

文 水 县 凤 城 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	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
第四部分 名词解释.....	37

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	国有资本经营预算
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	

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		

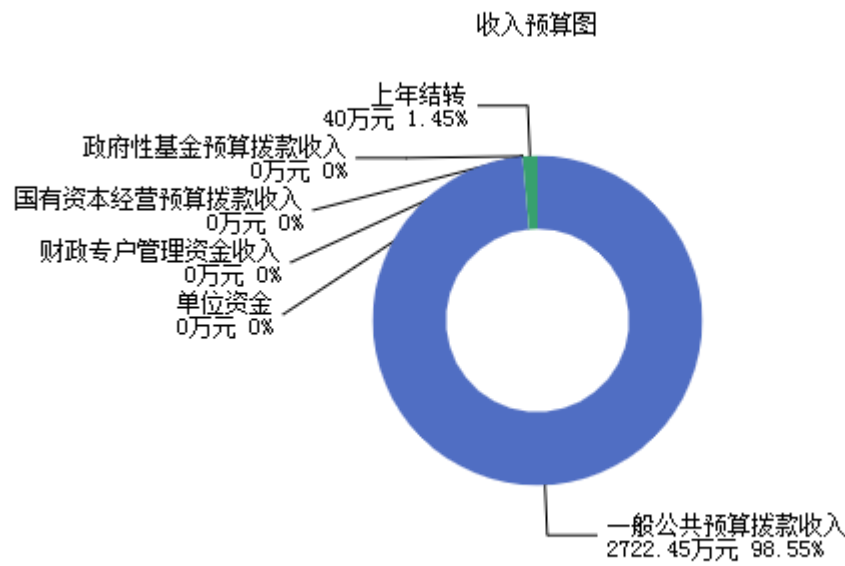
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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，比上年增长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长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，比上年增长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长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。

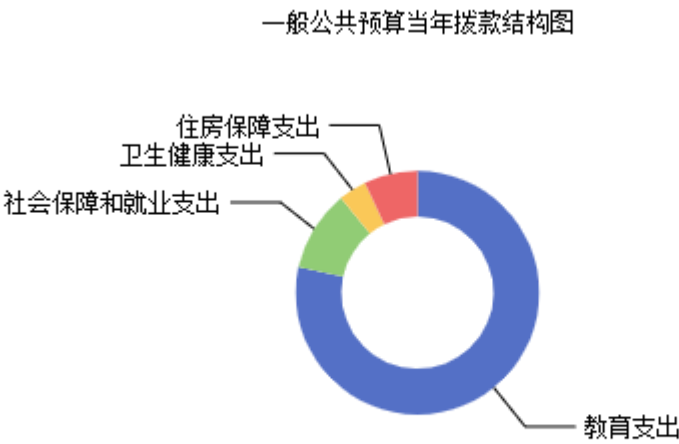
五、一般公共预算支出情况说明

（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。



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		文水凤城小学									
单位基本情况		内设机构数		4		直属机构数		1		编外人员数	
部门（单位）中长期战略目标		人员结构		其中		行政编制数		173		13	
上年度已完工作目标		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。									
年度绩效目标		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。项目资金按时到位，并能按照财务管理制度的及时合理使用。									
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的		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		指标解释及计算公式	
		事项（结合度		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		小学合格率、升学率100%	
		工作计划		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	
		重点工作事项		任务4：确保师生安全，通过预算执行，保障		预算公开程度		100%			
		重点工作的注		任务5：改善办学条件，增强师生幸福感		决算公开程度		100%			
履职效益	部门履行职	任务6：维护学校正常秩序，为提高学校教育		其他指标		
		展		任务1：办学水平稳步提升，教师队伍高质量		绩效指标		指标值		指标解释及计算公式	
		展		任务2：改善办学条件，助推教育优质均衡发展		教育教学完成情况		完成		按时完成教学任务	
		展		任务3：坚持立德树人，促进学生全面发展		学生入学率		提高		不断提高	
		展		任务4：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	
资金管理	投入情况	支出预算		名称		上年度预算		上年度决算		本年度申请资金	
		（万元）		合计		2581.98		2757.96		2722.45	
		1基本支出		2056.9		2355.29		2328.20		394.25	
		2项目支出		525.09		402.67		394.25			
		保障机制		实现措施		相关管理制度		文水县凤城小学财务绩效管理制度		无	

负责人：王亚彪 经办人：王亚彪 联系电话：15388585015 填表日期：2026.1.28

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"/> 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）	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	县级资金				
	政府性基金		政府性基金		22.53	小计				
	其他资金		其他资金			22.53				
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，制定了本校的增量绩效工资实施方案，是强化增量绩效工资工作，积极发挥绩效工资激励导向作用，发挥好绩效工资向一线教师倾斜，向关键岗位倾斜。									
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:		产出指标	数量指标	指标1:	发放人数	175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:	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1:		效益指标	社会效益	指标1:	保障正常生活	有效	
		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	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1:	教师满意度	≥99%		
		指标2:				指标2:				

负责人: 王海勇 经办人: 王莉艳 联系电话: 15388585015 填报日期: 2026年 月 日

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度) 编号:

项目名称	2026年义务教育阶段随班就读残疾生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）							
主管部门及代码	文水县教育局		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 <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						
	C类项目	<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）：		0.09				
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金	上级资金	县级资金	小计			
			0.09		0.09			
	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、教学仪器设备与图书资料等购置、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、资料费和住宿费等相关支出。							
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。				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。			
	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:	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	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	政策知晓率	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: 王琴艳 经办人: 王琴艳 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年义务教育阶段随就读残疾生人均公用经费市级资金(文教教材[2026]22号)						
主管部门及代码		文水县教育局		实施单位		文水县凤城小学		
项目属性		确定目标类		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项 <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任务考核任务 <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):		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	
						0.02	小计	
						0.02	0.02	
		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年义务教育阶段随就读残疾生人均公用经费市级资金210元。						
立项依据		文财教[2026]1号文教教材[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,根据文教教材文教教材[2026]22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保养等。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、特殊教育学校和随就读残疾生的人均公用经费补助水平。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,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下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				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额数	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
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1:				
		指标2:		指标2:	储备金额	210元		
		指标3:		指标3:				
	效益指标	指标1:	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	指标1:	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:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2026年

月 日

(2026年度)

编号:

项目名称		2026年小学教育阶段随就读残疾学生人均公用经费县级资金(文教体财[2026]19号)							
主管部门及代码		文水县教育局		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实事 □全县中心工作和重点工作		□省考核办对我县年度目标任务考核任务 □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 □上级对口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			
		政府性基金		政府性基金		县级资金			
		其他资金		其他资金		小计 0.03			
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年义务教育阶段随就读残疾学生人均公用经费县级资金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、省及县按比例分摊,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、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、公开公正、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,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下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:		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	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
	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1:		效益指标	社会效益	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
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:	家长满意度	97%	

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）:		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			
	政府性基金		政府性基金		县级资金 0.56			
	其他资金		其他资金		小计 0.56			
项目概况	文水县凤城小学2026年年初预算残疾生人数为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护维修等。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	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:	义务教育阶段学生生均标准	7100元	
		指标2:				指标2:	储备金额	5600元
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	政策知晓率	有效
			指标2:				指标2:	政策知晓率
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1:		服务对象满意度	指标1:	师生满意度	97%	
		指标2:				指标2:	家长满意度	97%

负责人: 王秀艳 经办人: 王秀艳

联系电话: 1338585495 填报日期: 2026年 月 日

文水县级预算部门（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				
	政府性基金		政府性基金		县级资金 33.34				
	其他资金		其他资金		小计 33.34				
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3%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。			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	3148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	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1:		效益指标	社会效益	指标1: 政策知晓率	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	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	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:

联系电话:

填报日期:

2026年 / 月 / 日

文水县凤城小学

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)								
主管部门及代码	文水县教育局		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任务考核任务				
	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)	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			
	政府性基金		政府性基金		7.69	小计			
	其他资金		其他资金			7.69			
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、省及县级按比例分拨,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、教学仪器设备图书资料购置、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、资料费和住宿费等相关支出。								
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					
	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:		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:				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	915元		
		指标2:				指标2: 储备金额	76944.15元		
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1: 政策知晓率	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	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 师生满意度	97%		
		指标2:				指标2: 家长满意度	97%		

负责人: 王强 经办人: 王强 联系电话: 1537858955 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）:		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	县级资金			
				215.18	215.18			
	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、教学仪器设备图书资料购置、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、资料费和住宿费开支。							
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本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本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	2151844元
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:		有效
			指标2:				指标2:	政策知晓率
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:

经办人:

联系电话:

填报日期:

2026年

月

日

凤城小学

文水县凤城小学

文水县县预算部门（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省级资金(文教体财[2026]4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)		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 县级资金	
					2.82			2.82	
		政府性基金			政府性基金				
项目概况		其他资金			其他资金				
		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省级资金28234元。							
立项依据		根据晋财教【2024】180号,文教体财【2025】14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非寄宿家庭经济困难学生,包括:(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)非文水县籍的由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,学校在确定资助对象时,父母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)。家庭经济困难小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(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				年度指标			
		一级指标		二级指标		一级指标		二级指标	
		产出指标		数量指标		产出指标		数量指标	
		指标1:		指标1:		指标1:		指标1:	
		指标2:		指标2:		指标2:		指标2:	
		质量指标		质量指标		质量指标		质量指标	
		指标1:		指标1:		指标1:		指标1:	
		指标2:		指标2:		指标2:		指标2:	
		时效指标		时效指标		时效指标		时效指标	
		指标1:		指标1:		指标1:		指标1:	
		指标2:		指标2:		指标2:		指标2:	
		成本指标		成本指标		成本指标		成本指标	
指标1:		指标1:		指标1:		指标1:			
指标2:		指标2:		指标2:		指标2:			
效益指标		效益指标		效益指标		效益指标			
指标1:		指标1:		指标1:		指标1:			
指标2:		指标2:		指标2:		指标2:			
可持续影响指标		可持续影响指标		可持续影响指标		可持续影响指标			
指标1:		指标1:		指标1:		指标1:			
指标2:		指标2:		指标2:		指标2:			
满意度指标		满意度指标		满意度指标		满意度指标			
指标1:		指标1:		指标1:		指标1:			
指标2:		指标2:		指标2:		指标2:			

负责人:王瑞艳 经办人:王瑞艳 联系电话:15388585093 填报日期:2026年 月 日

(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）							
主管单位及代码		文水县教育局		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）：		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		
						0.65	小计		
		政府性基金		政府性基金					
		其他资金		其他资金					
项目概况 凤城小学2026年初规划学生资助人数为139人，每人每年425元，2025年全年资助经费总额为59075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：经县教体局申报认定的各级各类义务教育阶段有学籍的非寄宿家庭经济困难学生。家庭经济困难残疾学生资助范围包括：（1）普通系统中中央下达的家庭经济困难残疾学生；（2）农村义务教育阶段家庭经济困难残疾学生（城镇低保）；（3）非文水籍的由户籍所在地民政局提供相关证明的学生，切实落实资助的公平性和精准度。学校在确定资助对象时，文局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（如有特殊情况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年425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				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	指标1:		成本指标	指标1:	义务教育阶段学生人均资助标准	625元	
			指标2:			指标2:	储备金额	6515元	
效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	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:				

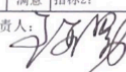
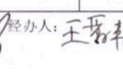
负责人:

经办人:

联系电话

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县级资金（文教体财【2026】28号）							
主管部门及代码		文水县教育局		实施单位		文水县城小学			
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工作		<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <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）:		0.87			
		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	
		政府性基金		政府性基金		0.87		小计	
		其他资金		其他资金				0.87	
项目概况		城小学2026年初预算学生资助人数为139人，每人每年625元，2026年全年资助经费总额为8687.5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省级资金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：经县教体局认定的各各级各类义务教育阶段的非寄宿生家庭经济困难学生。本次家庭经济困难学生资助范围包括：（1）资助系统由中央下发的家庭经济困难残疾学生；（2）文水县委县政府认定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寄宿生每人每年625元。							
项目实施计划		2026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				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	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1:		社会效益	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1:		服务对象满意度	指标1:	受助学生满意度	97%		
		指标2:			指标2:				

负责人:  经办人: 

联系电话: 15388585015 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总面积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。