

岚县民觉小学

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	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

岚县民觉小学是在岚县民觉学校的基础上于2022年8月组建的一所10轨制全日制小学。组建以来，学校秉承先进的办学理念，依托科学成熟的管理模式、雄厚的师资力量、多元化教育架构，为学生提供精品化的高端教学品质。现有58个教学班，学生2600余人，教职工155人，其中，高级教师7人、中级教师66人，省、市、县级骨干教师教师30人。是全县义务教育阶段规模最大的学校。

学校坐落于县城中央，面临人民路，背靠新建路，交通便利。校园建筑布局整齐，道路笔直宽阔，绿草如茵，花木遍地，环境优雅。学校占地面积41285平方米，总建筑面积19834平方米，有7728平方米的塑胶体育场、标准篮球场；新建9000平方米的综合楼，内设高标准、现代化的功能教室，容纳300人报告厅，学校有图书5.5万册，按标准配置各类理科仪器和音体美器材。建有计算机教室4个，各类功能室14个，开辟科技馆1个、e教室1个、机器人工作坊1个，科学工作室1个。多媒体教学系统、校园监控系统、广播系统等设备一应俱全。高端的教学条件为孩子提供多元化和个性化发展的空间。

★办学理念：奠基人生，收获未来

★育人目标：创造幸福教育、享受教育幸福

★校训：爱国、奉献、科学、创新

★校风：崇德进取、求真务实

★教风：敬业奉献、关爱学生、严谨善教、专业成长

★学风：友爱互助、乐学善思、惜时进取、个性发展

学校制定了《教学常规管理制度》、《班主任工作制度》、《班级考核制度》、《路队考核评比制度》等管理制度及考核细则，让学校管理逐步步入制度化，规范化，科学化的轨道。同时，以民觉精神为指导，加强了校园文化建设，丰富了校园文化的内涵，营造出浓厚的育人氛围。依托优势，开展一系列富有特色的教育教学活动，使学校焕发生机和活力，得到了上级领导和社会各界的广泛好评。

二、机构设置情况

2022年8月，在岚县县委、县政府安排下，在岚县教育和科技局的领导下，在岚县民觉学校的基础上组建岚县民觉小学，核定岚县民觉小学为正股级建制事业单位，人员编制150名，校级领导职数为一正四副，教师编制人数为150名。

目前岚县民觉小学在职人员160人，其中5人退养，另退休人员13名。

岚县民觉小学设书记1名，校长1名，副校长4名，内设综合办公室、财务办公室、教导处、政教处、少先队辅导员、总务室等部门。

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：岚县民觉小学

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	2484.29	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	2566.10	2484.29	81.82
		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			
		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	2484.29	本年支出合计	2566.10	2484.29	81.82
上年结转	81.82	年终结转			
收入总计	2566.10	支出总计	2566.10	2484.29	81.82

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：岚县民觉小学

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		2484.29	2484.29					81.82
205	教育支出	2484.29	2484.29					81.82
20502	普通教育	2484.29	2484.29					81.82
2050202	小学教育	2484.29	2484.29					81.82

2026年预算支出总表

单位名称：岚县民觉小学

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		2566.10	2205.93	360.18
205	教育支出	2566.10	2205.93	360.18
20502	普通教育	2566.10	2205.93	360.18
2050202	小学教育	2566.10	2205.93	360.18

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县民觉小学

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	2484.29	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	2566.10	2566.10		
		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	2484.29	本年支出合计	2566.10	2566.10		

上年财政拨款结转	81.82	年终结转				
一、一般公共预算	81.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2566.10	支出总计	2566.10	2566.10		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县民觉小学

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		2484.29	2205.93	278.36
205	教育支出	2484.29	2205.93	278.36
20502	普通教育	2484.29	2205.93	278.36
2050202	小学教育	2484.29	2205.93	278.36

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：岚县民觉小学

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		2205.93	2153.95	51.98
工资福利支出		2144.15	2144.15	
基本工资	工资福利支出	920.20	920.20	
津贴补贴	工资福利支出	138.67	138.67	
绩效工资	工资福利支出	512.94	512.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	237.62	237.62	
职业年金缴费	工资福利支出	15.00	15.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	96.53	96.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.62	10.62	
住房公积金	工资福利支出	186.05	186.05	
其他工资福利支出	工资福利支出	26.50	26.50	
商品和服务支出		51.98		51.98
办公费	商品和服务支出	51.98		51.98
对个人和家庭的补助		9.79	9.79	
退休费	离退休费	9.79	9.79	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县民觉小学

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：岚县民觉小学

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：岚县民觉小学

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：岚县民觉小学

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：岚县民觉小学

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：岚县民觉小学

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
岚县民觉小学	278.36	278.36				
2026年度岚县民觉小学公用经费（晋财教[2025]161号）	181.54	181.54				
2026年岚县民觉小学民生工程寄宿生营养补助项目	15.15	15.15				
2025年秋季岚县民觉小学民生工程寄宿生营养补助项目	5.59	5.59				
2026年岚县民觉小学放心午餐食品安全保障工程补助经费（晋财教（2025）144号）	2.30	2.30				
民觉小学围墙改造项目	50.00	50.00				
全县机关、事业、团体单位征收2026年残保金	23.79	23.79				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县民觉小学

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	81.82	81.82		
岚县民觉小学	81.82	81.82		
2025年岚县民觉小学公用经费及特殊教育经费(晋财教[2024]180号)	8.25	8.25		
2025年岚县民觉小学公用经费及特殊教育经费(晋财教[2024]180号)	36.09	36.09		
2025年岚县民觉小学公用经费(吕财教[2024]214号)	36.88	36.88		
2025年岚县民觉小学提高特殊教育公用经费（晋财教[2025]102号）	0.60	0.60		

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

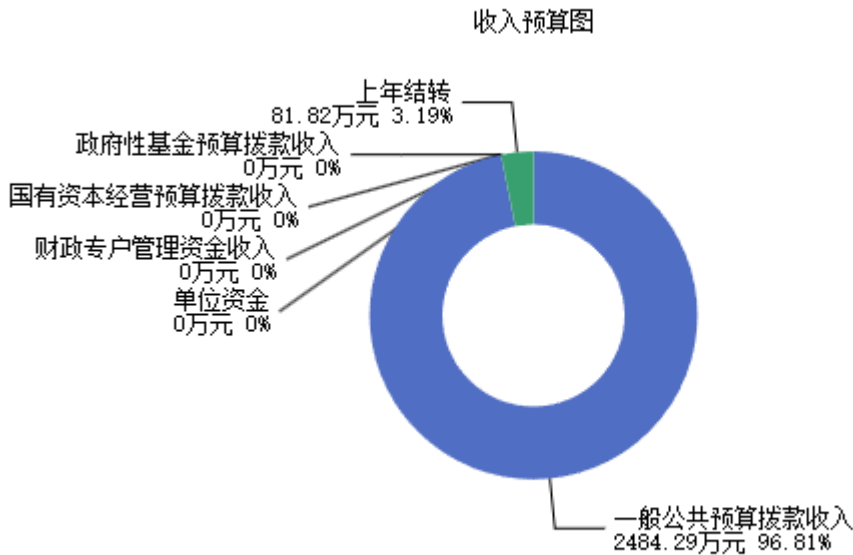
2026年度岚县民觉小学预算收入总计2,566.10万元，其中：本年收入2,484.29万元，上年结转81.82万元，比上年增长228.35万元，增长9.77%，主要原因是1、2025年有37人晋升职称，人员基本预算增加。

2、2025年有34人岗位晋升，人员基本预算增加。；本年单位预算支出总计2,566.10万元，其中：本年预算安排2,484.29万元，上年结转81.82万元，比上年增长228.35万元，增长9.77%，主要原因是1、2025年有37人晋升职称，人员基本预算增加。

2、2025年有34人岗位晋升，人员基本预算增加。

二、收入预算情况说明

2026年度岚县民觉小学预算收入2,566.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,484.29万元，占96.81%；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81.82万元，占3.19%。



三、支出预算情况说明

2026年度岚县民觉小学支出预算2566.1万元，其中：基本支出2205.93万元，占85.96%；项目支出360.18万元，占14.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县民觉小学财政拨款收支总预算2,566.10万元。其中：一般公共预算拨款2,566.10万元，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2,484.29万元，上年结转收入81.82万元。支出包括：教育支出2,566.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

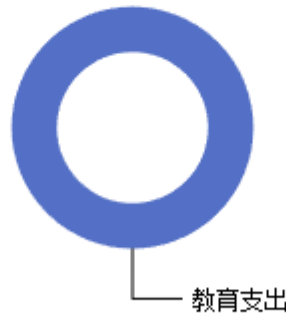
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县民觉小学一般公共预算当年支出2,484.29万元,比上年增加146.55万元,增长6.27%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县民觉小学一般公共预算当年支出2,484.29万元,主要用于以下方面：教育支出2,484.29万元,占100.00%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年度岚县民觉小学一般公共预算安排基本支出2,205.93万元,其中:

人员经费2,153.95万元,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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费51.98万元,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

本单位为事业单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年岚县民觉小学政府采购预算总额11.05万元。其中：政府采购货物预算11.05万元、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

2025年编报单位整体绩效目标，涉及预算资金2,566.10万元，其中基本支出2205.93万元，项目支出360.18万元（其中包含上年结转81.82万元）。

2、项目绩效目标

2026年岚县民觉小学纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额278.36万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额23.79万元；特定目标类项目5个，涉及金额254.57万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额278.36万元，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23.79万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额254.57万元。

（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

(2026年度)

项目名称		全县机关、事业、团体单位征收2026年残保金							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉小学			
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:		237,890		年度资金总额:		237,890	
		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		237,890		市县(区)财政资金		237,890	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		经初步测算我校2026年度残保金缴纳经费预计237890元。							
立项依据		岚财社【2023】285号							
项目设立必要性		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收工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定组织实施,确保资金按规定用途专款专用。							
项目实施计划		专款专用,按时足额缴纳残疾人保障金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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收工作。				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收工作。			
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	已保障残疾人数	0人	数量指标	已保障残疾人数	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	残保金保障及时率	100%	时效指标	残保金保障及时率	100%		
		成本指标	残保金缴纳经费额	237890元	成本指标	残保金缴纳经费额	237890元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	残保金正常运转保障度	保障	社会效益	残保金正常运转保障度	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	为全县残疾人劳动就业稳定发展贡献力量	贡献	可持续影响	为全县残疾人劳动就业稳定发展贡献力量	贡献			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人	≥98%	服务对象满意度	残疾人	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203182651		

岚县县(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年度岚县民觉小学公用经费(晋财教[2025]161号)									
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉小学					
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:		1,815,360		年度资金总额:		1,815,360			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		1,815,360			
		省级财政资金		1,815,360		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		2026年度岚县民觉小学学生实有人数2104人,其中:寄宿生185人;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,本年下达公用经费中央资金1815360元。晋财教[2025]161号									
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[2025]161号4、岚教体字(2025)49号晋财教[2025]161号									
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	2104人	数量指标	保障学生数	2104人		
					寄宿生人数	202人		寄宿生人数	202人		
				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	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	
		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	为本县实现教育公平贡献	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	≥97%		家长满意度	≥97%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251215174509			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年秋季岚县民觉小学民生工程寄宿生营养补助项目					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉小学	
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:		98,790.06	年度资金总额:		55,886.55
		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		98,790.06	市县(区)财政资金		55,886.55
		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,现储备我校2025年秋寄宿生营养伙食补助项目资金98790.06元,(寄宿生211人,标准3元/生/日,全年预估天数250天)					
立项依据		县委县政府政策					
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,教育局为领导机构监督各校执行。岚教科字【2019】18号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。				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	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	211人	数量指标	营养改善人数	211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安全达标率	100%	质量指标	学生营养改善计划食品安全达标率	100%
		时效指标	营养改善膳食补助支付时间	按月份支付	时效指标	营养改善膳食补助支付时间	按月份支付
		成本指标	学生营养膳食补助标准	3元/生/天	成本指标	学生营养膳食补助标准	3元/生/天
	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题,确保义务教育学生身体营养均衡。	基本解决	社会效益	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。	基本解决
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高公办学校寄宿生体质	提高	可持续影响	提高公办学校寄宿生体质	提高
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:	20251216191933

岚县县(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年岚县民觉小学民生工程寄宿生营养补助项目					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县民觉小学		
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:	151,500	年度资金总额:	151,500			
	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	151,500	市县(区)财政资金	151,500			
	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。2026年经上级部门下达我校寄宿生营养伙食补助项目资金21200元,(寄宿生202人,标准3元/生/日,预估天数250天)					
立项依据		县委县政府政策					
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。岚教科字【2019】18号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实施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	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	202人	数量指标	营养改善人数	202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安全达标率	100%	质量指标	学生营养改善计划食品安全达标率	100%
		时效指标	营养改善膳食补助支付时间	按月份支付	时效指标	营养改善膳食补助支付时间	按月份支付
		成本指标	学生营养膳食生均补助标准	3元/生/天	成本指标	学生营养膳食生均补助标准	3元/生/天
	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题。确保义务教育学生身体营养均衡。	基本解决	社会效益	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。	基本解决
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高公办学校寄宿学生体质	提高	可持续影响	提高公办学校寄宿学生体质	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:	20251215190442

岚县县(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年岚县民觉小学放心午餐食品安全保障检测经费(晋财教〔2025〕144号)					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉小学	
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:	23,000		年度资金总额:	23,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	23,000		省级财政资金	23,000		
	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		2026年岚县民觉小学放心午餐食品安全保障检测经费3000元。					
立项依据		根据《山西省财政厅、山西省教育厅关于下达2026年城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程补助经费的通知》(晋财教〔2025〕144号文件)					
项目设立必要性		为持续实施城区小学生“放心午餐”工程全覆盖,保障学校食品安全,让学生安全和家长放心。					
保证项目实施的制度、措施		应【2022年全省城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程实施方案】的要求本校召开校委会成立专门小组,专人负责,根据学生“放心午餐”全覆盖工程的午休、用餐学生人数,统筹安排通过购置所需检测设备,专款专用,使用好该项补助资金,把事办实,好事办好,保障学校食品安全。					
项目实施计划		按上级要求及合同严格实施检测,2026年每天进行检测。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过统筹安排使用好该项补助资金,确保资金按规定用途专款专用,提升校园食品安全管理水平,确保学生“放心午餐”项目的正常运转,保障学校食品安全,让学生安全和家长放心。				通过统筹安排使用好该项补助资金,确保资金按规定用途专款专用,提升校园食品安全管理水平,确保学生“放心午餐”项目的正常运转,保障学校食品安全,让学生安全和家长放心。	
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	≥150人	数量指标	保障学生数	≥150人
			检测次数	≥3次/天		检测次数	≥3次/天
		质量指标	午餐合格率	100%	质量指标	午餐合格率	100%
			时效指标	检测时间		每天	时效指标
		成本指标	2026年放心午餐食品检测金额	≥23000元	成本指标	2026年放心午餐食品检测金额	≥23000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保学生“放心午餐”工程正常运转	有效确保	社会效益	确保学生“放心午餐”工程正常运转	有效确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升校园食品安全管理水平	有效提升	可持续影响	提升校园食品安全管理水平	有效提升
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:	2025121912256

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年3月4日，岚县民觉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2026年3月4日，岚县民觉小学使用的办公用房建筑总面积19820平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月4日，岚县民觉小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县民觉小学占有使用价值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

无

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

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。