

泽州县犁川镇初级中学校

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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置情况

泽州县犁川镇初级中学是一所农村寄宿制初中，下设教导、政教和后勤三个处室。

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：泽州县犁川镇初级中学校

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	513.46	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	368.69	366.60	2.09
		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	74.75	74.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.05	30.05	
		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	42.06	42.06	
		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	513.46	本年支出合计	515.55	513.46	2.09
上年结转	2.09	年终结转			
收入总计	515.55	支出总计	515.55	513.46	2.09

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：泽州县犁川镇初级中学

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		513.46	513.46					2.09
205	教育支出	366.60	366.60					2.09
20502	普通教育	364.20	364.20					1.99
2050203	初中教育	353.20	353.20					1.92
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00					0.07
20507	特殊教育							0.10
2050701	特殊教育教育							0.10
20509	教育费附加安排的支出	2.40	2.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75					
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75					
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89					
210	卫生健康支出	30.05	30.05					
21007	计划生育事务	2.80	2.80					
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80					

21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25					
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78					
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26					
221	住房保障支出	42.06	42.06					
22102	住房改革支出	42.06	42.06					
2210201	住房公积金	42.06	42.06					

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县犁川镇初级中学

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		515.55	500.06	15.49
205	教育支出	368.69	353.20	15.49
20502	普通教育	366.19	353.20	12.99
2050203	初中教育	355.12	353.20	1.92
2050299	其他普通教育支出	11.07		11.07
20507	特殊教育	0.10		0.10
2050701	特殊学校教育	0.10		0.10
20509	教育费附加安排的支出	2.40		2.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
210	卫生健康支出	30.05	30.05	
21007	计划生育事务	2.80	2.80	
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80	
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	42.06	42.06	
22102	住房改革支出	42.06	42.06	
2210201	住房公积金	42.06	42.06	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县犁川镇初级中学

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	513.46	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	368.69	368.69		
		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	74.75	74.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.05	30.05		
		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	42.06	42.06		
		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	513.46	本年支出合计	515.55	515.55		

上年财政拨款结转	2.09	年终结转				
一、一般公共预算	2.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	515.55	支出总计	515.55	515.55		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县犁川镇初级中学

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		513.46	500.06	13.40
205	教育支出	366.60	353.20	13.40
20502	普通教育	364.20	353.20	11.00
2050203	初中教育	353.20	353.20	
2050299	其他普通教育支出	11.00		11.00
20509	教育费附加安排的支出	2.40		2.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
210	卫生健康支出	30.05	30.05	
21007	计划生育事务	2.80	2.80	
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80	
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	42.06	42.06	
22102	住房改革支出	42.06	42.06	
2210201	住房公积金	42.06	42.06	

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：泽州县犁川镇初级中学

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		500.06	497.36	2.69
工资福利支出		485.48	485.48	
基本工资	工资福利支出	159.66	159.66	
津贴补贴	工资福利支出	63.39	63.39	
奖金	工资福利支出	18.09	18.09	
绩效工资	工资福利支出	109.36	109.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.78	43.78	
职业年金缴费	工资福利支出	21.89	21.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.78	17.78	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.21	8.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.26	1.26	
住房公积金	工资福利支出	42.06	42.06	
商品和服务支出		2.69		2.69
工会经费	商品和服务支出	2.69		2.69
对个人和家庭的补助		11.89	11.89	
退休费	离退休费	10.38	10.38	
医疗费补助	社会福利和救助	1.39	1.39	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学

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：泽州县犁川镇初级中学

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：泽州县犁川镇初级中学

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：泽州县犁川镇初级中学校

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：泽州县犁川镇初级中学

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
泽州县犁川镇初级中学	13.40	13.40				
中小学幼儿园安全保障经费	2.40	2.40				
全县教职工体检费	3.06	3.06				
农村中小学校供暖经费	2.00	2.00				
在编在岗教职工福利费	5.94	5.94				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县犁川镇初级中学

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	2.09	2.09		
泽州县犁川镇初级中学	2.09	2.09		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	0.77	0.77		
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中	0.12	0.12		
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	1.03	1.03		
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	0.10	0.10		
农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金	0.07	0.07		

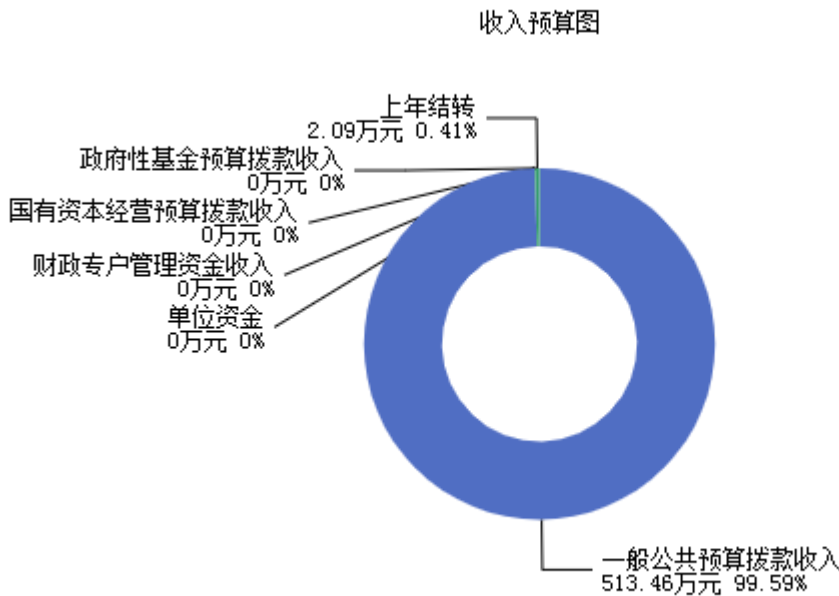
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县犁川镇初级中学校预算收入总计515.55万元，其中：本年收入513.46万元，上年结转2.09万元，比上年增加6.84万元，增长1.34%，主要原因是人员增资；本年单位预算支出总计515.55万元，其中：本年预算安排513.46万元，上年结转2.09万元，比上年增加6.84万元，增长1.34%，主要原因是人员增资。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县犁川镇初级中学校预算收入515.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入513.46万元，占99.59%；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2.09万元，占0.41%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县犁川镇初级中学校支出预算515.55万元，其中：基本支出500.06万元，占97.00%；项目支出15.49万元，占3.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县犁川镇初级中学校财政拨款收支总预算515.55万元。其中：一般公共预算拨款515.55万元，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513.46万元，上年结转收入2.09万元。支出包括：教育支出

368.69万元、社会保障和就业支出74.75万元、卫生健康支出30.05万元、住房保障支出42.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

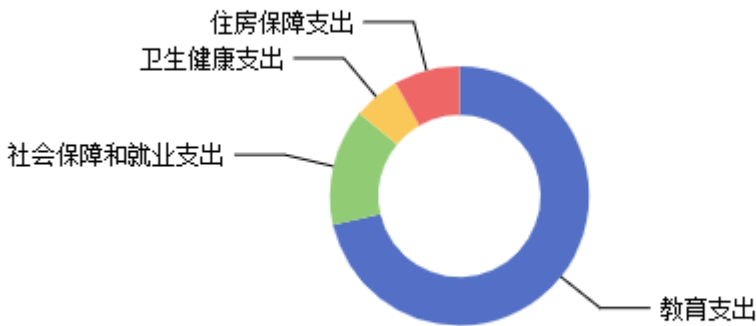
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县犁川镇初级中学校一般公共预算当年支出513.46万元,比上年增加14.25万元,增长2.85%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县犁川镇初级中学校一般公共预算当年支出513.46万元,主要用于以下方面:教育支出366.60万元;社会保障和就业支出74.75万元;卫生健康支出30.05万元;住房保障支出42.06万元等。

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年度泽州县犁川镇初级中学校一般公共预算安排基本支出500.06万元,其中:

人员经费497.36万元,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2.69万元,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年泽州县犁川镇初级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

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年泽州县犁川镇初级中学校纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额31.26万元。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14个，涉及金额31.26万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额31.26万元，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14个，涉及项目金额31.26万元。

（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	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	泽州县梨川镇初级中学		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	19,567		年度资金总额:	19,567		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	19,567		省级财政资金	19,567		
	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	为了保障学校工作正常运转,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,2024年我校共有学生42人,每生1325元,预计需要资金19567元,用于支付维修费、水电费、办公费等。						
立项依据	《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(晋市财教【2022】157号)、《财政部 教育部关于印发<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	全年进行日常工作开展,按需支付维修费,办公费,水电费等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。						
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	预计用水量	≥2000方	数量指标		
			保障学生人数	≥42人			
			预计用电量	≥20000度			
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标		
	成本指标	生均公用经费标准	1325元/人/年	成本指标			
	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		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151649	

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)-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	泽州县犁川镇初级中学		
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:	3,600		年度资金总额:	3,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,600		省级财政资金	3,600		
	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	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补助,2024年我校有3名残疾学生,按照6000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支(主要包括办公费、差旅费等相关费用),共计3600元。						
立项依据	晋政办发【2014】55号《山西省人民政府办公厅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》、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》、泽政办发【2014】85号《泽州县人民政府办公室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》、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》						
项目设立必要性	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补助。						
保证项目实施的制度、措施	在收支预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理,主动接受监督,县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。						
项目实施计划	全年进行日常工作开展,按需支付办公费、差旅费等相关费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年底完成3个残疾学生的生活交通资助经费,以减轻困难家庭的负担。						
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	残疾学生数	3人	数量指标		
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标		
		时效指标	日常工作完成时间	全年	时效指标		
		成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/年/人	成本指标		
	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		
		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		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151649	

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)-初中						
主管部门及代码	053-泽州县教育局			实施单位	泽州县犁川镇初级中学		
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:	4,604		年度资金总额:	4,604		
	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	4,604		市县(区)财政资金	4,604		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了保证学校工作正常运转,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,2024年我校共有学生42人,每生1325元,预计需要资金4604元,用于支付办公费、办公用品采购等。						
立项依据	晋市财教【2023】172号						
项目设立必要性	认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以农村义务教育为重点,通过义务教育标准化学校建设,大力推进义务教育均衡,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。						
保证项目实施的制度、措施	在收支预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理,主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。						
项目实施计划	全年进行日常工作开展,按需支付用于支付办公费、办公用品采购等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。						
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	≥3种	数量指标		
			保障学生人数	≥42人			
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标		
			日常工作开展时间	全年		时效指标	
	成本指标	生均公用经费标准	1325元/人/年	成本指标			
	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		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151649	

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	泽州县犁川镇初级中学		
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:	720		年度资金总额:	720		
	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		市县(区)财政资金	720		
	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补助,2024年我校有3名残疾学生,按照6000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支(主要包括办公费、差旅费等相关费用),共计720元。						
立项依据	晋市财教【2023】172号						
项目设立必要性	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补助。						
保证项目实施的制度、措施	在收支预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市、县有关公用经费开支的范围和标准,经费支出规范、合理,主动接受监督,县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。						
项目实施计划	全年进行日常工作开展,按需支付办公费、差旅费等相关费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年底完成3个残疾学生的生活交通资助经费,以减轻困难家庭的负担。						
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	≥2种	数量指标		
			残疾学生数	≥3人			
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标		
			日常工作完成时间	全年		时效指标	
	成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/年/人	成本指标			
	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		
		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			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151649	

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	泽州县梨川镇初级中学		
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:	59,852		年度资金总额:	59,852		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	59,852		省级财政资金	59,852		
	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	为了保证学校工作正常运转,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,2024年我校共有学生42人,每生1325元,预计需要资金59852元,用于支付维修费、水电费、办公费等。						
立项依据	《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省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、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理,主动接受监督,县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。						
项目实施计划	全年进行日常工作开展,按需支付维修费,办公费,水电费等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。						
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	预计用水量	≥2000方	数量指标		
			保障学生人数	≥42人			
			预计用电量	≥20000度			
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标		
	时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标			
	成本指标	生均公用经费标准	1325元/人/年	成本指标			
	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		
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151649	

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)-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	泽州县犁川镇初级中学		
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:	10,800		年度资金总额:	10,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	10,800		省级财政资金	10,800		
	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	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补助,2024年我校有3名残疾学生,按照6000元/生/年标准申请相关经费,用于学校的日常办公开支(主要包括办公费、差旅费等相关费用),共计10800元。						
立项依据	晋政办发【2014】55号《山西省人民政府办公厅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》、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》、泽政办发【2014】85号《泽州县人民政府办公室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》、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》						
项目设立必要性	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补助。						
保证项目实施的制度、措施	在收支预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理,主动接受监督,县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。						
项目实施计划	全年进行日常工作开展,按需支付办公费、差旅费等相关费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年底完成3个残疾学生的生活交通资助经费,以减轻困难家庭的负担。						
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	残疾学生数	3人	数量指标		
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标		
		时效指标	日常工作完成时间	全年	时效指标		
		成本指标	残疾学生公用经费标准	6000元/生	成本指标		
	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		
		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		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151649	

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		城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县犁川镇初级中学	
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:		30,000	年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		30,000	省级财政资金		30,000
		市县(区)财政资		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(2010-2020)》精神,根据泽州县教育局关于改善农村学校校舍安全,改善办学条件等工作要求,需要对学校校舍进行整治,预计需要投入资金近30000元。					
立项依据		晋财教【2023】180号					
项目设立必要性		及时维修维护学校校舍,对义务教育薄弱环节改善与能力提升,确保师生安全和教学工作健康运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照泽州县教育局关于教育经费使用的规定进行实施、使用,规范各方面的管理、监督流程,确保资金高效利用。					
项目实施计划		2024年9月份之前完成本资金的薄弱改造任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年7月之前确定计划改善的项目情况,9月份之前完成本资金的薄弱改造任务,保障学校安全运行。						
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	学生人数	≥42人	数量指标		
			教职工人数	≥20人			
		质量指标	保证校舍安全质量	保障	质量指标		
		时效指标	完成时间	9月之前	时效指标		
		成本指标	计划资金投入	≥30000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会认可度	≥96%	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			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151649

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		泽州县犁川镇初级中学			
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:		23,490		年度资金总额:		23,490	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		23,490		省级财政资金		23,490	
		市县(区)财政资		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),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42人,需要学生营养餐中央经费23490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业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		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。							
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	营养餐补贴天数	≥200天	数量指标				
			营养餐补贴人数	≥42人					
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	100%	质量指标				
			营养餐质量合格率	100%					
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标				
		成本指标	营养餐全年投入经费	23490元	成本指标				
	补贴标准		5元/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				
		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	≥90%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151649		

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		泽州县犁川镇初级中学			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		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,泽政发【2017】41号,特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校供暖面积2000平方米,2026年需供暖费用20000元,全年大约用电42553度电。							
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,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,按时缴纳供暖运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		为保证供暖质量,对学校供暖时间提出了明确要求,特别是寄宿制学生采暖,不得随意缩短供暖时间,降低供暖标准。							
项目实施计划		2025年10-12月期间学校申请,县教育局上报,2026年11月进入取暖季支付使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校供暖季的供暖工作,促进教育教学工作正常运转。				保障学校供暖季的供暖工作,促进教育教学工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥2000平方米	数量指标	供暖面积	≥2000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月至2027年3月	时效指标	供暖时间	2026年11月至2027年3月		
			取暖费支付时间	每月		取暖费支付时间	每月		
	成本指标	供暖电费价格	0.47元/度	成本指标	供暖电费价格	0.47元/度			
	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	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:	20251025155637					

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	泽州县犁川镇初级中学				
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:	30,600	年度资金总额:	30,600				
	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	30,600	市县(区)财政资金	30,600				
	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27人,2026年需要30600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1月1日至6月30日完成对我校27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27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27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	27人	数量指标	参检教师人数	27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
			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	人均体检成本	≥1100元/人		成本指标	人均体检成本	≥1100元/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	增强学校教职工凝聚力和创造力	增强	可持续影响	增强学校教职工凝聚力和创造力	增强	
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:	20251025154441				

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		上年结转初中生均公用经费(三保)					
主管部门及代码		904-文教政法股			实施单位		泽州县犁川镇初级中学
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,067	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,067	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		为了保障学校工作正常运转,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,2025年我校共有学生20人,每生1325元,预计需要资金17216元,用于支付劳务费、水电费、办公费等。					
立项依据		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(晋市财教【2022】157号)、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教【2021】56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)					
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以农村义务教育为重点,通过义务教育标准化学校建设,大力推进义务教育均衡,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准,经费支出规范、合理,主动接受监督,县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		全年进行日常工作开展,按需支付劳务费,办公费,水电费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。					
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	预计用水量	≥1500方	数量指标		
			保障学生人数	≥20人			
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标		
	成本指标	生均公用经费标准	1325元/人/年	成本指标			
	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		
		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			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109203417

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		上年结转工会经费							
主管部门及代码		904-文教法股		实施单位		泽州县犁川镇初级中学			
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:		24,908		年度资金总额:		0	
		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		24,908		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		为保障各项目学校工会依法履行职责,支持工会开展职工思想政治引领、权益维护、文体活动、困难职工帮扶等工作,规范工会经费使用管理,特设立本项目,资金专项用于学校工会各项合规活动开展及日常运转保障。							
立项依据		1.《中华人民共和国工会法》;2.《基层工会经费收支管理办法》(总工办发〔2017〕32号);3.山西省及泽州县关于工会经费管理使用的相关规定;4.泽州县教育局年度工作部署要求。							
项目设立必要性		1.满足学校职工精神文化需求,丰富课余生活,增强职工凝聚力;2.保障工会履行维权服务基本职能,助力解决职工实际困难;3.规范学校工会经费保障机制,确保工会工作合法合规有序开展;4.推动校园和谐稳定建设,为教育教学工作提供有力支撑。							
保证项目实施的制度、措施		1.制度保障:严格执行《基层工会经费收支管理办法》及学校内部财务管理制度、工会经费使用细则;2.审批流程:建立“工会申请-学校审核-财务支付”三级审批制度,确保资金使用合规;3.监督管理:成立经费使用监督小组,定期开展经费使用自查与公示,接受职工及主管部门监督;4.人员保障:明确工会专职/兼职人员职责,负责项目具体实施与协调。							
项目实施计划		1.第一季度:完成经费预算细化、使用方案制定及相关人员培训;2.第二-三季度:按计划开展职工文体活动、帮扶慰问、技能培训等各项工作,按进度支付经费;3.第四季度:完成项目总结、经费清算、效果评估及资料归档工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障项目学校工会各项工作顺利开展,丰富职工精神文化生活,切实维护职工合法权益,提升职工满意度,促进校园和谐发展。							
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	职工文体活动开展次数	≥4次	数量指标				
			职工培训/讲座开展次数	≥2次					
		质量指标	经费使用合规性	100%	质量指标				
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标				
	成本指标	单项活动人均成本	控制在标准之内	成本指标					
		项目总成本控制	不超过年度预算金额						
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	职工凝聚力提升程度	提高	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	≥95%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121144416		

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		泽州县犁川镇初级中学			
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:		59,400		年度资金总额:		59,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		59,400		市县(区)财政资金		59,400	
		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27名在编在岗教师,需补助资金32400元;节假日福利费,每人需补充1000元,有27名在编在岗教师,需补助资金27000元,总计需补助资金59400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	≥27人	数量指标	在编在岗教师数	≥27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	1200元/人/年		
	节假日福利费		1000元/人/年	节假日福利费		1000元/人/年			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高教师工作积极性	提高	社会效益	提高教师工作积	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:		20251124150751			

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		泽州县犁川镇初级中学		
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:		24,000		年度资金总额:		24,000
		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		24,000		市县(区)财政资金		24,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		2026年我校共需要保安1人,按每人每年约24000元计算,2026年需24000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,保障学校财产安全。						
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月份开始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		通过支付保安人员工资,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展。				通过支付保安人员工资,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	1人	数量指标	聘用保安人数	1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%	
师生满意度			≥98%	师生满意度		≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251025153050				

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，泽州县犁川镇初级中学校共有公务用车编制0辆，实有00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，泽州县犁川镇初级中学校使用的办公用房建筑总面积300平方米。泽州县犁川镇初级中学校办公用房建筑总面积为300平方米，特此说明。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县犁川镇初级中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县犁川镇初级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指导性目录，根据上级要求执行。

（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。