

吉县恒安小学

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	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.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家教育政策、法规，落实小学义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 2、贯彻执行国家教育方针，实施农村小学义务教育，促进服务片区小学义务教育发展。
- 3、深化教育教学改革，不断探索农村小学义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生后勤服务安全保障工作，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉县恒安小学是一所完全制小学，现有教学班级19个，内设7个处室，分别是：办公室、工会、少先队、教导处、政教处、后勤管理处、安全保卫处。人员情况：学校编制数61，在职人员61人，退休人员1人。

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：吉县恒安小学

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	870.93	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	694.25	657.73	36.53
		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	119.35	119.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.62	31.62	
		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	62.24	62.24	
		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	870.93	本年支出合计	907.46	870.93	36.53
上年结转	36.53	年终结转			
收入总计	907.46	支出总计	907.46	870.93	36.53

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：吉县恒安小学

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		870.93	870.93					36.53
205	教育支出	657.73	657.73					36.53
20502	普通教育	657.73	657.73					36.53
2050202	小学教育	657.73	657.73					36.53
208	社会保障和就业支出	119.35	119.35					
20805	行政事业单位养老支出	119.35	119.35					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.17	79.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58					
210	卫生健康支出	31.62	31.62					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56					
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56					
221	住房保障支出	62.24	62.24					
22102	住房改革支出	62.24	62.24					
2210201	住房公积金	62.24	62.24					

2026年预算支出总表

单位名称：吉县恒安小学

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		907.46	782.69	124.77
205	教育支出	694.25	569.49	124.77
20502	普通教育	694.25	569.49	124.77
2050202	小学教育	694.25	569.49	124.77
208	社会保障和就业支出	119.35	119.35	
20805	行政事业单位养老支出	119.35	119.35	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.17	79.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	
210	卫生健康支出	31.62	31.62	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	
221	住房保障支出	62.24	62.24	
22102	住房改革支出	62.24	62.24	
2210201	住房公积金	62.24	62.24	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：吉县恒安小学

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	870.93	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	694.25	694.25		
		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	119.35	119.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.62	31.62		
		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	62.24	62.24		
		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	870.93	本年支出合计	907.46	907.46		

上年财政拨款结转	36.53	年终结转				
一、一般公共预算	36.53					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	907.46	支出总计	907.46	907.46		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安小学

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		870.93	782.69	88.24
205	教育支出	657.73	569.49	88.24
20502	普通教育	657.73	569.49	88.24
2050202	小学教育	657.73	569.49	88.24
208	社会保障和就业支出	119.35	119.35	
20805	行政事业单位养老支出	119.35	119.35	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.17	79.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	
210	卫生健康支出	31.62	31.62	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	
221	住房保障支出	62.24	62.24	
22102	住房改革支出	62.24	62.24	
2210201	住房公积金	62.24	62.24	

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：吉县恒安小学

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		782.69	755.32	27.38
工资福利支出		754.66	754.66	
基本工资	工资福利支出	296.86	296.86	
津贴补贴	工资福利支出	49.41	49.41	
绩效工资	工资福利支出	190.10	190.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	79.17	79.17	
职业年金缴费	工资福利支出	39.58	39.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.56	31.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.74	5.74	
住房公积金	工资福利支出	62.24	62.24	
商品和服务支出		27.38		27.38
办公费	商品和服务支出	15.78		15.78
工会经费	商品和服务支出	4.51		4.51
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.09		7.09
对个人和家庭的补助		0.66	0.66	
退休费	离退休费	0.59	0.59	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安小学

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：吉县恒安小学

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：吉县恒安小学 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：吉县恒安小学 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：吉县恒安小学

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：吉县恒安小学

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
吉县恒安小学	88.24	88.24				
城区学校取暖费	6.28	6.28				
学生资助县级配套	0.63	0.63				
中小学课后服务费	16.06	16.06				
义务教育生均公用经费县级配套	4.00	4.00				
中小学班主任补贴	17.30	17.30				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费公用经费（中央转移支付资金）	26.60	26.60				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转 移支付资金）	10.00	10.00				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配 套资金）	5.00	5.00				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费公用经费（中央特殊教育公用经费）	1.75	1.75				
临财教【2025】195号城乡义务教育阶 段家庭经济困难学生生活补助资金（县区市 级配套资金）	0.63	0.63				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县恒安小学

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
吉县教育体育局	36.53	36.53		
吉县恒安小学	36.53	36.53		
晋财教〔2025〕54号2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助经费中央资金	32.46	32.46		
城乡义务教育补助经费公用经费省级资金	0.06	0.06		
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	4.01	4.01		

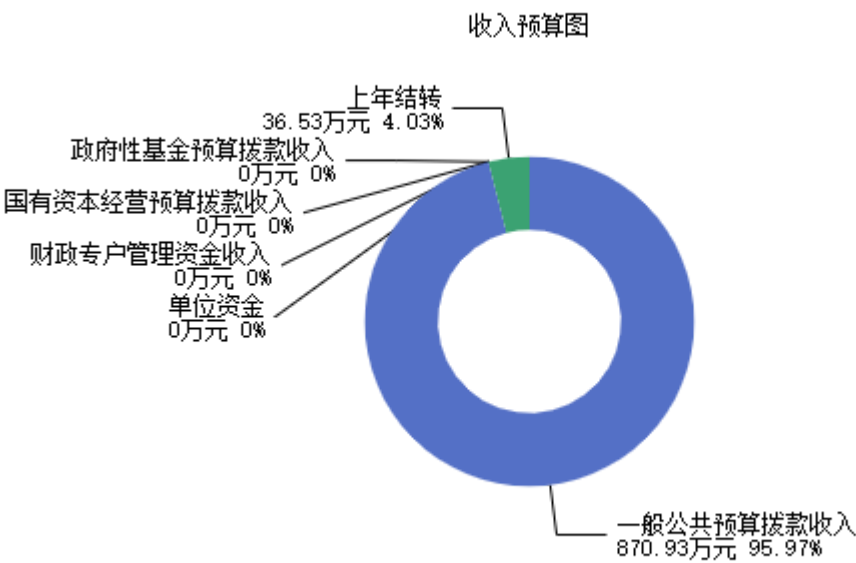
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县恒安小学预算收入总计907.46万元，其中：本年收入870.93万元，上年结转36.53万元，比上年增长131.05万元，增长16.88%，主要原因是由于人员增加、在职人员职称晋升、社会保障缴费基数增加等；本年单位预算支出总计907.46万元，其中：本年预算安排870.93万元，上年结转36.53万元，比上年增长131.05万元，增长16.88%，主要原因是由于人员变动、在职人员职称晋升、社会保障缴费基数增加等。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县恒安小学预算收入907.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入870.93万元，占95.97%；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36.53万元，占4.03%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县恒安小学支出预算907.46万元，其中：基本支出782.69万元，占86.25%；项目支出124.77万元，占13.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县恒安小学财政拨款收支总预算907.46万元。其中：一般公共预算拨款907.46万元，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870.93万元，上年结转收入36.53万元。支出包括：教育支出694.25万元、社会保障和就业支出119.35万元、卫生健康支出31.62万元、住房保障支出62.24万元等。

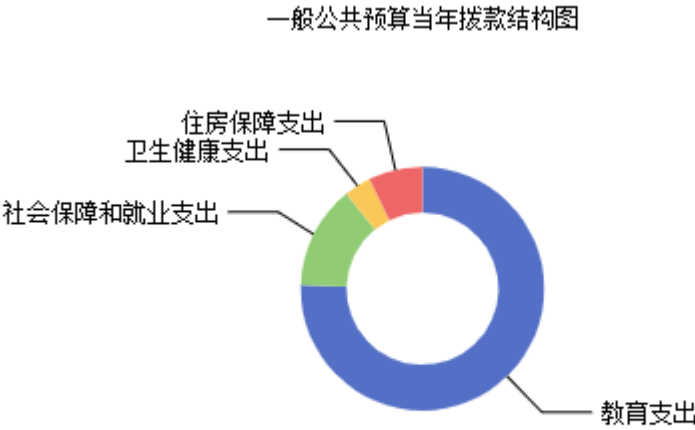
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县恒安小学一般公共预算当年支出870.93万元,比上年增加135.47万元，增长18.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县恒安小学一般公共预算当年支出870.93万元,主要用于以下方面：教育支出657.73万元，占75.52%；社会保障和就业支出119.35万元，占13.70%；卫生健康支出31.62万元，占3.63%；住房保障支出62.24万元，占7.15%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县恒安小学一般公共预算安排基本支出782.69万元，其中：

人员经费755.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费27.38万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、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

2026年吉县恒安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。

九、政府采购情况

2026年吉县恒安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

无

2、项目绩效目标

2026年吉县恒安小学纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额88.24万元。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10个，涉及金额88.24万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额88.24万元，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10个，涉及项目金额88.24万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学课后服务费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县恒安小学		
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：	160,600	年度资金总额：	160,600			
	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	160,600	市县（区）财政资金	160,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，学校课后服务教师补助，补助标准为每生每天1元。					
立项依据		《关于做好中小学课后服务工作的实施方案》					
项目设立必要性		为课后服务教师提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《中小学课后服务管理制度》					
项目实施计划		年初预估下学年课后服务教师人数，核算代课费金额，每学期末发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年初预估下学年课后服务教师人数，核算代课费金额，每学期末发放到位。			年初预估下学年课后服务教师人数，核算代课费金额，每学期末发放到位。			
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	服务学生数量	≥765人	数量指标	服务学生数量	≥765人
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖	100%	质量指标	享受课后服务的	100%
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期末	时效指标	课后服务费发放	每学期末
		成本指标	课后服务费发放标准	1元/生/天	成本指标	课后服务费发放	1元/生/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生学习质量	不断提高	社会效益	学生学习质量	不断提高
		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	享受补助教师满意度	≥90%	服务对象满意度	享受补助教师满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125195721

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金）							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县恒安小学			
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		100,000		其中：中央财政资金		100,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为特定目标类项目，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期给家庭经济困难非住宿生312.5元/人/学期，每学期初拨付，学期末完成支付。							
立项依据		《吉县教育系统学生资助工作实施方案》《义务教育法》							
项目设立必要性		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《吉县教育系统学生资助工作实施方案》							
项目实施计划		每学期开学排查统计困难生人数，核算补助金额，半年支付一次，每年分两次支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		开学排查统计家庭经济困难学生人数，核算补助金额后进行发放。					开学排查统计家庭经济困难学生人数，核算补助金额后进行发放。		
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	资助学生人数	≥90人		数量指标	资助学生人数	≥90人	
		质量指标	资助覆盖率	100%		质量指标	资助覆盖率	100%	
		时效指标	困难生生活补助发放完成	100%		时效指标	困难生生活补助	100%	
		成本指标	补助标准	非住宿生312.5元/人/学期		成本指标	补助标准	非住宿生312.5元/人/学期	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提高学生生活质量	提高		社会效益	提高学生生活质	提高	
			贫困生入学率	100%			贫困生入学率	100%	
		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	受助学生满意度	≥90%		服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251219155323	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县恒安小学		
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：	266,000		年度资金总额：	266,000		
	其中：中央财政资金	266,000		其中：中央财政资金	266,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	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		此项目为特定目标Ⅱ类项目，教育系统日常公用经费开支经费保障。					
立项依据		《义务教育生均公用经费管理及分担比例》《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目设立必要性		为小学的日常办公开销提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目实施计划		按照本学期初在校学生人数，核算公用经费，按日常办公需求支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照在校学生人数核算公用经费，按日常办公需求支付。				按照在校学生人数核算公用经费，按日常办公需求支付。		
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	服务学生数量	≥766人	数量指标	服务学生数量	≥766人
			服务教学时长	≥1年		服务教学时长	≥1年
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及	100%
		成本指标	生均公用经费标准	≥720元/生/年	成本指标	生均公用经费标	≥720元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生素质提高程度	明显	社会效益	学生素质提高程	明显
			义务教育覆盖率	100%		义务教育覆盖率	100%
		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	服务师生满意度	≥90%	服务对象满意度	服务师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219154158

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央特殊教育公用经费）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县恒安小学		
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：		17,500	年度资金总额：	17,500		
	其中：中央财政资金		17,500	其中：中央财政资金	17,500		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		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		此项目为提高特殊学生教育教学质量，圆满完成教学任务，主要用于办公费支出					
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》					
项目设立必要性		保障学生学习质量，设立项目					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度					
项目实施计划		该项目实施时间为2026年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为提高特殊学生教育教学质量，圆满完成教学任务，主要用于办公费支出，该项目实施时间为2026年。			此项目为提高特殊学生教育教学质量，圆满完成教学任务，主要用于办公费支出，该项目实施时间为2026年。			
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	服务学生人数	5人	数量指标	服务学生人数	5人
		质量指标	教学质量合格率	100%	质量指标	教学质量合格率	100%
		时效指标	教学任务完成率	100%	时效指标	教学任务完成率	100%
		成本指标	生均标准	3500元/生/年	成本指标	生均标准	3500元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育覆盖率	100%	社会效益	义务教育覆盖率	100%
		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	服务学生满意度	≥90%	服务对象满意度	服务学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219161650

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金(县市区级配套资金)					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县恒安小学	
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:	6,250		年度资金总额:	6,250		
	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	6,250		市、县(区)财政资金	6,250		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目,为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用,更好的完成学业,每学期给家庭经济困难非住宿生312.5元/人/学期,每学期初拨付,学期末完成支付。					
立项依据		《吉县教育系统学生资助工作实施方案》《义务教育法》					
项目设立必要性		发放困难生活补助能帮助学生承担学习和生活费用,使这些学生能继续接受教育;可以改变其生活环境,使学生们更好的专注于学习。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《吉县教育系统学生资助工作实施方案》					
项目实施计划		每学期开学排查统计困难生人数,核算补助金额,半年支付一次,每年分两次支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开学排查统计家庭经济困难学生人数,核算补助金额后进行发放。				开学排查统计家庭经济困难学生人数,核算补助金额后进行发放。	
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	资助学生人数	10人	数量指标	资助学生人数	10人
		质量指标	资助覆盖率	100%	质量指标	资助覆盖率	100%
		时效指标	困难生活补助发放完成	100%	时效指标	困难生活补助	100%
		成本指标	补助标准	非住宿生312.5元/人/学期	成本指标	补助标准	非住宿生312.5元/人/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学生生活质量	100%	社会效益	提高学生生活质量	100%
			贫困生入学率	100%		贫困生入学率	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260108084941		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助县级配套						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县恒安小学			
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：	6,250	年度资金总额：	6,250				
	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	6,250	市县（区）财政资金	6,250				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		此项目为义务教育家庭困难学生生活补助，是特定目标Ⅱ类项目。						
立项依据		《吉县教育系统学生资助工作实施方案》						
项目设立必要性		为家庭经济困难学生上学提供经费保障						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《吉县教育系统学生资助工作实施方案》						
项目实施计划		每学期开学排查统计困难生人数，核算补助金额，半年支付一次，每年分两次支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	每学期开学排查统计困难生人数，核算补助金额，半年支付一次，每年分两次支付			每学期开学排查统计困难生人数，核算补助金额，半年支付一次，每年分两次支付				
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	资助学生数量	≥10人	数量指标	资助学生数量	≥10人
			质量指标	资助贫困学生覆盖率	100%	质量指标	资助贫困学生覆	100%
			时效指标	国家助学金发放时限	每学期	时效指标	国家助学金发放	每学期
	成本指标		非寄宿生生活补助标准	625元/生/年	成本指标	非寄宿生生活补	625元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	贫困生入学率	100%	社会效益	贫困生入学率	100%	
		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	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125194810		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育生均公用经费县级配套							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县恒安小学			
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:		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		此项目为特定目标II类项目,教育系统日常公用经费开支经费保障。							
立项依据		《义务教育生均公用经费管理及分担比例》《城乡义务教育补助经费管理办法》							
项目设立必要性		为小学教育公用经费提供经费保障							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		12月份预算下学年在校学生人数,核算公用经费,按日常办公需求支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为保障小学教育正常运转,每月产生的公用经费项目,当月支付到位						为保障小学教育正常运转,每月产生的公用经费项目,当月支付到位	
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	项目资金可保障在校学生	≥765人		数量指标	项目资金可保障	≥765人	
		质量指标	享受公用经费学生覆盖率	100%		质量指标	享受公用经费学	100%	
		时效指标	公用经费使用时间	产生费用当月		时效指标	公用经费使用时	产生费用当月	
		成本指标	生均公用经费标准	750元/年/生		成本指标	生均公用经费标	750元/年/生	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	改善教育教学环境	改善		社会效益	改善教育教学环	改善	
		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	师生及家长满意度	≥90%		服务对象满意度	师生及家长满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125200730		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学班主任补贴					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县恒安小学		
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：	173,000	年度资金总额：	173,000			
	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	173,000	市县（区）财政资金	173,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标II类项目，学校班主任教师每人每月800元班补经费的保障					
立项依据		经常性项目（长期开展）					
项目设立必要性		为班主任班补提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《中小学班补管理制度》					
项目实施计划		12月份预算下学年班主任人数，每月核算班补金额，下月中旬发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	12月份预算下学年班主任人数，每月核算班补金额，下月中旬发放。			12月份预算下学年班主任人数，每月核算班补金额，下月中旬发放。			
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	项目资金可保障班主任	20人	数量指标	项目资金可保障	20人
			项目资金可保障少先队辅	1人		项目资金可保障	1人
			项目资金可保障心理教师	1人		项目资金可保障	1人
		质量指标	享受班主任补助资金的比	100%	质量指标	享受班主任补助	100%
		时效指标	班主任补助发放时间	每月中旬	时效指标	班主任补助发放	每月中旬
		成本指标	班主任补助标准	800元/人/月	成本指标	班主任补助标准	800元/人/月
			少先队辅导员补助标准	800元/人/月		少先队辅导员补	800元/人/月
			心理教师补助标准	500元/人/月		心理教师补助标	500元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	班主任队伍社会责任感	不断提高	社会效益	班主任队伍社会	不断提高
		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	享受班补的教师满意度	≥90%	服务对象满意度	享受班补的教师	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125201531

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区学校取暖费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县恒安小学		
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：	62,800	年度资金总额：	62,800			
	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	62,800	市县（区）财政资金	62,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，为义务教育学校取暖经费提供保障。					
立项依据		上级预算支出安排					
项目设立必要性		为小学的冬季取暖提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		每年11月15日前确定供暖面积，核算取暖经费，11月底之前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	11月15日前确认当年供暖面积，核算取暖经费，11月底之前支付完成。			11月15日前确认当年供暖面积，核算取暖经费，11月底之前支付完成。			
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	保障取暖面积	>4423㎡	数量指标	保障取暖面积	>4423㎡
		质量指标	供暖温度	符合国家规定标准	质量指标	供暖温度	符合国家规定标准
		时效指标	开始供暖时间	11月15日	时效指标	开始供暖时间	11月15日
			停止	次年3月15日		停止	次年3月15日
		成本指标	供暖收费标准	24元/㎡/期	成本指标	供暖收费标准	24元/㎡/期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校正常教育教学环境	保障	社会效益	学校正常教育教	保障
		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	学生及教师满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及教师满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125192432

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，吉县恒安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，吉县恒安小学使用的办公用房建筑总面积874.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县恒安小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县恒安小学占有使用价值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

详见附件。

（二）其他

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

山西省部门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	四级目录
教育				
A0	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织服务
A020204				校外体育实践组织服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践服务
A0206			校外实践活动组织服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	



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。