

岚县高级中学

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本部门职责

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

学校内设机构：办公室，教导处，政教处，培训部，校园委，总务处，财务室

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2069.90	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	1907.56	1723.24	184.32
		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	170.66	170.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	60.09	60.09	
		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	115.91	115.91	
		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	2069.90	本年支出合计	2254.22	2069.90	184.32
上年结转	184.32	年终结转			
收入总计	2254.22	支出总计	2254.22	2069.90	184.32

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：岚县高级中学

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								

注：本表无数据

2025年预算支出总表

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
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

2025年财政拨款收支总表

部门名称：岚县高级中学

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		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				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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		本年支出合计				

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		支出总计				

注：本表无数据

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
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

2025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）

部门名称：岚县高级中学

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级中学

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级中学

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级职业中学 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：岚县高级职业中学 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：岚县高级职业中学

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

项目名称	合计	2025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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

项目名称	合计	2025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

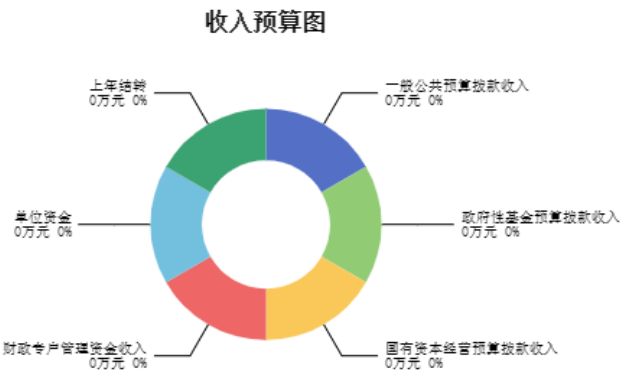
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县高级中学预算收入总计2,254.22万元，其中：本年收入2,069.90万元，上年结转184.32万元，比上年增长60.66万元，增长2.77%，主要原因是单位项目增加；本年部门预算支出总计2,254.22万元，其中：本年预算安排2,069.90万元，上年结转184.32万元，比上年增长60.66万元，增长2.77%，主要原因是单位项目增加

二、收入预算情况说明

2025年度岚县高级中学预算收入2,254.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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

2025年度岚县高级中学支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县高级中学财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，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0万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。

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

2025年度岚县高级中学一般公共预算当年支出0万元,比上年减少2193.56万元，下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县高级中学一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：无。

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

2025年度岚县高级职业中学一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年岚县高级职业中学政府采购预算总额132.70万元。其中：政府采购货物预算132.70万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2069.9万元，其中基本支出1351.28万元，项目支出718.62万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2069.9万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年岚县高级职业中学纳入绩效目标管理的二级项目27个，共计金额718.62万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额51.00万元；特定目标类项目23个，涉及金额667.61万元。公开项目绩效目标27个，涉及项目金额718.62万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额51.00万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额667.61万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年驻村工作队下乡补助						
主管部门及代码		003-岚县高级中学			实施单位		岚县高级中学	
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：	60,000		年度资金总额：	60,000		
		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	60,000		市县（区）财政资金	60,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件要求，提高驻村干部的生活补助标准，保障驻村干部的工作经费，按照2万元/人/年的标准，我单位共有3名驻村干部。本次申请6万元。						
立项依据		吕乡振发[2023]2号关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知						
项目设立必要性		通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。						
保证项目实施的制度、措施		按照我单位内部制度，抽调精兵强组成强有力的项目领导组，使项目资金、人力、物力足额到位，确保扶工作顺利完成。						
项目实施计划		为帮扶工作顺利进行，根据工作进度分阶段支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为驻村帮扶工作做好后勤保障，确保驻村帮扶工作顺利进行，有利于进一步推动乡村振兴。			为驻村帮扶工作做好后勤保障，确保驻村帮扶工作顺利进行，有利于进一步推动乡村振兴。			
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	驻村队人员数	3人	数量指标	驻村队人员数	3人	
		质量指标	驻村工作队补助发放执行	100%	质量指标	驻村工作队补助	100%	
		时效指标	驻村工作队生活补助发放	按进度及时发放	时效指标	驻村工作队生活	按进度及时发放	
		成本指标	驻村工作队人员补助标准	20000元/年/人	成本指标	驻村工作队人员补	20000元/年/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为驻村帮扶工作做好后勤	保障	社会效益	为驻村帮扶工作	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	有利于进一步推动乡村振兴	有利于	可持续影响	有利于进一步推	有利于	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队人员满意度	≥98%	服务对象满意度	驻村工作队人员满	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250219162307		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年助学金（市级配套）					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县高级中学	
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：	39,700	年度资金总额：	39,700		
		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	39,700	市县（区）财政资金	39,700		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2025年我校共有高一、二、三年学生1047人，其中：助学金资助标准每生每年2300元，本次申请市级配套资金3.97万元。					
立项依据		吕财教【2024】214号提前下达2025年教育民生政策市级配套资金的通知					
项目设立必要性		为进一步落实党的教育方针，办人民满意教育，建立教育强县，进一步减轻学生上学压力，提升了学校升学率，同时又解决了学校经费来源，保障了学校的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		成立领导小组、专人负责并明确奖助学金实施的文件依据、资助范围和 补助标准和方式，使项目资金足额到位。					
项目实施计划		1、岚县财政局、教育与科技局和岚县高级中学组织好国家助学金政策资助对象的认定工作。2、岚县教育与科技局严格规范学校学生学籍管理工作，加强对“一牌两校”“联合招生”“学籍异动”等情况的监管，坚决杜绝“双重学籍”现象。3、学校及时将资助金打入受助学生银行卡。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成奖助学金项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。				完成奖助学金项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。	
						教育成果。	
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	资助补助学生数	1047人	数量指标	资助补助学生数	1047人
		质量指标	资助补助标准执行度	100%	质量指标	资助补助标准执行度	100%
		时效指标	奖助学金支付时间	2025年底前	时效指标	奖助学金支付时间	2025年底前
		成本指标	助学金补助标准	2300元/学年/生	成本指标	助学金补助标准	2300元/学年/生
	效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	每生每学年2300元	经济效益	减轻家庭经济负担	每生每学年2300元
		社会效益	解决了学校的经费来源，保障		社会效益	解决了学校的经费来源，保障	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升了我县中职教育质量	提升	可持续影响	提升了我县中职教育质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥96%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250211115944	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职免学费（中央资金）						
主管部门及代码		003-岚县高级中学			实施单位		岚县高级中学	
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：		1,250,000		年度资金总额：		1,250,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		1,250,000	
	省级财政资金		1,250,000		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		2025年我校共有高一、二、三年学生1047人，其中：中职免学费标准每生每年2000元，共计金额209.4万元（中央下达125万元，省级下达61万元，县级需配套23.4万元），本次申请中央资金125万元						
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》晋财教【2024】150号文件岚财教【2025】12号						
项目设立必要性		为进一步落实党的教育方针，办人民满意教育，建立教育强县，进一步减轻学生上学压力，提升了学校升学率，同时又解决了学校经费来源，保障了学校的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		成立领导组、专人负责并明确免学费实施的文件依据、免学费范围 和 补助标准和方式，使项目资金足额到位。						
项目实施计划		符合免学费政策的学生入学时填写《中等职业学校免学费申请表》，由校学生资助管理机构提出享受中职免学费初步名单，报学校评审工作小组集体研究通过后，在校内进行不少于5个工作日的公示						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。				完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。			
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	资助补助学生数	1047人	数量指标	资助补助学生数	1047人	
		质量指标	资助补助标准执行度	100%	质量指标	资助补助标准执行度	100%	
		时效指标	资助补助时间	2025年度	时效指标	资助补助时间	2025年度	
		成本指标	中职免学费资助补助标准	2000元/学年/生	成本指标	中职免学费资助	2000元/学年/生	
	效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	每生每学年2000元	经济效益	减轻家庭经济负担	每生每学年2000元	
		社会效益	解决了学校的经费来源，保障		社会效益	解决了学校的经费来源，保障		
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提升了我县中职教育质量	提升	可持续影响	提升了我县中职教育质量	提升	
	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：20250207111719		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职免学费（市级配套）					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县高级中学		
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：		62,800	年度资金总额：	62,800		
	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		62,800	市县（区）财政资金	62,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年我校共有高一、二、三年学生1047人，标准每生每年2000元，共计金额209.4万元，本次申请市级配套资金6.28万元					
立项依据		吕财教【2024】214号提前下达2025年教育民生政策市级配套资金的通知					
项目设立必要性		为进一步落实党的教育方针，办人民满意教育，建立教育强县，进一步减轻学生就学压力，提升了学校升学率，同时又解决了学校经费来源，保障了学校的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		成立领导组、专人负责并明确免学费实施的文件依据、免学费范围 和 补助标准和方式，使项目资金足额到位。					
项目实施计划		符合免学费政策的学生入学时填写《中等职业学校免学费申请表》，由校学生资助管理机构提出享受中职免学费初步名单，报学校评审工作小组集体研究通过后，在校内进行不少于5个工作日的公示。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。			完成中职免学费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。			
				提升了我县中职教育质量。			
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	资助补助学生数	1047人	数量指标	资助补助学生数	1047人
		质量指标	资助补助标准执行度	100%	质量指标	资助补助标准执行度	100%
		时效指标	资助补助时间	2025年度	时效指标	资助补助时间	2025年度
		成本指标	中职免学费资助补助标准	2000元/学年/生	成本指标	中职免学费资助补助标准	2000元/学年/生
	效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	每生每学年2000元	经济效益	减轻家庭经济负担	每生每学年2000元
		社会效益	解决了学校的经费来源，保障		社会效益	解决了学校的经费来源，保障	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升了我县中职教育质量	提升	可持续影响	提升了我县中职教育质量	提升
	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：	20250211114846

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职免学费（省县级资金）							
主管部门及代码		003-岚县高级中学			实施单位		岚县高级中学		
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：		612,600		年度资金总额：		612,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		610,000		省级财政资金		610,000	
		市县（区）财政资		2,600		市县（区）财政资金		2,600	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年我校共有高一、二、三年学生1047人，其中：中职免学费标准每生每年2000元，共计金额209.4万元（中央下达123万元，省级下达61万元，县级需配套23.4万元），本次申请省级资金61万元，县级资金23.4万元。							
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》晋财教【2024】150号文件岚财教【2025】12号							
项目设立必要性		为进一步落实党的教育方针，办人民满意教育，建立教育强县，进一步减轻学生就学压力，提升了学校升学率，同时又解决了学校经费来源，保障了学校的正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		成立领导组、专人负责并明确免学费实施的文件依据、免学费范围 和 补助标准和方式，使项目资金足额到位。							
项目实施计划		符合免学费政策的学生入学时填写《中等职业学校免学费申请表》，由校学生资助管理机构提出享受中职免学费初步名单，报学校评审工作小组集体研究通过后，在校内进行不少于5个工作日的公示。							

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职建档立卡贫困生生活补助						
主管部门及代码		003-岚县高级中学			实施单位		岚县高级中学	
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:		371,900		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		371,900		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		近年来，县委、县政府高度重视脱贫攻坚工作，全面贯彻落实党的十九大精神，专门出台《岚县农村建档立卡贫困户学生资助办法》，加强对建档立卡贫困户学生的全面资助，安排资助费用专项用于学生在校期间的学习和生活，保障贫困家庭子女平等接受公平有质量的教育。本项目为2025年						
立项依据		吕财教【2024】214号提前下达2025年教育民生政策市级配套资金的通知						
项目设立必要性		现代社会不断发展对我国教育工作提出了更高的要求，在教育工作具体开展过程中，建档立卡、精准资助是实现教育公平的一项重要措施，必须对其加强重视。在中职院校开展日常工作过程中，对建档立卡学生进行精准资助能够对学生日常生活进行一定程度的保证，使其能够进一步						
保证项目实施的制度、措施		按照我单位内部制度，抽调精兵强组成强有力的项目领导组，精准确认贫困生，使此项资金足额到位，确保工作顺利完成。						
项目实施计划		1、中职学生在线申请2、岚县高级中学审核3、岚县教育局、扶贫部门审核公示4、每学期末学校及时将资助资金打入受助学生银行卡内						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过对500名建档立卡在校贫困生发放生活补助，切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就学问题，能够减轻家庭经济负担，提高贫困家庭生活水平，让中职学生受教育程度有所提高。			通过对500名建档立卡在校贫困生发放生活补助，切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就学问题，能够减轻家庭经济负担，提高贫困家庭生活水平，让中职学生受教育程度			
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	建档立卡学生数	≤500人	数量指标	建档立卡学生数	≤500人	
		质量指标	补助标准执行度	100%	质量指标	补助标准执行度	100%	
			补助对象符合度	100%	补助对象符合度	100%		
		时效指标	补助资金发放时间	每学期末发放	时效指标	补助资金发放时	每学期末发放	
		成本指标	资助标准	1000元/学年/生	成本指标	资助标准	1000元/学年/生	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	切实解决了建档立卡家庭	解决	社会效益	切实解决了建档	解决	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	中职学生受教育程度有所	提高	可持续影响	中职学生受教育	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥96%	服务对象满意度	受助学生家长满	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250219100336		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职建档立卡贫困生生活补助（市级配套）					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县高级中学		
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：	128,100	年度资金总额：	128,100			
	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	128,100	市县（区）财政资金	128,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		近年来，县委、县政府高度重视脱贫攻坚工作，全面贯彻落实党的十九大精神，专门出台《岚县农村建档立卡贫困户学生资助办法》，加强对建档立卡贫困户学生的全面资助，安排资助费用专项用于学生在校期间的生活和学习，保障贫困家庭子女平等接受公平有质量的教育。本项目为2024年					
立项依据		吕财教【2024】214号提前下达2025年教育民生政策市级配套资金的通知					
项目设立必要性		现代社会不断发展对我国教育工作提出了更高的要求，在教育工作中具体开展过程中，建档立卡、精准资助是实现教育公平的一项重要措施，必须对其加强重视。在中职院校开展日常工作过程中，对建档立卡学生进行精准资助能够对学生日常生活进行一定程度的保证，使其能够进一步					
保证项目实施的制度、措施		按照我单位内部制度，抽调精兵强组成强有力的项目领导组，精准确认贫困生，使此项资金足额到位，确保工作顺利完成。					
项目实施计划		1、中职学生在线申请2、岚县高级中学审核3、岚县教育和科技局、扶贫部门审核公示4、学校及时将资助资金打入受助学生银行卡内					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对500名建档立卡在校贫困生发放生活补助，切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就学问题，能够减轻家庭经济负担，提高贫困家庭生活水平，让中职学生受教育程度有所提高。		通过对500名建档立卡在校贫困生发放生活补助，切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就学问题，能够减轻家庭经济负担，提高贫困家庭生活水平，让中职学生受教育程度			
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	资助学生数	≤500人	数量指标	资助学生数	≤500人
		质量指标	补助标准执行度	100%	质量指标	补助标准执行度	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时	及时
		成本指标	资助标准	1000元/学年/生	成本指标	资助标准	1000元/学年/生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实解决了建档立卡家庭	切实	社会效益	切实解决了建档	切实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	中职学生受教育程度有所	提高	可持续影响	中职学生受教育	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥96%	服务对象满意度	受助学生家长满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250211121144	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（补充第二批）					
主管部门及代码		003-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学		
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,000,000	省级财政资金	1,000,000			
	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		上级下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金118万元，其中：补充第二批高水平实训基地建设资金100万元，本次申请中央资金100万元。					
立项依据		根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》晋财教【2024】188号文件岚财教【2025】10号					
项目设立必要性		职业教育的目标就是为社会培养出更多高素质的职业技术人才，满足社会对各种行业的需求。通过职业教育，人们可以学习到实用的技能和专业知识，提高就业竞争力，为经济持续发展提供有力保障。设立此项					
保证项目实施的制度、措施		1、出台了工作方案；2、成立校领导组；3、专人分管负责；					
项目实施计划		每半年按课程安排及时地开展实训。设施设备购置2025年4月底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过此项目，学生可以学习到实用的技能和专业知识，提高就业竞争力，为岚县经济持续发展提供有力保障			通过此项目，学生可以学习到实用的技能和专业知识，提高就业竞争力，为岚县经济持续发展提供有力保障			
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	桌椅数量	118个	数量指标	桌椅数量	118个
			多媒体配套实施数量	1套		多媒体配套实施	1套
		质量指标	质量验收合格率	100%	质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	设备购置时间	2025年4月底完成	时效指标	设备购置时间	2025年4月底完成
		成本指标	现代职业教育质量提升计	100万元	成本指标	现代职业教育质	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过此项目，学生可以学	提高	社会效益	通过此项目，学	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	为岚县经济持续发展提供	保障	可持续影响	为岚县经济持续	保障
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219094238

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年实训费						
主管部门及代码		003-岚县高级中学			实施单位		岚县高级中学	
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:		150,000		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		150,000		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		2017年建立实训基地以来,吸引优秀教师加入,提升学校实训教学水平,促进学生就业,需聘用3名合格的优秀教师,1名教师每月5000元,2名教师每月每人3500元,购买实训耗材一批,本次申请150000元						
立项依据		校务会研究决定。						
项目设立必要性		提高学校实训教学水平,为学生就业提供更多的机会。						
保证项目实施的制度、措施		1、教务处考核教学成果;2、制定管理办法;3、专款专用,确保工作顺利进行;						
项目实施计划		用于2025年2-12月份每月为优秀教师提供聘用费补助,确保教师可以得到合理的报酬。购买实训耗材一批。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成此项目,满足了学生的技能培训,切实有效地提高实训效果同时提高了人才培养的质量,更好地提升了我县职业教育发展水平。				完成此项目,满足了学生的技能培训,切实有效地提高实训效果同时提高了人才培养的质量,更好地提升了我县职业教育发展水平			
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	聘请实训教师	3人	数量指标	聘请实训教师	3人	
			实训耗材	1批		实训耗材	1批	
		质量指标	教师考核优秀率	100%	质量指标	教师考核优秀率	100%	
			耗材合格率	100%		耗材合格率	100%	
		时效指标	聘请教师补助发放时间	每月发放	时效指标	聘请教师补助发	每月发放	
		成本指标	实训费总额	150000元	成本指标	实训费总额	150000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提升了我县职业教育发展	提升	可持续影响	提升了我县职业	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219092114	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年绿化养护费			
主管部门及代码			003-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学
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：		182,000	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		182,000	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			职业中学作为培养培养技能人才的重要基地，其校园的美化与绿化不仅能够提升师生的学习与生活品质，营造积极向上的校园文化氛围，需对校园内28210平方米绿化面积进行养护，每月每平方米0.54元。本次申请182000元。			
立项依据			由校务会研究决定			
项目设立必要性			本项目通过专业的绿化养护维护，提升职业中学校园内的绿化质量，保持了植物的良好生长状态，预防病虫害，优化植物配置，提升景观效果，以及加强师生的环保意识与参与度，共同营造一个小绿色、健康、和谐的学习生活环境。			
保证项目实施的制度、措施			1、成立监督领导小组，专人负责；2、制定管理办法；3、专款专用，确保工作进行顺利；			
项目实施计划			2025年每月养护一次，每季度末足额支付一次。			

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岚县公办寄宿生营养伙食补助					
主管部门及代码		003-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学		
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:	396,000	年度资金总额:	396,000			
	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	396,000	市县(区)财政资金	396,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据县委、县政府精神，每天为全县寄宿生提供一袋牛奶和一份水果，标准为每天每生3元；2025年我校共有寄宿生660人，全年按200天计算，共计39.6万元，现储备39.6万元					
立项依据		岚财教【2023】157号 关于印发全县公办学校寄宿学生伙食补贴工作实施方案的通知					
项目设立必要性		为进一步办好人民满意的教育，改善我县公办学校寄宿学生营养状况，提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长，根据县委、县政府2023年度民生实事工程要求，结合我县实际，实施该项目					
保证项目实施的制度、措施		1.按照政府采购制度执行2.出台了管理制度；3.建立了台账4.专人负责					
项目实施计划		本项目按照实施进度足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施该项目，改善我县公办学校寄宿学生营养状况，提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长				实施该项目，改善我县公办学校寄宿学生营养状况，提高公办学校寄宿学生体质，促进青少年健康成长		
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	≤660人	数量指标	寄宿生人数	≤660人
		质量指标	享受寄宿生营养伙食补助	100%	质量指标	享受寄宿生营养	100%
		时效指标	补助资金拨付时间	2025年12月底前	时效指标	补助资金拨付时	2025年12月底前
		成本指标	享受寄宿生营养伙食补助	3元/天/人	成本指标	享受寄宿生营养	3元/天/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善我县公办学校寄宿学	改善	社会效益	改善我县公办学	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进青少年健康成长	促进	可持续影响	促进青少年健康	促进
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207102421

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教师增量绩效工资					
主管部门及代码		003-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学		
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：	1,688,016	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	1,688,016	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		2025年我校在职在编教师101人，资金共计1688016元,用于2025年度教师增量绩效绩效提升补助。					
立项依据		根据吕梁市、市政府《关于办好人民满意教育行动方案》文件精神岚政办发〔2022〕65号岚县人民政府办公室《关于印发学校实施增量绩效工资工作方案》的通知					
项目设立必要性		为了充分激发教师爱教，教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、理解教育，不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照我校《绩效管理实施方案》2、遵循公开、公平、公正的原则。3、专人负责，责任落实到位，使资金足额按时发放。					
项目实施计划		1、2025年每学期末进行对一线教师进行考核；2、考核结果进行公示一周；3、资金拨付到位后，及时足额发放到教师工资卡；					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2025年度绩效提升项目，充分激发教师爱教，教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、理解教育，不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶。			完成2025年度绩效提升项目，充分激发教师爱教，教书育人的激情，增强教师的职业成就感，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、理解教育，不断推动我县事业			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编在职教师数	101人	数量指标	在编在职教师数	101人
		质量指标	教师考核合格率	100%	质量指标	教师考核合格率	100%
		时效指标	绩效发放的及时性	按学期及时足额发放	时效指标	绩效发放的及时	按学期及时足额发放
		成本指标	增量绩效工资总额	1688016元	成本指标	增量绩效工资总	1688016元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	充分激发教师爱教，教书	效果良好	社会效益	充分激发教师爱教	效果良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	不断推动我县事业改革发	推动	可持续影响	不断推动我县事	推动
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	服务对象满意度	教师满意度	≥96%
负责人 ：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250219101146

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年奖助学金（中央资金）					
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学		实施单位	岚县高级职业中学		
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：	1,230,000	年度资金总额：	1,230,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	1,230,000			
	省级财政资金	1,230,000	省级财政资金	0			
	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		2025年我校共有高一、二、三年学生1047人，其中：助学资助标准每生每年2300元，奖学金补助标准每生每年6000元，共计金额240.81万元（中央下达123万元，省级下达17万元，县级需配套100.81万元），本次申请中央资金123万元。					
立项依据		《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》晋财教【2024】150号文件岚财教【2025】12号					
项目设立必要性		为进一步落实党的教育方针，办人民满意教育，建立教育强县，进一步减轻学生就学压力，提升了学校升学率，同时又解决了学校经费来源，保障了学校的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		成立领导组、专人负责并明确奖助学金实施的文件依据、资助范围和 补助标准和方式，使项目资金足额到位。					
项目实施计划		1、岚县财政局、教育与科技局和岚县高级职业中学组织好国家助学金政策资助对象的认定工作。2、岚县教育与科技局严格规范学校学生学籍管理工作，加强对“一牌两校”“联合招生”“学籍异动”等情况的监管，坚决杜绝“双重学籍”现象。3、学校及时将资助金打入受助学生组					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成奖助学金项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行，提升了我县中职教育质量。				完成奖助学金项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量。		
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	资助补助学生数	1047人	数量指标	资助补助学生数	1047人
			奖学金人数	2人		奖学金人数	2人
		质量指标	资助补助标准执行度	100%	质量指标	资助补助标准执行度	100%
			奖助学金支付时间	2025年底前		奖助学金支付时间	2025年底前
		成本指标	助学金补助标准	2300元/学年/生	成本指标	助学金补助标准	2300元/学年/生
			奖学金资助标准	6000元/学年/生		奖学金资助标准	6000元/学年/生
	效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	每生每学年2300元	经济效益	减轻家庭经济负担	每生每学年2300元
		社会效益	解决了学校的经费来源，保障		社会效益	解决了学校的经费来源，保障	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升了我县中职教育质量	提升	可持续影响	提升了我县中职教育质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥96%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥96%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250207114427	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年奖励金（省县级资金）					
主管部门及代码		003-岚县高级职业中学		实施单位	岚县高级职业中学		
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：	1,138,400	年度资金总额：	1,138,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	170,000	省级财政资金	170,000			
	市县（区）财政资 金	968,400	市县（区）财政资金	968,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年我校共有高一、二、三年学生1047人，其中：助学资助标准每生每年2300元，奖学金补助标准每生每年6000元，共计金额240.81万元（中央下达123万元，省级下达17万元，县级需配套100.81万元）本次申请省级资金17万元，县级资金100.81万元					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》晋财教【2024】150号文件岚财教【2025】12号					
项目设立必要性		为进一步落实党的教育方针，办人民满意教育，建立教育强县，进一步减轻学生就学压力，提升了学校升学率，同时又解决了学校经费来源，保障了学校的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		成立领导组、专人负责并明确奖学金实施的文件依据、资助范围 和 补助标准和方式，使项目资金足额到位。					
项目实施计划		1、岚县财政局、教育与科技局和岚县高级职业中学组织好国家助学金政策资助对象的认定工作。2、岚县教育与科技局严格规范学校学生学籍管理工作，加强对“一牌两校”“联合招生”“学籍异动”等情况的监管，坚决杜绝“双重学籍”现象。3、学校及时将资助金打入受助学生组					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成中奖励学金费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量				完成中奖励学金费项目，提升了学校的升学率，减轻了学生家庭负担，解决了学校的经费来源，保障了学校的正常运行。提升了我县中职教育质量		
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	资助补助学生数	1047人	数量指标	资助补助学生数	1047人
			奖学金人数	2人		奖学金人数	2人
		质量指标	资助补助标准执行度	100%	质量指标	资助补助标准执行度	100%
		时效指标	奖励学金支付时间	2025年底前	时效指标	奖励学金支付时间	2025年底前
		成本指标	助学金补助标准	2300元/学年/生	成本指标	助学金补助标准	2300元/学年/生
			奖学金资助标准	6000元/学年/生		奖学金资助标准	6000元/学年/生
	效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	每生每半年2300元	经济效益	减轻家庭经济负担	每生每半年2300元
		社会效益	解决了学校的经费来源，保障		社会效益	解决了学校的经费来源，保障	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升了我县中职教育质量	提升	可持续影响	提升了我县中职教育质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250207115636	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年（1+X证书）试点经费					
主管部门及代码		003-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学		
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：		180,000	年度资金总额：	180,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		180,000	省级财政资金	180,000		
	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		上级下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金118万元，其中：补充第二批高水平实训基地建设资金100万元，1+X证书试点奖补资金18万元；本次申请1+X证书试点奖补资金18万元。					
立项依据		根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》晋财教【2024】188号文件岚财教【2025】10号					
项目设立必要性		职业教育的目标就是为社会培养出更多高素质的职业技术人才，满足社会对各种行业的需求。通过职业教育，人们可以学习到实用的技能和专业知识，提高就业竞争力，为经济持续发展提供有力保障。设立此项					
保证项目实施的制度、措施		1、出台了工作方案；2、成立校领导组；3、专人分管负责；					
项目实施计划		每半年按课程安排及时地开展实训。设施设备购置2025年4月底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过此项目，学生可以学习到实用的技能和专业知识，提高就业竞争力，为我县经济持续发展提供有力保障			通过此项目，学生可以学习到实用的技能和专业知识，提高就业竞争力，为我县经济持续发展提供有力保障			
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	参训人数	≥650人	数量指标	参训人数	≥650人
		质量指标	参训人员考核合格率	100%	质量指标	参训人员考核合格	100%
		时效指标	参训人员的及时性	常年开展	时效指标	参训人员的及时	常年开展
		成本指标	1+X证书试点资金	18万元	成本指标	1+X证书试点资金	18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过此项目，学生可以学	提高	社会效益	通过此项目，学	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	为我县经济持续发展提供	保障	可持续影响	为我县经济持续	保障
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	服务对象满意度	学生满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219095247

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年实训费						
主管部门及代码		003-岚县高级中学			实施单位		岚县高级中学	
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：	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		2017年建设实训基地以来，为培养学生的职业技能和实际操作能力，掌握实际工作所需的技能，提升教育质量，加强师资队伍建设，促进学生就业，现申请县级资金5万元。						
立项依据		我校校务会研究决定。						
项目设立必要性		为了提高学校实训教学水平，为学生就业提供更多的机会。						
保证项目实施的制度、措施		照我单位内部制度，成立领导组，制定了实训计划，专人负责，使项目资金、人力、物力足额到位，确保实训工作顺利完成。						
项目实施计划		2024年计划开学初进行实训，预计学年末结束。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成此项目，满足了学生的技能培训，切实有效地提高实训效果同时提高了人才培养的质量，更好地提升了我县职业教育发展水平				完成此项目，满足了学生的技能培训，切实有效地提高实训效果同时提高了人才培养的质量，更好地提升了我县职业教育发展水平			
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	实训耗材	1批	数量指标	实训耗材	1批	
		质量指标	实训耗材质量合格率	100%	质量指标	实训耗材质量合格	100%	
		时效指标	完成教学任务的及时性	及时	时效指标	完成教学任务的及时		
		成本指标	资金规模	5万元	成本指标	资金规模	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高了人才培养的质量	提高	社会效益	提高了人才培养质量	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提升了我县职业教育发展	提升	可持续影响	提升了我县职业教育	提升	
	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：	20250123103826	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年绿化养护费						
主管部门及代码		003-岚县高级中学			实施单位		岚县高级中学	
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:		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		我校28210平米绿化面积委托乙方进行养护，即浇水、除杂草和修剪、除害虫、施肥、松土等，现申请资金5万元。						
立项依据		岚财数[2024]183号						
项目设立必要性		绿化养护通过对植物进行修剪、施肥、病虫害防治等工作，能够保持和提升校园环境的美观度和整洁度，从而改善学生的学习环境。						
保证项目实施的制度、措施		1、校务研究决定；2、制定管理办发3、专人负责；						
项目实施计划		按项目实施进度逐步完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成本项目的绿化养护工作对于校园莘莘学子提供一个舒适优美的环境起着至关重要的作用。			完成本项目的绿化养护工作对于校园莘莘学子提供一个舒适优美的环境起着至关重要的作用。			
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	绿化面积	28210平方米	数量指标	绿化面积	28210平方米	
		质量指标	考核合格率	100%	质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	绿化养护费拨付及时性	按合同约定支付	时效指标	绿化养护费拨付	按合同约定支付	
		成本指标	项目资金	5万元	成本指标	项目资金	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	改善学习生活环境	改善	生态效益	改善学习生活环	改善	
		可持续影响	提供一个舒适优美的环境	提供	可持续影响	提供一个舒适优	提供	
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: 20250123103703		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年班主任补助					
主管部门及代码		003-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学		
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:	265,000	年度资金总额:	265,000			
	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	265,000	市县(区)财政资金	265,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		班主任津贴是中国教育部对履行《关于班主任工作的要求》和完成教学工作的班主任发放的津贴。班主任是学校班级的组织者和管理者，是学校教学不可或缺的重要角色，为调动广大班主任教师的工作积极性，对班主任工作给予适当的津贴补贴补助。2024年度春季学期班主任29人。					
立项依据		我校务会研究决定。					
项目设立必要性		班主任工作是学校德育工作的中坚力量，可以更好的保障教育教学工作更好开展，此项目的设立是很有必要的。					
保证项目实施的制度、措施		按照我单位内部制度，抽调精兵强组成强有力的项目领导组，使项目资金足额到位，确保工作顺利完成。					
项目实施计划		1、学校每月对班主任进行常规考核2、财政局对学校班主任常规考核进行复审并拨付班主任津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		给班主任及时发放津贴，提高班主任工资待遇，激发班主任工作积极性，督促班主任积极履行职责，更好的提高班主任工作质量，确保更好的完成本年度的教学任务。		给班主任及时发放津贴，提高班主任工资待遇，激发班主任工作积极性，督促班主任积极履行职责，更好的提高班主任工作质量，确保更好的完成本年度的教学任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	春季学期班主任数	29人	数量指标	春季学期班主任数	29人
			秋季学期班主任数	24人		秋季学期班主任数	24人
		质量指标	班主任考核合格率	100%	质量指标	班主任考核合格率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	班主任津贴发放标准	1000元/月/人	成本指标	班主任津贴发放	1000元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高班主任工作质量	提高	社会效益	提高班主任工作	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保更好的完成本年度的	确保	可持续影响	确保更好的完成	确保
	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: 20250123112914	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年，2025年职业中学残疾人保障金						
主管部门及代码		003-岚县高级中学			实施单位		岚县高级中学	
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：		350,000	年度资金总额：		350,000	
		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		350,000	市县（区）财政资金		350,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为了进一步贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。本次申请2024年、2025年残保金35万元。						
立项依据		岚残工委【2023】1号关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民力非企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知、岚财社（2023）285号文件						
项目设立必要性		加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。						
保证项目实施的制度、措施		单位要高度重视，责成专人负责，加强对残疾人项目的资金投入，保障项目的顺利进行实施，确保项目取得实效。						
项目实施计划		单位要高度重视，责成专人负责，加强对残疾人项目的资金投入，保障项目的顺利进行实施，确保项目取得实效。2025年底完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过实施此项目，维护了残疾人权益，保障了基本民生，为本县残疾人劳动就业稳定发展贡献力量			通过实施此项目，维护了残疾人权益，保障了基本民生，为本县残疾人劳动就业稳定发展贡献力量			
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	已安排残疾人人数	0人	数量指标	已安排残疾人人数	0人	
		质量指标	残保金正常运转率	100%	质量指标	残保金正常运转率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年底	时效指标	项目完成时间	2025年底	
		成本指标	投入残保金保障金额	35万元	成本指标	投入残保金保障	35万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	通过实施项目维护残疾人	保障	社会效益	通过实施项目维护	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	为本县残疾人劳动就业稳	贡献	可持续影响	为本县残疾人劳	贡献	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥98%	服务对象满意度	残疾人及其家属	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250219121042		

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	003-岚县高级职业中学		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	110人	实际在职人员总数	150人
			其中:在编人员数	103人
			其他人员数	47人
部门职责	学校发展规划制定、制定规章制度、老师学生教育教学管理、学生实习实训、学生升学就业、设施 设备管理。			
部门战略目标	根据中华人民共和国职业教育法，全面贯彻立德树人根本任务，全面提升学校职业教育办学水平，服务县域经济社会高质量发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	2069.90	合 计	2069.90
	其中:一般公共预算资金	2069.90	其中:基本支出	1383.64
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	686.26
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	完成中等职业学校学生学历教育		以立德树人为根本任务，完成中等职业学校学生资助，1+X证书技能培训，实训操作技	
年度绩效目标	继续推进1+X证书工作，大力开展校校合作和校企合作，提高职教高考对口升学考试升学率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第二批高水平实训基地建设项目	1项
			中职免学费人数	1047人
			寄宿生人数	≥600人
			资助学生数	1047人
		质量指标	享受寄宿生营养伙食补助执行率	100%
			补助对象符合度	100%
			第二批高水平实训基地建设采购合格率	100%
			第二批高水平实训基地建设采购合格率	100%
		时效指标	项目实施的及时性	及时
			补助资金发放及时率	及时
			第二批高水平实训基地建设项目完成时间	2025年7月底完成
			补助资金拨付时间	每学期末
		成本指标	助学补助标准	2300元/年/生
			中职免学费标准	2000元/年/生
			第二批高水平实训基地建设项目资金	100万元
			助学补助标准	2300元/年/生
	效益指标	经济效益	切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就业	解决
		社会效益	改善我县公办学校寄宿学生营养状况	改善
		生态效益		
		可持续影响	中职学生受教育程度有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥98%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，岚县高级中学共有公务用车编制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2024年12月31日，岚县高级中学使用的办公用房建筑总面积3600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，岚县高级中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县高级中学占有使用价值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

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29日印发
-----------	---------------

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。