

泽州县第一中学校

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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 依法治校，立德树人，为高一级学校培养和输送合格的新生，为国家和社会培养素质良好的后备人才。

2. 学校办学思想是立德育才、全面发展；办学理念是“为学生成长发展奠基”；办学宗旨是办为人民服务的教育，办让人民满意的教育，办对学生终身发展负责的教育；办学目标是高质量、有特色、现代化、示范性。

3. 依法在普通高中阶段为受教育者学习文化科学知识、思想道德养成、发展智力和培养技能、进行科学探索提供符合国家标准的场所、设施和设备。

4. 坚持社会主义办学方向，全面推进素质教育，重视和加强学生的思想品德教育工作，坚持以“绿色教育”为主题，持续开展德育工程，使受教育者成为“四有”新人。

5. 把教学工作作为中心工作，实行国家教育教学标准，积极推进教学改革，努力提高教育教学质量。

6. 开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

7. 致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、业务素质优良并具有奉献和创造精神的教师队伍。

8. 开展阳光体育运动，重视卫生工作，增强师生体质，保护师生的身心健康。

二、机构设置情况

泽州县第一中学校是全额事业单位，内设机构有：党办、督查室、校办、教务处、政教处、教研处、融媒体中心、团委等。

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：泽州县第一中学校

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	6773.54	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	257.28	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	6550.58	5555.39	995.19
		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	774.61	774.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	300.06	300.06	
		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	400.76	400.76	
		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	7030.81	本年支出合计	8026.00	7030.81	995.19
上年结转	995.19	年终结转			
收入总计	8026.00	支出总计	8026.00	7030.81	995.19

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：泽州县第一中学校

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		7030.81	6773.54			257.28		995.19
205	教育支出	5555.39	5298.11			257.28		995.19
20502	普通教育	5455.79	5198.51			257.28		995.19
2050204	高中教育	5091.58	4834.30			257.28		989.74
2050299	其他普通教育支出	364.21	364.21					5.45
20509	教育费附加安排的支出	99.60	99.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.60	99.60					
208	社会保障和就业支出	774.61	774.61					
20805	行政事业单位养老支出	774.61	774.61					
2080502	事业单位离退休	51.57	51.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.03	482.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.01	241.01					
210	卫生健康支出	300.06	300.06					
21011	行政事业单位医疗	300.06	300.06					
2101102	事业单位医疗	195.82	195.82					
2101103	公务员医疗补助	90.38	90.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.86	13.86					

221	住房保障支出	400.76	400.76					
22102	住房改革支出	400.76	400.76					
2210201	住房公积金	400.76	400.76					

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县第一中学校

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		8026.00	4848.69	3177.31
205	教育支出	6550.58	3373.27	3177.31
20502	普通教育	6450.98	3373.27	3077.71
2050204	高中教育	6081.32	3373.27	2708.05
2050299	其他普通教育支出	369.66		369.66
20509	教育费附加安排的支出	99.60		99.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.60		99.60
208	社会保障和就业支出	774.61	774.61	
20805	行政事业单位养老支出	774.61	774.61	
2080502	事业单位离退休	51.57	51.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.03	482.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.01	241.01	
210	卫生健康支出	300.06	300.06	
21011	行政事业单位医疗	300.06	300.06	
2101102	事业单位医疗	195.82	195.82	
2101103	公务员医疗补助	90.38	90.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.86	13.86	
221	住房保障支出	400.76	400.76	
22102	住房改革支出	400.76	400.76	
2210201	住房公积金	400.76	400.76	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县第一中学校

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	6773.54	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	6293.30	6293.30		
		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	774.61	774.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	300.06	300.06		
		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	400.76	400.76		
		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	6773.54	本年支出合计	7768.73	7768.73		

上年财政拨款结转	995.19	年终结转				
一、一般公共预算	995.19					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7768.73	支出总计	7768.73	7768.73		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县第一中学校

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		6773.54	4848.69	1924.84
205	教育支出	5298.11	3373.27	1924.84
20502	普通教育	5198.51	3373.27	1825.24
2050204	高中教育	4834.30	3373.27	1461.03
2050299	其他普通教育支出	364.21		364.21
20509	教育费附加安排的支出	99.60		99.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.60		99.60
208	社会保障和就业支出	774.61	774.61	
20805	行政事业单位养老支出	774.61	774.61	
2080502	事业单位离退休	51.57	51.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.03	482.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.01	241.01	
210	卫生健康支出	300.06	300.06	
21011	行政事业单位医疗	300.06	300.06	
2101102	事业单位医疗	195.82	195.82	
2101103	公务员医疗补助	90.38	90.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.86	13.86	
221	住房保障支出	400.76	400.76	
22102	住房改革支出	400.76	400.76	
2210201	住房公积金	400.76	400.76	

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：泽州县第一中学校

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		4848.69	4819.21	29.48
工资福利支出		4765.07	4765.07	
基本工资	工资福利支出	1716.69	1716.69	
津贴补贴	工资福利支出	176.96	176.96	
奖金	工资福利支出	199.66	199.66	
绩效工资	工资福利支出	1246.32	1246.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	482.03	482.03	
职业年金缴费	工资福利支出	241.01	241.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	195.82	195.82	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	90.38	90.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.86	13.86	
住房公积金	工资福利支出	400.76	400.76	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.57	1.57	
商品和服务支出		29.48		29.48
工会经费	商品和服务支出	29.48		29.48
对个人和家庭的补助		54.15	54.15	
退休费	离退休费	44.89	44.89	
医疗费补助	社会福利和救助	6.68	6.68	
奖励金	社会福利和救助	2.58	2.58	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县第一中学校

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：泽州县第一中学校

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：泽州县第一中学校

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：泽州县第一中学校

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：泽州县第一中学校

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：泽州县第一中学校

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
泽州县第一中学校	2182.12	1924.84			257.28	
普通高中生活补助	81.00	81.00				
农村中小学校供暖经费	177.00	177.00				
普通高中免教材	240.80	240.80				
中小学幼儿园安全保障经费	26.40	26.40				
普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（三保）	7.95	7.95				
班主任津贴经费	51.20	51.20				
优秀骨干教师岗位津贴	2.00	2.00				
全县教职工体检费	33.80	33.80				
普通高中生均公用经费（三保）	451.25	451.25				
大学生实习实训补助	5.00	5.00				
中小学教师继续教育培训经费	15.00	15.00				
公用经费县级补充部分	86.00	86.00				
在编在岗教职工福利费	65.56	65.56				
公办普通高中公用经费省级补助经费	77.00	77.00				
学生资助补助经费（普通高中）中央资金—免学费	2.20	2.20				
学生资助补助经费（普通高中）省级经费—免学费	0.83	0.83				
改善普通高中办学条件中央补助资金	600.00	600.00				
财政专户预算	257.28				257.28	
遗属补助项目	1.85	1.85				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县第一中学校

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
泽州县教育局	995.19	995.19		
泽州县第一中学校	995.19	995.19		
公办普通高中公用经费省级补助经费	0.82	0.82		
名师工作室项目资金	5.45	5.45		
基建支出	938.52	938.52		
高中生均公用经费提标市级资金（三保）	50.40	50.40		

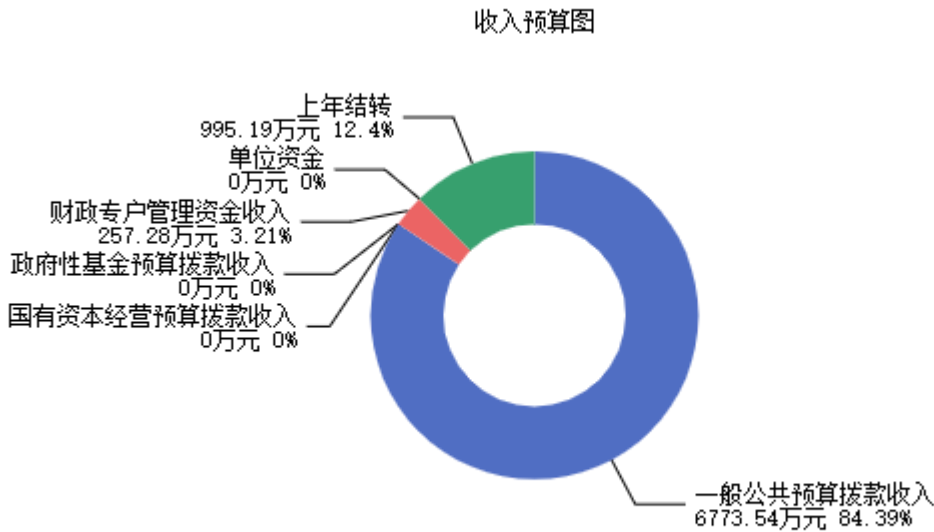
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县第一中学校预算收入总计8,026.00万元，其中：本年收入7,030.81万元，上年结转995.19万元，比上年增加2033.39万元，增长33.93%，主要原因是2026年财政拨款项目预算较上年增加；本年单位预算支出总计8,026.00万元，其中：本年预算安排7,030.81万元，上年结转995.19万元，比上年增加2033.39万元，增长33.93%，主要原因是2026年财政拨款项目预算较上年增加。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县第一中学校预算收入8,026.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,773.54万元，占84.39%；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257.28万元，占3.21%；单位资金0万元，占0%；上年结转995.19万元，占12.40%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县第一中学校支出预算8026万元，其中：基本支出4848.69万元，占60.41%；项目支出3177.31万元，占39.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县第一中学校财政拨款收支总预算7,768.73万元。其中：一般公共预算拨款7,768.73万元，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6,773.54万元，上年结转收入995.19万元。支出包括：教育支出

6,293.30万元、社会保障和就业支出774.61万元、卫生健康支出300.06万元、住房保障支出400.76万元等。

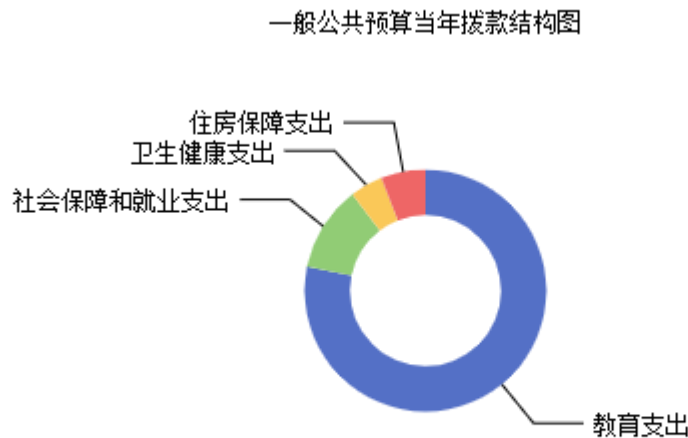
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县第一中学校一般公共预算当年支出6,773.54万元,比上年增加1542.24万元,增长29.48%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县第一中学校一般公共预算当年支出6,773.54万元,主要用于以下方面:教育支出5,298.11万元,占78.22%;社会保障和就业支出774.61万元,占11.44%;卫生健康支出300.06万元,占4.43%;住房保障支出400.76万元,占5.92%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县第一中学校一般公共预算安排基本支出4,848.69万元,其中:

人员经费4,819.21万元,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、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、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29.48万元,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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年泽州县第一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

2026年本单位未编报整体绩效目标，由主管部门统一编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年泽州县第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额2,182.12万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.85万元；特定目标类项目18个，涉及金额2,180.27万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额2,182.12万元，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1.85万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额2,182.12万元。

（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

(2026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		泽州县第一中学校			
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:		512,000		年度资金总额:		512,000	
		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		512,000		市县(区)财政资金		512,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋城市人民政府办公厅【2014】45次会议纪要精神,经请示县政府批准,结合教学实际,为班主任按800元/月标准发放班主任津贴。2026年我校共计64个教学班,需资金512000元,用于支付班主任津贴。							
立项依据		晋市教人字(2024)2号中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》。							
项目设立必要性		提高班主任的教学积极性							
保证项目实施的制度、措施		学期末对班主任进行考核,申报、审批、发放。							
项目实施计划		分上下半年发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时发放补助,提高教师教学积极性。				及时发放补助,提高教师教学积极性。			
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	≥58人	数量指标	班主任人数	≥58人		
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%		
		时效指标	补助发放时间	每学期结束	时效指标	补助发放时间	每学期结束		
		成本指标	补助标准	800元/人/月	成本指标	补助标准	800元/人/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高教师教学积极性	提高	社会效益	提高教师教学积极性	提高		
		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	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:	20251025144920			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大学生实习实训补助							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了保障我校教学正常进行,根据晋人社厅发(2021)51号文件精神,县教育局安排5名大学生于2026年全年在我校进行实习实训,实习结束后进行补助,补助标准每人10000元,分春秋两季发放,共计50000元。							
立项依据		晋人社厅发(2021)51号 县政府办公会议纪要							
项目设立必要性		落实国家政策,促进教育公平,推进义务教育均衡发展,有利于建立义务教育投入稳定增长的长效机制。							
保证项目实施的制度、措施		大学生实习实训结束后,由本校协助教育局考核在校实习期间教学成效,然后每学期按时发放大学生实习实训补助。							
项目实施计划		按补助标准,春秋两季分别为5位实习实训大学生发放补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对在我校的大学生实习实训进行补助,进一步提高大学生在校工作积极性。				对在我校的大学生实习实训进行补助,进一步提高大学生在校工作积极性。			
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	大学生实习实训人数	≥5人	数量指标	大学生实习实训人数	≥5人		
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%		
		时效指标	补助发放时间	春秋两季	时效指标	补助发放时间	春秋两季		
		成本指标	补助发放标准	1128元/人/月	成本指标	补助发放标准	1128元/人/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	推进普通高中教育均衡发展	推进	社会效益	推进普通高中教育均衡发展	推进		
		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	实习实训大学生满意度	≥95%	服务对象满意度	实习实训大学生满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025170758			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		改善普通高中办学条件中央补助资金							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校			
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:		6,000,000		年度资金总额:		6,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,000,000		省级财政资金		6,000,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为积极推进我校普通高中教育质量和办学水平,达到山西省普通高中办学基本标准,预算资金600万元,主要用于消除大班额,生均建筑面积达到标准,加强实验室、功能用房、配足配齐教学实验仪器设备、计算机、多媒体等装备;着力改善学生宿舍、食堂等学生生活附属设施设备建设。							
立项依据		晋财教【2025】165号							
项目设立必要性		加快缩小我县普通高中区域、城乡、校际办学条件差距,促进教育公平,积极应对我省全面进入新一轮高考招生制度改革对普通高中办学条件提出的新要求,专项用于普通高中标准化建设。							
保证项目实施的制度、措施		后勤处、教务处根据实际情况申请餐厅宿舍、各实验室需购置的设备和进行的维修项目;学校成立领导组,根据实际情况对各功能室进行维修维护,实验室器材;年底前完成高中标准化建设。							
项目实施计划		年内对学校设施设备进行维修维护和扩建,生均建筑面积达到标准。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		年内完成学校标准化建设,明显提高教育教学水平。				年内完成学校标准化建设,明显提高教育教学水平。			
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	教学楼、实验楼亮化面积	≥500平方米	数量指标	教学楼、实验楼亮化面积	≥500平方米		
		质量指标	改善高中办学条件资金	≤600万元	质量指标	改善高中办学条件资金	≤600万元		
		时效指标	完成时间	年底前	时效指标	完成时间	年底前		
		成本指标	改善办学条件补助金额	≤600万元	成本指标	改善办学条件补助金额	≤600万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会满意度	≥95%	社会效益	社会满意度	≥95%		
		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	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:	20260122161918		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公办普通高中公用经费省级补助经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校			
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:	770,000		年度资金总额:	770,000				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	770,000		省级财政资金	770,000				
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		根据晋财教【2025】136号文件精神,拨付公办普通高中公用经费,提前下达2026年省级经费77万元。我校现有高中在校生2800人,按照公办普通高中学校年生均公用经费标准不低于275元拨付,用于支付办公费、水电费及其他维持学校正常运转所需的支出。							
立项依据		法律:《教育法》《预算法》确立政府保障公办高中正常运转的财政责任。核心政策:教育部等六部门《县域普通高中振兴行动计划》要求按标准足额拨付生均公用经费;各省财政、教育部门制定生均公用经费标准与管理细则。晋财教【2025】136号《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年公办普通高中公用经费预算的通知》							
项目设立必要性		根据晋财教【2025】136号文件精神,拨付公办普通高中公用经费,提前下达2026年省级经费77万元。我校现有高中在校生2800人,按照公办普通高中学校年生均公用经费标准不低于275元拨付,用于支持学校的正常运转及相关支出。							
保证项目实施的制度、措施		1、校长负责制,建立审核、监督机制。2、抓好资金使用过程。3、主管部门加强经费监管。							
项目实施计划		1.3月份资金拨付到单位,2.4-10月份审核资金支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减轻经济差的学生家庭负担,通过合理配置教育资源,促进基础教育均衡发展,促进教育公平、全面建成小康社会。				减轻经济差的学生家庭负担,通过合理配置教育资源,促进基础教育均衡发展,促进教育公平、全面建成小康社会。			
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	高中学生人数	≥2800人	数量指标	高中学生人数	≥2800人		
			资金到位率	100%		质量指标	工作开展达标率	100%	
		时效指标	经费预计拨付时间	3月	时效指标		工作完成时间	1212月	
						工作开展开始时间	3月		
	效益指标	成本指标	高中生均公用经费	770000元	成本指标	高中生均公用经费	770000元		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	促进教育公平发展		促进	社会效益	促进教育公平发展	促进
			生态效益			生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114134114		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县第一中学校	
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:		860,000	年度资金总额:		860,000
		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		860,000	市县(区)财政资金		860,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据国教发【2015】67号《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》文件精神要求,我校共有高中在校生2800人,后勤工作人员40人,预计2026年公用经费县及补充部分财政预算860000元,该资金用于支付后勤人员工资。					
立项依据		国教发【2015】67号《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》					
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		用于支付后勤人员工资,保证学校正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保学校正常运转				确保学校正常运转	
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	后勤人员	≤40人	数量指标	后勤人员	≥40人
		质量指标	改善办学条件	改善	质量指标	后勤工作开展达标率	100%
						改善办学条件	改善
		时效指标	劳务费发放时间	按月	时效指标	劳务费发放时间	按月
	成本指标	补充经费标准	21500元/人	成本指标	补充经费标准	21500元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教育教学质量提升	提升	社会效益	教育教学质量提升	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	家长对学校办学满意度	≥95%	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025173514

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县第一中学校			
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:		1,770,000		年度资金总额:		1,770,000	
		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		1,770,000		市县(区)财政资金		1,770,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障我校学生在校的正常化生活,我校取暖面积58348.9平方米,根据县委会议纪要,2026年需取暖费用1770000元。							
立项依据		晋市经信字(2017)174号,泽经信字(2017)116号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							
项目设立必要性		保障学生温暖过冬。							
保证项目实施的制度、措施		由暖气公司核定面积,下达缴费通知,我单位按时缴费。							
项目实施计划		下半年支付取暖费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时缴纳取暖费,保障学生温暖过冬。				及时缴纳取暖费,保障学生温暖过冬。			
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	取暖面积	≥58348.9平方米	数量指标	取暖面积	≥58348.9平方米		
		质量指标	取暖费缴纳完成率	100%	质量指标	取暖费缴纳完成率	100%		
		时效指标	取暖费缴纳时间	2026年10月	时效指标	取暖费缴纳时间	2026年10月		
		成本指标	取暖费用标准	28.8元/平方米	成本指标	取暖费用标准	28.8元/平方米		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障学生温暖过冬	保障	社会效益	保障学生温暖过冬	保障		
		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	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:	20251025114230		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通高中免除家庭经济困难学生学杂费(三保)					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校	
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:	79,500		年度资金总额:	79,500		
	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	79,500		市县(区)财政资金	79,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》(晋市财教〔2018〕59号)文件和泽州县人民政府〔2016〕8号协调会议纪要精神要求,对在校贫困家庭高中生实行了免杂费,该项目资金用于弥补办公经费,维持学校正常运行。2026年财政预算79500元。					
立项依据		晋市财教〔2018〕59号,泽州县人民政府〔2016〕8号协调会议纪要					
项目设立必要性		促进农村基础教育持续健康发展,巩固农村基础教育,加快农村基础教育事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、校长负责制,建立审核、监督机制和发放机构。2、抓好遴选,“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。3、按时发放。4、加强监管。5、大力宣传。					
项目实施计划		维持学校日常工作开展,用于弥补办公经费,根据实际情况使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		免除家庭经济困难学生学杂费,帮助家庭经济困难学生完成学业。				免除家庭经济困难学生学杂费,帮助家庭经济困难学生完成学业。	
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
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥53人	数量指标	资助学生人数	≥53人
		质量指标	学校日常工作正常开展	正常	质量指标	学校日常工作正常开展	正常
		时效指标	资助时间	每学期初	时效指标	资助时间	每学期初
		成本指标	项目支出成本	≤79500元	成本指标	项目支出成本	≤79500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运行	保障	社会效益	保障学校正常运行	保障
		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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251025143053			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通高中免教材					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校	
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:	2,408,000		年度资金总额:	2,408,000		
	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	2,408,000		市县(区)财政资金	2,408,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照晋城市财政局、晋城市教育局、山西省晋城市新华书店《关于做好城市义务教育阶段免费提供教科书的通知》(晋财教〔2018〕144号)以及《晋城市教育局、山西新华书店集团晋城有限公司关于做好义务教育阶段免费提供教科书工作的通知》(晋市财教〔2018〕59号)文件精神要求,对在校高中生免教科书费,我校共有高中在校生2800人,预计2026年普通高中免教材经费240.8万元。					
立项依据		晋财教〔2018〕144号,晋市财教〔2018〕59号文件,泽州县人民政府〔2016〕8号协调会议纪要					
项目设立必要性		促进农村基础教育持续健康发展,巩固农村基础教育,加快农村基础教育事业的发展,按照国家政策实施。					
保证项目实施的制度、措施		教育局充分结合城市中小学籍人数合理免教科书人数,严格检查督导各学校教材的使用情况,财政部门要做好教材的预算和资金管理,确保课前到书,人手一册,不得以任何理由拖延、推诿或收取费用。					
项目实施计划		上半年2月份、下半年9月份征订配送。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成高中学生地方教科书的免费发放,保障每学期开始学生都能及时拿到教材,杜绝学生辍学现象,保障学生入学率、巩固率,提供教育教学质量。			完成高中学生地方教科书的免费发放,保障每学期开始学生都能及时拿到教材,杜绝学生辍学现象,保障学生入学率、巩固率,提供教育教学质量。			
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	免教科书人数	≥2800人	数量指标	免教科书人数	≥2800人
			配送图书到位率	100%		质量指标	配送图书到位率
		质量指标	征订教科书正版率	100%	时效指标		征订教科书时间
			征订教科书时间	春秋两季		成本指标	2026年免教材费用
	效益指标	经济效益	2026年免教材费用	≤2408000元	经济效益		2026年免教材费用
			社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	社会效益
		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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251025115706

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通高中生活补助							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校			
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:		810,000		年度资金总额:		810,000	
		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		810,000		市县(区)财政资金		810,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》(晋财教〔2018〕144号)文件和晋市财教〔2018〕59号文件精神要求。2026年预计补助在校家庭经济困难学生人数540人,生活补助每生每学年1500元,预计2025年普通高中生活补助经费81万元。							
立项依据		晋财教〔2018〕144号,晋市财教〔2018〕59号文件,泽州县人民政府〔2016〕8号协调会议纪要							
项目设立必要性		促进农村基础教育持续健康发展,巩固农村基础教育,加快农村基础教育事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		1、校长负责制,建立审核、监督机制和发放机构。2、抓好遴选,“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。3、按时发放。4、加强监管。5、大力宣传。							
项目实施计划		分春秋两季发放,每季750元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		给400余名家庭经济困难学生发放生活补助,减轻经济差的学生家庭负担。合理配置教育资源,促进基础教育均衡发展,促进教育公平、全面建成小康社会。		给400余名家庭经济困难学生发放生活补助,减轻经济差的学生家庭负担。合理配置教育资源,促进基础教育均衡发展,促进教育公平、全面建成小康社会。					
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	补助人数	≥500人	数量指标	补助人数	≥500人		
			补助对象条件符合率	100%		质量指标	补助对象条件符合率	100%	
		补助标准达标率	100%	补助标准达标率	100%				
		时效指标	补助发放时间	春秋两季	时效指标	补助发放时间	春秋两季		
	成本指标	补助标准	750元/生/学期	成本指标	补助标准	750元/生/学期			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	减轻经济差的学生家庭负担	减轻	社会效益	减轻经济差的学生家庭负担	减轻		
		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	受补助学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251025105804					

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通高中生均公用经费(三保)						
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校		
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:	4,512,500		年度资金总额:	4,512,500			
	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	4,512,500		市县(区)财政资金	4,512,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于对全市普通高中实行免费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》(晋市财教〔2018〕59号)文件和泽州县人民政府办公室〔2016〕8号协调会议纪要精神要求,对在校高中生实行了免杂费、免教科书费、补助寄宿生生活费,该项目资金主要用于弥补日常办公经费。2026年财政预算4512500元。							
立项依据	晋市财教〔2018〕59号文件,泽州县人民政府〔2016〕8号协调会议纪要							
项目设立必要性	促进农村基础教育持续健康发展,巩固农村基础教育,加快农村基础教育事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施	1、校长负责制,建立审核、监督机制和发放机构。2、抓好遴选,“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。3、按时发放。4、加强监督。5、大力宣传。							
项目实施计划	上半年资金下达后根据日常工作支付办公费。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	减轻了经济差的学生家庭负担。合理配置教育资源,促进基础教育均衡发展,促进教育公平、全面建成小康社会。			减轻了经济差的学生家庭负担。合理配置教育资源,促进基础教育均衡发展,促进教育公平、全面建成小康社会。				
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	高中生人数	≤2800人	数量指标	高中生人数	≤2800人	
			应补足补率	100%		质量指标	应补足补率	100%
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标		补助标准达标率	100%
			时效指标	日常工作开展时间		每天	时效指标	日常工作开展时间
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	减轻经济差的学生家庭负担	减轻	社会效益	减轻经济差的学生家庭负担	减轻	
		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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251128114446	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县教职工体检费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校	
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:	338,000		年度资金总额:	338,000		
	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	338,000		市县(区)财政资金	338,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	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》晋市发【2019】12号。关于对我县正式教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。在泽州县人民医院参与体检,人均体检费约1500元,2026年需要338000元。						
立项依据	晋市发(2019)12号中共晋城市委、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》						
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	体检时间:2026年9月1日至12月30日 体检地点:泽州县人民医院体检。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	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》晋市发【2019】12号,泽州县教育局关于对我县正式教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。完成体检工作,2026年完成体检资金支付。						
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	≥200人	数量指标	参检教师人数	≥200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	2026年9月1日至12月30日	时效指标	体检时间	2026年9月1日至12月30日
		成本指标	人均体检成本	≤1200元/人	成本指标	人均体检成本	≤1200元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	了解教师身体情况	了解	社会效益	了解教师身体情况	了解
		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	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:	20251025153503

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助补助经费(普通高中)省级经费-免学费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校	
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:	8,300		年度资金总额:	8,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	8,300		省级财政资金	8,300		
	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		根据晋财教【2025】137号文件精神,我校现有普通高中在校生2800人,免学杂费8300元,用于支付维持学习正常运转的办公费、水电费及其他费用。					
立项依据		法律基石:《教育法》《义务教育法》《预算法》确立政府助学法定责任,保障教育公平与资金规范使用。《未成年人保护法》强化困境学生救助。《乡村振兴促进法》衔接教育资助与防返贫。核心政策:国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔2007〕13号)构建“奖助贷补免+绿色通道”体系。财政部等五部门《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)规范资金分配、使用与监管。明确中央—地方分担比例与直达机制。配套文件如《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》动态优化资助标准与覆盖范围。晋财教【2025】155号文件《关于提前下达2026年学生资助中央补助经费(普通高中)预算的通知》					
项目设立必要性		建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度,对于完善国家资助体系,帮助家庭困难学生顺利完成学业,促进教育公平,具有重大意义。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导,县教育局将其纳入办学水平评估指标体系,实行校长负责制。2、落实分担责任,确保资金落实到位。3、强化资金管理,县财政局、县教育局要加强资金管理,确保资金及时发放、专款专用。					
项目实施计划		1、学生自行申请,并提交相关资料;2、学校领导组成的领导小组进行审核,并不少于5个工作日的公示;3、无异议,进行发放;4、经费每年年初预算,按照学期进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完善国家资助政策体系,加快普及高中阶段教育,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。合理配置教育资源,促进基础教育均衡发展,促进教育公平、全面建成小康社会。				完善国家资助政策体系,加快普及高中阶段教育,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。合理配置教育资源,促进基础教育均衡发展,促进教育公平、全面建成小康社会。	
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	在校人数	≥2800人	数量指标	在校人数	≥2800人
		质量指标	受助学生认定精准度	100%	质量指标	受助学生认定精准度	100%
		时效指标	助学金发放时间	每年3月和9月	时效指标	助学金发放时间	每年3月和9月
		成本指标	补助资金	≤8300元	成本指标	补助资金	≤8300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻家长负担	减轻	社会效益	减轻家长负担	减轻
		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	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:	20260114141345

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助补助经费(普通高中)中央资金-免学费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校	
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:	22,000	年度资金总额:	22,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	22,000	省级财政资金	22,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋财教【2025】155号文件精神,拨付学生资助补助经费(普通高中)中央资金22000元。我校现有高中在校生2800人,享受助学金人数约22名,每生每年1000元。					
立项依据		法律基石:《教育法》《义务教育法》《预算法》确立政府助学法定责任,保障教育公平与资金规范使用。《未成年人保护法》强化困境学生救助,《乡村振兴促进法》衔接教育资助与助返贫。核心政策:国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔2007〕13号)构建“奖助贷免+绿色通道”体系。财政部等五部门《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)规范资金分配、使用与监管,明确中央—地方分担比例与直达机制。配套文件如《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》动态优化资助标准与覆盖范围。晋财教【2025】155号文件《关于提前下达2026年学生资助中央补助经费(普通高中)预算的通知》					
项目设立必要性		建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度,对于完善国家资助体系,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平,具有重大意义。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导,县教育局将其纳入办学水平评估指标体系,实行校长负责制。2、落实分担责任,确保资金落实到位。3、强化资金管理,县财政局、县教育局要加强资金管理,确保资金及时发放、专款专用。					
项目实施计划		1、学生自行申请,并提交相关资料;2、学校领导组成的领导小组进行审核,并不少于5个工作日的公示;3、无异议,进行发放;4、经费每年年初预算,按照学期进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善国家资助政策体系,加快普及高中阶段教育,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。			完善国家资助政策体系,加快普及高中阶段教育,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。			
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	享受助学金人数	≥22人	数量指标	享受助学金人数	≥22人
		质量指标	受助学生认定精准度	100%	质量指标	受助学生认定精准度	100%
		时效指标	助学金发放时间	每年3月和9月	时效指标	助学金发放时间	每年3月和9月
		成本指标	高中助学金每生标准	1000元/人/年	成本指标	高中助学金每生标准	1000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻家长负担	减轻	社会效益	减轻家长负担	减轻
		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	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:	20260114135825

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助项目					
主管部门及代码		904-文教政法股		实施单位		泽州县第一中学校	
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:		18,528	年度资金总额:		18,528
		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		18,528	市县(区)财政资金		18,528
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目,从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支,由原单位确保发放到位的规定.2026年预算总金额18528元。					
立项依据		根据《晋人社厅发〔2016〕82号》山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目,从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支,由原单位确保发放到位的规定。					
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		泽州县第一中学校财务管理制度					
项目实施计划		按半年给2名符合条件的遗属发放补助,取暖费年底发放					
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	遗属补助发放人数	≥2人	数量指标	遗属补助发放人数	≥2人
		质量指标	遗属补助发放标准达标率	100%	质量指标	遗属补助发放标准达标率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	2026年3月	时效指标	遗属补助发放时间	2026年3月
		成本指标	遗属补助发放标准	≤18528元	成本指标	遗属补助发放标准	≤18528元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251025103348	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优秀青年教师岗位津贴					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校	
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年财政预算资金20000元,省级学科带头人每人每月200元;从事在一线的每人每月150元,我校受补助教师8人,1人2400元,7人1800元。					
立项依据		泽州县人民政府协调会议纪要(2016)8号					
项目设立必要性		提升优秀青年教师教学积极性。					
保证项目实施的制度、措施		由教育局进行考核,下发补贴通知。					
项目实施计划		2026年年底发放完成优秀青年教师岗位津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时发放岗位津贴,提高教师教学积极性。			及时发放岗位津贴,提高教师教学积极性。			
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	补助人数	≥3人	数量指标	补助人数	≥3人
			补助标准达标率	100%		质量指标	补助标准达标率
		时效指标	补助时间	次年初	时效指标	补助时间	次年初
			省级学科带头人	200元/人/月		省级学科带头人	200元/人/月
			省级教学能手和青年教师	150元/人/月		省级教学能手和青年教师	150元/人/月
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师教学积极性	提高	社会效益	提高教师教学积极性	提高
		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	受补助教师满意度	≥95%	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251025150915			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		在编在岗教职工福利费													
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校									
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:		655,600		年度资金总额:		655,600							
		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		655,600		市县(区)财政资金		655,600							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		为体现学校对在编在岗教职工的人文关怀,增强教职工归属感与凝聚力,提升工作积极性与幸福感,学校特设立在编在岗教职工福利费项目。该项目旨在通过一系列福利措施,改善教职工的工作与生活条件,促进教职工的身心健康,为学校的稳定发展提供有力保障。依据《山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》(晋财行〔2016〕207号)文件精神,县级资金拨付298*6*200+298*1000=655600元。													
立项依据		立项依据:《山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》(晋财行〔2016〕207号)。													
项目设立必要性		改善教职工的工作与生活条件,促进教职工的身心健康,为学校的稳定发展提供有力保障。													
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》(晋财行〔2016〕207号)													
项目实施计划		资金下达后根据日常工作支付													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		通过实施在编在岗教职工福利费项目,达到增强教职工的归属感与凝聚力,提高教职工的工作积极性和满意度;改善教职工的工作与生活条件,促进教职工的身心健康;营造良好的校园文化氛围,提升学校的整体形象和竞争力。				通过实施在编在岗教职工福利费项目,达到增强教职工的归属感与凝聚力,提高教职工的工作积极性和满意度;改善教职工的工作与生活条件,促进教职工的身心健康;营造良好的校园文化氛围,提升学校的整体形象和竞争力。									
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		在编在岗教职工		≥298人		数量指标		在编在岗教职工		≥298人	
				质量指标		发放比例		100%		质量指标		发放比例		100%	
				时效指标		福利发放时效性		及时		时效指标		福利发放时效性		及时	
				成本指标		发放标准		≥2200人/年/元		成本指标		发放标准		≥2200人/年/元	
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		改善教职工工作与生活条件		满意		社会效益		改善教职工工作与生活条件		满意	
				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		教职工满意度		≥95%		服务对象满意度		教职工满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251124143129							

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县第一中学校	
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	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	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		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。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,由教育行政部门统一管理使用”。公共必修课于11月-12月进行,专业课于每年11月上旬与公共课一并进行,暑期进行全员80人网络培训。2026年财政预算资金150000元。					
立项依据		晋教计字(1998)40号晋城市教育局《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,以更好地完成此项工作。					
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	参加继续教育培训次数	≥4次	数量指标	参加培训教师数量	≥200人
			参加培训教师数量	≥200人		参加继续教育培训次数	≥4次
		质量指标	培训人员考核达标率	≥95%	质量指标	培训人员考核达标率	≥95%
		时效指标	培训开展时间	寒暑假	时效指标	培训开展时间	寒暑假
	成本指标	继续教育培训经费	≤150000元	成本指标	继续教育培训经费	≤150000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师教育教学能力	提高	社会效益	提高教师教育教学能力	提高
		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	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251025172134	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县第一中学校			
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:		264,000		年度资金总额:		264,000	
		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		264,000		市县(区)财政资金		264,000	
		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(2019)17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。我校共需约10余名保安,经费纳入县政府公共经费支出,按每人每年约2.4万元预算,2026年财政预算资金264000元,两次以转账方式付给保安公司,每次支付50%,由保安公司考核后发。							
立项依据		晋市教安字(2019)17号 泽教发(2019)49号根据《泽州县中小学(幼儿园)专职保安人员管理办法(暂行)》							
项目设立必要性		为了加强我县中小学幼儿园安全管理,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,维护我县中小学幼儿园正常的教学秩序。							
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,督促学校每年9月份开学和保安公司签订安保合同。相关学校由专人负责,以便更好完成此项工作。							
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,及时支付安保费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以保障师生人身、财产安全为目标,以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手,不断加强保安队伍建设,规范保安观世界人员管理,着力构建校园安保工作的长效管理机制,促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。							
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	≥10人	数量指标	聘用保安人数	≥10人		
		质量指标	考核情况	合格	质量指标	考核情况	合格		
		时效指标	保安服务时间	全年	时效指标	保安服务时间	全年		
		成本指标	保安人均费用	24000元/人/年	成本指标	保安人均费用	24000元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障师生生命财产安全	保障	社会效益	保障师生生命财产安全	保障		
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%		
师生满意度			≥95%	师生满意度		≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025141359		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政专户预算					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第一中学校	
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:	2,572,765.89		年度资金总额:	2,572,765.89		
	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	2,572,765.89		市县(区)财政资金	2,572,765.89		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障学校正常运转,促进教育教学工作,预算2026年教育财政专户资金泽州县第一中学校2572765.89元,该预算资金主要用于学校的办公费及相关支出。					
立项依据		根据泽财文政【2026】1号《泽州县财政局关于批复2026年部门预算(当年预算)的通知》					
项目设立必要性		为保障学校正常运转,促进教育教学工作。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导,各校校长为组长,按照流程申请;2、落实分担责任,确保资金落实到位;3、强化资金管理,县财政局、县教育局要加强资金管理,确保资金及时支付、专款专用。					
项目实施计划		1、根据学校测算资金的情况,2月份列入预算;2、3-4月份学校按照流程申请资金;3、5-11月份根据实际情况支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度预计完成本级专项资金的拨付,保障相关学校及机关的正常运转,促进教育教学工作。			本年度预计完成本级专项资金的拨付,保障相关学校的正常运转,促进教育教学工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及财政专户数量	≥1个	数量指标	涉及财政专户数	≥1个
		质量指标	专项资金拨付率	100%	质量指标	专项资金拨付率	100%
		时效指标	财政专户资金预算时间	2026年2月	时效指标	财政专户资金预	2026年2月
		成本指标	财政专户支付金额	≤2572765.89元	成本指标	财政专户支付金	≤2572765.89元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升学校办学水平	提升	社会效益	提升学校办学水	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	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:	20260205113923

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州县第一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。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县第一中学校使用的办公用房建筑总面积49608.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县第一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县第一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项目。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

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。