

泽州县丹河未来学校
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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	46
十二、其他说明.....	46
（一）政府购买服务指导性目录.....	46
（二）其他.....	46
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本单位职责

泽州县丹河未来学校负责本辖区内中、小学的德育、教学、教研等工作，拟定丹河未来学校教育发展工作的规定并执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，促进水东教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县丹河未来学校内设办公室，财务室、年级组，后勤处等部门。

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：泽州县丹河未来学校

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	820.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	673.61	649.18	24.43
		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	86.38	86.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.53	35.53	
		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	49.49	49.49	
		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	820.57	本年支出合计	845.01	820.57	24.43
上年结转	24.43	年终结转			
收入总计	845.01	支出总计	845.01	820.57	24.43

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：泽州县丹河未来学校

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		820.57	820.57					24.43
205	教育支出	649.18	649.18					24.43
20502	普通教育	565.26	565.26					24.43
2050202	小学教育	36.64	36.64					4.73
2050203	初中教育	453.92	453.92					15.84
2050299	其他普通教育支出	74.70	74.70					3.87
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	83.22	83.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.22	83.22					
208	社会保障和就业支出	86.38	86.38					
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38					
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28					
210	卫生健康支出	35.53	35.53					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					

2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47					
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98					
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63					
221	住房保障支出	49.49	49.49					
22102	住房改革支出	49.49	49.49					
2210201	住房公积金	49.49	49.49					

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县丹河未来学校

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		845.01	587.26	257.74
205	教育支出	673.61	415.87	257.74
20502	普通教育	589.69	415.87	173.82
2050202	小学教育	41.36		41.36
2050203	初中教育	469.76	415.87	53.89
2050299	其他普通教育支出	78.57		78.57
20507	特殊教育	0.70		0.70
2050701	特殊教育学校教育	0.70		0.70
20509	教育费附加安排的支出	83.22		83.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.22		83.22
208	社会保障和就业支出	86.38	86.38	
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	
210	卫生健康支出	35.53	35.53	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
221	住房保障支出	49.49	49.49	
22102	住房改革支出	49.49	49.49	
2210201	住房公积金	49.49	49.49	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县丹河未来学校

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	820.57	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	673.61	673.61		
		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	86.38	86.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.53	35.53		
		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	49.49	49.49		
		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	820.57	本年支出合计	845.01	845.01		

上年财政拨款结转	24.43	年终结转				
一、一般公共预算	24.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	845.01	支出总计	845.01	845.01		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县丹河未来学校

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		820.57	587.26	233.31
205	教育支出	649.18	415.87	233.31
20502	普通教育	565.26	415.87	149.39
2050202	小学教育	36.64		36.64
2050203	初中教育	453.92	415.87	38.05
2050299	其他普通教育支出	74.70		74.70
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	83.22		83.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.22		83.22
208	社会保障和就业支出	86.38	86.38	
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	
210	卫生健康支出	35.53	35.53	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
221	住房保障支出	49.49	49.49	
22102	住房改革支出	49.49	49.49	
2210201	住房公积金	49.49	49.49	

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：泽州县丹河未来学校

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		587.26	583.78	3.48
工资福利支出		581.92	581.92	
基本工资	工资福利支出	207.68	207.68	
津贴补贴	工资福利支出	41.87	41.87	
奖金	工资福利支出	22.78	22.78	
绩效工资	工资福利支出	140.05	140.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.56	56.56	
职业年金缴费	工资福利支出	28.28	28.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.98	22.98	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.61	10.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.63	1.63	
住房公积金	工资福利支出	49.49	49.49	
商品和服务支出		3.48		3.48
工会经费	商品和服务支出	3.48		3.48
对个人和家庭的补助		1.86	1.86	
退休费	离退休费	1.54	1.54	
医疗费补助	社会福利和救助	0.26	0.26	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县丹河未来学校

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：泽州县丹河未来学校

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：泽州县丹河未来学校

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：泽州县丹河未来学校

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：泽州县丹河未来学校

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：泽州县丹河未来学校

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
泽州县丹河未来学校	233.31	233.31				
大学生实习实训补助	4.00	4.00				
班主任津贴经费	20.00	20.00				
农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费	8.60	8.60				
中小学幼儿园安全保障经费	9.60	9.60				
农村中小学校供暖经费	47.00	47.00				
义务教育阶段地方课程教材	5.80	5.80				
全县教职工体检费	8.30	8.30				
中小学教师继续教育培训经费	5.00	5.00				
初中生均公用经费（三保）	19.18	19.18				
小学生均公用经费（三保）	5.86	5.86				
优秀骨干教师岗位津贴	1.00	1.00				
学校课后服务财政补贴	29.22	29.22				
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				
公用经费县级补充部分	9.99	9.99				
提标初中生均公用经费（2025年秋季）	5.51	5.51				
在编在岗教职工福利费	7.48	7.48				
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	9.46	9.46				
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学	21.98	21.98				
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	7.33	7.33				
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中	3.16	3.16				
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	1.47	1.47				
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中	0.74	0.74				
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				
农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金	1.93	1.93				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县丹河未来学校

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	24.43	24.43		
泽州县丹河未来学校	24.43	24.43		
农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金	0.70	0.70		
农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金	3.17	3.17		
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	9.99	9.99		
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中	0.73	0.73		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	3.26	3.26		
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学	0.68	0.68		
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学	1.67	1.67		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学	0.81	0.81		
初中生均公用经费提标市级资金（三保）	3.44	3.44		

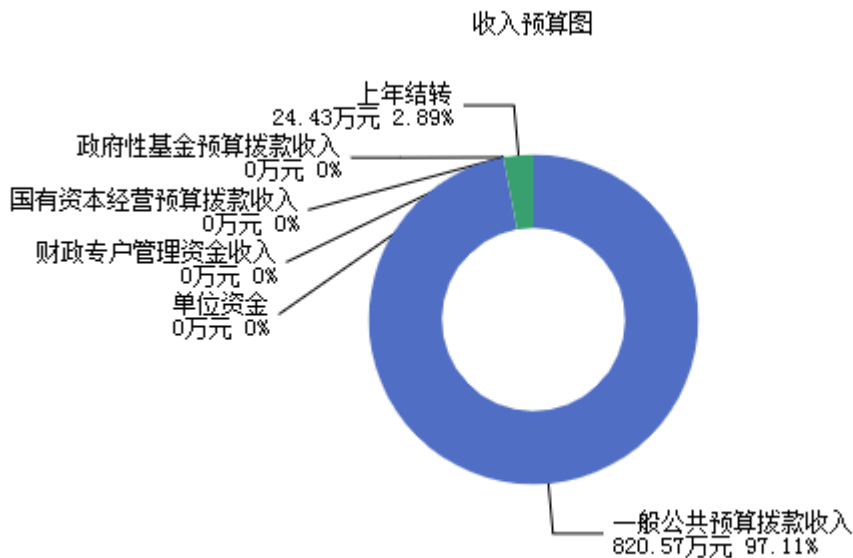
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县丹河未来学校预算收入总计845.01万元，其中：本年收入820.57万元，上年结转24.43万元，比上年增加845.01万元，主要原因是本单位为2025年新增单位，上年无年初预算；本年单位预算支出总计845.01万元，其中：本年预算安排820.57万元，上年结转24.43万元，比上年增加845.01万元，主要原因是本单位为2025年新增单位，上年无年初预算。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县丹河未来学校预算收入845.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入820.57万元，占97.11%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转24.43万元，占2.89%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县丹河未来学校支出预算845.01万元，其中：基本支出587.26万元，占69.50%；项目支出257.74万元，占30.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县丹河未来学校财政拨款收支总预算845.01万元。其中：一般公共预算拨款845.01万元，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820.57万元，上年结转收入24.43万元。支出包括：教育支出

673.61万元、社会保障和就业支出86.38万元、卫生健康支出35.53万元、住房保障支出49.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

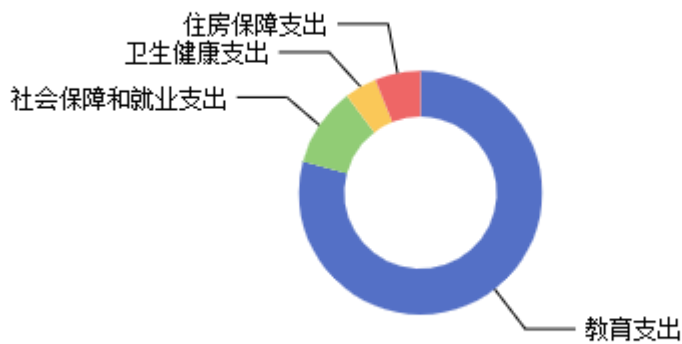
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县丹河未来学校一般公共预算当年支出820.57万元,比上年增加820.57万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县丹河未来学校一般公共预算当年支出820.57万元,主要用于以下方面:教育支出649.18万元,占79.11%;社会保障和就业支出86.38万元,占10.53%;卫生健康支出35.53万元,占4.33%;住房保障支出49.49万元,占6.03%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县丹河未来学校一般公共预算安排基本支出587.26万元,其中:

人员经费583.78万元,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3.48万元,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年泽州县丹河未来学校政府采购预算总额1.69万元。其中：政府采购货物预算1.69万元、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年泽州县丹河未来学校纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额233.31万元。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26个，涉及金额233.31万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额233.31万元，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26个，涉及项目金额233.31万元。

（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		泽州县丹河未来学校	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	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年我校共需资金200000元。					
立项依据		晋城市人民政府办公厅【2014】45次会议纪要,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》晋市发【2019】12号,晋市教人字(2024)2号					
项目设立必要性		鼓励教师做好班主任工作,提高教育质量,按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则,发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。					
保证项目实施的制度、措施		1、班主任挑选由学校每半年评议一次,严格按照《关于班主任工作要求》实施,并进行量化考核。2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数。3、申请、审批、下发经费。					
项目实施计划		1、纳入财政预算,每年按标准拨付县教育局。2、县教育局核算,审核后拨付各学校。3、学校按500元/月标准发放。4、每年分两次拨付,每学期一次,于学期末进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		结合教学实际,通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。				结合教学实际,通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥15人	数量指标	班主任人数	≥15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	6月、12月	时效指标	津贴发放时间	6月、12月
		成本指标	班主任费发放标准	800元/人/月	成本指标	班主任费发放标准	800元/人/月
	效益指标	经济效益			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		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20251025092422

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		泽州县丹河未来学校			
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:		31,588		年度资金总额:		31,588	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		31,588		省级财政资金		31,588	
		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,初中生均公用经费标准为每人每年940元,现上级下达城乡义务教育省级公用经费(三保)-初中31588元,该专项经费主要用于我校办公费支出和其他商品和服务支出等,保障学校的正常运转。							
立项依据		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。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年财政局下达批复资金后,与2026年1月将资金拨付给我校,根据实际需要3-11月办公费按需支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成学校的城乡义务教育省级公用经费支付工作,保障182名义务教育学生顺利完成学业,“保障学校正常运转”。				完成学校的城乡义务教育省级公用经费支付工作,保障182名义务教育学生顺利完成学业,“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	办公用品种类	≥2种	数量指标	办公用品种类	≥2种		
			学生人数	182人		学生人数	182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	办公经费支付时间	及时	时效指标	办公经费支付时间	及时		
		成本指标	办公用品成本	≤100元	成本指标	办公用品成本	≤100元		
	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:	20260114191423					

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省级公用经费(三保)一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		泽州县丹河未来学校	
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		省、市、县三级政府特殊教育提升计划的通知和内均提出要提高特殊教育学校和随班就读学生公用经费,残疾学生公用经费标准为每人每年7000元,现我校有1名残疾学生根据晋财教【2025】161号文件精神,本次上级下达省级资金1400元,用于我校学校改善办学条件及办公费的支出,创造条件为残疾学生提供服务。					
立项依据		晋财教【2025】161号《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		保障学校日常办公,满足日常教育教学活动开展,改善学校环境,提高教育教学水平。					
保证项目实施的制度、措施		在全年预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度支付,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年春季学期初用于购买办公用品。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过资金的使用来维持我校正常运转,保障残疾学生顺利完成学业。			通过资金的使用来维持我校正常运转,保障残疾学生顺利完成学业。		
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	办公用品种类	≥5种	数量指标	办公用品种类	≥5种
			残疾学生	1人		残疾学生	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	学期初	时效指标	办公用品购买时间	学期初
		成本指标	办公用品购买金额	≤100元	成本指标	办公用品购买金额	≤100元
	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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114192625

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省级公用经费(三保)一小学							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县丹河未来学校			
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:		73,274		年度资金总额:		73,274	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		73,274		省级财政资金		73,274	
		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,小学生均公用经费为每人每年305元,现上级下达城乡义务教育省级公用经费(三保)一小学73274元。该专项经费主要用于我校保障学校日常零星办公费用及其他商品和服务支出等。							
立项依据		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,县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。							
项目实施计划		全年分两个学期根据需要进行日常零星办公费用及其他商品和服务支出等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过资金的使用来维持我校正常运转,保障454名义务教育学生顺利完成学业。				通过资金的使用来维持我校正常运转,保障454名义务教育学生顺利完成学业。			
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	学生人数	≥454%	数量指标	学生人数	≥454%		
			购买办公用品种类	≥3种		购买办公用品种类	≥3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	学期初	时效指标	办公用品购买时间	学期初		
		成本指标	办公用品金额	≤100元	成本指标	办公用品金额	≤100元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校运转保障	保障	社会效益	学校运转保障	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:	20260114190316		

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)-一初中					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县丹河未来学校	
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:	7,446		年度资金总额:	7,446		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	7,446		市县(区)财政资金	7,446		
	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,初中生均公用经费标准为每人每年940元,现上级下达城乡义务教育市级公用经费(三保)-初中7446元。该专项经费主要用于学校办公费支出,保障学校的正常运转。					
立项依据		晋财教【2025】147号《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。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年财政局下达批复资金后,与2026年1月将资金拨付给学校,根据实际需要3-11月办公费按需支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成学校的城乡义务教育省级公用经费支付工作,保障182名义务教育学生顺利完成学业,“保障学校正常运转”。				完成学校的城乡义务教育省级公用经费支付工作,保障182名义务教育学生顺利完成学业,“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	≥182人	数量指标	学生人数	≥182人
			办公用品种类	≥3种		办公用品种类	≥3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	办公经费支付时间	及时	时效指标	办公经费支付时间	及时
		成本指标	办公用品成本	≤100元	成本指标	办公用品成本	≤100元
	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:	20260117084357

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)-一小					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县丹河未来学校	
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:	14,654.8		年度资金总额:	14,654.8		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	14,654.8		市县(区)财政资金	14,654.8		
	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。小学生均公用经费为每人每年305元,现上级下达城乡义务教育省市级公用经费(三保)-一小14654.8元。该专项经费主要用于我校保障学校日常零星办公费用支出。					
立项依据		晋财教【2025】147号《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。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		全年分两个学期根据需要进行日常零星办公费用支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过资金的使用来维持我校正常运转,保障454名义务教育学生顺利完成学业。				通过资金的使用来维持我校正常运转,保障454名义务教育学生顺利完成学业。	
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	学生人数	≥454人	数量指标	学生人数	≥454人
			购买办公用品种类	≥3种		购买办公用品种类	≥3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	学期初	时效指标	办公用品购买时间	学期初
		成本指标	办公用品金额	≤100元	成本指标	办公用品金额	≤100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校运转保障	保障	社会效益	学校运转保障	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:	20260117083236

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)一初中					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县丹河未来学校	
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:		94,582		年度资金总额:		94,582
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		94,582		省级财政资金		94,582
	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,初中生均公用经费标准为每人每年940元,现上级下达我校公用经费中央资金94582元,2026年我校初中生184人,资金主要用于:用于日常零星办公费及其他商品和服务支出等。					
立项依据		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。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3-11月办公费按需支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过资金的使用来维持我校正常运转,保障148名义务教育学生顺利完成学业。				通过资金的使用来维持我校正常运转,保障148名义务教育学生顺利完成学业。	
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	学生人数	≥184人	数量指标	学生人数	≥184人
			办公用品种类	≥5种		办公用品种类	≥5种
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	质量指标	办公用品合格率	≥95%
		时效指标	办公费支出时间	春秋两季	时效指标	办公费支出时间	春秋两季
		成本指标	办公用品金额	≤100元	成本指标	办公用品金额	≤100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校运转保障	保障	社会效益	学校运转保障	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
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:		20260114113732	

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		泽州县丹河未来学校	
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		到残疾生公用经费每人每年7000元,我校有1名残疾学生,通过资金的使用来进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平,创造条件为残疾学生提供服务。					
立项依据		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		在收支预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市有关公用经费开支的范围和标准,经费支出规范、合理,主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		每学期初根据日常工作需要列支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过资金的使用让学校正常运转,促进我校教育教学工作正常开展。				通过资金的使用让学校正常运转,促进我校教育教学工作正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生数	1人	数量指标	随班就读残疾学生数	1人
		质量指标	学校工作开展率	100%	质量指标	学校工作开展率	100%
		时效指标	办公用品购买时间	学期初	时效指标	办公用品购买时间	学期初
		成本指标	残疾生均标准	7000元/生/年	成本指标	残疾生均标准	7000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾学生正常生活上课	保障	社会效益	保障残疾学生正常生活上课	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:	20260114184657		

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		泽州县丹河未来学校	
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:	219,822	年度资金总额:	219,822		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	219,822	省级财政资金	219,822		
		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,小学生均公用经费标准为每人每年805元,该专项经费219822元主要用于我校支付办公费及其他商品和服务支出。					
立项依据		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。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		办公费及其他商品和服务支出在春秋两个学期进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过资金的使用来维持我校正常运转,保障454名义务教育学生顺利完成学业。。			通过资金的使用来维持我校正常运转,保障454名义务教育学生顺利完成学业。。		
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	学生人数	≥454人	数量指标	学生人数	≥454人
		质量指标	办公用品达标率	100%	质量指标	办公用品达标率	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	生均公用经费	805元/生/年	成本指标	生均公用经费	805元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校运转保障度	保障	社会效益	学校运转保障度	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:		20260114182632	

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		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		泽州县丹河未来学校	
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:	191,764		年度资金总额:	191,764		
	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	191,764		市县(区)财政资金	191,764		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了保障学校工作正常运转,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,2026年我校共有初中学生182人,每生1325元,预计需要资金191764元,用于支付9名后勤保障人员劳务费、其他商品和服务支出等。						
立项依据	《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋市财教【2022】157号)、《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)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	全年进行日常工作开展,按需支付劳务费,其他商品和服务支出等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。			通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥182人	数量指标	后勤人员数量	≥4人
			后勤人员数量	≥4人		保障学生人数	≥182人
		质量指标	日常工作完成率	≥96%	质量指标	后勤人员工作达标率	≥95%
			后勤人员工作达标率	≥95%		日常工作完成率	≥96%
		时效指标	日常工作开展时间	≥200天	时效指标	后勤人员工资发放时间	每学期
			后勤人员工资发放时间	每学期		日常工作开展时间	≥200天
	成本指标	生均公用经费标准	1025元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	1025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:	20251128150020		

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		泽州县丹河未来学校			
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:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		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,根据县政府办公会议纪要,县教育局安排4名大学生在我校进行实习实训,实习结束后进行补助,补助标准每人1128元/月,分春秋两季发放,共计40000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,有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		大学生实习结束后,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	4人	数量指标	大学生实习实训人数	4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:	20251025090833			

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		泽州县丹河未来学校	
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:	99,940	年度资金总额:	99,940		
		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	99,940	市县(区)财政资金	99,940		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了保障学校工作正常运转,对义务教育阶段学校下拨公用经费县级补充部分,确保学校正常工作运转,2026年我校共有小学生454人,初中生182人,预计需要资金99940元,该资金计划用于以下项目:办公费(办公费主要用于:教职工办公用品购置(教职工人数73人购置时间学期初)					
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》(财教【2021】56号) 晋市财教【2023】57号					
项目设立必要性		保障学校日常教学活动,满足日常教育教学活动开展,提高教育教学水平。					
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		2026年学期初按时支付办公用品费用、日常支出根据日常教学需要实时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过及时支付办公费用,以及其他相关费用,保障学校正常运转。				通过及时支付办公费用,以及其他相关费用,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	在校小学生数	≥636人	数量指标	在校小学生数	≥636人
							购置办公用品数量
		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	购置办公用品时间	学期初	时效指标	购置办公用品时间	学期初
		成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准	110元/生/年	成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准	110元/生/年
	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:	20251025163200		

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		农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费						
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县丹河未来学校		
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:	86,000	年度资金总额:	86,000			
		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	86,000	市县(区)财政资金	86,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转,根据标准如期支付后勤人员补贴,我校配备2名厨师,2名生活教师计4名后勤人员,该经费主要用于发放后勤人员工资,工资发放标准为21500元/人/年,每年按10个月发放,共计86000元。						
立项依据		晋城市教育局 晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障的实施意见》晋市教基字【2018】9号						
项目设立必要性		保障学校正常运转,促进教育教学工作						
保证项目实施的制度、措施		我校通过公开招聘方式,配备4名后勤人员为学校提供服务,财务人员标准进行工资发放。						
项目实施计划		按学期为4名后勤人员进行工资发放,每年按10个月发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按学期为4名后勤人员进行工资发放,确保学校后勤工作正常开展服务。				按学期为4名后勤人员进行工资发放,确保学校后勤工作正常开展服务。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	后勤人员人数	≥4人	数量指标	后勤人员人数	≥4人	
			质量指标	后勤人员工资发放到位率	100%	质量指标	后勤人员工资发放到位率	100%
		后勤人员服务质量		良好	后勤人员服务质量		良好	
		时效指标	工资发放时间	每学期	时效指标	工资发放时间	每学期	
	后勤人员服务时间		10月	后勤人员服务时间		10月		
	成本指标	后勤人员工资发放标准	21500元/人/年	成本指标	后勤人员工资发放标准	21500元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善寄宿生生活水平	改善	社会效益	改善寄宿生生活水平	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	后勤人员满意度	≥95%	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251025094147		

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		农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县丹河未来学校	
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:	19,292		年度资金总额:	19,292		
	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	19,292		市县(区)财政资金	19,292		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转,根据标准如期支付后勤人员补贴,我校配备2名厨师,2名生活教师计4名后勤人员,该经费主要用于发放后勤人员工资,本次下达市级资金计19292元。						
立项依据	晋市财教【2025】159号《关于提前下达2026年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金的通知》						
项目设立必要性	保障学校正常运转,促进教育教学工作						
保证项目实施的制度、措施	我校通过公开招聘方式,配备4名后勤人员为学校提供服务,财务人员标准进行工资发放。						
项目实施计划	按学期为4名后勤人员进行工资发放,每年按10个月发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按学期为4名后勤人员进行工资发放,确保学校后勤工作正常开展服务。			按学期为4名后勤人员进行工资发放,确保学校后勤工作正常开展服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥4人	数量指标	后勤人员人数	≥4人
		质量指标	后勤人员服务质量	良好	质量指标	后勤人员服务质量	良好
		时效指标	后勤人员服务时间	10个月	时效指标	后勤人员服务时间	10个月
		成本指标	后勤人员工资发放标准	2150元/人/月	成本指标	后勤人员工资发放标准	2150元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善寄宿生生活水平	改善	社会效益	改善寄宿生生活水平	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	后勤人员满意度	≥95%	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260117091858

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		泽州县丹河未来学校	
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:	470,000	年度资金总额:	470,000		
		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	470,000	市县(区)财政资金	470,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了解决全县学校的冬季采暖问题,以及为了学校正常运转所需的办公经费,根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知,特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校建筑面积37302平方米,2026年需供暖费用470000元。					
立项依据		根据泽州县经济和信息化局关于印发《泽州县2017年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知,泽经信字【2017】116号;晋城市经济和信息化委员会关于印发《晋城市2017年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知,泽经信字【2017】174号。					
项目设立必要性		为了让在校学生更好地学习,解决冬季取暖问题,解决学校正常开支。					
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月前支付取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校供暖季的供暖工作,促进教育教学工作正常运转。				保障学校供暖季的供暖工作,促进教育教学工作正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥37302平方米	数量指标	供暖面积	≥37302平方米
		质量指标	供暖达标率	100%	质量指标	供暖达标率	100%
		时效指标	供暖时间	2026年11月到2027年3月	时效指标	供暖时间	2026年11月到2027年3月
			取暖费支付时间	2026年11月		取暖费支付时间	2026年11月
	成本指标	供暖价格	7.2元/平方米	成本指标	供暖价格	7.2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:		20251025125702	

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		泽州县丹河未来学校	
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:	83,000	年度资金总额:	83,000		
		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	83,000	市县(区)财政资金	83,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》相关文件,对我县正式教职工和县备案代课教师于3月1日至12月30日进行一次健康体检,我校教职工人数34人,需要83000元。					
立项依据		中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号					
项目设立必要性		充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。					
保证项目实施的制度、措施		学校要精心组织,指派专人负责,体检前和医院联系确定具体时间和注意事项,并告知每一位教职工,组织本单位教职工统一进行体检,体检期间做好安全工作。					
项目实施计划		3月1日至12月30日完成对我校73名教职工人员体检。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对我校34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34名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参检教师人数	≥34人	数量指标	参检教师人数	≥34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	体检结果告知的时间	一周之内	时效指标	体检结果告知的时间	一周之内
			体检时间	3月至12月		体检时间	3月至12月
	成本指标	人均体检成本	≤1200元	成本指标	人均体检成本	≤1200元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	了解教师身体情况	了解	生态效益	了解教师身体情况	了解
		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:		20251025133057	

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		泽州县丹河未来学校	
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:	55,102		年度资金总额:	55,102		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	55,102		市县(区)财政资金	55,102		
	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提标生均公用经费,2025年秋季我校共有学生182人,预计需要资金55102元,用于支付办公费等。					
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》(财教【2021】56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、市有关公用经费开支的范围和标准,经费支出规范、合理,主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		全年进行日常工作开展,按需支付办公费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。			通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥182人	数量指标	保障学生数	≥182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	365天	时效指标	日常工作开展时间	365天
		成本指标	生均公用经费标准	2200元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	2200元/生/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:	20251114090148		

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		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		泽州县丹河未来学校	
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:	58,619.2		年度资金总额:	58,619.2		
	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	58,619.2		市县(区)财政资金	58,619.2		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋市财教【2022】157号)《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》(财教【2021】56号),对义务教育阶段学校下拨生均公用经费;2026年我校共有454人,安排县级资金58619.20元,该资金主要是用于学校的差旅费,水电费以及支付学校小型维修费等。					
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》(财教【2021】56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		根据日常工作需要列支,维修工作按需进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。				通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥454人	数量指标	保障学生数	≥454人
			购置办公用品种类	≥5种		购置办公用品种类	≥5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%
			日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%
		时效指标	办公用品购置时间	学期初	时效指标	办公用品购置时间	学期初
	成本指标	小学生均经费	805元/人/年	成本指标	小学生均经费	805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:	20251025144429

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		泽州县丹河未来学校		
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:	292,200		年度资金总额:	292,200			
	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	292,200		市县(区)财政资金	292,200			
	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,县财政以小学生、初中生、高中生每人每天2元、3元、4元标准进行补贴。我校共有小学生454人,初中生182人,我单位测算资金292200元,列入县财政年度预算。						
立项依据		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,紧抓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,办好人民满意的教育,为古韵泽州“转型出雏形,建设新家园”贡献力量。						
保证项目实施的制度、措施		根据学校实际情况,由教育局审核后报财政局,下拨至学校,由学校根据课后服务开展情况,发放至教师手中。						
项目实施计划		根据学校实际情况,由教育局审核后报财政局,下拨学校,学校根据课后服务开展情况,统计好课后服务数量,于12月发放至教师手中。						
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	≥34人	数量指标	提供课后服务教师人数	≥34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	放学后2小时	时效指标	提供课后服务时间	放学后2小时	
		成本指标	小学课后服务费	2元/生/次	成本指标	小学课后服务费	2元/生/次	
	中学课后服务费		3元/生/次	中学课后服务费		3元/生/次		
	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	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		可持续影响		满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025150657	

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		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		泽州县丹河未来学校	
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:	58,000		年度资金总额:	58,000		
	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	58,000		市县(区)财政资金	58,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据山西省教育厅关于印发《山西省2016年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18号)和山西省教育厅关于印发《山西省2015年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17号)要求,省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的,所需资金由市、县财政安排资金,免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和新华书店教材中心核实,2026年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金58000元。预计提供2--5种教材,为636名学生提供教材。						
立项依据	晋城市教育局、山西新华书店集团晋城有限公司关于做好《2016年秋季学期城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知晋市教计字【2016】17号,晋城市教育局、晋城市财政局关于《免除城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知,晋教基〔2015〕17号,晋教基〔2016〕18号						
项目设立必要性	全面贯彻《课程改革纲要》精神,整合课程资源,构建和完善我省地方课程体系和管理、开发机制,提高我省基础教育质量						
保证项目实施的制度、措施	晋城市教育局与新华书店签订教材协议,泽州县教育局严格督导各学校教材使用情况,确保课前到书人手一册。						
项目实施计划	2025年底学校申报用书情况,新华书店提供教材后,2026年2月和9月发放到学生手中。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	购置教材种类	≥2种	数量指标	购置教材种类	≥2种
			购书学生数量	≥636人		购书学生数量	≥636人
		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月和9月	时效指标	教材配送时间	2月和9月
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤58000元	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤58000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	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:	20251025131741

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		义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费(三保)							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县丹河未来学校			
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	
		市县(区)财政资金		1,120		市县(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		学校有学生636名(其中:随班就读残疾学生1名),根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校残疾学生人数补助生均公用经费,主要用于为随班就读学生购置学习用品、学习所有图书、益智玩具等,							
立项依据		按照《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》(晋政发[2016]25号)文件精神,山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2018]91号)晋政办发[2022]96号							
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以农村义务教育为重点,通过义务教育标准化学校建设,大力推进义务教育均衡,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。							
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市有关公用经费开支的范围和标准,经费支出规范、合理,主动接受监督,县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。							
项目实施计划		根据日常工作需要列支。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障城乡义务教育学校正常运转,教育教学工作正常开展。				保障城乡义务教育学校正常运转,教育教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	1人	数量指标	随班就读学生数	1人		
		质量指标	学校工作开展率	100%	质量指标	学校工作开展率	100%		
		时效指标	为残疾生购买学习用品、益智教具	学期初	时效指标	为残疾生购买学习用品、益智教具	学期初		
		成本指标	残疾生均标准	7000元/生/年	成本指标	残疾生均标准	7000元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障残疾学生正常生活上课	保障	社会效益	保障残疾学生正常生活上课	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:	20251025160513		

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		泽州县丹河未来学校	
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:	10,000	年度资金总额:	10,000		
		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	10,000	市县(区)财政资金	10,000		
		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年有3名以上符合条件的教师可以享受优秀青年教师需发放岗位津贴,发放标准为1800元/人/年。					
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		省级学科带头人、省级骨干教师由人事科负责考核,省级教学能手由教研室负责考核;每年11月份,由县教育局人事科依据考核结果审核并制定发放方案,县财政局按照发放方案拨付资金,每年度发放一次。					
项目实施计划		到2026年年底为优秀青年教师发放津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据县教育局考核结果和发放方案,完成3名优秀青年教师岗位津贴发放,提高青年教师教学积极性。			依据县教育局考核结果和发放方案,完成3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	优秀教师数量	≥3人	数量指标	优秀教师数量	≥3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	年底	时效指标	津贴发放时间	年底
		成本指标	补助标准	1800元/人/年	成本指标	补助标准	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:		20251025145402	

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		泽州县丹河未来学校	
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:	74,800		年度资金总额:	74,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	74,800		市县(区)财政资金	74,800		
	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)会议纪要精神,经请示县政府批准,结合教学实际,为在编在岗教职工按餐费补助(人数*6元*200天)和节假日福利费(人数*1000元)标准发放。2026年我校共需资金74800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		鼓励教职工做好本职工作,提高教育质量,按照餐费补助(人数*6元*200天)和节假日福利费(人数*1000元)标准发放。在编在岗教职工福利费。					
保证项目实施的制度、措施		1、核定标准及人数。2、下发经费。					
项目实施计划		1、纳入财政预算,每年按标准拨付县教育局。2、县教育局核算,审核后拨付各学校。3、学校按餐费补助(人数*6元*200天)和节假日福利费(人数*1000元)标准发放。4、每年分两次拨付,每学期一次,于学期末进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		结合教学实际,通过在编在岗教职工福利费津贴的发放,充分调动教职工的积极性,发挥教职工在教学中的主体作用,增强教职工工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。				结合教学实际,通过在编在岗教职工福利费津贴的发放,充分调动教职工的积极性,发挥教职工在教学中的主体作用,增强教职工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	在编在岗教师	34人	数量指标	在编在岗教师	34人
		质量指标	福利费发放达标率	100%	质量指标	福利费发放达标率	100%
		时效指标	发放时间	6月、12月	时效指标	发放时间	6月、12月
		成本指标	餐费补助标准	1200元/年/人	成本指标	餐费补助标准	1200元/年/人
	节假日福利费标准		1000元/年/人	节假日福利费标准		1000元/年/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教职工工作积极性	提高	社会效益	提高教职工工作积极性	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:		20251124135949

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		泽州县丹河未来学校	
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:	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	按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字(1998)40号文件规定:“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%,由财政部门在教育经费中专项安排,教育行政部门统一管理使用”。公共必修课于11月-12月进行培训,专业课于每年11月上旬与公共课一并进行培训,暑期进行全员(约73人)网络培训,约需培训经费50000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	随着教育改革的不断深化,教师整体素质需要不断提高,按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。						
保证项目实施的制度、措施	按照国家、省、市级相关要求及时间安排,督促教师完成继续教育任务,相关学校由专人负责,以于更好完成此项工作。						
项目实施计划	1、暑期全员参加继续教育培训, 2、不定期组织部分教师参加“国家培训”计划及骨干教师远程培训, 3、公共必修课于11月-12月进行, 4、专业课于每年11月上旬与公共课一并进行 各教师参加完培训后,由财务人员及时完成差旅费的报销。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。			保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加继续教育培训次数	≥3次/人	数量指标	参加继续教育培训次数	≥3次/人
			参加培训教师数量	≥34人		参加培训教师数量	≥34人
		质量指标	培训人员考核达标率	100%	质量指标	培训人员考核达标率	100%
		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	50000元	成本指标	继续教育培训经费	50000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:		20251025134252

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		泽州县丹河未来学校	
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:	96,000		年度资金总额:	96,000		
	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	96,000		市县(区)财政资金	96,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据国务院公通字[2010]38号,寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件,学生千人以下2—3名保安,寄宿制每增加300人,增加1名保安,非寄宿制,每增加500人加1名保安。我校共需要保安4人。按每人每年约24000元计算,2026年需96000元。						
立项依据	根据《泽州县中小学校(幼儿园)专职保安人员管理办法(暂行)》泽教发【2019】49号的及晋城市教育局《关于进一步加强中小幼儿园“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						
项目设立必要性	加强我校安全管理,提高校园安全防范能力,保障学校及学生和教职工的人身、财产安全,维护我校正常的教学秩序。						
保证项目实施的制度、措施	成立领导组,下设办公室,设在安全监察室,由学校专人负责,并与保安公司签订安保合同。						
项目实施计划	全年聘用保安服务,9月份开学和保安公司签订安保合同,每学期末支付安保费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。			保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥4人	数量指标	聘用保安人数	≥4人
		质量指标	保安考核达标率	≥95%	质量指标	保安考核达标率	≥95%
		时效指标	保安服务时间	每天	时效指标	保安服务时间	每天
		成本指标	保安工资标准	24000元/人/年	成本指标	保安工资标准	24000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校安全	保障	社会效益	保障学校安全	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	保安人员满意度	≥95%	服务对象满意度	保安人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025102355	

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，泽州县丹河未来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，泽州县丹河未来学校使用的办公用房建筑总面积2142平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县丹河未来学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县丹河未来学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务预算项目。

（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。