

文水县兴华路小学

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）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

文水县兴华路小学是一所全额财政事业补助单位，属于义务教育全日制学校，其主要职责为宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章，按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施学校的教育推进素质教育，促进基础教育发展，深化基础教育改革，实施素质教育。

二、机构设置情况

文水县兴华路小学为二级预算单位，无下属预算拨款单位，2026年年初共有教学班52个，在校学生2854人。单位现有在职人员167人，退休人员53人。

下设5个教学与后勤部门，分别为：政教处、教导处、教研室、总务处、党支部。

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：文水县兴华路小学

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	2443.21	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	2006.89	1950.89	56.00
		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	218.79	218.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	97.86	97.86	
		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	175.68	175.68	
		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	2443.21	本年支出合计	2499.21	2443.21	56.00
上年结转	56.00	年终结转			
收入总计	2499.21	支出总计	2499.21	2443.21	56.00

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：文水县兴华路小学

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		2443.21	2443.21					56.00
205	教育支出	1950.89	1950.89					56.00
20502	普通教育	1950.89	1950.89					56.00
2050202	小学教育	1950.89	1950.89					56.00
208	社会保障和就业支出	218.79	218.79					
20805	行政事业单位养老支出	218.79	218.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.79	218.79					
210	卫生健康支出	97.86	97.86					
21011	行政事业单位医疗	97.86	97.86					
2101102	事业单位医疗	97.86	97.86					
221	住房保障支出	175.68	175.68					
22102	住房改革支出	175.68	175.68					
2210201	住房公积金	175.68	175.68					

2026年预算支出总表

单位名称：文水县兴华路小学

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		2499.21	2086.66	412.55
205	教育支出	2006.89	1594.34	412.55
20502	普通教育	2006.89	1594.34	412.55
2050202	小学教育	2006.89	1594.34	412.55
208	社会保障和就业支出	218.79	218.79	
20805	行政事业单位养老支出	218.79	218.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.79	218.79	
210	卫生健康支出	97.86	97.86	
21011	行政事业单位医疗	97.86	97.86	
2101102	事业单位医疗	97.86	97.86	
221	住房保障支出	175.68	175.68	
22102	住房改革支出	175.68	175.68	
2210201	住房公积金	175.68	175.68	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县兴华路小学

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	2443.21	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	2006.89	2006.89		
		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	218.79	218.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	97.86	97.86		
		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	175.68	175.68		
		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	2443.21	本年支出合计	2499.21	2499.21		

上年财政拨款结转	56.00	年终结转				
一、一般公共预算	56.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2499.21	支出总计	2499.21	2499.21		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县兴华路小学

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		2443.21	2086.66	356.55
205	教育支出	1950.89	1594.34	356.55
20502	普通教育	1950.89	1594.34	356.55
2050202	小学教育	1950.89	1594.34	356.55
208	社会保障和就业支出	218.79	218.79	
20805	行政事业单位养老支出	218.79	218.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.79	218.79	
210	卫生健康支出	97.86	97.86	
21011	行政事业单位医疗	97.86	97.86	
2101102	事业单位医疗	97.86	97.86	
221	住房保障支出	175.68	175.68	
22102	住房改革支出	175.68	175.68	
2210201	住房公积金	175.68	175.68	

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：文水县兴华路小学

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		2086.66	2031.97	54.70
工资福利支出		1992.96	1992.96	
基本工资	工资福利支出	881.64	881.64	
津贴补贴	工资福利支出	87.44	87.44	
绩效工资	工资福利支出	496.55	496.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	218.79	218.79	
职业年金缴费	工资福利支出	35.00	35.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	88.88	88.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.97	8.97	
住房公积金	工资福利支出	175.68	175.68	
商品和服务支出		54.70		54.70
办公费	商品和服务支出	34.19		34.19
工会经费	商品和服务支出	20.51		20.51
对个人和家庭的补助		39.01	39.01	
退休费	离退休费	38.47	38.47	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县兴华路小学

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：文水县兴华路小学

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：文水县兴华路小学 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：文水县兴华路小学 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：文水县兴华路小学

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：文水县兴华路小学

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
文水县兴华路小学	356.55	356.55				
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）	195.75	195.75				
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）	2.80	2.80				
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）	30.19	30.19				
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）	0.46	0.46				
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）	4.24	4.24				
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）	2.63	2.63				
2026年班主任津贴（文教体财【2026】14号）	26.50	26.50				
2025年教师增量绩效（文教体财【2026】13号）	32.27	32.27				
2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费（文教体财【2026】10号）	14.74	14.74				
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）	37.78	37.78				
2026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）	0.19	0.19				
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）	6.97	6.97				
2026小学教育阶段随班就读残疾生均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	0.11	0.11				
2026年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）	0.74	0.74				
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）	0.55	0.55				
2026年遗属补助及取暖费	0.65	0.65				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县兴华路小学

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	56.00	56.00		
文水县兴华路小学	56.00	56.00		
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）	56.00	56.00		

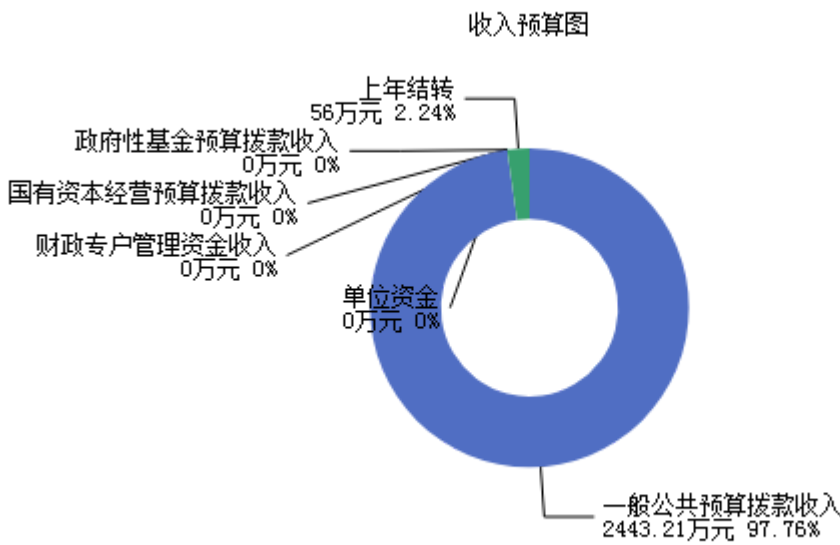
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县兴华路小学预算收入总计2,499.21万元，其中：本年收入2,443.21万元，上年结转56.00万元，比上年减少987.72万元，下降28.33%，主要原因是红军校区独立办学，同比去年员类项目预算收入减少。；本年单位预算支出总计2,499.21万元，其中：本年预算安排2,443.21万元，上年结转56.00万元，比上年减少987.72万元，下降28.33%，主要原因是红军校区独立办学，同比去年员类项目预算收入减少。

二、收入预算情况说明

2026年度文水县兴华路小学预算收入2,499.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,443.21万元，占97.76%；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56.00万元，占2.24%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县兴华路小学支出预算2499.21万元，其中：基本支出2086.66万元，占83.49%；项目支出412.55万元，占16.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县兴华路小学财政拨款收支总预算2,499.21万元。其中：一般公共预算拨款2,499.21万元，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2,443.21万元，上年结转收入56.00万元。支出包括：教育支出2,006.89万元、社会保障和就业支出218.79万元、卫生健康支出97.86万元、住房保障支出175.68万元等。

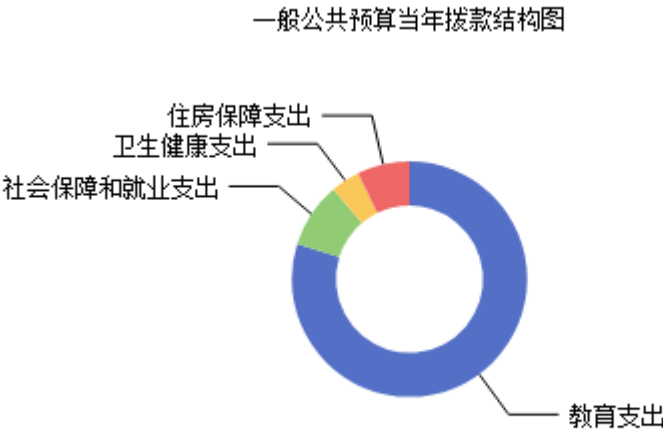
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县兴华路小学一般公共预算当年支出2,443.21万元,比上年减少1043.60万元，下降29.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县兴华路小学一般公共预算当年支出2,443.21万元,主要用于以下方面：教育支出1,950.89万元，占79.85%；社会保障和就业支出218.79万元，占8.96%；卫生健康支出97.86万元，占4.01%；住房保障支出175.68万元，占7.19%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县兴华路小学一般公共预算安排基本支出2,086.66万元，其中：

人员经费2,031.97万元，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54.70万元，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

本单位属于财政全额拨款事业单位，没有使用一般公共预算财政拨款安排的机关运营经费基本支出中方面的的公用经费支出，2025年的机关运行经费财政拨款预算0

万元。

九、政府采购情况

2026年文水县兴华路小学政府采购预算总额22.80万元。其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。

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2,499.21万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年文水县兴华路小学纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额356.55万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.65万元；特定目标类项目15个，涉及金额355.90万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额356.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.65万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额355.90万元。

（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

(2026) 年度

文水县兴华路小学

部门（单位）名称		文水县兴华路小学									
单位基本情况		内设机构数		5		直属单位数		1			
		人员结构		编制人数		162		实有在编人数		167	
				行政编制数		162		事业编制数		167	
				其中		其中		其中		其中	
部门（单位）中长期战略目标		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									
上年度已完成工作目标		我单位支出资金用于改善教学环境，提高学校办学水平，保障教育教学正常运行。项目资金按时到位，并能按照财务管理制度及时合理使用。									
年度绩效目标											
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	1. 全面贯彻执行国家的教育方针、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		指标解释及计算公式			
				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%					
	履职效益	部门履行职贵带来的效果	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。	绩效指标		指标值		指标解释及计算公式			
				公用经费惠及学校		2所		总校区、学府校区			
				学校教学任务完成情况		完成		按时保质完成教学任务			
				教研教学开展		16次					
				服务对象满意度		≥95%					
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称		上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值			
			合计		3486.93	8680.005936	2499.21				
			1 基本支出		2789.12	3158.05985	2086.66				
			2 项目支出		697.81	5521.946086	412.55				
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	文水县兴华路小学								
		相关管理制度	文水县兴华路小学校财务绩效管理制度								
其他需要说明的情况		无									
填表人：		经办人：		联系电话：		填表日期：					

(2026年度)

项目名称		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	文水县兴华路小学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期				
项目资金（元）		实施期资金总额：	4,550	年度资金总额：	4,550			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	4,550	省级财政资金	4,550			
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
		金	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据年初预算，文水县兴华路小学2026义务教育阶段学生人数为2854人，发放标准为：915元/生/年，其中5名残疾学生，7100元/生/年。2026年初预算金额为2849*915+5*7100=2642335元。本次共下达2601010.55元，其中中央资金1065518元，省级资金206401.55元，本级资金2026年义务教育阶段生均公用经费项目。						
立项依据		文教财【2025】80号文教体财【2025】134号						
项目设立必要性		为保证各义务教育阶段学校正常运转，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《财政部教育司关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕213号）和财政部关于直达资金备案审核项目。						
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支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、办公用房、办公设备购置等。						
项目实施计划		年初做好预算编制及项目储备工作，上半年拨付40%，剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照相关要求，确保专款专用，在办公费、印刷费、水电费、邮电费等商品和服务支出上和办公设备购置、专用设备购置等资本性支出标准范围内，保障义务教育学校公用经费资金能够保障学校正常运转。			按照相关要求，确保专款专用，在办公费、印刷费、水电费、邮电费等商品和服务支出上和办公设备购置、专用设备购置等资本性支出标准范围内，保障义务教育学校公用经费资金能够保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学段数	2854人	数量指标	义务教育阶段学段数	2854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	
			公用经费到位率	100%		公用经费到位率	100%	
		成本指标	发放标准	7100元/生/年	成本指标	发放标准	7100元/生/年	
			省级资金金额	4550元			省级资金金额	4550元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	学校办学条件提高	提高	社会效益	学校办学条件提高	提高	
		生态效益				生态效益		
		可持续性影响	提高教学质量，促进学生	提高	可持续性影响	提高教学质量，	提高	
	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：	20260107114639		

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省级资金（文教体【2025】134号）					
主管部门及代码		065-文水县教育局		实施单位	文水县兴华路小学		
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：	301,851.55	年度资金总额：	301,851.55			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	301,851.55	省级财政资金	301,851.55			
	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		根据年初预算，文水县兴华路小学2026年义务教育阶段学生人数为2854人，发放标准为：915元/生/年，其中5名残疾学生，7100元/生/年。2026年初预算金额为2849*915+5*7100=2642335元。本次共下达3961049.55元，其中由县局下达1065548元，学校资金3895501.55元。★学校2026年义务教育阶段生均公用					
立项依据		文财教【2025】80号文教体财【2025】134号					
项目设立必要性		为保证各义务教育阶段学校正常运转，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕213号）和财政部关于直达资金备案审					
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					
项目实施计划		年初做好预算编制及项目储备工作，上半年拨付40%，剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照相关要求，确保专款专用，在办公费、印刷费、水电费、邮电费等商品和服务支出上和办公设备购置、专用设备购置等资本性支出标准范围内，保障义务教育学校公用经费资金能够保障学校正常运转。			按照相关要求，确保专款专用，在办公费、印刷费、水电费、邮电费等商品和服务支出上和办公设备购置、专用设备购置等资本性支出标准范围内，保障义务教育学校公用经费资金能够保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学人数	2854人	数量指标	义务教育阶段学	2854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	公用经费到位率	100%	成本指标	公用经费到位率	100%
	效益指标	数量指标	发放标准	915元/生/年	数量指标	发放标准	915元/生/年
		质量指标	省级资金金额	301851.55元	质量指标	省级资金金额	301851.55元
		社会效益	学校办学条件提高	提高	社会效益	学校办学条件提	提高
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象	提高教学质量，促进学生	提高	服务对象	提高教学质量，提	提高
		师生满意度		≥95%	师生满意度		≥95%
		服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度		≥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：		20260107113836

文水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年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	文水县兴华路小学			
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:	1,957,548	年度资金总额:	1,957,548			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,957,548	省级财政资金	1,957,548			
	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	根据年初预算,文水县兴华路小学2026年义务教育阶段学生人数为2854人,发放标准为:915元/生/年,其中5名残疾学生,7100元/生/年。2026年初预算金额为2849*915+5*7100=2642335元。本次共下达20261040.55元,其中中央资金1085548元,省级资金205481.55元,本次结余2026年小学教育阶段生均公用经费中央资金1085548元。						
立项依据	文教财【2025】80号文教体财【2025】134号						
项目设立必要性	为保证各义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2024〕213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支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、办公运转、图书资料、校舍维修、物业管理、设备购置等支出。不得用于偿还债务、建设楼堂馆舍、购置办公用房、支付人员工资、离退休费、津补贴、绩效工资、五险一金等经常性支出。						
项目实施计划	年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
实施期目标							
按照相关要求,确保专款专用,在办公费、印刷费、水电费、邮电费等商品和服务支出上和办公设备购置、专用设备购置等资本性支出标准范围内,保障义务教育学校公用经费资金能够保障学校正常运转。			年度目标				
总体目标	按照相关要求,确保专款专用,在办公费、印刷费、水电费、邮电费等商品和服务支出上和办公设备购置、专用设备购置等资本性支出标准范围内,保障义务教育学校公用经费资金能够保障学校正常运转。		按照相关要求,确保专款专用,在办公费、印刷费、水电费、邮电费等商品和服务支出上和办公设备购置、专用设备购置等资本性支出标准范围内,保障义务教育学校公用经费资金能够保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学数	2854人	数量指标	义务教育阶段学数	2854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
		时效指标	公用经费到位率	100%	时效指标	公用经费到位率	100%
		成本指标	发放标准	915元/生/年	成本指标	发放标准	915元/生/年
	效益指标	成本指标	中央资金金额	1957548元	成本指标	中央资金金额	1957548元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	学校办学条件提高	提高	社会效益	学校办学条件提高	提高
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	提高教学质量,促进学生提高	提高	可持续性影响	提高教学质量,促进学生提高	提高		
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%	
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%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107111012	

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，文水县兴华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，文水县兴华路小学使用的办公用房建筑总面积28396.66平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，文水县兴华路小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县兴华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

见附件。

（二）其他

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

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。