

文水县特殊教育中心学校
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
(一) 政府购买服务指导性目录.....	40
(二) 其他.....	40
第四部分 名词解释.....	52

第一部分 概况

一、本单位职责

特校是一所培养残疾儿童义务教育的学校，对孤残儿童及弃婴实施义务教育和康复服务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，单位现有在职人员27人，离休人员0人，退休人员9人。下设8个科室，分别为：办公室、财务室、教研室、政教处、党建办、感统室、体训室、心理咨询室。

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：文水县特殊教育中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	651.01	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	495.27	481.77	13.50
		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	104.19	104.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.15	22.15	
		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	42.90	42.90	
		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	651.01	本年支出合计	664.52	651.01	13.50
上年结转	13.50	年终结转			
收入总计	664.52	支出总计	664.52	651.01	13.50

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：文水县特殊教育中心学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	651.01	651.01					13.50
205	教育支出	481.77	481.77					13.50
20502	普通教育	81.00	81.00					10.01
2050202	小学教育	4.31	4.31					
2050203	初中教育	4.80	4.80					
2050299	其他普通教育支出	71.89	71.89					10.01
20507	特殊教育	400.76	400.76					3.49
2050701	特殊学校教育	400.76	400.76					3.49
208	社会保障和就业支出	104.19	104.19					
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19					
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	22.15	22.15					
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15					
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15					
221	住房保障支出	42.90	42.90					
22102	住房改革支出	42.90	42.90					

2210201	住房公积金	42.90	42.90					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：文水县特殊教育中心学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	664.52	546.62	117.90
205	教育支出	495.27	377.37	117.90
20502	普通教育	91.01		91.01
2050202	小学教育	4.31		4.31
2050203	初中教育	4.80		4.80
2050299	其他普通教育支出	81.90		81.90
20507	特殊教育	404.26	377.37	26.89
2050701	特殊学校教育	404.26	377.37	26.89
208	社会保障和就业支出	104.19	104.19	
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	
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	22.15	22.15	
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	
221	住房保障支出	42.90	42.90	
22102	住房改革支出	42.90	42.90	
2210201	住房公积金	42.90	42.90	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县特殊教育中心学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	651.01	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	495.27	495.27		
		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	104.19	104.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.15	22.15		
		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	42.90	42.90		
		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	651.01	本年支出合计	664.52	664.52		

上年财政拨款结转	13.50	年终结转				
一、一般公共预算	13.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	664.52	支出总计	664.52	664.52		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县特殊教育中心学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	651.01	546.62	104.40
205	教育支出	481.77	377.37	104.40
20502	普通教育	81.00		81.00
2050202	小学教育	4.31		4.31
2050203	初中教育	4.80		4.80
2050299	其他普通教育支出	71.89		71.89
20507	特殊教育	400.76	377.37	23.39
2050701	特殊学校教育	400.76	377.37	23.39
208	社会保障和就业支出	104.19	104.19	
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	
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	22.15	22.15	
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	
221	住房保障支出	42.90	42.90	
22102	住房改革支出	42.90	42.90	
2210201	住房公积金	42.90	42.90	

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：文水县特殊教育中心学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		546.62	533.07	13.55
工资福利支出		526.68	526.68	
基本工资	工资福利支出	246.91	246.91	
津贴补贴	工资福利支出	14.99	14.99	
绩效工资	工资福利支出	93.50	93.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	54.19	54.19	
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	22.02	22.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.16	2.16	
住房公积金	工资福利支出	42.90	42.90	
商品和服务支出		13.55		13.55
办公费	商品和服务支出	8.47		8.47
工会经费	商品和服务支出	5.08		5.08
对个人和家庭的补助		6.39	6.39	
退休费	离退休费	6.39	6.39	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县特殊教育中心学校

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：文水县特殊教育中心学校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县特殊教育中心学校

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：文水县特殊教育中心学校

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：文水县特殊教育中心学校

单位:万元

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

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：文水县特殊教育中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
文水县特殊教育中心学校	104.40	104.40				
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）	5.28	5.28				
2026初中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）	3.91	3.91				
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）	32.48	32.48				
2026初中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）	24.08	24.08				
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)	2.16	2.16				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助中央资金(文教体财【2026】4号)	2.40	2.40				
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)	1.40	1.40				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助省级资金(文教体财【2026】4号)	1.56	1.56				
2025年教师增量绩效(文教体财【2026】13号)	4.36	4.36				
2026年班主任津贴(文教体财【2026】14号)	4.00	4.00				
2025年女高级教师55周岁退休奖励金(文教体财【2026】6号)	13.09	13.09				
2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费(文教体财【2026】10号)	1.95	1.95				
2026初中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）	1.81	1.81				
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）	2.20	2.20				
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）	1.22	1.22				
2026初中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）	0.90	0.90				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金（文教体财【2026】31号）	0.36	0.36				
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）	0.32	0.32				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金（文教体财【2026】28号）	0.48	0.48				
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）	0.43	0.43				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县特殊教育中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
文水县教育体育局	13.50	13.50		
文水县特殊教育中心学校	13.50	13.50		
2025年义务教育阶段（小学）随班就读残疾生生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）	1.97	1.97		
2025年义务教育阶段（小学）随班就读残疾生生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）	1.72	1.72		
2025年义务教育阶段（初中）随班就读残疾生生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）	2.79	2.79		
2025年义务教育阶段（初中）随班就读残疾生生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）	1.86	1.86		
2025年小学教育阶段随班就读残疾生生均公用经费市级资金	1.24	1.24		
2025年初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费市级资金	1.15	1.15		
2025年特殊教育中央补助资金（文财教[2025]11号）	0.10	0.10		
2025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】97号）	0.45	0.45		
2025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】97号）	1.22	1.22		
2025年特殊教育补助中央资金（文财教【2025】83号）	1.00	1.00		

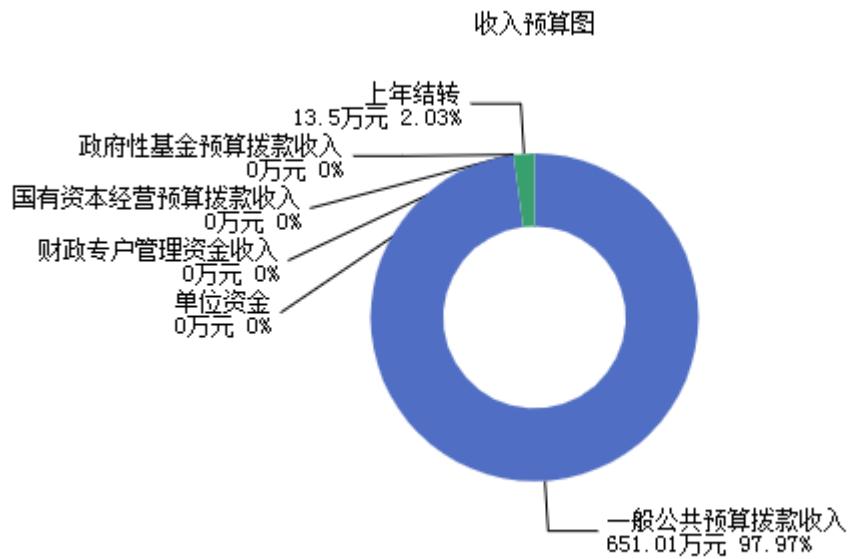
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县特殊教育中心学校预算收入总计664.52万元，其中：本年收入651.01万元，上年结转13.50万元，比上年增加37.22万元，增长5.93%，主要原因是2025年春季学生生均公用经费由原先的每生6000元调整为每生7000元，所以公用经费预算收入增加。；本年单位预算支出总计664.52万元，其中：本年预算安排651.01万元，上年结转13.50万元，比上年增加37.22万元，增长5.93%，主要原因是2025年春季学生生均公用经费由原先的每生6000元调整为每生7000元，所以公用经费预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2026年度文水县特殊教育中心学校预算收入664.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入651.01万元，占97.97%；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13.50万元，占2.03%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县特殊教育中心学校支出预算664.52万元，其中：基本支出546.62万元，占82.26%；项目支出117.9万元，占17.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县特殊教育中心学校财政拨款收支总预算664.52万元。其中：一般公共预算拨款664.52万元，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651.01万元，上年结转收入13.50万元。支出包括：教育支出495.27万元、社会保障和就业支出104.19万元、卫生健康支出22.15万元、住房保障支出42.90万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

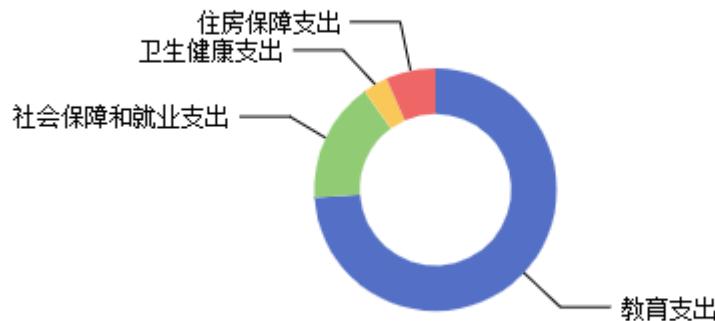
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县特殊教育中心学校一般公共预算当年支出651.01万元，比上年增加92.71万元，增长16.61%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县特殊教育中心学校一般公共预算当年支出651.01万元，主要用于以下方面：教育支出481.77万元，占74.00%；社会保障和就业支出104.19万元，占16.00%；卫生健康支出22.15万元，占3.40%；住房保障支出42.90万元，占6.59%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年度文水县特殊教育中心学校一般公共预算安排基本支出546.62万元，其中：

人员经费533.07万元，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、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13.55万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，原因是本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年文水县特殊教育中心学校政府采购预算总额7.21万元。其中：政府采购货物预算1.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.80万元。

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，涉及预算资金651.01万元，其中基本支出546.62万元，项目支出104.40万元。

2、项目绩效目标

2026年文水县特殊教育中心学校纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额104.40万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目20个，涉及金额104.40万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额104.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额104.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2026年度)				
项目名称	2026小学教育阶段机构残疾学生生均公用经费中央资金(文教体财【2025】134号)			
项目部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县特殊教育中心学校	
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	324,800	年度资金总额	324,800
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	324,800	省级财政资金	324,800
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单价测算	0	单价测算	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】161号)、《文水县发改局关于下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(文发改【2025】80号)和2026小学教育阶段机构残疾学生生均公用经费中央资金(文教体财【2025】134号)。结合本校小学阶段学生人数38人及经费标准每生每年7000元,本次中央资金共计324800元。			
立项依据	文教体财【2025】80号文教体财【2025】134号			
项目设立必要性	为保证我校小学阶段教学工作正常运转,加快教学进度,提高教学质量。根据《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段生均公用经费中央和省级资金预算的通知》(文教体财【2025】134号)。			
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金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方面的支出。			
项目实施计划	本次中央资金主要储备为学校小学阶段办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、专用材料费、其他交通费、办公设备购置及专用设备购置等费用开支。			
总体目标	实施期目标		年度目标	
			根据《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段生均公用经费中央和省级资金预算的通知》(文教体财【2025】134号),结合本校小学阶段学生人数38人及经费标准每生每年7000元,本次中央资金共计324800元。本次中央资金主要储备为学校办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、专用材料费、其他交通费、办公设备购置及专用设备购置等费用开支。	
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	又多苗苗所授宗数	50人
		质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年
	效益指标	成本指标	本次投入资金	324800元
		经济效益		
社会效益		政策知晓率	>95%	
公平性指标	生态效益			
	可持续影响	改善学校办学环境	没有	
	服务对象满意度	学生及家长满意度	>98%	
	服务对象满意度	教师及社会满意度	>98%	
负责人	经办人:	解晓丽	联系电话:	13834363515 填报日期:
				20260108100033

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目资金 (元)	2026小学教育阶段随班就读残疾学生公用经费县级资金(文教体财〔2026〕19号)			
	065-文水县教育局	实施单位	文水县特殊教育中心学校	
	一次性项目(1年结项)	项目期	1年	
	实施期资金总额:	22,040	年度资金总额:	22,040
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	22,040	市县(区)财政资金	22,040
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预〔2026〕1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费县级资金年初预算的通知》(文教体财〔2026〕19号),我校小学阶段学生数58人,生均公用经费1000元,本次下达县级资金22040元。			
立项依据	《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预〔2026〕1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费县级资金年初预算的通知》(文教体财〔2026〕19号)			
项目设立必要性	为保障学校教育教学工作的正常运行,根据《文水县财政局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费县级资金年初预算的通知》(文财预〔2026〕1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费县级资金年初预算的通知》(文教体财〔2026〕19号)			
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
项目实施计划	为保障学校教育教学工作的正常运行,本次下达2026小学教育阶段随班就读残疾学生公用经费县级资金22040元。			
年度目标	根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预〔2026〕1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费县级资金年初预算的通知》(文财预〔2026〕1号),我校小学阶段学生数58人,生均公用经费7000元,本次下达县级资金经22040元。			
实施目标	根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预〔2026〕1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费县级资金年初预算的通知》(文财预〔2026〕1号),我校小学阶段学生数58人,生均公用经费7000元,本次下达县级资金经22040元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	小学学籍数	58人
		质量指标	完成任务率	100%
		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	成本总额	22040元
		效益指标	经济效益	
	社会效益		困难家庭学生资助率	100%
	生态效益			生态效益
	可持续影响		学生综合素质评价	改善
	满意度指标		家长对满意度	≥98%
	教师及家长满意度	≥98%		
	服务对象满意度	≥98%		
负责人	经办人:	薛海娟	联系电话: 183463515 填报日期: 20260122163732	

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2026年度)						
项目资金 (元)	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)	实施单位	文水县特殊教育中心学校			
	065-文水县教育体育局	项目期	1年			
	一次性项目(1年结束)					
	实施期限总额:	12,180	年度资金总额:	12,180		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	12,180	市县(区)财政资金	12,180		
	单位自有资金	0	单位自有资金	0		
其他资金		其他资金				
项目概况	根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】22号),我校小学阶段在校数58人,生均公用经费2000元,本次下达市级经费12180元。					
立项依据	《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】22号)					
项目设立必要性	为保障学校教育教学工作的正常运行,根据《文水县财政局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金年初预算的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】22号)					
项目具体实施制度、措施	公用经费补助资金用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
项目实施计划	为保障学校教育教学工作的正常运行,本次下达2026初中教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金12180元。					
实施期目标	年度目标					
总体目标	根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】22号),我校小学阶段在校数58人,生均公用经费2000元,本次下达市级经费12180元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			
	社会效益	数量指标	小学学龄幼	58人		
		质量指标	完成教学任务	100%		
		时效指标	项目期限	1月		
		成本指标	本项目总资金	12180元		
	经济效益	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
可持续影响						
社会公众满意程度	改善办学条件	改善				
	学生及家长满意度	≥98%				
	教师及群众满意度	≥98%				
负责人	经办人:	程凌风	联系电话:	13834363515	填报日期:	20260122171108

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表						
(2026年度)						
项目名称	2026小学教育阶段随班就读残疾学生公用经费省级资金(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	文水县特教教育中心学校			
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:	52,780	年度资金总额:	52,780		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	52,780	省级财政资金	52,780		
	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《山西省教育厅、山西省财政厅关于下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】161号)、《文水县财政局关于下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(文财教【2025】89号)和《2026年小学教育阶段随班就读残疾学生公用经费省级资金(文教体财【2025】134号)。结合本校小学阶段学籍人数58人及经费标准每生每年7000元。本次省级资金共计52780元。					
①项依据	文教体【2025】80号文教体财【2025】134号					
项目设立必要性	为保证本校小学阶段教学工作正常运转,加快教学进度,提高教学质量。根据《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段公用经费中央和省定资金预算的通知》(文教体财【2025】134号)。					
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
项目实施计划	本次省级资金主要储备为差旅费、培训费与其他商品服务支出等费用开支,用于保障学校教学工作的正常运转。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	根据2026小学教育阶段随班就读残疾学生公用经费省级资金(文教体财【2025】134号),结合本校小学阶段学籍人数58人及经费标准每生每年7000元。本次省级资金共计52780元。本次省级资金主要用于保障学校教学工作的正常运转。			根据2026小学教育阶段随班就读残疾学生公用经费省级资金(文教体财【2025】134号),结合本校小学阶段学籍人数58人及经费标准每生每年7000元。本次省级资金共计52780元。本次省级资金主要用于保障学校教学工作的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	有效课时	义务教育阶段学籍数58人	数据指标	义务教育阶段学籍数	58人
		完成时限	完成教学任务	数据指标	完成教学任务	100%
		可监测指标	项目周期	时效指标	项目周期	1年
	效益指标	成本控制	本次投入资金	成本指标	本次投入资金	52780元
		经济效益		经济效果		
		社会效益		社会效益		
	满意度指标	学生满意度	≥90%	社会满意度	≥90%	
		生态效益		生态效益		
可持续影响		改善学校办学环境	可持续影响	改善学校办学环境	改善	
综合评价指标	服务质量	学生及家长满意度	服务质量	学生及家长满意度	≥90%	
	服务对象满意程度	≥90%	社会满意度	社会满意度	≥90%	
负责人	经办人:	郝海丽	联系电话:	13834363515	填报日期:	20260107112549

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表						
(2026年度)						
项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划	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)			
	项目部门及代码		065-文水县教育体育局	实施单位	文水县特殊教育中心学校	
	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:	19,500	年度资金总额:	19,500
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
			省级财政资金	0	省级财政资金	0
			市县(区)财政资金	19,500	市县(区)财政资金	19,500
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金	
项目概况						
我校2026年义务教育阶段编外临时用工需管1名,劳务费用月标准1950元,2026年用工10个月,共计劳务费19500元。						
立项依据						
2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费(文教体财【2026】10号)						
项目设立必要性						
用于2026年学校编外临时用工劳务费的支出						
保证项目实施的制度、措施						
按时足额发放2026年学校编外临时用工的劳务费用						
项目实施计划						
按照上级文件精神和指示,按时足额发放学校2026年编外临时用工劳务费用。						
绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指标	实施期目标			年度目标		
	我校2026年义务教育阶段编外临时用工需管1名,劳务费用月标准1950元,2026年用工10个月,共计劳务费19500元。依据2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费(文教体财【2026】10号)文件精神,按时足额发放学校2026年编外临时用工劳务费用19500元。			我校2026年义务教育阶段编外临时用工需管1名,劳务费用月标准1950元,2026年用工10个月,共计劳务费19500元。依据2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费(文教体财【2026】10号)文件精神,按时足额发放学校2026年编外临时用工劳务费用19500元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	2026年务工用工劳务费	19500元	数量指标	2026年务工用工劳务费19500元
		质量指标	完成学校临时用工数量	≥10%	质量指标	完成学校安排用100%
		时效指标	按时完成学校指定工作	100%	时效指标	按时完成学校指100%
		成本指标	2026年劳务费用	19500元	成本指标	2026年劳务费用19500元
		经济效益			经济效益	
	效益指标	社会效益	确保学校各项工作正常完成		社会效益	确保学校各项工作完成
		生态效益			生态效益	
可持续影响				可持续影响		
服务对象满意度		学校及社会满意程度	≥98%	服务对象满意度	学校及社会满意程度≥98%	
满意度指标		学生及家长满意度	≥98%	满意度指标	学生及家长满意度≥98%	
负责人	经办人	联系电话	1383426345	填报日期	20260120194029	

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)							
项目概况及代码		(2026年度)					
项目资金 (元)	项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期 1年				
	实施期资金总额:	21,562	年度资金总额: 21,562				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金 0				
	省级财政资金	21,562	省级财政资金 21,562				
	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 文水特校2026义务教育阶段资助学生人数为共计133人,其中小学非寄宿生69人,每人每年625元,合计43125元,初中非寄宿生64人,每人每年750元,合计48000元,共需补助资金91125元,本期申请储备小学							
立项依据 文财教〔2025〕80号和文教体财〔2026〕4号							
项目设立必要性 提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。							
保证项目实施的制度、措施 初步提高资助的公平性和精准度,各学校在确定受助对象时,要认真调查摸底本校学生的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的两类学生列为资助对象。首先,必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困户家庭学生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会福利机构供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生享受资助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,严格执行相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。							
项目实施计划 资金下达后,按照财政通知发放学生家庭经济困难学生补助							
实施期目标		年度目标					
总体目标	资金下达后,按照财政通知发放学生家庭经济困难学生补助 资金下达后,按照财政通知发放学生家庭经济困难学生补助						
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	非寄宿生(小学)	69人	数量指标	非寄宿生(小学)	69人
	产出指标	完成支付率	100%	质量指标	完成支付率	100%	
	产出指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
	成本费用	义务教育小学非寄宿生625元/生·年		成本指标	义务教育小学生625元/生·年		
	外部影响	经济影响		经济效果			
	外部影响	社会效益	义务教育阶段学生资助有100%	社会效益	义务教育阶段学生资助有100%		
满意度指标	综合评价	满意度	满意	综合满意度	综合满意度	≥100%	
	持续影响	维护学校稳定	积极	持续影响	维护学校稳定	积极	
	外部影响	资助家长满意度	≥98%	第三方满意度	资助学生满意度	≥98%	
负责人: 杨办人: 郭海峰		联系电话: 13834363515		填报日期: 20260112161316			

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目概况		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)					
项目立项依据		063-文水县教育体育局	实施单位 文水县特殊教育中心学校				
项目属性		一次性项目(1年滚动)					
预算资金 (元)	计划期初资金总额:	4,312.5	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	4,312.5	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
	项目概况	文水特指2026年小学教育阶段家庭经济困难学生补助资金69人,每人每年补助625元,共需补助资金43125元,本项中请具备小学资助县级资金43125元。					
立项依据	“文教体财【2026】1号文教体财【2026】31号”						
预算资金主要用途	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	“会切实按照资助的公平性和精准度,各学校在确定受助对象时,要认真调查核实了解本校学生的家庭经济状况。一定要把家庭经济困难的四类学生列为资助对象。首先,必须确保本年度已发放建档立卡贫困户家庭学生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困救助供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生享受资助按照下达的资金和用途,专款专用,按扶助资金落实到位,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,加强资金的监管,确保资金安全规范使用。”						
项目实施计划	资金下达后,按照政策通知发放学生家庭经济困难学生补助						
实施期目标							
绩 效 指 标 格 架 构 图	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。		年度目标 提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。				
	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	新增领学(受学)	69人	质量指标	新增领生(小学)	69人
		质量指标	完成支付率	100%	质量指标	完成支付率	100%
		时效指标	用时期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本费用	文外组织小学寄宿生每生少于100元		成本指标	义务教育小学新(生)生均经费	625元/生/年
		资源管理	奖励金额	4312.5元	资源金额	奖励金额	4312.5元
		社会公众			廉洁勤政		
		社会效益	政策知晓率	100%	社会效益	政策知晓率	100%
		生态效益	受助家庭学生资助情况	100%	生态效益	受助学生资助情况	100%
可持续影响		受助学生资助情况	100%	可持续影响	受助学生资助情况	100%	
服务对象满意度	教师家长满意度	100%	服务对象满意度	教师家长满意度	100%		
具体成果	教师学生满意情况	100%	具体成果	教师学生满意情况	100%		
张 印 建	经办人:	薛晓丽	联系电话:	13834263515	填报日期:	20260126112827	

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2026年度)					
主要部门代码 065-文水县教育体育局		实施单位 文水县特殊教育中心学校			
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)		项目期初 一次性项目(1年结束)	项目期初 1年		
项目资金 (元)	实施阶段资金总额 3,234	年度资金总额 3,234			
	其中:中央财政资金 0	其中:中央财政资金 0			
	省级财政资金 0	省级财政资金 0			
	市县(区)财政资金 3,234	市县(区)财政资金 3,234			
	单位自有资金 0	单位自有资金 0			
其他资金					
项目概况 文水特校2026年小学教育阶段家庭经济困难学生非寄宿生69人,每人每年补助625元,共需补助资金43125元。本期申请储备小学资助市级资金3234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 提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。					
项目实施计划 资金下达后,按照财政通知发放学生家庭经济困难学生补助					
实施期目标				年度目标	
总体目标 提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。		提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			
绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 金额指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会福祉 三级指标 非寄宿生(小学) 完成支付率 项目期限 又务教育小学非寄宿生 帮助金额 经济效益 政策知晓率 社会效益 生态效益 可持续影响 学校稳定 社会家长满意度 服务对象满意度 助学学生满意程度	数量指标 非寄宿生(小学) 69人		数量指标 非寄宿生(小学) 69人		
	金额指标 完成支付率 100%		金额指标 完成支付率 100%		
	质量指标 项目期限 1年		质量指标 项目期限 1年		
	时效指标 又务教育小学非寄宿生 625元/生/年		时效指标 又务教育小学非寄宿生 625元/生/年		
	成本指标 帮助金额 3234元		成本指标 帮助金额 3234元		
	经济效益		经济效益		
	政策知晓率 又务教育阶段学生资助政策知晓率 100%		政策知晓率 又务教育阶段学生资助政策知晓率 100%		
	社会效益 社会家长满意度 100%		社会效益 社会家长满意度 100%		
	生态效益		生态效益		
	可持续影响 学校稳定 社会家长满意度 服务对象满意度 助学学生满意程度 100%		可持续影响 学校稳定 社会家长满意度 服务对象满意度 助学学生满意程度 100%		
负责人 经办人 联系电话		负责人 经办人 联系电话 13834363510 填报日期 20260126111132			

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2026年度)						
<p style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">项目名称</p> <p>065-文水县教育体育局</p> <p>项目属性</p> <p>一次性项目(1年结束)</p> <p>项目期 1年</p> <p>项目资金(元)</p> <p>实施期资金总额: 14,015 年度资金总额: 14,015</p> <p>其中: 中央财政资金 0 其中: 中央财政资金 0</p> <p>省级财政资金 14,015 省级财政资金 14,015</p> <p>市县(区)财政资金 0 市县(区)财政资金 0</p> <p>单位自筹 0 单位自筹 0</p> <p>其他资金 其他资金</p>	<p>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)</p> <p>我校2026义务教育阶段学生资助情况为: 小学非寄宿生69人, 每人每年资助625元, 共需资助45125元; 本批次申请资金小学阶段资助金14015元。</p> <p>立项依据 文教财[2025]80号和文教体财[2026]4号</p> <p>项目设立必要性 提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。</p> <p>保证项目实施的制度、措施 "切实提高资助的公平性和精准度, 各学校在确定受助对象时, 要认真调查摸底了解本校学生的家庭经济状况, 一定要把家庭经济困难的各类学生列为资助对象。首先, 必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困户家庭学生(边缘易致贫户学生)、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困救助供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生受资助按照下达的资金和用途, 专款专用尽保特资金落实到位。加强项目绩效管理, 及时跟踪资金使用效益, 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。"</p> <p>项目实施计划 资金下达后, 按照财政通知发放学生家庭经济困难学生补助</p>					
	<p>总体目标</p> <p>提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。</p> <p>绩效指标</p> <p>一级指标: 提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。 二级指标: 提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。 三级指标: 教育部关于印发《义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作规程》的通知 1. 政策制定: 完成率达到100% 2. 政策执行: 完成率达到100% 3. 政策效果: 完成率达到100% 4. 政策监督: 完成率达到100% 5. 政策评估: 完成率达到100% 6. 政策改进: 完成率达到100%</p> <p>负责领导</p> <p>负责人: 强永建</p>	<p>实施期目标 年度目标</p>				
		<p>提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。</p>				
		<p>提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。</p>				
		<p>提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。</p>				
		<p>提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。</p>				
		<p>提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。</p>				
		<p>提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。</p>				
<p>提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。</p>						
<p>提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。</p>						
<p>提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担。</p>						
<p>经办人: 强永建 联系电话: 13834363515 填报日期: 20260113141723</p>						

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表																																	
(2026年度)																																	
<p>项目概况</p> <p>文水县特殊教育中心学校2026年初阶段家庭经济困难学生资助中央资金(文教体财[2026]4号)</p> <p>立项依据</p> <p>文教财【2025】80号和文教体财[2026]4号</p> <p>项目设立必要性</p> <p>提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。</p> <p>保障项目实施的制度、措施</p> <p>切实提高资助的公平性和精准度。各学校在确定受助对象时，要认真摸清底数了解本校学生的家庭经济状况，一定要把家庭经济困难的残疾学生列为资助对象。首先，必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困户家庭学生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生享受资助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。</p> <p>项目实施计划</p> <p>资金下达后，按照财政通知发放学生家庭经济困难学生补助</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助中央资金(文教体财[2026]4号)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">实施单位 文水县教育体育局</td> </tr> <tr> <td colspan="2">项目期 1年</td> </tr> <tr> <td>项目资金 (元)</td> <td>实施资金总额：24,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>其中：中央财政资金 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>省级财政资金 24,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>市县(区)财政资金 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>单位自筹 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>其他资金 0</td> </tr> <tr> <td>项目概况</td> <td>文水县特殊教育中心学校2026年初阶段家庭经济困难学生人数为共计133人，其中小学非寄宿生69人，每人每年625元，合计43125元；初中非寄宿生64人，每人每年750元，合计48000元，共需补助资金91125元。本期申请储备初中阶段家庭经济困难学生补助资金91125元。</td> </tr> <tr> <td>立项依据</td> <td>文教财【2025】80号和文教体财[2026]4号</td> </tr> <tr> <td>项目设立必要性</td> <td>提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。</td> </tr> <tr> <td>保障项目实施的制度、措施</td> <td>切实提高资助的公平性和精准度。各学校在确定受助对象时，要认真摸清底数了解本校学生的家庭经济状况，一定要把家庭经济困难的残疾学生列为资助对象。首先，必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困户家庭学生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生享受资助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。</td> </tr> <tr> <td>项目实施计划</td> <td>资金下达后，按照财政通知发放学生家庭经济困难学生补助</td> </tr> </table>					2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助中央资金(文教体财[2026]4号)		实施单位 文水县教育体育局		项目期 1年		项目资金 (元)	实施资金总额：24,000		其中：中央财政资金 0		省级财政资金 24,000		市县(区)财政资金 0		单位自筹 0		其他资金 0	项目概况	文水县特殊教育中心学校2026年初阶段家庭经济困难学生人数为共计133人，其中小学非寄宿生69人，每人每年625元，合计43125元；初中非寄宿生64人，每人每年750元，合计48000元，共需补助资金91125元。本期申请储备初中阶段家庭经济困难学生补助资金91125元。	立项依据	文教财【2025】80号和文教体财[2026]4号	项目设立必要性	提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。	保障项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度。各学校在确定受助对象时，要认真摸清底数了解本校学生的家庭经济状况，一定要把家庭经济困难的残疾学生列为资助对象。首先，必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困户家庭学生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生享受资助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。	项目实施计划	资金下达后，按照财政通知发放学生家庭经济困难学生补助
	2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助中央资金(文教体财[2026]4号)																																
	实施单位 文水县教育体育局																																
	项目期 1年																																
	项目资金 (元)	实施资金总额：24,000																															
		其中：中央财政资金 0																															
		省级财政资金 24,000																															
		市县(区)财政资金 0																															
		单位自筹 0																															
	其他资金 0																																
项目概况	文水县特殊教育中心学校2026年初阶段家庭经济困难学生人数为共计133人，其中小学非寄宿生69人，每人每年625元，合计43125元；初中非寄宿生64人，每人每年750元，合计48000元，共需补助资金91125元。本期申请储备初中阶段家庭经济困难学生补助资金91125元。																																
立项依据	文教财【2025】80号和文教体财[2026]4号																																
项目设立必要性	提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。																																
保障项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度。各学校在确定受助对象时，要认真摸清底数了解本校学生的家庭经济状况，一定要把家庭经济困难的残疾学生列为资助对象。首先，必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困户家庭学生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生享受资助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。																																
项目实施计划	资金下达后，按照财政通知发放学生家庭经济困难学生补助																																
实施期目标				年度目标																													
<p>总体目标</p> <p>提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。</p> <p>绩效指标</p> <p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p> <p>指标值</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p> <p>指标值</p> <p>数量指标</p> <p>非寄宿生(初中)</p> <p>64人</p> <p>数量指标</p> <p>非寄宿生(初中)</p> <p>64人</p> <p>质量指标</p> <p>完成支付率</p> <p>100%</p> <p>质量指标</p> <p>完成支付率</p> <p>100%</p> <p>时效指标</p> <p>项目期限</p> <p>1年</p> <p>时效指标</p> <p>项目期限</p> <p>1年</p> <p>成本指标</p> <p>成本指标</p> <p>经济 资金</p> <p>经济 资金</p> <p>数量指标</p> <p>义务教育阶段学生资助率</p> <p>>100%</p> <p>数量指标</p> <p>义务教育阶段学生资助率</p> <p>>100%</p> <p>质量指标</p> <p>政策知晓率</p> <p>100%</p> <p>质量指标</p> <p>政策知晓率</p> <p>100%</p> <p>时效指标</p> <p>补助学校稳定</p> <p>提高</p> <p>时效指标</p> <p>补助学校稳定</p> <p>提高</p> <p>成本指标</p> <p>服务对象满意度</p> <p>>98%</p> <p>成本指标</p> <p>服务对象满意度</p> <p>>98%</p> <p>成本指标</p> <p>补助学生满意度</p> <p>>98%</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">实施期目标</td> <td colspan="3">年度目标</td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="vertical-align: top; width: 15%;"> <p>总体目标</p> <p>提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。</p> <p>绩效指标</p> <p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p> <p>指标值</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p> <p>指标值</p> <p>数量指标</p> <p>非寄宿生(初中)</p> <p>64人</p> <p>数量指标</p> <p>非寄宿生(初中)</p> <p>64人</p> <p>质量指标</p> <p>完成支付率</p> <p>100%</p> <p>质量指标</p> <p>完成支付率</p> <p>100%</p> <p>时效指标</p> <p>项目期限</p> <p>1年</p> <p>时效指标</p> <p>项目期限</p> <p>1年</p> <p>成本指标</p> <p>成本指标</p> <p>经济 资金</p> <p>经济 资金</p> <p>数量指标</p> <p>义务教育阶段学生资助率</p> <p>>100%</p> <p>数量指标</p> <p>义务教育阶段学生资助率</p> <p>>100%</p> <p>质量指标</p> <p>政策知晓率</p> <p>100%</p> <p>质量指标</p> <p>政策知晓率</p> <p>100%</p> <p>时效指标</p> <p>补助学校稳定</p> <p>提高</p> <p>时效指标</p> <p>补助学校稳定</p> <p>提高</p> <p>成本指标</p> <p>服务对象满意度</p> <p>>98%</p> <p>成本指标</p> <p>服务对象满意度</p> <p>>98%</p> <p>成本指标</p> <p>补助学生满意度</p> <p>>98%</p> </td> </tr> <tr> <td>负责人</td> <td>经办人</td> <td>联系电话</td> <td>填报日期</td> </tr> <tr> <td>王永红</td> <td>王永红</td> <td>13834363515</td> <td>20260112164729</td> </tr> </table>					实施期目标			年度目标			<p>总体目标</p> <p>提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。</p> <p>绩效指标</p> <p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p> <p>指标值</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p> <p>指标值</p> <p>数量指标</p> <p>非寄宿生(初中)</p> <p>64人</p> <p>数量指标</p> <p>非寄宿生(初中)</p> <p>64人</p> <p>质量指标</p> <p>完成支付率</p> <p>100%</p> <p>质量指标</p> <p>完成支付率</p> <p>100%</p> <p>时效指标</p> <p>项目期限</p> <p>1年</p> <p>时效指标</p> <p>项目期限</p> <p>1年</p> <p>成本指标</p> <p>成本指标</p> <p>经济 资金</p> <p>经济 资金</p> <p>数量指标</p> <p>义务教育阶段学生资助率</p> <p>>100%</p> <p>数量指标</p> <p>义务教育阶段学生资助率</p> <p>>100%</p> <p>质量指标</p> <p>政策知晓率</p> <p>100%</p> <p>质量指标</p> <p>政策知晓率</p> <p>100%</p> <p>时效指标</p> <p>补助学校稳定</p> <p>提高</p> <p>时效指标</p> <p>补助学校稳定</p> <p>提高</p> <p>成本指标</p> <p>服务对象满意度</p> <p>>98%</p> <p>成本指标</p> <p>服务对象满意度</p> <p>>98%</p> <p>成本指标</p> <p>补助学生满意度</p> <p>>98%</p>	负责人	经办人	联系电话	填报日期	王永红	王永红	13834363515	20260112164729													
	实施期目标			年度目标																													
	<p>总体目标</p> <p>提高每一个贫困家庭的生活质量，减轻贫困家庭经济负担。</p> <p>绩效指标</p> <p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p> <p>指标值</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p> <p>指标值</p> <p>数量指标</p> <p>非寄宿生(初中)</p> <p>64人</p> <p>数量指标</p> <p>非寄宿生(初中)</p> <p>64人</p> <p>质量指标</p> <p>完成支付率</p> <p>100%</p> <p>质量指标</p> <p>完成支付率</p> <p>100%</p> <p>时效指标</p> <p>项目期限</p> <p>1年</p> <p>时效指标</p> <p>项目期限</p> <p>1年</p> <p>成本指标</p> <p>成本指标</p> <p>经济 资金</p> <p>经济 资金</p> <p>数量指标</p> <p>义务教育阶段学生资助率</p> <p>>100%</p> <p>数量指标</p> <p>义务教育阶段学生资助率</p> <p>>100%</p> <p>质量指标</p> <p>政策知晓率</p> <p>100%</p> <p>质量指标</p> <p>政策知晓率</p> <p>100%</p> <p>时效指标</p> <p>补助学校稳定</p> <p>提高</p> <p>时效指标</p> <p>补助学校稳定</p> <p>提高</p> <p>成本指标</p> <p>服务对象满意度</p> <p>>98%</p> <p>成本指标</p> <p>服务对象满意度</p> <p>>98%</p> <p>成本指标</p> <p>补助学生满意度</p> <p>>98%</p>																																
		负责人	经办人	联系电话	填报日期																												
		王永红	王永红	13834363515	20260112164729																												

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2026年度)							
<p>项目名称: 065-文水县教育体育局 项目属性: 一次性项目(1年结束) 项目资金(元): 2026年初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) 14233200</p>	实施单位	文水县特殊教育中心学校					
	本期资金总额:	4,800	年度资金总额:	4,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,800	市县(区)财政资金	4,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况:		文水特校2026年初教育阶段家庭经济困难学生非常困难生64人,每人每年补助750元,共需补助资金4800元。本期申请储备初中资助县级资金4800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:		提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。					
项目实施计划:		资金下达后,按照财政通知发放学生家庭经济困难学生补助。					
实施期目标:				年度目标:			
绩效指标 产出指标 如实反映 负责人:白建	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。		提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。				
	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
	数量指标	普惠范围(初中)	64人	数量指标	普惠范围(初中)	64人	
	质量指标	完成支付率	100%	质量指标	完成支付率	100%	
	时效指标	项目期限	1月	时效指标	项目期限	1年	
	成本指标	义务教育初中非寄宿生每生每年补助资金	750元/生/年	成本指标	义务教育初中生	750元/生/年	
		资助金额	4800元		资助金额	4800元	
	效益指标	经济效果		社会效益			
	社会效益	政策知晓率	100%	社会效益	政策知晓率	100%	
	生态效益	义务教育阶段学生得满分率	100%	生态效益	义务教育阶段学生	100%	
可持续影响	促进学校规范化	进一步	可持续影响	促进学校规范化	进一步		
满意度评价	资助家长满意度	≥98%	满意度评价	资助家长满意度	≥98%		
	补助学生满意度	≥98%		补助学生满意度	≥98%		
	经办人:	解晓丽	联系电话:	13834263515	填报日期:	20260126112107	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表						
(2026年度)						
项目概况 项目资金 (元)	2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金(文教体财【2026】31号)					
	主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位	文水县特殊教育中心学校	
	项目名称	公益性项目(1年结束)		项目期	1年	
	实施期限	3,600	年度资金总额:	3,600		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,600	市县(区)财政资金	3,600		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	文水特校2026年初中教育阶段家庭经济困难学生非寄宿生64人,每人每年补助750元,共需补助资金4800元。本期申请市级初中资助市级资金3600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	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。					
保证项目实施的制度、措施	1.坚持实施最高资助的公平性和精准度,各学校在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校学生的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的四类生划为资助对象,首先,必须确保本年度已建档立卡的贫困生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾人学生、社会特困救助供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生享受资助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,加强专项资金的监					
项目实施计划	资金下达后,按照财政通知发生家庭经济困难学生补助					
实施期目标				年度目标		
绩效指标 权重指标	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	数量指标	非寄生(初中)	64人	数量指标	非寄生(初中)	64人
	质量指标	完成支付率	100%	质量指标	完成支付率	100%
	时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
	成本控制	义务教育初中非寄宿生每生750元/年/生		成本指标	义务教育初中每生750元/年/生	
		资助金额	3600元		资助金额	3600元
	综合效益			综合效益		
	社会效益	政策知晓率	100%	社会效益	政策知晓率	100%
	生态效益	义务教育阶段学生绿化率	100%	生态效益	义务教育阶段学生绿化率	100%
经济效益	增加学校收入	直属	经济效益	增加学校收入	直属	
可持续影响	对各对多头满意度	≥95%	可持续影响	对各对多头满意度	≥95%	
社会反响	教师家长满意度	≥95%	社会反响	教师家长满意度	≥95%	
负责人员	经办人:	都晓娟	联系电话:	13834363515	填报日期:	20260128100349

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目概况及代码		065-文水县教育体育局	实施单位	文水县特殊教育中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
项目资金 (元)	实拨资金总额	15,600	年度资金总额	15,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	15,600	省级财政资金	15,600			
	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						
项目概况		我校2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助省级资金(文教体财〔2026〕4号)					
立项依据		文财教〔2025〕380号和文教体财〔2026〕4号					
项目设立必要性		提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。					
项目实施的制度、措施		切实提高资助的公平性和精准度,各学校在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校学生的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的四类学生列为资助对象。首先,必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困户家庭学生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生),农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困救助供养学生(孤儿),事实无人抚养学生享受资助按照下述的资金和用途,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。					
项目实施计划		资金下达后,按照财政通知发放学生家庭经济困难学生补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。				提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	非寄宿生(初中)	64人	数量指标	非寄宿生(初中)64人	
		质量指标	完成支付率	100%	质量指标	完成支付率100%	
		时限指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限1年	
		效益指标	成本指标	义务教育初中非寄宿生750元/生·年	成本指标	义务教育初中非寄宿生750元/生·年	
	经济效益			经济效益			
	公平效益		义务教育阶段学生均衡系数	100%	社会效益	义务教育阶段学生均衡系数100%	
	生态效益		覆盖率	100%	社会效益		
	可持续影响		维护学校稳定	强弱	可持续影响	维护学校稳定 强弱	
	满意度指标		教师家长满意度	≥98%	服务对象满意度	≥98%	
教师学生满意程度		≥98%	服务对象满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	柳晓丽	联系电话:	13834363525	填报日期:	20260113145813

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目资金 (元)	2026年班主任津贴(文教体财[2026]14号)	实施单位	文水县特殊教育中心学校				
	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
	项目资金总额:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	文水县特殊教育中心学校2025年下半年和2026年上半年共有小学班主任8人,每班每月500元,发放10个月。合计班主任津贴40000元。						
立项依据	年初预算和文教体财[2026]14号						
项目设立必要性	为了办人民满意的教育,提高班主任、大队辅导员待遇,维护教师稳定。						
保证项目实施的制度、措施	依据中共文水县委〔文发〔2026〕1号〕和文教体财〔2026〕1号文件精神,按照小学幼儿园每班每月500元,初中每班每月800元,高中每班每月1000元的标准安排中小学幼儿园班主任津贴专项资金,按学年10个月发放;安排少先队大队辅导员纳入班主任津贴范围,按每人每月500元发放。						
项目实施计划	2025年下半年和2026年上半年班主任津贴及大队辅导员津贴,在学期末按标准一次性发放。						
绩效指标 体系	实施期目标		年度目标				
	通过学期末一次性发放2025年下半年和2026年上半年班主任及大队辅导员津贴,达到提高班主任及大队辅导员待遇,维护教师稳定,提高工作积极性的目的。		通过学期末一次性发放2026年下半年和2026年上半年班主任及大队辅导员津贴,达到提高班主任及大队辅导员待遇,维护教师稳定,提高工作积极性的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	质量指标	数量指标	发放人数	8人	数量指标	发放人数	8人
		质量指标	教师任务完成率	100%	质量指标	教学任务完成率	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	小学、幼儿园班主任津贴	500/500元/月	成本指标	小学、幼儿园津贴	500/500元/月
			发放金额	40000元		发放金额	40000元
			经济效益			经济效益	
		区域内资源配置效率	提高		区域内资源配置效率	提高	
		满意度评价	提高		满意度评价	提高	
	社会效果			社会效果			
	服务对象评价			服务对象评价			
	服务对象满意度	99%		服务对象满意度	>99%		
	社会公众度	≥95%		社会公众度	≥95%		
负责人	经办人:	柳晓丽	联系电话:	13834263615	填报日期:	20260120154452	

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2026年度)					
项目概况		2026初中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)			
项目名称		2026文水县教育体育局			
项目属性		实施单位 文水县特殊教育中心学校			
项目周期		项目期 1年			
项目资金 (元)	年度资金总额	240,800	年度资金总额		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		
	省财政资金	240,800	省财政资金		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金		
	单位自筹	0	单位自筹		
	其他资金		其他资金		
根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2026年城乡义务教育阶段公用经费预算的通知》(晋财教〔2025〕161号)、《文水县教育局关于下达2026年城乡义务教育阶段公用经费预算的通知》(文教体财〔2025〕80号)和2026初中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),结合本校初中阶段随班就读残疾学生均公用经费中央资金共计240800元。					
立项依据 文教体财〔2025〕80号文教体财〔2025〕134号					
项目设立必要性 为保证本校初中阶段教学工作正常运转,加快教学进度,提高教学质量,根据《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生均公用经费中央和省资金预算的通知》(文教体财〔2025〕134号)。					
保证项目实施的制度、措施 公用经费补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
项目实施计划 本次中央资金主要储备为办公费、维修费及培训费等,用于保障学校教学工作的正常运转。					
实施期目标		年度目标			
根据2026初中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〕161号)、结合本校初中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),结合本校初中阶段随班就读残疾学生43人及公用经费标准每生每年7000元,本次中央资金主要储备为办公费、维修费及培训费等,用于保障学校教学工作的正常运转。		根据2026初中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)、结合本校初中阶段随班就读残疾学生43人及公用经费标准每生每年7000元,本次中央资金主要储备为办公费、维修费及培训费等,用于保障学校教学工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	社会效益	数量指标	义务教育阶段随班就读残疾学生43人	数量指标	义务教育阶段随班就读残疾学生43人
		质量指标	完成教育任务 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	本次投入资金 240800元	成本指标	本次投入资金 240800元
	经济效益	经济效益		经济效益	
		社会效益	改善办学条件 >95%	社会效益	改善办学条件 >95%
生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续影响		可持续影响		
	可持续影响	改善学校办学环境 改善	可持续影响	改善学校办学环境 改善	
	服务对象满意度	学生及家长满意 100%	服务对象满意度	学生及家长满意 100%	
张建		经办人: 韩晓娟 联系电话: 13834362515 填报日期: 20260108101700			

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初中教育阶段随班就读残疾学生均公用经费县级资金(文教体财【2026】19号)					
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县特殊教育中心学校			
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施资金总额:	18,146	年度资金总额:	18,146		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市级(区)财政资金	18,146	市县(区)财政资金	18,146		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金				
项目概况	根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段学生均公用经费县级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】19号),我校初中阶段学生数43人,生均公用经费7000元,本次下达县级经费18146元。					
立项依据	《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段学生均公用经费县级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】19号)					
项目设立必要性	为保障学校教育教学工作的正常运行,根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段学生均公用经费县级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】19号)					
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金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。					
项目实施计划	为保障学校教育教学工作的正常运行,本次下达2026初中教育阶段随班就读残疾学生均公用经费县级资金18146元。					
年度目标						
根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段学生均公用经费县级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】19号),我校初中阶段学生数43人,生均公用经费7000元,本次下达县级经费18146元。	根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段学生均公用经费县级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】19号),					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出物和 质量指标	数量指标	初中学生数	数量指标	初中学生数	43人
		质量指标	完成教学任务	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	本次下拨资金	成本指标	本次下拨资金	18146元
		效益指标		经济效果		
效果指标 满意度和 社会贡献	社会效益		社会效益			
	社会贡献		社会效益			
	满意度		社会效益			
	可持续影响	改善学校办学条件	可持续影响	改善学校办学条件		
	满意度指标	学生家长满意度 教师及群众满意度	满意度指标	学生及家长满意度 教师及群众满意度		
负责人 强军	经办人: 柳晓晓 印	联系电话:	18834263515	填报日期:	20260122164716	

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初中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)		
主管部门及代码		065-文水县教育体育局	实施单位	文水县特殊教育中心学校
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	9,030	年度资金总额	9,030
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	9,030	市县(区)财政资金	9,030
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		
根据《文水县财政局关于下达2026年初预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】22号),我校初中阶段学籍数43人,生均公用经费1000元,本次下达县级经费9030元。				
《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】22号)				
为保障学校教育教学工作的正常运行,根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】22号)				
公用经费补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
为保障学校教育教学工作的正常运行,本次下达2026初中教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金9030元				
实施期目标			年度目标	
绩效指标	根据《文水县财政局关于下达2026年初预算指标的通知》(文财预【2026】1号)、《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费市级资金年初预算的通知》(文教体财【2026】22号),我校初中阶段学籍数43人,生均公用经费7000元,本次下达县级经费6030元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中学籍数	43人
		质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	本次下达资金	9030元
	效益指标	经济效益	社会效益	
		社会效益	政策知晓率	>95%
		生态效益		
		可持续影响	改善学校办学条件	改善
服务对象和 服务效果和 服务满意度		学生及家长满意度	>90%	
		服务对象满意度	>90%	
负责人	经办人:	郝晓娟	联系电话:	13834362515
			填报日期:	20260122171943

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表					
(2026年度)					
<p style="text-align: center;">项目名称 资助对象及金额 项目概况</p> <p style="text-align: center;">立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施</p> <p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>2026年初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)</p> <p>065-文水县教育体育局 实施单位 文水县特殊教育中心学校</p> <p>一次性项目(1年结束) 项目期 1年</p> <p>实施期资金总额： 39,130 年度资金总额： 39,130</p> <p>其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0</p> <p>省级财政资金 39,130 省级财政资金 39,130</p> <p>市县(区)财政资金 0 市县(区)财政资金 0</p> <p>单位自筹 0 单位自筹 0</p> <p>其他资金 0 其他资金 0</p> <p>根据《山西省财政厅、山西省教育厅关于下达2026年城乡义务教育阶段经费预算的通知》(晋财教〔2025〕161号)、《文水县财政局关于下达2026年城乡义务教育阶段经费预算的通知》(文财教〔2025〕80号)和2026年初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)，结合本校初中阶段在校人数33人及经费标准每生每年7000元，本次省级资金共计39130元。</p> <p>文财教〔2025〕80号文教体财〔2025〕134号</p> <p>为保证本校初中阶段教学工作正常运转，加快教学进度，提高教学质量，根据《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段生均公用经费中央和省级资金预算的通知》(文教体财〔2025〕134号)。</p> <p>公用经费补助资金用于保障学校正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p> <p>本次省级资金主要储备为水电、电费及取暖费等费用开支，用于保障学校教学工作的正常运转。</p>				
	年度目标				
	<p>根据《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段生均公用经费中央和省级资金预算的通知》(文教体财〔2025〕134号)，结合本校初中阶段在校人数33人及经费标准每生每年7000元，本次省级资金共计39130元。本次省级资金主要储备为水电、电费及取暖费等费用开支，用于保障学校教学工作的正常运转。</p>				
	<p style="text-align: center;">总体目标</p> <p style="text-align: center;">项目指标</p> <p style="text-align: center;">绩效指标</p> <p style="text-align: center;">数据指标</p> <p style="text-align: center;">经办人</p>	<p>根据《文水县教育体育局关于下达2026年义务教育阶段生均公用经费中央和省级资金预算的通知》(文教体财〔2025〕134号)，结合本校初中阶段在校人数33人及经费标准每生每年7000元，本次省级资金共计39130元。本次省级资金主要储备为水电、电费及取暖费等费用开支，用于保障学校教学工作的正常运转。</p>			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>效益指标</p> <p>社会公众满</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	质量指标	成本指标
			义务教育阶段学生数	完成教学任务	项目期限
41人			100%	1年	39130元
41人			100%	1年	39130元
经济效益			经济效益		
社会效益			社会效益		
政策效果			政策效果		
经办人:			联系电话:		
			13834363515		
			填报日期:		
			20260108094629		

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表						
(2026年度)						
项目名称		2023年女高级教师55周岁退休奖励金(文教体财【2026】6号)				
主管部门及代码		0655 文水县教育体育局	实施单位 文水县特殊教育中心学校			
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:	130,872	年度资金总额:	130,872		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	130,872	市县(区)财政资金	130,872		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金				
项目概况		文水特校55周岁女高级教师退休人数1人,退休奖金标准为本人上年度岗位工资、薪级工资、基础绩效工资、补充绩效工资的总额。55周岁女高级教师发放退休奖金共需资金130872元。				
立项依据		年初预算文教体财【2026】6号				
项目设立必要性		根据中共文水县委机构编制委员会办公室等部门《关于教师离岗退养退休转任考核等相关事宜的实施意见》(文教科发〔2023〕1号),从2020年8月实施“托管校聘”管理制度改革后,满55周岁当年办理退休的女高级教师可享受高级教师退休奖金(奖金额度为本人上年度岗位工资、薪级工资、基础绩效工资、补充绩效工资的总额),为落实上级政策,保障退休教师队伍稳定,维护教师队伍稳定,特设立该项目。				
保证项目实施的制度、措施		根据中共文水县委机构编制委员会办公室等部门《关于教师离岗退养退休转任考核等相关事宜的实施意见》(文教科发〔2023〕1号), 55周岁女高级教师退休人数1人,发放退休奖金共需资金130872元。项目资金采取专款专用,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。				
项目实施计划		实施计划:2025年12月完成统计工作,计划于2026年年前足额发放到位。				
实施期目标						
绩效指标	总体目标		文水特校55周岁女高级教师退休人数1人,发放退休奖金共需资金130872元,按时足额发放,维护我县教师队伍的稳定。	年度目标		
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	发放人数	1人	数量指标	发放人数 1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	本次投入金额	130872元	成本指标	本次投入金额 130872元
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	政策知晓率	>100%	社会效益	政策知晓率 >100%
		生态效益			生态效益	
		公平正义影响	维护退休教师稳定	无投诉	公平正义影响	维护退休教师稳定
满意度指标		服务对象满意度	>100%	满意度指标	服务对象满意度 >100%	
负责人:		李海波	联系电话:	13834362615	填表日期:	20260120171359

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2026年度)							
项目名称		2025年教师增量绩效(文教体财[2026]13号)					
部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县特殊教育中心学校				
项目资金 (元)	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
	实施期资金总额:	43,561.9	年度资金总额:	43,561.9			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	43,561.9	市县(区)财政资金	43,561.9			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况							
文水县特殊教育中心学校2025年在职教师有27人, 区域绩效工资增量为43561.9元。							
立项依据							
健全义务教育教师工资待遇保障长效机制, 确保我县义务教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入水平。							
项目设立必要性							
根据中共文水县委《文发〔2022〕9号》文件精神, 分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资, 加大财政投入, 初中、小学、幼儿园教师绩效增量增加20%, 依据工作条件、边远艰苦程度, 分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资。							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
2025年度全部绩效增量, 年度考核完成后, 根据考核结果分等级发放。							
实施期目标				年度目标			
绩效指标 总称	激励广大教职工的工作积极性, 推进教育事业更快更好的发展。			激励广大教职工的工作积极性, 推进教育事业更快更好的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	完成人数	27人	数量指标	完成人数	27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	完成标准	按考核标准	时效指标	完成标准	100%
		成本指标	项目年限	1年	成本指标	项目年限	1年
	效益指标	经济效益	43561.9元	成本指标	发放金额	43561.9元	
		社会效益	区域内教师积极性、满意率>90%	社会效益	区域内教师积极性、满意率	>90%	
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	维护教育稳定性、安心度>90%	可持续影响	维护教育稳定性、安心度	>90%	
服务对象满意度		教师满意度>90%	服务对象满意度	教师满意度	>90%		
其他							
负责人	经办人	杨永海	联系电话	13834263515 填报日期: 20260120151232			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月28日，文水县特殊教育中心学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月28日，文水县特殊教育中心学校使用的办公用房建筑总面积2300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月28日，文水县特殊教育中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县特殊教育中心学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

我单位无其他说明情况。

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

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

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

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

- 1 -

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

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

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

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

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

六、纳入《目录》的服务事项，在采购环节应按照《政府采购品目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划，选取评审专家。

家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



2021年7月8日

- 3 -

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

附件：

山西省政府购买服务指导性目录

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

A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务

A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务

A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务

A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务

B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务(仅限非审计部门)
B0303			审计辅助服务(仅限审计部门)
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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。