

山西省文水中学校

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
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025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.....	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.....	17
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.....	19

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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻教育方针，遵循国家法律法规，为高等学校和当地经济建设培养合格人才，实施高中学历教育。

二、机构设置情况

本单位编制人数354人，实有在编人数 374人。

本单位无下属预算拨款单位，下设8个科室，分别为：办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、体委处、团委等科室。

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：山西省文水中学校

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	7249.78	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	5833.39	5753.94	79.45
		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	774.50	774.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	245.15	245.15	
		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	476.18	476.18	
		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	7249.78	本年支出合计	7329.22	7249.78	79.45
上年结转	79.45	年终结转			
收入总计	7329.22	支出总计	7329.22	7249.78	79.45

2026年预算收入总表

单位名称：山西省文水中学校

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		7249.78	7249.78					79.45
205	教育支出	5753.94	5753.94					79.45
20502	普通教育	5753.94	5753.94					79.45
2050204	高中教育	5753.94	5753.94					79.45
208	社会保障和就业支出	774.50	774.50					
20805	行政事业单位养老支出	774.50	774.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.09	600.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.42	174.42					
210	卫生健康支出	245.15	245.15					
21011	行政事业单位医疗	245.15	245.15					
2101102	事业单位医疗	245.15	245.15					
221	住房保障支出	476.18	476.18					
22102	住房改革支出	476.18	476.18					
2210201	住房公积金	476.18	476.18					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省文水中学校

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		7329.22	5789.58	1539.64
205	教育支出	5833.39	4293.75	1539.64
20502	普通教育	5833.39	4293.75	1539.64
2050204	高中教育	5833.39	4293.75	1539.64
208	社会保障和就业支出	774.50	774.50	
20805	行政事业单位养老支出	774.50	774.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.09	600.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.42	174.42	
210	卫生健康支出	245.15	245.15	
21011	行政事业单位医疗	245.15	245.15	
2101102	事业单位医疗	245.15	245.15	
221	住房保障支出	476.18	476.18	
22102	住房改革支出	476.18	476.18	
2210201	住房公积金	476.18	476.18	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省文水中学校

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	7249.78	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	5833.39	5833.39		
		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	774.50	774.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	245.15	245.15		
		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	476.18	476.18		
		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	7249.78	本年支出合计	7329.22	7329.22		

上年财政拨款结转	79.45	年终结转				
一、一般公共预算	79.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7329.22	支出总计	7329.22	7329.22		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省文水中学校

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		7249.78	5789.58	1460.20
205	教育支出	5753.94	4293.75	1460.20
20502	普通教育	5753.94	4293.75	1460.20
2050204	高中教育	5753.94	4293.75	1460.20
208	社会保障和就业支出	774.50	774.50	
20805	行政事业单位养老支出	774.50	774.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.09	600.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.42	174.42	
210	卫生健康支出	245.15	245.15	
21011	行政事业单位医疗	245.15	245.15	
2101102	事业单位医疗	245.15	245.15	
221	住房保障支出	476.18	476.18	
22102	住房改革支出	476.18	476.18	
2210201	住房公积金	476.18	476.18	

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：山西省文水中学校

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		5789.58	5639.56	150.02
工资福利支出		5504.66	5504.66	
基本工资	工资福利支出	2522.98	2522.98	
津贴补贴	工资福利支出	211.14	211.14	
绩效工资	工资福利支出	1251.58	1251.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	600.09	600.09	
职业年金缴费	工资福利支出	174.42	174.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	243.79	243.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	24.50	24.50	
住房公积金	工资福利支出	476.18	476.18	
商品和服务支出		150.02		150.02
办公费	商品和服务支出	93.76		93.76
工会经费	商品和服务支出	56.26		56.26
对个人和家庭的补助		134.89	134.89	
退休费	离退休费	134.23	134.23	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省文水中学校

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：山西省文水中学校

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：山西省文水中学校

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：山西省文水中学校

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省文水中学校

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：山西省文水中学校

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
山西省文水中学校	1460.20	1460.20				
2026年公办普通高中生均公用经费省级资金（文教体财【2025】127号）	96.33	96.33				
2026年普通高中生助学贷款中央资金（文教体财【2025】141）	140.10	140.10				
2026年普通高级中学免学杂费中央资金（文教体财【2025】141）	6.21	6.21				
2026年普通高中生助学贷款省级资金（文教体财【2025】131号）	25.00	25.00				
2026年普通高级中学免学杂费省级资金（文教体财【2025】131号）	1.10	1.10				
2026年教师增量绩效（文教体财【2026】13号）	801.28	801.28				
2025年公费师范生安家费（文教体财【2026】7号）	10.00	10.00				
2026年班主任津贴（文教体财【2026】14号）	68.00	68.00				
2026年公办普通高中生均公用经费县级资金（文教体财【2026】18号）	260.31	260.31				
安装双电源项目（年初预算）	20.00	20.00				
2026年普通高中助学金县级资金（文教体财【2026】30号）	7.79	7.79				
2026年普通高中免学杂费县级资金（文教体财【2026】30号）	0.43	0.43				
2026年普通高中免学杂费市级资金（文教体财【2026】29号）	0.28	0.28				
2026年普通高中助学金市级资金（文教体财【2026】29）	5.80	5.80				
2026年遗属补助及取暖费	17.57	17.57				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省文水中学校

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
文水县教育体育局	79.45	79.45		
山西省文水中学校	79.45	79.45		
2025年普通高中生均公用经费省级资金（文教体财【2025】3号）	0.49	0.49		
2025年文水县改善普通高中学校办学条件中央补助（文教体财〔2025〕32号）	75.72	75.72		
2025年高中助学金市级资金（文教体财【2025】142号）	3.23	3.23		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

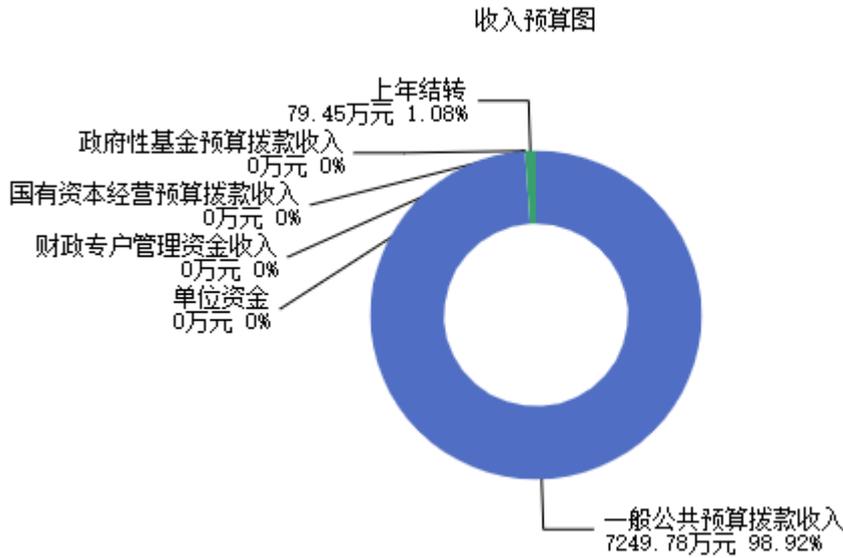
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省文水中学校预算收入总计7,329.22万元，其中：本年收入7,249.78万元，上年结转79.45万元，比上年减少24.32万元，下降0.33%，主要原因是本年教育支出5833.39万元较上年教育支出5927.65万元减少94.26万元；本年社会保障和就业支出774.5万元较上年社会保障和就业支出759.46万元增加15.05万元；本年卫生健康支出245.15万元较上年226.25万元增加18.89万元；本年住房保障支出476.18万元较上年440.18增加36万元；所以本年较上年减少。

；本年单位预算支出总计7,329.22万元，其中：本年预算安排7,249.78万元，上年结转79.45万元，比上年减少24.32万元，下降0.33%，主要原因是本年教育支出5833.39万元较上年教育支出5927.65万元减少94.26万元；本年社会保障和就业支出774.5万元较上年社会保障和就业支出759.46万元增加15.05万元；本年卫生健康支出245.15万元较上年226.25万元增加18.89万元；本年住房保障支出476.18万元较上年440.18增加36万元；所以本年较上年减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省文水中学校预算收入7,329.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,249.78万元，占98.92%；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79.45万元，占1.08%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省文水中学校支出预算7329.22万元，其中：基本支出5789.58万元，占78.99%；项目支出1539.64万元，占21.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省文水中学校财政拨款收支总预算7,329.22万元。其中：一般公共预算拨款7,329.22万元，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7,249.78万元，上年结转收入79.45万元。支出包括：教育支出5,833.39万元、社会保障和就业支出774.50万元、卫生健康支出245.15万元、住房保障支出476.18万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

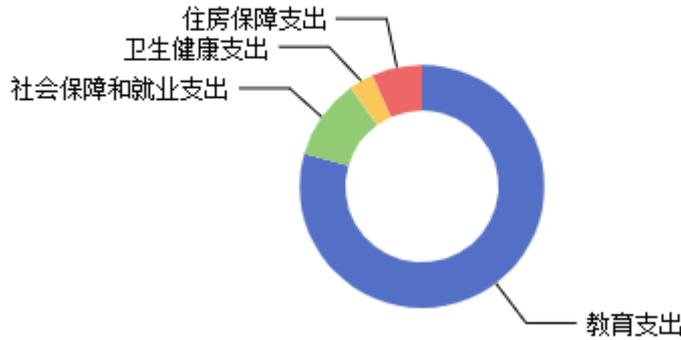
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省文水中学校一般公共预算当年支出7,249.78万元，比上年减少103.76万元，下降1.41%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省文水中学校一般公共预算当年支出7,249.78万元，主要用于以下方面：教育支出5,753.94万元，占79.37%；社会保障和就业支出774.50万元，占10.68%；卫生健康支出245.15万元，占3.38%；住房保障支出476.18万元，占6.57%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年度山西省文水中学校一般公共预算安排基本支出5,789.58万元，其中：

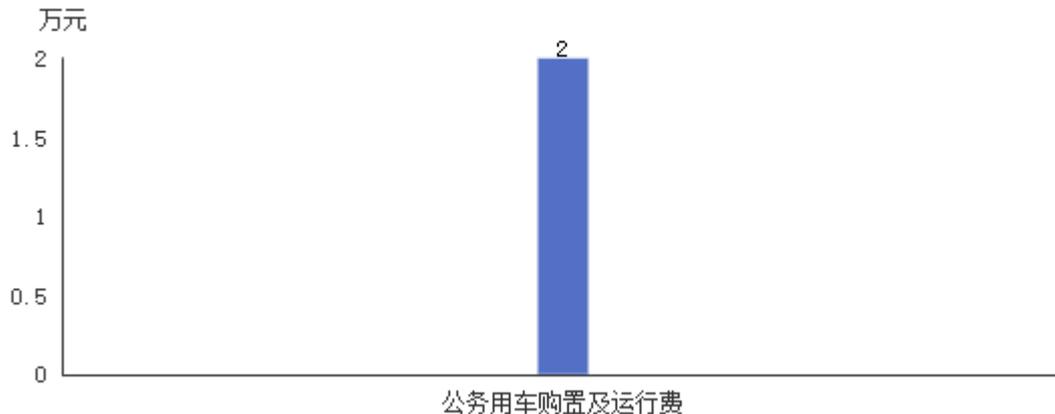
人员经费5,639.56万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费150.02万元，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

2026年山西省文水中学校财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



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年山西省文水中学校政府采购预算总额153.72万元。其中：政府采购货物预算91.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.32万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标：我单位支出资金用于改善教学环境，提高学校办学水平，保障教育教学正常运行。项目资金按时到位，并能按照财务管理制度及时合理使用。涉及资金7329.22万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省文水中学校纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额1,160.19万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额17.57万元；特定目标类项目14个，涉及金额1,442.62万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额1,160.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额17.57万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额1,442.62万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年普通高中免学杂费县级资金(免学杂费【2026】30号)					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		山西省文水中学校	
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:	4,304		年度资金总额:	4,304		
	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	4,304		市县(区)财政资	4,304		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(晋财教【2025】137号)、《文水县财政局关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(文财教【2025】29号)文件,预拨免学杂费补助普通高中学生每学期1000元,共由1名。2026年普通高					
立项依据		文财教【2026】1号、文教体财【2026】30号					
项目设立必要性		确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。					
保证项目实施的制度、措施		切实提高资助的公平性和精准度,按照下达资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。					
项目实施计划		切实提高资助的公平性和精准度,按照下达资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。				确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。	
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	免学费资助人数	78人	数量指标	免学费资助人数	78人
		质量指标	资助精准率	100%	质量指标	资助精准率	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	免学费资助金额	4304元	成本指标	免学费资助金额	4304元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解学生家庭经济负担	缓解	社会效益	缓解学生家庭经济	缓解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于国家实施科教兴国	≥95%	可持续影响	有利于国家实施	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生家庭满	≥95%
负责人:	田建强	经办人:	孔建雨	联系电话:	15935089569	填报日期:	20260123174038

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年普通高中助学金县级资金(文教体财【2026】30号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	山西省文水中学校			
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:	77,850	年度资金总额:	77,850			
	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	77,850	市县(区)财政资	77,850			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(晋财教【2025】137号)、《文水县财政局关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(文财教【2026】69号)文件,我校助学金补助标准为每生每学年2000元,资助人数1038人,2026年普通						
立项依据	文财预【2026】1号、文教体财【2026】30号						
项目设立必要性	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,按照下达资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。						
项目实施计划	2026年1月统计春季学期发放人数,2026年7月发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月统计秋季发放人数,12月发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			
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	助学金资助人数	1038人	数量指标	助学金资助人数	1038人
		质量指标	资助精准率	100%	质量指标	资助精准率	100%
			项目期限	1年	质量指标	项目期限	1年
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	时效指标	资助资金拨付及时率	100%
	成本指标		助学金资助金额	77850元	成本指标	助学金资助金额	77850元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解学生家庭经济负担	缓解	社会效益	缓解学生家庭经济	缓解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于国家实施科教兴国	≥95%	可持续影响	有利于国家实施	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生家庭满	≥95%	
负责人:	王强	经办人:	王夏雨	联系电话:	15935089569	填报日期:	20260123172952

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年普通高中免学杂费市级资金(文教体彩【2026】29号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局			实施单位	山西省文水中学校		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目日期	2026年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,808		年度资金总额:	2,808		
	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	2,808		市县(区)财政资金	2,808		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(晋财教【2025】137号)、《文水县财政局关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(文财教【2025】29号)文件,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。						
立项依据	文财教【2026】1号、文教体彩【2026】29号						
项目设立必要性	确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,按照下达资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。						
项目实施计划	切实提高资助的公平性和精准度,按照下达资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			
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	免学杂费资助人数	78人	数量指标	免学杂费资助人数	78人
		质量指标	资助精准率	100%	质量指标	资助精准率	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	免学杂费资助金额	2808元	成本指标	免学杂费资助金额	2808元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解学生家庭经济负担	缓解	社会效益	缓解学生家庭经济	缓解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于国家实施科教兴国	≥95%	可持续影响	有利于国家实施	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生家庭满	≥95%
负责人:	[Signature]		经办人:	[Signature]		联系电话:	15935089589
						填报日期:	20260123175841

文水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年普通高中助学金市级资金(文水)【2026】29号					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位	山西省文水中学校		
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:	58,000	年度资金总额:	58,000			
	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	58,000	市县(区)财政资金	58,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(晋财教【2025】137号)、《文水县财政局关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(文财教【2025】29号)文件,由财政部门下达2026年普通高中助学金市级资金58000元,资助人数1038人,2026年普通					
立项依据		文财教【2026】1号、文教体财【2026】29号					
项目设立必要性		提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。					
保证项目实施的制度、措施		切实提高资助的公平性和精准度,按照下达资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。					
项目实施计划		2026年1月统计春季学期发放人数,2026年7月发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月统计秋季发放人数,12月发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。				提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。		
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	助学金资助人数	1038人	数量指标	助学金资助人数	1038人
		质量指标	资助精准率	100%	质量指标	资助精准率	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
			资助资金拨付及时率	100%	时效指标	资助资金拨付及时率	100%
	成本指标	助学金资助金额	58000元	成本指标	助学金资助金额	58000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解学生家庭经济负担	缓解	社会效益	缓解学生家庭经济	缓解
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	有利于国家实施科教兴国	≥95%	可持续影响	有利于国家实施	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生家庭满	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年普通高中免学杂费省级资金(文财教【2025】131号)						
主管部门及代回	065-文水县教育体育局			实施单位: 山西省文水中学校			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,000	年度资金总额:	11,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	11,000	省级财政资金	11,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(晋财教【2025】137号)、《文水县财政局关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(文财教【2025】69号)文件,严格按照补助标准,为全县普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费1000元,补助人数78人,2026年普通高中免学杂费省级资金11000元。						
立项依据	文财教【2025】62号、文财教【2025】131号						
项目设立必要性	确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,按照下达资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。						
项目实施计划	切实提高资助的公平性和精准度,按照下达资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			
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	免学杂费人数	78人	数量指标	免学杂费人数	78人
		质量指标	资助精准率	100%	质量指标	资助精准率	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	免学杂费金额	11000元	成本指标	免学杂费金额	11000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解学生家庭经济负担	缓解	社会效益	缓解学生家庭经济	缓解
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	有利于国家实施科教兴国	≥95%	可持续影响	有利于国家实施	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生家庭满	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年普通高中学生助学金省级资金(文教体财【2025】131号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	山西省文水中学校			
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	250,000	省级财政资金	250,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(晋财教【2025】137号)、《文水县财政局关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(文财教【2025】62号)文件,资助对象为普通高中在校建档立卡脱贫户学生,资助标准为每生每学年2000元,资助人数1038人,2026年普通						
立项依据	文财教【2025】62号、文教体财【2025】131号						
项目设立必要性	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,按照下达资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。						
项目实施计划	2026年1月统计春季学期发放人数,2026年7月发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月统计秋季发放人数,12月发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			
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	助学金资助人数	1038人	数量指标	助学金资助人数	1038人
		质量指标	资助精准率	100%	质量指标	资助精准率	100%
			项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	助学金资助金额	250000元	成本指标	助学金资助金额	250000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解学生家庭经济负担	缓解	社会效益	缓解学生家庭经济	缓解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于国家实施科教兴国	≥95%	可持续影响	有利于国家实施	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生家庭满	≥95%
负责人:	田德芳	经办人:	张桂雨	联系电话:	15935089569	填报日期:	20260108102402

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年普通高中免学杂费中央资金(文教体财【2025】141)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	山西省文水中学校			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	2026年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	62,100	年度资金总额:	62,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	62,100	省级财政资金	62,100			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(晋财教【2025】137号)、《文水县财政局关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(文财教【2025】62号)文件,我县免学杂费补助标准为每生每学期1200元,资助人数78人,2026年普通高中						
立项依据	文财教【2025】73号、文教体财【2025】141号						
项目设立必要性	确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助。提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,按照下达资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。						
项目实施计划	2026年5月统计春季学期发放人数,2026年7月发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月统计秋季发放人数,12月发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助。提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助。提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			
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	免学费资助人数	78人	数量指标	免学费资助人数	78人
		质量指标	资助精准率	100%	质量指标	资助精准率	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	免学费资助金额	62100元	成本指标	免学费资助金额	62100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解学生家庭经济负担	缓解	社会效益	缓解学生家庭经济	缓解
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	有利于国家实施科教兴国	≥95%	可持续影响	有利于国家实施	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	>95%	服务对象满意度	受助学生家庭满	>95%
负责人:	田志强	经办人:	张佳怡	联系电话:	15935089569	填报日期:	20260107183755

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年普通高中学生助学金中央资金(文教体财【2025】141号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位: 山西文水中学校				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期: 2026年1月-12月				
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,401,000	年度资金总额:	1,401,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,401,000	省级财政资金	1,401,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(晋财教【2025】137号)、《文水县财政局关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(文财教【2025】141号)文件,平均标准9900元/生(学期),资助人数1038人,2026年普通高中助学金						
立项依据	文财教【2025】73号、文教体财【2025】141号						
项目设立必要性	确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助。提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,按照下达资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。						
项目实施计划	2026年1月统计春季学期发放人数,2026年7月发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月统计秋季发放人数,12月发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助。提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			确保全县没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助。提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			
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	助学金资助人数	1038人	数量指标	助学金资助人数	1038人
		质量指标	资助精准率	100%	质量指标	资助精准率	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	助学金资助金额	1401000元	成本指标	助学金资助金额	1401000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解学生家庭经济负担	缓解	社会效益	缓解学生家庭经济	缓解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于国家实施科教兴国	≥95%	可持续影响	有利于国家实施	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生家庭满	≥95%
负责人:	王慧强	经办人:	张世和	联系电话:	15935089569	填报日期:	20260107173606

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年教师增量绩效(文教体财【2026】13号)					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局			实施单位 山西省文水中学校		
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:	8,012,770		年度资金总额:	8,012,770		
	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	8,012,770		市县(区)财政资金	8,012,770		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据年初预算和文教体财【2026】13号,为进一步建立导向明确、标准科学、体系完善的教职工绩效工资考核评价机制,充分调动教职工的工作积极性、主动性和创造性,充分发挥绩效工资考核的杠杆作用,更好激励广大教职工的工作积极性,文水中学校2026年在职教师388人,绩效工资增量为绩效工资总量的1.5倍,合计					
立项依据		年初预算和文教体财【2026】13号					
项目设立必要性		健全教师工资待遇保障长效机制,更好激励广大教职工爱岗敬业,扎实工作,开拓进取,积极主动的完成各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		制度:根据文发【2022】9号和文教体财【2026】13号文件精神,《山西省文水中学校绩效工资考核实施方案》措施:1、坚持定量和定性相结合的原则,实施考核的全过程要公开透明,随时接受教职工的监督和咨询。2、绩效考核结果必须按照考核细则,实事求是的进行考核。					
项目实施计划		坚持客观公正、简便易行的原则,坚持“公平、公正、公开”,实施分配方案、考核过程、分配结果的公开;年度考核完成后,根据考核结果分等次发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高教师的工作积极性,从而提升教师教学水平,努力推进我校教育事业持续健康快速发展。				通过项目实施,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高教师的工作积极性,从而提升教师教学水平,努力推进我校教育事业持续健康快速发展。	
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	发放人数	388人	数量指标	发放人数	388人
			质量指标	定额发放		100%	质量指标
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
			发放及时性	及时		发放及时性	及时
		成本指标	发放标准	1.5倍	成本指标	发放标准	1.5倍
			发放金额	8012770元		发放金额	8012770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			
		可持续影响	维护教师稳定	稳定	可持续影响	维护教师稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥97%	服务对象满意度	教职工满意度	≥97%
			社会满意度	≥98%		社会满意度	≥98%
	负责人:	王德强	经办人:	武希平	联系电话:	13935852026	填报日期:

文水县委(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年公费师范生安家费(文教体财【2026】7号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位 山西省文水中学校				
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期			
项目资金(元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《中共文水县委文水县人民政府印发,《关于办好人民满意教育建设新时代教育强县的实施意见》的通知》,《文发【2022】9号文件精神》,可享受一次性补贴10万元安家费政策,本单位2025年1人,共计10万元。						
立项依据	年初预算和文教体财【2026】7号						
项目设立必要性	为了改善我单位教师队伍结构,不断提升教师队伍的整体素质,适应教育事业发展的需要,促进学校可持续发展,为有效落实上级政策,调动教师工作积极性,特发放公费师范生一次性安家费。						
保证项目实施的制度、措施	制度:统筹规划重点突出措施:1、根据学校发展目标按照师资队伍建设和专业建设的要求,重点引进急需的高层次高技能人才;2、德才兼备、择优聘用,引进急需的高层次高技能人才,既要注重其教学科研水平和实际工作能力,又要注重其师德师风和敬业精神。程序:按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》,公开招聘。						
项目实施计划	1、根据学校发展需要,以专业需求为导向,拓展人才引进渠道,创新人才引进方式,重点引进成熟人才、急需专业人才,逐步配齐学校发展的各类专业人才,确保引进人才质量,注重人才引进素质,提高人才引进效益;2、根据学校发展需要,适时引进专业技术人才,加强发掘优秀人才。2026年1月储备各项目库,预算编制资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、根据学校发展需要,以专业需求为导向,拓展人才引进渠道,创新人才引进方式,重点引进成熟人才、急需专业人才,逐步配齐学校发展的各类专业人才,确保引进人才质量,注重人才引进素质,提高人才引进效益;2、根据学校发展需要,适时引进专业技术人才,加强发掘优秀人才。2026年1月储备各项目库,预算编制资金。			1、根据学校发展需要,以专业需求为导向,拓展人才引进渠道,创新人才引进方式,重点引进成熟人才、急需专业人才,逐步配齐学校发展的各类专业人才,确保引进人才质量,注重人才引进素质,提高人才引进效益。			
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	公费师范生人数	1人	数量指标	公费师范生人数	1人
			完成教育教学任务	100%		质量指标	完成教育教学任
		时效指标	项目期限	1年	时效指标		项目期限
			完成及时性	及时		成本指标	发放标准
	成本指标	发放标准	100000元/人/年	成本指标	发放标准		100000元/人/年
		发放金额	100000元		发放金额	100000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		
	可持续影响	维护教师稳定	稳定	稳定	可持续影响	维护教师稳定	稳定
		满意度指标	服务对象满意度	公费师范生满意度	≥98%	服务对象满意度	公费师范生满意
		社会满意度	≥97%			社会满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260120161605				

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年班主任津贴(文教体财【2026】14号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	山西省文水中学校			
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:	680,000	年度资金总额:	680,000			
	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	680,000	市县(区)财政资金	680,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据年初预算和文教体财【2026】14号,山西省文水中学校2025年下半年和2026年上半年发放班主任津贴,班主任人数68人,标准每人/月1000元,期限10个月,发放金额合计班主任津贴680000元。						
立项依据	年初预算和文教体财【2026】14号						
项目设立必要性	为了提高班主任工作的积极性,加强班级管理,促进学校的稳步快速发展。						
保证项目实施的制度、措施	制度:依据中共文水县委(文发【2022】9号文件)和文团联发【2023】1号文件;依据文教体财【2026】14号年初预算,按照高中每班每月1000元的标准安排班主任津贴,一学期按5个月发放,两个学期共10个月,按月上岗,对班主任的考核实行绩效工资,班主任工资由公事、公事、对每个班级进行考评,并考考						
项目实施计划	2026年1月储备各项目库,预算编制到位后,按学期立刻足额发放到每一位班主任手中。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	我校实施高中学学历教育,致力于促进基础教育发展,教育学生成长为品德优秀,思想端正的学生。根据上级精神,我校拨入学校班主任津贴680000元。班主任津贴标准每人每月1000元,期限10个月,两个学期,共计68个班,按时按学期按标准发放。			我校实施高中学学历教育,致力于促进基础教育发展,教育学生成长为品德优秀,思想端正的学生。根据上级精神,我校拨入学校班主任津贴680000元。班主任津贴标准每人每月1000元,期限10个月。			
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	发放人数	68人	数量指标	发放人数	68人
			完成教育教学任务	100%		质量指标	完成教育教学任
		质量指标	资金及时发放率	100%	时效指标		资金及时发放率
			项目期限	1年		成本指标	项目期限
		成本指标	标准	1000元/月/人	成本指标		标准
	发放金额		680000元	发放金额		680000元	
	效益指标	经济效益		经济效益	提高班主任待遇	提高	
		社会效益	提高班主任积极性	提高	社会效益	提高班主任积极	提高
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	维护教师稳定	稳定	可持续影响	维护教师稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥96%	服务对象满意度	班主任满意度	≥96%
			社会满意度	≥97%		社会满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		安装双电源项目(年初预算)					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		山西省文水中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		2026.01.01-2026.12.31	
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为保障中、高考用电、各类考试竞赛活动供电,学校需进行安装双电源项目;高压配电室安装高压设备,引进新的10千伏电源接入点1个,完成高压配电室的双电源项目。该项目预计费用为200000元整。						
立项依据	文财预【2026】1号						
项目设立必要性	满足中高考用电、各类考试竞赛活动供电可靠性。						
保证项目实施的制度、措施	安装双电源应由专业人员进行,使用合格的材料和设备,符合国家相关标准。						
项目实施计划	100天内完成安装高压配电室双电源。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升学校供电可靠性。				提升学校供电可靠性。		
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	高压设备柜(高压进线柜)	3面	数量指标	高压设备柜(高	3面
			新的10千伏电源接入点引	1个		新的10千伏电源	1个
		质量指标	符合国家高压电力产品质量	符合	质量指标	符合国家高压电	符合
			符合电力公司双电源安装	符合		符合电力公司双	符合
	时效指标	100天内完成安装	完成	时效指标	100天内完成安装	完成	
	成本指标	高压设备柜	164000元	成本指标	高压设备柜	164000元	
		新的10千伏电源接入点引	36000元		新的10千伏电源	36000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障中、高考保电供电	保障	社会效益	保障中、高考保	保障
		满足学校各类考试、竞赛	满足		满足学校各类考	满足	
生态效益				生态效益			
可持续影响	学校供电可靠性	提升	可持续影响	学校供电可靠性	提升		
	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%		
服务对象满意度	≥95%	社会赞誉度		≥95%			
负责人:	田德强		经办人:	武锦辛		联系电话:	13935858206
						填报日期:	20260123105316

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年公办普通高中生均公用经费县级资金(无其他【2026】88号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局			实施单位 山西省文水中学校			
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:	2,603,100		年度资金总额:	2,603,100		
	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	2,603,100		市县(区)财政资	2,603,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为贯彻落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(国办发【2019】29号)和《山西省财政厅山西省教育厅关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2017】60号),普通高中在校生2021-2025年每生每学年的公用经费标准为600元/人,且根据在校生人数动态调整。						
立项依据	年初预算、文教体财【2026】18号						
项目设立必要性	普通高中学校生均公用经费是维持学校正常运转所必须的经费。						
保证项目实施的制度、措施	高中生均公用经费主要用于保障学校的正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、邮电费、图书资料、零星设备、教学用品、实验耗材购置费、学校文体活动费、离退休人员管理维护经费以及其他必要的公用经费等,不得用于工本经费,禁止建设、修缮、						
项目实施计划	2026年1月根据普通高中教育年初学籍人数及经费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,上半年拨付全年公用经费50%,下半年拨付50%。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保证学校正常运转,促进高中教育水平进一步提升;2、改善高中办学条件,消除了高中校舍安全隐患。			1、保证学校正常运转,促进高中教育水平进一步提升;2、改善高中办学条件,消除了高中校舍安全隐患。			
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	普通高中教育阶段学额数	3211人	数量指标	普通高中教育阶	3211人
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	本次投入资金	2603100元	成本指标	本次投入资金	2603100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善高中教育阶段学校办	改善	可持续影响	改善高中教育阶	改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	王德强	经办人:	武静平	联系电话:	13935818026	填报日期:	20260122120319

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年公办普通高中生均公用经费省级资金(文教体财【2025】127号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	山西省文水中学校			
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:	963,300	年度资金总额:	963,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	963,300	省级财政资金	963,300			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为贯彻落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(国办发【2019】29号)和《山西省财政厅山西省教育厅关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2017】60号)、《普通高中学校办学标准(2011)》、《普通高中学校办学标准(2020)》、《全年经费公用经费						
立项依据	文财教【2025】59号、文教体财【2025】127号						
项目设立必要性	普通高中学校生均公用经费是维持学校正常运转所必须的经费。						
保证项目实施的制度、措施	高中生均公用经费主要用于保障学校的正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、邮电费、图书资料、零星设备、教学用品、实验耗材购置费、学校文体活动费、普通班各门学科课程材料费、以及其他必要的公用经费等。不得用于人员经费、基本建设、偿还债务、对外投资等支出。						
项目实施计划	2026年1月根据普通高中教育年初学籍人数及经费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,上半年拨付全年公用经费50%,下半年拨付50%。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、保证学校正常运转,促进高中教育水平进一步提升;2、改善高中办学条件,消除了高中校舍安全隐患。			1、保证学校正常运转,促进高中教育水平进一步提升;2、改善高中办学条件,消除了高中校舍安全隐患。			
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	普通高中教育阶段学籍数	3211人	数量指标	普通高中教育阶段	3211人
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	本次投入资金	963300元	成本指标	本次投入资金	963300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善高中教育阶段学校办	改善	可持续影响	改善高中教育阶	改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	王德强	经办人:	武希年	联系电话:	13935282006	填报日期:	20260107110308

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年遗属补助及取暖费						
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		山西省文水中学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	175,744		年度资金总额:	175,744			
	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	175,744		市县(区)财政资 金	175,744			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	根据吕人社函【2024】年419号,吕民发【2024】年14号文件精神,文水县遗属生活补助标准为544元。山西省文水中学校2026年发放遗属人员生活补助,发放人数18人,生活补助为117504元,享受取暖费人员15人,取暖费金额为59240元,共计176744元。							
立项依据	年初预算,根据吕民发【2024】14号文件精神,办理2026年遗属生活补助相关手续。							
项目设立必要性	根据吕民发【2024】14号文件精神,对遗属人员进行生活来源的补充,以保障遗属人员的正常生活需求。							
保证项目实施的制度、措施	根据吕民发【2024】14号文件精神,办理2026年遗属生活补助相关手续,按时足额发放,保障遗属人员正常生活。							
项目实施计划	此项目的实施有利于稳定遗属人员,保障遗属人员正常生活,计划于2026年底前足额足月发放到位。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	此项目的实施有利于稳定遗属人员,保障遗属人员正常生活,计划于2026年底前足额足月发放到位。			此项目的实施有利于稳定遗属人员,保障遗属人员正常生活,计划于2026年底前足额足月发放到位。				
绩效 指标	产出指标	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
		数量指标	发放人数	18人		数量指标	发放人数	18人
		质量指标	发放完成度	100%		质量指标	发放完成度	100%
		时效指标	项目期限	1年		时效指标	项目期限	1年
	效益指标	成本指标	发放金额	175744元/年		成本指标	发放金额	175744元/年
		经济效益				经济效益		
		社会效益	区域内遗属人员生活水平	提高100%		社会效益	区域内遗属人员	提高100%
		生态效益				生态效益		
	满意度指标	可持续影响	维护遗属人员稳定	稳定		可持续影响	维护遗属人员稳	稳定
		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%
			社会满意度	≥97%			社会满意度	≥97%
		负责人:	[Signature]		经办人:	[Signature]		联系电话:
						填报日期:	20260115190759	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月28日，山西省文水中学校共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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。无

2、房屋情况：

截至2026年1月28日，山西省文水中学校使用的办公用房建筑总面积117,424.23平方米。无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月28日，山西省文水中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；山西省文水中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。