

文水县凤城小学

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	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.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

文水县凤城小学是一个全额财政补助事业单位，属于义务教育全日制学校，其主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，深化基础教育改革。

### 二、机构设置情况

#### 1、机构设置情况

我单位属独立核算的全额预算事业单位，是一所县直的独立小学，没有下属单位。位于文水县城内东岳庙街。内设机构为：办公室、教导处、政教处、总务处。

#### 2、人员及职数情况

学校事业编制171人，现有在职教师173人，退休59人，遗属6人，其它（民办离岗）1人。属于一级预算单位，独立核算，执行《政府会计准则制度》，收支严格按照相关规定运行。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：文水县凤城小学

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	2722.45	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	2174.94	2134.94	40.00
		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	293.62	293.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	99.59	99.59	
		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	194.30	194.30	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2722.45	本年支出合计	2762.45	2722.45	40.00
上年结转	40.00	年终结转			
收入总计	2762.45	支出总计	2762.45	2722.45	40.00

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：文水县凤城小学

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	2722.45	2722.45					40.00
205	教育支出	2134.94	2134.94					40.00
20502	普通教育	2134.94	2134.94					40.00
2050202	小学教育	2134.94	2134.94					40.00
208	社会保障和就业支出	293.62	293.62					
20805	行政事业单位养老支出	293.62	293.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.62	243.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	99.59	99.59					
21011	行政事业单位医疗	99.59	99.59					
2101102	事业单位医疗	99.59	99.59					
221	住房保障支出	194.30	194.30					
22102	住房改革支出	194.30	194.30					
2210201	住房公积金	194.30	194.30					

## 2026年预算支出总表

单位名称：文水县凤城小学

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	2762.45	2328.20	434.25
205	教育支出	2174.94	1740.68	434.25
20502	普通教育	2174.94	1740.68	434.25
2050202	小学教育	2174.94	1740.68	434.25
208	社会保障和就业支出	293.62	293.62	
20805	行政事业单位养老支出	293.62	293.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.62	243.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	99.59	99.59	
21011	行政事业单位医疗	99.59	99.59	
2101102	事业单位医疗	99.59	99.59	
221	住房保障支出	194.30	194.30	
22102	住房改革支出	194.30	194.30	
2210201	住房公积金	194.30	194.30	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县凤城小学

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
一、一般公共预算	2722.45	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	2174.94	2174.94	
		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	293.62	293.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	99.59	99.59	
		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	194.30	194.30	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2722.45	本年支出合计	2762.45	2762.45	

上年财政拨款结转	40.00	年终结转				
一、一般公共预算	40.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2762.45	支出总计	2762.45	2762.45		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城小学

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	2722.45	2328.20	394.25
205	教育支出	2134.94	1740.68	394.25
20502	普通教育	2134.94	1740.68	394.25
2050202	小学教育	2134.94	1740.68	394.25
208	社会保障和就业支出	293.62	293.62	
20805	行政事业单位养老支出	293.62	293.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.62	243.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	99.59	99.59	
21011	行政事业单位医疗	99.59	99.59	
2101102	事业单位医疗	99.59	99.59	
221	住房保障支出	194.30	194.30	
22102	住房改革支出	194.30	194.30	
2210201	住房公积金	194.30	194.30	

预算公开表6

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城小学

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		2328.20	2267.29	60.91
工资福利支出		2224.22	2224.22	
基本工资	工资福利支出	995.87	995.87	
津贴补贴	工资福利支出	93.72	93.72	
绩效工资	工资福利支出	537.77	537.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	243.62	243.62	
职业年金缴费	工资福利支出	50.00	50.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	98.97	98.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.97	9.97	
住房公积金	工资福利支出	194.30	194.30	
商品和服务支出		60.91		60.91
办公费	商品和服务支出	38.07		38.07
工会经费	商品和服务支出	22.84		22.84
对个人和家庭的补助		43.07	43.07	
退休费	离退休费	42.77	42.77	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城小学

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城小学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城小学

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：文水县凤城小学

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：文水县凤城小学

单位:万元

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

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：文水县凤城小学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
文水县凤城小学	394.25	394.25				
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）	215.18	215.18				
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）	0.56	0.56				
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）	33.34	33.34				
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）	0.09	0.09				
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）	4.34	4.34				
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）	2.82	2.82				
2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费（文教体财【2026】10号）	28.00	28.00				
2026年班主任津贴（文教体财【2026】14号）	29.50	29.50				
2025年教师增量绩效（文教体财【2026】13号）	22.53	22.53				
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）	41.73	41.73				
2026小学教育阶段随班就读残疾生生均公用经费县级资金（文教体财【2026】19号）	0.04	0.04				
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）	7.69	7.69				
2026小学教育阶段随班就读残疾生生均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	0.02	0.02				
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）	0.87	0.87				
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）	0.65	0.65				
2026年遗属补助及取暖费	6.88	6.88				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县凤城小学

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	40.00	40.00		
文水县凤城小学	40.00	40.00		
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)	40.00	40.00		

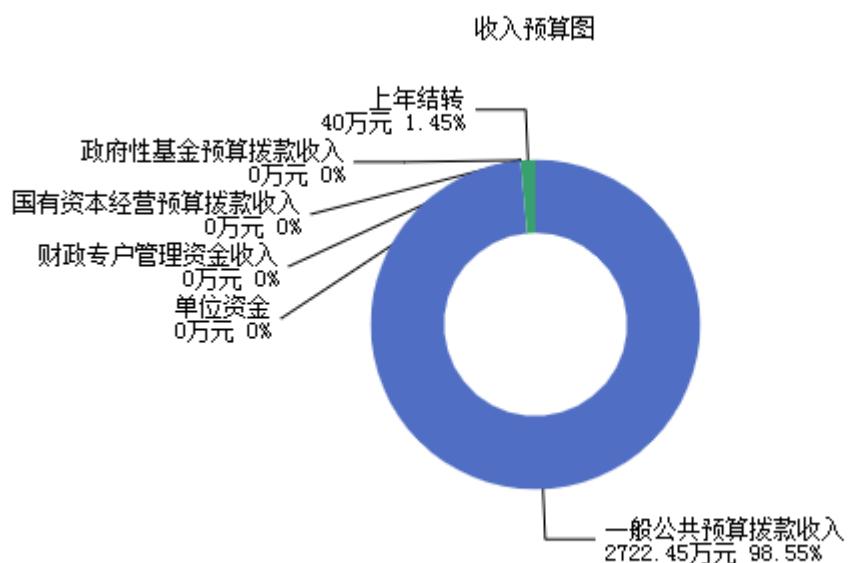
## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县凤城小学预算收入总计2,762.45万元，其中：本年收入2,722.45万元，上年结转40.00万元，比上年增加180.47万元，增长6.99%，主要原因是在职人数增加，2026年工资标准调整，同时77人岗位变动增资，故工资预算增加，工资基数也相应调整，单位养老保险及公积金基数都比上年增加，故本年收入预算比上年增加180.47万元；本年单位预算支出总计2,762.45万元，其中：本年预算安排2,722.45万元，上年结转40.00万元，比上年增加180.47万元，增长6.99%，主要原因是在职人数增加，2026年工资标准调整，同时77人岗位变动增资，故工资预算增加，工资基数也相应调整，单位养老保险及公积金基数都比上年增加，故本年收入预算比上年增加180.47万元。

### 二、收入预算情况说明

2026年度文水县凤城小学预算收入2,762.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,722.45万元，占98.55%；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40.00万元，占1.45%。



### 三、支出预算情况说明

2026年度文水县凤城小学支出预算2762.45万元，其中：基本支出2328.2万元，占84.28%；项目支出434.25万元，占15.72%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县凤城小学财政拨款收支总预算2,762.45万元。其中：一般公共预算拨款2,762.45万元，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2,722.45万元，上年结转收入40.00万元。支出包括：教育支出2,174.94万元、社会保障和就业支出293.62万元、卫生健康支出99.59万元、住房保障支出194.30万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

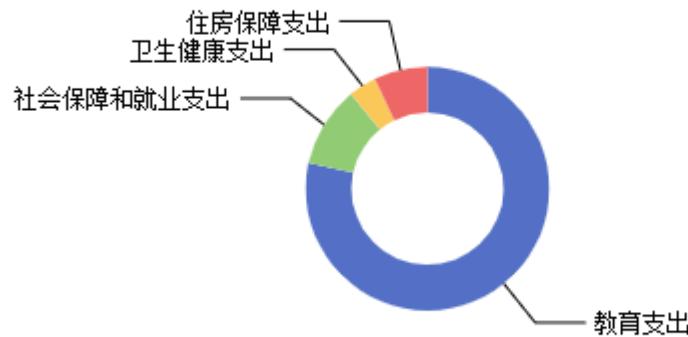
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县凤城小学一般公共预算当年支出2,722.45万元，比上年增加147.87万元，增长5.74%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县凤城小学一般公共预算当年支出2,722.45万元，主要用于以下方面：教育支出2,134.94万元，占78.42%；社会保障和就业支出293.62万元，占10.79%；卫生健康支出99.59万元，占3.66%；住房保障支出194.30万元，占7.14%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县凤城小学一般公共预算安排基本支出2,328.20万元，其中：

人员经费2,267.29万元，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60.91万元，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**

文水县凤城小学部门2026年所属公益一类事业单位，无机关运行经费。

## **九、政府采购情况**

2026年文水县凤城小学政府采购预算总额15.31万元。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15.31万元。

## **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394.25万元。

### 2、项目绩效目标

2026年文水县凤城小学纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额394.25万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6.88万元；特定目标类项目15个，涉及金额387.36万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额394.25万元，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6.88万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额387.36万元。

（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		文水县凤城小学				
单位基本情况		内设机构数	4	直属单位数	1	
部门(单位)中长期战略目标	人员结构	编制人数	171	实有在编人数	173	
		行政编制数	171	事业编制数	173	
确保义务教育学校公用经费资金能够保障学校正常运转。					编外人员数	
上年度已完成工作目标					13	
年度绩效目标						
2025年度各项资金极大地改善了学校教学环境,提升了学校的办学实力,高效保障学校教学及其他工作正常运行。						
合理使用资金并用于改善教学环境,提高学校办学水平,保障教育教学正常运行。项目资金按期到位,并能按照财务管理规定及时合理使用。						
职责履行	工作任务	预期完成的事项(结合年度重点工作事项的说明)	任务1: 全面贯彻执行国家教育方针、政策及相关法律法规	绩效指标	指标值	
		任务2: 加强队伍建设、提升教师培训教研力	总体工作完成情况	完成	指标解释及计算公式 小学合格率、升学率100%	
		任务3: 强化五育并举,提升校园文化水平	重点工作完成情况	完成	完成资金支出进度要求	
		任务4: 确保师生安全,通过预算执行,保障学校在职员员正常办公生活	预算公开程度	100%	...	
		任务5: 改善办学条件,增强师生幸福感	决算公开程度	100%	其他指标	
本年度整体支出绩效指标						
教学质量提供良好的条件,保障学校各项工作顺利开展						
...						
绩效指标						
指标值						
指标解释及计算公式						
按时保质完成教学任务						
履行职责带来的效果						
履职效益	任务3: 坚持立德树人、促进学生全面发展	任务1: 办学水平稳步提升,教师队伍高质量发展	教育教学完成情况	完成	...	
		任务2: 改善办学条件,助推教育优质均衡发展	学生入学率	提高	不断提高	
		任务3: 坚持立德树人、促进学生全面发展	教师培训人次	120人次以上	每次30人以上	
社会公众满意度						
...						
...						
其他需要说明的情况						
无						
文水县凤城小学财务管理规章制度						
文水县凤城小学财务管理规章制度						
文水县凤城小学财务管理规章制度						

经办人: 王秀峰 联系电话: 15388585095 填表日期: 2016.1.28

联系电话: 15388585095 填表日期: 2016.1.28

填表日期: 2016.1.28

-19-

## 文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度) 编号:

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	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学					
项目属性	特定目标类	项目期限	1年					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对下部门要求的重点考核项目	<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目	<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	22.53					
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金 22.53 县级资金 22.53 小计 22.53					
	政府性基金	政府性基金						
其他资金	其他资金							
项目概况	我校2025年1-12月增量绩效，共175人，增量绩效比例为10%，共计储备金额225339元。							
立项依据	年初预算和文教体财【2026】13号)							
项目设立 必要性	为了加强教职工队伍管理，调动教师工作积极性，提高教学质量，维护教师权益，稳定学校发展，办人民满意的教育。							
保证项目实施的 制度、措施	根据上级文件精神，结合文教体财【2026】13号文件，制定了本校的奖励性绩效工资发放方案，差异化增加奖励性绩效工资，积极发挥绩效工资的激励导向作用，发薪时间跟国家政策向一线教师倾斜，向主科教师倾斜。							
补助对象及政策	我校共有175名教师，按10%比例全年发放，金额小计225339元，退休教师按月计算。							
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。							
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
			为了加强教职工队伍管理，调动教师工作积极性，提高教学质量，维护教师权益，稳定学校发展，办人民满意的教育，教师满意度≥99%					
绩效 指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	指标1:	发放人数	175人
			指标2:			指标2:		
	产出 指标	质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:			指标2:		
	产出 指标	时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:			指标2:		
	产出 指标	成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:	增量绩效工资总额	225339元
			指标2:			指标2:		
效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1:	保障正常生活	有效	
		指标2:			指标2:			
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1:	维护稳定	稳定	
		指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象 满意	指标1:		满意度 指标	指标1:	教师满意度	≥99%	
	指标2:		指标2:					

负责人: 王艳经办人: 王艳联系电话: 15388585095 填报日期: 2026年 月 日

## 文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费(文教体财[2026]10号)							
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位	文水县凤城小学				
项目属性	特定目标类		项目期限	1年				
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的事实	<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务				
			<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
项目资金 (万元)	C类项目		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目	<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
			<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				
			中期资金总额:	年度资金总额(万元): 28.00				
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金			
	政府性基金		政府性基金	小计				
	其他资金		其他资金	28.00				
项目概况	文水县凤城小学2026年编外劳务用工人员共13人, 劳务费合计279950元。(其中:临时代课教师11人, 储备11个月, 1950元/人/月, 计235950元, 后勤保障用工2人, 2200元/人/月, 储备10个月, 计44000元)							
立项依据	年初预算文教体财[2026]10号							
项目设立必要性	为保障学校教育教学工作有序开展, 需配备编外劳务用工。编外劳务用工劳务费待遇需及时发放, 从而充分调动编外劳务用工人员工作积极性, 维护队伍稳定。							
保证项目实施的制度、措施	根据《文水县人民政府第三十一次常务会议纪要》(常务〔2023〕3次)、《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》(常务〔2023〕9次), 采用第三方购买服务方式配备编外劳务用工13人。2026年配备13人, 需及时发放第一次劳务费。具体措施:编外劳务用工劳务费所需资金采取专款专用, 加强项目绩效管理, 严格按照相关规定执行, 加强资金监管, 安全规范使用资金。							
补助对象及政策	补助对象:第三方临时用工13人。 补助政策:文水县人民政府第三十一次常务会议纪要》(常务〔2023〕3次)《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》(常务〔2023〕9次)精神, 采用第三方购买服务方式配备编外劳务用工13人。临时代课教师1950元/人/月, 后勤保障人员2200元/人/月。							
项目实施计划	2026年编外劳务用工劳务费, 计划于春季学期和秋季学期各2次。							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
	及时完成2026年编外劳务用工劳务费的发放, 维护维护编外用工队伍稳定, 调动临时用工工作积极性, 提升社会对教育的满意度。		及时完成2026年编外劳务用工劳务费的发放, 维护维护编外用工队伍稳定, 调动临时用工工作积极性, 提升社会对教育的满意度。					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	发放人数	13人
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	编外用工出勤率	100%
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	储备金额	279950元	
		指标2:			指标2:			
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	100%	
		指标2:			指标2:			
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	维护编外用工队伍稳定	稳定		
	指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	编外用工人员满意度	≥98%	
	指标2:			指标2:				

负责人: 王海伟 经办人: 王海伟 联系电话: 15388555015 填报日期: 2026年 月 日

## 文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2026年遗属补助及取暖费				
主管部门及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学		
项目属性	特定目标类	项目期限	1年		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作		
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目	<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金		
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目	<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	6.88		
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金	小计
	政府性基金	政府性基金		6.88	6.88
其他资金	其他资金				
项目概况	凤城小学26年共有遗属7人,其中6人每人每月补助544元,小计39168元;1人每月补助1254元,小计15048元,4人享受取暖费,依据遗者生前职称共计14560元,合计68776元,为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平,根据年初预算,逐月足额发放2026年遗属人员生活补助。				
立项依据	年初预算				
项目设立 必要性	提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平				
保证项目实施的 制度、措施	根据昌人社通知,为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,执行根据年初预算,1-12月逐月足额发放2026年遗属人员生活补助。				
补助对象及政策	补助对象:凤城小学遗属人员7人,补助政策:昌人社(2024)41号关于2024年调整已故离休干部工作配偶生活待遇和遗属补助的通知:从2024年1月起,将遗属补助从187元/月/人调整到1254元/月/人,昌人社函(2024)49号关于2024年调整已故离休干部工作配偶生活待遇和遗属补助的通知:从2024年1月起,将遗属补助从828元/月/人调整到544元/月/人。				
项目实施计划	先项目储备并预算编制,2026年1-12月逐月与在职人员工资同步发放。				
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标		
	凤城小学25年共有遗属7人,其中6人每人每月补助544元,小计39168元;1人每月补助1254元,小计15048元,4人享受取暖费,依据遗者生前职称共计14560元,合计68776元,为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平,		凤城小学25年共有遗属7人,其中6人每人每月补助544元,小计39168元;1人每月补助1254元,小计15048元,4人享受取暖费,依据遗者生前职称共计14560元,合计68776元,为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平,根据年初预算,逐月足额发放2025年遗属人员生活补助。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标	
	产出 指标	数量 指标	指标1:	遗属人数	7人
			指标2:		
	质量 指标	指标1:	完成教学任务	100%	
		指标2:			
	时效 指标	指标1:	项目期限	1年	
		指标2:			
	成本 指标	指标1:	储备金额	68776元	
		指标2:			
	效益 指标	社会效益指标	指标1:	区域内遗属人员生活水平	提高
指标2:					
可持续影响指标	指标1:	维护遗属人员稳定	提高		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	遗属人员满意度	≥98%	
	指标2:				

负责人:

王秀艳

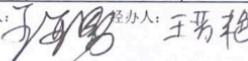
经办人:王秀艳 联系电话:1538585095 填报日期: 2026年1月1日

## 文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

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	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学					
项目属性	暂定目标类	项目期限	1年					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目	<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目	<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	29.50					
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金	小计			
	政府性基金	政府性基金	29.50	29.50				
其他资金	其他资金							
项目概况	2026年文水县凤城小学有班主任58人,发放标准500元/月/人,班主任津贴小计290000元,大队辅导员1人,发放标准500元/月/人,辅导员津贴小计5000元,以上两项合计申请295000元。							
立项依据	年初预算和文教体财【2026】14号							
项目设立必要性	为了加强教职工队伍管理,维护班主任及大队辅导员队伍稳定,提高班主任及大队辅导员工作积极性。稳定学校发展,办人民满意的教育。							
保证项目实施的制度、措施	制度:中共文水县委文发【2022】9号文件,共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委《文团联发【2022】1号》文件精神,奖励机制:奖励有3个教学班、班级少先队辅导员及大队辅导员工作的认真考核,考核结果要与年度绩效挂钩,小学班主任标准为500元/月/人,大队辅导员1人,标准为500元/月/人,保证资金及时足额发放,调动班主任和大队辅导员的工作积极性。							
补助对象及政策	补助对象:小学班主任及大队辅导员 补助政策:中共文水县委文发【2022】9号文件)、共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委《文团联发【2022】1号》文件精神,小学班主任标准为500元/月/人,大队辅导员标准为500元/月/人。							
项目实施计划	2025年下半年和2026年上半年班主任及大队辅导员津贴,在每学期末按标准一次性发放。							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
	为了维护班主任及大队辅导员队伍稳定,提高班主任及大队辅导员工作积极性。稳定学校发展,办人民满意的教育。		为了加强教职工队伍管理,维护班主任及大队辅导员队伍稳定,提高班主任及大队辅导员工作积极性。稳定学校发展,办人民满意的教育。班主任及大队辅导员满意度≥99%					
绩效指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	发放人数	59人
			指标2:			指标2:		
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:			指标2:		
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:			指标2:		
	产出指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:	发放金额	295000元
效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	提高班主任、大队辅导员待遇	提高	
		指标2:			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	提高班主任、大队辅导员积极性	提高	
		指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	指标1:	班主任、大队辅导员满意度	≥99%	
	指标2:		指标2:					

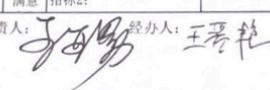
负责人:  王芳艳

联系电话: 15288585095 填报日期: 2026年1月 日

**文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

(2026年度) 编号:

项目名称	2026义务教育阶段随班就读残疾学生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）							
主管部门及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学					
项目属性	特定目标类	项目期限	1年					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的事实 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目	<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目	<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	0.09					
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金 0.09	县级资金 0.09	小计			
	政府性基金	政府性基金						
其他资金	其他资金							
项目概况	文水县凤城小学2026年年初预算残疾学生人数为1人，公用经费总额为7100元，现申请2026年义务教育阶段随班就读残疾学生均公用经费（省级资金）910元。							
立项依据	文教体财【2025】134号文件精神							
项目设立 必要性	为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据文教体财【2025】134号文件精神							
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央、省及县级按比例分担，用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。具体支出范围包括：教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、教学仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及教学设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费。其中，教师培训费严格按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。							
补助对象及政策	补助政策管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则，对城乡义务教育学校，按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。							
项目实施计划	该资金年初完成项目储备及预算编制，上半年完成拨付总额的40%，下半年按实际需求有序拨付剩余资金。							
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标					
	1. 落实城乡统一保证义务教育阶段学校正常运转促进义务教育水平显著提高；2. 改善学校办学条件消除学校校舍安全隐患。							
绩效 指标	中期指标			年度指标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1: 义务教育阶段小学学籍数	1人
			指标2:				指标2:	
		质量 指标	指标1:		质量 指标	质量 指标	指标1: 完成教学任务	100%
			指标2:				指标2:	
	时效 指标	指标1:		时效 指标	时效 指标	指标1: 项目期限	1年	
		指标2:				指标2:		
	成本 指标	指标1:		成本 指标	成本 指标	指标1: 义务教育阶段学生生均标准	7100元	
		指标2:				指标2: 储备金额	910元	
	效益 指标	社会 指标	指标1:		效益 指标	社会 指标	指标1: 有效	
			指标2:				指标2: 政策知晓率	100%
可持续影响 指标		指标1:		可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 进一步改善办学条件	改善	
		指标2:				指标2:		
满意度指标	服务对象 满意	指标1:		满意度指标	服务对象 满意	指标1: 师生满意度	97%	
		指标2:				指标2: 家长满意度	97%	

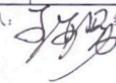
负责人:  经办人: 王晋华 联系电话: 1538858095 填报日期: 2026年1月日

**文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

(2026年度) 编号:

项目名称	2026小学教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金(文教体财[2026]22号)			
主管部門及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学	
项目属性	预定目标类	项目期限	1年	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	0.02	
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金
	政府性基金	政府性基金	0.02	
其他资金	其他资金			
项目概况	文水县凤城小学2026年初预算残疾学生人数为1人,公用经费总额为7100元,现申请2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金210元。			
立项依据	文财教[2026]1号文教体财[2026]22号			
项目设立 必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据文教体财文教体财[2026]22号文件精神			
保证项目实施 制度、措施	公用经费补助资金由中央、省及县级按比例分担,用于保障学校的正常运转,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:教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、教学仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及教学设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费。其中,教师培训费严格按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。			
补助对象及政策	补助政策管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校,按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生公用经费基准定额由国家统一制定。			
项目实施计划	该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于后半年根据实际需求拨付。			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
	通过项目实施,有效提升我校基本办学条件,使师生及家长满意度大于等于97%。		通过项目实施,有效提升我校基本办学条件,使师生及家长满意度大于等于97%。	
绩效 指标	中期指标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:	指标1: 义务教育阶段小学学籍数 1人
			指标2:	
		质量 指标	指标1:	指标1: 完成教学任务 100%
			指标2:	
	时效 指标	指标1:	指标1: 项目期限 1年	
		指标2:		
	成本 指标	指标1:	指标1: 储备金额 210元	
		指标2:		
效益 指标	社会 指标	指标1:	指标1: 政策知晓率 100%	
		指标2:		
	可持续影响 指标	指标1:	指标1: 进一步改善办学条件 改善	
		指标2:		
满意度指标	服务 对象 满意	指标1:	指标1: 师生满意度 97%	
		指标2:		
		满意度指标	指标2: 家长满意度 97%	

负责人:


经办人: 王春艳

联系电话: 153885615 填报日期: 2026年

月 日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

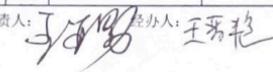
项目名称	2026小学教育阶段随班就读残疾生公用经费县级资金(文教体财[2026]19号)							
主管部门及代码	文水县教育体育局			实施单位		文水县凤城小学		
项目属性	特定目标类			项目期限 1年				
项目分类	A类项目		□政府工作报告承诺的事实 □全县中心工作和重点项目			□省考核办对我县年度目标责任考核任务 □县委、县政府主要领导批示的重点工作		
	B类项目		□法律、法规要求安排的支出 □上级对部门要求的重点考核项目			□中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金		
	C类项目		□县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 □部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目			□正常业务活动项目和一般性项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):			0.03		
	其中: 一般公共预算资金		其中: 一般公共预算资金			上级资金 0.03	县级资金 0.03	
	政府性基金		政府性基金					
其他资金		其他资金						
项目概况	文水县凤城小学2026年年初预算残疾学生人数为1人,公用经费总额为7100元,现申请2026年义务教育阶段随班就读残疾生公用经费县级资金380元。							
立项依据	年初预算文教体财[2026]19号							
项目设立 必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据文教体财文教体财[2026]19号文件精神							
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央、省及县级按比例分担,用于保障学校的正常运转。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:教师培训、文体活动、水电、取暖、交通补助、教学仪器设备及图书资料等购置。房屋建筑物及设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利,临时聘用人员工资等人员经费。其中,教师培训费严格按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。							
补助对象及政策	补助政策管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校,按照不低于生均公用经费标准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费标准定额由国家统一制定。							
项目实施计划	该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于后半年根据实际需求拨付。							
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
1、落实城乡统一,重在农村义务教育保障机制。2、保证义务教育阶段学校正常运转,促进义务教育学校水平显著提升。			1、落实城乡统一,重在农村义务教育保障机制。2、保证义务教育阶段学校正常运转,促进义务教育学校水平显著提升。					
绩效 指标	中期指标				年度指标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	指标1:	义务教育阶段小学学籍数	1人
			指标2:			指标2:		
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:			指标2:		
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1:	项目期限	1年
	指标2:			指标2:				
	成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:			
		指标2:			指标2:	储备金额	380元	
效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1:			
		指标2:			指标2:	政策知晓率	100%	
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1:	进一步改善办学条件	改善	
		指标2:			指标2:			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:		服务对象 满意度 指标	指标1:	师生满意度	97%	
		指标2:			指标2:	家长满意度	97%	

负责人: 丁加良 办理人: 王亚楠 联系电话: 15388585095 填报日期: 2026年 1 月 1 日

**文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

(2026年度) 编号:

项目名称	2026小学教育阶段随班就读残疾学生均公用经费中央资金（文教体财【2025】134号）							
主管部门及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学					
项目属性	特定目标类	项目期限	1年					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对部门要求的重点考核项目	<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目	<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	0.56					
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金 0.56	县级资金	小计 0.56			
	政府性基金	政府性基金						
其他资金	其他资金							
项目概况	文水县凤城小学2026年年初预算残疾学生人数为1人，公用经费总额为7100元，现申请2026年义务教育阶段随班就读残疾学生均公用经费（中央资金）5600元。							
立项依据	文教体财【2025】134号文件精神							
项目设立 必要性	为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据文教体财【2025】134号文件精神							
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央、省及县级按比例分担，用于保障学校的正常运转，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：教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、教学仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及教学设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费。其中，教师培训费严格按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。							
补助对象及政策	补助政策管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则，对城乡义务教育学校，按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。							
项目实施计划	该资金年初完成项目储备及预算编制，上半年完成拨付总额的40%，下半年按实际需求有序拨付剩余资金。							
总体 目标	中期目标 (20xx年—20xx+n年)			年度目标				
	1. 落实城乡统一保证义务教育阶段学校正常运转促进义务教育水平显著提高；2. 改善学校办学条件消除学校校舍安全隐患。			1. 落实城乡统一保证义务教育阶段学校正常运转促进义务教育水平显著提高；2. 改善学校办学条件消除学校校舍安全隐患。				
绩效 指标	中期指标				年度指标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1: 义务教育阶段小学学籍数	1人
			指标2:				指标2:	
	时效 指标	质量 指标	指标1:		时效 指标	质量 指标	指标1: 完成教学任务	100%
			指标2:				指标2:	
	成本 指标	成本 指标	指标1:		成本 指标	成本 指标	指标1: 义务教育阶段学生均标准	7100元
			指标2:				指标2:	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		效益 指标	社会效益 指标	指标1: 有效	
			指标2:				指标2:	
可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 进一步改善办学条件	改善	
		指标2:				指标2:		
满意度指标	服务对象 满意	指标1:		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 师生满意度	97%	
		指标2:				指标2:		

负责人: 经办人: 王秀艳 联系电话: 13388583795 填报日期: 2026年1月 日

**文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**

(2026年度) 编号:

项目名称		2026年小学教育阶段生均公用经费省级资金(文教体财【2025】134号)						
主管部门及代码		文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学				
项目属性		特定目标类	项目期限	1年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金						
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	33.34					
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金 33.34	县级资金 33.34	小计 33.34			
	政府性基金	政府性基金						
其他资金	其他资金							
项目概况	文水县凤城小学2026年公用经费,学生人数3148,其中:1.正常学生3147人,生均经费915元,3147*915合计2879505元;本次申请储备2026年义务教育公用经费省级资金,金额为333424.65元							
立项依据	文教体财【2025】134号文件精神							
项目设立 必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据文教体财【2025】134号文件精神							
保证项目实施 的制度、措施	公用经费补助资金由中央、省及县级按比例分担,用于保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作等支出,具体支出范围包括:教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、教学仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及教学设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费,其中,教师培训费严格按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。							
补助对象及政策	补助政策管理遵循“城乡统一、重心农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校,按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模校小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和家庭就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。							
项目实施计划	该资金年完成项目储备及预算编制,上半年完成拨付总额的40%,下半年按实际需求有序拨付剩余资金。							
总体 目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标					
	1.落实城乡统一保证义务教育阶段学校正常运转促进义务教育水平显著提高;2.改善学校办学条件消除学校校舍安全隐患。		1.落实城乡统一保证义务教育阶段学校正常运转促进义务教育水平显著提高;2.改善学校办学条件消除学校校舍安全隐患。					
绩效 指标	中期指标				年度指标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	指标1:	义务教育阶段小学学籍数	3148人
			指标2:			指标2:		
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:			指标2:		
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:			指标2:		
		成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:	义务教育阶段学生生均标准	915元
			指标2:			指标2:	储备金额	333424.65元
效益 指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	*****	有效	
		指标2:			指标2:	政策知晓率	100%	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	进一步改善办学条件	改善	
		指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	97%		
	满意度指标			指标2:	家长满意度	97%		

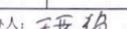
负责人:

联系电话: 15388585095 填报日期: 2026年1月 日

**文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

(2026年度) 编号:

项目名称	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)							
主管预算单位及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学					
项目属性	特定目标类	项目期限	1年					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	7.69					
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金	小计			
	政府性基金	政府性基金	7.69		7.69			
	其他资金							
项目概况	文水县凤城小学2026年公用经费,学生人数3148,其中:1、正常学生3147人,生均经费915元,3147*915合计2879505元;本次申请储备2026年义务教育公用经费市级资金,金额为76944.15元							
立项依据	根据文财教[2026]1号文教体财[2026]22号文件精神							
项目设立 必要性	为保证学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。							
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央、省及县级按比例分担,用于保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出,具体支出范围包括:教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、教学仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及教学设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费。其中,教师培训费严格按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。							
补助对象及政策	补助政策管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校,按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。							
项目实施计划	该资金年初完成项目储备及预算编制,上半年完成拨付总额的40%,下半年按照实际需求有序拨付剩余资金。							
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标					
	提升学校教育信息化水平、提升实验教学质量,有序扩大城镇学位供给,避免大班额。		通过项目实施,有效提升我校基本办学条件,使师生及家长满意度大于等于99%。					
绩效 指标	中期指标			年度指标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	指标1:	义务教育阶段小学学籍数	3147人
			指标2:			指标2:		
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:			指标2:		
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:			指标2:		
		成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:	义务教育阶段学生生均标准	915元
			指标2:			指标2:	储备金额	76944.15元
效益 指标		指标1:		效益 指标	指标1:		有效	
		指标2:			指标2:	政策知晓率	100%	
满意度 指标	指标1:		满意度 指标	指标1:	进一步改善办学条件	改善		
	指标2:			指标2:				
服务 对象 满意	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1:	师生满意度	97%		
	指标2:			指标2:	家长满意度	97%		

负责人:  办公人:  联系电话: 15375503935 填报日期: 2026年1月1日

## 文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

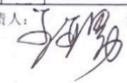
编号:

项目名称	2026年小学教育阶段生均公用经费县级资金(文教体财[2026]19号)			
主管部门及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学	
项目属性	特定目标类	项目期限	1年	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的事实 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作	
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目	<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金	
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目	<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	41.73	
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金
	政府性基金	政府性基金	41.73	
	其他资金	其他资金		
项目概况	文水县凤城小学2026年公用经费,学生人数3148人,其中:1.正常学生3147人,生均经费915元,3147*915合计2879505元;本次申请储备2026年义务教育公用经费县级资金,金额为417292.2元			
立项依据	年初预算文教体财[2026]19号			
项目设立 必要性	为保证学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性			
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央、省及县按比例分担,用于保障学校的正常运转。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:教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、教学仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及教学设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费。其中,教师培训费严格按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。			
补助对象及政策	补助政策遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校,按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。			
项目实施计划	该资金年初完成项目储备及预算编制,上半年完成拨付总额的40%,下半年按照实际需求有序拨付剩余资金。			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
	1、落实城乡统一,重在农村义务教育保障机制。2、保证义务教育阶段学校正常运转,促进义务教育学校水平显著提升。		1、落实城乡统一,重在农村义务教育保障机制。2、保证义务教育阶段学校正常运转,促进义务教育学校水平显著提升。	
绩效 指标	中期指标		年度指标	
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:	
			指标2:	
		质量 指标	指标1:	
			指标2:	
		时效 指标	指标1:	
			指标2:	
		成本 指标	指标1:	
			指标2:	
效益 指标	社会 指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响 指标	指标1:		
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意	指标1:		
	指标2:			
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	
产出 指标	数量 指标	指标1:	义务教育阶段小学学籍数 3147人	
		指标2:		
	质量 指标	指标1:	完成教学任务 100%	
		指标2:		
	时效 指标	指标1:	项目期限 1年	
		指标2:		
	成本 指标	指标1:	义务教育阶段学生生均标准 915元	
		指标2:	储备金额 417292.2元	
效益 指标	社会 指标	指标1:	有效	
		指标2:	政策知晓率 100%	
	可持续影响 指标	指标1:	进一步改善办学条件 改善	
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意	指标1:	师生满意度 97%	
	指标2:	家长满意度 97%		

负责人:王海艳 经办人:王海艳 联系电话:15358552955 报填日期: 2026年1月 日

**文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度) 编号:

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		文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学				
项目属性		特定目标类	项目期限	1年				
项目分类		A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目					
		B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
		C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额(万元):	215.18				
		其中: 一般公共预算资金	其中: 一般公共预算资金	上级资金 215.18	县级资金 215.18	小计		
		政府性基金	政府性基金					
		其他资金						
项目概况		文水县凤城小学2026年公用经费, 学生人数3148人, 生均经费915元, 3148*915合计2879505元; 本次申请储备2026年义务教育公用经费中央资金, 金额为2151844元						
立项依据		文教体财【2025】134号文件精神						
项目设立 必要性		为加快预算执行进度, 提高预算编制的完整性, 根据文教体财【2025】134号文件精神						
保证项目实施的 制度、措施		公用经费补助资金由中央、省及县级按比例分担, 用于保障学校的正常运转, 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: 教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、教学仪器设备及图书资料购置、房屋建筑及教学设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费。其中, 教师培训费严格按照学校年度公用经费预算总额的5%安排, 用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。						
补助对象及政策		补助政策管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则, 对城乡义务教育学校, 按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费, 并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。						
项目实施计划		该资金年初完成项目储备及预算编制, 上半年完成拨付总额的40%, 下半年按照实际需求有序拨付剩余资金。						
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	1. 落实城乡统一, 保证义务教育阶段学校正常运转, 促进义务教育水平显著提升; 2. 改善学校办学条件, 消除学校校舍安全隐患。			1. 落实城乡统一, 保证义务教育阶段学校正常运转, 促进义务教育水平显著提升; 2. 改善学校办学条件, 消除学校校舍安全隐患。				
绩效 指标	中期指标				年度指标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	数量 指标	指标1:			数量 指标	指标1:	义务教育阶段小学学籍数	3148人
		指标2:				指标2:		
	质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1:	完成教学任务	100%
		指标2:				指标2:		
	时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1:	项目期限	1年
		指标2:				指标2:		
	成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1:	义务教育阶段学生生均标准	915元
		指标2:				指标2:		
社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	指标1:	.....	有效	
	指标2:				指标2:			
可持续影响 指标	指标1:			可持续影响 指标	指标1:	进一步改善办学条件	改善	
	指标2:				指标2:			
满意度指标 满意	指标1:			满意度指标 满意	指标1:	师生满意度	97%	
	指标2:				指标2:			

负责人:  经办人: 王秀艳 联系电话: 15355585095 填报日期: 2026年 月 日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
(2026年度)				
项目名称	2026年小学教育阶段家庭经济困难学生资助省级资金(文教体财[2026]1号)			
主管部门代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学	
项目属性	特定目标类 项目期限 1年			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的事实 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	2.82	
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金 2.82 县级资金 2.82	
	政府性基金	政府性基金		
项目概况	其他资金			
	其他资金			
立项依据	根据晋财教【2024】180号,文教体财【2025】14号的文件精神			
项目设立 必要性	确保我校没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享、应助尽助。			
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。			
补助对象及政策	项目补助对象:经县教体局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的寄宿生家庭经济困难学生,包括:(1)资助系统中央下发的家庭经济困难残疾学生;(2)文水县民政局提供的家庭经济困难残疾学生(残疾证等);(3)非文水籍的户籍所在地民政局提供相关证明的学生,切实提高资助的公平性和精准度;资助对象确定后,父母有一方是财政供养人员或国企正式员工,其子女一般不予以资助(如有特殊原因导致贫困需提供详细证明材料并由县资助中心核准后方可资助)。家庭经济困难学生小学寄宿生每人每学年625元。			
项目实施计划	2026年年初进行家庭经济困难学生生活费补助项目储备,根据实际统计人数分春秋两次发放家庭经济困难学生生活费补助。			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
	保障我校家庭经济困难学生不失学,接受教育		保障我校家庭经济困难学生不失学,接受教育	
绩效 指标	中期指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:	指标1: 资助人数 139人
			指标2:	指标2:
		质量 指标	指标1:	指标1: 发放精准度 100%
			指标2:	指标2:
	时效 指标	时效 指标	指标1:	指标1: 项目期限 1年
			指标2:	指标2:
		成本 指标	指标1:	指标1: 义务教育阶段学生均资助标准 625元
			指标2:	指标2: 储备金额 28234元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:	指标1: 政策知晓率 100%
			指标2:	指标2:
可持续影响 指标		指标1:	指标1: 降低贫困学生辍学率 降低	
		指标2:	指标2:	
满意度指标	服务对象 满意	服务对象 满意	服务对象 满意度指标 指标1: 受助学生满意度 97%	
	指标2:	指标2:		

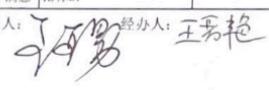
负责人: 王海艳 经办人: 王海艳

联系电话: 15388585093 填报日期: 2026年 月 日

**文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

(2026年度) 编号:

项目名称	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)				
主管部门及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学		
项目属性	特定目标类	项目期限	1年		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目			
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	0.65		
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金	
	政府性基金	政府性基金	0.65	0.65	
其他资金	其他资金				
项目概况	凤城小学2026年年初预算学生资助人数为139人，每人每学年625元，2025年全年资助经费总额为86875元，其中：中央资金安排43437.5元，省级资金安排28234.375元，市级资金安排6515.625元，县级资金安排8687.5元，本次申请储备2026年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段市级资金6515元。				
立项依据	文财教【2026】1号 文教体财【2026】31号				
项目设立 必要性	确保我校没有一名学生因贫困失学，做到应享尽享、应助尽助。				
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。				
补助对象及政策	项目补助对象：经县教体局审核设立的各项目苏苏义务教育阶段家庭经济困难学生。本次家庭经济困难学生资助范围包括：（1）资助系统中中央下拨的家庭经济困难残疾学生；（2）文水县民政局提供的家庭经济困难残疾学生（残疾证等）；（3）非文水籍的由户籍所在地民政局提供相关证明的生。切实提高资助的公平性和精准度。学校在确定受助对象时，父母有一方是财政供养人员或国企正式员工，其子女一般不予以资助（如有特殊原因导致贫困需提供详细证明材料并由县资助中心核准后方可资助）。家庭经济困难学生小学非寄宿生每学年625元。				
项目实施计划	2026年年初进行家庭经济困难学生生活费补助项目储备，根据实际统计人数分春秋两次发放家庭经济困难学生生活费补助。				
总体 目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标		
	保障我校家庭经济困难学生不失去学，接受教育		保障我校家庭经济困难学生不失去学，接受教育		
绩效 指标	中期指标		年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:	指标1: 资助人数	139人
			指标2:		
		质量指标	指标1:	指标1: 发放精准度	100%
			指标2:		
		时效指标	指标1:	指标1: 项目期限	1年
			指标2:		
		成本指标	指标1:	指标1: 义务教育阶段学生均资助标准	625元
			指标2:		
效益 指标		社会效益指标	指标1:	指标1: 政策知晓率	100%
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:	指标1: 降低贫困学生辍学率	降低	
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助学生满意度	97%		
	指标2:	指标2:			

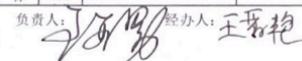
负责人:  经办人: 王丽艳 联系电话: 1338585095 填报日期: 2026年1月1日

## 文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

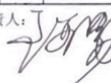
项目名称	2026年小学教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金(文教体财【2026】28号)							
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位	文水县凤城小学				
项目属性	特定目标类		项目期限	1年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事				<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务		
	B类项目	<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目				<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作		
	C类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出				<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金		
项目资金(万元)	<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目			
	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目				<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目			
	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目							
中期资金总额:	年度资金总额(万元):			0.87				
其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金			上级资金	县级资金	小计		
政府性基金	政府性基金			0.87	0.87	0.87		
其他资金	其他资金							
项目概况	凤城小学2026年初预算学生资助人数为139人,每人每学年625元,2025年全年资助经费总额为86875元,其中:中央资金安排43437.5元,省级资金安排28234.375元,市级资金安排6515.625元,县级资金安排8687.5元,本次申请储备2026年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段资金8687.5元。							
立项依据	文财预【2026】1号 文教体财【2026】28号							
项目设立必要性	确保我校没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享、应助尽助。							
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。							
补助对象及政策	项目补助对象:经县教体局审核设立的各级各类义务教育阶段有户籍的义务教育家庭经济困难学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下划的国家经济困难残疾学生;(2)文水县民政局提供的家庭经济困难残疾学生(残疾证等);(3)非文水籍的由户籍所在地民政部门提供的相关证明的学生,切实提高资助的公平性和精准度。学校在确定受助对象时,父母有一方是财政供养人员或国企正式员工,其子女一般不予资助(如有特殊原因导致困难需提供详细证明材料并由县资助中心核准后方可资助)。家庭经济困难学生非寄宿生每人每学年625元。							
项目实施计划	2026年年初进行家庭经济困难学生生活费补助项目储备,根据实际统计人数分春秋两次发放家庭经济困难学生生活费补助。							
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)			年度目标				
	保障我校家庭经济困难学生不失学,接受教育			保障我校家庭经济困难学生不失学,接受教育				
绩效指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	资助人数	139人
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	发放精准度	100%
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:			指标2:		
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	义务教育阶段学生均资助标准	625元
			指标2:			指标2:	储备金额	8687.5元
效益指标		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	100%
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	降低贫困学生辍学率	降低	
		指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	受助学生满意度	97%	
		指标2:			指标2:			

负责人:  办理人: 王艳艳

联系电话: 15388588295 填报日期: 2026年1月1日

**文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度) 编号:

项目名称	2026年小学教育阶段家庭经济困难学生资助中央资金(文教体财[2026]4号)				
主管部门及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城小学		
项目属性	约定目标类	项目期限	1年		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目			
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	4.34		
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金	
	政府性基金	政府性基金	4.34	4.34	
其他资金	其他资金				
项目概况	凤城小学2026年初预算学生资助人数为139人，每人每学年625元，2025年全年资助经费总额为86875元，其中：中央资金安排43437.5元，省级资金安排28234.375元，市级资金安排6515.625元，县级资金安排8687.5元，本次申请储备2026年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段中央资金43437元。				
立项依据	根据文财教[2025]80号和文教体财[2026]4号文件精神				
项目设立 必要性	确保我校没有一名学生因贫困失学，做到应享尽享、应助尽助。				
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20%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。				
补助对象及政策	<p>项目补助对象：经县教体局审定的各年级义务教育阶段有学籍的非常困难家庭经济困难学生。本次家庭经济困难残疾学生资助范围包括：</p> <p>(1) 资助系统中中央下发的家庭经济困难残疾学生；(2) 文水县民政局提供的家庭经济困难残疾学生(残疾证等)；(3) 非文水籍的由户籍所在地民政部门提供相关证明的学生。切实提高资助的公平性和精准度。学校在确定受助对象时，父母有一方是财政供养人员或国企正式员工，其子女一般不予资助(如有特殊原因导致贫困需提供详细证明材料并由县资助中心核准后方可资助)。家庭经济困难学生小学非寄宿生每人每学年625元。</p>				
项目实施计划	2026年年初进行家庭经济困难学生生活费补助项目储备，根据实际统计人数分春秋两次发放家庭经济困难学生生活费补助。				
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标		
	保障我校家庭经济困难学生不失学，接受教育		保障我校家庭经济困难学生不失学，接受教育		
绩效 指标	中期指标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1:	指标1: 资助人数	139人
			指标2:		
		质量 指标	指标1:	指标1: 发放精准度	100%
			指标2:		
		时效 指标	指标1:	指标1: 项目期限	1年
			指标2:		
		成本 指标	指标1:	指标1: 义务教育阶段学生均资助标准	625元
			指标2:		
效益 指标	社会效益指标	指标1:	指标1: 政策知晓率	1	
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1:	指标1: 降低贫困学生辍学率	降低	
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	指标1: 受助学生满意度	97%	
		指标2:			

负责人:  经办人: 王书记 联系电话: 15388583015 填报日期: 2026年 月 日

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，文水县凤城小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，文水县凤城小学使用的办公用房建筑面积18295.42平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

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

文水县凤城小学无政府购买项目。

### （二）其他

文水县凤城小学无其他说明情况。

## 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。