

泽州县第二高级职业中学校

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	17
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.....	18

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

培养提高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置情况

本单位是一所泽州县直属一所高级职业中学校，属于财政全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室、教务处、政教处、总务处。年初实有人数15人，退休13人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	334.76	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	245.21	245.21	
		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	52.60	52.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.30	14.30	
		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	22.66	22.66	
		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	334.76	本年支出合计	334.76	334.76	
上年结转		年终结转			
收入总计	334.76	支出总计	334.76	334.76	

2024年预算收入总表

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

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		334.76	334.76					
205	教育支出	245.21	245.21					
20502	普通教育	5.90	5.90					
2050299	其他普通教育支出	5.90	5.90					
20503	职业教育	185.05	185.05					
2050302	中等职业教育	185.05	185.05					
20509	教育费附加安排的支出	54.27	54.27					
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.27	54.27					
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60					
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60					
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90					
210	卫生健康支出	14.30	14.30					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221	住房保障支出	22.66	22.66					
22102	住房改革支出	22.66	22.66					

2210201	住房公积金	22.66	22.66					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2024年预算支出总表

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		334.76	274.60	60.17
205	教育支出	245.21	185.05	60.17
20502	普通教育	5.90		5.90
2050299	其他普通教育支出	5.90		5.90
20503	职业教育	185.05	185.05	
2050302	中等职业教育	185.05	185.05	
20509	教育费附加安排的支出	54.27		54.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.27		54.27
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	
210	卫生健康支出	14.30	14.30	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	22.66	22.66	
22102	住房改革支出	22.66	22.66	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

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	334.76	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	245.21	245.21		
		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	52.60	52.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.30	14.30		
		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	22.66	22.66		
		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	334.76	本年支出合计	334.76	334.76		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	334.76	支出总计	334.76	334.76		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		334.76	274.60	60.17
205	教育支出	245.21	185.05	60.17
20502	普通教育	5.90		5.90
2050299	其他普通教育支出	5.90		5.90
20503	职业教育	185.05	185.05	
2050302	中等职业教育	185.05	185.05	
20509	教育费附加安排的支出	54.27		54.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.27		54.27
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	
210	卫生健康支出	14.30	14.30	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	22.66	22.66	
22102	住房改革支出	22.66	22.66	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	

2024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：泽州县第二高级职业中学校

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		274.60	258.28	16.32
工资福利支出		235.59	235.59	
基本工资	工资福利支出	74.38	74.38	
津贴补贴	工资福利支出	24.86	24.86	
奖金	工资福利支出	10.05	10.05	
绩效工资	工资福利支出	59.33	59.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.79	21.79	
职业年金缴费	工资福利支出	10.90	10.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.56	7.56	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.49	3.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.47	0.47	
住房公积金	工资福利支出	22.66	22.66	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.10	0.10	
商品和服务支出		11.32		11.32
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	1.32		1.32
对个人和家庭的补助		22.68	22.68	
退休费	离退休费	19.90	19.90	
医疗费补助	社会福利和救助	2.60	2.60	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	资本性支出	5.00		5.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

单位名称	2024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	16.32	16.32		
泽州县第二高级职业中学校	16.32	16.32		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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
泽州县第二高级职业中学校	60.17	60.17				
农村中小学校供暖经费	18.72	18.72				
全县教职工体检费	1.77	1.77				
中小学教师继续教育培训经费	0.75	0.75				
中小学幼儿园安全保障经费	4.80	4.80				
高中和幼儿园设备购置及维修 经费	30.00	30.00				
遗属补助项目	4.13	4.13				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

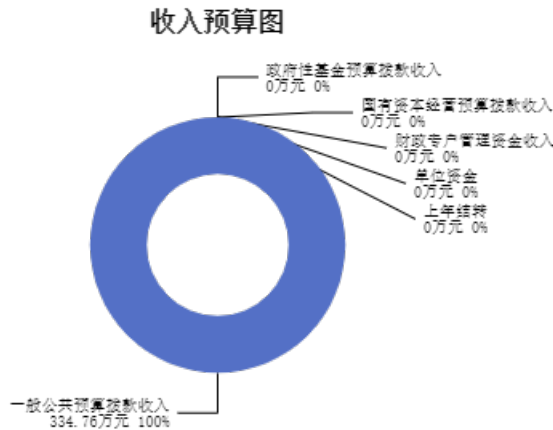
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县第二高级职业中学校预算收入总计334.76万元，其中：本年收入334.76万元，上年结转0万元，比上年增加41.66万元，增长14.21%，主要原因是人员在职转退1人，项目资金增加了30万元。；本年单位预算支出总计334.76万元，其中：本年预算安排334.76万元，上年结转0万元，比上年增加41.66万元，增长14.21%，主要原因是人员在职转退1人，项目资金增加了30万元。

二、收入预算情况说明

2024年度泽州县第二高级职业中学校预算收入334.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入334.76万元，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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度泽州县第二高级职业中学校支出预算334.76万元，其中：基本支出274.6万元，占82.03%；项目支出60.17万元，占17.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县第二高级职业中学校财政拨款收支总预算334.76万元。其中：一般公共预算拨款334.76万元，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334.76万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出245.21万元、社会保障和就业支出52.60万元、卫生健康支出14.30万元、住房保障支出22.66万元等。

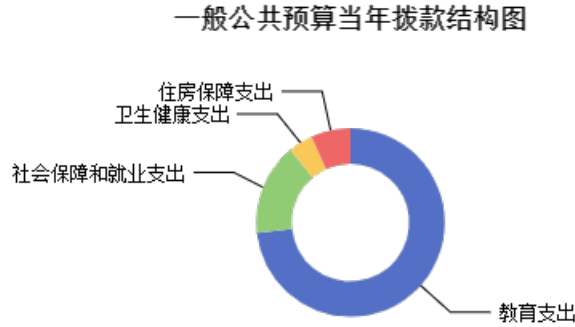
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度泽州县第二高级职业中学校一般公共预算当年支出334.76万元,比上年增加41.66万元 , 增长14.21%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县第二高级职业中学校一般公共预算当年支出334.76万元,主要用于以下方面:教育支出245.21万元,占73.25%;社会保障和就业支出52.60万元,占15.71%;卫生健康支出14.30万元,占4.27%;住房保障支出22.66万元,占6.77%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度泽州县第二高级职业中学校一般公共预算安排基本支出 274.60万元, 其中:

人员经费 258.28万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、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16.32万元, 主要包括: 办公费、办公设备购置、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

本单位为全额事业单位, 无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2024年泽州县第二高级职业中学校政府采购预算总额5.00万元。其中: 政府采购货物预算5.00万元、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

2024年编报单位整体绩效目标, 涉及资金60.17万元。

2、项目绩效目标

2024年泽州县第二高级职业中学校纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额60.17万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.13万元；特定目标类项目5个，涉及金额56.04万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额60.17万元，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4.13万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额56.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高中和幼儿园设备购置及维修经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第二高级职业中学校	
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:		300,000	年度资金总额:		300,000
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		以推动高中教育内涵发展,规范发展为重点,全面提升教育质量和水平,保障高中教育阶段的校舍安全,全力实施高中标准化建设,安排县级资金30万元,用于学校校舍外墙维修,维修范围为学校教学楼住宿楼外墙。					
立项依据		晋市教基字【2014】51号,关于高中标准化设施设备配置。					
项目设立必要性		认真落实教育保障机制的各项要求,努力推动高中教育发展。保障校园安全。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中,严格按照预算批复,学校严格执行国家和省、市县有关经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理,主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		财政局下达批复资金后,按学校建设工程进度实施和开展项目建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		认真落实教育保障机制的各项要求,努力推动高职教育发展。保障校园安全。			认真落实教育保障机制的各项要求,努力推动高职教育发展。保障校园安全。		
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	维修面积	≥2000平方米	数量指标	维修面积	≥2000平方米
		质量指标	维修合格率	100%	质量指标	维修合格率	100%
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
		成本指标	外墙维修资金	≤300000元	成本指标	外墙维修资金	≤300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障高职教育正常发展	保障	社会效益指标	保障高职教育正常	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123110637

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村中小学校供暖经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第二高级职业中学校	
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:		187,200	年度资金总额:		187,200
		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		187,200	市县(区)财政资金		187,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了解决全县学校的冬季采暖问题,根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知,用于全县农村中小学校供暖运行费用。我校建筑面积6586.5平方米,2024年需供暖费用187200元。					
立项依据		根据泽州县经济和信息化局关于印发《泽州县2017年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知,泽经信字【2017】116号,晋城市经济和信息化委员会关于印发《晋城市2017年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知,泽经信字【2017】174号。					
项目设立必要性		为了让在校学生更好地学习,解决冬季取暖问题。					
保证项目实施的制度、措施		由学校申请,县教育局上报,审批后由财政局进行资金拨付,由学校具体统筹供暖工作。					
项目实施计划		2024年供暖季11月前支付取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过取暖费支付,保障学校供暖季的供暖工作,促进教育教学工作正常运转。			通过取暖费支付,保障学校供暖季的供暖工作,促进教育教学工作正常运转。		
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	供暖面积	≥6586.5平方米	数量指标	供暖面积	≥6586.5平方米
		质量指标	供暖达标率	100%	质量指标	供暖达标率	100%
		时效指标	供暖时间	2024年11月到2025年3月	时效指标	取暖费支付时间	11月前
			取暖费支付时间	11月前	时效指标	供暖时间	2024年11月到2025年3月
	成本指标	集中供暖价格	≥18元/平方米	成本指标	集中供暖价格	≥18元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障校内师生冬季取暖需求	保障	社会效益指标	保障校内师生冬季	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
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%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231227165254		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全县教职工体检费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第二高级职业中学校	
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:		17,700	年度资金总额:		17,700
		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		17,700	市县(区)财政资金		17,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》相关文件,对我县正式教职工和县备案代课教师于2024年3月1日至6月30日进行一次健康体检,我校教职工人数15人,2024年需要17700元。					
立项依据		中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号					
项目设立必要性		充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。					
保证项目实施的制度、措施		学校要精心组织,指派专人负责,体检前和医院联系确定具体时间和注意事项,并告知每一位教职工,组织本单位教职工统一进行体检。体检期间做好安全工作。					
项目实施计划		2024年3月1日至6月30日完成对我校15名教职工人员体检。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对我校15名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。				通过对我校15名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。	
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	参检教师人数	15人	数量指标	参检教师人数	15人
		质量指标	体检结果准确率	100%	质量指标	体检结果准确率	100%
		时效指标	体检时间	2024年3月1日至6月30日	时效指标	体检时间	2024年3月1日至6月30日
			体检结果告知的时间	一周之内	时效指标	体检结果告知的时间	一周之内
	成本指标	人均体检成本	1180元	成本指标	人均体检成本	1180元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强学校教职工的凝聚力和	增强	社会效益指标	增强学校教职工的	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231227172226		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助项目					
主管部门及代码		904-文教政法股		实施单位		泽州县第二高级职业中学校	
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:		41,264	年度资金总额:		41,264
		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		41,264	市县(区)财政资金		41,264
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有4名符合条件的遗属,其中中級1人,初級3人,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助,中級和初級568元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中級3920元/年,初級3360元/年,费用总计41264元。					
立项依据		晋城市泽州县人力资源和社会保障局、晋城市泽州县退役军人事务局、晋城市泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)。					
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活					
保证项目实施的制度、措施		遗属每年由学校核实上报审批,经县教育局,人社局审批后,按照审批结果发放。					
项目实施计划		每半年给4名符合条件的遗属发放补助,年底发放取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。		保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			
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	中級遗属补助发放人数	1人	数量指标	中級遗属补助发放	1人
			初級遗属补助发放人数	3人		初級遗属补助发放	3人
		质量指标	遗属补助发放合格率	100%	质量指标	遗属补助发放合格	100%
			取暖费补助发放合格率	100%		取暖费补助发放合格	100%
	时效指标	遗属补助发放时间	6月,12月	时效指标	遗属补助发放时间	6月,12月	
		取暖费发放时间	年底		取暖费发放时间	年底	
	成本指标	中級和初級遗属补助发放标准	568元/人/月	成本指标	中級和初級遗属补	568元/人/月	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227164059

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小学教师继续教育培训经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第二高级职业中学校			
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:		7,500		年度资金总额:		7,500	
		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		7,500		市县(区)财政资金		7,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字(1998)40号文件规定:“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%,由财政部门在教育经费中专项安排,教育行政部门统一管理使用”;2024年对我校15名教师人员进行培训,公共必修课于11月-12月进行培训,专业课于每年11月上旬与公共课一并进行培训,暑期进行全员网络培训。约需要培训经费7500元。							
立项依据		晋城市教育局《晋城市2011年中小学幼儿园教师全员培训实施方案》的通知							
项目设立必要性		随着教育改革的不断深化,教师整体素质需要不断提高。按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。							
保证项目实施的制度、措施		按照国家、省、市级相关要求及时间安排,督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责,以于更好完成此项工作。							
项目实施计划		1、暑期全员参加继续教育培训。2、不定期组织部分教师参加“国家培训”计划及骨干教师远程培训。3、公共必修课于11月-12月进行,4、专业课于每年11月上旬与公共课一并进行。各教师参加完培训后,由财务人员及时完成差旅费的报销。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。				保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。			
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	参加培训教师数量	≥15人	数量指标	参加培训教师数量	≥15人		
			参加继续教育培训次数	≥4次		参加继续教育培训	≥4次		
		质量指标	培训人员考核达标率	100%	质量指标	培训人员考核达标	100%		
		时效指标	培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及时性	及时		
		成本指标	继续教育培训经费	≤7500元	成本指标	继续教育培训经费	≤7500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师教育教学能力	提高	社会效益指标	提高教师教育教学	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227173528		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小学幼儿园安全保障经费						
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第二高级职业中学校		
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:		48,000		年度资金总额:		48,000
		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		48,000		市县(区)财政资金		48,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		根据国务院公通字[2010]38号,寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安;晋教基[2014]34号文件,学生千人以下2—3名保安,寄宿制每增加300人,增加1名保安,非寄宿制,每增加500人加1名保安。我校共需要保安2人。按每人每年约24000元计算,2024年需48000元。						
立项依据		根据《泽州县中小学校(幼儿园)专职保安人员管理办法(暂行)》泽教发【2019】49号的及晋城市教育局《关于进一步加强中小学幼儿园“三防建设”和“明厨亮灶”建设的通知》的文件精神要求						
项目设立必要性		加强我校安全管理,提高校园安全防范能力,保障学校及学生和教职工的人身、财产安全,维护我校正常的教学秩序。						
保证项目实施的制度、措施		成立领导组,下设办公室,设在安全监察室,由学校专人负责,并与保安公司签订安保合同。						
项目实施计划		全年聘用保安服务,9月份开学和保安公司签订安保合同,每学期末支付安保费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过支付保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。			通过支付保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。			
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	聘用保安人数	2人	数量指标	聘用保安人数	2人	
		质量指标	保安人员工资发放准确率	100%	质量指标	保安人员工资发放	100%	
		时效指标	安保服务时间	全年	时效指标	安保服务时间	全年	
		成本指标	保安工资标准	24000元/人/年	成本指标	保安工资标准	24000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校安全	保障	社会效益指标	保障学校安全	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥98%	
师生满意度			≥98%	师生满意度		≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227174420	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月26日，泽州县第二高级职业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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月26日，泽州县第二高级职业中学校使用的办公用房建筑总面积6965平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月26日，泽州县第二高级职业中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县第二高级职业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

本单位无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位无其他项目预算。

关于政府购买服务的情况说明

泽州县第二高级职业中学校本年度无政府购买服务这一预算。

特此说明。



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。