

文水县凤凰路小学

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.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>52</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

文水县凤凰路小学的主要职责是实施小学教育教学，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

### 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位。编制数为141人，在编实有人数143人，其中：全财政供养143人。其中高级职称17人，中级职称67人，初级职称54人；另代教人员5人，退休人员43人（中级职称39人，初级职称1人，初级工3人），民办离岗人员3人，遗属补助人员2人；学生人数为2685人，其中住宿生为135人。

下设科室分别为：党建办、校委办、学校发展中心、教师发展中心，学生发展中心，财务保障中心、电教发展中心，后勤保障中心、工会办公室、档案室、心理室、少先队活动室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、英语办公室、综合办公室。

## 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：文水县凤凰路小学

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	2216.39	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	1776.16	1764.56	11.60
		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	218.14	218.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	79.39	79.39	
		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	154.30	154.30	
		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	2216.39	本年支出合计	2227.99	2216.39	11.60
上年结转	11.60	年终结转			
收入总计	2227.99	支出总计	2227.99	2216.39	11.60

## 2026年预算收入总表

单位名称：文水县凤凰路小学

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		2216.39	2216.39					11.60
205	教育支出	1764.56	1764.56					11.60
20502	普通教育	1764.56	1764.56					11.60
2050202	小学教育	1764.56	1764.56					11.51
2050299	其他普通教育支出							0.09
208	社会保障和就业支出	218.14	218.14					
20805	行政事业单位养老支出	218.14	218.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.14	194.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	79.39	79.39					
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39					
2101102	事业单位医疗	79.39	79.39					
221	住房保障支出	154.30	154.30					
22102	住房改革支出	154.30	154.30					
2210201	住房公积金	154.30	154.30					

## 2026年预算支出总表

单位名称：文水县凤凰路小学

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		2227.99	1845.10	382.89
205	教育支出	1776.16	1393.27	382.89
20502	普通教育	1776.16	1393.27	382.89
2050202	小学教育	1776.07	1393.27	382.80
2050299	其他普通教育支出	0.09		0.09
208	社会保障和就业支出	218.14	218.14	
20805	行政事业单位养老支出	218.14	218.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.14	194.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	79.39	79.39	
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39	
2101102	事业单位医疗	79.39	79.39	
221	住房保障支出	154.30	154.30	
22102	住房改革支出	154.30	154.30	
2210201	住房公积金	154.30	154.30	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县凤凰路小学

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	2216.39	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	1776.16	1776.16		
		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	218.14	218.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	79.39	79.39		
		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	154.30	154.30		
		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	2216.39	本年支出合计	2227.99	2227.99		

上年财政拨款结转	11.60	年终结转				
一、一般公共预算	11.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2227.99	支出总计	2227.99	2227.99		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤凰路小学

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		2216.39	1845.10	371.29
205	教育支出	1764.56	1393.27	371.29
20502	普通教育	1764.56	1393.27	371.29
2050202	小学教育	1764.56	1393.27	371.29
208	社会保障和就业支出	218.14	218.14	
20805	行政事业单位养老支出	218.14	218.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.14	194.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	79.39	79.39	
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39	
2101102	事业单位医疗	79.39	79.39	
221	住房保障支出	154.30	154.30	
22102	住房改革支出	154.30	154.30	
2210201	住房公积金	154.30	154.30	

## 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：文水县凤凰路小学

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		1845.10	1796.57	48.54
工资福利支出		1758.97	1758.97	
基本工资	工资福利支出	783.35	783.35	
津贴补贴	工资福利支出	77.38	77.38	
绩效工资	工资福利支出	438.96	438.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	194.14	194.14	
职业年金缴费	工资福利支出	24.00	24.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	78.87	78.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.95	7.95	
住房公积金	工资福利支出	154.30	154.30	
商品和服务支出		48.54		48.54
办公费	商品和服务支出	30.33		30.33
工会经费	商品和服务支出	18.20		18.20
对个人和家庭的补助		37.60	37.60	
退休费	离退休费	37.36	37.36	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤凰路小学

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：文水县凤凰路小学

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：文水县凤凰路小学

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：文水县凤凰路小学

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：文水县凤凰路小学

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：文水县凤凰路小学

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
文水县凤凰路小学	371.29	371.29				
2026年小学教育阶段生均公用经费中央资金（文教体财【2025】134号）	188.04	188.04				
2026年小学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）	2.24	2.24				
2026年小学教育阶段生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）	28.93	28.93				
2026年小学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）	0.36	0.36				
2026年小学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）	4.69	4.69				
2026年小学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）	3.05	3.05				
2025年教师增量绩效（文教体财【2026】13号）	18.43	18.43				
2026年班主任津贴（文教体财【2026】14号）	26.50	26.50				
2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费（文教体财【2026】10号）	36.13	36.13				
县补代教课时补助费（文教体财【2026】11号）	3.00	3.00				
2026年小学教育阶段生均公用经费县级资金（文教体财【2026】19号）	35.71	35.71				
2026年小学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）	0.15	0.15				
2026年小学教育阶段随班就读生均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	0.08	0.08				
2026年小学教育阶段生均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	6.68	6.68				
2026年小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）	0.94	0.94				
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年小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）	0.70	0.70				
2026年遗属补助及取暖费	2.09	2.09				
2026年在职县补代教人员工资（文教体财【2026】15号）	13.26	13.26				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县凤凰路小学

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
文水县教育体育局	11.60	11.60		
文水县凤凰路小学	11.60	11.60		
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）	9.00	9.00		
2025年农村校舍安全保障长效机制补助中央资金（文教体财【2025】33号）	2.51	2.51		
2025年淋浴室改造及淋浴设施配套省级资金（文财教【2025】23号）	0.05	0.05		
2025年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助中央资金（文教体财【2025】80号）	0.04	0.04		

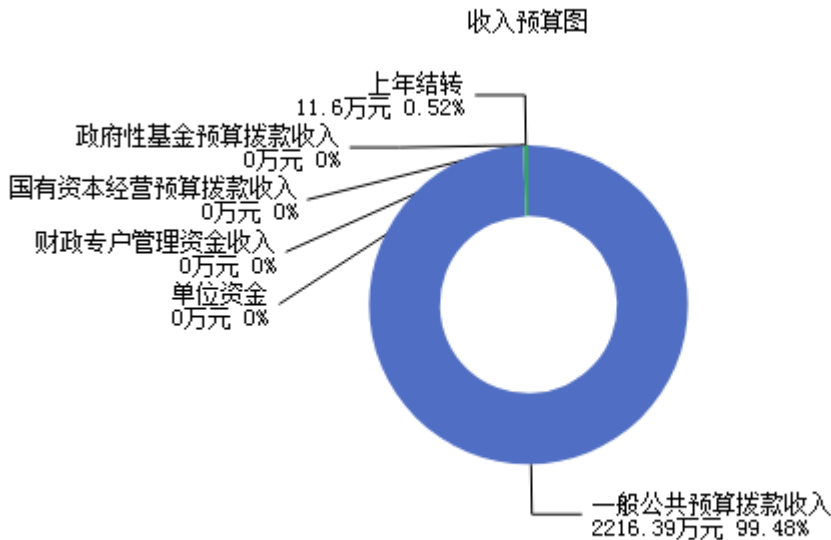
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县凤凰路小学预算收入总计2,227.99万元，其中：本年收入2,216.39万元，上年结转11.60万元，比上年增加188.34万元，增长9.23%，主要原因是上年结转比去年多11.29万元，在校人数也有所增加；本年单位预算支出总计2,227.99万元，其中：本年预算安排2,216.39万元，上年结转11.60万元，比上年增加188.34万元，增长9.23%，主要原因是上年结转比去年多11.29万元，在校人数也有所增加，

#### 二、收入预算情况说明

2026年度文水县凤凰路小学预算收入2,227.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,216.39万元，占99.48%；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11.60万元，占0.52%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度文水县凤凰路小学支出预算2227.99万元，其中：基本支出1845.1万元，占82.81%；项目支出382.89万元，占17.19%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县凤凰路小学财政拨款收支总预算2,227.99万元。其中：一般公共预算拨款2,227.99万元，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2,216.39万元，上年结转收入11.60万元。支出包括：教育支出1,776.16万元、社会保障和就业支出218.14万元、卫生健康支出79.39万元、住房保障支出154.30万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

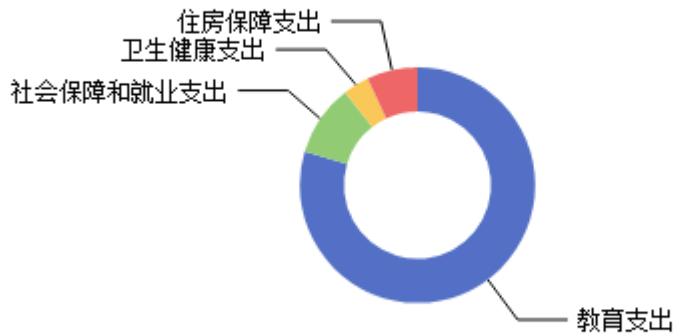
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县凤凰路小学一般公共预算当年支出2,216.39万元，比上年增加177.16万元，增长8.69%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县凤凰路小学一般公共预算当年支出2,216.39万元，主要用于以下方面：教育支出1,764.56万元，占79.61%；社会保障和就业支出218.14万元，占9.84%；卫生健康支出79.39万元，占3.58%；住房保障支出154.30万元，占6.96%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年度文水县凤凰路小学一般公共预算安排基本支出1,845.10万元，其中：

人员经费1,796.57万元，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48.54万元，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

我单位2026年所属公益一类事业单位，本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年文水县凤凰路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

#### 1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金2216.39万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年文水县凤凰路小学纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额371.29万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额15.35万元；特定目标类项目18个，涉及金额355.93万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额371.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额15.35万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额355.93万元。

（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		县补代教课时补助费(文教体财【2026】11号)						
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位 文水县凤凰路小学				
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:	30,000		年度资金总额: 30,000				
	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	30,000		市县(区)财政资金 30,000				
	单位自筹	0		单位自筹 0				
	其他资金			其他资金				
项目概况		文水县凤凰路小学2025年秋季学期和2026年春季学期和秋季学期县补代教人员5人,年发放标准2000元/人/学期,共合计申请60000元。						
立项依据		年初预算和文教体财[2026]11号						
项目设立必要性		为提高县补代课教师工资待遇,充分调动教师工作积极性。						
保证项目实施的制度、措施		根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要(【2021】3次)规定:将县补中、小代课教师的课时补助费提高为每人每学期2000元;从2021年9月1日起执行。各学校根据教师工作实际表现作出考核,根据考核结果进行发放。同时,县教体局要加强项目绩效管理,严格执行相关规章制度,加强资金管理,资金专款专用。						
项目实施计划		实施计划:根据教师工作实际表现作出考核,根据考核结果每学期发放1次。春季学期6月份完成统计工作,7月份发放;秋季学期12月份完成统计工作,2026年7月份发放到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		依据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2021】3号文件精神,为了办人民满意的教育,提高县补代课教师待遇,维护县补代课教师队伍稳定。				依据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2021】3号文件精神,为了办人民满意的教育,提高县补代课教师待遇,维护县补代课教师队伍稳定。		
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	数量指标	发放人数	5人	数量指标	发放人数	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
				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	2000元/人/学期	成本指标	发放金额	30000元		
	效益指标	成本指标	发放金额	30000元	成本指标	发放标准	2000元/人/学期	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	提高县补代教工作积极性	提高	社会效益	提高县补代教工	提高	
		生态效益			生态效益			
可持续影响	维护县补代教队伍稳定	稳定	可持续影响	维护县补代教队	稳定			
满意度指标	服务对象满意度	县补代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度	县补代课教师满	≥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:	20260121154823		

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小学教育阶段随班就读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		文水县凤凰路小学	
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:		840		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		840		市县(区)财政资金	
		金		840		840	
单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		文水县凤凰路小学2026年义务教育公用经费, 我校学生人数2685人(残疾学生数4人), 寄宿学生数135人, 经费计算方式: 1、正常人数2681人, 生均标准915元, 合计2453115元。2、寄宿学生数135人, 生均标准200元, 合计27000元。全年预算数: 959915元(其中生均公用经费92215元, 住宿费按财政支					
立项依据		文财教【2026】1号文教体财【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2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】161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		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, 完成教育数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: 学业务与管理、教师培训, 实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、中、位置设备及网络材料等购置、房屋、建筑物及位置设备的日常维修维护等。公用经费补助					
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		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)和财政部关于直达资金备案审核意见, 保障学校正常运转。				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)和财政部关于直达资金备案审核意见	
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
			随班就读残疾生人数	4人		随班就读残疾生	4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	随班就读残疾生标准	7100元/年	成本指标	随班就读残疾生	7100元/年	
		随班就读残疾生(市级)	840元		随班就读残疾生	840元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高随班就读残疾生生活	提高	社会效益	提高随班就读残	提高
		生态效益		生态效益			
可持续影响		稳定随班就读残疾生生活	稳定	可持续影响	稳定随班就读残	稳定	
满意度指标	服务对象满意度	随班就读残疾生生活满意	≥98%	服务对象满意度	随班就读残疾生	≥98%	
		家长和社会满意度	≥98%		家长和社会满意	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122164610	

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小学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					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤凰路小学	
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:	22,400	年度资金总额:	22,400		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	22,400	省级财政资金	22,400		
		市县(区)财政资	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		文水县凤凰路小学2026年义务教育公用经费, 我校学生人数2685人(残疾学生数4人), 寄宿学生数135人, 经费计算方式: 1、正常人数2681人, 生均标准915元, 合计2453115元。2、寄宿学生数135人, 生均标准200元, 合计27000元。全年预算数: 2523115元(其中生均公用经费225115元, 住宿费基础费)					
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		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, 完成教育数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: 学业务与管理、教师培训, 实验实习、文体活动、水电、取暖、交通费、中心仪器设备及图书资料购置费、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助					
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		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)和财政部关于直达资金备案审核意见, 保障学校正常运转。				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)和财政部关于直达资金备案审核意见	
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
			随班就读残疾生人数	4人		随班就读残疾生	4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	随班就读残疾生标准	7100元/年	成本指标	随班就读残疾生	7100元/年	
		随班就读残疾生(中央)	22400元		随班就读残疾生	22400元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高随班就读残疾生生活	提高	社会效益	提高随班就读残	提高
		生态效益		生态效益			
可持续影响		稳定随班就读残疾生生活	稳定	可持续影响	稳定随班就读残	稳定	
满意度指标	服务对象满意度	家长和社会满意度	≥96%	服务对象满意度	家长和社会满意	≥96%	
		随班就读残疾生生活满意	≥96%		随班就读残疾生	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108101055	

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小学教育阶段随班就读残疾生人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	文水县凤凰路小学				
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:	1,520	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	1,520	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	文水县凤凰路小学2026年义务教育公用经费, 我校学生人数2685人(残疾学生数4人), 寄宿学生数135人, 经费计算方式: 1、正常人数2681人, 生均标准915元, 合计2453115元; 2、寄宿学生数135人, 生均标准200元, 合计27000元, 全年预算数: 2523115元(其中生均公用经费925元, 住宿费按标准支出)						
立项依据	年初预算文教体财【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2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】161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	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, 完成教育数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: 学业务与管理、教师培训, 实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、办公印刷及图书资料费等。房屋、建筑物及位置设备的日常维修维护等。公用经费补助						
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	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)和财政部关于直达资金备案审核意见, 保障学校正常运转。		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)和财政部关于直达资金备案审核意见				
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
			随班就读残疾生人数	4人		随班就读残疾生	4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	随班就读残疾生标准	7100元/年	成本指标	随班就读残疾生	7100元/年	
		随班就读残疾生(县级)	1520元		随班就读残疾生	1520元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高随班就读残疾生生活	提高	社会效益	提高随班就读残	提高
		生态效益		生态效益			
可持续影响	稳定随班就读残疾生生活	稳定	可持续影响	稳定随班就读残	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度	随班就读残疾生生活满意 ≥98%	满意度指标	服务对象满意度	随班就读残疾生 ≥98%	
		家长和社会满意度 ≥98%				家长和社会满意 ≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260122162216			

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小学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)						
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位 文水县凤凰路小学				
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:	3,640	年度资金总额:	3,640				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	3,640	省级财政资金	3,640				
	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		文水县凤凰路小学2026年义务教育公用经费, 我校学生人数2685人(残疾学生数4人), 寄宿学生数135人, 经费计算方式: 1、正常人数2681人, 生均标准915元, 合计2453115元。2、寄宿学生数135人, 生均标准200元, 合计27000元。全年预算数: 252015元(其中生均公用经费22215元, 住宿费其他补助						
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		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, 完成教育数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: 学业与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、办公、印刷及设备购置费、房屋、建筑物及设备购置费、日常维修维护费等。公用经费补助						
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	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)和财政部关于直达资金备案审核意见, 保障学校正常运转。			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)和财政部关于直达资金备案审核意见				
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	
			随班就读残疾生人数	4人		随班就读残疾生	4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	随班就读残疾生标准	7100元/年	成本指标	随班就读残疾生	7100元/年		
		随班就读残疾生(省级)	3640元		随班就读残疾生	3640元		
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	提高随班就读残	提高
		社会效益	提高随班就读残疾生生活	提高	社会效益	提高随班就读残	提高	
		生态效益		生态效益		生态效益		
可持续影响		稳定随班就读残疾生生活	稳定	可持续影响	稳定随班就读残	稳定		
满意度指标	服务对象满意度	随班就读残疾生生活满意	≥96%	服务对象满意度	随班就读残疾生	≥96%		
		家长和社会满意度	≥96%		家长和社会满意	≥96%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108105303		

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小学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 文水县凤凰路小学			
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:	66,765.45	年度资金总额:	66,765.45			
	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	66,765.45	市县(区)财政资 金	66,765.45			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	文水县凤凰路小学2026年义务教育公用经费, 我校学生人数2685人(残疾学生数4人), 寄宿学生数135人, 经费计算方式: 1、正常人数2681人, 生均标准915元, 合计2453115元。2、寄宿学生数135人, 生均标准200元, 合计40500元, 全年预算数: 2599015元(其中生均公用经费2052515元, 经费改革转移支						
立项依据	文财教【2026】1号文教体财【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2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】161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	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: 学业务与管理、教师培训, 实验实习、文体活动、水电、取暖、交通费、办公用品及设备购置等费用。保障 建筑物及设施设备维护费、公用经费补助						
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	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)和财政部关于直达资金备案审核意见, 保障学校正常运转。			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)和财政部关于直达资金备案审核意见【2025】161号)和财政部关于直达资金备案审核意见			
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人	数量指标	惠及学校	1人
			惠及人数	2685人		惠及人数	2685人
		质量指标	保障师生学校生活	保障	质量指标	保障师生学校生活	保障
		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	市级资金	66765.45元	成本指标	市级资金	66765.45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		
	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%
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:	20260122165126	

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-文水县教育局		实施单位 文水县凤凰路小学			
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:	361,300	年度资金总额:	361,300		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	361,300	市县(区)财政资金	361,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		文水县凤凰路小学2026年春季学期第三方临时用工人员17人,发放资金共计361300元。其中临时代课教师14人,共计300300元;后勤保障用工3人,共计61000元,以上两项共需要361300元。					
立项依据		年初预算文教体财【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,保证资金体用效。					
项目实施计划		2026年临时用工劳务费资金,计划于每学期末发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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。				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。	
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	临时代课教师	14人	数量指标	临时代课教师	14人
			后勤保障人员	3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	361300元	成本指标	资金总额	361300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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	
		第三方用工满意度	≥95%		第三方用工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121153230	

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年小学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		
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:	1,880,412		年度资金总额:	1,880,412		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,880,412		省级财政资金	1,880,412		
	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		文水县凤凰路小学2026年义务教育公用经费, 我校学生人数2685人(残疾学生数4人), 寄宿学生数135人, 经费计算方式: 1、正常人数2681人, 生均标准915元, 合计2453115元。2、寄宿学生数135人, 生均标准200元, 合计27000元。全年预算数: 2523115元(其中生均公用经费222215元, 租费及其他支出130000元, 位置班费及网络材料等购置费10000元, 建筑物及仪器设备的日常维修维护等公用经费补助)					
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		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, 完成教育数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: 学业与管理、教师培训, 实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、办公、印刷设备及网络材料等购置费、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等公用经费补助					
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		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)和财政部关于直达资金备案审核意见, 保障学校正常运转。				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)和财政部关于直达资金备案审核意见	
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	2685人		惠及人数	2685人
		质量指标	保障师生学校生活	保障	质量指标	保障师生学校生活	保障
		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	中央资金	1880412元	成本指标	中央资金	1880412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		
	可持续发展影响	维护学校稳定	提高	可持续发展影响	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:	李峰	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108094256

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年小学教育阶段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 文水县凤凰路小学			
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:	357,120.6		年度资金总额:	357,120.6		
	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	357,120.6		市县(区)财政资金	357,120.6		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	文水县凤凰路小学2026年义务教育公用经费, 我校学生人数2685人(残疾学生数4人), 寄宿学生数135人, 经费计算方式: 1、正常人数2681人, 生均标准915元, 合计2453115元。2、寄宿学生数135人, 生均标准900元, 合计121500元。全年预算数: 2574615元。(其中生均公用经费225515元, 租费改革转移支付)。						
立项依据	年初预算、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2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2024】180号、吕财教【2024】214号)和财政部关于直达资金名单学校意见。						
保证项目实施的制度、措施	制度: 晋财教【2024】180号, 文教体财【2025】4号, 吕财教【2024】214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: 业务上管理、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	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)和财政部关于直达资金备案审核意见, 保障学校正常运转。			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)和财政部关于直达资金备案审核意见。			
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	2685人		惠及人数	2685人
		质量指标	保障师生学校生活	保障	质量指标	保障师生学校生活	保障
		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	县级资金	357120.6元	成本指标	县级资金	357120.6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
	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%
			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:	20260122160319	



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年小学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-文水县教育局		实施单位		文水县凤凰路小学	
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:		46,875	年度资金总额:		46,875
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		46,875	省级财政资金		46,875
		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140人,小学寄宿生10人,发放标准1250元/人/年,合计12500元,小学非寄宿生130人,发放标准625元/人/年,合计81250元,共需补助资金93750元。为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,其中下拨中央资金46875元,省级资金20468.75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(建档立卡贫困户、脱贫不稳定边缘户、突发严重困难户学生)、农村低保对象、农村特困供养人员、家庭经济困难残疾学生。					
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		提高我校每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。				提高我校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	产出指标	数量指标	受助非寄宿生数	130人	数量指标	受助寄宿生数	10人
			受助寄宿生数	10人		受助非寄宿生数	130人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	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
			总金额	93750元		总金额	93750元
	成本指标	本次拨付	46875元	成本指标	本次拨付	46875元	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	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	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%
			家长学生满意度	≥98%		社会满意度	≥98%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112160158

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年小学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		文水县凤凰路小学		
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:	30,468	年度资金总额:	30,468			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	30,468	省级财政资金	30,468			
		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140人,小学寄宿生10人,发放标准1250元/人/年,合计12500元,小学非寄宿生130人,发放标准625元/人/年,合计81250元,共需补助资金93750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46875元,省级资金20468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(建档立卡脱贫学生、脱贫不稳定边缘易致贫学生、突发严重困难致贫学生)、农村低保家庭学生、农村经济困难学生。						
项目实施计划		2026年年初项目储备,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		提高我校每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。				提高我校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	产出指标	数量指标	受助寄宿生数	10人	数量指标	受助寄宿生数	10人	
			受助非寄宿生数	130人		受助非寄宿生数	130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	1年
		时效指标	发放及时性	及时	成本指标		总金额	93750元
			本次拨付	30468元		本次拨付	30468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%	
			社会满意度	≥98%		社会满意度	≥98%	
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260112165548			

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年小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 文水县凤凰路小学			
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:	9,375	年度资金总额:	9,375			
	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	9,375	市县(区)财政资金	9,375			
	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140人,小学寄宿生10人,发放标准1250元/人/年,合计12500元,小学非寄宿生130人,发放标准625元/人/年,合计81250元,共需补助资金93750元。为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,其中下拨中央财政46875元,省级资金20150元。						
立项依据	文财预【2026】1号和文教体财【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(建档立卡脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难家庭学生)、农村低保家庭学生、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	提高我校每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			提高我校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	10人	数量指标	受助寄宿生数	10人
			受助非寄宿生数	130人		受助非寄宿生数	130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	100%	发放及时性		100%
		成本指标	总金额	93750元	成本指标	总金额	93750元
	本次拨付		9375元	本次拨付		9375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%
			社会满意度	≥98%		社会满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126171949	

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年小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		文水县凤凰路小学		
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:	7,031		年度资金总额:	7,031			
	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	7,031		市县(区)财政资金	7,031			
	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140人,小学寄宿生10人,发放标准1250元/人/年,合计12500元,小学非寄宿生130人,发放标准625元/人/年,合计81250元,共需补助资金93750元。为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,其中下拨中央资金46875元,省级资金20169.75元。							
立项依据	文财预【2026】1号和文教体财【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、脱贫不稳定边缘户、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困							
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	提高我校每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。				提高我校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	10人	数量指标	受助寄宿生数	10人	
			受助非寄宿生数	130人		受助非寄宿生数	130人	
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	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	
			总金额	93750元		成本指标	总金额	93750元
	成本指标	本次拨付	7031元	本次拨付	7031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%	
			社会满意度	≥98%		社会满意度	≥98%	
负责人:	李水英	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126174458	

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-文水县教育局		实施单位		文水县凤凰路小学			
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:	2,100		年度资金总额:	2,100				
	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		文水县凤凰路小学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,我校为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,共需资金3000元,其中市级资金900元,县级资金2100元,本期储备县级资金9100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,发挥资金使用效益,严格执行相关规章制度,加强对资金的监管,确保资金							
项目实施计划		2025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		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。		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。					
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	数量指标	受助学生数	2人	数量指标	受助学生数	2人	
			质量指标	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	成本指标	发放标准	1500元/人/年	成本指标	发放标准	1500元/人/年	
	本次拨付		2100元	成本指标	本次拨付	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	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%		
社会满意度			≥98%	社会满意度		≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126173006			

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 文水县凤凰路小学				
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:	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		文水县凤凰路小学2026年已脱贫建档立卡卡寄宿生提标补助2人,平均每年1500元,我校为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,共需资金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		文财预【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,严格控制资金使用,严格执行相关规章制度,加强对资金的监管,确保资金						
项目实施计划		2025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补助						
实施期目标				年度目标				
总体目标		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。			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。			
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	受助学生数	2人	数量指标	受助学生数	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	
		本次拨付	900元			本次拨付	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	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%		
		社会满意度	≥98%		社会满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126173740		

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		文水县凤凰路小学				
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:	265,000	年度资金总额:	265,000					
		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	265,000	市县(区)财政资金	265,000					
		单位自筹	0	单位自筹	0					
		其他资金		其他资金						
项目概况		2026年全年共有班主任52人,每班每月500元,发放10个月,合计班主任津贴260000元,共有少先队大队辅导员1人,每人每月500元,发放10个月合计大队辅导员津贴5000元。总计265000元。								
立项依据		年初预算和文教体财【2026】15号								
项目设立必要性		为了办人民满意的教育,提高班主任、大队辅导员待遇,维护教师稳定。								
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,班主任津贴纳入财政预算予以保证。每学期末按标准发放班主任津贴。根据共青团文水县委、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,落实少先队大队辅导员津贴发放范围,按每人每月500元发放。								
项目实施计划		2026年班主任津贴,大队辅导员费用在每学期末发放。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		为了办人民满意的教育,提高班主任、大队辅导员待遇,维护教师稳定。			为了办人民满意的教育,提高班主任、大队辅导员待遇,维护教师稳定。					
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	涉及班主任				52人	数量指标
				涉及大队辅导员	1人			数量指标	涉及大队辅导员	1人
			质量指标	完成教育教学任务	100%			质量指标	完成教育教学任务	100%
			时效指标	项目期限	1年			时效指标	项目期限	1年
				发放及时性	及时				发放及时性	及时
		成本指标	发放标准	500元/人/月			成本指标	发放标准	500元/人/月	
			发放总额	265000元				发放总额	265000元	
	效益指标	二级指标	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、大队辅导员	提高	
			生态效益				生态效益			
			可持续影响	提高班主任、大队辅导员	提高		可持续影响	提高班主任、大队辅导员	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	班主任、大队辅导员满意	≥98%			服务对象满意度	班主任、大队辅导员满意	≥98%	
			社会满意度	≥98%				社会满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260121145317		

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】18号)						
主管部门及代码		065-文水县教育局			实施单位			
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:	184,328.7		年度资金总额:	184,328.7			
	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	184,328.7		市县(区)财政资金	184,328.7			
	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140人,增量绩效比例为10%,其中:8月新分配5人,9月特岗入编1人,11月外县调入1人,金额小计2370.34元,133人全年发放,金额小计184328.70元,以上共计储备金额184328.70元							
立项依据	年初预算和文教体财【2026】13号							
项目设立必要性	健全义务教育教师工资待遇保障长效机制,确保我县义务教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入水平。							
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,分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资,加大财政投入,初中、小学、幼儿园教师绩效总量增加20%,依据工作条件、边远艰苦程度,分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资							
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	及时发放绩效增量部分,提高教师待遇。				及时发放绩效增量部分,提高教师待遇。			
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	公办教师数	140人	数量指标	公办教师数	140人	
		质量指标	完成情况	完成	质量指标	完成情况	完成	
		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	发放总额	184328.7元	成本指标	发放总额	184328.7元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高教师的生活水平和幸福	提高	社会效益	提高教师的生活	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高生活幸福感	提高	可持续影响	提高生活幸福感	提高	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%		
		老师满意度	≥98%		老师满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121143818		

李加东

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年在职县补代教人员工资(文教体财【2026】15号)						
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤凰路小学		
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:	132,600		年度资金总额:		132,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0		省级财政资金		0		
	市县(区)财政资	132,600		市县(区)财政资金		132,600		
	单位自筹	0		单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		文水县凤凰路小学2026年度县补中小学代教5人,工资标准为2210元/人/月,月发放金额为11050元,发放时间为2026年1-12月,共计132600元。共计申请132600元。						
立项依据		年初预算和文教体财【2026】15号						
项目设立必要性		为了办人民满意的教育,提高县补代课教师待遇,维护县补代课教师队伍稳定。						
保证项目实施的制度、措施		依据文教体函【2024】176号文件,严格执行山西省人民政府办公厅《关于调整我省最低工资标准的通知》(晋政办发【2024】58号文件精神,文水县人民政府《第十六次常务会议纪要》(常务【2022】4次)、《第二十二次常务会议纪要》(常务【2022】2次)文件精神,按照县补代教每月1050元工资标准(12个						
项目实施计划		1月份项目储备并预算编制,1-12月逐月全额发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		文水县凤凰路小学2026年度县补中小学代教5人,工资标准为2210元/人/月,月发放金额为11050元,发放时间为2025年1-12月,共计132600元。共计申请132600元。通过及时发放县补代教工资,保障代教权益。				文水县凤凰路小学2026年度县补中小学代教5人,工资标准为2210元/人/月,月发放金额为11050元,发放时间为2025年1-12月,共计132600元。共计申请132600元。通过及时发放县补代教工资,保		
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	5人	数量指标	发放人数	5人	
			质量指标	教学任务完成率	100%	质量指标	教学任务完成率	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	投入金额	132600.00元	成本指标	投入金额	132600.00元		
		经济效益		经济效益				
		社会效益	社会效益指标	提高	社会效益	社会效益指标	提高	
	可持续影响	生态效益		生态效益				
		可持续影响	可持续指标	提高	可持续影响	可持续指标	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥98%	服务对象满意度	满意度指标	≥98%	
社会公众满意度		社会公众满意度	≥98%	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260121151315		

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		文水县凤凰路小学	
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:	20,896		年度资金总额:	20,896		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	20,896		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	20,896		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	文水县凤凰路小学2026年共有遗属人员2人,每月补助552元,12个月小计13248元;取暖费依据逝者生前职称小计每人3920元,合计7840元。补发2025年8月至12月每人每月8元,5个月共计40元,以上三项合计9168元。为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平,根据年初预算,逐月按时发放。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平。						
保证项目实施的制度、措施	根据人社函(2025)365号《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》,为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,从2025年8月起,将遗属补助从544元/月/人调整到552元/月/人。						
项目实施计划	1月份项目储备并预算编制,1-12月逐月按时全额发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平。			提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平。			
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
			质量指标	质量指标		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
			时效指标	提高		时效指标	时效指标
	成本指标	成本指标	544元	成本指标	成本指标	544元	
		投入金额	20896元		投入金额	投入金额	20896元
	效益指标	经济效益	提高区域内遗属人员生活	提高	经济效益	提高区域内遗属	提高
			政策知晓率	100%		政策知晓率	政策知晓率
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	维护遗属人员稳定	提高	可持续影响	维护遗属人员稳	提高	
服务对象满意度		遗属人员及家人满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员及家人	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260116143338	

## 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，文水县凤凰路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，文水县凤凰路小学使用的办公用房建筑总面积3150平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，文水县凤凰路小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县凤凰路小学占有使用价值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			应急救治服务
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。