

中国工农红军刘胡兰红军小学

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.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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

### 二、机构设置情况

中国工农红军刘胡兰红军小学为二级预算单位，无下属预算拨款单位，2026年年初共有教学班32个，在校学生1706人。单位现有在职人员101人。

下设5个教学与后勤部门，分别为：政教处、教导处、教研室、总务处、党支部。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：中国工农红军刘胡兰红军小学

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	1540.45	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	1252.80	1223.98	28.82
		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	141.79	141.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	63.28	63.28	
		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	111.39	111.39	
		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	1540.45	本年支出合计	1569.27	1540.45	28.82
上年结转	28.82	年终结转			
收入总计	1569.27	支出总计	1569.27	1540.45	28.82

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：中国工农红军刘胡兰红军小学

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		1540.45	1540.45					28.82
205	教育支出	1223.98	1223.98					28.82
20502	普通教育	1223.98	1223.98					28.82
2050202	小学教育	1223.98	1223.98					28.82
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79					
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79					
210	卫生健康支出	63.28	63.28					
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28					
2101102	事业单位医疗	63.28	63.28					
221	住房保障支出	111.39	111.39					
22102	住房改革支出	111.39	111.39					
2210201	住房公积金	111.39	111.39					

## 2026年预算支出总表

单位名称：中国工农红军刘胡兰红军小学

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		1569.27	1334.87	234.40
205	教育支出	1252.80	1018.40	234.40
20502	普通教育	1252.80	1018.40	234.40
2050202	小学教育	1252.80	1018.40	234.40
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79	
210	卫生健康支出	63.28	63.28	
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28	
2101102	事业单位医疗	63.28	63.28	
221	住房保障支出	111.39	111.39	
22102	住房改革支出	111.39	111.39	
2210201	住房公积金	111.39	111.39	



## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国工农红军刘胡兰红军小学

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	1540.45	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	1252.80	1252.80		
		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	141.79	141.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.28	63.28		
		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	111.39	111.39		
		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	1540.45	本年支出合计	1569.27	1569.27		

上年财政拨款结转	28.82	年终结转				
一、一般公共预算	28.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1569.27	支出总计	1569.27	1569.27		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国工农红军刘胡兰红军小学

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		1540.45	1334.87	205.58
205	教育支出	1223.98	1018.40	205.58
20502	普通教育	1223.98	1018.40	205.58
2050202	小学教育	1223.98	1018.40	205.58
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79	
210	卫生健康支出	63.28	63.28	
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28	
2101102	事业单位医疗	63.28	63.28	
221	住房保障支出	111.39	111.39	
22102	住房改革支出	111.39	111.39	
2210201	住房公积金	111.39	111.39	

## 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：中国工农红军刘胡兰红军小学

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		1334.87	1299.42	35.45
工资福利支出		1299.30	1299.30	
基本工资	工资福利支出	577.75	577.75	
津贴补贴	工资福利支出	55.05	55.05	
绩效工资	工资福利支出	315.03	315.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	141.79	141.79	
职业年金缴费	工资福利支出	35.00	35.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	57.60	57.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.68	5.68	
住房公积金	工资福利支出	111.39	111.39	
商品和服务支出		35.45		35.45
办公费	商品和服务支出	22.15		22.15
工会经费	商品和服务支出	13.29		13.29
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国工农红军刘胡兰红军小学

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：中国工农红军刘胡兰红军小学

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：中国工农红军刘胡兰红军小学

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：中国工农红军刘胡兰红军小学

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：中国工农红军刘胡兰红军小学

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：中国工农红军刘胡兰红军小学

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
中国工农红军刘胡兰红军小学	205.58	205.58				
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）	18.08	18.08				
2026年小学教育阶段随班就读残疾生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）	0.46	0.46				
2026年小学教育阶段生均公用经费中央资金（文教体财【2025】134号）	124.16	124.16				
2026年小学教育阶段随班就读残疾生均公用经费中央资金（文教体财【2025】134号）	2.80	2.80				
2026年小学教育阶段家庭经济困难学生资助省级资金（文教体财）	1.35	1.35				
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）	1.88	1.88				
2026年班主任津贴（文教体财【2026】14号）	16.00	16.00				
2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费（文教体财【2026】10号）	12.93	12.93				
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）	22.62	22.62				
2026年小学教育阶段随班就读残疾生均公用经费县级资金（文教体财【2026】19号）	0.19	0.19				
2026年小学教育阶段生均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	4.17	4.17				
2026年小学教育阶段随班就读残疾生均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	0.11	0.11				
2026年小学教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金（文教体财【2026】28号）	0.49	0.49				
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）	0.36	0.36				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国工农红军刘胡兰红军小学

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	28.82	28.82		
中国工农红军刘胡兰红军小学	28.82	28.82		
2025年义务教育阶段（小学）随班就读残疾生均公用经费中央资金（文教体财【2025】108号）	1.71	1.71		
2025年义务教育阶段（小学）生均公用经费中央资金（文教体财【2025】108号）	24.30	24.30		
2025年清算结转义务教育阶段生均公用经费市级资金	2.80	2.80		

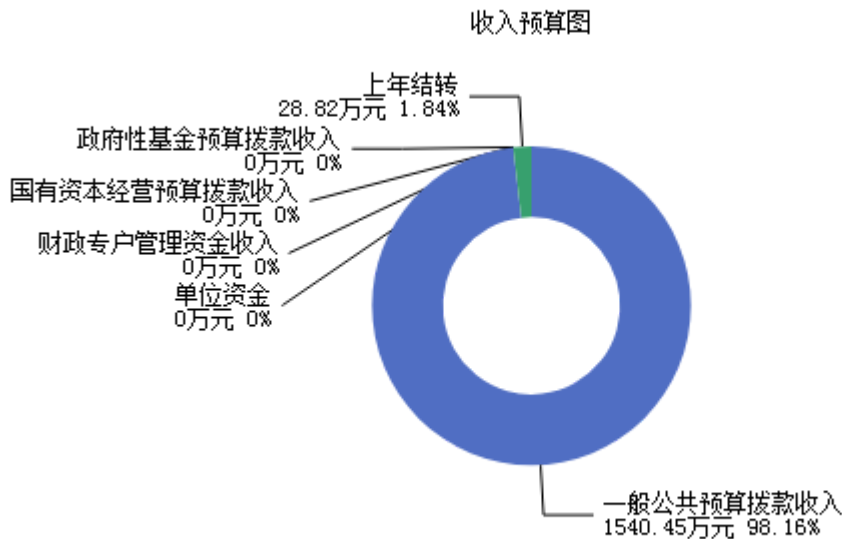
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国工农红军刘胡兰红军小学预算收入总计1,569.27万元，其中：本年收入1,540.45万元，上年结转28.82万元，比上年增加1569.27万元，主要原因是我校为2025年新成立单位，故上年预算为0.；本年单位预算支出总计1,569.27万元，其中：本年预算安排1,540.45万元，上年结转28.82万元，比上年增加1569.27万元，主要原因是我校为2025年新成立单位，故上年预算为0.

#### 二、收入预算情况说明

2026年度中国工农红军刘胡兰红军小学预算收入1,569.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,540.45万元，占98.16%；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28.82万元，占1.84%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度中国工农红军刘胡兰红军小学支出预算1569.27万元，其中：基本支出1334.87万元，占85.06%；项目支出234.4万元，占14.94%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国工农红军刘胡兰红军小学财政拨款收支总预算1,569.27万元。其中：一般公共预算拨款1,569.27万元，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1,540.45万元，上年结转收入28.82万元。支出包

括：教育支出1,252.80万元、社会保障和就业支出141.79万元、卫生健康支出63.28万元、住房保障支出111.39万元等。

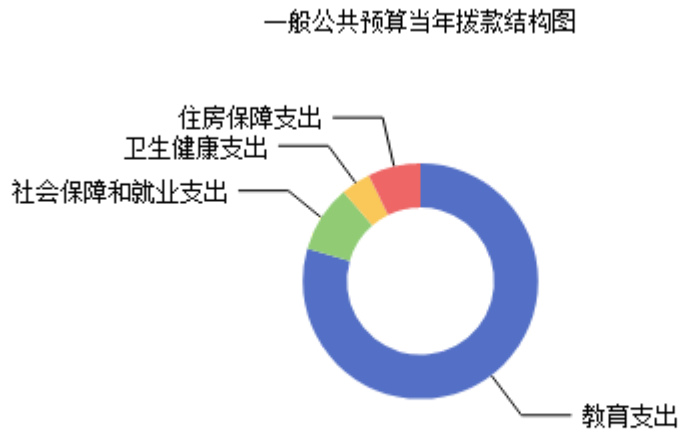
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国工农红军刘胡兰红军小学一般公共预算当年支出1,540.45万元，比上年增加1540.45万元。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国工农红军刘胡兰红军小学一般公共预算当年支出1,540.45万元，主要用于以下方面：教育支出1,223.98万元，占79.46%；社会保障和就业支出141.79万元，占9.20%；卫生健康支出63.28万元，占4.11%；住房保障支出111.39万元，占7.23%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国工农红军刘胡兰红军小学一般公共预算安排基本支出1,334.87万元，其中：

人员经费1,299.42万元，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、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35.45万元，主要包括：办公费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于财政全额拨款事业单位，没有使用一般公共预算财政拨款安排的机关运营经费基本支出中方面的公用经费支出，2025年的机关运行经费财政拨款预算0万元。

## 九、政府采购情况

2026年中国工农红军刘胡兰红军小学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1569.27万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年中国工农红军刘胡兰红军小学纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额205.58万元。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14个，涉及金额205.58万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额205.58万元，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14个，涉及项目金额205.58万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



文水县县级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
(2026)年度

部门(单位)	中国工农红军刘胡兰红军小学					
单位基本情况	内设机构数	5		直属单位数	1	
	编制人数	104		实有在编人数	101	
		其中	行政编制数		行政编制数	
人员结构	其中	事业编制数	104	其中	事业编制数	101
部门(单位)中长期战略目标	确保义务教育学校和学前教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转					
上年度已完成工作目标	我单位支出资金用于改善教学环境,提高学校办学水平,保障教育教学正常运行。项目资金按时到位,并能按照财务管理制度及时合理使用。					
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项(结合工作计划填写,其中属重点工作事项的要注明)	1.全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规; 2.实施素质教育,按照规定完成教育教学任务,保证教育教学质量; 3.加强教师队伍建设,提高教师的整体素质;	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式
	履职效益	部门履行职责带来的效果	1.认真执行财经纪律,发挥财政职能。 2.加强财政资金统筹和监管,不断提高资金使用效益。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式
资金管理	投入情况	支出预算(万元)	名称	上年度预算	上年度决算	本年度申请资金
			合计	0	61.24351	1569.27
			1 基本支出	0	0	1334.87
			2 项目支出	0.00	61.24351	234.4
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	中国工农红军刘胡兰红军小学			
其他需要说明的情况	相关管理制度	中国工农红军刘胡兰红军小学财务绩效管理制度				

填表人: 张俊霞

经办人: 王舒

联系电话: 13643588182

填表日期: 2026年11月28日

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

2026小学教育阶段随班就读残疾学生公用经费中央资金(文教体财【2025】131号)							
项目编码	065-文水县教育体育局		实施单位	中国工农红军刘胡兰红军小学			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	项目资金总额:	28,000	年度资金总额:	28,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	28,000	省级财政资金	28,000			
	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	依据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2025]161号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(文财教[2025]80号)						
立项依据	《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2025]161号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(2025)80号)						
项目设立必要性	为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教[2024]213号)和《财政部关于直达资金备案审核工作的通知》(财办文[2024]10号)要求,结合我县实际,制定本项目。						
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按固定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、办公用房(不含购置)、报刊印刷、教学仪器设备购置、校舍维修、物业管理、公务用车、会议费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他日常公用支出等。						
项目进度计划	年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。			年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学段数	1705人	数量指标	义务教育阶段学段	1705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	本次投入资金	28000元	成本指标	本次投入资金	28000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善城乡义务教育阶段学段	改善	可持续影响	改善城乡义务教育阶段学段	改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王舒	联系电话:	1364250516	填报日期:	20260108152347	

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小学教育阶段随班就读残疾生公用经费省级资金(文教体财【2025】134号)						
部门(及)		065-文水县教育体育局		实施单位		中国工农红军刘胡兰红军小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期限		1年		
项目资金 (元)	长期资金总额:	4,550		年度资金总额:	4,550			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,550		省级财政资金	4,550			
	市县(区)财政资金	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《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2025]161号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(文财教[2025]80号)和《文水县教育局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(2025)80号)						
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2025]161号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(2025)80号)						
项目设立必要性		为保证各义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教[2024]213号)和《政部关于直达资金备案审核						
保证项目实施的制度、措施		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、办公运转、图书资料、印刷、信息、维修及其他项目支出(日常维修除外)公用经费补助资金						
项目实施计划		年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。		年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	数量指标	义务教育阶段学段数	1705人	数量指标	义务教育阶段学段数	1705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	本次投入资金	4550元	成本指标	本次投入资金	4550元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	改善城乡义务教育阶段学段	改善	可持续影响	改善城乡义务教育教	改善改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费(文教体财【2026】10号)							
项目单位	065-文水县教育体育局		实施单位	中国工农红军刘胡兰红军小学			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	129,250	年度资金总额:	129,250			
	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	129,250	市县(区)财政资金	129,250			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我县通过购买服务的方式为学校解决临时用工问题。						
立项依据	《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》9常务【2023】9次】						
项目设立必要性	保障教育教学工作有序开展,维护队伍稳定。						
保证项目实施的制度、措施	加强项目绩效管理,严格按照规定执行。						
项目实施计划	2026年义务教育阶段业务辅助类编外劳务用工劳务费,计划春季学期和秋季学期各2次。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年义务教育阶段业务辅助类编外劳务用工劳务费,计划春季学期和秋季学期各2次。			2026年义务教育阶段业务辅助类编外劳务用工劳务费,计划春季学期和秋季学期各2次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	6人	数量指标	发放人数	6人
		质量指标	编外用工出勤率	100%	质量指标	编外用工出勤率	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	129250元	成本指标	本次投入金额	129250元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	100%	社会效益	政策知晓率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护编外用工满意度	稳定	可持续影响	维护编外用工满意度	稳定稳定
	满意度指标	服务对象满意度	编外用工满意度	≥98%	服务对象满意度	编外用工满意度	≥98%
负责人:	张俊豪	经办人:	王舒	联系电话:	3642588181	填报日期:	20260120163511

文水县具(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

2026年小学教育阶段生均公用经费中央资金(支教体财【2025】134号)							
项目代码	065-支水县教体体育局		实施单位	中国工农红军刘胡兰红军小学			
项目性质	基本项目(已年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	项目资金总额:	1,241,564	年度资金总额:	1,241,564			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,241,564	省级财政资金	1,241,564			
	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《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2025]161号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(文财教[2025]80号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(2025)80号)						
立项依据	《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2025]161号)和《文水县财政局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(2025)80号)						
项目设立必要性	为保障义务教育学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部关于直达资金直达基层、促进惠企利民、确保资金精准到位的预算执行管理意见》(财预[2021]131号)和《财政部关于直达资金直达基层、促进惠企利民、确保资金精准到位的预算执行管理意见》(财预[2021]131号)						
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实训、文体活动、水电、取暖、校舍维修、日常运转等支出。						
项目实施计划	年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。			年初做好预算编制及项目储备工作,上半年拨付40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育段学生数	1705人	数量指标	义务教育段学生	1705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	本次投入资金	1241564元	成本指标	本次投入资金	1241564元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善城乡义务教育	改善	可持续影响	改善城乡义务教育	改善改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	王红	经办人:	王红	联系电话:	035488182	填报日期:	20260108150816

## 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，中国工农红军刘胡兰红军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，中国工农红军刘胡兰红军小学使用的办公用房建筑总面积9022.73平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国工农红军刘胡兰红军小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国工农红军刘胡兰红军小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

见附件。

### （二）其他

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

## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

### **六、财政专户管理资金：**

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

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

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。