

吕梁市贺昌中学校

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.....	17
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.....	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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

贯彻落实党和国家的方针政策，执行上级主管部门的决议和指示。制定学校发展的远景规划，近期目标，学年和学期工作计划和各项工作指标并组织实施。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教师进行考核。管理学校财务，严格执行财务制度，安排各项资金的使用。组织教育教学工作，包括课程设计，教材选用，教学方法改进等，以提高学生的素质和能力。保证教育质量，实施素质教育，培养符合现代化社会需求的人才。确保学校的安全和秩序，包括安全保卫，防疫和保健工作等。

二、机构设置情况

吕梁市贺昌中学是一所省级示范重点高中，事业编制267人，有五个中心：教师发展中心、学生发展中心、课程发展中心、学校发展中心、后勤保障中心。

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：吕梁市贺昌中学校

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	5004.65	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	430.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3943.58	3942.78	0.80
		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	806.88	806.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	204.64	204.64	
		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	480.35	480.35	
		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	5434.65	本年支出合计	5435.45	5434.65	0.80
上年结转	0.80	年终结转			
收入总计	5435.45	支出总计	5435.45	5434.65	0.80

2026年预算收入总表

单位名称：吕梁市贺昌中学校

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		5434.65	5004.65			430.00		0.80
205	教育支出	3942.78	3512.78			430.00		0.80
20502	普通教育	3942.78	3512.78			430.00		0.80
2050204	高中教育	3942.78	3512.78			430.00		0.80
208	社会保障和就业支出	806.88	806.88					
20805	行政事业单位养老支出	806.88	806.88					
2080502	事业单位离退休	257.40	257.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.80	501.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68					
210	卫生健康支出	204.64	204.64					
21007	计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	203.86	203.86					
2101102	事业单位医疗	203.86	203.86					
221	住房保障支出	480.35	480.35					
22102	住房改革支出	480.35	480.35					
2210201	住房公积金	480.35	480.35					

2026年预算支出总表

单位名称：吕梁市贺昌中学校

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		5435.45	5330.37	105.08
205	教育支出	3943.58	3838.50	105.08
20502	普通教育	3943.58	3838.50	105.08
2050204	高中教育	3943.58	3838.50	105.08
208	社会保障和就业支出	806.88	806.88	
20805	行政事业单位养老支出	806.88	806.88	
2080502	事业单位离退休	257.40	257.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.80	501.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	
210	卫生健康支出	204.64	204.64	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	203.86	203.86	
2101102	事业单位医疗	203.86	203.86	
221	住房保障支出	480.35	480.35	
22102	住房改革支出	480.35	480.35	
2210201	住房公积金	480.35	480.35	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市贺昌中学校

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	5004.65	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	3513.58	3513.58		
		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	806.88	806.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	204.64	204.64		
		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	480.35	480.35		
		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	5004.65	本年支出合计	5005.45	5005.45		

上年财政拨款结转	0.80	年终结转				
一、一般公共预算	0.80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5005.45	支出总计	5005.45	5005.45		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市贺昌中学校

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		5004.65	4900.37	104.28
205	教育支出	3512.78	3408.50	104.28
20502	普通教育	3512.78	3408.50	104.28
2050204	高中教育	3512.78	3408.50	104.28
208	社会保障和就业支出	806.88	806.88	
20805	行政事业单位养老支出	806.88	806.88	
2080502	事业单位离退休	257.40	257.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.80	501.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	
210	卫生健康支出	204.64	204.64	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	203.86	203.86	
2101102	事业单位医疗	203.86	203.86	
221	住房保障支出	480.35	480.35	
22102	住房改革支出	480.35	480.35	
2210201	住房公积金	480.35	480.35	

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：吕梁市贺昌中学校

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		4900.37	4789.80	110.57
工资福利支出		4532.39	4532.39	
基本工资	工资福利支出	1779.89	1779.89	
津贴补贴	工资福利支出	147.97	147.97	
绩效工资	工资福利支出	1355.00	1355.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	501.80	501.80	
职业年金缴费	工资福利支出	47.68	47.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	203.86	203.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.83	15.83	
住房公积金	工资福利支出	480.35	480.35	
商品和服务支出		110.57		110.57
办公费	商品和服务支出	109.77		109.77
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		257.41	257.41	
退休费	离退休费	256.15	256.15	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市贺昌中学校

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：吕梁市贺昌中学校

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：吕梁市贺昌中学校

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：吕梁市贺昌中学校

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：吕梁市贺昌中学校

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：吕梁市贺昌中学校

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
吕梁市贺昌中学校	104.28	104.28				
提前下达2026年学生助学金中央经费	47.58	47.58				
提前下达2026年普通高中学生免学杂费中央资金	16.07	16.07				
提前下达2026年普通高中学生助学金省级资金	7.05	7.05				
提前下达2026年普通高中学生免学杂费省级资金	2.38	2.38				
2026年遗属补助	13.10	13.10				
补充运转经费	18.09	18.09				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市贺昌中学校

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
吕梁市教育局	0.80	0.80		
吕梁市贺昌中学校	0.80	0.80		
提前下达2025年普通高中学生免学杂费中央资金	0.80	0.80		

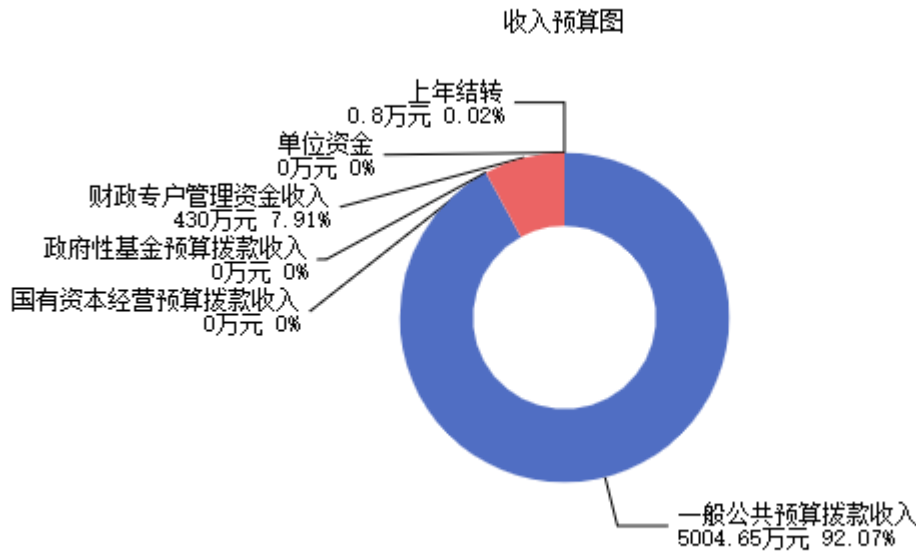
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吕梁市贺昌中学校预算收入总计5,435.45万元，其中：本年收入5,434.65万元，上年结转0.80万元，比上年减少631.48万元，下降10.41%，主要原因是人员类比上年增加441.09万元，资助、福利费等支出比上年增加18.85万元。上年度教师增量绩效773.84元、高中课后服务费162.3万元、改革示范校课改经费156万元，合计1092.14万元，本年度暂无预算，所以本年比上年下降较大。；本年单位预算支出总计5,435.45万元，其中：本年预算安排5,434.65万元，上年结转0.80万元，比上年减少631.48万元，下降10.41%，主要原因是人员类比上年增加441.09万元，资助、福利费等支出比上年增加18.85万元。上年度教师增量绩效773.84元、高中课后服务费162.3万元、改革示范校课改经费156万元，合计1092.14万元，本年度暂无预算，所以本年比上年下降较大。

二、收入预算情况说明

2026年度吕梁市贺昌中学校预算收入5,435.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,004.65万元，占92.07%；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430.00万元，占7.91%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.80万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2026年度吕梁市贺昌中学校支出预算5435.45万元，其中：基本支出5330.37万元，占98.07%；项目支出105.08万元，占1.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吕梁市贺昌中学校财政拨款收支总预算5,005.45万元。其中：一般公共预算拨款5,005.45万元，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5,004.65万元，上年结转收入0.80万元。支出包括：教育支出3,513.58万元、社会保障和就业支出806.88万元、卫生健康支出204.64万元、住房保障支出480.35万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

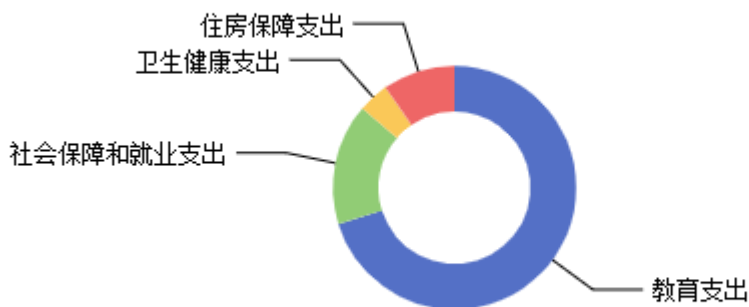
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吕梁市贺昌中学校一般公共预算当年支出5,004.65万元，比上年减少632.20万元，下降11.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吕梁市贺昌中学校一般公共预算当年支出5,004.65万元，主要用于以下方面：教育支出3,512.78万元，占70.19%；社会保障和就业支出806.88万元，占16.12%；卫生健康支出204.64万元，占4.09%；住房保障支出480.35万元，占9.60%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年度吕梁市贺昌中学校一般公共预算安排基本支出4,900.37万元，其中：

人员经费4,789.80万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费110.57万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

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

我校没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吕梁市贺昌中学校政府采购预算总额140.00万元。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140.00万元。

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，涉及资金104.28万元。

2、项目绩效目标

2026年吕梁市贺昌中学校纳入绩效目标管理的二级级项目6个，共计金额104.28万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额31.20万元；特定目标类项目4个，涉及金额73.08万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额104.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额31.20万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额73.08万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		2026年遗属补助							
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市贺昌中学校			
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：		131,040		年度资金总额：		131,040	
		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		131,040		市县（区）财政资金		131,040	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年遗属补助							
立项依据		2024年遗属补助人事局审批表							
项目设立必要性		给予遗属人员一定的生活补助							
保证项目实施的制度、措施		按照2024年遗属补助人事局审批表按月及时发放							
项目实施计划		按照2024年遗属补助人事局审批表按月及时发放							
实施期目标		年度目标							
总体目标		2026年度给予遗属人员一定的生活补助提升遗属人员的生活水平			2026年度给予遗属人员一定的生活补助提升遗属人员的生活水平				
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	遗属补助人员数量	8人	数量指标	遗属补助人员数量	8人		
		质量指标	遗属人员补助的标准	按照审批金额	质量指标	遗属人员补助的标准	按照审批金额		
		时效指标	遗属人员的补助及时发放	及时	时效指标	遗属人员的补助及时发放	及时		
		成本指标	遗属人员补助的总金额	≤131040元	成本指标	遗属人员补助的总金额	≤131040元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	给予遗属人员一定的生活补助	提升	社会效益	给予遗属人员一定的生活补助	提升		
		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	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251117163738					
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251118141541					

项目名称		提前下达2026年普通高中学生免学杂费省级资金							
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市贺昌中学校			
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：		23,800		年度资金总额：		23,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		23,800		省级财政资金		23,800	
		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		提前下达2026年学生资助补助经费省级补助经费							
立项依据		吕财教[2025]168号							
项目设立必要性		满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。免学杂费带来的不仅是经济上的帮助，还是一份温暖的关怀，更有千万学子们心灵的慰藉。可以让学生感受到学校的关爱，在他们最需要帮助的时候，伸出援手，传递一份爱心，同时，免学杂费也为学生父母减轻了负担，帮助了一个又一个家庭。							
保证项目实施的制度、措施		1、安排专人负责发放免学杂费2、按时保证免学杂费发放到学生本人账户							
项目实施计划		由专人负责，保证资助家庭经济困难学生							
实施期目标				年度目标					
总体目标				满足家庭经济困难学生基本学习生活需要					
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	高中阶段受助学生人数	230人	数量指标	高中阶段受助学生人数	230人		
			质量指标	补助资金发放准确率		100%	质量指标	受助学生资质符合率	100%
			受助学生资质符合率	100%		补助资金发放准确率		100%	
		时效指标	助学金按规定及时发放	及时	时效指标	助学金按规定及时发放	及时		
		成本指标	免学费省级资金	23800元	成本指标	免学费省级资金	23800元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	有效减轻困难学生家庭负担，保障学生受教育权利	有效	社会效益	有效减轻困难学生家庭负担，保障学生受教育权利	有效		
		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：	20260104103715					

项目名称	提前下达2026年普通高中学生免学杂费中央资金						
主管部门及代码	906-科教文化科			实施单位	吕梁市贺昌中学校		
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：	160,700		年度资金总额：	160,700		
	其中：中央财政资金	160,700		其中：中央财政资金	160,700		
	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	高中学生免学杂费1、助力保障受补助学生基本生活2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际，摆脱精神贫						
立项依据	吕财教[2025]168号						
项目设立必要性	1、助力保障受补助学生基本生活2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要						
保证项目实施的制度、措施	1、专门开设学生免学杂费账户，专人负责，专款专用2、保证项目落实到学生						
项目实施计划	1、专门开设贫困生免学杂费账户，专人负责，专款专用2、保证项目落实到学生						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、助力保障受补助学生基本生活2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要			1、助力保障受补助学生基本生活2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要			
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	230人	数量指标	资助学生人数	230人
			质量指标	资助标准达标率		100%	质量指标
			受助学生资质符合率	100%		受助学生资质符合率	
		时效指标	资助经费及时发放	及时	时效指标	资助经费及时发放	及时
		成本指标	免学杂费中央资金	160700元	成本指标	免学杂费中央资金	160700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效减轻困难学生家庭负担，保障学生受教育权利	有效	社会效益	有效减轻困难学生家庭负担，保障学生受教育权利	有效
		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	受助家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助家长学生满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251230175617			

项目名称	提前下达2026年普通高中学生助学金省级资金						
主管部门及代码	906-科教文化科			实施单位	吕梁市贺昌中学校		
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：	70,500		年度资金总额：	70,500		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	70,500		省级财政资金	70,500		
	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年普通高中学生助学金省级资金						
立项依据	吕财教[2025]168号						
项目设立必要性	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。国家助学金带来的不仅是经济上的帮助，还是一份温暖的关怀，更有千万学子们心灵的慰藉。可以让学生感受到学校的关爱，在他们最需要帮助的时候，伸出援手，传递一份爱心，同时，助学金也为学生父母减轻了负担，帮助了一个又一个家庭。						
保证项目实施的制度、措施	1、安排专人负责发放助学金2、按时保证助学金发放到学生本人账户						
项目实施计划	由专人负责，保证资助家庭经济困难学生						
实施期目标				年度目标			
总体目标 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要				满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			
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	高中阶段应受助学生人数	466人	数量指标	高中阶段应受助学生人数	466人
			质量指标	补助资金发放准确率		100%	质量指标
			受助学生资质符合率	100%		受助学生资质符合率	
		时效指标	助学金按规定及时发放	及时	时效指标	助学金按规定及时发放	及时
	成本指标	助学金金额	70500元	成本指标	助学金金额	70500元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效减轻困难学生家庭负担，保障学生受教育权利	有效	社会效益	有效减轻困难学生家庭负担，保障学生受教育权利	有效
		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：	20260104102329		

项目名称	提前下达2026年学生助学金中央经费						
主管部门及代码	906-科教文化科			实施单位	吕梁市贺昌中学校		
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：	475,800		年度资金总额：	475,800		
	其中：中央财政资金	475,800		其中：中央财政资金	475,800		
	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	关于提前下达2026年普通高中学生资助补助经费						
立项依据	吕财教[2025]168号						
项目设立必要性	对家庭经济困难学生免除学费，减轻家庭经济负担						
保证项目实施的制度、措施	照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财【2018】16号）和《财政部办公厅、教育部办公厅人力资源社会保障部办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》（财办教[2021]72号），财教[2024]193号文件《关于提前下达 2026年学生资助补助经费（普通高中）预算的通知》，结合经济社会发展和人民生活水平变化等情况，对所有家庭经济困难学生就读普通高中生给予助学金补助由专人负责，保证资助家庭经济困难学生						
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标				对家庭经济困难学生免除学费，减轻家庭经济负担			
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	高中阶段受助学生人数	466人	数量指标	高中阶段受助学生人数	466人
			质量指标	补助资金发放准确率		100%	质量指标
			受助学生资助符合率	100%		补助资金发放准确率	
		时效指标	助学金按规定及时发放	及时	时效指标	助学金按规定及时发放	及时
		成本指标	助学金标准	475800元	成本指标	助学金标准	475800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效减轻困难学生家庭负担，保障学生受教育权利	有效	社会效益	有效减轻困难学生家庭负担，保障学生受教育权利	有效
		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：	20251230173530	

项目名称	补充运转经费							
主管部门及代码	162-吕梁市教育局			实施单位	吕梁市贺昌中学校			
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	180,946.8		年度资金总额：	180,946.8			
	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	180,946.8		市县（区）财政资	180,946.8			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划	支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标				
总体目标				根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政				
根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政				根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安				
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		按单位缴纳	1所	数量指标
		三级指标	质量指标	执行准确性	100%	质量指标	执行准确性	100%
			时效指标	项目完成时间在2026年9月30日前	及时	时效指标	项目完成时间在2026年9月30日	及时
	成本指标		按上年度平均工及及残疾人员数量测算	180946.8元	成本指标	按上年度平均工及及残疾人员数量	180946.8元	
	二级指标	经济效益	社会效益	提高项目对社会的影响	提高	社会效益	提高项目对社会的影响	提高
			生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	预算保障项目的持续性	保障	可持续影响	预算保障项目的持续性	保障
			满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象的满意度	≥95%	服务对象满意度	提高服务对象的满意度
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251118141541			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月29日，吕梁市贺昌中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1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。我校有应急保障用车1辆，品牌型号：别克商务GL8，车辆性质为业务用车，车牌号码：晋JSE507，车型为小型普通客车，资产原值428000元。

2、房屋情况：

截至2026年1月29日，吕梁市贺昌中学校使用的办公用房建筑总面积16634.21平方米。综合实验楼面积9065.21平方米，教学办公楼面积7569平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月29日，吕梁市贺昌中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市贺昌中学校占有使用价值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

我校无政府购买服务。

（二）其他

我校无其他专项资金。

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。