

文水县凤城第二初级中学  
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.....	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.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>51</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

文水县凤城第二初级中学是一个全额财政补助的事业单位，属于义务教育全日制学校，其主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展，深化基础教育改革。

### 二、机构设置情况

文水县凤城第二初级中学为二级预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员140人，退休人员9人。下设6个科室，分别为：初一办公室、初二办公室、初三办公室、教导处、政教处、总务处。

## 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：文水县凤城第二初级中学

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	2412.57	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	1956.38	1882.01	74.38
		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	259.66	259.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	92.24	92.24	
		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	178.66	178.66	
		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	2412.57	本年支出合计	2486.95	2412.57	74.38
上年结转	74.38	年终结转			
收入总计	2486.95	支出总计	2486.95	2412.57	74.38

## 2026年预算收入总表

单位名称：文水县凤城第二初级中学

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		2412.57	2412.57					74.38
205	教育支出	1882.01	1882.01					74.38
20502	普通教育	1882.01	1882.01					74.38
2050203	初中教育	1882.01	1882.01					40.00
2050299	其他普通教育支出							34.38
208	社会保障和就业支出	259.66	259.66					
20805	行政事业单位养老支出	259.66	259.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.66	225.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00					
210	卫生健康支出	92.24	92.24					
21011	行政事业单位医疗	92.24	92.24					
2101102	事业单位医疗	92.24	92.24					
221	住房保障支出	178.66	178.66					
22102	住房改革支出	178.66	178.66					
2210201	住房公积金	178.66	178.66					

## 2026年预算支出总表

单位名称：文水县凤城第二初级中学

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	2486.95	2107.18	379.77
205	教育支出	1956.38	1576.62	379.77
20502	普通教育	1956.38	1576.62	379.77
2050203	初中教育	1922.01	1576.62	345.39
2050299	其他普通教育支出	34.38		34.38
208	社会保障和就业支出	259.66	259.66	
20805	行政事业单位养老支出	259.66	259.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.66	225.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
210	卫生健康支出	92.24	92.24	
21011	行政事业单位医疗	92.24	92.24	
2101102	事业单位医疗	92.24	92.24	
221	住房保障支出	178.66	178.66	
22102	住房改革支出	178.66	178.66	
2210201	住房公积金	178.66	178.66	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县凤城第二初级中学

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	2412.57	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	1956.38	1956.38		
		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	259.66	259.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	92.24	92.24		
		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	178.66	178.66		
		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	2412.57	本年支出合计	2486.95	2486.95		

上年财政拨款结转	74.38	年终结转				
一、一般公共预算	74.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2486.95	支出总计	2486.95	2486.95		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城第二初级中学

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		2412.57	2107.18	305.39
205	教育支出	1882.01	1576.62	305.39
20502	普通教育	1882.01	1576.62	305.39
2050203	初中教育	1882.01	1576.62	305.39
208	社会保障和就业支出	259.66	259.66	
20805	行政事业单位养老支出	259.66	259.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.66	225.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
210	卫生健康支出	92.24	92.24	
21011	行政事业单位医疗	92.24	92.24	
2101102	事业单位医疗	92.24	92.24	
221	住房保障支出	178.66	178.66	
22102	住房改革支出	178.66	178.66	
2210201	住房公积金	178.66	178.66	

## 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：文水县凤城第二初级中学

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		2107.18	2050.77	56.41
工资福利支出		2041.51	2041.51	
基本工资	工资福利支出	935.70	935.70	
津贴补贴	工资福利支出	82.56	82.56	
绩效工资	工资福利支出	484.23	484.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	225.66	225.66	
职业年金缴费	工资福利支出	34.00	34.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	91.67	91.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.03	9.03	
住房公积金	工资福利支出	178.66	178.66	
商品和服务支出		56.41		56.41
办公费	商品和服务支出	35.26		35.26
工会经费	商品和服务支出	21.16		21.16
对个人和家庭的补助		9.25	9.25	
退休费	离退休费	8.83	8.83	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城第二初级中学

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：文水县凤城第二初级中学

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：文水县凤城第二初级中学

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：文水县凤城第二初级中学

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：文水县凤城第二初级中学

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：文水县凤城第二初级中学

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
文水县凤城第二初级中学	305.39	305.39				
2026年初中教育阶段生均公用经费中央资金（文教体财【2025】134号）	149.38	149.38				
2026年初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费中央资金（文教体财【2025】134号）	2.80	2.80				
2026年初中教育阶段生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）	31.11	31.11				
2026年初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）	0.46	0.46				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助中央资金（文教体财【2026】4号）	5.06	5.06				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助省级资金（文教体财【2026】4号）	3.29	3.29				
2025年教师增量绩效（文教体财【2026】13号）	20.15	20.15				
2026年班主任津贴（文教体财【2026】14号）	24.50	24.50				
2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费（文教体财【2026】10号）	27.55	27.55				
2026年初中教育阶段生均公用经费县级资金（文教体财【2026】19号）	31.52	31.52				
2026年初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费县级资金（文教体财【2026】19号）	0.21	0.21				
2026年初中教育阶段生均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	7.18	7.18				
2026年初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	0.11	0.11				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金（文教体财【2026】28号）	1.01	1.01				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金（文教体财【2026】31号）	0.76	0.76				
2026年城乡义务教育建档立卡提标补助县级资金（文教体财【2026】34号）	0.21	0.21				
2026年城乡义务教育建档立卡提标补助市级资金（文教体财【2026】35号）	0.09	0.09				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县凤城第二初级中学

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
文水县教育体育局	74.38	74.38		
文水县凤城第二初级中学	74.38	74.38		
2025年消防设备购置和附属设施恢复中央资金（文教体财【2025】33号）	40.00	40.00		
2025年文水县义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（文教体财【2025】31号）	1.17	1.17		
2025年淋浴室改造及淋浴设施配套省级资金（文财教【2025】23号）	1.21	1.21		
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金（文教体财（2025）88号）	32.00	32.00		

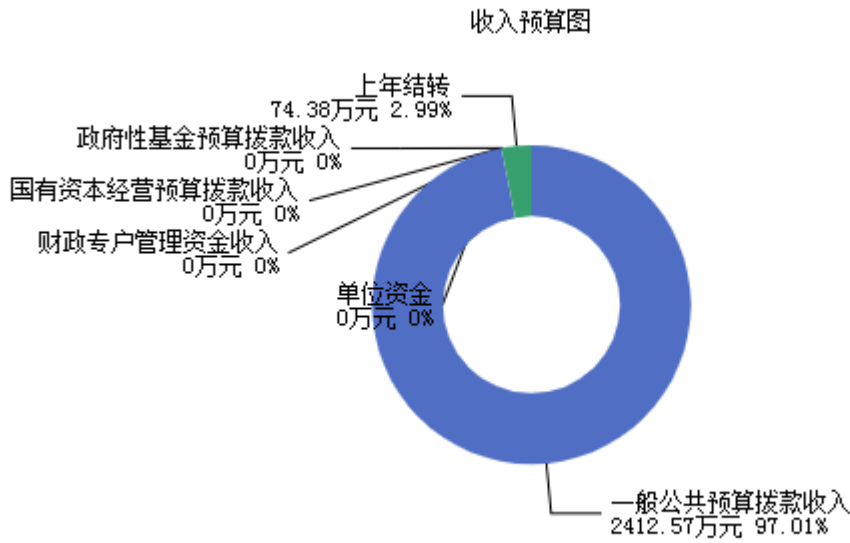
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县凤城第二初级中学预算收入总计2,486.95万元，其中：本年收入2,412.57万元，上年结转74.38万元，比上年增长285.18万元，增长12.95%，主要原因是2026年预算收入总计比上年增长285.18万元，具体包括：1.2026年教育支出1882.01万元，上年结转74.38万元，比上年增长141.29万元；2.2026年社会保障和就业259.66万元，比上年增长33.04万元；3.2026年卫生健康92.24万元，比上年增长13.43万元；4.2026年住房保障178.66万元，比上年增长25.29万元。故2026年年初预算收入增加285.18万元。；本年单位预算支出总计2,486.95万元，其中：本年预算安排2,412.57万元，上年结转74.38万元，比上年增长285.18万元，增长12.95%，主要原因是2026年预算支出总计比上年增长285.18万元，具体包括：1.2026年教育支出1956.38万元，比上年增长213.41万元；2.2026年社会保障和就业支出259.66万元，比上年增长33.04万元；3.2026年卫生健康支出92.24万元，比上年增长13.43万元；4.2026年住房保障支出178.66万元，比上年增长25.29万元。故2026年年初预算支出增加285.18万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度文水县凤城第二初级中学预算收入2,486.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,412.57万元，占97.01%；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74.38万元，占2.99%。



### 三、支出预算情况说明

2026年度文水县凤城第二初级中学支出预算2486.95万元，其中：基本支出2107.18万元，占84.73%；项目支出379.77万元，占15.27%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县凤城第二初级中学财政拨款收支总预算2,486.95万元。其中：一般公共预算拨款2,486.95万元，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2,412.57万元，上年结转收入74.38万元。支出包括：教育支出1,956.38万元、社会保障和就业支出259.66万元、卫生健康支出92.24万元、住房保障支出178.66万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

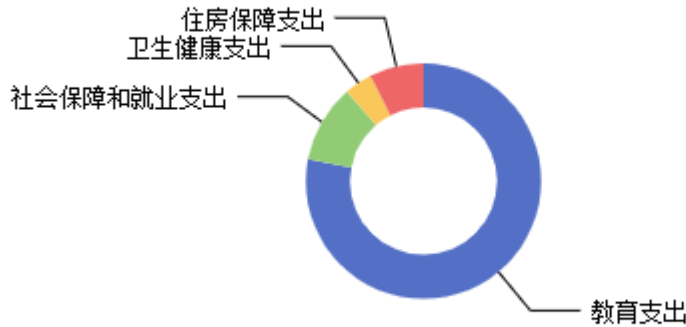
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县凤城第二初级中学一般公共预算当年支出2,412.57万元，比上年增加213.05万元，增长9.69%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县凤城第二初级中学一般公共预算当年支出2,412.57万元，主要用于以下方面：教育支出1,882.01万元，占78.01%；社会保障和就业支出259.66万元，占10.76%；卫生健康支出92.24万元，占3.82%；住房保障支出178.66万元，占7.41%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年度文水县凤城第二初级中学一般公共预算安排基本支出2,107.18万元，其中：

人员经费2,050.77万元，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56.41万元，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年文水县凤城第二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年文水县凤城第二初级中学整体绩效目标，涉及资金2486.95万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

### 2、项目绩效目标

2026年文水县凤城第二初级中学纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额379.77万元。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21个，涉及金额379.77万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额379.77万元，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21个,涉及项目金额379.77万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

### 文水县级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

文水县凤城第二初级中学

部门（单位）名称	内设机构数		6		直属单位数		0	
	编制人数	137	实有在编人数	137	行政编制数		编外人员数	137
单位基本情况	其中	行政编制数			行政编制数			
	人员结构	事业编制数	137	其中	事业编制数			13
部门（单位）中长期战略目标	确保义务教育阶段学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。							
上年度已完成工作目标	上年度支出资金及大地改善了学校教学环境，提高了学校的办学水平，有力保障教育教学工作正常运行。我单位支出资金用于改善办学条件，提高学校办学水平，保障教育教学正常进行。项目资金按时到位，并能按照财务管理制度及时合理使用。							
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项注明）		任务1: 加强队伍建设，提升教师培训教研力度	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
		任务2: 强化五育并举，提升校园文化水平	总体工作完成情况	完成				
		任务3: 改善办学条件，增强师生幸福感	重点工作完成情况	完成				
		任务4: 确保师生安全，通过预算执行，保障学校在职人员正常办公生活	预算公开程度	100%				
		任务5: 维护学校正常秩序，为提高学校教育质量提供良好的条件，保障学校各项工作顺利开展	决算公开程度	100%				
		其他指标	其他指标					
履职效益	部门履职带来的效果	任务1: 教学质量稳步提升，教师队伍水平提升	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式			
		任务2: 中考成绩名列全县前茅	教师培训人次	120人次以上	每次30人以上			
		任务3: 提高教师德智体美劳各方面素质	毕业生合格率	提升				
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称		上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值
			1 基本支出	2197.87	2419.11	2486.95		
			2 项目支出	1805.22	2057.26	2107.18		
合计			392.65	361.85	379.77			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构代码	文水县凤城第二初级中学绩效管理领导小组					
其他需要说明的情况	相关管理制度	文水县凤城第二初级中学绩效管理制定						

填表人: 张林

经办人: 张林

联系电话: 13903585520

填表日期: 2026.1.28

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		2025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		文水县凤城第二初级中学	
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:	201,477.05	年度资金总额:	201,477.05		
		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	201,477.05	市县(区)财政资金	201,477.05		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我校2025年1-12月增量绩效,共148人,增量绩效比例为10%,其中:①2025年调入2人;②146人全年发放,以上两项共计储备金额201477.05元。					
立项依据		年初预算和文教体财【2026】13号					
项目设立必要性		为了加强教职工队伍管理,调动教师工作积极性,提高教学质量,维护教师权益,稳定学校发展,办人民满意的教育。					
保证项目实施的制度、措施		根据中共文水县委(文发【2022】9号)文件精神,制定了本校的奖励性绩效工资发放方案,差异化增加奖励性绩效工资,积极发挥绩效工资的激励导向作用,发放时按国家政策向一线教师倾斜,向主科教师倾斜					
项目实施计划		2025年度全年绩效增量,年度考核完成后,根据考核结果分等级发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我校2025年1-12月增量绩效,共148人,增量绩效比例为10%,其中:①2025年调入2人;②146人全年发放,以上两项共计储备金额201477.05元。				我校2025年1-12月增量绩效,共148人,增量绩效比例为10%,其中:①2025年调入2人;②146人全年发放,以上两项共计储备金额201477.05元。	
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	148人	数量指标	发放人数	148人
			完成教学任务	100%		质量指标	完成教学任务
		时效指标	项目期限	1年	时效指标		项目期限
			发放及时性	及时		发放及时性	及时
	效益指标	成本指标	工资总额	201477.05元	成本指标	工资总额	201477.05元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	政策知晓率	100%	社会效益	政策知晓率	100%
			保障正常生活	保障		保障正常生活	保障
	生态效益		生态效益		生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%	
		可持续影响	维护稳定		稳定	可持续影响	维护稳定
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初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费省级资金(文教体财【2025】134号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二初级中学				
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:	4,550	年度资金总额: 4,550				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0				
	省级财政资金	4,550	省级财政资金 4,550				
	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	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校学生人数1699人(残疾学生数5人),寄宿学生数380人,合计金额2143548元(其中生均公用经费1902290元,税费改革转移支付241258元)。经费计算方式:1、正常人数1694人,生均标准1177元,合计1993838元;寄宿学生数380人,生均标准300元,合计11902290元,税费改革转移支付241258元。						
立项依据	文财教【2025】80号文教体财【2025】134号						
项目设立必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】161号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(文财教【2025】80号)文件精神。						
保证项目实施的制度、措施	制度:晋财教【2025】161号,文教体财【2025】80号,文教体财【2025】85号(吕财教【2025】170号) 措施:公用经费补助资金由中央和地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作等各项支出。具体支出范围包括:业务与管理、教师培训、实验实训、文体						
项目实施计划	该资金1月完成项目储备,1-12月完成支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校学生人数1699人(残疾学生数5人),寄宿学生数380人,合计金额2143548元(其中生均公用经费1902290元,税费改革转移支付241258元)。经费计算方式:1、正常人数1694人,生均标准1177元,合计1993838元;寄宿学生数380人,生均标准300元,合计11902290元,税费改革转移支付241258元。		文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校学生人数1699人(残疾学生数5人),寄宿学生数380人,合计金额2143548元(其中生均公用经费1902290元,税费改革转移支付241258元)。				
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	惠及学校	1所	数量指标	惠及学校	1所
			惠及人数	5人		惠及人数	5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	本次储备省级资金	4550元	成本指标	本次储备省级资金	4550元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运行	保障	社会效益	保障学校正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	维护学校稳定		提高	可持续影响	维护学校稳定	提高
满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	≥96%	服务对象满意度	教师满意度	≥96%
		社会满意度	≥96%			社会满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260108172453			

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初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费市级资金(文教体财【2026】22号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局			实施单位			
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:	1,050		年度资金总额:			
	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	1,050		市县(区)财政资金	1,050		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校残疾学生数5人,合计金额35710元。经费计算方式:1、残疾学生数5人,生均标准7142元,全年预算数:35710元(其中生均公用经费35000元,税费改革转移支付:710元),其中中央资金:28000元,省级资金:4550元,市级资金1050,县级资金1400元。本次储备义务教育随班就读残疾生生均公用经费市级资金1050元。						
立项依据	文财教【2026】1号和文教体财【2026】22号						
项目设立必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2024】180号)和财政部关于直达资金备案审核意见						
保证项目实施的制度、措施	制度:文财教【2026】1号和文教体财【2026】22号 措施:公用经费补助资金由中央和地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括:业务与管理、教师培训、实验实训、文体活动、水电						
项目实施计划	该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,下半年完成拨付剩余资金60%。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校残疾学生数5人,合计金额35710元。经费计算方式:1、残疾学生数5人,生均标准7142元,全年预算数:35710元(其中生均公用经费35000元,税费改革转移支付:710元),其中中央资金:28000元,省级资金:4550元,市级资金1050,县级资金1400元。本次储备义			文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校残疾学生数5人,合计金额35710元。经费计算方式:1、残疾学生数5人,生均标准7142元,全年预算数:35710元(其中生均公用经费35000元,税费改革转移支付:710元),其中中央资金:28000元,省级资金:4550元,市级资金1050,县级资金1400元。本次储备义			
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	惠及学校	1所	数量指标	惠及学校	1所
			惠及人数	5人		惠及人数	5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	使用期限	1年	时效指标	使用期限	1年
	成本指标	本次储备市级资金	1050元	成本指标	本次储备市级资金	1050元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运行	保障	社会效益	保障学校正常运	保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
社会满意度			≥96%	社会满意度		≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260122175959		

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初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费县级资金(文教体财【2026】19号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二初级中学				
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:	2,110	年度资金总额:	2,110			
	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	2,110	市县(区)财政资金	2,110			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校残疾学生数5人,合计金额35710元。经费计算方式:1、残疾学生数5人,生均标准7142元,全年预算数:35710元(其中生均公用经费35000元,税费改革转移支付:710元),其中中央资金:28000元,省级资金:4550元,市级资金1050,县级资金1400元。本次储备义务教育随班就读残疾生生均公用经费县级资金2110元。						
立项依据	年初预算和文教体财【2026】19号						
项目设立必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2024】180号)和财政部关于直达资金备案审核意见						
保证项目实施的制度、措施	制度:文教体财【2026】19号,年初预算 措施:公用经费补助资金由中央和地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括:业务与管理、教师培训、实验实训、文体活动等。						
项目实施计划	该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,下半年完成拨付剩余资金60%。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校残疾学生数5人,合计金额35710元。经费计算方式:1、残疾学生数5人,生均标准7142元,全年预算数:35710元(其中生均公用经费35000元,税费改革转移支付:710元),其中中央资金:28000元,省级资金:4550元,市级资金1050,县级资金1400元。本次储备义务教育		文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校残疾学生数5人,合计金额35710元。经费计算方式:1、残疾学生数5人,生均标准7142元,全年预算数:35710元(其中生均公用经费35000元,税费改革转移支付:710元),其中中央资金:28000元,省级资金:4550元,市级资金1050,县级资金1400元。本次储备义务教育				
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	惠及人数	5人	数量指标	惠及学校	1所
			惠及学校	1所		惠及人数	5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	使用期限	1年	时效指标	使用期限	1年
	效益指标	成本指标	本次储备县级资金	2110元	成本指标	本次储备县级资金	2110元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	保障学校正常运行	保障	社会效益	保障学校正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	维护学校稳定	维护	可持续影响	维护学校稳定	维护	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
		社会满意度	≥96%		社会满意度	≥96%	
负责人:	任天华	经办人:	梁承斌	联系电话:	13903581120	填报日期:	20260122173944

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初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费中央资金(文教体财【2025】134号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二初级中学				
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:	28,000	年度资金总额: 28,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0				
	省级财政资金	28,000	省级财政资金 28,000				
	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	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费, 我校学生人数1699人(残疾学生数5人), 寄宿学生数380人, 合计金额2143548元(其中生均公用经费1902290元, 税费改革转移支付241258元)。经费计算方式: 1、正常人数1694人, 生均标准1177元, 合计1993838元; 寄宿学生数380人, 生均标准300元, 合计114000元; 全年预算数: 2107838元(其中生均公用经费1867290元, 税费改革转移支付240548元), 其中中央资金: 1493832元, 省级资金: 242747.7元, 市级资金: 56018.7元, 县级资金: 74691.6元, 税费改革转移支付240578元。2、残疾学生数5人, 生均标准7142元, 合计35710元。(其中生均公用经费35000元, 税费改革转移支付710元), 其中中央资金: 28000元, 省级资金: 4550元, 市级资金1050元, 县级资金1400元。本次储备义务教育随班就读残疾生生均公用经费中央资金28000元。						
立项依据	文财教【2025】80号文教体财【2025】134号						
项目设立必要性	为加快预算执行进度, 提高预算编制的完整性, 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】161号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(文财教【2025】80号)文件精神。						
保证项目实施的制度、措施	制度: 晋财教【2025】161号, 文教体财【2025】80号, 文教体财【2025】85号(吕财教【2025】170号) 措施: 公用经费补助资金由中央和地方按规定比例分担, 用于保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。具体支出范围包括: 业务与管理、教师培训、实验实训、文体						
项目实施计划	该资金1月完成项目储备, 1-12月完成支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费, 我校学生人数1699人(残疾学生数5人), 寄宿学生数380人, 合计金额2143548元(其中生均公用经费1902290元, 税费改革转移支付241258元)。经费计算方式: 1、正常人数1694人, 生均标准1177元, 合计1993838元; 寄宿学生数380人, 生均标准300元, 合计114000元。		文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费, 我校学生人数1699人(残疾学生数5人), 寄宿学生数380人, 合计金额2143548元(其中生均公用经费1902290元, 税费改革转移支付241258元)。				
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	惠及学校	1所	数量指标	惠及学校	1所
			惠及人数	5人		惠及人数	5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
	效益指标	成本指标	本次储备中央资金	28000元	成本指标	本次储备中央资金	28000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运行	保障	社会效益	保障学校正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	维护学校稳定	提高	可持续影响	维护学校稳定
师生满意度			≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
		社会满意度	≥96%		社会满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	13903185520	填报日期:	20260108165856		

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		文水县凤城第二初级中学		
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:	245,000		年度资金总额:	245,000			
	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	245,000		市县(区)财政资金	245,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我校2026年初共有班主任30人,发放标准800元/月/人,发放月数10个月,班主任津贴小计240000元,大队辅导员1人,发放标准500元/月/人,发放月数10个月,辅导员津贴小计5000元,以上两项共合计申请245000元						
立项依据		年初预算和文教体财【2026】14号						
项目设立必要性		办人民满意的教育,维护班主任及大队辅导员队伍稳定,提高班主任及大队辅导员工作积极性。						
保证项目实施的制度、措施		制度:中共文水县委(文发【2022】9号文件);共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委(文团联发【2023】1号)文件精神措施:我校共有30个教学班,根据学期末对班主任各项工作的认真考核,按考核结果并参照省编委的标准发放。中学班主任标准为800元/月/人,大队辅导员1人,标准为500元/月/人						
项目实施计划		2026年上半年班主任及大队辅导员津贴在上学期期末发放;2026年下半年班主任及大队辅导员津贴在下学期期末发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我校2026年初共有班主任30人,发放标准800元/月/人,发放月数10个月,班主任津贴小计240000元,大队辅导员1人,发放标准500元/月/人,发放月数10个月,辅导员津贴小计5000元,以上两项共合计申请245000元。				我校2026年初共有班主任30人,发放标准800元/月/人,发放月数10个月,班主任津贴小计240000元,大队辅导员1人,发放标准500元/月/人,发放月数10个月,辅导员津贴小计5000元,以上两项共合计申请245000元。		
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任发放人数	30人	数量指标	班主任发放人数	30人	
			大队辅导员发放人数	1人		大队辅导员发放	1人	
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%	
			项目期限	1年		项目期限	1年	
	时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标	班主任发放标准		800元/人/月	成本指标	班主任发放标准	800元/人/月
			发放总金额		245000元		发放总金额	245000元
	大队辅导员发放标准	500元/人/月	大队辅导员发放	500元/人/月				
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	提高班主任、大队辅导员	提高	社会效益	提高班主任、大	提高	
生态效益				生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	班主任、大队辅导员满意	≥95%	服务对象满意度	班主任、大队辅	≥95%		
		社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260120112720		

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年城乡义务教育建档立卡提标补助市级资金(文教体财【2026】35号)						
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第二初级中学		
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:	900		年度资金总额:	900			
	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	900		市县(区)财政资金	900			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我校2026年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助2人,平均每生每年1500元,建档立卡提标补助资金3000元,其中市级资金900元,县级资金2100元。本期储备市级资金900元。						
立项依据		文财教【2026】1号文教体财【2026】35号						
项目设立必要性		提高每一个已脱贫建档立卡寄宿生家庭的生活质量,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,各学校在确定受助对象时,一定要把义务教育阶段中小学校就读寄宿有学籍的已脱贫建档立卡家庭经济困难学生列为资助对象。按照下达的资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,确保资金用途,要按校报账,提高执行率,加强对资金的监管,确保资金						
项目实施计划		2026年年初项目储备10月份统计秋季学期资助人数,12月份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		我校2026年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助2人,平均每生每年1500元,建档立卡提标补助资金3000元,其中市级资金900元,县级资金2100元。本期储备市级资金900元。		我校2026年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助2人,平均每生每年1500元,建档立卡提标补助资金3000元,其中市级资金900元,县级资金2100元。本期储备市级资金900元。				
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	义务教育阶段已脱贫建档	2人	数量指标	义务教育阶段已	2人	
			质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
			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		时效指标	发放及时性	及时		
	成本指标	发放标准	1500元/人/年	成本指标	发放标准	1500元/人/年		
		本年拨付	900元	成本指标	本年拨付	900元		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益		社会效益				
		生态效益		生态效益				
可持续影响	提高我校2024年已脱贫建	提高	可持续影响	提高我校2024年	提高			
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%	社会满意度	社会满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260123191335		

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年城乡义务教育建档立卡提标补助县级资金(文教体财【2026】34号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局			实施单位 文水县凤城第二初级中学			
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:	2,100		年度资金总额:			
	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	2,100		市县(区)财政资金	2,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我校2026年已脱贫建档立卡卡寄宿生提标补助2人,平均每生每年1500元,建档立卡提标补助资金3000元,其中市级资金900元,县级资金2100元。本期储备县级资金2100元						
立项依据	文财预【2026】1号文教体财【2026】34号						
项目设立必要性	提高每一个已脱贫建档立卡卡寄宿生家庭的生活质量,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,各学校在确定受助对象时,一定要把义务教育阶段中小学校就读寄宿有学籍的已脱贫建档立卡家庭经济困难学生列为资助对象。按照下达的资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,确保资金使用效益。学校按照相关要求执行,加强对资金的收取,确保资金						
项目实施计划	2026年年初项目储备10月份统计秋季学期资助人数,12月份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	我校2026年已脱贫建档立卡卡寄宿生提标补助2人,平均每生每年1500元,建档立卡提标补助资金3000元,其中市级资金900元,县级资金2100元。本期储备县级资金2100元。			我校2026年已脱贫建档立卡卡寄宿生提标补助2人,平均每生每年1500元,建档立卡提标补助资金3000元,其中市级资金900元,县级资金2100元。本期储备县级资金2100元。			
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	义务教育阶段已脱贫建档	2人	数量指标	义务教育阶段已	2人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	项目期限	1年	项目期限	1年	
			发放及时性	提高	发放及时性	提高	
	成本指标	发放标准	1500元/人/生	成本指标	发放标准	1500元/人/生	
		本年拨付	2100元	成本指标	本年拨付	2100元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益		社会效益			
		生态效益		生态效益			
可持续影响		提高我校2026年已脱贫建	提高	可持续影响	提高我校2026年	提高	
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%		社会满意度	≥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年初中教育阶段家庭经济困难学生资助省级资金(文教体财【2026】4号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤城第二初级中学			
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:	32,906	年度资金总额:	32,906			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	32,906	省级财政资金	32,906			
	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	根据资助中心测算,我校2026义务教育阶段贫困学生人数为共计103人,初中寄宿生32人,发放标准1500元/人/年,合计48000元,初中非寄宿生71人,发放标准750元/人/年,合计53250元,共需补助资金101250元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中。其中下达中央资金50625元、省级资金 32906.25元、市级资金7593.75元,县级资金10125元。本期储备中央资金32906元。						
立项依据	文财教【2025】80号和文教体财【2026】4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,各学校在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校学生的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的四类学生列为资助对象。首先,必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困家庭学生(建档立卡脱贫户学生、脱贫不稳定边缘易致贫学生、突发严重困难户学生)、农村低保兜底学生、家庭经济困难						
项目实施计划	2026年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份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	受助寄宿生数	32人	数量指标	受助寄宿生数	32人
			受助非寄宿生数	71人		受助非寄宿生数	71人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
			项目期限	1年		时效指标	项目期限
		时效指标	发放及时性	及时	发放及时性		及时
	成本指标	本次储备省级资金	32906元	成本指标	本次储备省级资金	32906元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益		社会效益			
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	提高我校每一个贫困家庭	提高	可持续影响	提高我校每一个	提高
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%
社会公众满意度			≥98%	社会公众满意度		≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260113091212			

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年初中教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金(文教体财【2026】31号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤城第二初级中学			
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:	7,570	年度资金总额:				
	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	7,570	市县(区)财政资金	7,570			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据资助中心测算,我校2026义务教育阶段贫困学生人数为共计103人,初中寄宿生32人,发放标准1500元/人/年,合计48000元,初中非寄宿生71人,发放标准750元/人/年,合计53250元,共需补助资金10125元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中。其中下达中央资金50625元、省级资金32906.25元、市级资金7593.75元,县级资金10125元。本期储备市级资金7570元。						
立项依据	文财教【2026】1号文教体财【2026】31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,各学校在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校学生的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的四类学生列为资助对象。首先,必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困家庭学生(建档立卡脱贫户学生、脱贫不稳定户家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保对象学生、家庭经济困难学生。						
项目实施计划	2026年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份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	根据资助中心测算,我校2026义务教育阶段贫困学生人数为共计103人,初中寄宿生32人,发放标准1500元/人/年,合计48000元,初中非寄宿生71人,发放标准750元/人/年,合计53250元,共需补助资金10125元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中。其中下达中央资金50625元、省级资金32906.25元、市级资金		根据资助中心测算,我校2026义务教育阶段贫困学生人数为共计103人,初中寄宿生32人,发放标准1500元/人/年,合计48000元,初中非寄宿生71人,发放标准750元/人/年,合计53250元,共需				
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	非寄宿生人数	71人	数量指标	寄宿生人数	32人
			寄宿生人数	32人		非寄宿生人数	71人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
			项目期限	1年		时效指标	发放及时性
		成本指标	项目期限	1年	成本指标		项目期限
			寄宿生发放标准	1500元/人/年		寄宿生发放标准	1500元/人/年
	非寄宿生发放标准		750元/人/年	本年拨付		7570元	
	效益指标	生态效益	本年拨付	7570元	非寄宿生发放标准	750元/人/年	
			经济效益		经济效益		
			社会效益		社会效益		
		可持续影响	提高我校经济困难学生生活	提高	可持续影响	提高我校经济困	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	
		家长学生满意度	≥95%		社会满意度	≥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年初中教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金(文教体财【2026】28号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤城第二初级中学			
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:	10,125	年度资金总额:				
	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	10,125	市县(区)财政资金	10,125			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据资助中心测算,我校2026义务教育阶段贫困学生人数为共计103人,初中寄宿生32人,发放标准1500元/人/年,合计48000元,初中非寄宿生71人,发放标准750元/人/年,合计53250元,共需补助资金10125元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中。其中下达中央资金50625元、省级资金32906.25元、市级资金7593.75元,县级资金10125元。本期储备县级资金10125元。						
立项依据	文财预【2026】1号文教体财【2026】28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,各学校在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校学生的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的四类学生列为资助对象。首先,必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困家庭学生(建档立卡贫困户学生、脱贫不稳定边缘易致贫学生、突发严重困难户学生)、农村低保对象学生、农村经济困难						
项目实施计划	2026年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份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	根据资助中心测算,我校2026义务教育阶段贫困学生人数为共计103人,初中寄宿生32人,发放标准1500元/人/年,合计48000元,初中非寄宿生71人,发放标准750元/人/年,合计53250元,共需补助资金10125元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中。其中下达中央资金50625元、省级资金32906.25元、市级资金		根据资助中心测算,我校2026义务教育阶段贫困学生人数为共计103人,初中寄宿生32人,发放标准1500元/人/年,合计48000元,初中非寄宿生71人,发放标准750元/人/年,合计53250元,共需				
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	寄宿生人数	32人	数量指标	寄宿生人数	32人
			非寄宿生人数	71人		非寄宿生人数	71人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
			项目期限	1年		时效指标	项目期限
		时效指标	发放及时性	及时	发放及时性		及时
		成本指标	寄宿生发放标准	1500元/人/年	成本指标	本年拨付	10125元
	本年拨付		10125元	寄宿生发放标准		1500元/人/年	
	非寄宿生发放标准		750元/人/年	非寄宿生发放标准		750元/人/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益		社会效益			
		生态效益		生态效益			
可持续影响		提高我校经济困难学生生活	提高	可持续影响	提高我校经济困	提高	
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%	
负责人:	文水县教育体育局 梁正斌	联系电话:	13903586620	填报日期:	20260123183951		

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年初中教育阶段家庭经济困难学生资助中央资金(文教体财【2026】4号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第二初级中学		
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:	50,625	年度资金总额:	50,625			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	50,625	省级财政资金	50,625			
	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	根据资助中心测算,我校2026义务教育阶段贫困学生人数为共计103人,初中寄宿生32人,发放标准1500元/人/年,合计48000元,初中非寄宿生71人,发放标准750元/人/年,合计53250元,共需补助资金101250元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中。其中下达中央资金50625元、省级资金32906.25元、市级资金7593.75元,县级资金10125元。本期储备中央资金50625元。						
立项依据	文财教【2025】80号和文教体财【2026】4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,各学校确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校学生的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的四类学生列为资助对象。首先,必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困家庭学生、建档立卡脱贫学生、脱贫不稳定边缘学生、突发严重困难学生、农村低保对象学生、农村经济困难						
项目实施计划	2026年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份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	受助寄宿生数	32人	数量指标	受助寄宿生数	32人
			受助非寄宿生数	71人		受助非寄宿生数	71人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
			项目期限	1年		时效指标	项目期限
	时效指标	发放及时性	及时	发放及时性	及时		
	效益指标	成本指标	本次储备中央资金	50625元	成本指标	本次储备中央资金	50625元
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响	提高我校每一个贫困家庭	提高	可持续影响	提高我校每一个	提高		
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%	
		社会公众满意度	≥98%		社会公众满意度	≥98%	
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年初中教育阶段生均公用经费省级资金(文教体财【2025】134号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二初级中学				
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:	311,126.15	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	311,126.15	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校学生人数1699人(残疾学生数5人),寄宿学生数380人,合计金额2143548元(其中生均公用经费1902290元,税费改革转移支付241258元)。经费计算方式:1、正常人数1694人,生均标准1177元,合计1993838元;寄宿学生数380人,生均标准300元,合计114000元;全年预算数:2107838元(其中生均公用经费1867290元,税费改革转移支付240548元)。,其中中央资金:1493832元,省级资金:242747.7元,市级资金:56018.7元,县级资金:74691.6元,税费改革转移支付240578元。2、残疾学生数5人,生均标准7142元,合计35710元,(其中生均公用经费35000元,税费改革转移支付710元),其中中央资金:28000元,省级资金:4550元,市级资金1050元,县级资金1400元。本次储备义务教育生均公用经费省级资金311126.15元。						
立项依据	2026年初中教育阶段生均公用经费省级资金(文教体财【2025】134号)						
项目设立必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】161号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(文财教【2025】80号),文教体财【2025】85号(吕财教【2025】170号) 措施:公用经费补助资金由中央和地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括:业务与管理、教师培训、实验实训、文体						
保证项目实施的制度、措施	制度:晋财教【2025】161号,文教体财【2025】80号,文教体财【2025】85号(吕财教【2025】170号) 措施:公用经费补助资金由中央和地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括:业务与管理、教师培训、实验实训、文体						
项目实施计划	该资金1月完成项目储备,1-12月完成支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校学生人数1699人(残疾学生数5人),寄宿学生数380人,合计金额2143548元(其中生均公用经费1902290元,税费改革转移支付241258元)。经费计算方式:1、正常人数1694人,生均标准1177元,合计1993838元;寄宿学生数380人,生均标准300元,合计114000元;全年预算数:2107838元(其中生均公用经费1867290元,税费改革转移支付240548元)。,其中中央资金:1493832元,省级资金:242747.7元,市级资金:56018.7元,县级资金:74691.6元,税费改革转移支付240578元。2、残疾学生数5人,生均标准7142元,合计35710元,(其中生均公用经费35000元,税费改革转移支付710元),其中中央资金:28000元,省级资金:4550元,市级资金1050元,县级资金1400元。本次储备义务教育生均公用经费省级资金311126.15元。						
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	惠及学校	1所	数量指标	惠及学校	1所
			惠及人数	1694人		惠及人数	1694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	本次储备省级资金	311126.15元	成本指标	本次储备省级资金	311126.15元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运行	保障	社会效益	保障学校正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	维护学校稳定	提高	可持续影响	维护学校稳定	提高	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
		社会满意度	≥96%		社会满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260108170958			

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年初中教育阶段生均公用经费市级资金(文教体财【2026】22号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二初级中学				
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:	71,790.65	年度资金总额:	71,790.65			
	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	71,790.65	市县(区)财政资金	71,790.65			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校学生人数1699人(残疾学生数5人),寄宿学生数380人,合计金额1867290元。经费计算方式:1、正常人数1694人,生均标准1177元,合计1993838元。2、寄宿学生数380人,生均标准300元,合计114000元;全年预算数:2107838元(其中生均公用经费1867290元,税费改革转移支付:240548元),其中中央资金:1493832元,省级资金:242747.7元,市级资金:56018.7元,县级资金:74691.6元。本次储备义务教育生均公用经费市级资金71790.65元。						
立项依据	文财教【2026】1号和文教体财【2026】22号						
项目设立必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2024】180号)和财政部关于直达资金备案审核意见						
保证项目实施的制度、措施	制度:文教财【2026】1号和文教体财【2026】22号 措施:公用经费补助资金由中央和地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括:业务与治理、教师培训、实验实训、文体活动等。支出						
项目实施计划	该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,下半年完成拨付剩余资金60%。						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校学生人数1699人(残疾学生数5人),寄宿学生数380人,合计金额1867290元。经费计算方式:1、正常人数1694人,生均标准1177元,合计1993838元。2、寄宿学生数380人,生均标准300元,合计114000元;全年预算数:2107838元(其中生均公用经费1867290元,税费改革转移支付:240548元),其中中央资金:1493832元,省级资金:242747.7元,市级资金:56018.7元,县级资金:74691.6元。本次储备义务教育生均公用经费市级资金71790.65元。						
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	惠及人数	1694人	数量指标	惠及学校	1所
			惠及学校	1所		惠及人数	1694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	使用期限	1年	时效指标	使用期限	1年
	效益指标	成本指标	本次储备市级资金	71790.65元	成本指标	本次储备市级资金	71790.65元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运行	保障	社会效益	保障学校正常运	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	维护学校稳定	稳定	可持续影响	维护学校稳定	稳定	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
		师生满意度	≥96%		社会满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260122175229			

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



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年初中教育阶段生均公用经费中央资金(文教体财【2025】134号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二初级中学				
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:	1,493,832	年度资金总额:	1,493,832			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,493,832	省级财政资金	1,493,832			
	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	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校学生人数1699人(残疾学生数5人),寄宿学生数380人,合计金额2143548元(其中生均公用经费1902290元,税费改革转移支付241258元)。经费计算方式:1、正常人数1694人,生均标准1177元,合计1993838元;寄宿学生数380人,生均标准300元,合计114000元;全年预算数:2107838元(其中生均公用经费1867290元,税费改革转移支付240548元)。其中中央资金:1493832元,省级资金:242747.7元,市级资金:56018.7元,县级资金:74691.6元,税费改革转移支付240578元。2、残疾学生数5人,生均标准7142元,合计35710元。(其中生均公用经费35000元,税费改革转移支付710元),其中中央资金:28000元,省级资金:4550元,市级资金1050元,县级资金1400元。本次储备义务教育生均公用经费中央资金1493832元。						
立项依据	文教财【2025】80号文教体财【2025】134号						
项目设立必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】161号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(文财教【2025】80号)文件精神。						
保证项目实施的制度、措施	制度:晋财教【2025】161号,文教体财【2025】80号,文教体财【2025】85号(吕财教【2025】170号) 措施:公用经费补助资金由中央和地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括:业务与管理、教师培训、实验实训、文体						
项目实施计划	该资金1月完成项目储备,1-12月完成支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校学生人数1699人(残疾学生数5人),寄宿学生数380人,合计金额2143548元(其中生均公用经费1902290元,税费改革转移支付241258元)。经费计算方式:1、正常人数1694人,生均标准1177元,合计1993838元;寄宿学生数380人,生均标准300元,合计114000元;全年预算数:2107838元(其中生均公用经费1867290元,税费改革转移支付240548元)。其中中央资金:1493832元,省级资金:242747.7元,市级资金:56018.7元,县级资金:74691.6元,税费改革转移支付240578元。2、残疾学生数5人,生均标准7142元,合计35710元。(其中生均公用经费35000元,税费改革转移支付710元),其中中央资金:28000元,省级资金:4550元,市级资金1050元,县级资金1400元。本次储备义务教育生均公用经费中央资金1493832元。		文水县凤城第二初级中学2026年义务教育公用经费,我校学生人数1699人(残疾学生数5人),寄宿学生数380人,合计金额2143548元(其中生均公用经费1902290元,税费改革转移支付241258元)。经费计算方式:1、正常人数1694人,生均标准1177元,合计1993838元;寄宿学生数380人,生均标准300元,合计114000元;全年预算数:2107838元(其中生均公用经费1867290元,税费改革转移支付240548元)。其中中央资金:1493832元,省级资金:242747.7元,市级资金:56018.7元,县级资金:74691.6元,税费改革转移支付240578元。2、残疾学生数5人,生均标准7142元,合计35710元。(其中生均公用经费35000元,税费改革转移支付710元),其中中央资金:28000元,省级资金:4550元,市级资金1050元,县级资金1400元。本次储备义务教育生均公用经费中央资金1493832元。				
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	惠及学校	1所	数量指标	惠及学校	1所
			惠及人数	1694人		惠及人数	1694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
	效益指标	成本指标	本次储备中央资金	1493832元	成本指标	本次储备中央资金	1493832元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运行	保障	社会效益	保障学校正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	维护学校稳定	提高	可持续影响	维护学校稳定	提高	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
		社会满意度	≥96%		社会满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260108164659			

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年义务教育阶段编外临时用工劳务费(文教体财【2026】10号)					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位 文水县凤城第二初级中学			
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:		275,500		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		275,500		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		文水县凤城第二初级中学2026年第三方临时用工人员13人,全年共计275500元。其中临时代课教师10人,共计214500元;后勤保障用工3人,共计61000元,以上两项共需要275500元。					
立项依据		年初预算和文教体财【2026】10号					
项目设立必要性		为保障学校教学工作有序开展,充分调动第三方临时用工工作积极性,保证学校教学质量进一步提高。					
保证项目实施的制度、措施		制度:依据文水县《文水县人民政府第三十一次常务会议纪要》(常务[2023]3次);《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》(常务[2023]9次)。措施:按照上级部门资金下达的用途,专款专用,尽快将资金发放到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益。					
项目实施计划		2026年临时用工劳务费资金,上学期计划于2025年7月底发放到位。下学期计划于学期末发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		文水县凤城第二初级中学2026年第三方临时用工人员13人,全年共计275500元。其中临时代课教师10人,共计214500元;后勤保障用工3人,共计61000元,以上两项共需要275500元。				文水县凤城第二初级中学2026年第三方临时用工人员13人,全年共计275500元。其中临时代课教师10人,共计214500元;后勤保障用工3人,共计61000元,以上两项共需要275500元。	
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	后勤保障人员	3人	数量指标	临时代课教师	10人
			临时代课教师	10人		后勤保障人员	3人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	资金总额	275500元	成本指标	资金总额	275500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	100%	社会效益	政策知晓率	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高第三方用工工作积极性	提高	可持续影响	提高第三方用工	提高	
满意度指标	服务对象满意度	第三方用工人员满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%		第三方用工人员	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:			

## 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，文水县凤城第二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，文水县凤城第二初级中学使用的办公用房建筑总面积2000平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，文水县凤城第二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）；文水县凤城第二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

我单位无其他说明情况。

### （二）其他

我单位无其他说明情况。

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

## 山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委,省直各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,各民主党派,省委监委,省法院,省检察院,各有关单位,各市财政局:

为进一步规范和推进政府购买服务工作,根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)等有关规定,结合我省实际,制定《山西省政府

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



## 附件

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			急救救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

**信息公开选项：主动公开**

---

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

---

## 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。