

文水县南安镇中心校
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026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）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
- 2、抓基础教育，全面推进素质教育，培养学生好的习惯，培养学生适应学校生活、遵守各项规章制度，培养德智体劳全面发展的接班人。
- 3、确保普及九年义务教育工作成果。按规定管理和使用学校教育经费，执行财务管理制度。开展多种多样的活动，做好社会治安综合治理及安全保卫工作，培养对社会有用的人才。
- 4、2026年度我校认真做好了财政预、决算工作，严格按照财经纪律办事，管好用好义务教育保障经费，保证正常的公用业务开支，积极开展校园环境综合治理活动，维修校内设施，绿化美化校园，改善了办学条件；按时兑现教师的工资和各种福利待遇，确保教师队伍的稳定，保证教育教学工作的顺利进行。坚决贯彻执行党和国家的惠民政策，按时发放贫困寄宿生生活补助和学前教育补助，调动了全体教职员的工作积极性，学校教育教学质量有了明显提高。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属预算拨款单位，我中心校内设机构5处，分别是：党建办、办公室、财务室、教研室、综合办。单位现有在职人员163人，病休人员2人、离岗退养1人，退休人员214人，幼儿代教3人、小学代教17人、特岗教师12人。全镇共有1所九年一贯制学校；4所小学，分别为：南白小学、高车小学、杨乐堡小学、西社小学；6所幼儿园分别为：南安镇九一贯制学校小学附属幼儿园，南白小学附属幼儿园、高车小学附属幼儿园、杨乐堡小学附属幼儿园、西社小学附属幼儿园、北胡幼儿园。

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：文水县南安镇中心校

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3421.23	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	2799.98	2797.29	2.69
		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	311.52	311.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	95.44	95.44	
		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	216.98	216.98	
		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	3421.23	本年支出合计	3423.92	3421.23	2.69
上年结转	2.69	年终结转			
收入总计	3423.92	支出总计	3423.92	3421.23	2.69

2026年预算收入总表

单位名称：文水县南安镇中心校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3421.23	3421.23					2.69
205	教育支出	2797.29	2797.29					2.69
20502	普通教育	2797.29	2797.29					2.69
2050201	学前教育	71.82	71.82					2.67
2050202	小学教育	2620.38	2620.38					0.02
2050203	初中教育	44.21	44.21					
2050299	其他普通教育支出	60.88	60.88					
208	社会保障和就业支出	311.52	311.52					
20805	行政事业单位养老支出	311.52	311.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.52	231.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00					
210	卫生健康支出	95.44	95.44					
21011	行政事业单位医疗	95.44	95.44					
2101102	事业单位医疗	95.44	95.44					
221	住房保障支出	216.98	216.98					
22102	住房改革支出	216.98	216.98					
2210201	住房公积金	216.98	216.98					

2026年预算支出总表

单位名称：文水县南安镇中心校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3423.92	2802.09	621.83
205	教育支出	2799.98	2178.15	621.83
20502	普通教育	2799.98	2178.15	621.83
2050201	学前教育	74.49		74.49
2050202	小学教育	2620.40	2120.26	500.13
2050203	初中教育	44.21		44.21
2050299	其他普通教育支出	60.88	57.88	3.00
208	社会保障和就业支出	311.52	311.52	
20805	行政事业单位养老支出	311.52	311.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.52	231.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	95.44	95.44	
21011	行政事业单位医疗	95.44	95.44	
2101102	事业单位医疗	95.44	95.44	
221	住房保障支出	216.98	216.98	
22102	住房改革支出	216.98	216.98	
2210201	住房公积金	216.98	216.98	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县南安镇中心校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3421.23	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	2799.98	2799.98		
		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	311.52	311.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	95.44	95.44		
		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	216.98	216.98		
		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	3421.23	本年支出合计	3423.92	3423.92		

上年财政拨款结转	2.69	年终结转				
一、一般公共预算	2.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3423.92	支出总计	3423.92	3423.92		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县南安镇中心校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3421.23	2802.09	619.15
205	教育支出	2797.29	2178.15	619.15
20502	普通教育	2797.29	2178.15	619.15
2050201	学前教育	71.82		71.82
2050202	小学教育	2620.38	2120.26	500.12
2050203	初中教育	44.21		44.21
2050299	其他普通教育支出	60.88	57.88	3.00
208	社会保障和就业支出	311.52	311.52	
20805	行政事业单位养老支出	311.52	311.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.52	231.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	95.44	95.44	
21011	行政事业单位医疗	95.44	95.44	
2101102	事业单位医疗	95.44	95.44	
221	住房保障支出	216.98	216.98	
22102	住房改革支出	216.98	216.98	
2210201	住房公积金	216.98	216.98	

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：文水县南安镇中心校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2802.09	2744.21	57.88
工资福利支出		2451.28	2451.28	
基本工资	工资福利支出	938.43	938.43	
津贴补贴	工资福利支出	360.68	360.68	
绩效工资	工资福利支出	519.54	519.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	231.52	231.52	
职业年金缴费	工资福利支出	80.00	80.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	94.06	94.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.06	10.06	
住房公积金	工资福利支出	216.98	216.98	
商品和服务支出		57.88		57.88
办公费	商品和服务支出	36.18		36.18
工会经费	商品和服务支出	21.71		21.71
对个人和家庭的补助		292.93	292.93	
退休费	离退休费	292.69	292.69	
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：文水县南安镇中心校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：文水县南安镇中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县南安镇中心校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：文水县南安镇中心校

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
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：文水县南安镇中心校

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：文水县南安镇中心校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
文水县南安镇中心校	619.15	619.15				
2026年学前教育免保育保教费省级资金 (文教体财【2025】125号)	2.25	2.25				
2026年学前教育阶段家庭经济困难幼儿 资助省级资金(文教体财【2025】132号)	1.44	1.44				
2026年初中教育阶段生均公用经费省级 资金(文教体财【2025】134号)	4.29	4.29				
2026初中教育阶段随班就读残疾生生均 公用经费省级资金(文教体财【2025】134 号)	0.27	0.27				
2026年初中教育阶段生均公用经费中央 资金(文教体财【2025】134号)	26.38	26.38				
2026初中教育阶段随班就读残疾生生均 公用经费中央资金(文教体财【2025】134 号)	1.68	1.68				
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)	11.30	11.30				
2026小学教育阶段随班就读残疾生生均 公用经费省级资金(文教体财【2025】134 号)	0.46	0.46				
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)	69.51	69.51				
2026小学教育阶段随班就读残疾生生均 公用经费中央资金(文教体财【2025】134 号)	2.80	2.80				
2026年学前教育阶段家庭经济困难幼儿 资助中央资金(文教体财【2025】140 号)	8.97	8.97				
2026年学前教育免保育保教费中央资金 (文教体财【2025】135号)	5.53	5.53				
2026年度特岗教师省级工资性补助资金 (文教体财【2025】3号)	43.31	43.31				
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)	4.25	4.25				
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)	2.76	2.76				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生 资助中央资金(文教体财【2026】4号)	2.48	2.48				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生 资助省级资金(文教体财【2026】4号)	1.61	1.61				
2026年班主任津贴(文教体财【2026】 14号)	39.30	39.30				
2025年教师绩效增量(文教体财 【2026】13号)	78.54	78.54				
县补幼儿教师奖励工资(文教体财 【2026】12号)	0.90	0.90				
县补代教课时补助费(文教体财 【2026】11号)	10.20	10.20				
2026年原民办代课教师教龄补贴县配套 (文教体财【2026】9号)	27.85	27.85				
2026年义务教育阶段编外临时用工劳务 费(文教体财【2026】10号)	12.54	12.54				
2026年原民办代课教龄补贴市级资金 (文教体财【2026】23号)	2.33	2.33				
2026年学前教育免保育保教费县级资 金(文教体财【2026】17号)	2.07	2.07				
2026年学前教育生均公用经费县级资 金(文教体财【2026】20号)	26.94	26.94				
2026年学前教育免保育保教费市级资 金(文教体财【2026】21号)	0.52	0.52				
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)	14.13	14.13				

2026年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）	0.19	0.19				
2026年初中教育阶段生均公用经费县级资金（文教体财【2026】19号）	5.24	5.24				
2025年初中教育阶段随班就读残疾生人均公用经费中央资金（文教体财【2025】19号）	0.13	0.13				
2026小学教育阶段生均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	2.61	2.61				
2026年小学教育阶段随班就读残疾生人均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	0.11	0.11				
2026年初中教育阶段公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	0.99	0.99				
2026年初中教育阶段随班就读残疾生人均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	0.06	0.06				
2026年南安中心校公用经费（文教体财【2026】16号）	3.00	3.00				
2026年学前教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金（文教体财【2026】33号）	0.40	0.40				
2026年学前教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金（文教体财【2026】32号）	0.33	0.33				
2026年小学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）	0.85	0.85				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金（文教体财【2026】28号）	0.50	0.50				
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）	0.53	0.53				
2026年小学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）	0.64	0.64				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金（文教体财【2026】31号）	0.37	0.37				
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）	0.23	0.23				
2026年农村幼儿教师生活补助县级资金（文教体财【2026】24号）	8.10	8.10				
2026年农村幼儿教师生活补助市级资金（文教体财【2026】25号）	2.14	2.14				
2026年原民办代教教龄补贴省级资金（文财教【2026】7号）	10.09	10.09				
2026年遗属补助及取暖费	28.86	28.86				
2026年在职县补代教人员工资（文教体财【2026】15号）	53.04	53.04				
2026年省、市特岗教师工资县级资金（文教体财【2026】5号）	83.95	83.95				
2026年幼儿业务辅助人员工资及社保资金（文教体财【2026】8号）	12.23	12.23				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县南安镇中心校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
文水县教育体育局	2.69	2.69		
文水县南安镇中心校	2.69	2.69		
2025年学前家庭经济困难幼儿资助省级资金	2.44	2.44		
2025年农村校舍安全保障长效机制补助省级资金（文 教体财【2025】33号）	0.02	0.02		
2025年学前教育免保育教育费中央资金（文教体财 【2025】103号）				
2025年支持学前教育发展中央资金（文教体财 【2025】30号）	0.02	0.02		
2025年秋季学前教育免保育保教费市级资金（文教体 财【2025】136号）	0.21	0.21		

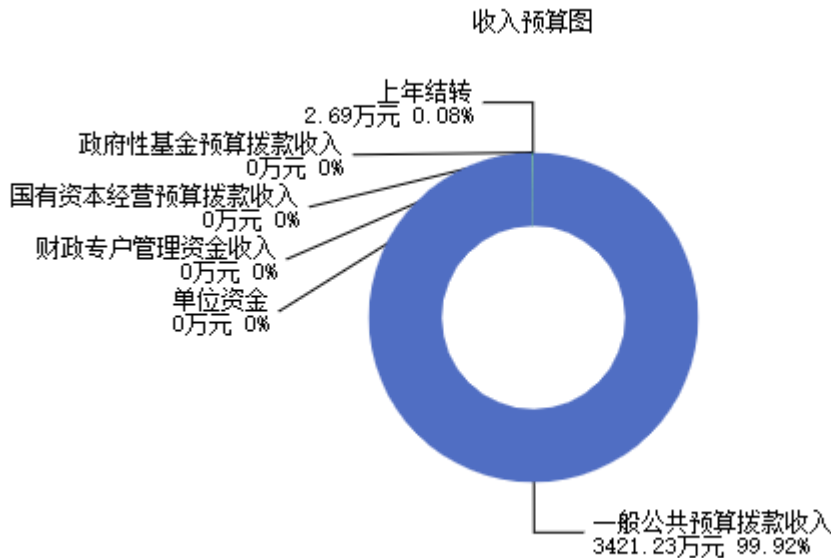
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县南安镇中心校预算收入总计3,423.92万元，其中：本年收入3,421.23万元，上年结转2.69万元，比上年增长208.73万元，增长6.49%，主要原因是教师变动，教师结构性调资。；本年单位预算支出总计3,423.92万元，其中：本年预算安排3,421.23万元，上年结转2.69万元，比上年增长208.73万元，增长6.49%，主要原因是教师变动，教师结构性调资。

二、收入预算情况说明

2026年度文水县南安镇中心校预算收入3,423.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,421.23万元，占99.92%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.69万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县南安镇中心校支出预算3423.92万元，其中：基本支出2802.09万元，占81.84%；项目支出621.83万元，占18.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县南安镇中心校财政拨款收支总预算3,423.92万元。其中：一般公共预算拨款3,423.92万元，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3,421.23万元，上年结转收入2.69万元。支出包括：教育支

出2,799.98万元、社会保障和就业支出311.52万元、卫生健康支出95.44万元、住房保障支出216.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

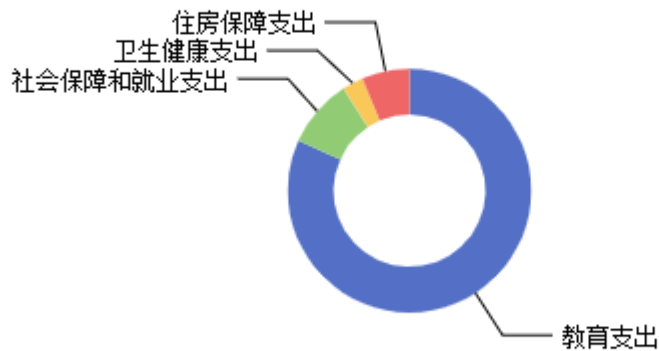
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县南安镇中心校一般公共预算当年支出3,421.23万元,比上年增加207.94万元,增长6.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县南安镇中心校一般公共预算当年支出3,421.23万元,主要用于以下方面:教育支出2,797.29万元,占81.76%;社会保障和就业支出311.52万元,占9.11%;卫生健康支出95.44万元,占2.79%;住房保障支出216.98万元,占6.34%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年度文水县南安镇中心校一般公共预算安排基本支出2,802.09万元,其中:

人员经费2,744.21万元,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57.88万元,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

无

九、政府采购情况

2026年文水县南安镇中心校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报南安镇中心校整体支出绩效目标，涉及资金3,423.92万元。其中基本支出2802.09万元，项目支出621.83万元。

（项目整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年文水县南安镇中心校纳入绩效目标管理的二级项目51个，共计金额619.15万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额149.22万元；特定目标类项目47个，涉及金额469.93万元。公开项目绩效目标51个，涉及项目金额619.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额149.22万元；特定目标类项目47个，涉及项目金额469.93万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县县级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称		文水县南安镇中心校	
单位基本情况		内设机构数	4
		编制人数	195
		其中 行政编制数	172
		事业编制数	23
部门(单位)中长期战略目标		其中 行政编制数	172
		事业编制数	20
<p>确保义务教育学校和学前教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转 我单位支出资金用于改善教学环境,提高学校办学水平,保障教育教学正常运行。项目资金按时到位,并能按照财务管理制度及时合理使用。</p>			
预期完成的 事项(结合 工作计划填 写,其中属 重点工作事 项的要注 明)	1.全面贯彻国家的教育方针、政策及国家 相关的法律法规; 2.实施素质教育,按照规定完成教育教学任 务,保证教育教学质量; 3.加强教师队伍建设,提高教师的整体素质;	绩效指标	指标值
履职履行		总体工作完成情况	完成
		重点工作完成情况	完成
		预算公开程度	100%
		决算公开程度	100%
本年度整 体支出绩 效指标		绩效指标	指标值
履职效益	1.认真执行财经纪律,发挥财政职能。 2.加强财政资金统筹和监管,不断提高资金使 用效益。	公用经费惠及学校	6所
		学校教学任务完成情况	完成
		教研教学开展	16次
		服务对象满意度	≥95%
投入情况	名称	上年度预算	上年度决算
	合计	3215.19	3628.84
	1 基本支出	2424.28	2925.29
	2 项目支出	790.91	703.55
资金管理	支出预算 (万元)	本年度申请资金	指标值
保障机制	组织机构		
其他需要说明的情况	相关管理制度		

填表人: 周俊斌 经办人: 王翔 联系电话: 1803583700 填表日期: 2026.1.27

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称	2026初中教育阶段随班就读残疾生人均公用经费中央资金(文教体财【2025】134号)						
主管部门及代码	文水县教育局	实施单位	文水县南安镇中心校				
项目属性	一次性项目(7年预算)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	16,800	年度资金总额:	16,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	16,800	省级财政资金	16,800			
	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			
项目概况	根据年初预算安排,结合本校义务教育年初学情人数及经费标准,现储备2026年义务教育阶段(初中)随班就读残疾生人均公用经费,其中全镇初中随班就读残疾生3人,生均经费7000元/人,全年公用经费共计21000元。拟按各年级义务教育阶段(初中)随班就读残疾生人均经费由中心校按1:1000元						
立项依据	文教体财【2025】80号文教体财【2025】134号						
项目设立必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制完整性,依据2026年义务教育阶段生均公用经费省级资金(晋财教【2025】161号)						
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与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的支出,具体支出范围包括:学籍业务管理,教师培训,实验实习,文体活动,水电取暖、交通差旅、印刷费、差旅费、会议费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络购建、公用经费补助资金于项目下教育						
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	提高学校办学质量,改善残疾生家庭生活环境。		提高学校办学质量,改善残疾生家庭生活环境。				
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	涉及学校数	1所	数量指标	涉及学校数	1所
			涉及学生数	3人		涉及学生数	3人
		质量指标	初中教学任务完成率	100%	质量指标	初中教学任务完	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	成本指标	本次储备资金	16800元	成本指标	本次储备资金	16800元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	正课知晓率	≥95%	社会效益	正课知晓率	≥95%
	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%
		服务对象满意度	师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%
负责人:	周俊斌	经办人:	王智勇	联系电话:	18035837700	填报日期:	20260108180606



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		202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		文水县南安镇中心校	
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:	42,500		年度资金总额:	42,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	42,500		省级财政资金	42,500		
	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		根据文财教【2025】80号和文教体财【2026】4号文件,南安镇中心校2026年小学学籍数1132人,资助人数134人,其中住校生2人每生1250元/年,非寄宿生132人,每生625元/年,共需补助资金85000元,其中中央财政资金42500元,省级资金42500元,市级资金0元,县级资金0元,单位自筹0元,其他资金0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,各学校在确定资助对象时,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全部纳入资助范围。其次,要确保资助对象精准,做到应助尽助。最后,要确保资助资金及时足额发放到位。					
项目实施计划		2026年初项目储备统计资助人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。				提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	134人	数量指标	发放人数	134人
		质量指标	发放完整性	100%	质量指标	发放完整性	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	本次储备资金	42500元	成本指标	本次储备资金	42500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	可持续影响	提高贫困学生生活质量	提高	可持续影响	提高贫困学生生活质量	提高
		满意度指标	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	家长满意度	≥96%
负责人:	周俊斌	经办人:	王智勇	联系电话:	18035897700	填报日期:	20260113141303

文水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年教师绩效增量(文教体财【2026】13号)					
主管部门及代码		065-文水县教育局	实施单位	文水县南安镇中心校			
项目属性		一次项目(跨年结束)	项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	785,413.76	年度资金总额:	785,413.76			
	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	785,413.76	市县(区)财政资金	785,413.76			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
项目概况		南安镇中心校中小学、幼儿园共有在职教师183人,所有学校绩效工资增量为绩效工资总量35%,区域绩效工资增量总计785413.76元。以上两项共需资金合计785413.76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		根据文财预【2025】170号和文教体财【2025】39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、幼儿园教师绩效工资总量增加20%,依据工作条件、边远艰苦程度,在实施绩效工资的地区适当增加绩效工资总量。					
项目实施计划		2025年度全年绩效增量,各校制定考核方案,按考核方案发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南安镇中心校中小学、幼儿园共有在职教师183人,所有学校绩效工资增量为绩效工资总量35%,区域绩效工资增量总计785413.76元。以上两项共需资金合计785413.76元。			南安镇中心校中小学、幼儿园共有在职教师183人,所有学校绩效工资增量为绩效工资总量35%,区域绩效工资增量总计785413.76元。以上两项共需资金合计785413.76元。			
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	183人	数量指标	发放人数	183人
		质量指标	完成工作任务	100%	质量指标	完成工作任务	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	本次投入金额	785413.76元	成本指标	本次投入金额	785413.76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	维护职工稳定	稳定	可持续影响	维护职工稳定	稳定	
		教师满意度	95%	教师满意度	95%		
满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	95%			
	社会公众满意度	95%	社会公众满意度	95%			
负责人:	周俊斌	经办人:	王智勇	联系电话:	18035837700	填报日期:	20260120130507

文水县(县)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费省级资金(文教财【2025】134号)					
主管部门及代码		065-文水县教育局	实施单位	文水县南安镇中心校			
项目属性		一般项目(1年结束)	项目日期	1年			
项目资金(元)	实施资金总额:	2,730	年度资金总额:	2,730			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,730	省级财政资金	2,730			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
项目概况		根据年初预算安排,结合本校义务教育年初学籍人数及经费标准,现储备2026年义务教育阶段(初中)随班就读残疾生生均公用经费,其中全镇初中随班就读残疾生3人,生均经费7000元/人,全年公用经费共计21000元。项目编码:20260108175105					
立项依据		文教财【2025】80号文教财【2025】134号					
项目设立必要性		为加快预算执行进度,提高预算编制完整性,依据2026年义务教育阶段生均公用经费省级资金(晋财教【2025】161号)					
保证项目实施的制度、措施		公用经费补助资金由中央与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的支出,具体支出范围包括:学籍业务管理,教师培训,实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、设备购置等公用经费支出。					
项目实施计划		该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额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	提高学校办学质量,改善残疾生家庭生活环境。			提高学校办学质量,改善残疾生家庭生活环境。			
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	涉及学校	1所	数量指标	涉及学校	1所
			学生数	3人		学生数	3人
		质量指标	初中教学任务完成率	100%	质量指标	初中教学任务完	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	储备金额	2730元	成本指标	储备金额	2730元	
		经济效益		经济效益			
	效益指标	社会效益	改善城乡义务教育阶段学	改善	社会效益	政策知晓率	100%
			政策知晓率	100%		改善城乡义务教育	改善
		生态效益		生态效益			
可持续影响	除学校教育有序开展	保障	可持续影响	除学校教育有序	保障		
	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%	
	师生满意度	≥95%			师生满意度	≥95%	
负责人: 周俊斌		经办人: 王智勇	联系电话:	182353700	填报日期:	20260108175105	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月28日，文水县南安镇中心校共有公务用车编制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2026年1月28日，文水县南安镇中心校使用的办公用房建筑总面积4036.83平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月28日，文水县南安镇中心校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县南安镇中心校占有使用价值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

无

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

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

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

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

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

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

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

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

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

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

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



附件

山西省政府购买服务指导性目录

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

山西省政府购买服务指导性目录

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

山西省政府购买服务指导性目录

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

山西省政府购买服务指导性目录

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

山西省政府购买服务指导性目录

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

山西省政府购买服务指导性目录

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

山西省政府购买服务指导性目录

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

山西省政府购买服务指导性目录

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

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。