

岚县岚城小学

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.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、负责教育资金的合理筹措、使用和财产物资管理工作，改善办学条件和教职工的物质文化生活条件。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、机构设置情况

岚县岚城小学现有教职工17人，下设教导处，政教处。

## 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：岚县岚城小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	312.23	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	319.49	312.23	7.27
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	0.50		0.50
		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	312.23	本年支出合计	319.99	312.23	7.77
上年结转	7.77	年终结转			
收入总计	319.99	支出总计	319.99	312.23	7.77

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

单位名称：岚县岚城小学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		312.23	312.23					7.77
205	教育支出	312.23	312.23					7.27
20502	普通教育	312.23	312.23					7.27
2050201	学前教育	1.20	1.20					0.10
2050202	小学教育	311.03	311.03					7.17
229	其他支出							0.50
22960	彩票公益金安排的支出							0.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出							0.50

2026年预算支出总表

单位名称：岚县岚城小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		319.99	285.70	34.29
205	教育支出	319.49	285.70	33.79
20502	普通教育	319.49	285.70	33.79
2050201	学前教育	1.30		1.30
2050202	小学教育	318.19	285.70	32.49
229	其他支出	0.50		0.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县岚城小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	312.23	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	319.49	319.49		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	0.50		0.50	
		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	312.23	本年支出合计	319.99	319.49	0.50	

上年财政拨款结转	7.77	年终结转				
一、一般公共预算	7.27					
二、政府性基金预算	0.50					
三、国有资本经营预算						
收入总计	319.99	支出总计	319.99	319.49	0.50	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县岚城小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		312.23	285.70	26.52
205	教育支出	312.23	285.70	26.52
20502	普通教育	312.23	285.70	26.52
2050201	学前教育	1.20		1.20
2050202	小学教育	311.03	285.70	25.32

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：岚县岚城小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		285.70	280.21	5.49
工资福利支出		238.47	238.47	
基本工资	工资福利支出	98.27	98.27	
津贴补贴	工资福利支出	14.23	14.23	
绩效工资	工资福利支出	53.55	53.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.11	25.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.20	10.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.16	7.16	
住房公积金	工资福利支出	22.96	22.96	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.98	6.98	
商品和服务支出		5.49		5.49
办公费	商品和服务支出	5.49		5.49
对个人和家庭的补助		41.74	41.74	
退休费	离退休费	41.74	41.74	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县岚城小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县岚城小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县岚城小学

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县岚城小学

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县岚城小学

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县岚城小学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
岚县岚城小学	26.52	26.52				
2026年度岚县岚城小学生均公用经费 (晋财教[2025]161号文件)	10.65	10.65				
2026年岚县岚城小学支持学前教育发展 中央资金（保育费）晋财教【2025】154 号	0.43	0.43				
2026年岚县岚城小学支持学前教育发展 省级资金、县级（保育费、扩优提质、幼 儿资助）晋财教【2025】135号	0.78	0.78				
岚县岚城小学2026年遗属补助	12.67	12.67				
岚县岚城小学2026年残保金	2.00	2.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县岚城小学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
岚县教育和科技局	7.77	7.27	0.50	
岚县岚城小学	7.77	7.27	0.50	
2025年岚县岚城小学中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（晋财教【2025】103号）	0.50		0.50	
岚城小学2025年支出学前教育发展资金（晋财教（2025）108号）	0.10	0.10		
2025年度岚县岚城小学生均公用经费中央资金（晋财教[2024]180号文件）	7.17	7.17		

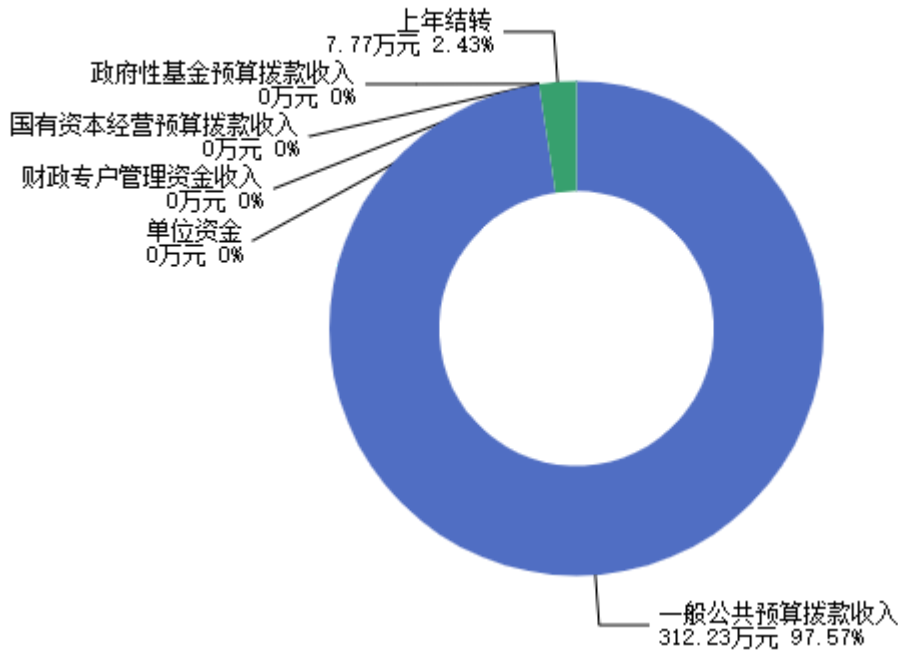
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县岚城小学预算收入总计319.99万元，其中：本年收入312.23万元，上年结转7.77万元，比上年增长61.90万元，增长23.98%，主要原因是本年教师增加3名，上年结转7.77万元。；本年单位预算支出总计319.99万元，其中：本年预算安排312.23万元，上年结转7.77万元，比上年增长61.90万元，增长23.98%，主要原因是本年教师增加3名，上年结转7.77万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度岚县岚城小学预算收入319.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入312.23万元，占97.57%；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7.77万元，占2.43%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度岚县岚城小学支出预算319.99万元，其中：基本支出285.7万元，占89.28%；项目支出34.29万元，占10.72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县岚城小学财政拨款收支总预算319.99万元。其中：一般公共预算拨款319.49万元，政府性基金预算拨款0.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入312.23万元，上年结转收入7.77万元。支出包括：教育支出319.49万元、其他支出0.50万元等。

### 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年度岚县岚城小学一般公共预算当年支出312.23万元,比上年增加55.14万元,增长21.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县岚城小学一般公共预算当年支出312.23万元,主要用于以下方面：教育支出312.23万元,占100.00%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县岚城小学一般公共预算安排基本支出285.70万元,其中:

人员经费280.21万元,主要包括:其他工资福利支出、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、津贴补贴等;

公用经费5.49万元,主要包括:办公费等。

### 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

本单位属于事业单位,无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2026年岚县岚城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

本单位未编报整体绩效目标表

### 2、项目绩效目标

2026年岚县岚城小学纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额265,220.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额146,720.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额118,500.00万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。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0个，涉及项目金额265,220.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度岚县岚城小学免费就餐							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县岚城小学			
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:		19,250		年度资金总额:		19,250	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		19,250		省级财政资金		19,250	
		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		2025年度岚县岚城小学免费就餐经费项目,享受免费就餐人数11人,每生每日7元,合计资金19250元。							
立项依据		岚政办【2023】46号文件、晋财教[2023]180号文件、岚教体字【2025】16号 下达2025年学生营养伙食补助项目预算的通知。							
项目设立必要性		义务教育是社会主义教育事业的组成部分,为进一步落实党的教育方针,建立教育强县,解决学生营养改善问题。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定了实施方案 2、专人负责 3、建立了台账							
项目实施计划		按照每月实际需求足额支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步办好人民满意的教育,改善我县公办学校寄宿学生营养状况,提高公办学校寄宿学生体质,促进青少年健康成长。及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育学校正常运行。				为进一步办好人民满意的教育,改善我县公办学校寄宿学生营养状况,提高公办学校寄宿学生体质,促进青少年健康成长。及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育			
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	享受人数	11人	数量指标	享受人数	11人		
			质量指标	学生营养改善计划食品安	100%	质量指标	学生营养改善计	100%	
			时效指标	营养改善膳食补助支付时	按月份支付	时效指标	营养改善膳食补	按月份支付	
	成本指标	学生免费就餐营养膳食补	19250元	成本指标	学生免费就餐	19250元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善我校寄宿生营养状况	改善	社会效益	改善我校寄宿生	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进青少年的健康成长	促进	可持续影响	促进青少年的健	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250326192625					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度岚县岚城小学生均公用经费(晋财教[2024]180号文件)					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县岚城小学		
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:	149,800	年度资金总额:	149,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	149,800			
	省级财政资金	149,800	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	2025年度岚县岚城小学学生实有人数25人(学生人数不足100人的,按100人计算)其中:寄宿生11人,教学点1个;小学生均公用经费720元/生,寄宿生补助标准300元/生,取暖补助95元/生,教学点补助标准15000元/个,补助经费30000元,本年下达公用经费中央资金(晋财教[2024]180						
立项依据	"1、《中华人民共和国教育法》 2、《中华人民共和国义务教育法》 3、晋财教[2024]180号文件 4、 岚教体字【2025】5号文件 "						
项目设立必要性	《中华人民共和国义务教育法》						
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导,制定管理制度,及时足额为学校正常运转提供保障。						
项目实施计划	及时足额为学校正常运转提供保障。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育学校正常运行,为本县实现教育公平贡献力量。			及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育学校正常运行,为本县实现教育公平贡献力量。			
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	保障学生数	25人	数量指标	保障学生数	25人
			寄宿生人数	11人		寄宿生人数	11人
			教学点个数	1个		教学点个数	1个
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%
			经费保障及时率	100%		经费保障及时率	100%
		成本指标	生均经费	720元/人	成本指标	生均经费	720元/人
	寄宿生补助		300元/人	寄宿生补助		300元/人	
	教学点补助		15000元/个	教学点补助		15000元/个	
		取暖补助	95元/人		取暖补助	95元/人	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障义务教育学校正常运转	保障	社会效益	保障义务教育学校	保障
生态效益			生态效益				
可持续影响		为本县实现教育公平贡献	贡献	可持续影响	为本县实现教育公平	贡献	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
		家长满意度	≥96%		家长满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250205102437	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岚县岚城小学民生工程寄宿生营养补助(县级)											
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县岚城小学							
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:		8,250		年度资金总额:		8,250					
		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		8,250		市、县(区)财政资金		8,250					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为进一步办好人民满意的教育,改善我县公办学校寄宿生营养状况,提高公办学校寄宿生体质,促进青少年健康成长,2025年经上级部门下达我校寄宿生营养伙食补助项目县级资金8250元(其中:寄宿生11人,标准3元/生/日,预住天数250天)											
立项依据		岚政办【2023】46号文件下达2023年寄宿生营养伙食补助项目预算的通知											
项目设立必要性		义务教育是社会主义教育事业的组成部分,为进一步落实党的教育方针,建立教育强县,解决学生营养改善问题。											
保证项目实施的制度、措施		本项目以局领导,教育股为领导机构监督各校执行,岚县教育科技局关于进一步加强中小学校财务管理的通知											
项目实施计划		营养改善项目保质保量完成,资金按进度足额发放。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		完成并组织并督促各校认真贯彻执行义务教育学生营养改善计划。解决义务教育学生就餐问题,确保义务教育学生身体营养均衡。				完成并组织并督促各校认真实施执行义务教育学生营养改善计划。解决义务教育学生就餐问题,确保义务教育学生身体营养均衡。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标	数量指标	营养改善人数		11人		数量指标	营养改善人数		11人			
			营养改善预估天数		250天			营养改善预估天数		250天			
		质量指标		学生营养改善计划食品实		100%		质量指标		学生营养改善计划		100%	
		时效指标		实施的及时率		100%		时效指标		实施的及时率		100%	
		成本指标		学生营养膳食生均补助标		3元/天/人		成本指标		学生营养膳食生均		3元/天/人	
	效益指标	经济效益						经济效益					
		社会效益		解决义务教育学生就餐问		确保		社会效益		解决义务教育学		确保	
		生态效益						生态效益					
	可持续发展影响		提高公办学校寄宿生身体		提高		可持续发展影响		提高公办学校寄		提高		
满意度指标		服务对象满意度		学生及家长满意度		≥96%		服务对象满意度		学生及家长满意度		≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250206114423					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年岚县岚城小学义务教育学生营养餐(中央资金)						
主管部门及代码	001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县岚城小学			
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:	8,052	年度资金总额:	8,052			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	8,052			
	省级财政资金	8,052	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	为进一步办好人民满意的教育,改善我县公办学校寄宿学生营养状况,提高公办学校寄宿学生体质,促进青少年健康成长,我校学生在校期间享受营养餐人数11人,(每人每天按照5元标准给予补贴)2025年经上级部门下达我校寄宿生免费就餐营养伙食补助项目由中央资金8052元。						
立项依据	《中华人民共和国教育法》、岚政办【2023】46号文件、晋财教[2024]180号文件、岚财教【2025】11号、岚教体字【2025】8号 下达2025年寄宿生营养伙食补助项目预算的通知						
项目设立必要性	义务教育是社会主义教育事业的组成部分,为进一步落实党的教育方针,建立教育强县,解决学生营养改善问题。						
保证项目实施的制度、措施	1、制定了实施方案 2、专人负责 3、建立了台账						
项目实施计划	按照每月实际需求足额支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步办好人民满意的教育,改善我县公办学校寄宿学生营养状况,提高公办学校寄宿学生体质,促进青少年健康成长。及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育学校正常运行。			为进一步办好人民满意的教育,改善我县公办学校寄宿学生营养状况,提高公办学校寄宿学生体质,促进青少年健康成长。及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育			
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	享受人数	11人	数量指标	享受人数	11人
		质量指标	学生营养改善计划食品安	100%	质量指标	学生营养改善计划	100%
		时效指标	营养改善膳食补助支付时	按月份支付	时效指标	营养改善膳食补助	按月份支付
		成本指标	学生免费就餐营养膳食生	5元/生/日	成本指标	学生免费就餐营养	5元/生/日
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善我校寄宿生营养状况	提高	社会效益	改善我校寄宿生	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	促进青少年的健康成长	促进	可持续性影响	促进青少年的健	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206114940	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年岚县岚城小学中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目(晋财教【2024】193号)						
主管部门及代码	001-岚县教育和科技局	实施单位	岚县岚城小学				
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:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	10,000			
	省级财政资金	10,000	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	2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目,专项用于乡镇学校少年宫运转经费补助1万元,学校计划购置办公用品。						
立项依据	(晋财教【2024】193号)关于提前下达2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知						
项目设立必要性	推进农村未成年人思想道德建设,丰富农村学生精神文化生活,提高农村青少年综合素质,有效改善农村中小学生课外活动阵地薄弱状况,满足更多农村未成年人的精神文化需求,促进农村未成年人健康成长全面发展。						
保证项目实施的制度、措施	《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理辦法》						
项目实施计划	该专项款用于乡镇学校少年宫运转经费补助,学校计划购置办公用品等。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	该专项用于乡镇学校少年宫运转经费补助,学校计划购置办公用品等。		该专项用于乡镇学校少年宫运转经费补助,学校计划购置办公用品等。				
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	购置办公用品	≥45件	数量指标	购置办公用品	≥45件
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
		时效指标	购买物品及时率	100%	时效指标	购买物品及时率	100%
		成本指标	总金额	1万元	成本指标	总金额	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇学校少年宫的正	保障	社会效益	保障乡镇学校少	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	丰富农村学生精神文化生	丰富	可持续影响	丰富农村学生精	丰富	
		群众满意度	≥98%	群众满意度	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	≥98%			
	学生满意度	≥98%	学生满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250209182328			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县岚城小学2024年, 2025年残保金							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县岚城小学			
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:		38,000		年度资金总额:		38,000	
		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		38,000		市、县(区)财政资金		38,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了进一步贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》促进残疾人劳动就业稳定发展,加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。经县政府领导批准,现储备2024年残保金16534.17元,2025年残保金21465.83元,本次共下达残保金38000元。							
立项依据		岚残工委【2023】1号关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民办非企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知、岚财社(2023)285号文件							
项目设立必要性		加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。							
保证项目实施的制度、措施		单位要高度重视,责成专人负责,加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。							
项目实施计划		单位要高度重视,责成专人负责,加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。				加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。			
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	已安排残疾人人数	0人	数量指标	已安排残疾人人数	0人		
		质量指标	残保金正常运转率	100%	质量指标	残保金正常运转率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2025年度	时效指标	项目完成时间	2025年度		
		成本指标	投入残保金保障金	38000元	成本指标	投入残保金保障金	38000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	通过实施项目维护残疾人	保障	社会效益	通过实施项目维护	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	为本县残疾人劳动就业	贡献	可持续影响	为本县残疾人劳动	贡献		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥98%	服务对象满意度	残疾人及其家属	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250219194126	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县岚城小学2025年遗属补助					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县岚城小学		
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:	114,048	年度资金总额:	114,048			
	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	114,048	市县(区)财政资金	114,048			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	按照县委县政府2025年实事要求,给岚县公办学校遗属人员每人每月528元标准给预补贴,我校遗属18人,补助资金114048元。						
立项依据	县委县政府2025年相关文件精神						
项目设立必要性	为进一步办好人民满意的教育,保障我校遗属人员的生活质量,根据县委县政府2025年相关文件 精神要求,结合我校实际实施这一项目。						
保证项目实施的制度、措施	1.制定了实施方案2.专人负责,3.建立了台账						
项目实施计划	按每月实际需求足额支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为进一步办好人民满意的教育,保障我校遗属人员的生活质量,根据县委 县政府2025年相关文件精神要求,结合我校实际实施这一项目。			为进一步办好人民满意的教育,保障我校遗 属人员的生活质量,根据县委县政府2025年 相关文件精神要求,结合我校实际实施这一 项目。			
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	遗属补助人员	18人	数量指标	遗属补助人员	18人
			遗属补助发放精准率	100%		质量指标	遗属补助发放精
		发放资料审核规范率	100%	发放资料审核规	100%		
		时效指标	遗属补助及时性	100%	时效指标	遗属补助及时性	100%
	成本指标	遗属补助标准	528元/月/人	成本指标	遗属补助标准	528元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过实施项目保障遗属生	保障	社会效益	通过实施项目保	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升遗属生活水平,维护	维护	可持续影响	提升遗属生活水	维护
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219182606	

## 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，岚县岚城小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县岚城小学使用的办公用房建筑总面积6060平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县岚城小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县岚城小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

见附件

### （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。