

泽州县成庄矿学校

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）.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	52
十二、其他说明.....	52
（一）政府购买服务指导性目录.....	52
（二）其他.....	52
第四部分 名词解释.....	53

第一部分 概况

一、本单位职责

实施基础教育，促进基础教育发展。业务范围：制定小学教育教学规划，实施小学六年义务教育。

二、机构设置情况

泽州县成庄矿学校是一所泽州县直属六规制普通农村小学，属于财政全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室，政教处，教务处，总务处。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：泽州县成庄矿学校

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	2364.22	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	1928.24	1803.08	125.15
		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	294.53	294.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	105.93	105.93	
		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	160.67	160.67	
		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	2364.22	本年支出合计	2489.37	2364.22	125.15
上年结转	125.15	年终结转			
收入总计	2489.37	支出总计	2489.37	2364.22	125.15

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：泽州县成庄矿学校

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		2364.22	2364.22					125.15
205	教育支出	1803.08	1803.08					125.15
20502	普通教育	1666.90	1666.90					125.15
2050202	小学教育	51.13	51.13					2.32
2050203	初中教育	1467.06	1467.06					120.06
2050299	其他普通教育支出	148.72	148.72					2.77
20507	特殊教育	1.40	1.40					
2050701	特殊学校教育	1.40	1.40					
20509	教育费附加安排的支出	134.78	134.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.78	134.78					
208	社会保障和就业支出	294.53	294.53					
20805	行政事业单位养老支出	294.53	294.53					
2080502	事业单位离退休	39.26	39.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.18	170.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.09	85.09					
210	卫生健康支出	105.93	105.93					
21011	行政事业单位医疗	105.93	105.93					

2101102	事业单位医疗	69.13	69.13					
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89					
221	住房保障支出	160.67	160.67					
22102	住房改革支出	160.67	160.67					
2210201	住房公积金	160.67	160.67					

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县成庄矿学校

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		2489.37	1911.10	578.26
205	教育支出	1928.24	1349.97	578.26
20502	普通教育	1792.06	1349.97	442.08
2050202	小学教育	53.45		53.45
2050203	初中教育	1587.12	1349.97	237.15
2050299	其他普通教育支出	151.49		151.49
20507	特殊教育	1.40		1.40
2050701	特殊学校教育	1.40		1.40
20509	教育费附加安排的支出	134.78		134.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.78		134.78
208	社会保障和就业支出	294.53	294.53	
20805	行政事业单位养老支出	294.53	294.53	
2080502	事业单位离退休	39.26	39.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.18	170.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.09	85.09	
210	卫生健康支出	105.93	105.93	
21011	行政事业单位医疗	105.93	105.93	
2101102	事业单位医疗	69.13	69.13	
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89	
221	住房保障支出	160.67	160.67	
22102	住房改革支出	160.67	160.67	
2210201	住房公积金	160.67	160.67	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县成庄矿学校

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	2364.22	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	1928.24	1928.24		
		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	294.53	294.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	105.93	105.93		
		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	160.67	160.67		
		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	2364.22	本年支出合计	2489.37	2489.37		

上年财政拨款结转	125.15	年终结转				
一、一般公共预算	125.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2489.37	支出总计	2489.37	2489.37		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县成庄矿学校

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		2364.22	1911.10	453.11
205	教育支出	1803.08	1349.97	453.11
20502	普通教育	1666.90	1349.97	316.93
2050202	小学教育	51.13		51.13
2050203	初中教育	1467.06	1349.97	117.09
2050299	其他普通教育支出	148.72		148.72
20507	特殊教育	1.40		1.40
2050701	特殊学校教育	1.40		1.40
20509	教育费附加安排的支出	134.78		134.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.78		134.78
208	社会保障和就业支出	294.53	294.53	
20805	行政事业单位养老支出	294.53	294.53	
2080502	事业单位离退休	39.26	39.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.18	170.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.09	85.09	
210	卫生健康支出	105.93	105.93	
21011	行政事业单位医疗	105.93	105.93	
2101102	事业单位医疗	69.13	69.13	
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89	
221	住房保障支出	160.67	160.67	
22102	住房改革支出	160.67	160.67	
2210201	住房公积金	160.67	160.67	

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：泽州县成庄矿学校

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		1911.10	1900.66	10.44
工资福利支出		1860.80	1860.80	
基本工资	工资福利支出	619.72	619.72	
津贴补贴	工资福利支出	222.05	222.05	
奖金	工资福利支出	71.02	71.02	
绩效工资	工资福利支出	426.14	426.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	170.18	170.18	
职业年金缴费	工资福利支出	85.09	85.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	69.13	69.13	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	31.91	31.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.89	4.89	
住房公积金	工资福利支出	160.67	160.67	
商品和服务支出		10.44		10.44
工会经费	商品和服务支出	10.44		10.44
对个人和家庭的补助		39.86	39.86	
退休费	离退休费	38.42	38.42	
医疗费补助	社会福利和救助	0.84	0.84	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县成庄矿学校

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：泽州县成庄矿学校

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：泽州县成庄矿学校

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：泽州县成庄矿学校

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：泽州县成庄矿学校

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：泽州县成庄矿学校

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
泽州县成庄矿学校	453.11	453.11				
小学生均公用经费（三保）	8.18	8.18				
初中生均公用经费（三保）	46.14	46.14				
义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生均公用经费（三保）	0.22	0.22				
义务教育学生营养改善计划（三保）	0.97	0.97				
中小学幼儿园安全保障经费	12.00	12.00				
农村中小学校供暖经费	31.00	31.00				
大学生实习实训补助	5.00	5.00				
优秀骨干教师岗位津贴	1.00	1.00				
班主任津贴经费	28.00	28.00				
中小学教师继续教育培训经费	6.50	6.50				
学校课后服务财政补贴	51.28	51.28				
全县教职工体检费	12.86	12.86				
义务教育阶段地方课程教材	5.20	5.20				
公用经费县级补充部分	6.97	6.97				
农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费	25.80	25.80				
提标初中生均公用经费（2025年秋季）	11.26	11.26				
在编在岗教职工福利费	23.32	23.32				
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学	30.68	30.68				
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	22.71	22.71				
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学	10.23	10.23				
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中	7.59	7.59				
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	3.39	3.39				
城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金	23.25	23.25				
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	0.84	0.84				
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	0.28	0.28				
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学	2.05	2.05				
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中	1.79	1.79				
农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金	2.89	2.89				
农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金	0.46	0.46				
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	0.06	0.06				

长期聘用人员专项经费	71.21	71.21				
------------	-------	-------	--	--	--	--

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县成庄矿学校

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	125.15	125.15		
泽州县成庄矿学校	125.15	125.15		
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	3.89	3.89		
城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金	35.85	35.85		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学	2.32	2.32		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	0.38	0.38		
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中	0.24	0.24		
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中	0.05	0.05		
农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金	0.33	0.33		
农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金	0.33	0.33		
城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费	70.00	70.00		
名师工作室项目资金	0.11	0.11		
城乡义务教育中央综合奖补	1.37	1.37		
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	2.00	2.00		
初中生均公用经费提标市级资金（三保）	8.28	8.28		

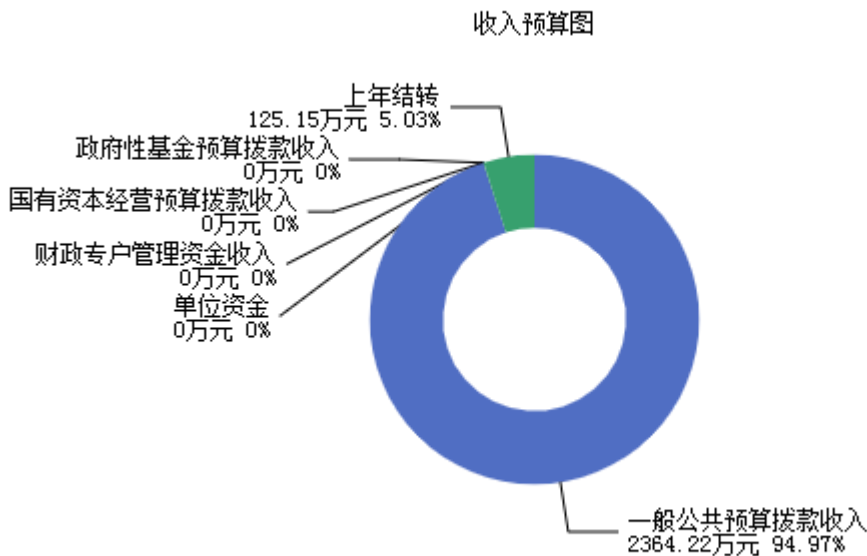
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县成庄矿学校预算收入总计2,489.37万元，其中：本年收入2,364.22万元，上年结转125.15万元，比上年增加312.99万元，增长14.38%，主要原因是2026年增加3人，工资提标等，人员经费和公用经费预算较上年增加；本年单位预算支出总计2,489.37万元，其中：本年预算安排2,364.22万元，上年结转125.15万元，比上年增加312.99万元，增长14.38%，主要原因是2026年增加3人，工资提标等，人员经费和公用经费预算较上年增加。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县成庄矿学校预算收入2,489.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,364.22万元，占94.97%；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125.15万元，占5.03%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县成庄矿学校支出预算2489.37万元，其中：基本支出1911.1万元，占76.77%；项目支出578.26万元，占23.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县成庄矿学校财政拨款收支总预算2,489.37万元。其中：一般公共预算拨款2,489.37万元，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2,364.22万元，上年结转收入125.15万元。支出包括：教育支出1,928.24万元、社会保障和就业支出294.53万元、卫生健康支出105.93万元、住房保障支出160.67万元等。

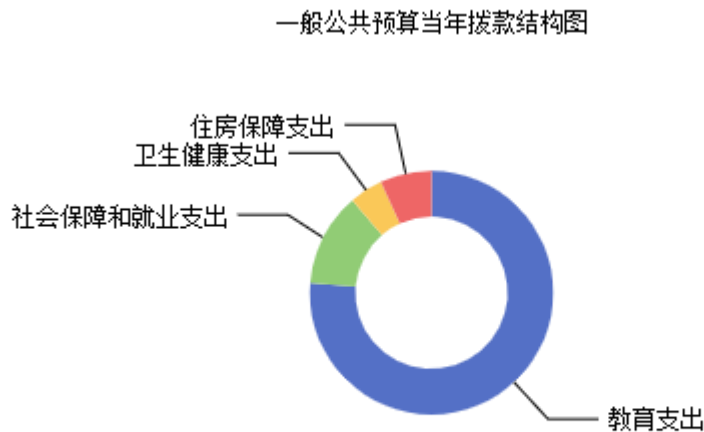
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县成庄矿学校一般公共预算当年支出2,364.22万元，比上年增加256.98万元，增长12.2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县成庄矿学校一般公共预算当年支出2,364.22万元，主要用于以下方面：教育支出1,803.08万元，占76.27%；社会保障和就业支出294.53万元，占12.46%；卫生健康支出105.93万元，占4.48%；住房保障支出160.67万元，占6.80%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县成庄矿学校一般公共预算安排基本支出1,911.10万元，其中：人员经费1,900.66万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费10.44万元，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年泽州县成庄矿学校政府采购预算总额14.94万元。其中：政府采购货物预算14.94万元、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年泽州县成庄矿学校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年泽州县成庄矿学校纳入绩效目标管理的二级项目31个，共计金额453.11万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额71.21万元；特定目标类项目30个，涉及金额381.90万元。公开项目绩效目标31个，涉及项目金额453.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额71.21万元；特定目标类项目30个，涉及项目金额381.90万元。

（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		泽州县成庄矿学校	
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:	280,000		年度资金总额:	280,000		
	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	280,000		市县(区)财政资金	280,000		
	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《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号文件精神,按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则,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33个教学班,共计需要发放补助280000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 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800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	我校班主任人数	33人	数量指标	我校班主任人数	33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	春学期、秋学期	时效指标	津贴发放时间	春学期、秋学期
		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	≥98%	服务对象满意度	班主任满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025134403

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		泽州县成庄矿学校		
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:	75,852		年度资金总额:	75,852			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	75,852		省级财政资金	75,852			
	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		《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市级资金预算的通知》(晋市财教【2022】137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,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2026年我校中学生共有438人,预计需要资金75852元,义务教育阶段生均公用经费用于学校办公65852元、其他商品和服务性支出10000元支出,确保学校正常运转。						
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;《预算法》《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,明确中央一地方分担比例(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		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		2026年财政局下达批复资金后,与2026年3月将资金拨付给我校,按月支付办公费、其他商品和服务性支出,确保学校正常运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成我校的城乡义务教育省级公用经费支付工作,优化教育资源配置,改善办学条件,激发教师教育教学积极性,提升教师业务水平,提高师生满意度,保障学校正常运转。。				完成我校的城乡义务教育省级公用经费支付工作,优化教育资源配置,改善办学条件,激发教师教育教学积极性,提升教师业务水平,提高师生满意度,保障学校正常运转。。		
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	初中学生人数	≤438人	数量指标	初中学生人数	≤438人	
			质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
			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
	效益指标	成本指标	生均公用经费标准	1025元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	1025元/生/年	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学校工作日常开展	保障	社会效益	保障学校工作日常开展	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	≥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:		20260114115449		

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		泽州县成庄矿学校	
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:	2,800		年度资金总额:	2,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,800		省级财政资金	2,800		
	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		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,为了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方便,2026年我校有2名残疾学生,按照7000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支,共计2800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		九年义务教育阶段,确保每一位适龄儿童接收公平的教育,为保障重度残疾学生正常接受义务教育,保障有残疾学生随班就读的学校正常运转。					
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		全年进行日常工作开展,按需支付办公费等相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成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的经费支出工作,切实解决义务教育阶段残疾学生的上学困难问题,维持学校正常运转,保障随班就读学生正常接受义务教育。				完成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的经费支出工作,切实解决义务教育阶段残疾学生的上学困难问题,维持学校正常运转,保障随班就读学生正常接受义务教育。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	2人	数量指标	随班就读学生数	2人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
		时效指标	残疾学生接受义务教育时间	全年	时效指标	残疾学生接受义务教育时间	全年
		成本指标	补贴标准	7000元/生/年	成本指标	补贴标准	7000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260114145535

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	泽州县成庄矿学校		
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:	102,254	年度资金总额:	102,254			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	102,254	省级财政资金	102,254			
	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		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2024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,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2026年我校小学共有634人,805元/生/年,预计需要资金102254元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公费52254元、维修维护费50000元支出,确保学校正常运转。					
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		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		2026年财政局下达批复资金后,与2026年3月将资金拨付给我校,按月支办公费、维修维护费支出。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过日常活动开展,改善办学条件,保证学校日常工作开展,完成我校中小学的城乡义务教育省级公用经费支付工作,提高教师工作积极性,保障学校正常运转。			通过日常活动开展,改善办学条件,保证学校日常工作开展,完成我校中小学的城乡义务教育省级公用经费支付工作,提高教师工作积极性,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	小学生人数	≤634人	数量指标	小学生人数	≤634人
			质量指标	日常工作完成率		≥98%	质量指标
		成本指标	日常工作开展时间	全年	成本指标	日常工作开展时间	全年
			生均公用经费标准	805元/生/年		生均公用经费标准	805元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作日常开展	保障	社会效益	保障学校工作日常开展	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:	20260114114409			

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		泽州县成庄矿学校	
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:	17,886		年度资金总额:		17,886	
	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	17,886		市县(区)财政资金		17,886	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】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》(晋市财教【2025】147号)文件通知要求,对义务教育阶段学校下拨初中生均公用经费,保障义务教育阶段学校正常运转。2026年我校共有初中生438人,预计需要资金17886元。城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)一初中资金主要用于学校办公费,确保学校教育教学活动正常开展。					
立项依据		《关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】161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【2025】68号)、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号);《关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋市财教【2025】147号)等通知,保障重点为:按不低于基准定额补充公用经费,提高寄宿制、小规模、特教学校等补助水平,保障学校正常运转。					
项目设立必要性		通过实施城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)一初中项目,保障学校教师日常教育教学办公用品的购置,确保学校教育教学活动正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		学校总务处根据教师日常办公需求,合理、按需购置教师办公用品,确保学校教育教学活动按时开展,提升教育教学活动质量;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年财政局下达批复资金后,与2026年1月将资金拨付给我校,该资金计划用于学校办公费。学校总务处根据教师办公需求,按需采购教师日常办公用品,并及时发放到教师手中,确保教育教学活动正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)一初中项目资金主要用于学校教师日常办公用品的购置,通过项目的实施,保障日常教育教学活动正常开展,不断提升学校办学质量,促进教育优质均衡发展。		城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)一初中项目资金主要用于学校教师日常办公用品的购置,通过项目的实施,保障日常教育教学活动正常开展,不断提升学校办学质量,促进教育优质均衡发展。			
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	初中部学生人数	≤438人	数量指标	初中部学生人数	≤438人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
		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	生均公用经费标准	1025元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	1025元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作日常开展	保障	社会效益	保障学校工作日常开展	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:		20260116191540

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		泽州县成庄矿学校	
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:	560		年度资金总额:	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	560		市县(区)财政资金	560		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋市财教【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,为了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方便,2026年我校有2名残疾学生,按照7000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支,共计560元。					
立项依据		国务院《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号);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);《关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2025】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》(晋市财教【2025】147号)等通知,明确补助标准为每生每年7000元,按照中央、省、市、县分级承担。					
项目设立必要性		通过实施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项目,切实减轻残疾学生家庭经济困难,确保残疾学生顺利完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		1. 学校办公室、教导处建立学校残疾学生工作管理办法,学校控辍保学管理办法,加强对学校残疾学生的管理,确保残疾学生随班就读和送教上门工作。2. 加大经费投入,建立完善特殊教育经费保障机制,减轻残疾学生家庭经济困难。3. 深化改革,逐步提高特殊教育质量,提升残疾学生家长对学校教育教学的满意度。					
项目实施计划		学生成立确保残疾学生正常入学领导小组,控辍保学领导小组,校长任组长,学校办公室、教导处、政教处具体负责实施,上级资金下达后,根据学校实际情况,对我校随班就读残疾学生按学期发放补助经费,补助到人,确保残疾学生正常入学,减轻学生家长经济负担。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成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经费支出工作,切实解决义务教育阶段残疾学生的上学困难问题,维持学校正常运转,保障随班就读学生正常接受义务教育。				完成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经费支出工作,切实解决义务教育阶段残疾学生的上学困难问题,维持学校正常运转,保障随班就读学生正常接受义务教育。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	2人	数量指标	随班就读学生数	2人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
		时效指标	残疾学生接受义务教育时间	全年	时效指标	残疾学生接受义务教育时间	全年
		成本指标	补贴标准	7000元/生/年	成本指标	补贴标准	7000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260116201048

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		泽州县成庄矿学校	
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:	20,450.8		年度资金总额:	20,450.8		
	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	20,450.8		市县(区)财政资金	20,450.8		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】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》(晋市财教【2025】147号)文件通知要求,对义务教育阶段学校下拨小学生均公用经费,保障义务教育阶段学校正常运转。2026年我校共有小学生634名在校生,预计需要市级资金20450.8元。城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)一小学资金主要用于学校办公费,确保学校教育教学活动正常开展。					
立项依据		《关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2025】161号)、财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知》(财教【2025】68号)、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号);《关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋市财教【2025】147号)等通知,保障重点为:按不低于基准定额补充公用经费,提高寄宿制、小规模、特教学校等补助水平,保障学校正常运转。					
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		2026年财政局下达批复资金后,与2026年3月将资金拨付给我校,我校根据实际需求按月支付办公费,确保学校工作顺利运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过日常活动开展,改善办学条件,保证学校日常工作开展,完成我单位的城乡义务教育补助经费市级公用经费的支付工作,提高教师教学积极性,保证义务教育阶段学生正常受教育,保障学校正常运转,				通过日常活动开展,改善办学条件,保证学校日常工作开展,完成我单位的城乡义务教育补助经费市级公用经费的支付工作,提高教师教学积极性,保证义务教育阶段学生正常受教育,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	小学部学生人数	≤634人	数量指标	小学部学生人数	≤634人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
		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	生均公用经费标准	805元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	805元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作日常开展	保障	社会效益	保障学校工作日常开展	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:		20260116185747

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		泽州县成庄矿学校	
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:	227,118		年度资金总额:	227,118		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	227,118		省级财政资金	227,118		
	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		《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,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,2026年我校中学生共有438人,预计需要资金227118元,义务教育阶段生均公用经费用于学校办公费177118元、差旅费50000元,确保学校正常运转。					
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)或一城乡生均公用经费基准定额,明确中央一地方分担比例(西部8:2、中部6:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用。晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》					
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以农村义务教育为重点,通过义务教育标准化学校建设,大力推进义务教育均衡,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		在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		2026年财政局下达批复资金后,与2026年3月将资金拨付给我校,按月支付办公、差旅费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成我校中小学校的城乡义务教育中央公用经费支付工作,保障学校正常运转,优化教育资源配置,改善办学条件,激发教师教育教学积极性,提升教师业务水平,提高师生满意度。				完成我校中小学校的城乡义务教育中央公用经费支付工作,保障学校正常运转,优化教育资源配置,改善办学条件,激发教师教育教学积极性,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	初中部学生人数	≤438人	数量指标	初中部学生人数	≤438人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
		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	生均公用经费标准	1025元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	1025元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作日常开展	保障	社会效益	保障学校工作日常开展	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:	20260114113113

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		泽州县成庄矿学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,400		年度资金总额:	8,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	8,400		省级财政资金	8,400		
	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		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,为了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方便,2026年我校有2名残疾学生,按照7000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支,共计8400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		九年义务教育阶段,确保每一位适龄儿童接收公平的教育,为保障重度残疾学生正常接受义务教育,保障有残疾学生随班就读的学校正常运转。					
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		每月及时报计划,上级审批经费之后进行日常工作开展,按学校需要支付办公费等相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成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经费支出工作,解决残疾学生上学困难问题,保障随班就读学生正常接受义务教育,维持学校正常运转。		完成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经费支出工作,解决残疾学生上学困难问题,保障随班就读学生正常接受义务教育,维持学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	2人	数量指标	随班就读学生数	2人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
		时效指标	残疾学生接受义务教育时间	全年	时效指标	残疾学生接受义务教育时间	全年
		成本指标	补贴标准	7000元/生/年	成本指标	补贴标准	7000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260114144531	

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		泽州县成庄矿学校	
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:	306,762		年度资金总额:	306,762		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	306,762		省级财政资金	306,762		
	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		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(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,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2026年我校小学部共有634人,805元/生/年,预计需要资金306762元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公费61762元、办公设备购置145000元用于购买学生桌椅、维修维护费10万、确保学校正常运转。					
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		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		2026年财政局下达批复资金后,与2026年3月将资金拨付给我校,按月支付办公费、维修维护费、办公设备购置支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过日常活动开展,改善办学条件,保证学校日常工作开展,完成我单位的城乡义务教育中央公用经费支付工作,提高教师教学积极性,保证义务教育阶段学生正常受教育,保障学校正常运转,				通过日常活动开展,改善办学条件,保证学校日常工作开展,完成我单位的城乡义务教育中央公用经费支付工作,提高教师教学积极性,保证义务教育阶段学生正常受教育,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	小学部学生人数	≤634人	数量指标	小学部学生人数	≤634人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
		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	生均公用经费标准	805元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	805元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作日常开展	保障	社会效益	保障学校工作日常开展	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: 20260114111706	

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		城乡义务教育特岗教师工资省级补助资金					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县成庄矿学校	
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:	232,500		年度资金总额:	232,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	232,500		省级财政资金	232,500		
	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,对义务教育阶段学校下拨城乡义务教育特岗教师工资省级补助资金省级155万元,该项目资金主要用于全县90名特岗教师的工资发放及其他资金支付。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,2026年我校特岗教师6名,城乡义务教育补助省级配套经费主要用于支付特岗教师工资及各类保险,经测算2025年共需经费232500元。					
立项依据		教育部 财政部 原人事部 中央编办《关于实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划的通知》(教师〔2006〕2号),确立特岗计划制度框架,明确中央财政为主承担工资性补助;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),将特岗教师工资性补助纳入城乡义务教育补助经费统筹管理;国务院办公厅《教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》(国办发〔2019〕27号),明确为中央与地方共同财政事权,中央财政转移支付支持,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,严格按照预算批复进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市具有各项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各项经费进行审计。					
项目实施计划		2026年1-12月按月份及时支付我校义务教育学校特岗教师的工资及其他资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年1-12月按月份及时对我校义务教育阶段6名特岗教师的工资进行审批,根据审批的资金给特岗教师及时发放工资,提高特岗教师积极性,保障教师队伍稳定,促进教育教学发展顺利进行。		2026年1-12月按月份及时对我校义务教育阶段6名特岗教师的工资进行审批,根据审批的资金给特岗教师及时发放工资,提高特岗教师积极性,保障教师队伍稳定,促进教育教学发展顺利进行。			
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	特岗教师人数	6人	数量指标	特岗教师人数	6人
		质量指标	特岗教师工资发放达标率	100%	质量指标	特岗教师工资发放达标率	100%
		时效指标	特岗教师工资发放时间	每月	时效指标	特岗教师工资发放时间	每月
		成本指标	特岗教师每月工资	≤3000元	成本指标	特岗教师每月工资	≤3000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高特岗人员教学积极性	提高	社会效益	提高特岗人员教学积极性	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	≥98%	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:		20260114141316

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		泽州县成庄矿学校	
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:	33,903		年度资金总额:		33,903	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	33,903		省级财政资金		33,903	
	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),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,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,每人每天补助标准为5元。我校有寄宿生70人,需要学生营养餐资金33903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		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		半年度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		完成我单位70名义务教育阶段寄宿制学校学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。				完成我单位70名义务教育阶段寄宿制学校学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	寄宿生人数	70人	数量指标	寄宿生人数	70人
		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%
		时效指标	营养餐发放时间	每天	时效指标	营养餐发放时间	每天
		成本指标	补贴标准	5元/人/天	成本指标	补贴标准	5元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障住宿生营养均衡	保障	社会效益	保障住宿生营养均衡	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114121142

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		泽州县成庄矿学校	
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:	461,364		年度资金总额:	461,364		
	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	461,364		市县(区)财政资金	461,364		
	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<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】87号文件对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2026年我校中学生共有438人,初中生年生1025元,预计需要资金461364元。义务教育阶段初中生均公用经费461364元用于学校办公费支出246364元、其他商品和服务性支出1.5万元,维修费15万,劳务费5万元,确保学校正常运转。						
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、市具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3月将资金拨付给我校,按月支付办公费、维修维护费用,其他商品和服务性支出。						
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	保障学生人数	438人	数量指标	保障学生人数	438人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
		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	生均公用经费标准	1025元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	1025元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作日常开展	保障	社会效益	保障学校工作日常开展	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:	20251128144034

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		泽州县成庄矿学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障我校教学正常进行,根据县政府办公会议纪要,县教育局安排5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10182元,分春秋两季发放,共计50000元。					
立项依据		晋人社厅发【2021】51号县政府办公会议纪要					
项目设立必要性		落实国家政策,促进教育公平,推进义务教育均衡发展,有利于建立义务教育投入稳定增长的长效机制。					
保证项目实施的制度、措施		大学生实习实训结束后,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	≥5人	数量指标	大学生实习实训人数	≥5人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	春学期、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	实习大学生满意度	≥98%	服务对象满意度	实习大学生满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251025131123		

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		泽州县成庄矿学校	
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:	69,740		年度资金总额:	69,740		
	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	69,740		市县(区)财政资金	69,740		
	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2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(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),对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2026年我校小学部共有634人,110元/生/年,预计需要资金69740元,用于学校办公支出69740元,确保学校正常运转。						
立项依据	《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(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)						
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	2026年财政局下达批复资金后,与2026年3月将资金拨付给我校,按月支付办公费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过日常活动开展,改善办学条件,保证学校日常工作开展。			通过日常活动开展,改善办学条件,保证学校日常工作开展。			
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	小学部学生人数	634人	数量指标	小学部学生人数	634人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
		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	生均公用经费标准	110元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	110元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作日常开展	保障	社会效益	保障学校工作日常开展	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:		20251025151021

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		泽州县成庄矿学校	
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:	258,000		年度资金总额:	258,000		
	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	258,000		市县(区)财政资金	258,000		
	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,每人每天补助标准为5元。我校有寄宿生70人,需要雇佣后勤人员12人,每人每年约21500元工资,全年合计258000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	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》及我校制定管理后勤人员的相关制度严格执行,专款专用。						
项目实施计划	学校每月安排考核后勤人员,考核合格及时发放工资。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施义务教育阶段寄宿生营养改善工程,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育寄宿生健康成长。			实施义务教育阶段寄宿生营养改善工程,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育寄宿生健康成长。			
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	我校后勤人员人数	12人	数量指标	我校后勤人员人数	12人
		质量指标	工作完成率	≥98%	质量指标	工作完成率	≥98%
		时效指标	补贴发放时间	每月	时效指标	补贴发放时间	每月
		成本指标	补贴标准	2150元/人/月	成本指标	补贴标准	2150元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	师生满意度	≥98%	社会效益	师生满意度	≥98%
		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	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251025160204		

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		泽州县成庄矿学校	
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:	4,610		年度资金总额:	4,610		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	4,610		市县(区)财政资金	4,610		
	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)、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,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,每人每天补助标准为5元。我校有寄宿生70人,需要学生营养餐资金4610元。						
立项依据	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	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	每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	完成我单位70名义务教育阶段寄宿制学生的营养餐改善补助支出,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。			完成我单位70名义务教育阶段寄宿制学生的营养餐改善补助支出,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	寄宿生人数	70人	数量指标	寄宿生人数	70人
		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%
		时效指标	营养餐发放时间	每天	时效指标	营养餐发放时间	每天
		成本指标	补贴标准	5元/人/天	成本指标	补贴标准	5元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障住宿生营养均衡	保障	社会效益	保障住宿生营养均衡	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	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:	20260116195651

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		泽州县成庄矿学校	
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:	28,938		年度资金总额:	28,938		
	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	28,938		市县(区)财政资金	28,938		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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》(财教【2025】68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》(晋市财教【2025】159号)的通知要求,农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金主要用于保障学校后勤人员工资,我校有寄宿生70人,需要雇佣后勤人员12人,每人每年约2411.5元工资,全年合计28938元。					
立项依据		财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教【2025】68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》(晋市财教【2025】159号)等通知,要求资金专款专用,优先保障薄弱学校,严禁截留挪用,确保资金用于后勤人员工资保障。					
项目设立必要性		通过实施农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金,保障后勤人员工资按时发放,确保后勤人员安心工作。					
保证项目实施的制度、措施		学校总务处成立后勤人员工作领导小组,及时每月考核后勤人员,并将考核结果及时上报,按需发放后勤人员工资,保障学校正常工作运转。在收支预算执行过程中,严格按照预算批复拨付到校,学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准,经费支出规范、合理,主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		1.学校总务处成立后勤人员工作领导小组;2.根据学校内部控制管理制度及其他相关制度,与第三方签订后勤人员劳务合同;3.总务处按月汇总后勤工作人员出勤及考核,并将考核结果及时上报;4.根据考核结果按需发放后勤人员工资,保障学校正常工作运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实施农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金项目,保障后勤工作人员工资按时发放,确保学校后勤工作正常开展,提升学校办学品质。		通过实施农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金项目,保障后勤工作人员工资按时发放,确保学校后勤工作正常开展,提升学校办学品质。			
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	我校后勤人员人数	12人	数量指标	我校后勤人员人数	12人
		质量指标	工作完成率	≥98%	质量指标	工作完成率	≥98%
		时效指标	补贴发放时间	每学期末	时效指标	补贴发放时间	每学期末
		成本指标	补贴标准	2411.5 / 人 / 年	成本指标	补贴标准	2411.5 / 人 / 年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	师生满意度	>98%	社会效益	师生满意度	>98%
		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:	20260116194137

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		泽州县成庄矿学校	
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:	310,000		年度资金总额:	310,000		
	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	310,000		市县(区)财政资金	310,000		
	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,为了解决我学校的冬季采暖问题,申请农村中小学校供暖经费。我校小学建筑面积6357平方米,按照28.8元/平米的标准,2026年需供暖费用183341.6元。我校中学建筑面积7903平方米,按照28.8元/平米的标准,2026年需供暖费用227606.4元。根据与财政协商预算共申请31万元,剩余部分从我校公用经费中支付。					
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。晋市经信字【2017】174号 泽经信字【2017】116号					
项目设立必要性		解决我校冬季取暖问题,保障全校师生温暖过冬,保障日常教学工作正常开展。					
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		通过取暖费用支付,促进教育教学工作正常运转。				通过取暖费用支付,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	≥14460平方米	数量指标	供暖面积	≥14460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
		成本指标	供暖用燃气价格	28.8元/平方米	成本指标	供暖用燃气价格	28.8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	≥98%	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:	20251025122716

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		泽州县成庄矿学校	
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:	128,600		年度资金总额:	128,600		
	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	128,600		市县(区)财政资金	128,600		
	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2026年3月1日至6月30日进行一次健康体检,我校教职工人数112人,2026年需要128600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	2026年3月1日至6月30日完成对我校114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112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112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	112人	数量指标	参检教师人数	112人
		质量指标	体检结果准确率	100%	质量指标	体检结果准确率	100%
		时效指标	体检时间	2026年3月1日至6月30日	时效指标	体检时间	2026年3月1日至6月30日
		成本指标	男职工体检费	1000元/每人	成本指标	女职工体检费	1200元/每人
	女职工体检费		1200元/每人	男职工体检费		1000元/每人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	了解教师身体情况	了解	社会效益	了解教师身体情况	了解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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:		20251025143624

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		泽州县成庄矿学校	
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:	112,578		年度资金总额:	112,578		
	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	112,578		市县(区)财政资金	112,578		
	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市级资金预算的通知》(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】36号),对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2026年我校中学生共有438人,初中生每生1025元,预计需要资金112578元。用于学校办公费支出52578元,维修费支出6万元,确保学校正常运转。					
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市级资金预算的通知》(晋市财教【2023】57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】36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		2026年财政局下达批复资金后,与2026年3月将资金拨付给我校,按月支付办公费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年财政局下达批复资金后,与2026年3月将资金拨付给我校,按月支付办公费支出和维修费支出。				2026年财政局下达批复资金后,与2026年3月将资金拨付给我校,按月支付办公费支出和维修费支出。	
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	438人	数量指标	保障学生人数	438人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
		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	生均公用经费标准	1025元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	1025元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作日常开展	保障	社会效益	保障学校工作日常开展	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:	20251114091230

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		泽州县成庄矿学校	
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:	81,803.2		年度资金总额:	81,803.2		
	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	81,803.2		市县(区)财政资金	81,803.2		
	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2024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】36号),《晋市财教【2023】57号对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2026年我校共有634人,805元/生/年,预计需要资金81803.2元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公费支出约61803.2元、维修维护费等支出约2万元,确保学校正常运转。						
立项依据	《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2024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】36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、市具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3月将资金拨付给我校,按月支付维修维护费及办公费、。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过日常活动开展,改善办学条件,保证学校日常工作开展。			通过日常活动开展,改善办学条件,保证学校日常工作开展。			
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	小学部学生人数	634人	数量指标	小学部学生人数	634人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标	日常工作完成率	≥98%
		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	生均公用经费标准	805元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	805元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作日常开展	保障	社会效益	保障学校工作日常开展	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:	20251025104214

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		泽州县成庄矿学校	
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:	512,800		年度资金总额:	512,800		
	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	512,800		市县(区)财政资金	512,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局,关于做好中小学课后服务工作的指导意见)(晋教〔2020〕2号),结合我县实际,自2021年秋季学期起,在全县中小学、幼儿园开展课后服务。县财政根据小学生、幼儿每生每天2元,初中生每生每天3元,高中生每生每天4元标准给教师进行补贴,我校中小学教师112人,测算资金需512800元。					
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		坚持和加强对教育工作的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,落实立德树人根本任务,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,紧扣构建新发展格局机遇,紧扣泽州“两带两区四同步”高质量发展总纲,优化教育供给,提升教育质量,全方位构建高质量教育体系,办好人民满意教育,为晋韵泽州“转型出雏型,建设新家园”贡献力量。					
保证项目实施的制度、措施		在学校校委会统一领导下,由学校教务处对课后服务工作进行安排、跟踪、统计、考核,每学期末根据教务处提供的结果发放至教师手中。					
项目实施计划		每学期末根据考核结果将课后服务费及时发放至教师手中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过给学校课后服务发放补贴,保障学校课后服务正常运转,促进“双减”政策顺利实施。		通过给学校课后服务发放补贴,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	112人	数量指标	提供课后服务教师人数	112人
		质量指标	四类学生覆盖率	100%	质量指标	四类学生覆盖率	100%
		时效指标	提供课后服务时间	放学两小时	时效指标	提供课后服务时间	放学两小时
		成本指标	中小学课后服务费标准	5元/天/生	成本指标	中小学课后服务费标准	5元/天/生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担	减轻	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提供课后服务教师满意度	≥98%	服务对象满意度	提供课后服务教师满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251025142354	

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		泽州县成庄矿学校	
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:	52,000		年度资金总额:	52,000		
	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	52,000		市县(区)财政资金	52,000		
	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52000元,预计提供2--5种教材,为中小学1072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	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	购书学生数量	≥1072人	数量指标	购书学生数量	≥1072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、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	≤52000元	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤52000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	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025145316

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		泽州县成庄矿学校	
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:	2,240		年度资金总额:	2,240		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,240		市县(区)财政资金	2,240		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了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交通费、办公费补助,2026年我校有2名残疾学生,按照7000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支,共计2240元。						
立项依据	1.晋政办发【2015】55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(2014-2016年)的通知》 2.晋市政办【2014】84号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划(2014-2016年)实施方案的通知》 3.泽政办发【2014】85号《泽州县人民政府办公厅关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划(2014-2016年)的通知》 4.国发【2015】67号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》 5.晋政发【2016】29号《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》 6.国发【2015】67号 晋政办发【2022】96号						
项目设立必要性	九年义务教育阶段,确保每一位适龄儿童接收公平的教育,为保障重度残疾学生正常接受义务教育,保障有残疾学生随班就读的学校正常运转。						
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,为残疾学生提供良好的学习环境。						
项目实施计划	全年进行日常工作开展,按支支付办公费等相关费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持学校正常运转,保障随班就读学生正常接受义务教育。			维持学校正常运转,保障随班就读学生正常接受义务教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	2人	数量指标	随班就读学生数	2人
		质量指标	日常工作完成率	≥92%	质量指标	日常工作完成率	≥92%
		时效指标	残疾学生接受义务教育时间	全年	时效指标	残疾学生接受义务教育时间	全年
		成本指标	补贴标准	7000元/生/年	成本指标	补贴标准	7000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥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:	20251025111336

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		泽州县成庄矿学校	
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:	9,660		年度资金总额:	9,660		
	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	9,660		市县(区)财政资金	9,660		
	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,每人每天补助标准为5元,我校有寄宿生70人,需要学生营养餐资金9660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		每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,促进义务教育寄宿生健康成长。			实施义务教育阶段寄宿生营养改善工程,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育寄宿生健康成长。			
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	寄宿生人数	70人	数量指标	寄宿生人数	70人
		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%
		时效指标	补贴发放时间	每天	时效指标	补贴发放时间	每天
		成本指标	补贴标准	5元/人/天	成本指标	补贴标准	5元/人/天
	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	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251025112648		

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		泽州县成庄矿学校	
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:	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5名优秀青年教师需发放岗位津贴,发放标准为1800元/人/年,共共计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5名优秀青年教师发放津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据县教育局考核审核结果和发放方案,完成5名优秀青年教师岗位津贴发放,提高青年教师教学积极性。		依据县教育局考核审核结果和发放方案,完成5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	我校享受青年教师津贴人数	5人	数量指标	我校享受青年教师津贴人数	5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月底	时效指标	津贴发放时间	2026年12月底
		成本指标	津贴发放标准	1800元/人/年	成本指标	津贴发放标准	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	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:	20251025132538

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		泽州县成庄矿学校			
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:	233,200		年度资金总额:	233,200				
	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	233,200		市县(区)财政资金	233,200				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况	根据《山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》(晋财行【2016】207号)对我单位下拨经费233200元,用于支付教职工全年餐费及节假日福利费用。								
立项依据	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)。								
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	2026年财政局下达批复资金后,与2026年将资金拨付给学校,按规定时间支付此项经费。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	为了激发教职工工作热情,提高教职工待遇和生活满意度,更好得促进学校工作全面发展。			为了激发教职工工作热情,提高教职工待遇和生活满意度,更好得促进学校工作全面发展。					
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	全校教职工人数	106人	数量指标	全校教职工人数	106人		
			全年餐补	1200元/每人/每年		质量指标	全年餐补	1200元/每人/每年	
		质量指标	节假日福利费	1000元/每人/每年	节假日福利费		1000元/每人/每年		
			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
	效益指标	成本指标	每人全年节假日福利费	1000元	成本指标	每人全年节假日福利费	1000元		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	保障学校工作日常开展		保障	社会效益	保障学校工作日常开展	保障
			生态效益			生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%		
可持续发展影响				可持续发展影响					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124150719		

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		长期聘用人员专项经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县成庄矿学校	
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:	712,121		年度资金总额:	712,121		
	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	712,121		市县(区)财政资金	712,121		
	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 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师[2020]3号)精神,2026年我校有特岗教师6名,城乡义务教育补助省级配套经费主要用于支付特岗教师工资及各类保险,经测算2026年共需经费712121元。					
立项依据		泽财文政【2025】3号 晋教师【2020】3号、泽州县人民政府县长办公会议纪要【2017】1号、泽州县人民政府2019年第56次会议纪要					
项目设立必要性		为创新我县农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校教师总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍的整体素质,促进城乡教育均衡发展					
保证项目实施的制度、措施		1、加强领导,县教育局成立专门的领导组,领导组下设在人教科具体负责日常工作。2、严格管理,县教育局和县财政局分工协作,做到专款专用,确保资金安全。3、强化监管,建立健全内控机制。					
项目实施计划		每月及时支付6名长聘人员工资及时缴纳各类社会保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成特岗教师工资及保险的支付,进一步保障特岗教师的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。				完成特岗教师工资及保险的支付,进一步保障特岗教师的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长聘人员	6人	数量指标	长聘人员	6人
		质量指标	日常工作达标率	100%	质量指标	日常工作达标率	100%
		时效指标	长聘人员工资发放时间	每月	时效指标	长聘人员工资发放时间	每月
		成本指标	特岗人员保障经费	≤712121元	成本指标	特岗人员保障经费	≤712121元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高特岗人员教学积极性	提高	社会效益	提高特岗人员教学积极性	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	特岗人员满意度	≥98%	服务对象满意度	特岗人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025154431

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		泽州县成庄矿学校	
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:	65,000		年度资金总额:	65,000		
	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	65,000		市县(区)财政资金	65,000		
	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”,2026年我校中小学教师人数112人,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,暑期进行全员网络培训,约需培训费65000元。					
立项依据		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				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,予以更好完成此项工作。					
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		通过对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。				通过对学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加继续教育培训次数	≥4次	数量指标	参加继续教育培训次数	≥4次
		质量指标	培训人员考核达标率	≥98%	质量指标	培训人员考核达标率	≥98%
		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	≤65000元	成本指标	继续教育培训经费	≤65000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	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:	20251025141059

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学幼儿园安全保障经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县成庄矿学校	
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:	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5人。按每人每年约24000元计算,2026年需120000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)》晋市教安字【2019】17号 泽教发【2019】49号的及晋城市教育局《关于进一步加强中小学幼儿园“三防建设”和“明厨亮灶”建设的通知》的文件精神要求						
项目设立必要性	加强学校安全管理,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,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	通过保安费用支付,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展			通过保安费用支付,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	保安人数	5人	数量指标	保安人数	5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		
		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	≥98%	服务对象满意度	保安人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251025114219		

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，泽州县成庄矿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，泽州县成庄矿学校使用的办公用房建筑总面积6518.26平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县成庄矿学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县成庄矿学校占有使用价值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。