

文水县第二高级中学  
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.....                        | 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.....    | 32        |
| 十二、其他说明.....          | 32        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 32        |
| （二）其他.....            | 32        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>33</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

我单位于2013年7月恢复办学，属于科级财政全额补助事业单位，主要从事高中学历教育。我校为12轨制高级中学，在原文水中学校内办学。

### **二、机构设置情况**

我单位为二级预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员145人，离休人员0人，退休人员3人。下设6个科室，分别为：办公室、教导处、教研室、政教处、工会、团委。

## 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：文水县第二高级中学

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   | 2338.74 | 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         | 1927.12 | 1889.00 | 38.12  |
|            |         | 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    | 217.54  | 217.54  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 78.74   | 78.74   |        |
|            |         | 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      | 153.47  | 153.47  |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |         |        |

|        |         |                 |         |         |       |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|-------|
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |       |
|        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |       |
|        |         | 二十四、预备费         |         |         |       |
|        |         | 二十五、其他支出        |         |         |       |
|        |         | 二十六、转移性支出       |         |         |       |
|        |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |       |
|        |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |       |
|        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |       |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |       |
|        |         |                 |         |         |       |
| 本年收入合计 | 2338.74 | 本年支出合计          | 2376.86 | 2338.74 | 38.12 |
| 上年结转   | 38.12   | 年终结转            |         |         |       |
| 收入总计   | 2376.86 | 支出总计            | 2376.86 | 2338.74 | 38.12 |

## 2026年预算收入总表

单位名称：文水县第二高级中学

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      |                  | 2338.74 | 2338.74 |       |          |          |      | 38.12 |
| 205     | 教育支出             | 1889.00 | 1889.00 |       |          |          |      | 38.12 |
| 20502   | 普通教育             | 1889.00 | 1889.00 |       |          |          |      | 38.12 |
| 2050204 | 高中教育             | 1889.00 | 1889.00 |       |          |          |      | 38.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217.54  | 217.54  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217.54  | 217.54  |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.54  | 192.54  |       |          |          |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.00   | 25.00   |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 78.74   | 78.74   |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.74   | 78.74   |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 78.74   | 78.74   |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 153.47  | 153.47  |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.47  | 153.47  |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.47  | 153.47  |       |          |          |      |       |

## 2026年预算支出总表

单位名称：文水县第二高级中学

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      |                  | 2376.86  | 1799.15 | 577.71 |
| 205     | 教育支出             | 1927.12  | 1349.41 | 577.71 |
| 20502   | 普通教育             | 1927.12  | 1349.41 | 577.71 |
| 2050204 | 高中教育             | 1927.12  | 1349.41 | 577.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217.54   | 217.54  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217.54   | 217.54  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.54   | 192.54  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.00    | 25.00   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 78.74    | 78.74   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.74    | 78.74   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 78.74    | 78.74   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 153.47   | 153.47  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.47   | 153.47  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.47   | 153.47  |        |

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县第二高级中学

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   | 2338.74 | 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          | 1927.12 | 1927.12 |         |          |
|            |         | 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     | 217.54  | 217.54  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 78.74   | 78.74   |         |          |
|            |         | 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       | 153.47  | 153.47  |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|            |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |         |          |
|            |         |                 |         |         |         |          |
| 本年收入合计     | 2338.74 | 本年支出合计          | 2376.86 | 2376.86 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 38.12   | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 38.12   |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 2376.86 | 支出总计 | 2376.86 | 2376.86 |  |  |

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县第二高级中学

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      |                  | 2338.74  | 1799.15 | 539.59 |
| 205     | 教育支出             | 1889.00  | 1349.41 | 539.59 |
| 20502   | 普通教育             | 1889.00  | 1349.41 | 539.59 |
| 2050204 | 高中教育             | 1889.00  | 1349.41 | 539.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217.54   | 217.54  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217.54   | 217.54  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.54   | 192.54  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.00    | 25.00   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 78.74    | 78.74   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.74    | 78.74   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 78.74    | 78.74   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 153.47   | 153.47  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.47   | 153.47  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.47   | 153.47  |        |

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：文水县第二高级中学

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             |              | 1799.15  | 1751.02 | 48.13 |
| 工资福利支出         |              | 1748.14  | 1748.14 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 764.13   | 764.13  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 77.86    | 77.86   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 449.19   | 449.19  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 192.54   | 192.54  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 25.00    | 25.00   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 78.22    | 78.22   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 7.75     | 7.75    |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 153.47   | 153.47  |       |
| 商品和服务支出        |              | 48.13    |         | 48.13 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 30.08    |         | 30.08 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 18.05    |         | 18.05 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 2.88     | 2.88    |       |
| 退休费            | 离退休费         | 2.46     | 2.46    |       |
| 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：文水县第二高级中学

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：文水县第二高级中学

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：文水县第二高级中学

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：文水县第二高级中学

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：文水县第二高级中学

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：文水县第二高级中学

单位：万元

| 项目名称                                      | 合计     | 2026年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|   |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1   | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 文水县第二高级中学                                 | 539.59 | 539.59    |                 |              |              |      |
| 2026年公办普通高中生均公用经费省级<br>资金（文教体财【2025】127号） | 62.06  | 62.06     |                 |              |              |      |
| 2026年普通高级中学免学杂费省级资金<br>（文教体财【2025】131号）   | 0.37   | 0.37      |                 |              |              |      |
| 2026年普通高中学学生助学金省级资金<br>（文教体财【2025】131号）   | 15.00  | 15.00     |                 |              |              |      |
| 2026年普通高中学免学杂费中央资金<br>（文教体财【2025】141号）    | 2.07   | 2.07      |                 |              |              |      |
| 2026年普通高中学学生助学金中央资金<br>（文教体财【2025】141号）   | 82.95  | 82.95     |                 |              |              |      |
| 2026年班主任津贴（文教体财【2026】<br>14号）             | 33.00  | 33.00     |                 |              |              |      |
| 2025年教师增量绩效（文教体财<br>【2026】13号）            | 183.44 | 183.44    |                 |              |              |      |
| 2026年公办普通高中生均公用经费县级<br>资金（文教体财【2026】18号）  | 152.49 | 152.49    |                 |              |              |      |
| 2026年普通高中免学杂费县级资金（文<br>教体财【2026】30号）      | 0.08   | 0.08      |                 |              |              |      |
| 2026年普通高中助学金县级资金（文教<br>体财【2026】30号）       | 4.60   | 4.60      |                 |              |              |      |
| 2026年普通高中免学杂费市级资金（文<br>教体财【2026】29号）      | 0.06   | 0.06      |                 |              |              |      |
| 2026年普通高中助学金市级资金（文教<br>体财【2026】29号）       | 3.46   | 3.46      |                 |              |              |      |

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县第二高级中学

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                                    | 38.12 | 38.12     |         |          |
| 文水县第二高级中学                                   | 38.12 | 38.12     |         |          |
| 2025年文水县改善普通高中学校办学条件中央补助<br>(文教体财【2025】32号) | 38.12 | 38.12     |         |          |

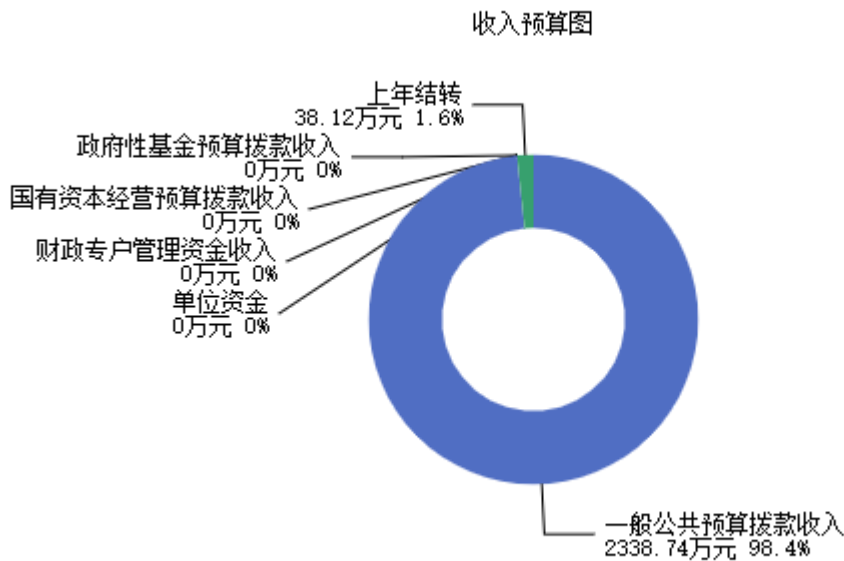
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县第二高级中学预算收入总计2,376.86万元，其中：本年收入2,338.74万元，上年结转38.12万元，比上年减少69.45万元，下降2.84%，主要原因是本年度减少了预算外财政专户资金预算收入；本年单位预算支出总计2,376.86万元，其中：本年预算安排2,338.74万元，上年结转38.12万元，比上年减少69.45万元，下降2.84%，主要原因是本年度减少了使用预算外财政专户资金支付以前年度工程欠款的支出。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度文水县第二高级中学预算收入2,376.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,338.74万元，占98.40%；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38.12万元，占1.60%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度文水县第二高级中学支出预算2376.86万元，其中：基本支出1799.15万元，占75.69%；项目支出577.71万元，占24.31%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县第二高级中学财政拨款收支总预算2,376.86万元。其中：一般公共预算拨款2,376.86万元，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2,338.74万元，上年结转收入38.12万元。支出包括：教育支出1,927.12万元、社会保障和就业支出217.54万元、卫生健康支出78.74万元、住房保障支出153.47万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

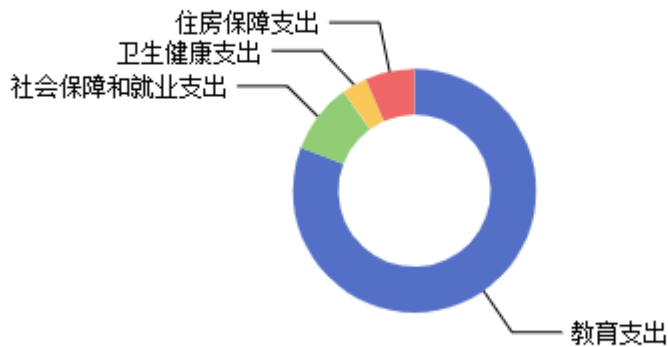
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县第二高级中学一般公共预算当年支出2,338.74万元，比上年减少57.57万元，下降2.4%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县第二高级中学一般公共预算当年支出2,338.74万元，主要用于以下方面：教育支出1,889.00万元，占80.77%；社会保障和就业支出217.54万元，占9.30%；卫生健康支出78.74万元，占3.37%；住房保障支出153.47万元，占6.56%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年度文水县第二高级中学一般公共预算安排基本支出1,799.15万元，其中：人员经费1,751.02万元，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48.13万元，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年文水县第二高级中学政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.50万元。

## 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，涉及资金2338.74万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年文水县第二高级中学纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额539.59万元。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12个，涉及金额539.59万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额539.59万元，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12个，涉及项目金额539.59万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县委组织部 (单位) 整体支出绩效目标申报表

( 2026 ) 年度

|               |                              |  |  |                   |         |                 |         |
|---------------|------------------------------|--|--|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 部门(单位)名称      |                              | 文水县第二高级中学  |  | 直属单位数             |         | 1               |         |
| 单位基本情况        |                              | 内设机构数  |  | 编制人数              |         | 145             |         |
|               |                              | 其中   |  | 行政编制数             |         | 145             |         |
|               |                              | 其中   |  | 事业编制数             |         | 145             |         |
| 部门(单位)中长期战略目标 |                              | 确保高中教育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    |                              | 上年度支出资金极大的改善了学校教学环境,提高了学校的办学水平,有效保障教育教学正常运行。           |  |                   |         |                 |         |
| 年度绩效目标        |                              | 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 |  |                   |         |                 |         |
| 本年度整体支出绩效指标   | 预期完成的专项(结合工作计划填写,其中重点工作事项注明) | 任务1:   | 通过预算执行,保障学校在职工145人,正常办公、生活秩序。                | 绩效指标              | 指标值     | 指标解释及计算公式       |         |
|               | 职责履行                         | 任务2:   | 重点围绕学校正常运转,为学校师生开展正常工作和学习提供良好环境。             | 总体工作完成情况          | 100%    | 计划全部按时完成        |         |
|               |                              | 任务3:   | 维护学校的正常秩序,为高学校教育教学质量提供良好的条件,保障学校各项教学工作的顺利开展。 | 重点工作完成情况          | 100%    | 计划全部按时完成        |         |
|               |                              |  |  | 预算公开程度            | 100%    | 按照要求全部公开        |         |
| 履职效益          | 部门履行职责带来的效果                  | 任务1:   | 教学质量逐步提升,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:   | 提高学生德智体美劳各方面素质                               | 教师培训人次            | 100人次以上 |                 |         |
| 投入情况          | 支出预算(万元)                     | 名称   |  | 学校教学任务完成情况        | ≥95%    |                 |         |
|               |                              | 合计   | 上年度决算  | 社会公众满意度           | ≥95%    |                 |         |
| 资金管理          | 保障机制                         | 1  | 基本支出   | 上年度预算             | 2446.31 | 本年度申请资金         | 2338.74 |
|               |                              | 2  | 项目支出   | 1590.4            | 2086.18 | 1799.15         |         |
| 其他需要说明的情况     | 确保绩效目标实现的措施                  | 组织机构   |  | 855.91            | 721.25  | 539.59          |         |
|               |                              | 相关管理制度   |  | 文水县第二高级中学绩效管理领导小组 |         |                 |         |
| 负责人: 高华元      |                              | 经办人: 侯杰  |  | 联系电话: 15735869111 |         | 填表日期: 2026.1.21 |         |
|               |                              |  |  | 无                 |         |                 |         |

文水县(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      |  | 068-文水县教育体育局   |           | 实施单位          | 文水县第二高级中学  |        |           |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |           | 项目期           | 1年   |        |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 829,500  |           | 年度资金总额:       | 829,500  |        |           |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |           | 其中:中央财政资金     | 0  |        |           |
|              | 省级财政资金   | 829,500  |           | 省级财政资金        | 829,500  |        |           |
|              | 市县(区)财政资<br>金  | 0  |           | 市县(区)财政资<br>金 | 0  |        |           |
|              | 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年国家助学金补助人数614人,平均每人每年2300元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,本次下达资金中央资金829500元。                                       |           |               |  |        |           |
| 立项依据         |  | 文教财【2025】73号 文教体财【2025】141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,按全县普通高中学籍人数的14%左右测算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月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季发放人数,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         | 推进落实国家助学金资助政策,规划专项资金资助工作,完善资助资金管理制度的工作机制,规范助学金资助资金管理、申报、审核程序、发放标准和资助卡的发放及管理,确保财政资金安全和使用效率,及时发放资助资金;通过助学金资助政策的顺利、有效实施,促进高中教育发展,最终帮助享受助学金政策的学生顺利完成 |  |           |               | 推进落实国家助学金资助政策,规划专项资金资助工作,完善资助资金管理制度的工作机制,规范助学金资助资金管理、申报、审核程序、发放标准和资助卡的发放及管理,确保财政资金安全和使用效 |        |           |
| 绩效指<br>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   | 受资助学生数    | 614人          | 数量指标   | 受资助学生数 | 614人      |
|              |  | 质量指标   | 资金发放率     | 100%          | 质量指标   | 资金发放率  | 100%      |
|              |  | 时效指标   | 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            | 时效指标   | 发放及时性  | 及时        |
|              | 成本指标   | 发放标准   | 2300元/人/年 |               | 成本指标   | 发放标准   | 2300元/人/年 |
|              |  | 发放金额   | 829500元   |               | 成本指标   | 发放金额   | 829500元   |
|              | 效益指标   | 经济效益   |           |               | 经济效益   |        |           |
|              |  | 社会效益   | 高中教育      | 提高            | 社会效益   | 高中教育   | 提高        |
|              |  | 生态效益   |           |               | 生态效益   |        |           |
| 可持续影响        | 学生积极性  | 提高   |           | 可持续影响         | 学生积极性  | 提高     |           |
|              | 满意度  | 受资助学生满意度   | ≥98%      | 满意度           | 受资助学生满意度   | ≥98%   |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 受资助家长满意度   | ≥98%      | 服务对象满意度       | 受资助家长满意度   | ≥98%   |           |
|              |  |  |           |               |  |        |           |
| 负责人:         | 高华元  | 经办人:   | 侯杰        | 联系电话:         | 15735869111  | 填报日期:  | 20260108  |

文水县(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年普通高中中学免学杂费中央资金(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    |             | 文水县第二高级中学   |          |        |  |
| 项目属性         |         | 一次项目(1年结束)   |          | 项目期     |             | 1年  |          |        |  |
| 项目资金(元)      |         | 实施预算总额:  |          | 20,700  |             | 年度资金总额:   |          | 20,700 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金  |          | 0       |             | 其中:中央财政资金   |          | 0      |  |
|              |         | 省级财政资金   |          | 20,700  |             | 省级财政资金  |          | 20,700 |  |
|              |         | 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         |         | 我校2025年国家免学杂费补助人数26人,平均每生每年800元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,本次下达资金中央资金20700元,本期储备中央资金20700元。      |          |         |             |   |          |        |  |
| 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月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季发放人数,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         |         | 有效提升我校的影响力;优化教育结构,促进高中教育发展;满足学生个性发展需求、促进教育公平、减轻学生及家长负担。                                  |          |         |             | 有效提升我校的影响力;优化教育结构,促进高中教育发展;满足学生个性发展需求、促进教育公平、减轻学生及家长负担。 |          |        |  |
| 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   | 受资助学生数   | 26人     | 数量指标        | 受资助学生数  | 26人      |        |  |
|              |         | 质量指标   | 资金发放率    | 100%    | 质量指标        | 资金发放率   | 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   | 800元/人/年 | 成本指标    | 发放标准        | 800元/人/年  |          |        |  |
|              |         | 发放金额   | 20700元   | 成本指标    | 发放金额        | 20700元  |          |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益   |          |         | 经济效益        |   |          |        |  |
|              |         | 社会效益   | 高中教育     | 进一步发展   | 社会效益        | 高中教育  | 进一步发展    |        |  |
|              |         | 生态效益   |          |         | 生态效益        |   |          |        |  |
| 可持续影响        | 学生积极性   | 提高   | 可持续影响    | 学生学习积极性 | 提高          |   |          |        |  |
|              | 满意度     | 受资助学生满意度   | ≥98%     | 满意度     | 受资助学生满意度    | ≥98%  |          |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受资助家长满意度   | ≥98%     | 服务对象满意度 | 受资助家长满意度    | ≥98%  |          |        |  |
|              |         |  |          |         |             |   |          |        |  |
| 负责人:         | 高华元     | 经办人:   | 侯杰       | 联系电话:   | 15735869111 | 填报日期:   | 20260108 |        |  |

文水县(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     | 文水县第二高级中学 |         |             |         |           |
| 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:   | 150,000  | 年度资金总额:   | 150,000 |             |         |           |
|              | 其中:中央财政资金  | 0        | 其中:中央财政资金 | 0       |             |         |           |
|              | 省级财政资金   | 150,000  | 省级财政资金    | 150,000 |             |         |           |
|              | 市县(区)财政资   | 0        | 市县(区)财政资  | 0       |             |         |           |
|              | 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年国家助学金补助人数614人,平均每生每年2300元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,本次下达资金省级资金150000元,本期储备省级资金150000元。   |          |           |         |             |         |           |
| 立项依据         | 文教体【2025】62号 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,按全县普通高中学籍人数的14%左右测算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月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季发放人数,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         | 推进落实国家助学金资助政策,规划专项资金资助工作,完善资助资金管理制度和工作机制,规范助学金资助资金管理、申报、审核程序、发放标准和资助卡的发放及管理,确保财政资金安全和资金使用效率,及时发放资助资金;通过助学金资助政策的顺利、有效实施,促进高中教育发展,最终帮助享受助学金政策的学生顺利完成 |          |           |         |             |         |           |
| 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     | 受资助学生数    | 614人    | 数量指标        | 受资助学生数  | 614人      |
|              |  |          | 资金发放率     | 100%    |             | 质量指标    | 资金发放率     |
|              |  | 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        |
|              | 成本指标   | 发放标准     | 2300元/人/年 | 成本指标    | 发放标准        |         | 2300元/人/年 |
|              |  | 发放金额     | 150000元   |         | 发放金额        | 150000元 |           |
|              | 效益指标   | 经济效益     |           | 经济效益    |             |         |           |
|              |  | 社会效益     | 高中教育      | 150000元 | 社会效益        | 高中教育    | 150000元   |
|              |  | 生态效益     |           |         | 生态效益        |         |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 学生满意度    | 提高        | 可持续影响   | 学生满意度       | 提高      |           |
|              |  | 受资助学生满意度 | ≥98%      | 服务对象满意度 | 受资助学生满意度    | ≥98%    |           |
|              | 受资助家长满意度   | ≥98%     |           |         | 受资助家长满意度    | ≥98%    |           |
| 负责人:         | 高华元  | 经办人:     | 侯杰        | 联系电话:   | 15735869111 | 填报日期:   | 20260108  |

**文水县(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(文教体财【2025】131号)  |          |          |             |   |          |          |
| 主管部门及代码      |           | 065-文水县教育局   |          | 实施单位     |             | 文水县第二高级中学   |          |          |
| 项目属性         |           | 21800701 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期      |             | 1年  |          |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |  | 3,700    |          | 年度资金总额:     |   | 3,700    |          |
|              | 其中:中央财政资金 |  | 0        |          | 其中:中央财政资金   |   | 0        |          |
|              | 省级财政资金    |  | 3,700    |          | 省级财政资金      |   | 3,700    |          |
|              | 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         |           | 我校2026年国家免学杂费补助人数26人,平均每年800元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,本次下达省级资金3700元,本期储备省级资金3700元。            |          |          |             |   |          |          |
| 立项依据         |           | 文财教【2025】62号 文教体财【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       |           | 2026年5月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期发放人数,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         |           | 有效提升我校的影响力;优化教育结构,促进高中教育发展;满足学生个性发展需求、促进教育公平、减轻学生及家长负担。                                  |          |          |             | 有效提升我校的影响力;优化教育结构,促进高中教育发展;满足学生个性发展需求、促进教育公平、减轻学生及家长负担。 |          |          |
| 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   | 受资助学生数   | 26人      | 数量指标        | 受资助学生数  | 26人      |          |
|              |           |  | 资金发放率    | 100%     |             | 质量指标  | 资金发放率    | 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       |             | 成本指标  | 发放及时性    | 及时       |
|              |           | 成本指标   | 发放标准     | 800元/人/年 | 成本指标        |   | 发放标准     | 800元/人/年 |
|              |           |  | 发放金额     | 3700元    |             | 发放金额  | 发放金额     | 3700元    |
|              | 效益指标      | 经济效益   |          |          | 经济效益        |   |          |          |
|              |           | 社会效益   | 高中教育     | 进一步发展    | 社会效益        | 高中教育  | 进一步发展    |          |
|              |           | 生态效益   |          |          | 生态效益        |   |          |          |
|              |           | 可持续影响  | 学生学习积极性  | 提高       | 可持续影响       | 学生学习积极性   | 提高       |          |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 受资助学生满意度 | ≥98%     | 服务对象满意度     | 受资助学生满意   | ≥98%     |          |
| 受资助家长满意度     |           |  | ≥98%     | 受资助家长满意  |             | ≥98%  |          |          |
| 负责人:         | 高华元       | 经办人:   | 侯杰       | 联系电话:    | 15735869111 | 填报日期:   | 20260108 |          |

文水县(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        | 文水县第二高级中学   |         |             |         |          |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目日期  |         |             |         |          |
| 项目资金(元)      | 实施期(2026.01-2026.12)  | 620,600     | 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  | 620,600     | 省级财政资金  |         |             |         |          |
|              | 市县(区)财政资  | 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         | 本项目为普通高中生均公用经费省级资金,用于维持学校正常运转。我校共有学生学籍总数1900人,省级生均经费标准为300元/人,本次下达省级资金620600元。本次储备省级生均公用经费620600元。  |             |   |         |             |         |          |
| 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需的经费   |             |   |         |             |         |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 普通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、学校文体活动费、设施设备日常维修维护修缮费,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、发放福利、捐赠赞助等支出。切实提高财政资金使用效益,本单位对照批复下发的绩效目标做好绩效监控等相关工 |             |   |         |             |         |          |
| 项目实施计划       | 2026年1月根据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、保证高中教育阶段学校正常运转,促进高中教育水平进一步提升。2、改善高中办学条件,消除高中校舍安全隐患。   |             | 1、保证高中教育阶段学校正常运转,促进高中教育水平进一步提升。2、改善高中办学条件,消除高中校舍安全隐患。 |         |             |         |          |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标        | 学籍数   | 1900人   | 数量指标        | 学籍数     | 1900人    |
|              |   |             | 学籍数   | 1900人   |             |         |          |
|              |   |             | 学籍数   | 1900人   |             |         |          |
|              |   | 质量指标        | 完成教学任务  | 100%    | 质量指标        | 完成教学任务  | 100%     |
|              |   |             | 完成教学任务  | 100%    |             |         |          |
|              |   |             | 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      |          |
|              |   | 项目期限        | 1年  |         |             |         |          |
|              |   | 项目期限        | 1年  |         |             |         |          |
|              | 成本指标  | 本次投入金额      | 620600元   | 成本指标    | 本次投入金额      | 620600元 |          |
|              |   | 本次投入金额      | 620600元   |         |             |         |          |
|              |   | 本次投入金额      | 620600元   |         |             |         |          |
|              | 效益指标  | 社会效益        | 政策知晓率   | 95%     | 社会效益        | 政策知晓率   | 95%      |
|              |   |             | 政策知晓率   | 95%     |             |         |          |
|              |   |             | 政策知晓率   | 95%     |             |         |          |
| 可持续影响        |   | 改善高中教育阶段学校环 | 改善  | 可持续影响   | 改善高中教育阶段    | 改善      |          |
|              |   | 改善高中教育阶段学校环 | 改善  |         |             |         |          |
|              |   | 改善高中教育阶段学校环 | 改善  |         |             |         |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 家长及社会满意度    | ≥95%  | 服务对象满意度 | 家长及社会满意度    | ≥90%    |          |
|              | 服务对象满意度   | 家长及社会满意度    | ≥90%  |         |             |         |          |
|              | 服务对象满意度   | 家长及社会满意度    | ≥90%  |         |             |         |          |
| 负责人:         | 高华元   | 经办人:        | 侯杰  | 联系电话:   | 15735869111 | 填报日期:   | 20260108 |

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          |             | 文水县第二高级中学  |          |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期           |             | 1年   |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 1,834,357   |          | 年度资金总额:       | 1,834,357   |  |          |
|              | 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<br>金 | 1,834,357   |          | 市县(区)财政资<br>金 | 1,834,357   |  |          |
|              | 单位自筹          | 0   |          | 单位自筹          | 0           |  |          |
| 其他资金         |               |   | 其他资金     |               |             |  |          |
| 项目概况         |               | 教师绩效增量工资:文水县第二高级中学在职教师总数145人,绩效工资增量为绩效工资总量的1倍,合计为1834357元   |          |               |             |  |          |
| 立项依据         |               | 年初预算和文教体财【2026】13号  |          |               |             |  |          |
| 项目设立必要性      |               | 健全高中教育教师工资待遇保障长效机制,确保我县高中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 |               | 制度:年初预算和文教体财【2026】13号文件精神。措施:1.坚持定量和定性考核相结合的原则,实施考核的全过程要公开透明,随时接受教职员工的监督和质询。2.学校考核组成员,必须严格执行考核规定,实事求是地进行考核。 |          |               |             |  |          |
| 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         |               | 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<br>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     | 145人          | 数量指标        | 发放人数   | 145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  | 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  | 发放金额     | 1834357元      | 成本指标        | 发放金额   | 1834357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,安心完成   | 提高       | 可持续影响         | 维护教师稳定,     | 提高   |          |
|              | 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%     |
| 负责人:         | 高华元           | 经办人:  | 侯杰       | 联系电话:         | 15735869111 | 填报日期:  | 20260120 |

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-文水县教育局   |           | 实施单位          |             | 文水县第二高级中学   |          |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)  |           | 项目日期          |             | 1年  |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 330,000  |           | 年度资金总额:       | 330,000     |   |          |
|              | 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<br>金 | 330,000  |           | 市县(区)财政资<br>金 | 330,000     |   |          |
|              | 单位自筹          | 0  |           | 单位自筹          | 0           |   |          |
|              | 其他资金          |  |           | 其他资金          |             |   |          |
| 项目概况         |               | 文水县第二高级中学2026年发放班主任津贴班主任人数33人,标准每人每月1000元,期限10个月,发放金额合计330000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 |               | 依据年初预算和文教体财【2026】14号文件精神;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。  |           |               |             |   |          |
| 项目实施计划       |               | 1月储备项目库,预算编制资金到位后,足额发放。  |           |               |             |   |          |
| 实施期目标        |               |  |           | 年度目标          |             |   |          |
| 总体目标         |               | 我校实施高中学龄教育,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330000元。班主任津贴标准每人每月1000元,期限10个月,共计33个班级,按时按标准发放 |           |               |             | 我校实施高中学龄教育,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330000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      | 33人           | 数量指标        | 发放人数  | 33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   | 教育教学时间    | 10月           | 时效指标        |   | 教育教学时间   |
|              |               |  | 发放及时性     | 及时            |             | 发放及时性   | 及时       |
|              | 成本指标          | 发放标准   | 1000元/人/月 | 成本指标          | 发放标准        | 1000元/人/月   |          |
|              |               | 发放金额   | 330000元   |               | 发放金额        | 330000元   |          |
|              | 效益指标          | 经济效益   |           | 经济效益          |             |   |          |
|              |               | 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          |   |          |
|              | 班主任满意度        | ≥98%   | 满意度指标     | 班主任满意度        | ≥98%        |   |          |
| 服务对象满意度      | ≥96%          | 服务对象满意度  |           | 社会满意度         | ≥96%        |   |          |
| 负责人:         | 高华元           | 经办人:   | 侯杰        | 联系电话:         | 15735869111 | 填报日期:   | 20260120 |

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(文教体财【2026】18号)   |            |             |           |             |         |          |
| 主管部门及代码      | 063 文水县教育局   | 实施单位       | 文水县第二高级中学   |           |             |         |          |
| 项目属性         | 一般项目(1年结束)   | 项目日期       | 1年          |           |             |         |          |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 1,524,900  | 年度资金总额:     | 1,524,900 |             |         |          |
|              | 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   | 1,524,900  | 市县(区)财政资金   | 1,524,900 |             |         |          |
|              | 单位自筹   | 0          | 单位自筹        | 0         |             |         |          |
| 其他资金         |  | 其他资金       |             |           |             |         |          |
| 项目概况         | 经核定,我校学籍数为1900人,其中残疾生数1人。县级残疾生均经费标准为6000元/人,县级非残疾生均经费标准为800元/人,共需下达县级预算1524900元。本次储备2026年普通高中生均公用经费县级资金1524900元。   |            |             |           |             |         |          |
| 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需的费用  |            |             |           |             |         |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 普通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、学校文体活动费、设施设备日常维修维护修缮费,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、发放福利、捐赠资助等支出。切实提高财政资金使用效益,本单位对照批复下发的绩效目标做好绩效监控等相关工作,确保绩效目标如期实现。 |            |             |           |             |         |          |
| 项目实施计划       | 2026年1月根据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         | 提高普通高中财政保障水平,保证公办普通高中正常运转,切实落实公办普通高中生均公用经费补助政策,提高普通高中教学质量,更好地为高中教育建设事业做贡献。   |            |             |           |             |         |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标        | 指标值       | 二级指标        | 三级指标    | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 学籍数         | 1900人     | 数量指标        | 学籍数     | 1900人    |
|              |  |            | 残疾学生数       | 1人        |             | 残疾学生数   | 1人       |
|              |  | 质量指标       | 完成教学任务      | 100%      | 质量指标        | 教学设备使用率 | 100%     |
|              |  |            | 教学设备使用率     | 100%      |             | 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       |
|              |  |            | 生均公用经费拨付及时率 | 100%      |             | 生均公用经费拨 | 100%     |
|              | 成本指标   | 高中生均公用经费标准 | 800元/人      | 成本指标      | 高中残疾生经费     | 6000元/人 |          |
|              |  | 高中残疾生经费标准  | 6000元/人     |           | 高中生均公用经     | 800元/人  |          |
|              | 效益指标   | 经济效益       |             | 经济效益      |             | 社会效益    | 改善高中教育办  |
| 社会效益         |  | 改善高中教育办学条件 | 提高          | 社会效益      | 改善高中教育办     | 提高      |          |
| 生态效益         |  |            | 生态效益        |           | 可持续影响       | 维护教职工稳定 | 提升       |
| 可持续影响        |  | 维护教职工稳定    | 提升          | 可持续影响     | 维护教职工稳定     | 提升      |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 教职工满意度     | ≥98%        | 服务对象满意度   | 教职工满意度      | ≥98%    |          |
|              | 社会满意度  | 社会满意度      | ≥96%        | 社会满意度     | 社会满意度       | ≥96%    |          |
| 负责人:         | 高华元  | 经办人:       | 侯杰          | 联系电话:     | 15735869111 | 填报日期:   | 20260122 |

文水县(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年普通高中免学费市级资金(文教体财【2026】29号)  |          |           |             |  |          |
| 主管部门及代码      |           | 065-文水县教育体育局   |          | 实施单位      |             | 文水县第二高级中学  |          |
| 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:  | 624  |          | 年度资金总额:   | 624         |  |          |
|              | 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 | 624  |          | 市县(区)财政资金 | 624         |  |          |
|              | 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年国家免学费补助人数26人,平均每人每年800元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,本次下达资金市级资金624元,本期储备市级资金624元。           |          |           |             |  |          |
| 立项依据         |           | 文财教【2026】1号 文教体财【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       |           | 2026年5月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期发放人数,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         |           | 有效提升我校的影响力;优化教育结构,促进高中教育发展;满足学生个性化发展需求、促进教育公平、减轻学生及家长负担。                                 |          |           |             | 有效提升我校的影响力,优化教育结构,促进高中教育发展;满足学生个性化发展需求、促进教育公平、减轻学生及家长负担。 |          |
| 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   | 受资助学生数   | 26人       | 数量指标        | 受资助学生数   | 26人      |
|              |           | 质量指标   | 资金发放率    | 100%      | 质量指标        | 资金发放率  | 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   | 800元/人/年 | 成本指标      | 发放标准        | 800元/人/年   |          |
|              |           | 发放金额   | 624元     | 成本指标      | 发放金额        | 624元   |          |
|              | 效益指标      | 经济效益   |          | 经济效益      |             |  |          |
|              |           | 社会效益   | 高中教育     | 进一步发展     | 社会效益        | 高中教育   | 进一步发展    |
|              |           | 生态效益   |          |           | 生态效益        |  |          |
| 可持续影响        | 学生积极性     | 提高   | 可持续影响    | 学生积极性     | 提高          |  |          |
|              | 满意度指标     | 受资助学生满意度   | ≥98%     | 满意度指标     | 受资助学生满意     | ≥98%   |          |
| 服务对象满意度      | 受资助家长满意度  | ≥98%   | 服务对象满意度  |           | 受资助家长满意     | ≥98%   |          |
| 负责人:         | 高华元       | 经办人:   | 侯杰       | 联系电话:     | 15735869111 | 填报日期:  | 20260123 |

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(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      |             | 文水县第二高级中学   |          |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目日期      |             | 1年  |          |      |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额   | 832  |          | 年度资金总额    | 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    | 0  |          | 省级财政资金    | 0           |   |          |      |
|              | 市县(区)财政资金 | 832  |          | 市县(区)财政资金 | 832         |   |          |      |
|              | 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年国家免学杂费补助人数26人,平均每人每年800元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,本次下达资金县级资金832元,本期储备县级资金832元。          |          |           |             |   |          |      |
| 立项依据         |           | 文财预【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       |           | 2026年5月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期发放人数,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         |           | 有效提升我校的影响力;优化教育结构,促进高中教育发展;满足学生个性发展需求、促进教育公平、减轻学生及家长负担。                                  |          |           |             | 有效提升我校的影响力;优化教育结构,促进高中教育发展;满足学生个性发展需求、促进教育公平、减轻学生及家长负担。 |          |      |
| 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   | 受资助学生数   | 26人       | 数量指标        | 受资助学生数  | 26人      |      |
|              |           |  | 资金发放率    | 100%      |             | 质量指标  | 资金发放率    | 100% |
|              |           | 时效指标   | 项目期限     | 1年        | 时效指标        |   | 发放及时性    | 及时   |
|              |           |  | 发放及时性    | 及时        |             | 项目期限  | 1年       |      |
|              | 成本指标      | 发放标准   | 800元/人/年 | 成本指标      | 发放标准        | 800元/人/年  |          |      |
|              |           | 发放金额   | 832元     |           | 发放金额        | 832元  |          |      |
|              | 效益指标      | 经济效益   |          | 经济效益      |             |   |          |      |
|              |           | 社会效益   | 高中教育     | 进一步发展     | 社会效益        | 高中教育  | 进一步发展    |      |
|              |           | 生态效益   |          |           | 生态效益        |   |          |      |
| 可持续影响        | 学生积极性     | 提高   | 可持续影响    | 学生积极性     | 提高          |   |          |      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 受资助学生满意度 | ≥98%      | 服务对象满意度     | 受资助学生满意度  | ≥98%     |      |
|              |           |  | 受资助家长满意度 | ≥98%      |             |   | 受资助家长满意度 | ≥98% |
| 负责人:         | 高华元       | 经办人:   | 侯杰       | 联系电话:     | 15735869111 | 填报日期:   | 20260123 |      |

文水县(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年普通高中助学金市级资金(文教体财【2026】29号)  |           |  |             |       |          |
| 主管部门及代码      |   | 065-文水县教育体育局   | 实施单位      | 文水县第二高级中学  |             |       |          |
| 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   | 34,603   | 年度资金总额:   | 34,603   |             |       |          |
|              | 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  | 34,603   | 市县(区)财政资金 | 34,603   |             |       |          |
|              | 金   |  |           |  |             |       |          |
|              | 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年国家助学金补助人数614人,平均每生每年2300元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,本次下达资金市级资金34603元。  |           |  |             |       |          |
| 立项依据         |   | 文教财【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,按全县普通高中学籍人数的14%左右测算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月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期发放人数,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         | 推进落实国家助学金资助政策,规划专项资金资助工作,完善资助资金管理制度的和工作机制,规范助学金资助资金管理、申报、审核程序、发放标准和资助卡的发放及管理,确保财政资金安全和使用效率,及时发放资助资金;通过助学金资助政策的顺利、有效实施,促进高中教育发展,最终帮助享受助学金政策的学生顺利完成 |  |           | 推进落实国家助学金资助政策,规划专项资金资助工作,完善资助资金管理制度的和工作机制,规范助学金资助资金管理、申报、审核程序、发放标准和资助卡的发放及管理,确保财政资金安全和使用效率 |             |       |          |
|              | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 指标值  |             |       |          |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标   | 受资助学生数    | 614人   |             |       |          |
|              |   | 质量指标   | 资金发放率     | 100%   |             |       |          |
|              |   | 时效指标   | 发放及时性     | 及时   |             |       |          |
|              |   | 项目期限   | 1年        |  |             |       |          |
|              | 成本指标  | 发放标准   | 2300元/人/年 |  |             |       |          |
|              |   | 发放金额   | 34603元    |  |             |       |          |
| 效益指标         | 经济效益  |  |           |  |             |       |          |
|              | 社会效益  | 高中教育   | 提高        |  |             |       |          |
|              | 生态效益  |  |           |  |             |       |          |
|              | 可持续影响   | 学生学习积极性  | 提高        |  |             |       |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 受资助学生满意度   | ≥98%      |  |             |       |          |
|              |   | 受资助家长满意度   | ≥98%      |  |             |       |          |
| 负责人:         | 高华元   | 经办人:   | 侯杰        | 联系电话:  | 15735869111 | 填报日期: | 20260123 |

文水县(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      |   | 005-文水县教育体育局                    |           | 实施单位   | 文水县第二高级中学   |           |          |
| 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:  | 46,040                          | 年度资金总额:   | 46,040   |             |           |          |
|              | 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   | 46,040                          | 市县(区)财政资金 | 46,040   |             |           |          |
|              | 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年国家助学金补助人数614人,平均每生每年2300元,为了及时将补助资金发放到贫困学生手中,本次下达资金县级资金46040元。   |                                 |           |  |             |           |          |
| 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,按全县普通高中学籍人数的14%左右测算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月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期发放人数,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         | 推进落实国家助学金资助政策,规划专项资金资助工作,完善资助资金管理制度的和工作机制,规范助学金资助资金管理、申报、审核程序、发放标准和资助卡的发放及管理,确保财政资金安全和资金使用效率,及时发放资助资金;通过助学金资助政策的顺利、有效实施,促进高中教育发展,最终帮助享受助学金政策的学生顺利完成 |                                 |           | 推进落实国家助学金资助政策,规划专项资金资助工作,完善资助资金管理制度的和工作机制,规范助学金资助资金管理、申报、审核程序、发放标准和资助卡的发放及管理,确保财政资金安全和资金使用效率 |             |           |          |
|              | 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      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                            | 受资助学生数    | 614人   | 数量指标        | 受资助学生数    | 614人     |
|              |   | 质量指标                            | 资金发放率     | 100%   | 质量指标        | 资金发放率     | 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                            | 2300元/人/年 | 成本指标   | 发放标准        | 2300元/人/年 |          |
|              |   | 发放金额                            | 46040元    | 成本指标   | 发放金额        | 46040元    |          |
| 效益指标         | 经济效益  |                                 |           | 经济效益   |             |           |          |
|              | 社会效益  | 高中教育                            | 提高        | 社会效益   | 高中教育        | 提高        |          |
|              | 生态效益  |                                 |           | 生态效益   |             |           |          |
|              | 可持续影响   | 学生学习积极性                         | 提高        | 可持续影响  | 学生学习积极性     | 提高        |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 受资助学生满意度                        | ≥98%      | 服务对象满意度  | 受资助学生满意     | ≥98%      |          |
|              |   | 受资助家长满意度                        | ≥98%      | 服务对象满意度  | 受资助家长满意     | ≥98%      |          |
| 负责人:         | 高华元   | 经办人:                            | 侯杰        | 联系电话:  | 15735869111 | 填报日期:     | 20260123 |

## 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，文水县第二高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，文水县第二高级中学使用的办公用房建筑总面积452平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，文水县第二高级中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县第二高级中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

### （二）其他

本单位无专项资金

## 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。