

泽州县下村镇初级中学校

2025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 2025年单位预算报表	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	8
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2025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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本单位职责

泽州县下村镇初级中学承担着如下职能和工作任务：

(1) 贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。

(2) 认真编制和实施全镇教育的长期规划、年度计划。

(3) 负责对全镇适龄儿童实施九年义务教育。

(4) 完成上级县教育局和镇政府交办的其它事项。

我们学校编制数55人，实际在职教师43人。退休教师23人，现有教学班4个，学生人数91人。

二、机构设置情况

办公室的工作职能

下村中学办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

其主要职能是：

一、承办职能：负责上级下发的公文及校内请示、报告的处理工作，负责各种人事档案，资料的整理、归档工作，负责图书、报刊、杂志征订及资料印刷支出的审核和分发工作。计划，承办学校行政会议的组织准备工作和会议记录整理、保密工作。

二、管理职能：参与全校管理事务，负责教职工聘用、工资审核等工作，做好岗位考勤统计、审核工作，配合总务处做好有关的资金核算工作。负责中层干部的选拔聘用、考核及考核资料的搜集、汇总和登记工作。

三、协调职能：主要抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行学校的规章制度，明确各处室职权，协调各处室、教职员工等方面关系，正确有效处理有关矛盾。

教务处的的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

其主要职能是：

(1) 行政职能，教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，并组织实行；

(2) 参谋职能，对教务方面的重大改革提出方案，进行论证；

(3) 研究职能，对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验；

(4) 服务性职能，在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作；

(5) 视导职能，为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析与评估，根据评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

政教处的工作职能

政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

一、学生日常行为规范管理

1. 检查仪表仪态
2. 随时掌握学生思想、操行动态
3. 处理违纪现象
4. 开展德育课题
5. 加强学生政治思想教育

二、学生安全健康工作

1. 组织青年住校教师，成立安全保卫小组
2. 建立健全学校、社会、家庭相结合的教育网络
3. 加强学生心理教育和法制教育
4. 深化导师制管理制度

三、班级管理工作

1. 加强对班级、班主任的管理
2. 班级九项竞赛评比
3. 负责实施奖惩条例
4. 做好贫困生资助工作

总务处工作职能

总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

其主要职能是：

1. 规化职能：做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

2. 财务职能：遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的

收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

3. 管理职能：负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。

4. 服务职能：负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。关心师生生活，办好食堂和教职工集体福利事业。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：泽州县下村镇初级中学

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	807.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	19.00	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	575.66	574.42	1.24
		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	133.46	133.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.33	39.33	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	19.00	19.00	
		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	60.39	60.39	
		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	826.59	本年支出合计	827.83	826.59	1.24
上年结转	1.24	年终结转			
收入总计	827.83	支出总计	827.83	826.59	1.24

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：泽州县下村镇初级中学

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		826.59	807.59	19.00				1.24
205	教育支出	574.42	574.42					1.24
20502	普通教育	555.27	555.27					1.24
2050203	初中教育	530.67	530.67					1.24
2050299	其他普通教育支出	24.60	24.60					
20507	特殊教育	1.20	1.20					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					
20509	教育费附加安排的支出	17.95	17.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.95	17.95					
208	社会保障和就业支出	133.46	133.46					
20805	行政事业单位养老支出	133.46	133.46					
2080502	事业单位离退休	39.55	39.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30					
210	卫生健康支出	39.33	39.33					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					

21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97					
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43					
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80					
212	城乡社区支出	19.00		19.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00		19.00				
2120804	农村基础设施建设支出	19.00		19.00				
221	住房保障支出	60.39	60.39					
22102	住房改革支出	60.39	60.39					
2210201	住房公积金	60.39	60.39					

2025年预算支出总表

单位名称：泽州县下村镇初级中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		827.83	739.33	88.51
205	教育支出	575.66	506.15	69.51
20502	普通教育	556.51	506.15	50.36
2050203	初中教育	531.91	506.15	25.76
2050299	其他普通教育支出	24.60		24.60
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊教育学校教育	1.20		1.20
20509	教育费附加安排的支出	17.95		17.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.95		17.95
208	社会保障和就业支出	133.46	133.46	
20805	行政事业单位养老支出	133.46	133.46	
2080502	事业单位离退休	39.55	39.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	
210	卫生健康支出	39.33	39.33	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
212	城乡社区支出	19.00		19.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00		19.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	60.39	60.39	
22102	住房改革支出	60.39	60.39	
2210201	住房公积金	60.39	60.39	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县下村镇初级中学校

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	807.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	19.00	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	575.66	575.66		
		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	133.46	133.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.33	39.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	19.00		19.00	
		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	60.39	60.39		
		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	826.59	本年支出合计	827.83	808.83	19.00	

上年财政拨款结转	1. 24	年终结转				
一、一般公共预算	1. 24					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	827. 83	支出总计	827. 83	808. 83	19. 00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县下村镇初级中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		807.59	739.33	68.26
205	教育支出	574.42	506.15	68.26
20502	普通教育	555.27	506.15	49.11
2050203	初中教育	530.67	506.15	24.51
2050299	其他普通教育支出	24.60		24.60
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
20509	教育费附加安排的支出	17.95		17.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.95		17.95
208	社会保障和就业支出	133.46	133.46	
20805	行政事业单位养老支出	133.46	133.46	
2080502	事业单位离退休	39.55	39.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	
210	卫生健康支出	39.33	39.33	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	60.39	60.39	
22102	住房改革支出	60.39	60.39	
2210201	住房公积金	60.39	60.39	

2025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：泽州县下村镇初级中学校

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		739.33	735.52	3.81
工资福利支出		695.61	695.61	
基本工资	工资福利支出	214.89	214.89	
津贴补贴	工资福利支出	89.48	89.48	
奖金	工资福利支出	28.81	28.81	
绩效工资	工资福利支出	169.16	169.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.60	62.60	
职业年金缴费	工资福利支出	31.30	31.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.43	25.43	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.74	11.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.80	1.80	
住房公积金	工资福利支出	60.39	60.39	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出		3.81		3.81
工会经费	商品和服务支出	3.81		3.81
对个人和家庭的补助		39.91	39.91	
退休费	离退休费	34.66	34.66	
医疗费补助	社会福利和救助	4.89	4.89	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县下村镇初级中学校

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		19.00
103	非税收入	19.00
10301	政府性基金收入	19.00
1030148	国有土地使用权出让收入	19.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县下村镇初级中学校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19.00		19.00
212	城乡社区支出	19.00		19.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00		19.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.00		19.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县下村镇初级中学校 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县下村镇初级中学校 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县下村镇初级中学校

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县下村镇初级中学

单位：万元

项目名称	合计	2025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
泽州县下村镇初级中学	87.26	68.26	19.00			
班主任津贴经费	4.80	4.80				
农村寄宿制中小学后勤人员工资补 贴经费	7.92	7.92				
中小学幼儿园安全保障经费	4.80	4.80				
义务教育学生营养改善计划（三 保）	2.35	2.35				
初中生均公用经费（三保）	2.08	2.08				
义务教育阶段特殊教育学校和残疾 学生生均公用经费（三保）	0.19	0.19				
义务教育阶段地方课程教材	0.43	0.43				
农村中小学校供暖经费	19.00		19.00			
助学金县级补充部分	0.04	0.04				
公用经费县级补充部分	1.55	1.55				
城乡义务教育学生营养膳食中央补 助资金（三保）	5.51	5.51				
城乡义务教育补助经费中央公用经 费（三保）—初中	7.79	7.79				
城乡义务教育补助经费省级公用经 费（三保）—初中	2.60	2.60				
城乡义务教育特岗教师工资性省级 补助资金	3.68	3.68				
城乡义务教育补助经费省级公用经 费（三保）—特殊教育学校和残疾学生	0.24	0.24				
城乡义务教育补助经费中央公用经 费（三保）—特殊教育学校和残疾学生	0.72	0.72				
城乡义务教育补助经费市级公用经 费（三保）—初中	0.52	0.52				
城乡义务教育补助经费市级公用经 费（三保）—特殊教育学校和残疾学生	0.05	0.05				
农村义务教育寄宿生营养改善市级 补助资金	0.39	0.39				
农村义务教育寄宿制学校后勤保障 机制市级补助资金	1.58	1.58				
遗属补助项目	1.42	1.42				
长期聘用人员专项经费	19.63	19.63				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县下村镇初级中学

单位：万元

项目名称	合计	2025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
泽州县教育局	1.24	1.24		
泽州县下村镇初级中学	1.24	1.24		
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	1.24	1.24		

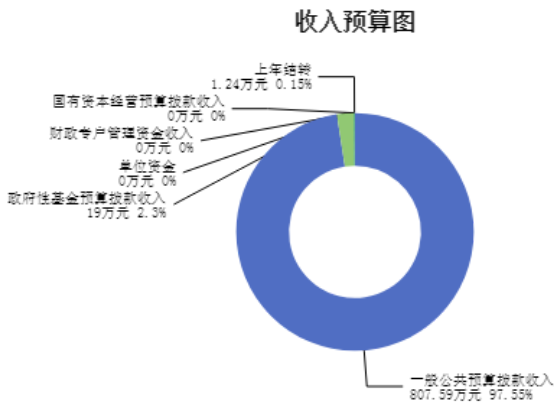
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县下村镇初级中学校预算收入总计827.83万元，其中：本年收入826.59万元，上年结转1.24万元，比上年减少38.80万元，下降4.48%，主要原因是老师退休、学生减少导致预算减少；本年单位预算支出总计827.83万元，其中：本年预算安排826.59万元，上年结转1.24万元，比上年减少38.80万元，下降4.48%，主要原因是老师退休、学生减少导致预算减少。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县下村镇初级中学校预算收入827.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入807.59万元，占97.56%；政府性基金预算拨款收入19.00万元，占2.30%；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1.24万元，占0.15%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县下村镇初级中学校支出预算827.83万元，其中：基本支出739.33万元，占89.31%；项目支出88.51万元，占10.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县下村镇初级中学校财政拨款收支总预算827.83万元。其中：一般公共预算拨款808.83万元，政府性基金预算拨款19.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入826.59万元，上年结转收入1.24万元。支出包括：教育支出575.66万元、社会保障和就业支出133.46万元、卫生健康支出39.33万元、城乡社区支出19.00万元、住房保障支出60.39万元等。

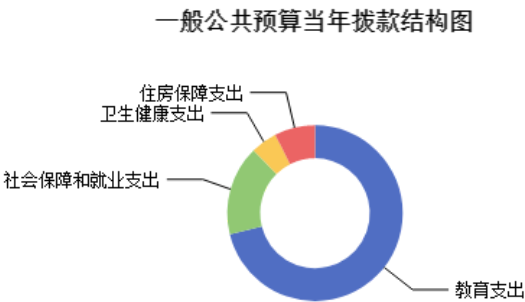
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县下村镇初级中学校一般公共预算当年支出807.59万元,比上年减少59.04万元，下降6.81%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县下村镇初级中学校一般公共预算当年支出807.59万元,主要用于以下方面:教育支出574.42万元,占71.13%;社会保障和就业支出133.46万元,占16.53%;卫生健康支出39.33万元,占4.87%;住房保障支出60.39万元,占7.48%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县下村镇初级中学校一般公共预算安排基本支出739.33万元,其中:
人员经费735.52万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;
公用经费3.81万元,主要包括: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

本单位没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年泽州县下村镇初级中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
2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标
2025年泽州县下村镇初级中学校纳入绩效管理目标的二级项目22个,共计金额87.26万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额21.05万元;特定目标类项目20个,涉及金额66.21万元。公开项目绩效目标22个,涉及项目金额87.26万元,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21.05万元;特定目标类项目20个,涉及项目金额66.21万元。
(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

(2025年度)

项目名称		班主任津贴经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县下村镇初级中学		
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:		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		为了鼓励教师做好班主任工作,提高教育质量,经请示县政府批准,结合教学实际,为中小学、幼儿园班主任按800元/月标准发放班主任津贴,2025年我校共计4个教学班,按800元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末进行发放。					
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		鼓励教师做好班主任工作,提高教育质量,按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则,发放班主任津贴。					
保证项目实施的制度、措施		1、班主任挑选由学校每学年评议一次,严格按照《关于班主任工作要求》实施,并进行量化考核。2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数。3、申请、审批、下发经费。					
项目实施计划		按800元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对4名班主任进行津贴发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		结合教学实际,通过班主任津贴的发放,充分调动班主任教师的积极性,发挥班主任教师在教学中的主体作用,增强班主任教师班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。		结合教学实际,通过班主任津贴的发放,充分调动班主任教师的积极性,发挥班主任教师在教学中的主体作用,增强班主任教师班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。			
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	班主任人数	≥4人	数量指标	班主任人数	≥4人
		质量指标	津贴发放达标率	100%	质量指标	津贴发放达标率	100%
		时效指标	津贴发放时间	寒每学期、秋每学期	时效指标	津贴发放时间	寒每学期、秋每学期
		成本指标	班主任费发放标准	800元/人/月	成本指标	班主任费发放标准	800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	提高班主任工作积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥92%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥92%
负责人:	赵卫中	经办人:	樊向前	联系电话:	13111169114	填报日期:	20241209152202

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县下村镇初级中学	
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：	25,960	年度资金总额：	25,960		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	25,960	省级财政资金	25,960		
		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		为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025年我校共有学生91人，每生1025元，预计需要省级资金25960元，用于支付办公费等。					
立项依据		城乡义务教育补助经费晋财教【2023】180号					
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市有关公用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		全年进行日常工作开展，按需支付办公费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。			通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。			
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	保障学生人数	≥91人	数量指标	保障学生人数	≥91人
			购买办公用品	≥20套		购买办公用品	≥20套
		质量指标	日常工作达标率	≥95%	质量指标	日常工作达标率	≥95%
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	生均公用经费	1025元/生/年	成本指标	生均公用经费	1025元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	师生满意度	≥93%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20250111111551

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县下村镇初级中学		
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：	2,400	年度资金总额：	2,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,400	省级财政资金	2,400			
	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		为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2025年我校有2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，共计12000元，其中省级资金2400元。					
立项依据		根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）					
项目设立必要性		进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供便利。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用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		全年进行日常工作开展，按需支付办公费等相关费用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。				2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。		
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	学校残疾学生数	2人	数量指标	学校残疾学生数	2人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标	日常工作完成及时性	及时
		成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/年/人	成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	残疾学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20250112081649

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中						
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县下村镇初级中学		
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：	5,192	年度资金总额：	5,192			
		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	5,192	市县（区）财政资金			5,192	
		单位自筹	0	单位自筹			0	
		其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025年我校共有学生91人，每生1025元，预计需要市级资金5192元，用于支付办公费等。						
立项依据		晋市财教[2024]151号晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知						
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。						
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市有关公用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		全年进行日常工作开展，按需支付办公费等。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。			通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。			
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	保障学生人数	≥91人	数量指标	购买办公用品	≥10件	
			购买办公用品	≥10件		保障学生人数	≥91人	
		质量指标	日常工作达成率	100%		质量指标	日常工作达成率	100%
			日常工作开展时间	全年			日常工作开展时间	全年
	效益指标	成本指标	生均公用经费	1025元/生/年	成本指标	生均公用经费	1025元/生/年	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20250115174432	

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费市级公用经费《三保》—特殊教育学校和残疾学生					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县下村镇初级中学	
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：	480	年度资金总额：	480		
		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	480	市县（区）财政资金	480		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2025年我校有2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，共计12000元，其中市级资金480元。					
立项依据		晋市财教[2024]151号晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知					
项目设立必要性		进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供便利。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市、县有关公用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		全年进行日常工作开展，按需支付办公费等相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。			2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。			
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	学校残疾学生数	2人	数量指标	学校残疾学生数	2人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标	日常工作完成及时性	及时
		成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/年/人	成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20250115175650

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中				
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位	泽州县下村镇初级中学	
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：	77,880	年度资金总额：	77,880	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	77,880	省级财政资金	77,880	
			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			为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025年我校共有学生91人，预计需要中央资金77880元，用于支付培训费、水电费、办公费等。				
立项依据			城乡义务教育补助经费晋财教【2023】180号				
项目设立必要性			认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。				
保证项目实施的制度、措施			在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市、县有关公用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			全年进行日常工作开展，按需支付培训费，办公费，水电费等。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。				通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。		
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	预计用水量	≥2000方	数量指标	预计用水量	≥2000方
			保障学生人数	≥91人		保障学生人数	≥91人
			预计用电量	≥10000度		预计用电量	≥10000度
			参加培训人数	≥10人		参加培训人数	≥10人
		质量指标	日常工作达标率	≥95%	质量指标	日常工作达标率	≥95%
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	生均公用经费标准	1025元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	1025元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20250111105132

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生				
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位	泽州县下村镇初级中学	
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：	7,200	年度资金总额：	7,200	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	7,200	省级财政资金	7,200	
			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			为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2025年我校有2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支，共计12000元，其中县级资金7200元。				
立项依据			据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）				
项目设立必要性			进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供便利。				
保证项目实施的制度、措施			在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用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			全年进行日常工作开展，按需支付办公费等相关费用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。				全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。		
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	学校残疾学生数	2人	数量指标	学校残疾学生数	2人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标	日常工作完成及时性	及时
		成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/年/人	成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	残疾学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20250112082308

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县下村镇初级中学	
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:	36,775		年度资金总额:		36,775	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	36,775		省级财政资金		36,775	
	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		根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）精神，2025年我校招聘特岗教师1名，经测算2025年共需省级经费36775元，主要用于支付特岗教师工资及各类保险。					
立项依据		“三保”支出预算管理一体化实施方案（试行）根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）精神					
项目设立必要性		为创新我县农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强领导，县教育局成立专门的领导小组，领导小组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。 3、强化监管，建立健全惩戒机制。					
项目实施计划		每月及时完成支付特岗教师工资及各类保险的缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。			完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。			
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	长期聘用特岗人数	1人	数量指标	长期聘用特岗人数	1人
		质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	100%	质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	100%
		时效指标	长期聘用人员工资发放时间	每月	时效指标	长期聘用人员工资发放时间	每月
		成本指标	特岗教师保障经费	36775元	成本指标	特岗教师保障经费	36775元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高特岗教师的教学积极性	提高	社会效益指标	提高特岗教师的教学积极性	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	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%
负责人:	赵卫中	经办人:	秦向前	联系电话:	13111169114	填报日期:	2025011114955

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）						
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县下村镇初级中学			
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:	55,102	年度资金总额:	55,102				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	55,102	省级财政资金	55,102				
	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		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字〔2017〕9号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。2025年我校有寄宿生89人，需要学生营养餐中央经费55102元。						
立项依据		晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达2019年农村义务教育寄宿生营养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163号						
项目设立必要性		落实国家中长期教育规划纲要，增强学生体质，促进学生身心健康成长。						
保证项目实施的制度、措施		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任以及家长代表组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导组，明确工作职责，按照《泽州县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行，专款专用。						
项目实施计划		每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同。供货商提供营养餐期间每月结算一次，保证学生上学期间每天营养餐供应。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。			实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。				
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	营养餐补贴人数	≥89人	数量指标	营养餐补贴人数	≥89人	
			营养餐补贴天数	≥200天		营养餐补贴天数	≥200天	
		质量指标	营养餐质量合格率	100%		质量指标	营养餐质量合格率	100%
			营养餐补贴学生覆盖率	100%			营养餐补贴学生覆盖率	100%
		时效指标	营养餐发放及时性	及时		时效指标	营养餐发放及时性	及时
		成本指标	营养餐补助标准	5元/人/天		成本指标	营养餐补助标准	5元/人/天
		营养餐全年投入中央经费	55102元		营养餐全年投入中央经费	55102元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	增强学生体质	增强	社会效益指标	增强学生体质	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	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥93%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥93%	
	负责人:	赵卫中	经办人:	秦向前	联系电话:	13111169114	填报日期:	20250111101349

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中生均公用经费（三保）					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县下村镇初级中学	
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：	20,768		年度资金总额：		20,768	
	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	20,768		市县（区）财政资金		20,768	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，2025年我校共有在校生91人，每生1025元，住宿生89人，每人300元，需要资金20768元，用于支付劳务费、差旅费等。					
立项依据		根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）					
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用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		全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，差旅费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。			通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。			
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	保障学生人数	≥91人	数量指标	保障学生人数	≥91人
			发放差旅费人数	≥40人		发放差旅费人数	≥40人
		质量指标	日常工作达标率	达标	质量指标	日常工作达标率	达标
			时效指标	日常工作开展时间		全年	时效指标
		成本指标	生均公用经费标准	≥1025元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	≥1025元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	师生满意度	≥92%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20241209172125

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公用经费县级补充部分				
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位	泽州县下村镇初级中学	
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：		15,470	年度资金总额：		15,470	
	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		15,470	市县（区）财政资金		15,470	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨公用经费县级补充部分，确保学校正常工作运转，2025年我校共有学生91人，预计需要资金15470元，该资金计划用于学校的办公用品购置包括教师用书22种、4600元，办公用品15种870元，后勤人员1人的工资，10000元。				
立项依据			根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）				
项目设立必要性			认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。				
保证项目实施的制度、措施			预算执行过程中，严格按照预算批复拨付到校，学校严格执行国家和省、市有关公用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			每学期给学校教师征订教师用书一次，每次2300元左右；2025年9月开学为老师购买办公用品15种，大约870元；每月为一名后勤人员发工资1000元，共计10个月。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2025年两次教师用书的发放，一次办公用品的采购，一个后勤人员工资的发放。				完成2025年两次教师用书的发放，一次办公用品的采购，一个后勤人员工资的发放。		
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	指标值
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥91人	数量指标	在校学生数	≥91人
			教职工办公用品购置数量	≥15种		教职工办公用品购置数量	≥15种
			发放教师用书次数	2次		发放教师用书次数	2次
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	质量指标	购置办公用品合格率	100%
			发放教师用书合格率	100%		发放教师用书合格率	100%
		时效指标	教职工办公用品购置时间	2025年9月	时效指标	教职工办公用品购置时间	2025年9月
			发放教师用书时间	2025年2月、9月		发放教师用书时间	2025年2月、9月
	成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准	170元/生	成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准	170元/生	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学质量提升	提升	社会效益指标	教育教学质量提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校办学满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长对学校办学满意度	≥95%
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20241210155941

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县下村镇初级中学	
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：	79,200		年度资金总额：			79,200
	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	79,200		市县（区）财政资金			79,200
	单位自筹	0		单位自筹			0
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员工资，我校按50名学生配备1名厨师，共计4名后勤人员，主要用于发后勤人员工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放，共需要经费79200元。					
立项依据		晋城市教育局 晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障的实施意见》 晋市教基字【2018】9号					
项目设立必要性		保障学校正常运转，促进教育教学工作。					
保证项目实施的制度、措施		我校通过公开招聘方式，按50名学生配备1名厨师和1名生活教师为学校提供服务，财务人员按19800元/人/年标准进行工资发放。					
项目实施计划		每年为4名后勤人员进行工资发放，每年按10个月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			每年为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			
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	我校后勤人员	3人	数量指标	我校后勤人员	3人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
			后勤人员服务质量	良好	质量指标	后勤人员服务质量	良好
		时效指标	工资发放时间	每学期	时效指标	工资发放时间	每学期
			后勤人员服务时间	全年	时效指标	后勤人员服务时间	全年
		成本指标	后勤人员工资标准	19800元/人/年	成本指标	后勤人员工资标准	19800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	改善师生生活水平	改善	社会效益指标	改善师生生活水平	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥92%	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥92%
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20241209161304

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县下村镇初级中学		
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:	3,852	年度资金总额:	3,852			
	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	3,852	市县（区）财政资金	3,852			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字〔2017〕9号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。2025年我校有寄宿生89人，需要学生营养餐市级经费3852元。					
立项依据		晋市财教[2025]2号晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金的通知					
项目设立必要性		落实国家中长期教育规划纲要，增强学生体质，促进学生身心健康成长。					
保证项目实施的制度、措施		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任以及家长代表组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组，明确工作职责，按照《泽州县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行，专款专用。					
项目实施计划		每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同。供货商提供营养餐期间每月结算一次，保证学生上学期间每天营养餐供应。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。				实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。		
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	营养餐补贴人数	≥89人	数量指标	营养餐补贴人数	≥89人
			营养餐补贴天数	≥200天		营养餐补贴天数	≥200天
		质量指标	营养餐质量合格率	100%	质量指标	营养餐质量合格率	100%
			营养餐补贴学生覆盖率	100%		营养餐补贴学生覆盖率	100%
		时效指标	营养餐发放及时性	及时	时效指标	营养餐发放及时性	及时
		成本指标	营养餐补助标准	5元/人/天	成本指标	营养餐补助标准	5元/人/天
	营养餐全年投入市级经费		3852元	营养餐全年投入市级经费		3852元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强学生体质	增强	社会效益指标	增强学生体质	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	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%
负责人:	赵卫中	经办人:	秦向前	联系电话:	13111169114	填报日期:	20250115181034

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金				
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位	泽州县下村镇初级中学	
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：	15,840	年度资金总额：	15,840	
			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	15,840	市县（区）财政资金	15,840	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据晋市财教[2022]181号—提前下达2023年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助，为认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，2025年我校预计需要后勤人员5人，每人预算19200元/年，市级资金下拨15840元。				
立项依据			晋市财教[2025]3号晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金的通知				
项目设立必要性			认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。				
保证项目实施的制度、措施			经费支出严格按照财务制度执行，由学校具体负责支付学校后勤人员的工资。				
项目实施计划			后勤人员全年常态化服务于食堂、学生，由学校按学期支付后勤人员工资。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		优化教育资源配置，改善办学条件，提高群众满意度。			优化教育资源配置，改善办学条件，提高群众满意度。		
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	后勤人员数量	≥5人	数量指标	后勤人员数量	≥5人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	款项及时性	及时	时效指标	款项及时性	及时
		成本指标	后勤人员工资标准	19200元/人/年	成本指标	后勤人员工资标准	19200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	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥95%
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20250115182513

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	泽州县下村镇初级中学	
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：	190,000	年度资金总额：	190,000	
			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	190,000	市县（区）财政资金	190,000	
			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。我校供暖面积7405.93平方米，2025-2026年度需供暖费用190000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，由学校支付给供暖公司，具体由供暖公司统筹供暖工作。				
项目实施计划			2025年供暖季11月15日前支付取暖费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过支付取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转，保障学校老师、学生安全过冬。				通过支付取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转，保障学校老师、学生安全过冬。		
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	≥7405.93平方米	数量指标	供暖面积	≥7405.93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	2025年11月到2026年3月	时效指标	供暖时间	2025年11月到2026年3月
			取暖费支付时间	2025年11月15日之前		取暖费支付时间	2025年11月15日之前
		成本指标	收费标准	28.8元/平方米	成本指标	收费标准	28.8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	保障校内师生冬季取暖需求	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	师生满意度	≥93%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20241210144514

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助项目				
主管部门及代码			904-文教政法股		实施单位	泽州县下村镇初级中学	
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：		14,208	年度资金总额：		14,208	
	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		14,208	市县（区）财政资金		14,208	
	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2名符合条件的遗属，其中中级2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，中级592元/月，费用总计14208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，按照审批结果每年度发放一次。				
项目实施计划			按月给2名符合条件的遗属发放补助。				
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。				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。		
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	中级遗属补助发放人数	2人	数量指标	中级遗属补助发放人数	2人
		质量指标	遗属补助发放合格率	100%	质量指标	遗属补助发放合格率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	每月15日	时效指标	遗属补助发放时间	每月15日
		成本指标	中级遗属补助发放标准	592元/人/月	成本指标	中级遗属补助发放标准	592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	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥92%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥92%
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20241209203907

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育阶段地方课程教材				
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位	泽州县下村镇初级中学	
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：		4,298	年度资金总额：	4,298		
	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		4,298	市县（区）财政资金	4,298		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据山西省教育厅关于印发《山西省2016年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知（晋教基〔2016〕18号）和山西省教育厅关于印发《山西省2015年中小学地方课程教材目录》的通知（晋教基〔2015〕17号）要求，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2025年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金4298元。预计提供2--5种教材，为91名学生提供教材。				
立项依据			晋城市教育局、山西新华书店集团晋城有限公司关于做好《2016年秋季学期城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知晋市教计字【2016】17号，晋城市教育局、晋城市财政局关于《免除城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知。				
项目设立必要性			全面贯彻《课程改革纲要》精神，整合课程资源，构建和完善我省地方课程体系和管理、开发机制，提高我省基础教育质量。				
保证项目实施的制度、措施			晋城市教育局与新华书店签订教材协议，泽州县教育局严格督导各学校教材使用情况，确保课前到书人手一册。				
项目实施计划			2024年底学校申报用书情况，由市新华书店提供教材，确保2025年2月和9月开学后及时发放到学生手中。学校收到教材后及时完成支付。				
实施期目标							
总体目标	确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。				年度目标		
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	
	产出指标	数量指标	购书学生数量	≥91人	数量指标	购书学生数量	
			购置教材种类	≥2种		购置教材种类	≥2种
		质量指标	征订教材合格率	100%	质量指标	征订教材合格率	100%
		时效指标	教材配送时间	2月、9月	时效指标	教材配送时间	2月、9月
		成本指标	免费教科书费用	≤4298元	成本指标	免费教科书费用	≤4298元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		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	学生家长满意度	≥92%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥92%	
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	
						20241209201725	

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县下村镇初级中学	
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：	1,920	年度资金总额：		1,920	
		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	1,920	市县（区）财政资 金		1,920	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，2025年我校有2名残疾学生，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计12000元，其中县级资金1920元。					
立项依据		根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）					
项目设立必要性		进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供便利。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用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、县教育局定期开展经费使用绩效评价。					
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻残疾学生家庭的负担。			2025年底完成2个残疾学生的送教等经费，以减轻			
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	学校残疾学生数	2人	数量指标	学校残疾学生数	2人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作完	及时	时效指标	日常工作完	及时
		成本指标	残疾学生公用	6000元/年/人	成本指标	残疾学生公用	6000元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	残疾学生、	≥93%	服务对象	残疾学生、	≥93%
	满意度指标	家长满意度		满意度指标	家长满意度		
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	2024120920052

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		义务教育学生营养改善计划（三保）					
主管部门及代码		053-泽州县教育局	实施单位	泽州县下村镇初级中学			
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	23,454	年度资金总额:		23,454		
	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	23,454	市县（区）财政资金		23,454		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字〔2017〕9号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。2025年我校有寄宿生89人，需要学生营养餐县级经费23454元。					
立项依据		晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达2019年农村义务教育寄宿生营业改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163号					
项目设立必要性		落实国家中长期教育规划纲要，增强学生体质，促进学生身心健康成长。					
保证项目实施的制度、措施		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任以及家长代表组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导组，明确工作职责，按照《泽州县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行，专款专用。					
项目实施计划		每学期开学前学校通过招标（或三方比价）方式确定供应商，并和供应商签署供货合同。供货商提供营养餐期间每月结算一次，保证学生上学期间每天营养餐供应。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。				实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。		
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	营养餐补贴人数	≥89人	数量指标	营养餐补贴人数	≥89人
			营养餐补贴天数	≥200天		营养餐补贴天数	≥200天
		质量指标	营养餐质量合格率	100%	质量指标	营养餐质量合格率	100%
			营养餐补贴学生覆盖率	100%		营养餐补贴学生覆盖率	100%
		时效指标	营养餐发放及时性	及时	时效指标	营养餐发放及时性	及时
		成本指标	营养餐补助标准	5元/人/天	成本指标	营养餐补助标准	5元/人/天
	营养餐全年投入县级经费		23454元	营养餐全年投入县级经费		23454元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	增强学生体质	增强	社会效益指标	增强学生体质	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	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%
负责人:	赵卫中	经办人:	秦向前	联系电话:	13111169114	填报日期:	20241209164754

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		长期聘用人员专项经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县下村镇初级中学		
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：	196,269	年度资金总额：	196,269			
	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	196,269	市县（区）财政资 金	196,269			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）精神，2025年我校招聘特岗教师1名，2002年师范生名，经测算2025年共需县级经费196269元，主要用于支付特岗教师、2002年师范生和工资及各类保险。					
立项依据		“三保”支出预算管理一体化实施方案（试行）根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）精神。					
项目设立必要性		为创新我县农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强领导，县教育局成立专门的领导组，领导组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。 3、强化监管，建立健全惩戒机制。					
项目实施计划		每月及时完成支付特岗教师、2002年师范生和备案代课教师工资及各类保险的缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成特岗教师和2002年师范生工资及保险的支付，进一步保障特岗教师和2002年师范生的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。			完成特岗教师和2002年师范生工资及保险的支付，进一步保障特岗教师和2002年师范生的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。			
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	长期聘用特岗人数	1人	数量指标	长期聘用特岗人数	1人
			长聘02师范人数	1人		长聘02师范人数	1人
		质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	100%	质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	100%
		时效指标	长期聘用人员工资发放时间	每月	时效指标	长期聘用人员工资发放时间	每月
		成本指标	长期聘用人员保障经费	≤196269元	成本指标	长期聘用人员保障经费	≤196269元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高长期聘用人员教学积极性	保障	社会效益指标	提高长期聘用人员教学积极性	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	长期聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	长期聘用人员满意度	≥95%	
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20241210164353

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		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		泽州县下村镇初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		99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	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人以上中小学及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2025年共需要保安2人。按每人每年约24000元计算, 2025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	学校保安人数	2人	数量指标	学校保安人数	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	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		
	满意度指标	服务对象	保安满意度	≥93%	服务对象	保安满意度	≥93%
满意度指标		师生满意度	≥92%	满意度指标	师生满意度	≥92%	
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20241209162447

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		助学金县级补充部分					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县下村镇初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	364	年度资金总额：		364		
	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	364	市县（区）财政资 金		364		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据县委县政府县教育局相关标准，每生每年补助4元，我校2025年在校学生91人，共需资金364元，该项资金用于我单位2025年中性笔、稿纸等日常文具用品，维持学校正常运行。					
立项依据		根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）					
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要根据日常工作及职责开展负责统筹实施，单位财务将根据财务相关制度，泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时单位账务工作接受上级和县级财政、审计、纪委及主管部门等相关部门的监督检查。					
项目实施计划		发放资金后，学校按月支付各项资金，保证学校正常运行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	该项资金用于我单位2025年中性笔、稿纸等日常文具用品，维持学校正常运行。				该项资金用于我单位2025年中性笔、稿纸等日常文具用品，维持学校正常运行。		
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	学生数	≥91人	数量指标	学生数	≥91人
			购买办公用品种类	≥10类		购买办公用品种类	≥10类
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	质量指标	购置办公用品合格率	100%
		时效指标	支付时间	及时	时效指标	支付时间	及时
		成本指标	助学金县级补充部分补贴标准	4元/每生	成本指标	助学金县级补充部分补贴标准	4元/每生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运行	维持	社会效益指标	维持学校正常运行	维持
		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	学生及家长满意度	≥92%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥92%	
负责人：	赵卫中	经办人：	秦向前	联系电话：	13111169114	填报日期：	20241210154155

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县下村镇初级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0辆，其他公务用车0辆。本单位没有车辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县下村镇初级中学校使用的办公用房建筑总面积584平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县下村镇初级中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县下村镇初级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。

（二）其他

本单位无其他预算。

泽州县下村镇初级中学校
关于政府购买服务的情况说明

泽州县下村镇初级中学校 2025 年预算没有政府购买服务这一项
预算。

特此说明！



2025 年 3 月 17 日

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。