理，按照“下发通知-单位申报-专项核实-会议研究-确定项目”的程序申报。各单位按照教育局通知要求申报项目，各相关业务科室通过现场勘察、论证等形式对项目进行专项核实，形成初步意见后报局务会研究评审，确定项目资金分配方案。

第八条 专项资金在执行过程中有下列情形之一的，按程序

调整、暂停或撤销：

（一）因政策调整、工作任务或其他客观情况发生重大变化的；

（二）项目投资规模发生增减的；

（三）有特殊、应急项目需要进行专项资金调整的；

（四）专项资金的使用达不到年度绩效目标的；

（五）专项资金的管理、使用存在违法违纪行为的；

（六）其他需要调整、暂停或撤销的情况。

第六章 专项资金的管理与监督

第九条 专项资金的管理和监督应当遵循有关法律法规和财务规章制度等相关规定，并坚持“专账核算，专款专用，注重绩效”的原则。

第十条 资金使用单位应当加强专账核算管理，专项资金收入、支出、结余应当在会计核算中单独反映。

第十一条 资金使用单位应严格遵守财经纪律，确保资金专款专用，并自觉接受监察、审计、财政、教育等部门的监督和检查。

第十二条 资金使用单位应加强预算绩效管理，进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的理念，对项目基础数据的真实性、准确性和完整性负责，实行“目标-监控-评价-应用”全过程的预算绩效管理。教育局协同财政部门加强对专项资金绩效目标完成情况的监督检查。

第十三条 对于违反财经纪律，虚报、冒领、截留、挪用、挤占专项资金等行为，按照《预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等相关规定进行处理。

第七章 附则

第十四条 本办法由教育局负责解释，自公布之日起执行。

情况说明

高平市东方红小学，社会信用代码：
1214058140672069XD。我学校属于事业单位，不涉及政府购买服务，且我校在依据《高平市教育专项资金使用管理办法》基础上对单位的相关支出做了更加详尽的细化管理，坚持先预算后支出，无预算不支出的原则。

高平市东方红小学

2026年1月27日

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。