

泽州县第二高级职业中学校

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置情况

本单位是一所泽州县直属高级职业中学校，属于财政全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室、教务处、政教处、总务处。年初实有在职教职工人数14人，退休13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：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	355.74	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	265.09	265.09	
		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	56.69	56.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.16	14.16	
		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	19.80	19.80	
		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	355.74	本年支出合计	355.74	355.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	355.74	支出总计	355.74	355.74	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		355.74	355.74					
205	教育支出	265.09	265.09					
20502	普通教育	8.99	8.99					
2050299	其他普通教育支出	8.99	8.99					
20503	职业教育	206.09	206.09					
2050302	中等职业教育	206.09	206.09					
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	56.69	56.69					
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69					
2080502	事业单位离退休	22.72	22.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32					
210	卫生健康支出	14.16	14.16					
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	14.10	14.10					

2101102	事业单位医疗	9.20	9.20					
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					
221	住房保障支出	19.80	19.80					
22102	住房改革支出	19.80	19.80					
2210201	住房公积金	19.80	19.80					

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		355.74	272.08	83.66
205	教育支出	265.09	181.43	83.66
20502	普通教育	8.99		8.99
2050299	其他普通教育支出	8.99		8.99
20503	职业教育	206.09	181.43	24.66
2050302	中等职业教育	206.09	181.43	24.66
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	56.69	56.69	
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	
2080502	事业单位离退休	22.72	22.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
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	14.10	14.10	
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	19.80	19.80	
22102	住房改革支出	19.80	19.80	
2210201	住房公积金	19.80	19.80	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	355.74	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	265.09	265.09		
		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	56.69	56.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.16	14.16		
		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	19.80	19.80		
		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	355.74	本年支出合计	355.74	355.74		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	355.74	支出总计	355.74	355.74		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		355.74	272.08	83.66
205	教育支出	265.09	181.43	83.66
20502	普通教育	8.99		8.99
2050299	其他普通教育支出	8.99		8.99
20503	职业教育	206.09	181.43	24.66
2050302	中等职业教育	206.09	181.43	24.66
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	56.69	56.69	
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	
2080502	事业单位离退休	22.72	22.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
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	14.10	14.10	
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	19.80	19.80	
22102	住房改革支出	19.80	19.80	
2210201	住房公积金	19.80	19.80	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		272.08	255.69	16.39
工资福利支出		232.92	232.92	
基本工资	工资福利支出	81.44	81.44	
津贴补贴	工资福利支出	16.46	16.46	
奖金	工资福利支出	9.38	9.38	
绩效工资	工资福利支出	57.76	57.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.65	22.65	
职业年金缴费	工资福利支出	11.32	11.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.20	9.20	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.25	4.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.65	0.65	
住房公积金	工资福利支出	19.80	19.80	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.01	0.01	
商品和服务支出		16.39		16.39
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
工会经费	商品和服务支出	1.39		1.39
对个人和家庭的补助		22.78	22.78	
退休费	离退休费	19.90	19.90	
医疗费补助	社会福利和救助	2.81	2.81	
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：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县第二高级职业中学校	83.66	83.66				
全县教职工体检费	1.48	1.48				
中小学教师继续教育培训经费	50.00	50.00				
在编在岗教职工福利费	3.08	3.08				
遗属补助项目	4.43	4.43				
二职专项经费	24.66	24.66				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县第二高级职业中学校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

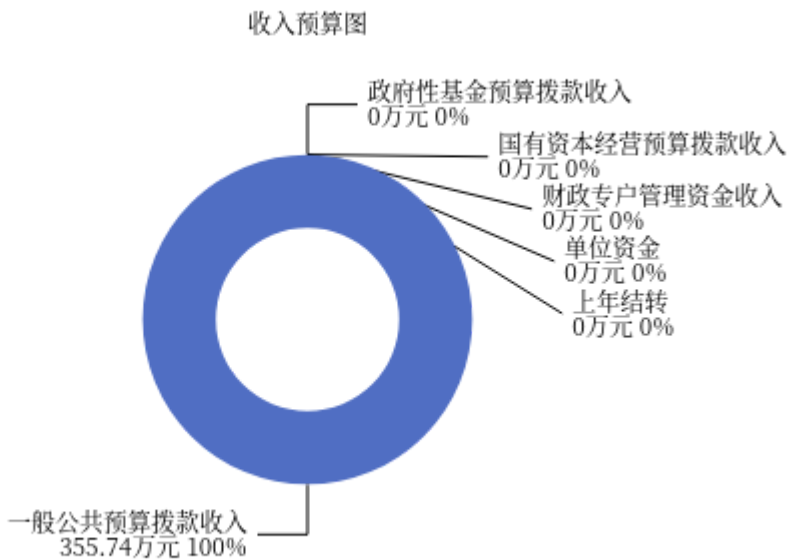
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县第二高级职业中学校预算收入总计355.74万元，其中：本年收入355.74万元，上年结转0万元，比上年增长60.10万元，增长20.33%，主要原因是2026年度本单位在职人员进行了工资调标，比上年预算收入上升20.33%；本年单位预算支出总计355.74万元，其中：本年预算安排355.74万元，上年结转0万元，比上年增长60.10万元，增长20.33%，主要原因是2026年度本单位在职人员进行了工资调标，比上年预算支出上升20.33%

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县第二高级职业中学校预算收入355.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入355.74万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县第二高级职业中学校支出预算355.74万元，其中：基本支出272.08万元，占76.48%；项目支出83.66万元，占23.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县第二高级职业中学校财政拨款收支总预算355.74万元。其中：一般公共预算拨款355.74万元，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355.74万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出265.09万元、社会保障和就业支出56.69万元、卫生健康支出14.16万元、住房保障支出19.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

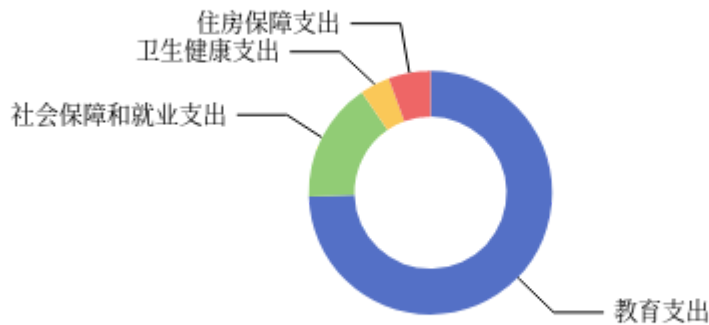
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县第二高级职业中学校一般公共预算当年支出355.74万元，比上年增加78.82万元，增长28.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县第二高级职业中学校一般公共预算当年支出355.74万元，主要用于以下方面：教育支出265.09万元，占74.52%；社会保障和就业支出56.69万元，占15.94%；卫生健康支出14.16万元，占3.98%；住房保障支出19.80万元，占5.57%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年度泽州县第二高级职业中学校一般公共预算安排基本支出272.08万元，其中：

人员经费255.69万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费16.39万元，主要包括：办公费、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

本单位为全额事业单位，无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2026年泽州县第二高级职业中学校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年末编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年泽州县第二高级职业中学校纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额83.66万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额29.10万元；特定目标类项目3个，涉及金额54.56万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额83.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额29.10万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额54.56万元。

（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		全县教职工体检费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第二高级职业中学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,800		年度资金总额:	14,800		
	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	14,800		市县(区)财政资金	14,800		
	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。由我校自行组织教职工统一进行体检,体检时间:2026年3月1日至6月30日,约14人在泽州县人民医院参与体检,人均体检费约1200元。2026年需要14800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,确保教师能够扎实推进教育教学质量						
保证项目实施的制度、措施	学校成立教师体检领导小组,分管副校长具体负责。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	学校根据县教育局体检安排,成立体检工作领导小组,由专人负责,根据上级安排体检时间,提前一周通知教师参加体检,体检教师人数14人,体检结束后,一周内获得体检结果,全体教师体检结束后,支付体检费。体检时间:2026年3月1日至6月30日 体检地点:在泽州县人民医院体检。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号。关于对我县正式教职工和县备案代课教师进行一次健康体检的决定。完成14人的体检工作,体检费于2026年6月前完成支付			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。完成14人的体检工作,体检			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体教教师数	≥14人	数量指标	体教教师数	≥14人
		质量指标	体检费支付完成率	100%	质量指标	体检费支付完成率	100%
		时效指标	体检费支付完成时间	2025年6月前	时效指标	体检费支付完成时间	2025年6月前
		成本指标	体检成本	≤1200元	成本指标	体检成本	≤1200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	了解教师身体情况	了解	社会效益	了解教师身体情况	了解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	体检教师满意度	≥98%	服务对象满意度	体检教师满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251025152618			



泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学教师继续教育培训经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第二高级职业中学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		随着教育改革的不断深化,教师整体素质需要不断提高。按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字(1998)40号文件规定:“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%,由财政部门在教育经费中专项安排,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,暑期进行全员网络培训,约需经费500000元。用于支付2026年教师培训经费。					
立项依据		晋教计字(1998)40号晋城市教育局《晋城市2011年中小学幼儿园教师全员培训实施方案》的通知					
项目设立必要性		随着教育改革的不断深化,教师整体素质需要不断提高。按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。					
保证项目实施的制度、措施		按照国家、省、市级相关要求及时间安排,督促教师完成继续教育任务,相关学校由专人负责,以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	教职工人数	≥14人	数量指标	教职工人数	≥14人
		质量指标	教师参与率	100%	质量指标	教师参与率	100%
		时效指标	培训开展时间	2026年7月至8月	时效指标	培训开展时间	2026年7月至8月
		成本指标	继续教育培训经费	≤500000元	成本指标	继续教育培训经费	≤500000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	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251026101412		



泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		在编在岗教职工福利费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第二高级职业中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,800		年度资金总额:	30,800		
	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	30,800		市县(区)财政资金	30,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据上级文件精神要求,对在编在岗教师进行福利费补助。其中餐费补助每人每天6元,全年按200天计算,我校有14名在编在岗教师,需补助资金16800元;节假日福利费,每人需补充1000元,有14名在编在岗教师,需补助资金14000元,总计需补助资金30800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	认真落实教育保障机制的各项要求,努力推动教育发展,提高教师积极性,提高办学质量。						
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,学校严格执行国家和省、市县有关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	财政局下达批复资金后,按学期支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	认真落实教育保障机制的各项要求,努力推动教育发展,提高教师积极性,提高办学质量。			认真落实教育保障机制的各项要求,努力推动教育发展,提高教师积极性,提高办学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编在岗教师数	≥14人	数量指标	在编在岗教师数	≥14人
		质量指标	福利发放达标率	100%	质量指标	福利发放达标率	100%
		时效指标	发放时间	每学期末	时效指标	发放时间	每学期末
		成本指标	餐费补助	1200元/人/年		成本指标	餐费补助
	节假日福利费		1000元/人/年		节假日福利费		1000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师工作积极性	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	≥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:	20251124125342



泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助项目						
主管部门及代码		904-文教政法股		实施单位		泽州县第二高级职业中学校		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		44,336		年度资金总额:		44,336
		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		44,336		市县(区)财政资金		44,336
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有4名符合条件的遗属,其中中级1人,初级3人,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助,中级和初级632元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中级3920元/年,初级3360元/年,费用总计44336元。						
立项依据		晋城市泽州县人力资源和社会保障局、晋城市泽州县退役军人事务局、晋城市泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)。						
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活						
保证项目实施的制度、措施		遗属每年由学校核实上报审批,经县教育局,人社局审批后,按照审批结果发放。						
项目实施计划		每半年给4名符合条件的遗属发放补助,年底发放取暖费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	中级遗属补助发放人数	≥1人	数量指标	中级遗属补助发放人数	≥1人	
			初级遗属补助发放人数	>3人		初级遗属补助发放人数	>3人	
		质量指标	遗属补助发放时间	6月、12月	质量指标	遗属补助发放时间	6月、12月	
			取暖费补助发放时间	10月		取暖费补助发放时间	10月	
		时效指标	遗属补助发放合格率	100%	时效指标	遗属补助发放合格率	100%	
			取暖费补助发放合格率	100%		取暖费补助发放合格率	100%	
	成本指标	中级和初级遗属补助发放标准	632元/人/月	成本指标	中级和初级遗属补助发放标准	632元/人/月		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障	
生态效益			生态效益					
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象	遗属满意度	≥95%	服务对象	遗属满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251025151343		



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		二职专项经费						
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县第二高级职业中学校		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	246,633		年度资金总额:	246,633			
	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	246,633		市县(区)财政资金	246,633			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	以推动高中教育内涵发展,规范发展为重点,全面提升教育质量和水平,保障高中教育阶段的校舍安全,全力实施高中标准化建设,安排县级资金246633万元,用于学校锅炉房的维修及暖气费的缴纳。							
立项依据	教育局党组会议纪要。							
项目设立必要性	认真落实教育保障机制的各项要求,努力推动高中教育发展。保障校园安全。							
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,学校严格执行国家和省、市县有关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	财政局下达批复资金后,按学校建设工程进度实施和开展项目建设。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	以推动高中教育内涵发展,规范发展为重点,全面提升教育质量和水平,保障高中教育阶段的校舍安全,全力实施高中标准化建设。				以推动高中教育内涵发展,规范发展为重点,全面提升教育质量和水平,保障高中教育阶段的校舍安全,全力实施高中标准化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修面积	≥120平方米	数量指标	维修面积	≥120平方米	
		质量指标	维修合格率	100%	质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	维修时间	9月至12月	时效指标	维修时间	9月至12月	
		成本指标	维修资金	≤140000元	成本指标	维修资金	≤140000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障高职教育正常发展	保障	社会效益	保障高职教育正	保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	学校职工满意度	≥98%	服务对象满意度	学校职工满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025191552	



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州县第二高级职业中学校共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县第二高级职业中学校使用的办公用房建筑总面积6965平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县第二高级职业中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县第二高级职业中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位无其他项目预算。

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。