

岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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.....	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.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	28

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、管理和指导学校基础教育工作。
- 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

学校设有办公室，教导处，校长一人

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：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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	37.94	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	40.48	37.94	2.54
		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			
		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	37.94	本年支出合计	40.48	37.94	2.54
上年结转	2.54	年终结转			
收入总计	40.48	支出总计	40.48	37.94	2.54

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：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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		37.94	37.94					2.54
205	教育支出	37.94	37.94					2.54
20502	普通教育	37.94	37.94					2.54
2050202	小学教育	37.94	37.94					2.54

2026年预算支出总表

单位名称：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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		40.48	30.24	10.24
205	教育支出	40.48	30.24	10.24
20502	普通教育	40.48	30.24	10.24
2050202	小学教育	40.48	30.24	10.24

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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	37.94	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	40.48	40.48		
		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				
		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	37.94	本年支出合计	40.48	40.48		

上年财政拨款结转	2.54	年终结转				
一、一般公共预算	2.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	40.48	支出总计	40.48	40.48		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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		37.94	30.24	7.70
205	教育支出	37.94	30.24	7.70
20502	普通教育	37.94	30.24	7.70
2050202	小学教育	37.94	30.24	7.70

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：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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		30.24	29.59	0.64
工资福利支出		27.42	27.42	
基本工资	工资福利支出	11.38	11.38	
津贴补贴	工资福利支出	1.69	1.69	
绩效工资	工资福利支出	6.43	6.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.95	2.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.20	1.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.07	1.07	
住房公积金	工资福利支出	2.71	2.71	
商品和服务支出		0.64		0.64
办公费	商品和服务支出	0.64		0.64
对个人和家庭的补助		2.17	2.17	
退休费	离退休费	2.17	2.17	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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
岚县梁家庄乡侯家岩中心学校	7.70	7.70				
2026年侯家岩中心学校中央公用经费项目晋财教【2025】161号	5.41	5.41				
2026年侯家岩中心学校省级公用经费项目晋财教【2025】161号	1.80	1.80				
2026年岚县梁家庄乡侯家岩中心学校就业残保金	0.50	0.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县梁家庄乡侯家岩中心学校

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
岚县教育和科技局	2.54	2.54		
岚县梁家庄乡侯家岩中心学校	2.54	2.54		
2025年度侯家岩中心公用经费晋财教【2024】180号	2.54	2.54		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

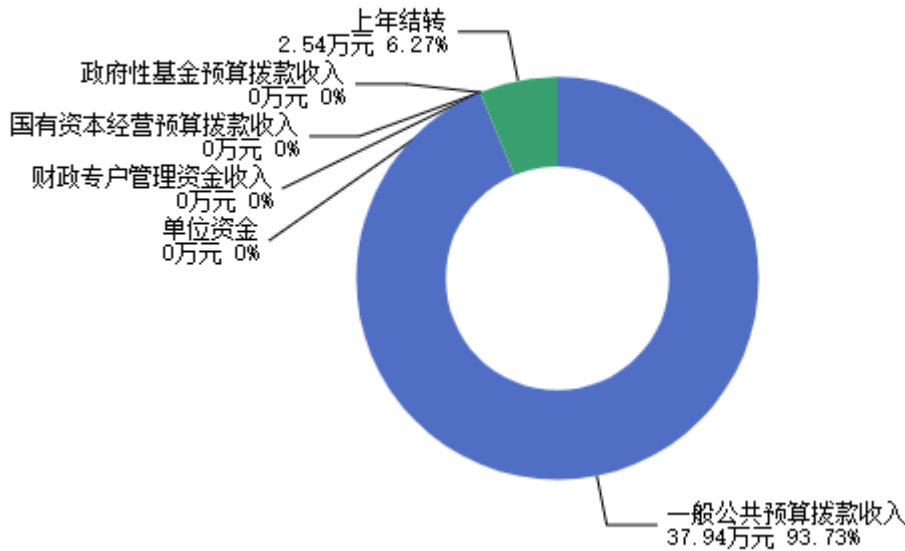
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县梁家庄乡侯家岩中心学校预算收入总计40.48万元，其中：本年收入37.94万元，上年结转2.54万元，比上年增长1.86万元，增长4.82%，主要原因是本单位因学生人数减少，在编教师调动导致人员经费减少；本年单位预算支出总计40.48万元，其中：本年预算安排37.94万元，上年结转2.54万元，比上年增长1.86万元，增长4.82%，主要原因是本单位因学生人数减少，在编教师调动导致人员经费减少

二、收入预算情况说明

2026年度岚县梁家庄乡侯家岩中心学校预算收入40.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入37.94万元，占93.73%；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2.54万元，占6.27%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度岚县梁家庄乡侯家岩中心学校支出预算40.48万元，其中：基本支出30.24万元，占74.70%；项目支出10.24万元，占25.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县梁家庄乡侯家岩中心学校财政拨款收支总预算40.48万元。其中：一般公共预算拨款40.48万元，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37.94万元，上年结转收入2.54万元。支出包括：教育支出40.48万元等。

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年度岚县梁家庄乡侯家岩中心学校一般公共预算当年支出37.94万元，比上年减少0.68万元，下降1.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县梁家庄乡侯家岩中心学校一般公共预算当年支出37.94万元，主要用于以下方面：教育支出37.94万元，占100.00%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县梁家庄乡侯家岩中心学校一般公共预算安排基本支出30.24万元，其中：

人员经费29.59万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0.64万元，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年岚县梁家庄乡侯家岩中心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

本单位未编报整体绩效目标表

2、项目绩效目标

2026年岚县梁家庄乡侯家岩中心学校纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额77,000.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5,000.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额72,000.00万元。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0个，涉及项目金额77,000.00万元。

（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年侯家岩民生工程寄宿生伙食补助						
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县梁家庄乡侯家岩中心学校		
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:		2,250		年度资金总额:		2,250
		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		2,250		市县(区)财政资 金		2,250
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		2025年度岚县梁家庄乡侯家岩中心学校学生3人(不足百人以百人计),寄宿生伙食补助每生3元。						
立项依据		2025年城乡义务教育寄宿生伙食补助补助经费						
项目设立必要性		及时足额为学生伙食提供保障。						
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,制定管理制度,及时足额为学生伙食提供保障						
项目实施计划		及时足额为学生伙食提供保障。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障义务教育学生伙食正常运行。			保障义务教育学生伙食正常运行。			
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	3人	数量指标	保障学生数	3人	
		质量指标	学生正常运转率	100%	质量指标	学生正常运转率	100%	
		时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%	
		成本指标	寄宿生补助	3人	成本指标	寄宿生补助	3人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	确保单位正常运转	保障	社会效益	确保单位正常运转	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	贡献	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
社会满意度			≥96%	社会满意度		≥96%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250205171108				

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年侯家岩中心学校营养餐经费晋财教2024年(180)号							
主管部门及代码	001-岚县教育和科技局		实施单位 岚县梁家庄乡侯家岩中心学校					
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:	2,196	年度资金总额:	2,196				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	2,196				
	省级财政资金	2,196	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3人。(初中生每天按照5元的标准给予补助,)2025年经上级部门下达我校义务教育阶段寄宿学生营养餐补助资金2196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,保障义务教育学校正常运行。					
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	3人	数量指标	享受人数	3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	按月分支付		时效指标	营养改善膳食补	按月分支付
			成本指标	学生免费或营养膳食生	5元/生/日	成本指标	学生免费或膳食	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	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250205161204				

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年侯家岩中心学校生均公用经费晋财教2024(180)号							
主管部门及代码	001 岚县教育和科技局	实施单位	岚县梁家庄乡侯家岩中心学校					
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:	72,000	年度资金总额:	72,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	72,000				
	省级财政资金	72,000	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年度岚县梁家庄乡侯家岩中心学校学生3人(不足百人以百人计),取暖补助95元/生,公用经费720元/生,本年度公用经费72000元。							
立项依据	2025年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算							
项目设立必要性	及时足额为学校正常运转提供保障。							
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	保障义务教育学校正常运转,为本县教育公平贡献力量。		保障义务教育学校正常运转,为本县教育公平贡献力量。					
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	3人	数量指标	保障学生数	3人	
			质量指标	学生正常运转率	100%	质量指标	学生正常运转率	100%
			时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%
		成本指标	生均经费	720元/人	成本指标	取暖补助	95元/人	
			取暖补助	95元/人	成本指标	生均经费	720元/人	
		效益指标	经济效益		经济效益			
	社会效益		确保单位正常运转	保障	社会效益	确保单位正常运转	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
			社会满意度	≥96%	服务对象满意度	社会满意度	≥96%	
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250205163536			

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	2024-2025年岚县梁家庄乡侯家岩中心学校						
主管部门及代码	001-岚县教育和科技局			实施单位	岚县梁家庄乡侯家岩中心学校		
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:	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	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	10,000	市县(区)财政资金	10,000			
	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,本次申请2024年、2025年残保金10000元。						
立项依据	岚县工委【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	通过实施项目维护残疾人权益,保障民生,为本县残疾人劳动就业稳定发展贡献力量			通过实施项目维护残疾人权益,保障民生,为本县残疾人劳动就业稳定发展贡献力量。			
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	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年底	时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	投入残保金保障金	10000元	成本指标	投入残保金保障金	10000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	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稳	贡献	可持续影响	为本县残疾人劳	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:	20250219115200			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年12月31日，岚县梁家庄乡侯家岩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12月31日，岚县梁家庄乡侯家岩中心学校使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年12月31日，岚县梁家庄乡侯家岩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）；岚县梁家庄乡侯家岩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

无

（二）其他

无

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年侯家岩民生工程寄宿生伙食补助						
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县梁家庄乡侯家岩中心学校		
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:		2,250		年度资金总额:		2,250
		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		2,250		市县(区)财政资 金		2,250
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		2025年度岚县梁家庄乡侯家岩中心学校学生3人(不足百人以百人计),寄宿生伙食补助每生3元。						
立项依据		2025年城乡义务教育寄宿生伙食补助补助经费						
项目设立必要性		及时足额为学生伙食提供保障。						
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,制定管理制度,及时足额为学生伙食提供保障						
项目实施计划		及时足额为学生伙食提供保障。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障义务教育学生伙食正常运行。			保障义务教育学生伙食正常运行。			
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		保障学生数		3人	
			质量指标		学生正常运转率		100%	
			时效指标		经费保障及时率		100%	
			成本指标		寄宿生补助		3人	
	效益指标		经济效益					
			社会效益		确保单位正常运转		保障	
			生态效益					
			可持续影响		为本县实现教育公平贡献		贡献	
	满意度指标		服务对象满意度		师生满意度		≥95%	
服务对象满意度			社会满意度		≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250205171108		

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年侯家岩中心学校营养餐经费晋财教2024年(180)号						
主管部门及代码	001-岚县教育和科技局		实施单位 岚县梁家庄乡侯家岩中心学校				
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:	2,196	年度资金总额:	2,196			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	2,196			
	省级财政资金	2,196	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3人。(初中生每天按照5元标准给予补助,)2025年经上级部门下达我校义务教育阶段寄宿学生营养餐补助资金2196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							
总体目标		年度目标					
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,保障义务教育学校正常运行。					
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	3人	数量指标	享受人数	3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	按月支付	时效指标	营养改善膳食补	按月支付
		成本指标	学生免费或营养膳食生	5元/生/日	成本指标	学生免费或膳食	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	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250205161204			

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年侯家岩中心学校生均公用经费晋财教2024(180)号							
主管部门及代码	001 岚县教育和科技局	实施单位	岚县梁家庄乡侯家岩中心学校					
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:	72,000	年度资金总额:	72,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	72,000				
	省级财政资金	72,000	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年度岚县梁家庄乡侯家岩中心学校学生3人(不足百人以百人计),取暖补助95元/生,公用经费720元/生,本年度公用经费72000元。							
立项依据	2025年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算							
项目设立必要性	及时足额为学校正常运转提供保障。							
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	保障义务教育学校正常运转,为本县教育公平贡献力量。		保障义务教育学校正常运转,为本县教育公平贡献力量。					
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	3人	数量指标	保障学生数	3人	
			学生正常运转率	100%	质量指标	学生正常运转率	100%	
			经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%	
		成本指标	生均经费	720元/人	成本指标	取暖补助	95元/人	
			取暖补助	95元/人		生均经费	720元/人	
		效益指标	经济效益		经济效益			
	社会效益		确保单位正常运转	保障	社会效益	确保单位正常运转	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%		师生满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250205163536

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	2024-2025年岚县梁家庄乡侯家岩中心学校						
主管部门及代码	001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县梁家庄乡侯家岩中心学校			
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:	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	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	10,000	市县(区)财政资金	10,000			
	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,本次申请2024年、2025年残保金10000元。						
立项依据	岚县工委【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	通过实施项目维护残疾人权益,保障民生,为本县残疾人劳动就业稳定发展贡献力量			通过实施项目维护残疾人权益,保障民生,为本县残疾人劳动就业稳定发展贡献力量。			
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	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年底	时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	投入残保金保障金	10000元	成本指标	投入残保金保障金	10000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	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稳	贡献	可持续影响	为本县残疾人劳	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:	20250219115200			

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。