

山西省刘胡兰中学校

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	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省刘胡兰中学校是一所以全日制公办普通高中，承担普通高中教育教学及相关管理服务职能，具体主要职责如下：

1. 教育教学管理：贯彻落实国家教育方针政策，执行高中阶段课程标准，制定并实施教学计划；组织学科教学、教研活动及教学改革，推进素质教育；开展教学质量监控与评价，组织学业水平考试、高考备考等工作，全面提升教育教学质量。
2. 学生管理与发展：负责高中阶段学生招生录取、学籍管理及档案建设；开展德育教育、法治教育、心理健康辅导及生涯规划指导；组织文体活动、社会实践、社团建设及志愿服务，促进学生全面发展；落实奖助学金评定、学生权益保障及校园安全管理等工作。
3. 师资队伍建设：实施教师招聘、引进及培训计划，组织教学能力提升；开展师德师风建设，完善教师考核评价、职称评聘及绩效考核制度，优化教师队伍结构，保障教师职业发展。
4. 行政管理与后勤保障：统筹学校行政事务管理，包括公文处理、会议组织、对外联络及信息公开；负责校园基础设施建设、维护及设备采购；管理食堂餐饮、学生宿舍、环境卫生及安全保卫等后勤服务，保障校园平稳运行。
5. 财务与资产管理：编制年度部门预算，合理安排教育经费，严格执行财务管理制度；负责学校固定资产、教学设备及流动资产的登记、维护与调配，提高资源使用效益，确保国有资产安全。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属预算拨款单位，单位2026年初预算中在职人员166人，离休人员0人，退休人员61人，遗属人员11人。下设7个科室，分别为：办公室、党建办、教导处、总务处、政教处、工会、校史办。

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：山西省刘胡兰中学校

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	2964.52	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	2587.05	2353.04	234.01
		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	312.82	312.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	101.89	101.89	
		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	196.76	196.76	
		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	2964.52	本年支出合计	3198.53	2964.52	234.01
上年结转	234.01	年终结转			
收入总计	3198.53	支出总计	3198.53	2964.52	234.01

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省刘胡兰中学校

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	2964.52	2964.52					234.01
205	教育支出	2353.04	2353.04					234.01
20502	普通教育	2353.04	2353.04					234.01
2050204	高中教育	2353.04	2353.04					234.01
208	社会保障和就业支出	312.82	312.82					
20805	行政事业单位养老支出	312.82	312.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.82	248.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00					
210	卫生健康支出	101.89	101.89					
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89					
2101102	事业单位医疗	101.89	101.89					
221	住房保障支出	196.76	196.76					
22102	住房改革支出	196.76	196.76					
2210201	住房公积金	196.76	196.76					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省刘胡兰中学校

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	3198.53	2395.40	803.14
205	教育支出	2587.05	1783.92	803.14
20502	普通教育	2587.05	1783.92	803.14
2050204	高中教育	2587.05	1783.92	803.14
208	社会保障和就业支出	312.82	312.82	
20805	行政事业单位养老支出	312.82	312.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.82	248.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	
210	卫生健康支出	101.89	101.89	
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89	
2101102	事业单位医疗	101.89	101.89	
221	住房保障支出	196.76	196.76	
22102	住房改革支出	196.76	196.76	
2210201	住房公积金	196.76	196.76	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省刘胡兰中学校

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	2964.52	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	2587.05	2587.05		
		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	312.82	312.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	101.89	101.89		
		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	196.76	196.76		
		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	2964.52	本年支出合计	3198.53	3198.53		

上年财政拨款结转	234.01	年终结转				
一、一般公共预算	234.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3198.53	支出总计	3198.53	3198.53		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省刘胡兰中学校

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	2964.52	2395.40	569.12
205	教育支出	2353.04	1783.92	569.12
20502	普通教育	2353.04	1783.92	569.12
2050204	高中教育	2353.04	1783.92	569.12
208	社会保障和就业支出	312.82	312.82	
20805	行政事业单位养老支出	312.82	312.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.82	248.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	
210	卫生健康支出	101.89	101.89	
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89	
2101102	事业单位医疗	101.89	101.89	
221	住房保障支出	196.76	196.76	
22102	住房改革支出	196.76	196.76	
2210201	住房公积金	196.76	196.76	

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：山西省刘胡兰中学校

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		2395.40	2333.19	62.21
工资福利支出		2276.67	2276.67	
基本工资	工资福利支出	1035.60	1035.60	
津贴补贴	工资福利支出	89.74	89.74	
绩效工资	工资福利支出	530.51	530.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	248.82	248.82	
职业年金缴费	工资福利支出	64.00	64.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	101.08	101.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.14	10.14	
住房公积金	工资福利支出	196.76	196.76	
商品和服务支出		62.21		62.21
办公费	商品和服务支出	38.88		38.88
工会经费	商品和服务支出	23.33		23.33
对个人和家庭的补助		56.52	56.52	
退休费	离退休费	56.28	56.28	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省刘胡兰中学校

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：山西省刘胡兰中学校

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：山西省刘胡兰中学校

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 收入科目编码	科目名称 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
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：山西省刘胡兰中学校

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：山西省刘胡兰中学校

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：山西省刘胡兰中学校

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
山西省刘胡兰中学校	569.12	569.12				
2026年普通高中学生助学金中央资金 （文教体财【2025】141号）	78.02	78.02				
2026年普通高中学免学杂费中央资金 （文教体财【2025】141号）	3.26	3.26				
2026年普通高中学生助奖学金省级资金 （文教体财【2025】131号）	14.00	14.00				
2026年普通高中学免学杂费省级资金 （文教体财【2025】131号）	0.59	0.59				
公办普通高中公用经费省级补助经费	53.61	53.61				
2025年教师增量绩效（文教体财 【2026】13号）	222.98	222.98				
2026年班主任津贴（文教体财 【2026】14号）	33.00	33.00				
2026年公办普通高中生均公用经费县 级资金（文教体财【2026】18号）	144.43	144.43				
2026年普通高中免学杂费县级资金 （文教体财【2026】30号）	0.23	0.23				
2026年普通高中助学金县级资金（文 教体财【2026】30号）	4.33	4.33				
2026年普通高中助学金市级资金（文 教体财【2026】29号）	3.27	3.27				
2026年普通高中免学杂费市级资金 （文教体财【2026】29号）	0.17	0.17				
2026年遗属补助及取暖费	11.22	11.22				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省刘胡兰中学校

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	234.01	234.01		
山西省刘胡兰中学校	234.01	234.01		
2025年文水县改善普通高中学校办学条件中央补助 （文教体财【2025】32号）	123.23	123.23		
文水县改善普通高中学校办学条件中央补助资金 （文教体财【2025】76号）	4.78	4.78		
2025年改善普通高中学校办学条件省级补助资金 （文教体财【2025】110号）	106.00	106.00		

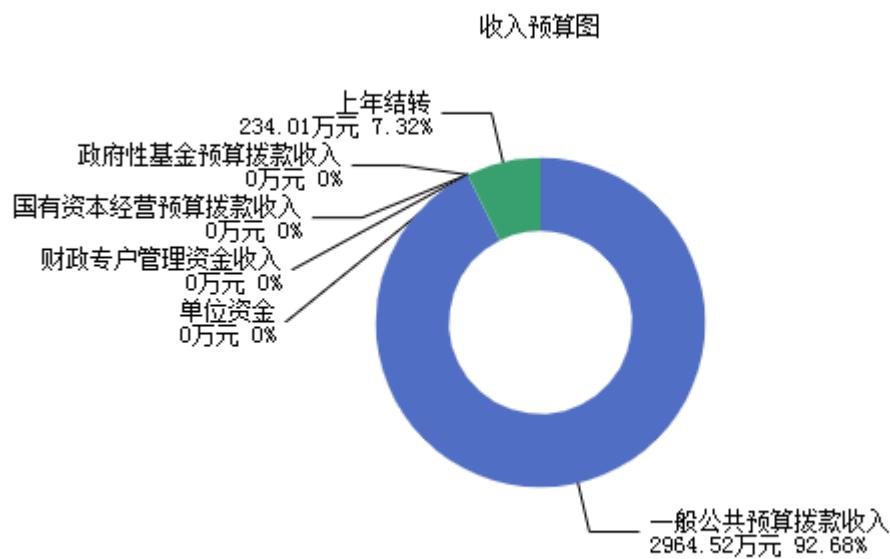
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省刘胡兰中学校预算收入总计3,198.53万元，其中：本年收入2,964.52万元，上年结转234.01万元，比上年增加413.11万元，增长14.83%，主要原因是2026年学生人数增加，普通高中公用经费增加；在职人员增加，工资福利支出增加。；本年单位预算支出总计3,198.53万元，其中：本年预算安排2,964.52万元，上年结转234.01万元，比上年增加413.11万元，增长14.83%，主要原因是2026年学生人数增加，普通高中公用经费增加；在职人员增加，工资福利支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省刘胡兰中学校预算收入3,198.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,964.52万元，占92.68%；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234.01万元，占7.32%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省刘胡兰中学校支出预算3198.53万元，其中：基本支出2395.4万元，占74.89%；项目支出803.14万元，占25.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省刘胡兰中学校财政拨款收支总预算3,198.53万元。其中：一般公共预算拨款3,198.53万元，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2,964.52万元，上年结转收入234.01万元。支出包括：教育支出2,587.05万元、社会保障和就业支出312.82万元、卫生健康支出101.89万元、住房保障支出196.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

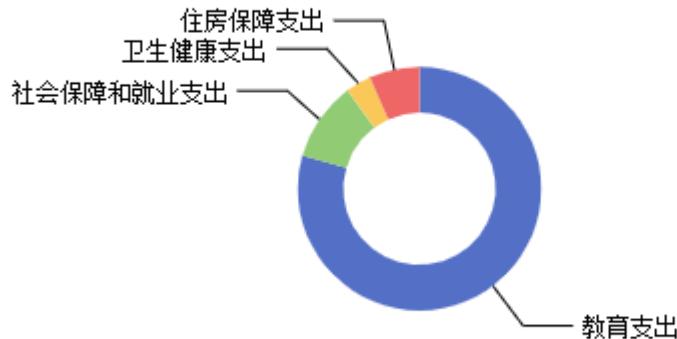
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省刘胡兰中学校一般公共预算当年支出2,964.52万元，比上年增加258.10万元，增长9.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省刘胡兰中学校一般公共预算当年支出2,964.52万元，主要用于以下方面：教育支出2,353.04万元，占79.37%；社会保障和就业支出312.82万元，占10.55%；卫生健康支出101.89万元，占3.44%；住房保障支出196.76万元，占6.64%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年度山西省刘胡兰中学校一般公共预算安排基本支出2,395.40万元，其中：人员经费2,333.19万元，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62.21万元，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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省刘胡兰中学校政府采购预算总额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569.12万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省刘胡兰中学校纳入绩效目标管理的二级级项目13个，共计金额569.12万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额11.22万元；特定目标类项目12个，涉及金额557.90万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额569.12万元，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11.22万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额557.90万元。

（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	公办普通高中公用经费省级补助经费						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	山西省刘胡兰中学校				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施阶段总金额:	536,100	年度资金总额:	536,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	536,100	省级财政资金	536,100			
	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	为贯彻落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(国办发〔2019〕29号)和《山西省财政厅山西省教育厅关于建立普通高中学生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教〔2017〕69号)精神,我校学籍总数为1787人,省级生均经费标准为300元/人,共需省级资金536100元,本次下达省级预算536100元。						
立项依据	文财教〔2025〕59号,文教体财〔2025〕127号						
项目设立必要性	普通高中学校生均公用经费是维持学校正常运转所必需的经费。						
保证项目实施的制度、措施	高中生均公用经费主要用于保障学校的正常运转、完成教学活动和其他日常工作等方面的支出,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、图书资料、零星设备、教学用品、实验耗材购置费、学校文体活动费、设施设备日常修理维护维修费、以及其他必要的公用经费等。不得用于人员经费、基本建设、偿还债务、发放福利、捐赠赞助等支出。切实提高财政资金使用效益,确保绩效目标如期实现。涉及采购的按照政府采购有关规定执行。						
项目实施计划	2026年1月根据普通高中教育年初学籍人数及经费标准合理编制预算并进行项目储备工作,上半年拨付全年公用经费50%,下半年拨付50%。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年1月根据普通高中教育年初学籍人数及经费标准合理编制预算并进行项目储备工作,上半年拨付全年公用经费50%,下半年拨付50%。				1. 保证高中教育阶段学校正常运转,促进高中教育水平进一步提升。2. 改善高中办学条件,消除高中校舍安全隐患。		
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	学籍数	1787人	数量指标	学籍数	1787人
		质量指标	教学任务完成率	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
		成本指标	本次投入资金	53.61万元	成本指标	本次投入资金	53.61万元
	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	改善高中教育阶段学校办学条件	改善	可持续影响	改善高中教育阶段学校办学条件	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: 18636409515 填报日期: 20260108111540

CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

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	公办普通高中公用经费省级补助经费						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	山西省刘胡兰中学校				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	年度总金额:	536,100	年度资金总额:	536,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	536,100	省级财政资金	536,100			
	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	为贯彻落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(国办发〔2019〕29号)和《山西省财政厅山西省教育厅关于建立普通高中学生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教〔2017〕69号)精神,我校学籍总数为1787人,省级生均经费标准为300元/人,共需省级资金536100元,本次下达省级预算536100元。						
立项依据	文财教〔2025〕59号,文教体财〔2025〕127号						
项目设立必要性	普通高中学校生均公用经费是维持学校正常运转所必需的经费。						
保证项目实施的制度、措施	高中生均公用经费主要用于保障学校的正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、图书资料、零星设备、教学用品、实验耗材购置费、学校文体活动费、设施设备日常修理维护修缮费,以及其他必要的公用经费等。不得用于人员经费、基本建设、偿还债务、发放福利、捐赠资助等支出。切实提高财政资金使用效益,确保绩效目标如期实现。涉及采购的按照政府采购有关规定执行。						
项目实施计划	2026年1月根据普通高中教育年初学籍人数及经费标准合理编制预算并进行项目储备工作,上半年拨付全年公用经费50%,下半年拨付50%。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年1月根据普通高中教育年初学籍人数及经费标准合理编制预算并进行项目储备工作,上半年拨付全年公用经费50%,下半年拨付50%。			1. 保证高中教育阶段学校正常运转,促进高中教育水平进一步提升。2. 改善高中办学条件,消除高中校舍安全隐患。			
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	学籍数	1787人	数量指标	学籍数	1787人
		质量指标	教学任务完成率	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
		成本指标	本次投入资金	53.61万元	成本指标	本次投入资金	53.61万元
	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		改善高中教育阶段学校办学条件	改善	可持续影响	改善高中教育阶段学校办学条件	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:	李文	经办人:	王文	联系电话:	18636409515	填报日期:	20260108111540



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年班主任津贴(文教体财【2026】14号)						
主管部门及代码	005-文水县教育局			实施单位	山西省刘胡兰中学校		
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	330,000		年度资金总额	330,000		
	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	330,000		市县(区)财政资金	330,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2026年,我校共有班主任33人,按照高中每班每月1000元的标准发放班主任津贴,每学年按10个月发放。全年合计330000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	根据文年初预算和文教体财【2026】14号文件精神,按照高中每班每月1000元的标准发放班主任津贴,每学年按10个月发放。						
项目实施计划	2026年班主任津贴,在学期末按标准一次性发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过学期末一次性发放2026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,维护教师稳定性,提高工作积极性的目的。						
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	33人	数量指标	发放人数	33人
		质量指标	完成发放任务	100%	质量指标	完成发放任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
			发放及时性	及时		发放及时性	及时
		成本指标	本次发放金额	33万元	成本指标	本次发放金额	33万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高班主任积极性	提高	社会效益	提高班主任积极性	提高
			提高教职工生活水平	提高		提高教职工生活水平	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响		提高工作积极性	提高	可持续影响	提高工作积极性	提高	
		维护教师稳定	稳定		维护教师稳定	稳定	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥97%	服务对象满意度	班主任满意度	≥97%	
		社会满意度	≥97%		社会满意度	≥97%	
负责人:	王海霞	经办人:	王海霞	联系电话:	1502583421	填报日期:	20260120112540



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)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局			实施单位	山西省刘胡兰中学校		
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:	2,229,839	年度资金总额:	2,229,839			
	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	2,229,839	市县(区)财政资金	2,229,839			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	山西省刘胡兰中学校2025年在职教师总数166人,绩效增量工资为绩效工资总量的1倍,合计金额为222,9839万元。						
立项依据	年初预算和文教体财【2026】13号						
项目设立必要性	健全高中教育教师工资待遇保障长效机制,确保我县高中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。						
保证项目实施的制度、措施	制度:根据年初预算和文教体财【2026】13号文件精神,《山西省刘胡兰中学校绩效工资考核实施方案》 措施:1.坚持定量和定性相结合的原则,实施考核的全过程要公开透明,随时接受教职工的监督和咨询; 2.考核小组必须严格按照考核标准,实事求是地进行考核。						
项目实施计划	2026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。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高教师的工作积极性,从而提升教师教学水平,努力推进我校教育事业持续健康快速发展。						
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	166人	数量指标	发放人数	166人
		质量指标	完成发放任务	100%	质量指标	完成发放任务	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	发放及时性	及时		发放及时性	及时
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师积极性	提高	社会效益	提高教师积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护教师稳定	稳定	可持续影响	维护教师稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥97%	服务对象满意度	教师满意度	≥97%
社会满意度		社会满意度	≥97%	社会满意度		≥97%	
负责人:	王海霞	经办人:	王海霞	联系电话:	1503683421	填报日期:	20260120111117

 CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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年遗属补助及取暖费						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	山西省刘胡兰中学校				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	年度资金总额:	112,248	年度资金总额:	112,248			
	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	112,248	市县(区)财政资金	112,248			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	山西省刘胡兰中学2026年遗属人员11人,其中10人发放标准544元/月/人,发放月数12月,小计65280元;1人发放标准1254元/月/人,发放月数12月,小计15048元;领取取暖费遗属8人,5人标准为3920元/人,小计19600元,2人标准为4480元/人,小计8960元,1人标准为3360元/人,取暖费合计31920元;以上共合计申请112248元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平。						
保证项目实施的制度、措施	根据年初预算,1-12月逐月足额发放2026年遗属人员生活补助。						
项目实施计划	1月份项目储备并预算编制,1-12月逐月全额发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过此项措施,完成11名遗属人员的1-12月生活补助逐月按时发放,取暖费发放。			通过此项措施,完成11名遗属人员的1-12月生活补助逐月按时发放,取暖费发放。			
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	11人	数量指标	发放人数	11人
			发放月数	12月		发放月数	12月
	时效指标	质量指标	完成发放任务	100%	质量指标	完成发放任务	100%
		项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
		发放及时性	及时		发放及时性	及时	
	成本指标	发放金额	112248元		发放金额	112248元	
		离休遗属发放标准	1254元/月/人	离休遗属发放标准	1254元/月/人		
		退休遗属发放标准	544元/月/人	退休遗属发放标准	544元/月/人		
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		保障遗属正当权益	提高	社会效益	保障遗属正当权	提高	
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
		社会满意度	≥97%		社会满意度	≥97%	
负责人:	经办人:	联系电话:	[5086853421]	填报日期:	20260116092300		

CS 扫描全能王
3亿人都在用的自带App

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年普通高中学生助学金省级资金(文教体财【2025】131号)						
主管部门及代码	065105文水县教育体育局	实施单位	山西省刘胡兰中学校				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施阶段资金总额	140,000	年度资金总额:	140,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	140,000	省级财政资金	140,000			
	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	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(晋财教【2025】137号)、《文水县财政局关于提前下达2026年学生资助经费(普通高中)预算的通知》(文财教【2025】62号,本单位2026年国家助学金资助人数578人,平均每生每学年2300元,合计资助1329400元。本期储备省级资金140000元。						
立项依据	文财教【2025】62号,文教体财【2025】131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	切实提高资助的公平性和精准度,按全县普通高中学籍人数的20%左右测算按照下达的资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全有效使用。						
项目实施计划	2026年年初储备5月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季发放人数,12月份发放发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。						
总体目标	实施期目标		年度目标				
	2026年年初储备5月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季发放人数,12月份发放发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。		2026年年初储备5月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季发放人数,12月份发放发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。				
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	资助人数	41人	数量指标	资助人数	41人
		质量指标	发放精准度	100%	质量指标	发放精准度	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益				经济效益		
	社会效益		政策知晓率	≥97%	社会效益	政策知晓率	≥97%
	生态效益				生态效益		
满意度指标	可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低	可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低	
	服务对象满意度	受助学生满意度	≥97%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥97%	
负责人:	经办人:	联系电话:	(503585342)	填报日期:	20260108105848		



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年普通高中免除学杂费中央资金(文教体财〔2025〕141号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	山西省刘胡兰中学校				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	年度资金总额	32,600	32,600				
	其中:中央财政资金	0	0				
	省级财政资金	32,600	32,600				
	市县(区)财政资金	0	0				
	单位自筹	0	0				
	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年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(晋财教〔2025〕137号)、《文水县财政局关于提前下达2026年学生资助经费(普通高中)预算的通知》(文财教〔2025〕62号,本单位2026年免除学费资助人数41人,平均每人每学年1400元,合计资助57400元,本期结余由中央资金32600元。)						
立项依据	文财教〔2025〕73号,文教体财〔2025〕141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	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。						
项目实施计划	2026年初储备5月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季发放人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1、高中各项国家和资助政策按规定得到落实2、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要3、提升高中教育吸引力						
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	资助人数	41人	数量指标	资助人数	41人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	一年内完成	2026年	时效指标	一年内完成	2026年
		效益指标	成本指标	本次投入金额	32600元	成本指标	本次投入金额
	经济效益				经济效益		
	社会效益		政策知晓率	≥97%	社会效益	政策知晓率	≥97%
	生态效益				生态效益		
满意度指标	可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低	可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低	
	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	
负责人:	李海霞	经办人:	王海霞	联系电话:	1525853421	填报日期:	20260108105039



文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

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年普通高中免学杂费县级资金(文教体财〔2026〕30号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局			实施单位	山西省刘胡兰中学校		
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:	2,296	年度资金总额:	2,296			
	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	2,296	市县(区)财政资金	2,296			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据文财预〔2026〕1号,文教体财〔2026〕30号文件精神,本单位2026年免除学费资助人数41人,平均每人每学年1400元,合计资助57400元。本期储备县级资金2296元。						
立项依据	文财预〔2026〕1号文教体财〔2026〕30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	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。						
项目实施计划	2026年年初储备5月份统计春季学期发放人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季发放人数,12月份发放发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、高中各项国家和资助政策按规定得到落实2、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要3、提升高中教育吸引力			1、高中各项国家和资助政策按规定得到落实2、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要3、提升高中教育吸引力			
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	资助人数	41人	数量指标	资助人数	41人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	一年内完成	2026年	时效指标	一年内完成	2026年
		成本指标	本次投入金额	2296元	成本指标	本次投入金额	2296元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥97%	社会效益	政策知晓率	≥97%
生态效益				生态效益			
可持续影响		降低贫困生辍学率	降低	可持续影响	降低贫困生辍学率	降低	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	
负责人:	王光武	经办人:	王光武	联系电话:	1523585341	填报日期:	20260126085810



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，山西省刘胡兰中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2025年12月31日，山西省刘胡兰中学校使用的办公用房建筑总面积525平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省刘胡兰中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省刘胡兰中学校占有使用价值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

无

（二）其他

无

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。