

泽州县实验学校

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..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 45 |
| 十二、其他说明..... | 45 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 45 |
| （二）其他..... | 45 |
| 第四部分 名词解释..... | 46 |

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我单位是一所九年一贯制学校，以义务教育为主，内设机构有办公室，政教处，教导处，总务处。

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：泽州县实验学校

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 | 2394.14 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 1600.00 | 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 | 1988.35 | 1893.50 | 94.85 |
| | | 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 | 254.24 | 254.24 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 105.44 | 105.44 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1600.00 | 1600.00 | |
| | | 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 | 140.96 | 140.96 | |
| | | 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 | 3994.14 | 本年支出合计 | 4089.00 | 3994.14 | 94.85 |
| 上年结转 | 94.85 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 4089.00 | 支出总计 | 4089.00 | 3994.14 | 94.85 |

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：泽州县实验学校

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 | | 3994.14 | 2394.14 | 1600.00 | | | | 94.85 |
| 205 | 教育支出 | 1893.50 | 1893.50 | | | | | 94.85 |
| 20502 | 普通教育 | 1615.59 | 1615.59 | | | | | 93.84 |
| 2050202 | 小学教育 | 182.90 | 182.90 | | | | | 9.85 |
| 2050203 | 初中教育 | 1330.00 | 1330.00 | | | | | 45.40 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 102.69 | 102.69 | | | | | 38.60 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.70 | 0.70 | | | | | 1.01 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 0.70 | 0.70 | | | | | 1.01 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 277.21 | 277.21 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 277.21 | 277.21 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.24 | 254.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.24 | 254.24 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.33 | 168.33 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.16 | 84.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.44 | 105.44 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.66 | 0.66 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.78 | 104.78 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.38 | 68.38 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.56 | 31.56 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.84 | 4.84 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 | | 1600.00 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 | | 1600.00 | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1600.00 | | 1600.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.96 | 140.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.96 | 140.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.96 | 140.96 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县实验学校

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 | | 4089.00 | 1685.54 | 2403.45 |
| 205 | 教育支出 | 1988.35 | 1184.90 | 803.45 |
| 20502 | 普通教育 | 1709.43 | 1184.90 | 524.53 |
| 2050202 | 小学教育 | 192.74 | | 192.74 |
| 2050203 | 初中教育 | 1375.40 | 1184.90 | 190.50 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 141.29 | | 141.29 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.71 | | 1.71 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 1.71 | | 1.71 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 277.21 | | 277.21 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 277.21 | | 277.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.24 | 254.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.24 | 254.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.75 | 1.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.33 | 168.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.16 | 84.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.44 | 105.44 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.66 | 0.66 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.78 | 104.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.38 | 68.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.56 | 31.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.84 | 4.84 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.96 | 140.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.96 | 140.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.96 | 140.96 | |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县实验学校

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 | 2394.14 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 1600.00 | 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 | 1988.35 | 1988.35 | | |
| | | 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 | 254.24 | 254.24 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 105.44 | 105.44 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1600.00 | | 1600.00 | |
| | | 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 | 140.96 | 140.96 | | |
| | | 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 | 3994.14 | 本年支出合计 | 4089.00 | 2489.00 | 1600.00 | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|---------|--|
| 上年财政拨款结转 | 94.85 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 94.85 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 4089.00 | 支出总计 | 4089.00 | 2489.00 | 1600.00 | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县实验学校

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 | | 2394.14 | 1685.54 | 708.60 |
| 205 | 教育支出 | 1893.50 | 1184.90 | 708.60 |
| 20502 | 普通教育 | 1615.59 | 1184.90 | 430.69 |
| 2050202 | 小学教育 | 182.90 | | 182.90 |
| 2050203 | 初中教育 | 1330.00 | 1184.90 | 145.10 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 102.69 | | 102.69 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.70 | | 0.70 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.70 | | 0.70 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 277.21 | | 277.21 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 277.21 | | 277.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.24 | 254.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.24 | 254.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.75 | 1.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.33 | 168.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.16 | 84.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.44 | 105.44 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.66 | 0.66 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.78 | 104.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.38 | 68.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.56 | 31.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.84 | 4.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.96 | 140.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.96 | 140.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.96 | 140.96 | |

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：泽州县实验学校

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 | | 1685.54 | 1675.28 | 10.27 |
| 工资福利支出 | | 1672.86 | 1672.86 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 582.25 | 582.25 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 64.04 | 64.04 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 77.72 | 77.72 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 450.63 | 450.63 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 168.33 | 168.33 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 84.16 | 84.16 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 68.38 | 68.38 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 31.56 | 31.56 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 4.84 | 4.84 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 140.96 | 140.96 | |
| 商品和服务支出 | | 10.27 | | 10.27 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 10.27 | | 10.27 |
| 对个人和家庭的补助 | | 2.41 | 2.41 | |
| 退休费 | 离退休费 | 1.54 | 1.54 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.21 | 0.21 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.66 | 0.66 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县实验学校

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 | | 1600.00 |
| 103 | 非税收入 | 1600.00 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 1600.00 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 1600.00 |

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县实验学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|------|---------|
| | 合计 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1600.00 | | 1600.00 |

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：泽州县实验学校

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：泽州县实验学校

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：泽州县实验学校

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：泽州县实验学校

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 |
| 泽州县实验学校 | 2308.60 | 708.60 | 1600.00 | | | |
| 枣园学校PPP合同还款 | 1600.00 | | 1600.00 | | | |
| 优秀骨干教师岗位津贴 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 中小学教师继续教育培训经费 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 全县教职工体检费 | 13.46 | 13.46 | | | | |
| 班主任津贴经费 | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 义务教育阶段地方课程教材 | 14.50 | 14.50 | | | | |
| 中小学幼儿园安全保障经费 | 21.60 | 21.60 | | | | |
| 农村中小学校供暖经费 | 77.17 | 77.17 | | | | |
| 学校课后服务财政补贴 | 133.16 | 133.16 | | | | |
| 大学生实习实训补助 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 小学生均公用经费（三保） | 29.26 | 29.26 | | | | |
| 初中生均公用经费（三保） | 74.58 | 74.58 | | | | |
| 公用经费县级补充部分 | 24.99 | 24.99 | | | | |
| 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） | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 提标初中生均公用经费（2025年秋季） | 21.04 | 21.04 | | | | |
| 在编在岗教职工福利费 | 25.52 | 25.52 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学 | 109.74 | 109.74 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中 | 35.01 | 35.01 | | | | |
| 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 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学 | 36.58 | 36.58 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中 | 11.69 | 11.69 | | | | |
| 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 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学 | 7.32 | 7.32 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中 | 2.78 | 2.78 | | | | |
| 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 | 0.03 | 0.03 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县实验学校

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 | 94.85 | 94.85 | | |
| 泽州县实验学校 | 94.85 | 94.85 | | |
| 城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费 | 30.00 | 30.00 | | |
| 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学 | 4.88 | 4.88 | | |
| 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中 | 0.81 | 0.81 | | |
| 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省级公用经费（三保）—小学 | 1.93 | 1.93 | | |
| 城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中 | 0.03 | 0.03 | | |
| 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市级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生 | 0.05 | 0.05 | | |
| 城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中 | 1.08 | 1.08 | | |
| 城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学 | 3.04 | 3.04 | | |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 38.60 | 38.60 | | |
| 初中生均公用经费提标市级资金（三保） | 13.48 | 13.48 | | |

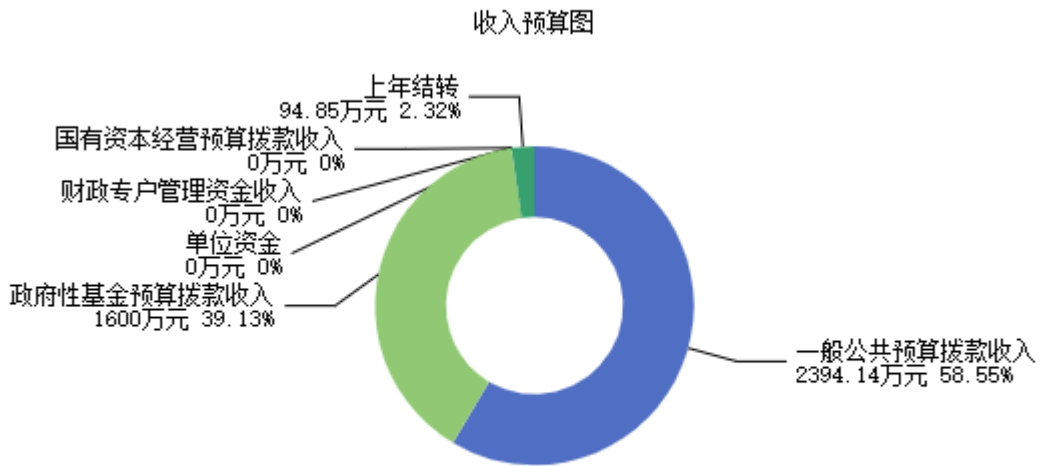
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县实验学校预算收入总计4,089.00万元，其中：本年收入3,994.14万元，上年结转94.85万元，比上年增加958.38万元，增长30.61%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加、教育支出类项目经费增加和上年结转项目经费增加等；本年单位预算支出总计4,089.00万元，其中：本年预算安排3,994.14万元，上年结转94.85万元，比上年增加958.38万元，增长30.61%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加、教育支出类项目经费增加和上年结转项目经费增加等。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县实验学校预算收入4,089.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,394.14万元，占58.55%；政府性基金预算拨款收入1,600.00万元，占39.13%；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94.85万元，占2.32%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县实验学校支出预算4089万元，其中：基本支出1685.54万元，占41.22%；项目支出2403.45万元，占58.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县实验学校财政拨款收支总预算4,089.00万元。其中：一般公共预算拨款2,489.00万元，政府性基金预算拨款1,600.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,994.14万元，上年结转收入94.85万元。支出包括：教育支出1,988.35万元、社会保障和就业支出254.24万元、卫生健康支出105.44万元、城乡社区支出1,600.00万元、住房保障支出140.96万元等。

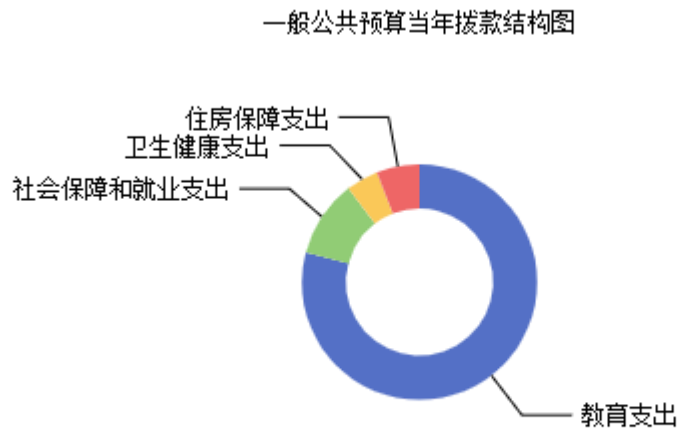
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县实验学校一般公共预算当年支出2,394.14万元，比上年增加939.52万元，增长64.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县实验学校一般公共预算当年支出2,394.14万元，主要用于以下方面：教育支出1,893.50万元，占79.09%；社会保障和就业支出254.24万元，占10.62%；卫生健康支出105.44万元，占4.40%；住房保障支出140.96万元，占5.89%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县实验学校一般公共预算安排基本支出1,685.54万元，其中：

人员经费1,675.28万元，主要包括：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10.27万元，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年泽州县实验学校政府采购预算总额3.52万元。其中：政府采购货物预算3.52万元、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年末编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年泽州县实验学校纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额2,308.60万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目25个，涉及金额2,308.60万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额2,308.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目25个，涉及项目金额2,308.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县(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 | | 泽州县实验学校 | | | | | | | | |
| 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: | | 560,000 | | 年度资金总额: | | 560,000 | | | | | | |
| | | 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(区)财政资金 | | 560,000 | | 市(区)财政资金 | | 560,000 | | | | | | |
| | | 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;2026年我校春季58个教学班(小学40个,初中18个),秋季60个教学班(小学42个,初中18个)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,共计约560000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》晋市教人字〔2024〕2号 | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则,发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴,鼓励教师做好班主任工作,提高教育质量。 | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、班主任挑选由学校每学期评议一次,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 | | 学校政教处按照《泽州实验学校班主任工作要求》对班主任工作实施考核,政教处考核后,学校领导审核,审核后按标准发放,每年分两次支付,每学期一次,于学期末进行。 | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 结合教学实际,为中小学教师按800元/月标准发放班主任津贴,每年分两次拨付,每学期一次,为了充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强教师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,为中小学教师按800元/月标准发放班主任津贴,每年分两次拨付,每学期一次,为了充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强教师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 | | ≥58人 | | 数量指标 | | 班主任人数 | | ≥58人 | |
| | | | 质量指标 | | 津贴发放合规率 | | 100% | | 质量指标 | | 津贴发放合规率 | | 100% | |
| | | | 时效指标 | | 津贴发放时间 | | 每学期、每学期 | | 时效指标 | | 津贴发放时间 | | 每学期、每学期 | |
| | | | 成本指标 | | 班主任津贴发放标准 | | 800元/人/月 | | 成本指标 | | 班主任津贴发放标准 | | 800元/人/月 | |
| | 效益指标 | | 经济效益 | | | | | | 经济效益 | | | | | |
| | | | 社会效益 | | 提高班主任工作积极性 | | 提高 | | 社会效益 | | 提高班主任工作积极性 | | 提高 | |
| | | | 生态效益 | | | | | | 生态效益 | | | | | |
| | | | 可持续发展影响 | | | | | | 可持续发展影响 | | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 班主任满意度 | | ≥95% | | 服务对象满意度 | | 班主任满意度 | | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | | | 填报日期: | | 20251025084508 | | | | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|----------------|------------|---|-------|
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费省级公用经费(三保)一初中 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州县实验学校 | |
| 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: | 116,932 | 年度资金总额: | 116,932 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 116,932 | 省级财政资金 | 116,932 | | | |
| | 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,我校2026年秋季初中生人数713人,经费标准且调整为164元/生/年拨付,现提前下达城乡义务教育省级公用经费(三保)116932元,该专项经费主要用于学校的正常运转,具体为办公用品等116932元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育纳入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,将特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转,核心政策: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)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央-地方分担比例(西部8:2、中部6:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕36号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用,晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026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 | | 在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校按月按进度支付,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,接受县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 3-11月按照实际情况支办公用品等。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育中央公用经费支付工作,保障学校正常运转。 | | | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育中央公用经费支付工作,保障学校正常运转。 | |
| 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 | 学生人数 | ≥713人 | 数量指标 | 学生人数 | ≥713人 |
| | | | 办公用品种类 | ≥300种 | | 办公用品种类 | ≥300种 |
| | | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 办公用品购买时间 | 全年 | 时效指标 | 办公用品购买时间 | 全年 |
| | 成本指标 | 初中生均公用经费标准 | 2285元/生/年 | 成本指标 | 初中生均公用经费标准 | 2285元/生/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 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: | 20260114155143 | | | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------|----------------|---------|--|-----------|
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费省级公用经费(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 | | 泽州县实验学校 | |
| 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: | 1,400 | 年度资金总额: | 1,400 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 1,400 | 省级财政资金 | 1,400 | | | |
| | 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 | | 为认真贯彻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,我校2026年秋季随班就读人数1人,经费标准为7000元/生/年,现提前下达城乡义务教育省级公用经费(三保)-特殊教育学校残疾学生资金1400元。该专项资金主要用于随班就读办公用品。 | | | | | |
| 立项依据 | | 法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育纳入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转。核心政策:国务院《关于进一步夯实城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央-地方分担比例(国财〔2015〕8号、中财〔2015〕5号);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用。晋财教〔2025〕161号(山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 认真贯彻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 | | 在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校按月按进度支付,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。接受县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 3-11月办公用品按需支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育省级公用经费-特殊教育学校和残疾生办公用品支付工作,保障学校正常运转。 | | | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育省级公用经费-特殊教育学校和残疾生办公用品支付工作,保障学校正常运转。 | |
| 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 | 随班就读学生人数 | 1人 | 数量指标 | 随班就读学生人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 办公用品合格平 | 100% | 质量指标 | 办公用品合格平 | 100% |
| | | 时效指标 | 办公用品购买时间 | 全年 | 时效指标 | 办公用品购买时间 | 全年 |
| | | 成本指标 | 随班就读学生经费补助标准 | 7000元/生/年 | 成本指标 | 随班就读学生经费补助标准 | 7000元/生/年 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障随班就读学生正常就读 | 保障 | 社会效益 | 保障随班就读学生正常就读 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续发展影响 | | | 可持续发展影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 随班就读学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 随班就读学生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | | |
| | | | | 20260114161503 | | | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------|---|--------------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费省级公用经费(三保) - 小学 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州县实验学校 | |
| 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: | | 365,792 | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | |
| | | 省级财政资金 | | 365,792 | | 省级财政资金 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | 市县(区)财政资金 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | |
| 项目概况 | | 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,我校2026年秋季小学生人数2272人,经费标准为805元/生/年,现提前下达城乡义务教育省级公用经费(三保)365792元,该专项经费主要用于学校的正常运转,具体为主校两校维修费150000元、两校取暖费公用经费支付部分31365元、其他商品和服务支出80000元、办公费用等134427元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育的入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转。核心政策: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)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央-地方分担比例(西部8:2、中部6:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用。晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026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 | | 在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校按月按进度支付,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,接受县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 主校两校维修费按季申报并支付,3-11月办公费及其他商品服务按季支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育省级公用经费支付工作,保障学校正常运转。 | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育省级公用经费支付工作,保障学校正常运转。 | | | |
| 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 | 维修面积 | ≥500平方米 | 数量指标 | 办公用品种类 | ≥300种 |
| | | | 办公用品种类 | ≥300种 | | 学生人数 | ≥2272人 |
| | | | 学生人数 | ≥2272人 | | 维修面积 | ≥500平方米 |
| | | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% |
| | | | 维修合格率 | 100% | | 维修合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 办公用品及维修费支付时间 | 全年 | 时效指标 | 办公用品及维修费支付时间 | 全年 | |
| | 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 805元/生/年 | 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 805元/生/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 保障 |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | |
| 可持续发展影响 | | | | 可持续发展影响 | | | |
| 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: | 20260114153853 | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------------------|---------|---|-----------|--------|
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)一初中 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州县实验学校 | |
| 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: | | 27,807 | 年度资金总额: | | 27,807 |
| | | 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 | | 27,807 | 市县(区)财政资金 | | 27,807 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 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,我校2026年秋季初中生人数713人,经费标准2285元/生/年拨付,现提前下达城乡义务教育省级公用经费(三保)27807元。该专项经费主要用于学校的正常运转,具体为办公用品等27807元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育纳入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转。核心政策: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)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央—地方分担比例(西部8:2、中部6:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用。晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2025】147号《晋城市财政局、晋城市教育局关于提前下达2026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 | | 在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校按月按进度支付,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,接受县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 3-11月按需购买办公用品并合理合规支付办公费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育市级公用经费支付工作,保障学校正常运转。 | | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育市级公用经费支付工作,保障学校正常运转。 | | |
| 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 | 学生人数 | ≥713人 | 数量指标 | 学生人数 | ≥713人 |
| | | | 办公用品种类 | ≥200种 | | 办公用品种类 | ≥200种 |
| | | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 办公用品购置时间 | 全年 | 时效指标 | 办公用品购置时间 | 全年 |
| | 成本指标 | 初中生均公用经费标准 | 2285元/生/年 | 成本指标 | 初中生均公用经费标准 | 2285元/生/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 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: 20260116174019 | | | | |

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 | | 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 | | 泽州县实验学校 | | | |
| 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: | | 280 | | 年度资金总额: | | 280 | |
| | | 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 | | 280 | | 市县(区)财政资金 | | 280 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 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,我校2026年秋季随班就读人数1人,经费标准为7000元/生/年,现提前下达城乡义务教育市级公用经费(三保)-特殊教育学校残疾学生资金380元,该专项经费主要用于随班就读办公用品。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育纳入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转,核心政策: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)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央-地方分担比例(西部5:2、中部6:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、拨付与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用;晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2025】147号《晋城市财政局、晋城市教育局关于提前下达2026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 | | 在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校按月按进度支付,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,接受县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 3-11月办公用品按购置并支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育市级公用经费-特殊教育学校和残疾生办公用品支付工作,保障学校正常运转。 | | | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育市级公用经费-特殊教育学校和残疾生办公用品支付工作,保障学校正常运转。 | | | |
| 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 | 随班就读学生人数 | 1人 | 数量指标 | 随班就读学生人数 | 1人 | |
| | | | 质量指标 | 办公用品合格平 | 100% | 质量指标 | 办公用品合格平 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 办公用品购买时间 | 全年 | 时效指标 | 办公用品购买时间 | 全年 | |
| | | | 成本指标 | 随班就读学生经费补助标准 | 7000元/生/年 | 成本指标 | 随班就读学生经费补助标准 | 7000元/生/年 | |
| | 效益指标 | | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | | 社会效益 | 保障随班就读学生正常就读 | 保障 | 社会效益 | 保障随班就读学生正常就读 | 保障 | |
| | | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| | | | 可持续发展影响 | | | 可持续发展影响 | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 随班就读学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 随班就读学生满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | | 20260116175809 | | | | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)一小学 | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------------|---|----------|------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州县实验学校 | |
| 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: | 73,158.4 | 年度资金总额: | 73,158.4 | | | |
| | 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 | 73,158.4 | 市县(区)财政资金 | 73,158.4 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 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,我校2026年秋季小学生人数2272人,经费标准为805元/生/年,现提前下达城乡义务教育市级公用经费(三保)73158.4元,该专项经费主要用于学校的正常运转,具体为培训费5100元、其他商品和服务支出15000元、办公费用等53058.4元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育的入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转,核心政策:国务院《关于进一步夯实城乡义务教育保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央—地方分担比例(西部8:2、中部6:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁结余挪用;晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》;晋财教【2025】147号《晋城市财政局、晋城市教育局关于提前下达2026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 | 在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校按月按进度支付,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、合规,主动接受监督,接受市财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 培训费按季申报并支付、3-11月办公费及其他商品服务按季支付。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育市级公用经费支付工作,保障学校正常运转。 | | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育市级公用经费支付工作,保障学校正常运转。 | | | |
| 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 | 学生人数 | ≥2272人 | 数量指标 | 学生人数 | ≥2272人 |
| | | | 教师培训人次 | ≥50人 | | 教师培训人次 | ≥50人 |
| | | | 办公用品种类 | ≥300种 | | 办公用品种类 | ≥300种 |
| | | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% |
| | | | 教师培训合格率 | 100% | | 教师培训合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 办公用品购置时间 | 全年 | 时效指标 | 办公用品购置时间 | 全年 | |
| | 成本指标 | 教师培训时间 | 全年 | 成本指标 | 教师培训时间 | 全年 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 805元/生/年 | 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 805元/生/年 |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| 社会效益 | | 保障学校正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 保障 | |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | |
| 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: | 2026011612858 | | | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)一初中 | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------|-------------|------------|---|----------------|
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州县实验学校 | |
| 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: | 350,083 | | 年度资金总额: | 350,083 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 350,083 | | 省级财政资金 | 350,083 | | |
| | 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,我校2026年秋季初中学生人数713人,经费标准且调整为2285元/生/年,现提前下达城乡义务教育中央公用经费(三保)350083元,该专项经费主要用于学校的正常运转,具体为主校两校培训费97000元,差旅费8000元,取暖费补充部分146288.3元,办公用品等13784.7元,办公A4纸35000元,其他商品服务支出50000元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育纳入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监督,保障学校正常运转。核心政策: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)统一城乡生均公用经费基准定额;明确中央、地方办教比例(西部3:2、中部4:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、拨款与监督;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用;晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 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。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校分月按进度支付,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、合规,主动接受监督,接受县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 3-11月按照实际情况支付教师培训费差旅费,办公费用等。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育中央公用经费交付工作,保障学校正常运转。 | | | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育中央公用经费交付工作,保障学校正常运转。 | |
| 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 | 学生人数 | ≥713人 | 数量指标 | 学生人数 | ≥713人 |
| | | | 教师培训人数 | ≥90人 | | 教师培训人数 | ≥90人 |
| | | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% |
| | | | 教师培训合格率 | 100% | | 教师培训合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 办公用品购置时间 | 2026年3月至11月 | 时效指标 | 办公用品购置时间 | 2026年3月至11月 |
| | 教师培训时间 | | 全年 | 教师培训时间 | | 全年 | |
| | 成本指标 | 初中生均公用经费标准 | 2285元/生/年 | 成本指标 | 初中生均公用经费标准 | 2285元/生/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 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: | 20260114145624 |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------|--------------|-----------|--|----------------|-----------|--|--|
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费中央公用经费(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 | | 泽州县实验学校 | | | | |
| 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: | | 4,200 | | 年度资金总额: | | 4,200 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 4,200 | | 省级财政资金 | | 4,200 | | |
| | | 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,我校2026年秋季随班就读人数1人,经费标准为7000元/生/年,现提前下达城乡义务教育中央公用经费(三保)-特殊教育学校残疾学生资金4200元,该专项资金主要用于随班就读办公用品。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育纳入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转,核心政策: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)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央-地方分担比例(西部8:2、中部6:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用,晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026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 | | 在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校按月按进度支付,严格执行国家和省、市县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,接受县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 3-11月办公用品按费支付。 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育中央公用经费-特殊教育学校和残疾生办公用品支付工作,保障学校正常运转。 | | | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育中央公用经费-特殊教育学校和残疾生办公用品支付工作,保障学校正常运转。 | | | | |
| 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 | 随班就读学生人数 | 1人 | 数量指标 | 随班就读学生人数 | 1人 | | |
| | | | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 办公用品购买时间 | 全年 | 时效指标 | 办公用品购买时间 | 全年 | | |
| | | | 成本指标 | 随班就读学生经费补助标准 | 7000元/生/年 | 成本指标 | 随班就读学生经费补助标准 | 7000元/生/年 | | |
| | 效益指标 | | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | | 社会效益 | 保障随班就读学生正常就读 | 保障 | 社会效益 | 保障随班就读学生正常就读 | 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: | | 20260114152257 | | | |

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 | | 城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)一小学 | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | 实施单位 | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 泽州县实验学校 | | | |
| | | 项目日期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,097,376 | 年度资金总额: | 1,097,376 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 1,097,376 | 省级财政资金 | 1,097,376 | | | |
| | 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。我校2026年秋季小学学生人数2272人,经费标准为805元/生/年,现提前下达城乡义务教育中央公用经费(三保)1097376元,该专项资金主要用于学校的正常运转,具体为:本校商校水费170000元、电费280000元、通信费210000元、其他商品和服务支出150000元、办公费用等287376元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育纳入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,将义务教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转,核心政策:国务院《关于进一步加强城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央—地方分担比例(西部8:2、中部6:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用,晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026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 | 在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校按月按进度支付,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,接受县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 本校商校水电费按月申报并支付,通信服务费按合同支付、3-11月办公费及其他商品服务按需支付。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育中央公用经费支付工作,保障学校正常运转。 | | 根据年初的预算计划,完成学校本年度城乡义务教育中央公用经费支付工作,保障学校正常运转。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | ≥2272人 | 数量指标 | 学生人数 | ≥2272人 |
| | | | 水电费月数 | 12月 | | 水电费月数 | 12月 |
| | | | 办公用品种类 | ≥300种 | | 办公用品种类 | ≥300种 |
| | | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% |
| | | | 办公用品购置时间 | 2026年3月至11月 | | 办公用品购置时间 | 2026年3月至11月 |
| | | | 水电费支付时间 | 全年 | | 水电费支付时间 | 全年 |
| | 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 805元/生/年 | 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 805元/生/年 | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障学校正常运转 | | 社会效益 | 保障学校正常运转 | |
| 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| 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% | |
| | 可持续发展影响 | | | 可持续发展影响 | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260114142929 | | | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 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 | 泽州县实验学校 | | |
| 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: | 745,798 | 年度资金总额: | 745,798 | | | |
| | 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(区)财政资金 | 745,798 | 市(区)财政资金 | 745,798 | | | |
| | 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,确保学校正常运转,2026年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,初中生均公用经费标准1025元/人/年,2026年我校共有初中生713人,预计需要公用经费116932元,该资金主要用于劳务费6万,其他商品和服务支出3万,日常办公经费26932元(2026年2月、9月购置180余种办公用品)。为了保障学校工作正常运转;2026年对义务教育阶段学校下拨提标初中生均公用经费,提标标准为1260元/人/年,2026年我校共有初中生713人,预计需要公用经费628866元,该资金主要用于培训费80000元,劳务费80000元,其他商品和服务支出100000元,维修费100000元,学校文化建设经费268866元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财财[2021]56号) (国发【2015】67号) 晋市财教(2023) 57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、市教育公共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、县教育高后期对学校公用经费进行审计。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2025年我校2月、9月购置办公用品,按照财务制度要求规范支付各项办公(办公用品)等,按照培训文件精神支付培训费8万元,按月支付劳务费8万,根据需要全年其他商品和服务支出10万,按照维修合同支付维修费10万。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 通过对办公用品的购置等,优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。 | | | 通过对办公用品的购置等,优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公费种类 | ≥180种 | 数量指标 | 购置办公费种类 | ≥180种 |
| | | | 初中生人数 | ≥713人 | | 初中生人数 | ≥713人 |
| | | | 维修面积 | ≥500平方米 | | | |
| | | 质量指标 | 资金支付合格率 | 100% | 质量指标 | 资金支付合格率 | 100% |
| | | | 办公用品购置达标率 | 100% | | 办公用品购置达标率 | 100% |
| | | | 日常工作完成率 | 100% | | | |
| | 时效指标 | 办公用品购置时间 | 2月9月 | 时效指标 | 办公用品购置时间 | 2月9月 | |
| | | 日常工作开展时间 | 全年 | | | | |
| | 成本指标 | 初中生均公用经费标准 | 1025元/人/年 | 成本指标 | 初中生均公用经费标准 | 1025元/人/年 | |
| | | 提标初中生均公用经费标准 | 1260元/人/年 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 | 保障 | 社会效益 | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 | 保障 |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | |
| 可持续发展影响 | | | | 可持续发展影响 | | | |
| 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: | 20251128140540 |

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 | | 泽州县实验学校 | | | | | | | | |
| 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: | | 50,000 | | 年度资金总额: | | | | | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | | | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | | 市县(区)财政资金 | | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 为了保障我校教学正常进行,根据县政府办公会议纪要,县教育局安排6名大学生在我校进行为期10个月的实习实训,实习结束后进行补助,补助标准每人每月1128元,分春秋两季发放,本次申请资金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,减轻学生经济压力,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,保障学校的正常运行。 | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 大学生实习实训结束后,由本校教导处考核实训大学生在我校实习期间的教学成效,然后每学期按时发放大学生实习实训补助。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 6名大学生实习结束后,由本校教导处考核实训大学生在我校实习期间的教学成效,考核后按补助标准,春秋两季进行补助发放。 | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 对我校6名大学生实习实训进行补助,补助标准每人每月1128元,分春秋两季发放,进一步提高大学生在校工作积极性。 | | | | 对我校6名大学生实习实训进行补助,补助标准每人每月1128元,分春秋两季发放,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 | ≥6人 | 数量指标 | 大学生实习实训人数 | ≥6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 | 推进义务教育均衡发展 | 推进 | 社会效益 | 推进义务教育均衡发展 | 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 | 实训大学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 实训大学生满意度 | ≥95% | | | | | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251025102540 | | | | | | | | | | |

泽州县(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 | | 泽州县实验学校 | | | |
| 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: | | 249,920 | | 年度资金总额: | | 249,920 | |
| | | 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(区)级财政资金 | | 249,920 | | 市(区)级财政资金 | | 249,920 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为了保障学校工作正常运转,对义务教育阶段学校下达公用经费县级补充部分,确保学校正常运转,2026年我校共有小学生2272人,初中生713人,平均公用经费110元/人,预计需要补充公用经费249920元,该资金计划用于以下项目:1.劳务费100000元(14人,每人工资标准2500元/人/年);2.培训费89920元;3.其他办公开支资金50000元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《财政部 教育部关于印(城乡义务教育补助经费管理办法)的通知》(财预【2021】56号) 国发(2019)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 | | 按照实际培训时间支付培训费、按照每月计划支付劳务费及其他商品和服务支出。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成教职工办公用品、校园消防安全物品的购置、完成党建活动的开展、完成中小学运动会和中小学艺术节举办,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。 | | | | 完成教职工办公用品、校园消防安全物品的购置、完成党建活动的开展、完成中小学运动会和中小学艺术节举办,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。 | | | |
| 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 | ≥2985人 | 数量指标 | 在校学生数 | ≥2985人 | | |
| | | | 劳务派遣人员数 | ≥14人 | | 劳务派遣人员数 | ≥14人 | | |
| | | | 教师培训人数 | ≥85人 | | 教师培训人数 | ≥85人 | | |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员保留率 | 100% | 质量指标 | 劳务派遣人员保留率 | 100% | | |
| | | | 教师培训合格率 | 100% | | 教师培训合格率 | 100% | | |
| | | | 劳务派遣人员工作时间 | 全年 | | 劳务派遣人员工作时间 | 全年 | | |
| | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放时间 | 每年25日前 | 劳务派遣人员工资发放时间 | 每年25日前 | | | | |
| | | 劳务派遣人员工资标准 | 2500元/人/月 | 劳务派遣人员工资标准 | 2500元/人/月 | | | | |
| | 成本指标 | 教师培训经费 | ≤89920元 | 教师培训经费 | ≤89920元 | | | | |
| | | 经济效益 | | 经济效益 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 | 保障 | 社会效益 | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 | 保障 | | |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | | | |
| 可持续发展影响 | | | | 可持续发展影响 | | | | | |
| 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: | 20251025111624 | | |

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 | | 泽州县实验学校 | |
| 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: | | 771,700 | 年度资金总额: | | 771,700 | |
| | 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 | | 771,700 | 市县(区)财政资金 | | 771,700 | |
| | 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能源取暖改造工作实施方案的通知,用于我校供暖运行费用。我校建筑面积31000平方米,2026年供暖费用771700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年冬季清洁能源“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年冬季清洁能源“以电代煤”工作实施方案》的通知,泽经信字【2017】174号, 晋南经信字【2017】174号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了让在校学生更好地学习,解决冬季采暖问题,解决学校正常开支,拨付相关经费。 | | | | | |
| 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 | | 2026年供暖季11月前支付我校建筑面积31000平方米的取暖费, 两校建筑面积7594.5平方米取暖费。 | | | | | |
| 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 | 学校供热面积 | ≥31000平方米 | 数量指标 | 学校供热面积 | ≥31000平方米 |
| | | 质量指标 | 供暖费支付达标率 | 100% | 质量指标 | 供暖费支付达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 供暖费支付时间 | 2026年11月前 | 时效指标 | 供暖费支付时间 | 2026年11月前 |
| | | 成本指标 | 每平方米取暖费 | ≥3元/平方米 | 成本指标 | 每平方米取暖费 | ≥3元/平方米 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障校内师生冬季取暖需求 | 保障 | 社会效益 | 保障校内师生冬季取暖需求 | 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: | 20251025100017 | | |

泽州县(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 | | 泽州县实验学校 | |
| 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: | 134,600 | 年度资金总额: | 134,600 | | | |
| | 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 | 134,600 | 市县(区)财政资金 | 134,600 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 为保障教师身体健康能全身心投入工作,根据上级精神,安排教师体检。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,为教师发放体检卡,由教师根据个人时间自行安排体检。我校2026年度共有教师116人,共需体检费用134600元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全国深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市委〔2019〕12号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 通过该项目的实施,增强了学校教职工的凝聚力和创造力。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 及时发放体检卡,安排教师按时体检。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 教师体检后,按照上级文件精神及时支付教师体检费。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过对我校116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116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 | 体检教师人数 | 116人 | 数量指标 | 体检教师人数 | 116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3月1日至12月30日 | 时效指标 | 体检时间 | 2026年3月1日至12月30日 |
| | | 成本指标 | 人均体检成本 | ≤1180元/人 | 成本指标 | 人均体检成本 | ≤1180元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 增强学校教职工的凝聚力和创造力 | 增强 | 社会效益 | 增强学校教职工的凝聚力和创造力 | 增强 |
| | | 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: | 20251025083211 | | | |

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 | | 提标初中生均公用经费(2025年秋季) | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------------|-----------|---------|---|----------------|
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州县实验学校 | |
| 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: | 210,393 | | 年度资金总额: | 210,393 | | |
| | 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 | 210,393 | | 市县(区)财政资金 | 210,393 | | |
| | 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;2025年秋季对义务教育阶段学校下拨提标初中生均公用经费,提标标准为1260元/人/年,2025年秋季我校共有初中生713人,预计需要提标的公用经费210393元,该资金主要是用于学校文化建设经费110000元,其他商品服务支出21000元,办公费用69393元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教[2021]56号 《国发【2015】67号) 晋市财教(2023)57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 | | 根据学校工作安排,分别在春秋两季开学初购买办公用品,完成购买后台理支付办公费用,暑期进行学校校园文化建设,根据文化建设的协议条款进行支付。 | | | | | |
| 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,优化初中教育资源配置,提升教师业务水平,改善办学环境,办人民满意的教育。 | | | | 通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化初中教育资源配置,提升教师业务水平,改善办学环境,办人民满意的教育。 | |
| 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 | 初中学生人数 | ≥713人 | 数量指标 | 初中学生人数 | ≥713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 | 日常工作开展时间 | 春秋开学、暑期 | 时效指标 | 日常工作开展时间 | 春秋开学、暑期 |
| | | 成本指标 | 提标初中生均公用经费标准 | 1260元/人/年 | 成本指标 | 提标初中生均公用经费标准 | 1260元/人/年 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障城乡义务教育阶段学校正常开展 | 保障 | 社会效益 | 保障城乡义务教育阶段学校正常开展 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续发展影响 | | | 可持续发展影响 | | | |
| | 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: | 20251114094119 |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------|-----------|------------|---|----------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 小学生均公用经费(三保) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州县实验学校 | | | |
| 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: | | 292,633.6 | | 年度资金总额: | | 292,633.6 | |
| | | 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(区)财政资金 | | 292,633.6 | | 市(区)财政资金 | | 292,633.6 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(译财[2021]56号),对义务教育阶段学校下拨公用经费,2026年我校共有小学生1903人,生均公用经费805元/人/年,预计需要公用经费292633.6元,该资金主要用于学校日常办公经费112633.6元(学校300余办公用品、30余种报刊杂志等)、22名劳务人员劳务费120000元、其他费用60000元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》(译财【2021】56号) (国发【2015】67号) 晋市财教(2023)57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 | | 按照学校公用经费使用情况,按照财务制度,规范支付学校劳务费,办公费(含办公用品、报刊杂志)等。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 通过对办公用品的购买,支付17名劳务人员的劳务费等,优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。 | | | | 通过对办公用品的购买,支付17名劳务人员的劳务费等,优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥2272人 | 数量指标 | 学生人数 | ≥2272人 | | |
| | | | 购置办公用品种类 | ≥300种 | | 购置办公用品种类 | ≥300种 | | |
| | | | 购置报刊种类 | ≥30种 | | 购置报刊种类 | ≥30种 | | |
| | | 质量指标 | 日常工作完成率 | 100% | 质量指标 | 日常工作达标率 | 100% | | |
| | | | 资金支付达标率 | 100% | | 资金支付达标率 | 100% | | |
| | | | 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 | 小学生均公用经费标准 | 805元/人/年 | 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 805元/人/年 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 改善办学条件 | 改善 | 社会效益 | 改善办学条件 | 改善 | | |
| | | 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: | 20251025104027 | | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 学校课后服务财政补贴 | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|---|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目日期 | | | |
| | | | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,331,600 | 年度资金总额: | 1,331,600 | | | |
| | 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 | 1,331,600 | 市县(区)财政资金 | 1,331,600 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教〔2020〕2号), 结合我县实际, 自2021年秋季学期起, 在全县中小学、幼儿园开展课后服务。县财政根据小学生、幼儿每人每天2元, 初中生每人每天3元, 高中生每人每天4元标准给教职工进行补贴。我校教职工1176名, 经测算我校需要课后服务资金每年1331600元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局 关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教〔2020〕2号) 泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要 晋市教基字〔2021〕13号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 坚持和加强党对教育工作的全面领导, 坚持稳中求进工作总基调, 落实立德树人根本任务, 立足新发展阶段, 贯彻新发展理念, 紧扣构建新发展格局机遇, 紧扣泽州“两带两区四同步”高质量发展总纲, 优化教育供给, 提升教育质量, 全方位构建高质量教育体系, 办好人民满意教育, 为古韵泽州“转型出雏型, 建设新家园”贡献力量。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 在学校党委统一领导下, 由学校教务处对课后服务工作进行安排、跟踪、统计、考核, 每学期末根据教务处提供的结果发放至教师手中。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 学期末根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 通过对教职工发放课后补贴, 保障学校课后服务正常运转, 促进“双减”政策顺利实施。 | | | 通过对教职工发放课后补贴, 保障学校课后服务正常运转, 促进“双减”政策顺利实施。 | | | |
| 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 | 提供课后服务教师人数 | ≥176人 | 数量指标 | 提供课后服务教师人数 | ≥176人 |
| | | 质量指标 | 课后服务质量提升率 | 100% | 质量指标 | 课后服务质量提升率 | 100% |
| | | 时效指标 | 提供课后服务时间 | 放学两小时 | 时效指标 | 提供课后服务时间 | 放学两小时 |
| | | 成本指标 | 中学课后服务费 | 3元/天/生 | 成本指标 | 中学课后服务费 | 3元/天/生 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 减轻中小学过重的校外培训负担 | 减轻 | 社会效益 | 减轻中小学过重的校外培训负担 | 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人 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95人 |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251025101455 | | | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|----------|------------------|-------|---|--------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 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 | | 泽州县实验学校 | | | |
| 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: | | 145,000 | | 年度资金总额: | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | | |
| | | 市(区)级财政资金 | | 145,000 | | 市(区)级财政资金 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2023年底学校申报用书情况,晋城市教育局与新华书店签订教材协议,2026年购置教材并发放到学生手中,收到教材后及时完成支付,项目全年预算数145000元,我校共有学生2885人,每人将购置2种教材,共计5970本,教材预计于2月、9月配送完成,征订教材到位率达到100%,12月底支付。 | | | | | | | |
| 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,晋教基〔2015〕17号,晋教基〔2016〕16号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 通过该项目的实施,减轻学生的家庭负担。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 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时,进一步推进学校文化建设和提升办学品质。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年购置教材并发放到学生手中,按照春秋两季,收到教材后及时完成支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 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时,进一步推进学校文化建设和提升办学品质。 | | | | 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时,进一步推进学校文化建设和提升办学品质。 | | | |
| 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 | 学生人数 | ≥2885人 | 数量指标 | 学生人数 | ≥2885人 | | |
| | | | 购置教材种类 | ≥2种 | | 购置教材种类 | ≥2种 | | |
| | | 质量指标 | 征订教材书到位率 | 100% | 质量指标 | 征订教材书到位率 | 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 | 义务教育阶段地方课程教材购置费用 | | ≤145000元 | 成本指标 | 义务教育阶段地方课程教材购置费用 | ≤145000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 减轻学生家庭负担 | 减轻 | 社会效益 | 减轻学生家庭负担 | 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 | 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: | | | |
| | | | | | | 20251025090404 | | | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------------|---------|-------|---|----------------|-------|--|
| 项目名称 | | 义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生均公用经费(三保) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州县实验学校 | | | |
| 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: | | 1,120 | | 年度资金总额: | | 1,120 | |
| | | 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(区)财政资金 | | 1,120 | | 市(区)财政资金 | | 1,120 | |
| | | 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义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生均公用经费,确保学校正常工作运转,2026年我校有残疾学生1人,特殊教育学校和残疾学生均公用经费7000元/人/年,预计需要资金7000元,其中县级补助资金1120元,该资金计划用于办公用品购置(购置时间2026年2月,种类3种) | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《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)、《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)晋政办发【2022】96号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障随班就读生正常接受义务教育,确保学校教学正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | | 2026年3月购买3种办公用品,购买后及时支付。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 2026年3月购置3种办公用品,购置后及时支付款项,保障随班就读生正常接受义务教育,确保学校教学正常运转。 | | | | 2026年3月购置3种办公用品,购置后及时支付款项,保障随班就读生正常接受义务教育,确保学校教学正常运转。 | | | |
| 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 | 随班就读人数 | ≥1人 | 数量指标 | 随班就读人数 | ≥1人 | | |
| | | | 办公用品购置种类 | ≥3种 | | 办公用品购置种类 | ≥3种 | | |
| | | 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 | 办公用品购置时间 | 2026年3月 | 时效指标 | 办公用品购置时间 | 2026年3月 | | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 7000元/人/年 | 成本指标 | 补助标准 | 7000元/人/年 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 | 保障 | 社会效益 | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 | 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: | 20251025112938 | | |

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 | | 泽州县实验学校 | | | |
| 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: | | 15,000 | | 年度资金总额: | | 15,000 | |
| | | 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 | | 15,000 | | 市县(区)财政资金 | | 15,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为充分调动教师工作积极性,对经市教育局年度考核合格的优秀青年教师发放岗位津贴,我校2026年我校有7名优秀青年教师享受岗位津贴,发放标准为1800元/人/年,共计15000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 | | 为充分调动教师工作积极性,发挥优秀青年教师示范引领作用。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照上级文件精神,结合学校的实际情况,对学校的优秀青年教师进行考核;考核完成后,按照标准发放,每年度发放一次。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 学校按照上级要求对优秀青年教师考核,考核合格后于年底为7名优秀青年教师发放津贴。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 依据县教育局考核审核结果和发放方案,完成7名优秀青年教师岗位津贴发放,提高青年教师教学积极性。 | | | | 依据县教育局考核审核结果和发放方案,完成7名优秀青年教师岗位津贴发放,提高青年教师教学积极性。 | | | |
| 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 | 优秀青年教师人数 | ≥7人 | 数量指标 | 优秀青年教师人数 | ≥7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 | 年末 | 时效指标 | 津贴发放时间 | 年末 | | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 1800元/人/年 | 成本指标 | 发放标准 | 1800元/人/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 提高青年教师教学积极性 | 提高 | 社会效益 | 提高青年教师教学积极性 | 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: | | 20251025075642 | | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 在编在岗职工福利费 | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|-----------|-------------------------|---------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实验单位 | | 泽州县实验学校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 255,200 | | 年度资金总额: | 255,200 | | |
| | 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 | 255,200 | | 市县(区)财政资金 | 255,200 | | |
| | 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)的文件精神,此项资金用于在编在岗教师的餐费补助、节假日福利费用,2026年我校教师116人,餐费补助(人数*6元*200天)和节假日福利费(人数*1000元),共需资金255200元。 | | | | | |
| 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 | | 为充分调动教师工作积极性,体现党和政府对教师的关爱。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照上级文件精神,结合学校的实际情况,按照标准发放,每年度发放一次。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金拨付到位,根据学校情况及时支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 充分调动教师积极性,体现党和政府对教师的关爱。 | | | 充分调动教师积极性,体现党和政府对教师的关爱。 | | | |
| 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 | 教师人数 | ≥116人 | 数量指标 | 教师人数 | ≥116人 |
| | | 质量指标 | 资金发放达标率 | 100% | 质量指标 | 资金发放达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 学期末 | 时效指标 | 发放时间 | 学期末 |
| | | 成本指标 | 餐费补助标准 | 1200元/人/年 | 成本指标 | 餐费补助标准 | 1200元/人/年 |
| | | 节假日福利费 | 1000元/人/年 | 节假日福利费 | | 1000元/人/年 | |
| | 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: | 20251124145307 | |

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|------------|----------------|-------------------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 枣园学校PPP合同还款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州县实验学校 | |
| 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: | | 16,000,000 | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 16,000,000 | | 市县(区)财政资金 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 实验学校(原枣园学校)为2022年工程全部交付的一所九年一贯制学校,该项目前期是教育局负责,前期工程支付已完成,且工程验收合格,按照PPP合同,需要每年支付项目尾款16000000元,该项目已支付两次,今年还需支付PPP合同款,该资金拨付我校,由我校申请支付。 | | | | | |
| 立项依据 | | 泽州县人民政府第14次常务会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 该项目为保障学校PPP合同后期工程款及时支付,确保新建学校能如期正常运转。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照泽州县人民政府第14次常务会议纪要,该项目款拨付到位后,由学校工程小组提交申请,上报财政审核后,学校按照财务制度及时规范支付。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目于2023年完成竣工验收,根据PPP合同,2025年需要支付项目尾款16000000元,待资金拨付到位后,学校领导会议通过,在11月份以前完成支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 提前按照实际情况预算经费,依次向上级部门提出支出审批,按规定合理支付。 | | | | 提前按照实际情况预算经费,依次向上级部门提出支出审批,按规定合理支付。 | |
| 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 | 项目尾款支付次数 | 1次 | 数量指标 | 项目尾款支付次数 | 1次 |
| | | 质量指标 | 项目尾款支付完成率 | 100% | 质量指标 | 项目尾款支付完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目尾款支付时间 | 2025年11月 | 时效指标 | 项目尾款支付时间 | 2025年11月 |
| | | 成本指标 | 项目尾款 | 16000000元 | 成本指标 | 项目尾款 | 16000000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高学校办学条件 | 提高 | 社会效益 | 提高学校办学条件 | 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 | 师生家长满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 师生家长满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | |
| | | | | | 20241212101429 | | |

泽州县(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 | 泽州县实验学校 | | |
| 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: | 70,000 | 年度资金总额: | 70,000 | | | |
| | 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 | 70,000 | 市县(区)财政资金 | 70,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 该项目用于保障学校教师继续教育学习,提高教育教学水平,根据上级文件精神,学校安排教师培训学习,培训合格后及时支付教师继续教育学习培训费,本次申请培训费70000元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋城市教育局《关于印发晋城市2011年中小学幼儿园教师全员培训实施方案的通知》晋市教师字【2011】3号 晋教计字〔1998〕40号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障学校教师继续教育学习,提高学校教育教学工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照上级及学校财务制度规范及时支付。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 提前按照实际情况预算经费,依次向上级部门提出支出审批,按规定合理支付。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 提前按照实际情况预算经费,依次向上级部门提出支出审批,按规定合理支付。 | | 完成学校教师继续教育工作,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 | 培训教师人数 | ≥90% | 数量指标 | 培训教师人数 | ≥116人 |
| | | 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 | 全年 | 时效指标 | 培训开展时间 | 全年 |
| | | 成本指标 | 继续教育培训经费 | ≤70000元 | 成本指标 | 继续教育培训经费 | ≤70000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 | ≥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: | 20251025081104 | |

泽州县(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 | | 泽州县实验学校 | | | |
| 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: | | 216,000 | | 年度资金总额: | | 216,000 | |
| | | 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 | | 216,000 | | 市县(区)财政资金 | | 216,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 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,规范保安人员管理,着力构建校园安保工作的长效管理机制,促进学校又好又快发展提供有力保障。本校有9名保安,全年为学校提供安保服务,通过发放保安工资,保障了师生生命财产安全,每人每年24000元,全年共需216000元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《泽州县中小学(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 晋市教安字〔2019〕17号 泽教发〔2019〕49号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障学校安全工作正常运转,确保学校教育教学工作正常开展。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照上级及学校财务制度规范及时支付。通过发放保安工资,保障了师生生命财产安全。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月申报保安人员工资计划,资金下达后及时支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 提前按照实际情况预算经费,依次向上级部门提出支出审批,按规定合理支付。 | | | | 提前按照实际情况预算经费,依次向上级部门提出支出审批,按规定合理支付。 | | | |
| 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 | 学校保安人数 | ≥9人 | 数量指标 | 学校保安人数 | ≥9人 | | |
| | | 质量指标 | 安保服务达标率 | 100% | 质量指标 | 安保服务达标率 | 100% | | |
| | | 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 | 保安人员工资 | 24000元/人/年 | 成本指标 | 保安人员工资 | 24000元/人/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 保障师生安全 | 保障 | 社会效益 | 保障师生安全 | 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 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251025094229 | | | | | |

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，泽州县实验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，泽州县实验学校使用的办公用房建筑总面积1354.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县实验学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县实验学校占有使用价值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2026年无政府购买服务指导性目录预算支出。

（二）其他

本单位无其他专项资金管理办法相关情况。

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。