

泽州一中附属学校

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..... | 49 |
| 十二、其他说明..... | 49 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 49 |
| （二）其他..... | 49 |
| 第四部分 名词解释..... | 50 |

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家教育方针，实施九年义务教育，促进九年义务教育发展。
- 2、贯彻执行国家教育政策、法规，落实九年义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 3、深化教育教学改革，不断探索义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生特别是寄宿学生的后勤服务安全保障、营养改善工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

泽州一中附属学校是一所九年一贯制学校，现包含初中部和小学部共九个年级，分别为：小学部一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级；初中部一年级、二年级、三年级。下设办公室、教导处、政教处、总务处、财务处共五个工作机构。学校在编教师人数71人，学生1750人，其中小学生896人，初中生854人。

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：泽州一中附属学校

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 | 1605.65 | 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 | 1426.71 | 1323.93 | 102.78 |
| | | 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 | 142.28 | 142.28 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 59.40 | 59.40 | |
| | | 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 | 80.04 | 80.04 | |
| | | 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 | 1605.65 | 本年支出合计 | 1708.43 | 1605.65 | 102.78 |
| 上年结转 | 102.78 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1708.43 | 支出总计 | 1708.43 | 1605.65 | 102.78 |

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：泽州一中附属学校

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 | | 1605.65 | 1605.65 | | | | | 102.78 |
| 205 | 教育支出 | 1323.93 | 1323.93 | | | | | 102.78 |
| 20502 | 普通教育 | 1091.82 | 1091.82 | | | | | 102.78 |
| 2050202 | 小学教育 | 72.16 | 72.16 | | | | | 3.42 |
| 2050203 | 初中教育 | 898.88 | 898.88 | | | | | 65.54 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 120.79 | 120.79 | | | | | 33.81 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 230.01 | 230.01 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 230.01 | 230.01 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.28 | 142.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.28 | 142.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.85 | 94.85 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.43 | 47.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.40 | 59.40 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.04 | 59.04 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.53 | 38.53 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.78 | 17.78 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.73 | 2.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.04 | 80.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.04 | 80.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.04 | 80.04 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：泽州一中附属学校

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 | | 1708.43 | 954.46 | 753.96 |
| 205 | 教育支出 | 1426.71 | 672.74 | 753.96 |
| 20502 | 普通教育 | 1194.60 | 672.74 | 521.85 |
| 2050202 | 小学教育 | 75.58 | | 75.58 |
| 2050203 | 初中教育 | 964.42 | 672.74 | 291.67 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 154.60 | | 154.60 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.10 | | 2.10 |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 2.10 | | 2.10 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 230.01 | | 230.01 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 230.01 | | 230.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.28 | 142.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.28 | 142.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.85 | 94.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.43 | 47.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.40 | 59.40 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.36 | 0.36 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.04 | 59.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.53 | 38.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.78 | 17.78 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.73 | 2.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.04 | 80.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.04 | 80.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.04 | 80.04 | |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州一中附属学校

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 | 1605.65 | 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 | 1426.71 | 1426.71 | | |
| | | 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 | 142.28 | 142.28 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 59.40 | 59.40 | | |
| | | 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 | 80.04 | 80.04 | | |
| | | 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 | 1605.65 | 本年支出合计 | 1708.43 | 1708.43 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 102.78 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 102.78 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1708.43 | 支出总计 | 1708.43 | 1708.43 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州一中附属学校

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 | | 1605.65 | 954.46 | 651.19 |
| 205 | 教育支出 | 1323.93 | 672.74 | 651.19 |
| 20502 | 普通教育 | 1091.82 | 672.74 | 419.08 |
| 2050202 | 小学教育 | 72.16 | | 72.16 |
| 2050203 | 初中教育 | 898.88 | 672.74 | 226.13 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 120.79 | | 120.79 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.10 | | 2.10 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2.10 | | 2.10 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 230.01 | | 230.01 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 230.01 | | 230.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.28 | 142.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.28 | 142.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.85 | 94.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.43 | 47.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.40 | 59.40 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.36 | 0.36 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.04 | 59.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.53 | 38.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.78 | 17.78 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.73 | 2.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.04 | 80.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.04 | 80.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.04 | 80.04 | |

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：泽州一中附属学校

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 | | 954.46 | 948.72 | 5.74 |
| 工资福利支出 | | 948.36 | 948.36 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 315.21 | 315.21 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 38.09 | 38.09 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 47.57 | 47.57 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 266.11 | 266.11 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 94.85 | 94.85 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 47.43 | 47.43 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 38.53 | 38.53 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 17.78 | 17.78 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.73 | 2.73 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 80.04 | 80.04 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 商品和服务支出 | | 5.74 | | 5.74 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 5.74 | | 5.74 |
| 对个人和家庭的补助 | | 0.36 | 0.36 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州一中附属学校

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：泽州一中附属学校

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：泽州一中附属学校

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：泽州一中附属学校

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：泽州一中附属学校

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：泽州一中附属学校

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 |
| 泽州一中附属学校 | 651.19 | 651.19 | | | | |
| 中小学幼儿园安全保障经费 | 19.20 | 19.20 | | | | |
| 班主任津贴经费 | 38.40 | 38.40 | | | | |
| 小学生均公用经费（三保） | 11.55 | 11.55 | | | | |
| 初中生均公用经费（三保） | 91.88 | 91.88 | | | | |
| 大学生实习实训补助 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 义务教育学生营养改善计划（三保） | 7.49 | 7.49 | | | | |
| 农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费 | 62.35 | 62.35 | | | | |
| 优秀骨干教师岗位津贴 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 义务教育阶段地方课程教材 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 公用经费县级补充部分 | 9.86 | 9.86 | | | | |
| 全县教职工体检费 | 8.16 | 8.16 | | | | |
| 义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生均公用经费（三保） | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 学校课后服务财政补贴 | 87.06 | 87.06 | | | | |
| 农村中小学校供暖经费 | 72.00 | 72.00 | | | | |
| 中小学教师继续教育培训经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 提标初中生均公用经费（2025年秋季） | 27.80 | 27.80 | | | | |
| 在编在岗教职工福利费 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保） | 26.29 | 26.29 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中 | 51.51 | 51.51 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中 | 17.20 | 17.20 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学 | 14.43 | 14.43 | | | | |
| 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 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 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 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金 | 3.57 | 3.57 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 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 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金 | 11.58 | 11.58 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州一中附属学校

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 | 102.78 | 102.78 | | |
| 泽州一中附属学校 | 102.78 | 102.78 | | |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 | 9.00 | 9.00 | | |
| 城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中 | 4.27 | 4.27 | | |
| 城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学 | 3.42 | 3.42 | | |
| 城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保） | 23.13 | 23.13 | | |
| 农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金 | 11.19 | 11.19 | | |
| 农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金 | 2.01 | 2.01 | | |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 33.61 | 33.61 | | |
| 初中生均公用经费提标市级资金（三保） | 16.14 | 16.14 | | |

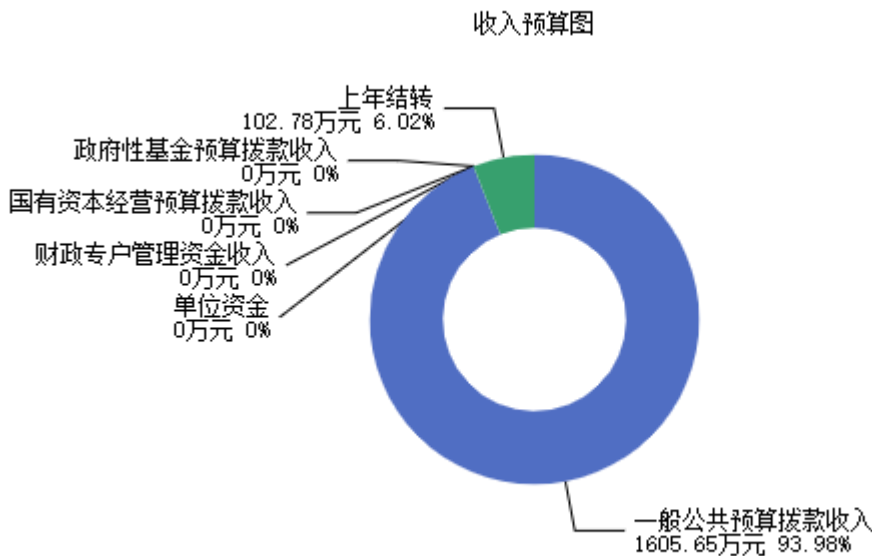
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州一中附属学校预算收入总计1,708.43万元，其中：本年收入1,605.65万元，上年结转102.78万元，比上年增加637.66万元，增长59.55%，主要原因是2026年在编教师人数增加21人，学生人数增加587人；本年单位预算支出总计1,708.43万元，其中：本年预算安排1,605.65万元，上年结转102.78万元，比上年增加637.66万元，增长59.55%，主要原因是2026年在编教师人数增加21人，学生人数增加587人。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州一中附属学校预算收入1,708.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,605.65万元，占93.98%；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102.78万元，占6.02%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州一中附属学校支出预算1708.43万元，其中：基本支出954.46万元，占55.87%；项目支出753.96万元，占44.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州一中附属学校财政拨款收支总预算1,708.43万元。其中：一般公共预算拨款1,708.43万元，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1,605.65万元，上年结转收入102.78万元。支出包括：教育支出1,426.71万元、社会保障和就业支出142.28万元、卫生健康支出59.40万元、住房保障支出80.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

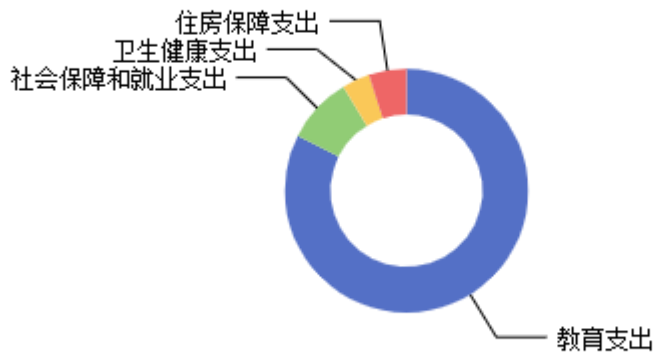
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州一中附属学校一般公共预算当年支出1,605.65万元，比上年增加652.92万元，增长68.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州一中附属学校一般公共预算当年支出1,605.65万元，主要用于以下方面：教育支出1,323.93万元，占82.45%；社会保障和就业支出142.28万元，占8.86%；卫生健康支出59.40万元，占3.70%；住房保障支出80.04万元，占4.98%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年度泽州一中附属学校一般公共预算安排基本支出954.46万元，其中：

人员经费948.72万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、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5.74万元，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年泽州一中附属学校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位未编报整体绩效目标，由主管部门统一编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年泽州一中附属学校纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额651.19万元。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29个，涉及金额651.19万元。公开项目绩效目标29个，涉及项目金额651.19万元，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29个，涉及项目金额651.19万元。

（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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 384,000 | | 年度资金总额: | 384,000 | | |
| | 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 | 384,000 | | 市县(区)财政资金 | 384,000 | | |
| | 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年我校共计41个教学班,其中小学23个,初中18个。本次申请县级资金384000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学期学年评议一次,严格按照《关于班主任工作要求》实施,并进行量化考核。2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数。3、申请、审批、下发经费。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按800元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对41名班主任进行津贴发放。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 结合教学实际,通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强师班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。 | | | | 结合教学实际,通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强师班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 初中班主任人数 | ≥18人 | 数量指标 | 小学班主任人数 | ≥23人 |
| | | | 小学班主任人数 | ≥23人 | | 初中班主任人数 | ≥18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 | 津贴发放达标时间 | 每学期末 | 时效指标 | 津贴发放达标时间 | 每学期末 |
| | | 成本指标 | 津贴补助标准 | 8000元/人/年 | 成本指标 | 津贴补助标准 | 8000元/人/年 |
| | 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 | ≥96% | 服务对象满意度 | 班主任满意度 | ≥96% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251025102933 | | | |

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)-初中 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | 泽州一中附属学校 | | | |
| 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: | 171,976 | 年度资金总额: | 171,976 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 171,976 | 省级财政资金 | 171,976 | | | |
| | 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,我校现有854名初中生,经费标准暂定为1025元/生/年,现提前下达城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)171946元。该项经费主要用于学校办公用品购置、零星维修相关费用。 | | | | | | |
| 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【2026】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 | 按学生人数拨付生均公用经费,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,主动接受县财政局、县教育局对学校公用经费的定期审计。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 全年学校根据实际情况按时维修、维护学校相关设施,按时支付。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 通过按时支付办公用品购置、零星维修相关费用,维持我校正常运转,保障854名义务教育学生顺利完成学业。 | | | 通过按时支付办公用品购置、零星维修相关费用,维持我校正常运转,保障854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 | 初中生人数 | 854人 | 数量指标 | 购买办公用品种类 | ≥5种 |
| | | | 全年开展零星维修次数 | ≥5次 | | 初中生人数 | 854人 |
| | | | 购买办公用品种类 | ≥5种 | | 全年开展零星维修次数 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 零星维修质量达标率 | 100% |
| | | | 零星维修质量达标率 | 100% | | 办公用品合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 办公用品采购时间 | 全年 | 时效指标 | 零星维修开展时间 | 全年 |
| | 零星维修开展时间 | | 全年 | 办公用品采购时间 | | 全年 | |
| | 成本指标 | 生均公用经费 | 1025元/年/人 | 成本指标 | 生均公用经费 | 1025元/年/人 | |
| | | 办公用品购置费 | ≤16292元 | | 办公用品购置费 | ≤16292元 | |
| 维修费 | | ≤155684元 | 维修费 | | ≤155684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: | 20260114151027 | | | |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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 | | 省、市、县三级政府特殊教育提升计划的通知内均提出要提高特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费。从2014年起,义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费标准达到每年4000元,2024年达到每年7000元;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。我校现有3名残疾生,经费标准暂定为7000元/生/年,现提前下达城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)4200元。该项经费主要用于学校办公用品采购。 | | | | | |
| 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 | | 按残疾学生人数拨付生均公用经费,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,主动接受县财政局、县教育局对学校公用经费的定期审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全年学校根据实际情况购买办公用品及时支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过购买残疾生学习、生活用品,及时支付相关经费,保障我校3名残疾生顺利完成学业。 | | | | 通过购买残疾生学习、生活用品,及时支付相关经费,保障我校3名残疾生顺利完成学业。 | |
| 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 | 残疾生人数 | 3人 | 数量指标 | 残疾生人数 | 3人 |
| | | | 购买办公用品种类 | ≥4种 | | 购买办公用品种类 | ≥4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 | 办公用品采购时间 | 每季度按时采购 | 时效指标 | 办公用品采购时间 | 每季度按时采购 |
| | | 成本指标 | 残疾生生均公用经费 | 7000元/生/年 | 成本指标 | 残疾生生均公用经费 | 7000元/生/年 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障残疾生正常就学 | 保障 | 社会效益 | 保障残疾生正常就学 | 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: | 20260114151711 |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 144,316 | | 年度资金总额: | 144,316 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 144,316 | | 省级财政资金 | 144,316 | | |
| | 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,我校现有896名小学生,经费标准暂定为805元/生/年,现提前下达城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)144316元。该项经费主要用于学校零星维修相关费用。 | | | | | |
| 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 | | 按学生人数拨付生均公用经费,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,主动接受县财政局、县教育局对学校公用经费的定期审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 零星维修根据简要不定时开展,并及时支付费用。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过按时支付零星维修产生的相关费用,维持我校正常运转,保障896名义务教育学生顺利完成学业。 | | | | 通过按时支付零星维修产生的相关费用,维持我校正常运转,保障896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 | 小学生人数 | 896人 | 数量指标 | 全年开展零星维修次数 | ≥6次 |
| | | | 全年开展零星维修次数 | ≥6次 | | 小学生人数 | 896人 |
| | | 质量指标 | 零星维修质量达标率 | 100% | 质量指标 | 零星维修质量达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 零星维修开展及时性 | 全年 | 时效指标 | 零星维修开展及时性 | 全年 |
| | 成本指标 | 生均公用经费 | 生均公用经费 | 805元/人/年 | 成本指标 | 生均公用经费 | 805元/人/年 |
| | | | 维修费 | ≤144316元 | | 维修费 | ≤144316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: | | 20260114151407 | |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 39,690 | | 年度资金总额: | 39,690 | | |
| | 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 | 39,690 | | 市县(区)财政资金 | 39,690 | | |
| | 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,我校现有854名初中生,经费标准暂定为1025元/生/年,现下达城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)一初中39690.00元。该项经费主要用于办公用品购置、维持学校的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | 按学生人数拨付生均公用经费,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,主动接受县财政局、县教育局对学校公用经费的定期审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 办公费于采购当月按时支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过办公费及时支付,维持我校正常运转,保障854名义务教育学生顺利完成学业。 | | | | 通过办公费及时支付,维持我校正常运转,保障854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 | 初中生人数 | 854人 | 数量指标 | 初中生人数 | 854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 | 办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 办公设备购置时间 | 全年 | 时效指标 | 办公设备购置时间 | 全年 |
| | | 成本指标 | 初中生均补助标准 | 1025元/生/人 | 成本指标 | 初中生均补助标准 | 1025元/生/人 |
| | 办公设备购置 | | ≤39690元 | 办公设备购置 | | ≤39690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: | 20260117094839 |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 840 | | 年度资金总额: | 840 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 840 | | 市县(区)财政资金 | 840 | | |
| | 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内均提出要提高特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费。从2014年起,义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费标准达到每年4000元,2024年达到每年7000元;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。我校现有3名残疾生,经费标准暂定为7000元/生/年,现提前下达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840元。该项经费主要用于学校办公用品采购。 | | | | | |
| 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3:2、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 | | 按残疾学生人数拨付生均公用经费,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,主动接受县财政局、县教育局对学校公用经费的定期审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全年学校根据实际情况购买办公用品及时支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过购买残疾生学习、生活用品,及时支付相关费用,保障我校3名残疾生顺利完成学业。 | | 通过购买残疾生学习、生活用品,及时支付相关费用,保障我校3名残疾生顺利完成学业。 | | | |
| 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 | 残疾生人数 | 3人 | 数量指标 | 残疾生人数 | 3人 |
| | | | 购买办公用品种类 | ≥4种 | | 购买办公用品种类 | ≥4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 | 办公用品采购时间 | 全年 | 时效指标 | 办公用品采购时间 | 全年 |
| | | 成本指标 | 残疾生均经费标准 | 7000元/年/人 | 成本指标 | 残疾生均经费标准 | 7000元/年/人 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障残疾生正常教学 | 保障 | 社会效益 | 保障残疾生正常教学 | 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: | 20260117095430 | |

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)一小学 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 28,863.2 | | 年度资金总额: | 28,863.2 | | |
| | 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 | 28,863.2 | | 市县(区)财政资金 | 28,863.2 | | |
| | 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,我校现有896名小学生,经费标准暂定为805元/生/年,现提前下达城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)28863.20元。该项经费主要用于学校办公用品支出。 | | | | | |
| 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3:2、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 | | 按学生人数拨付生均公用经费,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,主动接受县财政局、县教育局对学校公用经费的定期审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 不定期购买办公用品,并及时支付费用。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过按时支付办公用品购置产生的相关费用,维持我校正常运转,保障896名义务教育学生顺利完成学业。 | | | | 通过按时支付办公用品购置产生的相关费用,维持我校正常运转,保障896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 | 小学生人数 | 896人 | 数量指标 | 小学生人数 | 896人 |
| | | | 办公用品购置种类 | ≥4种 | | 办公用品购置种类 | ≥4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 | 生均公用经费 | 805元/人/年 | 成本指标 | 生均公用经费 | 805元/人/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: | 2026011709305 |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 515,074 | | 年度资金总额: | 515,074 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 515,074 | | 省级财政资金 | 515,074 | | |
| | 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,我校现有354名初中生,经费标准暂定为1025元/生/年,现提前下达城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)515074元。该项经费主要用于学校的正常运转,具体为320000元电费、148450元取暖费、46624元办公费。 | | | | | |
| 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 | | 按学生人数拨付生均公用经费,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,主动接受县财政局、县教育局对学校公用经费的定期审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 每月按时支付电费;供暖经费与第四季度按时支付;办公费于采购当月按时支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过电费、取暖费、办公费及时支付,维持我校正常运转,保障354名义务教育学生顺利完成学业。 | | | | 通过电费、取暖费、办公费及时支付,维持我校正常运转,保障354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 | 购置办公用品种类 | ≥6种 | 数量指标 | 初中生人数 | 854人 |
| | | | 初中生人数 | 854人 | | 购置办公用品种类 | ≥6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 | 办公设备购置时间 | 全年 | 时效指标 | 办公设备购置时间 | 全年 |
| | | 成本指标 | 办公设备购置 | ≤46624元 | 成本指标 | 初中生均补助标准 | 1025元/生/人 |
| | | | 取暖费 | ≤148450元 | | 取暖费 | ≤148450元 |
| | 初中生均补助标准 | | 1025元/生/人 | 办公设备购置 | | ≤46624元 | |
| | 电费 | ≤320000元 | 电费 | ≤320000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: | | 20260114150559 | |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 12,600 | | 年度资金总额: | 12,600 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 12,600 | | 省级财政资金 | 12,600 | | |
| | 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我均提出要提高特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费。从2014年起,义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费标准达到每年4000元;2024年达到每年7000元;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。我校现有3名残疾生,经费标准暂定为7000元/生/年,现提前下达城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)12600元。该项经费主要用于学校办公用品采购。 | | | | | |
| 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 | | 按残疾学生人数拨付生均公用经费,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,主动接受县财政局、县教育局对学校公用经费的定期审计。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全年学校根据实际情况购买办公用品及时支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过购买残疾生学习、生活用品,及时支付相关费用,保障我校3名残疾生顺利完成学业。 | | 通过购买残疾生学习、生活用品,及时支付相关费用,保障我校3名残疾生顺利完成学业。 | | | |
| 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 | 残疾生人数 | 3人 | 数量指标 | 购买办公用品种类 | ≥4种 |
| | | | 购买办公用品种类 | ≥4种 | | 残疾生人数 | 3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 | 办公用品采购时间 | 全年 | 时效指标 | 办公用品采购时间 | 全年 |
| | | 成本指标 | 残疾生均经费标准 | 7000元/年/人 | 成本指标 | 残疾生均经费标准 | 7000元/年/人 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障残疾生正常就学 | 保障 | 社会效益 | 保障残疾生正常就学 | 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: | 20260114152313 | | |

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 | | 泽州一中附属学校 | | |
| 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: | 432,948 | | 年度资金总额: | 432,948 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 432,948 | | 省级财政资金 | 432,948 | | | |
| | 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,我校现有896名小学生,经费标准暂定为805元/生/年,现提前下达城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)432948元。该项经费主要用于学校的正常运转,具体为150000元水费、150000元培训费、30000元燃气费、12948元办公费。 | | | | | | |
| 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3:2、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〕96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 | | 按学生人数拨付生均公用经费,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,主动接受县财政局、县教育局对学校公用经费的定期审计。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 每月按时支付水费、燃气费;培训结束当月底及时支付教师培训费用。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 通过水、燃气费、培训费、办公费按时支付,维持我校正常运转,保障896名义务教育学生顺利完成学业。 | | | | 通过水、燃气费、培训费、办公费按时支付,维持我校正常运转,保障896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 | 小学生人数 | 896人 | 数量指标 | 小学生人数 | 896人 | |
| | | | 教师培训人数 | ≥129人 | | 教师培训人数 | ≥129人 | |
| | | | 购买办公用品种类 | ≥6种 | | 购买办公用品种类 | ≥6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% | |
| | | | 经费补助标准达标率 | 100% | | 经费补助标准达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | 全年 | 时效指标 | 培训时间 | 全年 | |
| | | | 办公用品购置时间 | 全年 | | 办公用品购置时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 生均公用经费 | 生均公用经费 | 805元/生/年 | 成本指标 | 燃气费 | ≤30000元 |
| | | | | 培训费 | ≤150000元 | | 生均公用经费 | 805元/生/年 |
| | | | | 水费 | ≤150000元 | | 培训费 | ≤150000元 |
| | 燃气费 | | | ≤30000元 | 水费 | | ≤150000元 | |
| | 办公用品购置 | | | ≤102948元 | 办公用品购置 | | ≤102948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: | 20260114150010 | | |

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 | | 城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金(三保) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | | 262,873 | | 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 | | 262,873 | | 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。城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金(三保)262873元。该专项经费主要用于我校469名寄宿生义务教育阶段寄宿制学校学生的营养餐改善补助,每人每天补助标准为5元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 法律基石:《教育法》《食品安全法》《未成年人保护法》明确保障学生营养健康与饮食安全,为项目提供法律支撑。核心政策:国办发(2011)54号启动农村义务教育学生营养改善计划;教育部等七部门2022年《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》规范供餐、资金与监管;财教(2021)174号要求深入实施、提升质量;《国民营养计划(2018—2030年)》强化校园营养管理。资金与监管:财教(2012)231号规范专项资金管理,要求专款专用、全程监管;地方配套细则明确财政分担与实施流程晋财教【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 | | 落实国家中长期教育规划纲要,增强学生体质,促进学生身心健康成长。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、建立健全机制,强化工作保障,分级负责,责任到人,齐抓共管,确保落到实处。2、严格规范管理,确保食品安全,牢固树立“安全第一”的意识,健全规章制度,严格规范操作,强化教育培训,改善供餐条件,落实责任追究。3、强化资金监管,实现公开透明,实行资金专户管理,专账核算,集中支付,专款专用,定期进行公示,“阳光”运行。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年,我校每日为533名寄宿生提供肉、蛋、奶等补充营养,学年春学期和秋学期安排一次资金,学生上学期间学校保证每天营养餐供应,按照营养餐管理办法,审核并进行公示,财务按学期及时支付营养餐费用。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成我校533名寄宿生的营养餐改善补助。增强学生体质,促进学生身心健康成长,稳步推进我县农村义务教育学生营养改善工作 | | | | 完成我校533名寄宿生的营养餐改善补助。增强学生体质,促进学生身心健康成长,稳步推进我县农村义务教育学生营养改善工作 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 营养餐补贴人数 | 533人 | 数量指标 | 营养餐补贴天数 | ≥200天 |
| | | | 营养餐补贴天数 | ≥200天 | | 营养餐补贴人数 | 533人 |
| | | 质量指标 | 营养餐质量合格率 | 100% | 质量指标 | 营养餐补贴学生覆盖率 | 100% |
| | | | 营养餐补贴学生覆盖率 | 100% | | 营养餐质量合格率 | 100% |
| | | | 时效指标 | 营养餐供应及时性 | | 全年在校时间 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 营养餐全年投入经费 | ≤262873.00元 | 成本指标 | 营养餐全年投入经费 | ≤262873.00元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 增强学生体质 | 增强 | 社会效益 | 增强学生体质 | 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 | 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: | 20260114145017 |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 918,820 | | 年度资金总额: | 918,820 | | |
| | 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 | 918,820 | | 市县(区)财政资金 | 918,820 | | |
| | 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)和《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)文件精神,我校现有854名初中生,本项目为县级资金165592元。该经费主要运用于办公费及其它维修支出。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据国发【2015】67号文件以及《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》(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 | 按期支付办公费等,保障学校正常运转。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高师生满意度。 | | | 优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高师生满意度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥854人 | 数量指标 | 购买办公用品种类 | ≥5种 |
| | | | 购买办公用品种类 | ≥5种 | | 学生人数 | ≥854人 |
| | | 质量指标 | 购买办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 购买办公用品合格率 | 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 | 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 |
| | 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 | ≥96% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251128130739 | |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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 | | 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3名大学生在我校进行实习实训,时长九个月实习结束后进行补助,补助标准1128元/人/月,分春秋两季发放,共计30000元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 县政府办公会议纪要 晋人社厅发(2021)51号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 落实国家政策,促进教育公平,推进义务教育均衡发展,有利于建立义务教育投入稳定增长的长效机制。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 大学生实习实训结束后,由本校协助教育局考核在校实习期间教学成效,然后每学期按时发放大学生实习实训补助。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 大学生实习结束后,经过教育局与实习合作学校共同制定的考核标准进行考核,按补助标准,春秋两季给3名大学生发放补助。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 对3名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3名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 | ≥3人 | 数量指标 | 大学生实习实训人数 | ≥3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 | 春学期、秋学期 | 时效指标 | 补助发放时间 | 春学期、秋学期 |
| | | 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 | ≥96% | 服务对象满意度 | 实习实训大学生满意度 | ≥96% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20251025111501 | | |

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 | | 泽州一中附属学校 | | | |
| 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: | | 98,560 | | 年度资金总额: | | 98,560 | |
| | | 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 | | 98,560 | | 市县(区)财政资金 | | 98,560 | |
| | | 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896人,预计需要资金98560元。该经费主要用于购置办公用品。 | | | | | | | |
| 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【2018】154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 | | 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 | 在校小学生数 | ≥896人 | 数量指标 | 在校小学生数 | ≥896人 | | |
| | | 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 | 教职工办公用品购置时间 | 全年 | 时效指标 | 教职工办公用品购置时间 | 全年 | | |
| | | 成本指标 | 公用经费县级补充部分补贴标准 | 110元/人/年 | 成本指标 | 公用经费县级补充部分补贴标准 | 110元/人/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: | 20251025115620 | | | | | |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 623,500 | | 年度资金总额: | 623,500 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 623,500 | | 市县(区)财政资金 | 623,500 | | |
| | 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,我校小学部按50:1:1配比、初中部按50:1的配比配备后勤人员,共计29名后勤人员,主要用于发工资,工资发放标准为21500元/人/年,共计申请县级资金623500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,小学部按50:1:1配比、初中部按50:1的配比配备后勤人员,为学校提供服务,财务人员按标准进行工资发放。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月为22名后勤人员进行工资发放。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按月为29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。 | | | | 按月为29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 | 后勤人员数 | 29人 | 数量指标 | 后勤人员数 | 29人 |
| | | 质量指标 | 后勤人员工资发放率 | 100% | 质量指标 | 后勤人员工资发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月 | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月 |
| | | | 后勤人员服务时间 | 全年 | | 后勤人员服务时间 | 全年 |
| | | 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 | 改善师生生活水平 | 改善 | 社会效益 | 改善师生生活水平 | 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 | ≥96% | 服务对象满意度 | 后勤人员满意度 | ≥96% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251025113548 |

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 | | 农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金 | | | | | |
|--------------|--|---|------------|--|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 35,743 | | 年度资金总额: | | 35,743 | |
| | 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 | 35,743 | | 市县(区)财政资金 | | 35,743 | |
| | 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。城乡义务教育学生营养膳食市级补助资金(三保)35743.00元。该专项经费主要用于我校533名寄宿生义务教育阶段寄宿制学校学生的营养餐改善补助,每人每天补助标准为5元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 法律基石:《教育法》《食品安全法》《未成年人保护法》明确保障学生营养健康与饮食安全,为项目提供法律支撑。核心政策:国办发〔2011〕54号启动农村义务教育学生营养改善计划;教育部等七部门2022年《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》规范供餐、资金与监管;财教〔2021〕174号要求深入实施、提升质量;《国民营养计划(2018—2030年)》强化校园营养管理。资金与监管:财教〔2012〕231号规范专项资金管理,要求专款专用、全程监管;地方配套细则明确财政分担与实施流程晋市财教〔2025〕158号《关于提前下达2026年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金的通知》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 落实国家中长期教育规划纲要,增强学生体质,促进学生身心健康成长。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、建立健全机制,强化工作保障,分级负责,责任到人,齐抓共管,确保落到实处。2、严格规范管理,确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识,健全规章制度,严格规范操作,强化教育培训,改善供餐条件,落实责任追究。3、强化资金监管,实现公开透明。实行资金专户管理,专账核算,集中支付,专款专用,定期进行公示,“阳光”运行。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年,我校每日为533名寄宿生提供肉、蛋、奶等补充营养,学年春学期和秋学期安排一次资金,学生上学期间学校保证每天营养餐供应。按照营养餐管理办法,审核并进行公示,财务按学期及时支付营养餐费用。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成我校533名寄宿生的营养餐改善补助。增强学生体质,促进学生身心健康成长,稳步推进我县农村义务教育学生营养改善工作 | | | 完成我校533名寄宿生的营养餐改善补助,增强学生体质,促进学生身心健康成长,稳步推进我县农村义务教育学生营养改善工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 营养餐补贴人数 | 533人 | 数量指标 | 营养餐补贴人数 | 533人 |
| | | | 营养餐补贴天数 | ≥200天 | | 营养餐补贴天数 | ≥200天 |
| | | 质量指标 | 营养餐质量合格率 | 100% | 质量指标 | 营养餐质量合格率 | 100% |
| | | | 营养餐补贴学生覆盖率 | 100% | | 营养餐补贴学生覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 营养餐供应及时性 | 全年在校时间 | 时效指标 | 营养餐供应及时性 | 全年在校时间 |
| | 成本指标 | 营养餐全年投入经费 | ≤35743元 | 成本指标 | 营养餐全年投入经费 | ≤35743元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 增强学生体质 | 增强 | 社会效益 | 增强学生体质 | 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 | 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: | 20260117091832 | |

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 | | 泽州一中附属学校 | | |
| 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: | 115,752 | | 年度资金总额: | 115,752 | | | |
| | 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 | 115,752 | | 市县(区)财政资金 | 115,752 | | | |
| | 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,现根据标准我校按50:1:1配备后勤人员,共计24名后勤人员,主要用于发工资,工资发放标准不低于21500元/人/年,共计申请农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金115752.00元。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 为深入贯彻《中华人民共和国义务教育法》《晋城市教育领域市级与县级财政事权和支出责任划分改革实施方案》及《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制的实施意见》(晋市教基字〔2018〕9号)文件精神,落实省市推进义务教育优质均衡发展部署要求,进一步加强我县农村义务教育寄宿制学校后勤保障能力,改善寄宿学生学习生活条件,保障学校正常运转,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》现申请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共计115752元。 | | | | | | |
| 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 | | 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,主动接受县财政局、县教育局对学校公用经费的定期审计。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月为24名后勤人员进行工资发放。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 按月为24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。 | | | | 按月为24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 | 后勤人员数 | ≤24人 | 数量指标 | 后勤人员数 | ≤24人 | |
| | | 质量指标 | 后勤人员工资发放率 | 100% | 质量指标 | 后勤人员工资发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 后勤人员服务时间 | 学生在校时间 | | 时效指标 | 后勤人员服务时间 | 学生在校时间 |
| | | | 工资发放时间 | 每月 | | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月 |
| | 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 | 改善师生生活水平 | 改善 | 社会效益 | 改善师生生活水平 | 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: | 20260117095516 | |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 720,000 | | 年度资金总额: | 720,000 | | |
| | 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 | 720,000 | | 市县(区)财政资金 | 720,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 为了解决全县学校的冬季采暖问题,根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知,用于全县农村中小学校供暖运行费用,我中心校集中供暖面积44499.67多平方米,2026年安排供暖费用县级资金720000万元,用于支付2025年11月到2026年3月的取暖费用。 | | | | | | |
| 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。晋市经信字[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3月支付取暖费。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过取暖费支付,保障学校供暖季的供暖工作,促进教育教学工作正常运转。 | | | 通过取暖费支付,保障学校供暖季的供暖工作,促进教育教学工作正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | ≥44499.67平方米 | 数量指标 | 供暖面积 | ≥44499.67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 | 取暖费支付时间 | 2026年10月 | 时效指标 | 取暖费支付时间 | 2026年10月 |
| | | | 供暖时间 | 2026年11月到2027年3月 | | 供暖时间 | 2026年11月到2027年3月 |
| | | 成本指标 | 费用标准 | 28.8元/平方米 | 成本指标 | 费用标准 | 28.8元/平方米 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障师生供暖需求 | 保障 | 社会效益 | 保障师生供暖需求 | 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: | 20251025190019 |

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 | | 泽州一中附属学校 | | |
| 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: | 81,600 | | 年度资金总额: | 81,600 | | | |
| | 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 | 81,600 | | 市县(区)财政资金 | 81,600 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号。关于对我县正式教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。体检时间:2026年3月20日至2026年12月30日我校组织全校教师71人在泽州县人民医院参与体检,男性教师体检费约1000元/人,女性教师体检费约1200元/人,2026年需要81600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 | 各中心校、县直学校要精心组织,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 | 我校和医院联系确定具体时间和注意事项,于2026年8月20日至2027年6月30日全校教师18人在泽州县人民医院参与体检,在体检结束后一周之内告知学校教师体检结果。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 通过我校组织全校教师71人在泽州县人民医院参与体检,充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。 | | | 通过我校组织全校教师71人在泽州县人民医院参与体检,充分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 | 71人 | 数量指标 | 参检教师人数 | 71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8月20日至2027年6月30日 | | 时效指标 | 体检时间 | 2026年8月20日至2027年6月30日 |
| | | | 体检结果告知的时间 | 一周之内 | | 时效指标 | 体检结果告知的时间 | 一周之内 |
| | 成本指标 | 女性教师人均体检成本 | 1200元/人 | | 成本指标 | 女性教师人均体检成本 | 1200元/人 | |
| | | 男性教师人均体检成本 | 1000元/人 | | | 男性教师人均体检成本 | 1000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 | ≥90% | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251025123524 | |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 278,014 | | 年度资金总额: | 278,014 | | |
| | 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 | 278,014 | | 市县(区)财政资金 | 278,014 | | |
| | 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)和《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》(晋市财教(2023)57号)文件精神,我校现有854名初中生,每生2200元,本次提标资金为278014元,主要用于办公费、维修费以及其他商品服务支出。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《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》(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 | 按期支付办公费等,保障学校正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 购买办公用品种类 | ≥5种 | 数量指标 | 购买办公用品种类 | ≥5种 |
| | | | 全年开展零星维修次数 | ≥5次 | | 学生人数 | ≥854人 |
| | | | 学生人数 | ≥854人 | | | |
| | | 质量指标 | 零星维修质量达标率 | 100% | 质量指标 | 购买办公用品合格率 | 100% |
| | | | 购买办公用品合格率 | 100% | | | |
| | | | 时效指标 | 日常工作开展时间 | | 全年 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 提标初中生均公用经费标准 | 2200元/人/年 | 成本指标 | 提标初中生均公用经费标准 | 2200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 | ≥96% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251114111050 |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 115,452.8 | | 年度资金总额: | 115,452.8 | | |
| | 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 | 115,452.8 | | 市县(区)财政资金 | 115,452.8 | | |
| | 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)和《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)文件精神,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。我校小学人数896人,每生805元,本项目资金为县级资金115452.8元,该经费主要用于:校方责任险,办公用品购置,日常零星维修支出等。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据国发【2015】67号文件以及《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》(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 | 按期合理支付,保障全年正常开展教学工作。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高师生满意度。 | | | 优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高师生满意度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品种类 | ≥5种 | 数量指标 | 购买办公用品种类 | ≥5种 |
| | | | 学生人数 | ≥896人 | | 学生人数 | ≥896人 |
| | | 质量指标 | 购买办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 购买办公用品合格率 | 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 | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 | 保障 | 经济效益 | 保障城乡义务教育阶段学校的正常教学 | 保障 |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251025104005 | | | |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 870,600 | | 年度资金总额: | 870,600 | | |
| | 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 | 870,600 | | 市县(区)财政资金 | 870,600 | | |
| | 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896人,中学生854人,我单位测算资金87.06万元,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,抢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,由教育局审核上报财政局,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,由教育局审核上报财政局,下拨至学校,由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。 | | | 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 | 71人 | 数量指标 | 提供课后服务教师人数 | 71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2小时 | 时效指标 | 提供课后服务时间 | 放学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 |
| | 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 |
| | | 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% | |
| | | 学生满意度 | ≥98% | | 学生满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251025152745 |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 120,000 | | 年度资金总额: | 120,000 | | |
| | 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 | 120,000 | | 市县(区)财政资金 | 120,000 | | |
| | 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。经和市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12000元。预计提供2--5种教材,为1750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【2015】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》的通知晋市教计字【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,泽州县教育局严格检查督导各学校教材的使用情况,确保课前到书,人手一册。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2026年底学校申报用书情况,新华书店提供教材后,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 | 教科书种类 | ≥4种 | 数量指标 | 教科书种类 | ≥4种 |
| | | | 学生数量 | ≥1750人 | | 学生数量 | ≥1750人 |
| | | 质量指标 | 征订教材书质量合格率 | 100% | 质量指标 | 征订教材书质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 教材配送时间 | 2月、9月 | 时效指标 | 教材配送时间 | 2月、9月 |
| | | 成本指标 | 义务教育阶段地方课程教材购置费用 | ≤120000元 | 成本指标 | 义务教育阶段地方课程教材购置费用 | ≤120000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 | | |
| | 可持续性影响 | | | | 可持续性影响 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥96% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251025114928 | |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 3,360 | | 年度资金总额: | 3,360 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 3,360 | | 市县(区)财政资金 | 3,360 | | |
| | 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号和《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号文件精神,为特殊教育学校和残疾学生拨付生均公用经费每年7000元。我校2026年预计约有3人,约需县级资金3360元,资金主要用于老师去学生家上课来回的交通补助、为残疾生购买学习用品、益智玩具等。 | | | | | |
| 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)《山西省人民政府关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划的通知》晋政办发(2022)96号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障残疾学生正常接受义务教育,确保学校正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由学校相关科室负责日常工作,财务室根据学校各项财务制度,差旅费报销制度,项目管理制度进行费用结算,为残疾生提供良好的学习环境。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 交通补助每学期末补助给教师,其他开支根据日常教学工作需要列支。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 优化教育配置资源,改善办学条件,提升教师业务水平,提高师生满意度。 | | | | 优化教育配置资源,改善办学条件,提升教师业务水平,提高师生满意度。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾生人数 | 3人 | 数量指标 | 残疾生人数 | 3人 |
| | | | 购买学习用品种类 | ≥2种 | | 购买学习用品种类 | ≥2种 |
| | | 质量指标 | 购买学习用品合格率 | 100% | 质量指标 | 购买学习用品合格率 | 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 | 残疾生均公用经费 | 7000元/人/年 | 成本指标 | 残疾生均公用经费 | 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 | ≥98% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20251025144326 | |

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 | | 义务教育学生营养改善计划(三保) | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|--|----------------|------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 74,900 | | 年度资金总额: | 74,900 | | |
| | 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 | 74,900 | | 市县(区)财政资金 | 74,900 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》(晋市教基字[2017]9号),提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平,长期实施农村义务教育学生营养改善计划,我校每日为533名寄宿生提供肉、蛋、奶等补充营养,每人每天补助标准为5元,需要学生营养餐县级经费74900元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达2019年农村义务教育寄宿生营养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163号。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 落实国家中长期教育规划纲要,增强学生体质,促进学生身心健康成长。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组,明确工作职责,按照《泽州县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行,专款专用。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2026年,我校每日为469名寄宿生提供肉、蛋、奶等补充营养,学年春学期和秋学期安排一次资金,学生上学期间学校保证每天营养餐供应,资金及时支付。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育寄宿学生健康发展。 | | | 实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育寄宿学生健康发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 营养餐补贴人数 | ≥533人 | 数量指标 | 营养餐补贴人数 | ≥533人 |
| | | | 营养餐补贴天数 | ≥200天 | | 营养餐补贴天数 | ≥200天 |
| | | 质量指标 | 营养餐质量合格率 | 100% | 质量指标 | 营养餐质量合格率 | 100% |
| | | | 营养餐补贴学生覆盖率 | 100% | | 营养餐补贴学生覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 营养餐供应时间 | 每天 | 时效指标 | 营养餐供应时间 | 每天 |
| | | 成本指标 | 营养餐全年投入经费 | ≤74900元 | 成本指标 | 营养餐全年投入经费 | ≤74900元 |
| | 补贴标准 | | 5元/天/人 | 补贴标准 | | 5元/天/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 增强学生体质 | 增强 | 社会效益 | 增强学生体质 | 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 | 学生、家长满意度 | ≥97% | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | ≥97% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20251025112629 | | |

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 | | 泽州一中附属学校 | | | |
| 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2名优秀青年教师需发放岗位津贴,发放标准为1800元/人/年,本次申请县级资金共计10000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 | | 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 | | 2026年年底,为经市教育局年度考核合格的2名优秀青年教师发放津贴。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 依据县教育局考核结果和发放方案,完成2名优秀青年教师岗位津贴发放,提高骨干教师教学积极性。 | | | | 依据县教育局考核结果和发放方案,完成2名优秀青年教师岗位津贴发放,提高骨干教师教学积极性。 | | | |
| 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 | ≥2人 | 数量指标 | 优秀青年教师人数 | ≥2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 | 2026年12月 | 时效指标 | 津贴发放时间 | 2026年12月 | | |
| | | 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: | 20251025114040 | | |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 156,200 | | 年度资金总额: | 156,200 | | |
| | 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 | 156,200 | | 市县(区)财政资金 | 156,200 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为了鼓励教师做好教学工作,提高教育质量,经请示县政府批准,结合教学实际,为中小学教师按6元/人/天标准发放餐补(会计200元),1000元/人发放节假日福利费,2026我教共计71名教师,合计156200元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 立项依据:《山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》(晋财行〔2016〕207号)。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 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,由教育局审核上报财政局,下拨至学校,发放至教师手中。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据学校实际情况,由教育局审核上报财政局,下拨至学校,及时发放至教师手中。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 结合教学实际,通过教师餐费补助,节假日福利的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强师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,通过教师餐费补助,节假日福利的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强师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 | 学校在编教师人数 | 71人 | 数量指标 | 学校在编教师人数 | 71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 | 津贴发放达标时间 | 全年 | 时效指标 | 津贴发放达标时间 | 全年 |
| | | 成本指标 | 餐费补助标准 | 6元/人/天 | 成本指标 | 餐费补助标准 | 6元/人/天 |
| | | 节假日福利补助标准 | 1000元/人/年 | 节假日福利补助标准 | | 1000元/人/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高教师工作积极性 | 提高 | 社会效益 | 提高教师工作积极性 | 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 | 教师满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥96% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20251124143858 | |

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 | | 泽州一中附属学校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 50,000 | | 年度资金总额: | 50,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 50,000 | | 市县(区)财政资金 | 50,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | <p>随着教育改革的不断深化,教师整体素质需要不断提高,按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字〔1998〕40号文件规定:“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%,由财政部门在教育经费中专项安排,由教育行政部门统一管理使用”。公共必修课于11月-12月进行,专业课于每年11月上旬与公共课一并进行,暑期进行全员71人网络培训。2026年安排中小学教师继续教育培训经费50000元。</p> | | | | | | |
| 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,以更好地完成此项工作。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 我校71名教师 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。 | | | 保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训教师数量 | ≥71人 | 数量指标 | 参加培训教师数量 | ≥71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 | 参加培训时间 | 全年 | 时效指标 | 参加培训时间 | 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 | ≥90% | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251025204359 | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------|----------------|---------|--------------------------|------------|
| 项目名称 | | 中小学幼儿园安全保障经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 053-泽州县教育局 | | 实施单位 | | 泽州一中附属学校 | |
| 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: | 192,000 | 年度资金总额: | 192,000 | | |
| | | 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 | 192,000 | 市县(区)财政资金 | 192,000 | | |
| | | 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8人。按每人每年约24000元计算,2025年需192000元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《泽州县中小学校(幼儿园)专职保安人员管理办法(暂行)》泽教发【2019】49号的及晋城市教育局《关于进一步加强中小学幼儿园“三防建设”和“明厨亮灶”建设的通知》晋市教安字(2019)17号的文件精神要求。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 加强我校安全管理,提高校园安全防范能力,保障学校及学生和教职工的人身、财产安全,维护我校正常的教学秩序。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 成立领导小组,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,和泽州守恒保安服务公司签订安保合同,每学期末依据保安公司制定的考核标准进行考核,根据实际考核情况,主要考核内容为保障学校大门安全、出入人员登记、巡逻校园等,由8名保安轮流在岗,保障24小时全勤,支付8名安保人员费用。 | | | | | |
| 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 | ≥8人 | 数量指标 | 聘用保安人数 | ≥8人 |
| | | 质量指标 | 保安考核达标率 | 100% | 质量指标 | 保安考核达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 安保服务时间 | 每天 | 时效指标 | 安保服务时间 | 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 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96% |
| | | | 保安人员满意度 | ≥96% | | 保安人员满意度 | ≥96% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251024141947 | | | |

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，泽州一中附属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，泽州一中附属学校使用的办公用房建筑总面积1826.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州一中附属学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州一中附属学校占有使用价值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。