

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置情况

阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校：独立核算单位1个。内设机构：政教处、教导处、总务处、办公室，编制,52人，在职人员52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：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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	1016.58	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	801.11	801.08	0.03
		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	120.21	120.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.75	35.75	
		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	59.54	59.54	
		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	1016.58	本年支出合计	1016.61	1016.58	0.03
上年结转	0.03	年终结转			
收入总计	1016.61	支出总计	1016.61	1016.58	0.03

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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		1016.58	1016.58					0.03
205	教育支出	801.08	801.08					0.03
20502	普通教育	801.08	801.08					0.03
2050202	小学教育	801.08	801.08					0.03
208	社会保障和就业支出	120.21	120.21					
20805	行政事业单位养老支出	115.77	115.77					
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18					
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44					
210	卫生健康支出	35.75	35.75					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33					
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33					
221	住房保障支出	59.54	59.54					

22102	住房改革支出	59.54	59.54					
2210201	住房公积金	59.54	59.54					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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		1016.61	747.78	268.83
205	教育支出	801.11	532.28	268.83
20502	普通教育	801.11	532.28	268.83
2050202	小学教育	801.11	532.28	268.83
208	社会保障和就业支出	120.21	120.21	
20805	行政事业单位养老支出	115.77	115.77	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	35.75	35.75	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33	
221	住房保障支出	59.54	59.54	
22102	住房改革支出	59.54	59.54	
2210201	住房公积金	59.54	59.54	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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	1016.58	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	801.11	801.11		
		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	120.21	120.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.75	35.75		
		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	59.54	59.54		
		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	1016.58	本年支出合计	1016.61	1016.61		

上年财政拨款结转	0.03	年终结转				
一、一般公共预算	0.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1016.61	支出总计	1016.61	1016.61		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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		1016.58	747.78	268.80
205	教育支出	801.08	532.28	268.80
20502	普通教育	801.08	532.28	268.80
2050202	小学教育	801.08	532.28	268.80
208	社会保障和就业支出	120.21	120.21	
20805	行政事业单位养老支出	115.77	115.77	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	35.75	35.75	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33	
221	住房保障支出	59.54	59.54	
22102	住房改革支出	59.54	59.54	
2210201	住房公积金	59.54	59.54	

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：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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		747.78	717.51	30.27
工资福利支出		715.90	715.90	
基本工资	工资福利支出	271.63	271.63	
津贴补贴	工资福利支出	27.24	27.24	
绩效工资	工资福利支出	182.61	182.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	76.36	76.36	
职业年金缴费	工资福利支出	38.18	38.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.33	35.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.44	4.44	
住房公积金	工资福利支出	59.54	59.54	
其他工资福利支出	工资福利支出	20.56	20.56	
商品和服务支出		30.27		30.27
办公费	商品和服务支出	16.70		16.70
工会经费	商品和服务支出	9.55		9.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.02		4.02
对个人和家庭的补助		1.62	1.62	
退休费	离退休费	1.20	1.20	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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
阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校	268.80	268.80				
课后服务费	47.84	47.84				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补 助（小学）	0.09	0.09				
城乡义务教育补助小学公用经费	15.07	15.07				
城乡义务教育补助生均公用经费（提前 批）中央资金（阳财文【2025】107号）小 学	82.48	82.48				
城乡义务教育补助家庭经济困难生活补 （提前批）中央资金（阳财文【2025】107 号）小学	0.50	0.50				
临时代课教师劳务费	80.60	80.60				
学校取暖费	23.93	23.93				
班主任经费	13.05	13.05				
少先队大队辅导员津贴	0.45	0.45				
临时用工劳务费（食堂）	4.79	4.79				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校

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
阳泉高新技术产业开发区教育处	0.03	0.03		
阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校	0.03	0.03		
义务教育家庭经济困难学生生活补助（省级资金）	0.03	0.03		

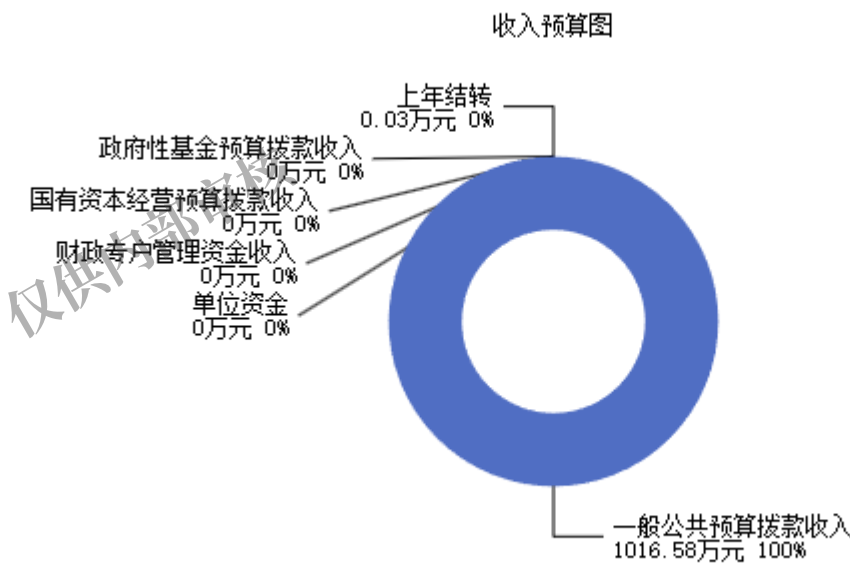
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校预算收入总计1,016.61万元，其中：本年收入1,016.58万元，上年结转0.03万元，比上年减少216.45万元，下降17.55%，主要原因是2025年我校预算支出2020年巨兴校区设备采购款217.55元，因此本年预算收入减少，本年学生人数由1313人增加到1321人，学生公用经费增加；本年单位预算支出总计1,016.61万元，其中：本年预算安排1,016.58万元，上年结转0.03万元，比上年减少216.45万元，下降17.55%，主要原因是2025年我校预算支出2020年巨兴校区设备采购款217.55元，因此本年预算收入减少，本年学生人数由1313人增加到1321人，学生公用经费增加

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校预算收入1,016.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,016.58万元，占100.00%；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0.03万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校支出预算1016.61万元，其中：基本支出747.78万元，占73.56%；项目支出268.83万元，占26.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校财政拨款收支总预算1,016.61万元。其中：一般公共预算拨款1,016.61万元，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1,016.58万元，上年结转收入0.03万元。支出包括：教育支出801.11万元、社会保障和就业支出120.21万元、卫生健康支出35.75万元、住房保障支出59.54万元等。

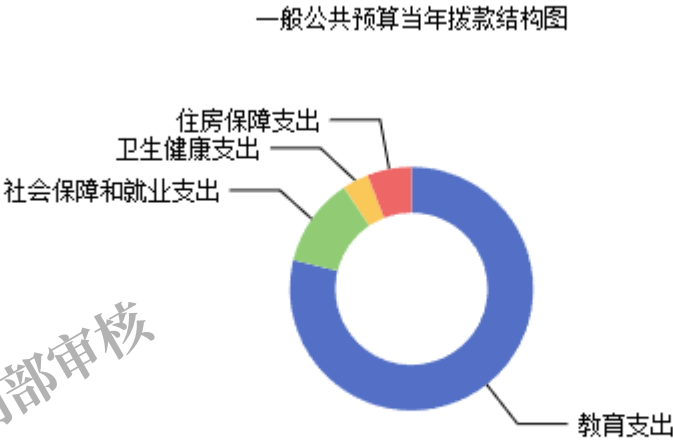
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校一般公共预算当年支出1,016.58万元,比上年减少216.48万元，下降17.56%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校一般公共预算当年支出1,016.58万元,主要用于以下方面：教育支出801.08万元，占78.80%；社会保障和就业支出120.21万元，占11.82%；卫生健康支出35.75万元，占3.52%；住房保障支出59.54万元，占5.86%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校一般公共预算安排基本支出747.78万元，其中：

人员经费717.51万元，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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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30.27万元，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

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校政府采购预算总额6.84万元。其中：政府采购货物预算6.84万元、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10个，涉及资金268.83元。

2、项目绩效目标

2026年阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额268.83万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额122.82万元；特定目标类项目5个，涉及金额146.01万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额268.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额122.82万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额146.01万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉高新区单位整体支出绩效目标申报表				
(2026年度)				
单位基本信息	单位名称: 阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校			
	核定的人员编制数 52 人			
单位职能	全面贯彻教育方针, 服务基础教育, 负责教学研究, 引领教师成长, 促进教育事业。教师应践行社会主义核心价值观, 不断进取, 努力提高政治思想觉悟, 职业道德和文化业务水平及教育教学能力, 掌握运用现代化教学手段, 以适应现代化教育的需要。			
单位战略目标	全面提升教育质量与办学效益。短期内, 优化课堂教学, 助力学生学业成绩稳步提升, 期末考试各科及格率达85%以上; 丰富文体活动, 确保80%学生参与, 增强学生体质与艺术素养。长期来看, 投入资金促进教师专业成长, 每年培养2-3名骨干教师; 合理配置资源, 升级教学设施; 打造特色校园文化, 增进家校社紧密合作, 家长满意度超90%, 全方位培育德智体美劳全面发展的新时代少年。			
年度单位预算情况	按收入来源类型分	预算金额 (万元)	按支出类型分	预算金额 (万元)
	其中: 财政拨款收入	1016.58	其中: 基本支出	747.75
	财政专户管理资金收入		项目支出	268.83
	单位资金收入		其中: 区本级安排	185.85
			转移支付	82.98
年度重点任务	任务1: 保证全年人员、公用经费的准时支付基本支出747.75万元			
	任务2: 全年涉及人员公用运转类项目支出268.83万元			
	任务3: 涉及项目资金268.83万元			
年度整体绩效目标	教学质量提升: 本学期着力提升教学质量, 通过优化教学方法, 让语文、数学、英语等主科期末考试优秀率提升10%, 班级整体及格率达98%以上。积极组织教师参与教学研究, 人均不少于4次, 推动课堂高效化。 学生全面发展: 注重学生综合素质培养, 确保90%以上学生参与运动会、文艺汇演等文体活动, 增强体质与艺术修养。开展心理健康课程, 每月1次, 帮助学生塑造健康心态。 校园环境优化: 合理规划预算, 继续翻新操场跑道, 为学生提供安全舒适的运动场地。完善图书阅览室、文化走廊、劳动实践基地、录播室的创建。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	任务1: 人员经费支出数量	按本年度实际需求支出
			任务2: 公用经费支出数量	按实际需求支出
			任务3: 项目费用支出数量	按照本年度实际需求支出
		产出质量	任务1: 义务教育学校正常运转率	100%
			任务2: 人员工资应发尽发率	100%
			任务2: 补助对象条件符合度	100%
		产出时效	任务1: 项目执行时间	2026年度
			任务2: 任务完成时限	2026年12月15日前
			任务3: 资金支付时间	2026年12月20日前
	产出成本	任务1: 支付人员工资成本	按标准执行	
		任务2: 公用经费支出成本	预算内按实际需求支出	
		任务3: 项目费用支出成本	按财政批复资金支付	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障学校教育教学正常开展	有效保障
		生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全
		满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度
		社会满意度	90%	

负责人: 冯岩斌

填报人: 靳晓芳

联系电话: 15835322262

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		班主任经费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业		
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：	130,500	年度资金总额：	130,500			
	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	130,500	市县（区）财政资金	130,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照市教育局关于印发《阳泉市中小学班主任星级评价管理办法（试行）》的通知，自2019年春季学期开始为班主任发放班主任津贴，预算按照非星级班主任费安排，按照《阳泉市中小学班主任星级评价管理办法（试行）》要求，每个班主任任按500元/月的标准，全年补助9个月，分春秋两季发放，我校29个班级，财政拨款金额：29个班*500元*9个月=130500元。					
立项依据		《中共山西省委山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》、阳泉市教育局《关于印发〈阳泉市直中小学校班主任津贴专项资金使用方案〉的通知》（阳教字【2019】81号）					
项目设立必要性		进一步落实立德树人根本任务，充分发挥班主任在学校教育工作中的重要作用，打造高素质的优秀教师队伍。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳教字【2019】81号《阳泉市直中小学校班主任津贴专项资金使用方案》的通知1、明确职责，加强领导2、强化预算和资金的管理3、积极筹资，落实经费4、强化监督检查5、严格发放标准，发放程序，严禁平均发放，严禁扩大发放范围。					
项目实施计划		按照《阳泉市中小学班主任星级评价管理办法（试行）》要求，每个班主任任按500元/月的标准，全年补助9个月，分春秋两季发放，按照班主任实际工作月数进行发放，12月底前完成发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照《阳泉市中小学班主任星级评价管理办法（试行）》要求，每个班主任任按500元/月的标准，全年补助9个月，分春秋两季发放，按照班主任实际工作月数进行发放，12月底前完成发放。				按照《阳泉市中小学班主任星级评价管理办法（试行）》要求，每个班主任任按300元/月的标准，全年补助9个月，分春秋两季发放，按照班主任实际工作月数进行发放，12月底前完成发放，按照《阳泉市中小学班主任星级评价管理办法（试行）》要求，每个班主任任按500元/月的标准，全年补助9个月，分春秋两季发放，按照班主任实际工作月数进行发放，12月底前完成发放。		
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
	产出指标	数量指标	补助班主任人数	29人	数量指标	补助班主任人数	29人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	发放时段	春、秋季两个学期发放	时效指标	发放时段	春、秋季
		成本指标	发放标准	补贴标准（500元/月/人）	成本指标	发放标准	130500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实保障班主任待遇	有效保障	社会效益	切实保障班主任	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	学校、学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学校、学生及家	≥90%
负责人：	冯岩斌	经办人：	靳晓芳	联系电话：	15835322262	填报日期：	20251107

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（提前批）中央资金（阳财文【2025】107号）小学					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校		
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：		5,000	年度资金总额：	5,000		
	其中：中央财政资金		5,000	其中：中央财政资金	5,000		
	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		对城乡义务教育（含民办学校学生）家庭经济困难学生生活费。家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担，其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定，并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难寄宿（非）生生活补助标准。					
立项依据		晋财教〔2024〕63号 山西省财政厅 山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》阳财文〔2024〕53号《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算（第二批）的通知》从2024年春季学期起，提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准调整为年生均小学1250元、初中1500元。家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。					
项目设立必要性		推动义务教育事业持续健康发展，保证家庭经济困难学生顺利完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉高新区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作实施方案》、《致全市学生家长的一封信-教育资助政策简介》					
项目实施计划		根据核定的家庭经济困难学生人数，组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，切实提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教〔2024〕63号山西省财政厅山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》阳财文〔2024〕53号《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算（第二批）的通知》从2024年春季学期起，提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准调整为年生均小学1250元、初中1500元。家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。根据核定的家庭经济困难学生人数，组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，切实提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。						
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
	数量指标	数量指标	补助家庭经济困难小学寄宿生	≥8人	数量指标	补助家庭经济困难小学寄宿生	≥8人
		质量指标	补助发放足额率	100%	质量指标	补助发放足额率	100%
		时效指标	补助金发放时段	分春、秋两季，按时发放	时效指标	补助金发放时段	分春、秋两季，按时发放
		成本指标	小学家庭经济困难学生非寄宿生	补助标准625 / 年 / 人	成本指标	小学家庭经济困难学生非寄宿生	补助标准6000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障困难学生接受义务教育	有效保障	社会效益	保障困难学生接受义务教育	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	资助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
	服务对象满意度	家长满意度	≥90%		服务对象满意度	资助学生满意度	≥90%
负责人：	冯岩斌	经办人：	靳晓芳	联系电话：	15835322262	填报日期：	20260112

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助生均公用经费（提前批）中央资金（阳财文【2025】107号）小学					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校		
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：		824,758	年度资金总额：	824,758		
	其中：中央财政资金		824,758	其中：中央财政资金	824,758		
	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		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					
立项依据		阳财文【2023】48号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费（第二批）中央及省级资金预算的通知》从2023年春季学期起，我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学720元。阳财便文字【2024】118号《关于明确过渡期教育领域共同财政事权事项地方负担比例的通知》从2024年起，我市财政分担比例暂按中央：省：市：区=60：20：6：14。					
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		保障学校基本需求；加强学校预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督；规范学校财务管理，确保补助经费使用安全、规范和有效。					
项目实施计划		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费，基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金，各学校做好预算支出，保证经费支出进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		公用经费标准为年生均小学720元、初中940元，寄宿制学校生均300元，农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费。社会、家长、学生满意度达95%。保证义务教育学校的正常运转，完成教育教学活动及其他工作任务，保证义务教育适龄儿童正常入学，杜绝学校安全隐患，提高教育教学质量。		公用经费标准为年生均小学720元、初中940元，寄宿制学校生均300元，农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费。社会、家长、学生满意度达95%。保证义务教育学校的正常运转，完成教育教学活动及其他工作任务，保证义务教育适龄儿童正常入学，杜绝学校安全隐患，提高教育教学质量。			
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	小学义务教育保障人数	≥1321人	数量指标	小学义务教育保障人数	≥1321
		质量指标	义务教育学校正常运转率	100%	质量指标	义务教育学校正常运转率	100%
		时效指标	公用经费下达时间	分春、秋两个季度按时发放。	时效指标	公用经费下达时间	分春、秋两个季度按时发放。
		成本指标	小学公用经费标准	公用经费安排标准：720 / 人 / 年	成本指标	小学公用经费标准	6992.63元
	效益指标	成本指标	小学取暖费标准	公用经费安排标准：95 / 人 / 年	成本指标	小学取暖费标准	1254.95元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	有效保障	社会效益	保障学校正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	90%	服务对象满意度	家长满意度	90%
服务对象满意度		社会满意度	90%	服务对象满意度	社会满意度	90%	
负责人：		冯岩斌	经办人：	靳晓芳	联系电话：	15835322262	填报日期：2026

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助小学公用经费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校			
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：	150,726.1	年度资金总额：	150,726.1				
	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	150,726.1	市县（区）财政资金	150,726.1				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。小学720元/生/年，取暖费95元/生/年，中央：省：市：区=60：20：0：14。						
立项依据		阳财文【2023】48号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费（第二批）中央及省级资金预算的通知》从2023年春季学期起，我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学720元。阳财便文字【2024】118号《关于明确过渡期教育领域共同财政事权事项地方负担比例的通知》从2024年起，我市财政分担比例暂按中央：省：市：区=60：20：0：14。						
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施		保障学校基本需求；加强学校预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督；规范学校财务管理，确保补助经费使用安全、规范和有效。						
项目实施计划		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费，基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金，各学校做好预算支出，保证经费支出进度。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	公用经费标准为年生均小学720元、初中850元，取暖费95元/生/年，寄宿制学校生均200元，农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费。对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费。社会、家长、学生满意度达95%。保证义务教育学校的正常运转，完成教育教学活动及其他工作任务，保证义务教育适龄儿童正常入学，杜绝学校安全隐患，提高教育教学质量。中央：省：市：区=60：20：0：14。			公用经费标准为年生均小学720元、初中850元，取暖费95元/生/年，寄宿制学校生均200元，农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费。对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费。社会、家长、学生满意度达95%。保证义务教育学校的正常运转，完成教育教学活动及其他工作任务，保证义务教育适龄儿童正常入学，杜绝学校安全隐患，提高教育教学质量。中央：省：市：区=60：20：0：14。				
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	小学义务教育保障人数	≥1321人		数量指标	小学义务教育保	≥1321
		质量指标	义务教育学校正常运转率	100%		质量指标	义务教育学校正	100%
		时效指标	公用经费下达时间	春、秋季学期		时效指标	公用经费下达时	春、秋季
		成本指标	小学公用经费标准	公用经费安排标准(720（中央：省：		成本指标	小学公用经费标	150726.1
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	有效保障		社会效益	保障学校正常运	有效保障
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全		可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	家长、师生满意度	≥90%		服务对象满意度	家长、师生满意	≥90%
负责人：	冯岩斌	经办人：	靳晓芳	联系电话：	15835322262	填报日期：	20251107	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校		
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：		875	年度资金总额：	875		
	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		875	市县（区）财政资金	875		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		对城乡义务教育（含民办学校学生）家庭经济困难学生补助生活费。家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担，其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定，并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难寄宿（非）宿生生活补助标准。中央：省：市：区=50：25：7.5：17.5					
立项依据		晋财教〔2024〕63号 山西省财政厅 山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》阳财文〔2024〕53号《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算（第二批）的通知》从2024年春季学期起，提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准调整为年生均小学1250元、初中1500元。家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。					
项目设立必要性		推动义务教育事业持续健康发展，保证家庭经济困难学生顺利完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉高新区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作实施方案》、《致全市学生家长的一封信-教育资助政策简介》					
项目实施计划		根据核定的家庭经济困难学生人数，组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，切实提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋财教【2024】63号山西省财政厅山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》，阳财文【2024】53号《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算（第二批）的通知》从2024年春季学期起，提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准调整为年生均小学1250元、初中1500元。家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。根据核定的家庭经济困难学生人数，组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，切实提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。				根据晋财教【2024】63号山西省财政厅山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》，阳财文【2024】53号《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算（第二批）的通知》从2024年春季学期起，提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准调整为年生均小学1250元、初中1500元。家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。根据核定的家庭经济困难学生人数，组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，切实提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。		
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
	产出指标	数量指标	补助家庭经济困难小学寄宿	8人	数量指标	补助家庭经济困难	8人
		质量指标	补助发放足额率	100%	质量指标	补助发放足额率	100%
		时效指标	补助金发放时段	春、秋季学期	时效指标	补助金发放时段	春、秋季
		成本指标	小学家庭经济困难学生非寄宿	补助标准(625（中央：省：市：区=	成本指标	小学家庭经济困难学	875元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障困难学生接受义务教育	有效保障	社会效益	保障困难学生接	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	政策保障机制	健全	可持续发展影响	政策保障机制	健全
	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：	冯岩斌	经办人：	靳晓芳	联系电话：	15835322262	填报日期：	2025

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		课后服务费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校		
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：	478,440	年度资金总额：	478,440			
	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	478,440	市县（区）财政资金	478,440			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		阳政办发[2021]92号《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市中小学生学习课后服务实施方案的通知》，开展中小学生学习课后服务，小学2元/课时·人，建档立卡学生财政承担课后服务费；除此之外中小学课后服务采取财政和家长按5：5负担；旅客候服务时间为正常上课日课后2小时，全年按照180天测算，落实中央“双减”政策，帮助家长解决因工作等原因不能按时接送学生难题，保障学生安全，促进学生健康成长的重要民生实事。					
立项依据		《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市中小学生学习课后服务实施方案的通知》阳政办发〔2021〕92号，高新区文教卫体管理中心等五部门《关于印发高新区中小学课后服务专项经费使用管理细则（试行）的通知》（阳开教字〔2022〕1号）					
项目设立必要性		落实中央“双减”政策，切实解决小学生“放学早、接送难、无人管”的问题。					
保证项目实施的制度、措施		关于印发《阳泉高新区中小学生学习课后服务实施方案》的通知 阳开文教发【2022】17号，鼓励教职工积极参与，按质按量完成任务，严格监督考核，严禁学校乱收费。					
项目实施计划		学校围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力，提供丰富多样的课后服务。一、二年级以团队活动、体育活动、课外阅读、实践活动、手工操作类作业辅导为主。三、四年级以上以作业辅导、体育活动、课外阅读兴趣、科技创新、团队活动、综合实践为主。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	阳政办发【2021】92号《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市中小学生学习课后服务实施方案的通知》，开展中小学生学习课后服务，落实中央“双减”政策，帮助家长解决因工作等原因不能按时接送学生难题，保障学生安全，促进学生健康成长的重要民生实事。参加课后服务学生1321人，课后服务时间为正常上课日课后2课时，我校参加课后服务的学生数为1321人，标准为小学2元/课时。				阳政办发【2021】92号《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市中小学生学习课后服务实施方案的通知》，开展中小学生学习课后服务，落实中央“双减”政策，帮助家长解决因工作等原因不能按时接送学生难题，保障学生安全，促进学生健康成长的重要民生实事。参加课后服务学生1321人，课后服务时间为正常上课日课后2课时，我校参加课后服务的学生数为1321人，标准为小学2元/课时。		
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	补助小学生人数	1313人	数量指标	建档立卡小学生	8人
			建档立卡小学生人数	8人		补助小学生人数	1313人
		质量指标	补助对象条件符合度	100%	质量指标	补助对象条件符合度	100%
		时效指标	课后服务时间	学生每天上学时间	时效指标	课后服务时间	学生每天上学时间
		成本指标	小学课后服务费标准	近三年补助标准（2（财政：家长=5；	成本指标	小学建档立卡学	478440元
	小学建档立卡小学生课后服	近三年补助标准（2（财政全额））					
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生安全	有效保障	社会效益	保障学生安全	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生、教师、家	≥90%
负责人：	冯岩斌	经办人：	靳晓芳	联系电话：	15835322262	填报日期：	2025

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）															
项目名称		临时代课教师劳务费													
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校									
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：		806,000		年度资金总额：		806,000							
		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		806,000		市（县、区）财政资金		806,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		根据高新区管委会《关于学校代课教师及临时用工人员劳务费用的发放建议》及高新区教育系统临时代课教师备案表（2024年12月），学校在编在职教师远不能满足实际教育教学需求，且因学生人数每年都在增加，在编教师得不到补充，教师短缺数量每年递增，为维持学校教学工作正常运转，聘用临时代课教师补充教学队伍，人均工资发放标准本科2500元/人/月，专科2400元/人/月，2026年临时代课教师26人计78.64万元；本科19人*2500元/月*12月=57万、专科7人*2400元/月*12月=20.16万；优秀4人*4000元/人=1.6万；补发2025年9月起刘敬蓉教师取得本科学历4个月*100元/月=400元；2025年9月临时代课教师工资标准变动15人，每月增资1500元，1500*12=6000元。													
立项依据		高新区管委会《关于学校代课教师及临时用工人员劳务费用的发放建议》													
项目设立必要性		学校在编在职教师远不能满足实际教育教学需求，且因学生人数每年都在增加，在编教师得不到补充，教师短缺数量每年递增。为维持学校教学工作正常运转，须聘用临时代课教师补充教学队伍。													
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级部门各项财务制度与绩效考核制度开展项目工作，根据高新区管委会《关于学校代课教师及临时用工人员劳务费用的发放建议》，每月按时发放。													
项目实施计划		根据高新区管委会《关于学校代课教师及临时用工人员劳务费用的发放建议》，严格执行各项工资标准，按月发放工资。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		根据高新区管委会《关于学校代课教师及临时用工人员劳务费用的发放建议》及高新区教育系统临时代课教师备案表（2024年12月），学校在编在职教师远不能满足实际教育教学需求，且因学生人数每年都在增加，在编教师得不到补充，教师短缺数量每年递增。为维持学校教学工作正常运转，聘用临时代课教师补充教学队伍，人均工资发放标准本科2500元/人/月，专科2400元/人/月，2026年临时代课教师26人计78.64万元；本科19人*2500元/月*12月=57万；专科7人*2400元/月*12月=20.16万；优秀4人*4000元/人=1.6万；补发2025年9月起刘敬蓉教师取得本科学历4个月*100元/月=400元，2025年9月临时代课教师工资标准变动15人，每月增资1500元，1500*12=6000元，每月15日前，按时发放。				根据高新区管委会《关于学校代课教师及临时用工人员劳务费用的发放建议》及高新区教育系统临时代课教师备案表（2024年12月），学校在编在职教师远不能满足实际教育教学需求，且因学生人数每年都在增加，在编教师得不到补充，教师短缺数量每年递增。为维持学校教学工作正常运转，聘用临时代课教师补充教学队伍，人均工资发放标准本科2500元/人/月，专科2400元/人/月。									
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			
产出指标		数量指标		临时用工人数		26人		数量指标		临时用工人数		26人			
		质量指标		足额发放率		100%		质量指标		足额发放率		100%			
		时效指标		发放时间		按月发放		时效指标		发放时间		按月发放			
		成本指标		人均工资发放标准		本科2500元/人/月，专科2400元/人/月		成本指标		人均工资发放标准		806000元			
效益指标		经济效益						经济效益							
		社会效益		保障学校基本运转		有效保障		社会效益		保障学校基本运转		有效保障			
		生态效益						生态效益							
		可持续发展影响		考核机制		健全		可持续发展影响		考核机制		健全			
满意度指标		服务对象满意度		临时人员满意度		≥90%		服务对象满意度		临时人员满意度		≥90%			
		服务对象满意度		学校满意度		≥90%		服务对象满意度		学校满意度		≥90%			
负责人：		冯岩斌		经办人：		靳晓芳		联系电话：		15835322262		填报日期：		20251107	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		临时用工劳务费（食堂）					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校		
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：	47,900	年度资金总额：	47,900			
	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	47,900	市县（区）财政资金	47,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		巨兴小学校2025年教职工人数86人，计提福利费人数51人，就餐人数86人。2024年食堂支出12.43万元，收入12.43万元，2024年收支结余0万元，因此2025年食堂福利费仍无法承担食堂人员工资，因此特向财政申请食堂人员工资4.79万元。为了满足正常运转，我校继续采用委托第三方专业机构，与第三方单位签订服务合同，支付临时用工人员工资，执行标准：大厨3200元/月，帮厨1600元/月，管理费260元/人/月，财政拨款金额：（3200+260+1600+260）*9个月=47880元。					
立项依据		根据高新区管委会《关于代课教师及临时用工任务劳务费的发放建议》高新区管委会《关于研究高新区教育系统临时用工任务劳务费事宜》会议纪要					
项目设立必要性		为保证学校各项教育教学工作正常开展聘用临时用工人员。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行各岗位工资标准发放，工作中确保各岗位工作任务保质保量完成，配合学校后勤保障工作。					
项目实施计划		与成交单位签订合同，按各岗位工资标准每月支付工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据高新区管委会《关于代课教师及临时用工任务劳务费的发放建议》高新区管委会《关于研究高新区教育系统临时用工任务劳务费事宜》会议纪要，与成交单位签订合同，按各岗位工资标准每月支付工资。巨兴小学校2025年教职工人数86人，计提福利费人数51人，就餐人数86人。2024年食堂支出12.43万元，收入12.43万元，2024年收支结余0万元，因此2025年食堂福利费仍无法承担食堂人员工资，因此特向财政申请食堂人员工资4.79万元。为了满足正常运转，我校继续采用委托第三方专业机构，与第三方单位签订服务合同，支付临时用工人员工资，执行标准：大厨3200元/月，帮厨1600元/月，管理费260元/人/月，财政拨款金额：（3200+260+1600+260）*9个月=47880元。		根据高新区管委会《关于代课教师及临时用工任务劳务费的发放建议》高新区管委会《关于研究高新区教育系统临时用工任务劳务费事宜》会议纪要，与成交单位签订合同，按各岗位工资标准每月支付工资。为了满足正常运转，我校继续采用委托第三方专业机构，与第三方单位签订服务合同，支付临时用工人员工资，执行标准：大厨3200元/月，帮厨1600元/月，管理费260元/人/月。			
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
	产出指标	数量指标	临时用工食堂人数	2人	数量指标	临时用工食堂人数	2人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	每月按月
		成本指标	人均工资发放标准	按合同规定标准	成本指标	人均工资发放标准	47900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校基本运转	有效保障	社会效益	保障学校基本运	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥90%	服务对象满意度	临时人员满意度	≥90%
负责人：	冯岩斌	经办人：	靳晓芳	联系电话：	15835322262	填报日期：	20251107

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		少先队大队辅导员津贴					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校		
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：	4,500	年度资金总额：	4,500		
		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	4,500	市县（区）财政资金	4,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》（晋发【2021】38号）将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照各地区标准发放，相应核增学校绩效工资总量。学校少先队辅导员1名，每人每月500元，全年按9个月计算，共需资金4500元。					
立项依据		根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》（晋发【2021】38号）将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照各地区标准发放。					
项目设立必要性		提高大队辅导员的积极性，保障少先队工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		1、教育管理部门依据相关津贴标准对各学校发放教师人数进行摸底，公示，造表造册。2、视财科依据教育管理部门提供数据，给学校拨付资金。					
项目实施计划		根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》（晋发【2021】38号），标准为每月500元，每年按9个月发放，12月底前一次性发放到位。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》（晋发【2021】38号）将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照各地区标准发放，相应核增学校绩效工资总量。学校少先队辅导员1名，每人每月500元，全年按9个月计算，共需资金4500元。				根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》（晋发【2021】38号）将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照各地区标准发放，相应核增学校绩效工资总量。		
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	少先队大队辅导员人数	1人	数量指标	少先队大队辅导	1人
		质量指标	精准发放率	100%	质量指标	精准发放率	100%
		时效指标	津贴发放时间	12月底前	时效指标	津贴发放时间	12月底前
		成本指标	发放标准	补贴标准（500元/月/人）	成本指标	发放标准	4500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障辅导员津贴待遇	有效保障	社会效益	保障辅导员津贴	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	辅导员满意度	≥90%	服务对象满意度	辅导员满意度	≥90%
		师生满意度	≥90%			师生满意度	≥90%
负责人：	冯岩斌	经办人：	靳晓芳	联系电话：	15835322262	填报日期：	2025

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学校取暖费				
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校	
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：		239,308.3	年度资金总额：	239,308.3	
	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		239,308.3	市县（区）财政资金	239,308.3	
	单位自筹		0	单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		为弥补学校取暖经费不足的问题，确保学校学生温暖过冬，学校取暖面积10422.95平方米，全年取暖费合同价364803.3元，其中学生人均取暖公用经费1321*95=125495元，区级拨款资金：364803.3-125495=239308.3元。				
立项依据		中小学冬季取暖费用的报告，保障教育教学工作正常开展。。				
项目设立必要性		弥补学校取暖经费不足的问题，确保学校学生温暖过冬，保证正常教育教学活动。				
保证项目实施的制度、措施		加强对义务教育阶段中小学取暖费使用的管理，本着“勤俭节约，多退少补”的原则，提高资金使用绩效，严禁虚列虚支，对违反财经纪律的行为，按照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定严肃处理。				
项目实施计划		本着“勤俭节约，多退少补”的原则，按照各学校实际的取暖费用支出进行取暖补助款的拨付，保证各学校冬季正常取暖，各学校要本着专款专用的原则进行支付。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	严格按照热力公司测算平米进行执行，保障学生教师冬季取暖问题，正常开展教育教学工作。学校取暖经费不足的问题，确保学校学生温暖过冬，学校取暖面积10422.95平方米，全年取暖费合同价364803.3元，其中学生人均取暖公用经费1121*95=125495元，区级拨款资金：364803.3-125495=239308.3元。			严格按照热力公司测算平米进行执行，保障学生教师冬季取暖问题，正常开展教育教学工作。学校取暖经费不足的问题，确保学校学生温暖过冬，学校取暖面积10422.95平方米，全年取暖费合同价364803.3元，其中学生人均取暖公用经费1121*95=125495元，区级拨款资金：364803.3-125495=239308.3元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	学校采暖面积	10422.95平方米	数量指标	学校采暖面积
		质量指标	取暖费足额安排率	100%	质量指标	取暖费足额安排
		时效指标	供暖服务时间	保障5个月供暖	时效指标	供暖服务时间
		成本指标	单位面积采暖成本	239308.3元	成本指标	单位面积采暖成本
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	保障学校教育教学活动	有效保障	社会效益	保障学校教育教学
		生态效益			生态效益	
		可持续影响	日常供热设施设备管理维护	健全	可持续影响	日常供热设施设备
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥90%	服务对象满意度	学生、教师满意度
负责人：	冯岩斌	经办人：	靳晓芳	联系电话：	15835322262	
					填报日期：	20251107

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区巨兴小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1月1日，阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校使用的办公用房建筑总面积9219.64平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校占有使用价值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。