

岚县高级中学

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>49</b>

## 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

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 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：岚县高级职业中学

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	2325.91	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	2491.92	2325.91	166.01
		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	2325.91	本年支出合计	2491.92	2325.91	166.01
上年结转	166.01	年终结转			
收入总计	2491.92	支出总计	2491.92	2325.91	166.01

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

部门名称：岚县高级职业中学

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		2325.91	2325.91					166.01
205	教育支出	2325.91	2325.91					166.01
20503	职业教育	2325.91	2325.91					166.01
2050302	中等职业教育	2325.91	2325.91					166.01

### 2026年预算支出总表

部门名称：岚县高级职业中学

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		2491.92	1501.95	989.98
205	教育支出	2491.92	1501.95	989.98
20503	职业教育	2491.92	1501.95	989.98
2050302	中等职业教育	2491.92	1501.95	989.98

2026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	2325.91	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	2491.92	2491.92		
		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	2325.91	本年支出合计	2491.92	2491.92		

上年财政拨款结转	166.01	年终结转				
一、一般公共预算	166.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2491.92	支出总计	2491.92	2491.92		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级职业中学

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		2325.91	1501.95	823.96
205	教育支出	2325.91	1501.95	823.96
20503	职业教育	2325.91	1501.95	823.96
2050302	中等职业教育	2325.91	1501.95	823.96

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）

部门名称：岚县高级职业中学

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		1501.95	1501.95	
工资福利支出		1493.59	1493.59	
基本工资	工资福利支出	655.89	655.89	
津贴补贴	工资福利支出	90.98	90.98	
绩效工资	工资福利支出	337.75	337.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	164.40	164.40	
职业年金缴费	工资福利支出	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	66.79	66.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.41	15.41	
住房公积金	工资福利支出	128.36	128.36	
其他工资福利支出	工资福利支出	24.00	24.00	
对个人和家庭的补助		8.36	8.36	
退休费	离退休费	8.36	8.36	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级职业中学

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级职业中学

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）

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

2026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	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

部门名称：岚县高级职业中学

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）

部门名称：岚县高级职业中学

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
岚县高级职业中学	823.96	823.96				
岚县高级职业中学	823.96	823.96				
2026年岚县职业中学日常保洁、宿舍管理、后勤及其他辅助岗位劳务服务购买第三方社会服务	20.00	20.00				
2026年岚县公办寄宿生营养伙食补助项目	40.80	40.80				
2026年中职建档立卡贫困生生活补助	19.32	19.32				
2026年无人机实训基地建设项目	20.00	20.00				
2026年教师增量绩效工资	84.40	84.40				
2026年校园监控升级改造项目	20.00	20.00				
2026年实训费	5.00	5.00				
2025年中职免学费（县级配套）	6.73	6.73				
2026年中职免学费（省级资金）	57.00	57.00				
2026年助学金（中央资金）	168.00	168.00				
2026年中职免学费（中央资金）	103.00	103.00				
2026年助学金（省级资金）	28.00	28.00				
2026年教育民生政策市级配套资金（免学费）	14.25	14.25				
2026年教育民生政策市级配套资金（助学金）	7.00	7.00				
2026年教育民生政策市级配套资金（建档立卡贫困生生活补助）	10.68	10.68				
2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（第一批）（校舍粉刷）	46.00	46.00				
2025年教师增量绩效工资	67.52	67.52				
实训楼校搬迁改造项目	82.00	82.00				
2026年驻村工作队下乡补助	6.00	6.00				
2026年职业中学残疾人保障金	15.00	15.00				
2025年驻村工作队下乡补助	3.26	3.26				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县高级职业中学

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
岚县高级职业中学	166.01	166.01		
岚县高级职业中学	166.01	166.01		
2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（补充第二批）	2.51	2.51		
2025年（1+X证书）试点经费	18.00	18.00		
中职学校奖补（中央资金）	43.00	43.00		
2025年中职免学费（市级配套）	3.24	3.24		
2025年助学金（市级配套）	3.97	3.97		
2025年中职免学费（省级资金）	36.44	36.44		
2025年助学金（省级资金）	10.82	10.82		
2025年助学金（中央资金）	15.73	15.73		
2025年中职免学费（中央资金）	32.30	32.30		

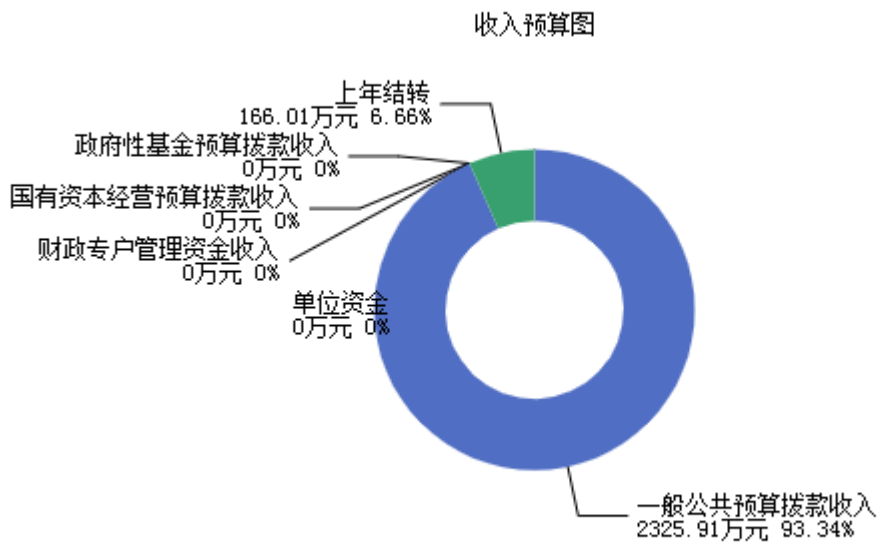
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县高级职业中学预算收入总计2,491.92万元，其中：本年收入2,325.91万元，上年结转166.01万元，比上年增长237.70万元，增长10.54%，主要原因是项目增加导致的收入增加；本年部门预算支出总计2,491.92万元，其中：本年预算安排2,325.91万元，上年结转166.01万元，比上年增长237.70万元，增长10.54%，主要原因是项目增加导致的收入增加

#### 二、收入预算情况说明

2026年度岚县高级职业中学预算收入2,491.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,325.91万元，占93.34%；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166.01万元，占6.66%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度岚县高级职业中学支出预算2491.92万元，其中：基本支出1501.95万元，占60.27%；项目支出989.98万元，占39.73%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县高级职业中学财政拨款收支总预算2,491.92万元。其中：一般公共预算拨款2,491.92万元，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2,325.91万元，上年结转收入166.01万元。支出包括：教育支出2,491.92万元等。

### 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年度岚县高级中学一般公共预算当年支出2,325.91万元，比上年增加256.01万元，增长12.37%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县高级中学一般公共预算当年支出2,325.91万元，主要用于以下方面：教育支出2,325.91万元，占100.00%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年度岚县高级中学一般公共预算安排基本支出1,501.95万元，其中：

人员经费1,501.95万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

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

2026年岚县高级中学政府采购预算总额128.80万元。其中：政府采购货物预算62.80万元、政府采购工程预算66.00万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2491.92万元，其中基本支出1501.95万元，项目支出989.98万元；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2491.92万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年岚县高级职业中学纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额449.17万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额23.21万元；特定目标类项目20个，涉及金额425.96万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额449.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额23.21万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额425.96万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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、实训操作社	
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	资助学生数	1047人
			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
		质量指标	享受寄宿生营养伙食补助学生数	100%
			补助对象符合度	100%
			第二批高水平实训基地建设项目验收	100%
			补助标准执行度	100%
		时效指标	补助资金拨付时间	每学期末
			第二批高水平实训基地建设项目实施时间	2025年7月底完成
			项目实施的及时性	及时
			补助资金发放及时率	及时
		成本指标	中职免学费标准	2000元/年/生
			享受寄宿生营养伙食补助标准	3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	改善我县公办学校寄宿学生营养伙食	改善	
		切实解决了建档立卡家庭经济困难学生的就餐	解决	
	社会效益			
	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%	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中职免学费(省级资金)						
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:		570,000		年度资金总额:		570,000
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		570,000		省级财政资金		570,000
	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	2026年我校共有高一、二、三年学生796人,中职免学费标准每生每年2000元,共计159.2万元(其中,中央下达103万元,省级下达57万元),现申请省级资金57万元。						
立项依据	根据《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下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金的通知》晋财教【2025】157号文件						
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,进一步减轻学生就业压力,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	1、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。岚县财政局、教育局和岚县高级职业中学组织报国家助学金政策资助对象						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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。			通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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	中职免学费人数	796人	数量指标	中职免学费人数	796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	中职免学费支付时间	2026年度	时效指标	中职免学费支付时间	2026年度
		成本指标	中职免学费标准	2000元/学年/生	成本指标	中职免学费标准	2000元/学年/生
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	极大减轻	经济效益	减轻学生家庭经济负担	极大减轻
		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	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251217182336			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:		300,000		年度资金总额:		193,200						
		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)级财政资金		300,000		市(县)级财政资金		193,200						
		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,保障贫困学子平等接受公平有质量的教育。本项目为2026年												
立项依据		根据提前下达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小组,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、岚县高级职业中学审核3、岚县教育科技局、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300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300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。								
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		≤300人		数量指标		建档立卡学生数		≤300人	
			质量指标		补助标准执行度		100%		质量指标		补助对象符合度		100%	
					补助对象符合度		100%		补助标准执行度		100%			
			时效指标		补助资金发放时间		每学期末发放		时效指标		补助资金发放时间		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		切实解决了建档立卡		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:		20251216130734				



岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年校园监控升级改造项目					
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:	1,509,900		年度资金总额:	200,000		
	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	1,509,900		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障广大师生的生命财产安全,提高校园管理水平。随着监控设备的日益陈旧和技术的不断发展,现有的校园监控无法满足当前的需求。因此,对校园监控系统进行升级改造势在必行。现申请1509900元。					
立项依据		校务会研究决定。					
项目设立必要性		为了保障广大师生的生命财产安全,提高校园管理水平,校园监控系统进行升级改造势在必行。					
保证项目实施的制度、措施		1、进行招标采购;2、成立监督组,监督实施过程;3、专人验收合格;4、培训专人管理;					
项目实施计划		预计2026年7月底实施完成					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	通过完成此项目,保障广大师生的生命财产安全,提高了校园管理水平。			通过完成此项目,保障广大师生的生命财产安全,提高了校园管理水平。			
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	主控服务器数量	2台	数量指标	主控服务器数量	2台
			存储服务器数量	4台		存储服务器数量	4台
			教育安防软件数量	1套		教育安防软件数量	1套
			网络摄像机数量	580台		网络摄像机数量	580台
			核心交换机数量	2台		核心交换机数量	2台
			汇聚交换机数量	5台		汇聚交换机数量	5台
			网络球机数量	8台		网络球机数量	8台
	质量指标	采购摄像机、安防软件等	100%	质量指标	采购摄像机、安	100%	
	时效指标	项目实施时间	2026年7月底完成	时效指标	项目实施时间	2026年7月底完成	
	成本指标	项目投入资金	1509900元	成本指标	项目投入资金	1509900元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障广大师生的生命财产安全	有效保障	社会效益	保障广大师生的	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		提高了校园管理水平	有效提高	可持续影响	提高了校园管理	有效提高	
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:	20251216135357	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年现代职业教育质量提升计划中央资金(第一批)(校舍粉刷)							
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:		460,000		年度资金总额:		460,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		460,000	
		省级财政资金		460,000		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		为了逐步提高职业学校质量提升计划,改善办学条件,财政部、教育部、省财政厅下达我校2026年现代职业教育质量提升计划中央资金46万元,现储备中央资金46万元,用于粉刷教学楼。							
立项依据		教育部关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划预算的通知(财教【2025】247号)、晋财教【2025】169号、岚财教【2025】267号。							
项目设立必要性		教学楼从2017年投入使用至今已近10年时间,墙体陈旧破烂,需要粉刷美化,通过完成此项目,有利于改善教学环境。							
保证项目实施的制度、措施		1、校务会研究决定,成立工作领导小组;2、专人分管负责;3、专款专用,确保工作顺利进行;							
项目实施计划		预计2026年7月开始,2026年8月底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过完成此项目,加强了职业教育办学条件,提高师生生活质量和学习工作效率,提升了校园的整体形象。				通过完成此项目,加强了职业教育办学条件,提高师生生活质量和学习工作效率,提升了校园的整体形象。			
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	数量指标	粉刷教学楼数量	32000平方米	数量指标	粉刷教学楼数量	32000平方米	
			质量指标	粉刷教学楼验收合格率	100%	质量指标	粉刷教学楼验收	100%	
			时效指标	粉刷教学楼时间	2026年7月至8月底完成	时效指标	粉刷教学楼时间	2026年7月至8月底完成	
	成本指标	项目投入资金	46万元	成本指标	项目投入资金	46万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善了职业教育办学条件	有效改善	社会效益	改善了职业教育	有效改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提升了校园的整体形象	有效提升	可持续影响	提升了校园的整	有效提升		
	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:	20260116182641			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年无人机实训基地建设项目							
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:		1,800,000		年度资金总额:		200,000	
		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		1,800,000		市(县)区财政资金		200,000	
		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,提升学校实训教学水平,为多元化促进学生就业,需增设无人机实训基地,现储备180万元。							
立项依据		职业中学校务会研究决定							
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、成立监督领导组;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		预计2026年6月底完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过完成此项目,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。				通过完成此项目,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	无人机实训软件数量	4套	数量指标	无人机实训软件	4套	
				实训管理系统数量	1套		实训管理系统数	1套	
				无人机实训展示系统数量	42套		无人机实训展示	42套	
				无人机图像扩展端数量	3套		无人机图像扩展	3套	
				无人机实训教室升级改造	10套		无人机实训教室	10套	
			质量指标	采购软件、设备验收合格	100%	质量指标	采购软件、设备	100%	
		时效指标	完成时间	2026年6月底完成	时效指标	完成时间	2026年6月底完成		
		成本指标	投入资金	180万元	成本指标	投入资金	180万元		
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	切实有效地提高实训效果	极大提高	社会效益	切实有效地提高	极大提高	
			生态效益			生态效益			
			可持续影响	提升了我县职业教育发展	有效提升	可持续影响	提升了我县职业	有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥98%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251216132231	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年实训费													
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:		150,000		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		150,000		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7-2026年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		通过完成此项目,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。				通过完成此项目,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		聘请实训教师人数		3人		数量指标		聘请实训教师人数		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				每季度完成		时效指标	
		成本指标		2名实训教师标准		3500元/月		成本指标		2名实训教师标准		3500元/月			
				1名实训教师标准		5000元/月				1名实训教师标准		5000元/月			
		效益指标		经济效益				经济效益				经济效益			
				社会效益				社会效益				社会效益			
生态效益						生态效益				生态效益					
可持续影响				提升了我县职业教育发展		有效提升		可持续影响		提升了我县职业		有效提升			
满意度指标		服务对象满意度		实训教师满意度		≥95%		服务对象满意度		实训教师满意度		≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251216140334							

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年绿化养护费							
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:		182,000		年度资金总额:		182,000	
		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		182,000	
		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		职业中学校务会研究决定							
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,确保工作顺利进行;							
项目实施计划		2026年每月养护一次,每季度末足额支付一次。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过完成本项目,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,共同营造一个绿色、健康、和谐的学习生活环境。				通过完成本项目,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,共同营造一个绿色、健康、和谐的学习生活环境。			
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		绿化面积		28210平方米	
				质量指标		绿化养护达标率		100%	
				时效指标		绿化养护费支付时间		每季度末支付	
				成本指标		绿化养护标准		0.54元/平方米	
		效益指标		经济效益					
				社会效益					
				生态效益		提升校园内的绿化质量,		有效提升	
				可持续影响		加强师生的环保意识与参		有效加强	
		满意度指标		服务对象满意度		师生满意度		≥95%	
服务对象满意度		师生满意度		≥95%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251216134351	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年岚县职业中学日常保洁、宿舍管理、后勤及其他辅助岗位劳务服务购买第三方社会服务							
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:		660,000		年度资金总额:		200,000	
		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		660,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了保障学校的正常运转,用于宿管员6人,维护好学生正常的学习、生活秩序,安全第一,教育学生要时刻注意安全,防火、防盗、防跌落等,做到“六清查一登记”;用于保洁员18名,校园内公共区域的拖面保洁及运动场所、绿化带、道路、操场等区域的日常保洁,及办公楼、教学							
立项依据		岚县职业中学校务会议研究决定							
项目设立必要性		为了更好的保障学校正常运行,为提高学校教育教学质量保驾护航。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照采购制度进行,根据学校与第三方签订的服务协议和学校内部考勤制度,由专人负责。							
项目实施计划		根据学校内部考勤制度及合同约定,发放费用,预计每月底发放完成,服务期限为2026年1月至2026年12月。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过及时足额支付学校消耗的人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进职业教育持续发展。				通过及时足额支付学校消耗的人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进职业教育持续发展。			
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	保洁人员数量		≥18人		数量指标	保洁人员数量 ≥18人	
			后勤人员、技术岗位人员		≥8人			后勤人员、技术 ≥8人	
			宿舍管理员数量		≥6人			宿舍管理员数量 ≥6人	
		质量指标	临时人员工作胜任度		100%		质量指标	临时人员工作胜任度 100%	
			临时用工标准执行度		100%			临时用工标准执行度 100%	
		时效指标	临时人员服务期限		2026年1月1日至2026年12月31日		时效指标	临时人员服务期限 2026年1月1日至2026年12月31日	
	临时用工费支付时间		预计每月底前支付到位		临时用工费支付时间 预计每月底前支付到位				
	成本指标		2026年委托业务费		66万元		成本指标 2026年委托业务费 66万元		
	效益指标	经济效益				经济效益			
社会效益		保障学校正常运转		有效保障		社会效益	保障学校正常运转 有效保障		
		学校办公环境提升度		有效保障			学校办公环境提升度 有效保障		
生态效益				生态效益					
可持续影响		培育合格学生,推进职业		有效培育		可持续影响 培育合格学生, 有效培育			
满意度指标		服务对象满意度		临时人员满意度		≥95%		服务对象满意度 临时人员满意度 ≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251205164020		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年岚县公办寄宿生营养伙食补助项目							
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:		408,000		年度资金总额:		408,000	
		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		408,000		市县(区)财政资金		408,000	
		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680人,全年按200天计算,共计40.8万元,现储备40.8万元							
立项依据		岚财教【2023】157号 关于印发全县公办学校寄宿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生营养状况,提高公办学校寄宿生体质,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		本项目每月按进度足额支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实施该项目,改善我县公办学校寄宿生营养状况,提高公办学校寄宿生体质,促进青少年健康成长。				通过实施该项目,改善我县公办学校寄宿生营养状况,提高公办学校寄宿生体质,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	≤680人	数量指标	寄宿生人数	≤680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	补助资金支付时间	每月按进度完成支付	时效指标	补助资金支付时	每月按进度完成支付
				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生	有效改善	社会效益	改善我县公办学	有效改善
				生态效益			生态效益		
				可持续影响	促进青少年健康成长	有效促进	可持续影响	促进青少年健康	有效促进
		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:		20251208114846	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年教育民生政策市级配套资金(助学金)						
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:	70,000	年度资金总额:	70,000			
	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	70,000	市县(区)财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2026年我校共有高一、二、三年学生796人,其中:中职免学费标准每生每年2000元,共计159.2万元(其中,中央下达103万元,省级下达57万元,市级下达14.25万元);助学金标准每生每年2300元,共计183.08万元(其中,中央下达168万元,省级下达28万元,市级下达7万元)。(资料)						
立项依据	根据《吕梁市财政局关于提前下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知》(吕财教【2025】186号) 岚财教【2026】2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,进一步减轻学生就业压力,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	2026年底完成						
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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。			通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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	796人	数量指标	资助补助学生数	796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	100%
		时效指标	资助补助支付时间	2026年底完成	时效指标	资助补助支付时	2026年底完成
		成本指标	助学金标准	2300元/学年/生	成本指标	助学金标准	2300元/学年/生
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	极大减轻	经济效益	减轻学生家庭经	极大减轻
		社会效益	解决了学校的经费来源,	有效保障	社会效益	解决了学校的经	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升了我县中职教育质量	有效提升	可持续影响	提升了我县中	有效提升
	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:	20260116111336			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年教育民生政策市级配套资金(免学费)						
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:	142,500	年度资金总额:	142,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	142,500	市县(区)财政资金	142,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年我校共有高一、二、三年学生796人,其中:中职免学费标准每生每年2000元,共计159.2万元(其中,中央下达103万元,省级下达57万元,市级下达14.25万元);助学金标准每生每年2300元,共计183.08万元(其中,中央下达168万元,省级下达28万元,市级下达7万元)。(建档						
立项依据	根据《吕梁市财政局关于提前下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知》(吕财教【2025】186号) 岚财教【2026】2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,进一步减轻学生学业压力,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	2026年底完成						
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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。			通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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	796人	数量指标	资助补助学生数	796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	100%
		时效指标	资助补助支付时间	2026年底完成	时效指标	资助补助支付时	2026年底完成
		成本指标	中职免学费标准	2000元/学年/生	成本指标	中职免学费标准	2000元/学年/生
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	极大减轻	经济效益	减轻学生家庭经	极大减轻
		社会效益	解决了学校的经费来源,	有效保障	社会效益	解决了学校的经	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升了我县中职教育质量	有效提升	可持续影响	提升了我县中	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260116110603			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年教育民生政策市级配套资金(建档立卡贫困生生活补助)							
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:	106,800	年度资金总额:	106,800				
	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	106,800	市县(区)财政资金	106,800				
	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,保障贫困学子平等接受公平而有质量的教育。本项目为2026年							
立项依据	根据《吕梁市财政局关于提前下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知》(吕财教【2025】186号)和岚财教【2026】2号							
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小组,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、岚县高级职业中学审核3、岚县教育科技局、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								
总体目标	通过对300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业问题,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300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业问题,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。					
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	≤300人	数量指标	建档立卡学生数	≤300人	
			补助标准执行度	100%		质量指标	补助标准执行度	100%
		质量指标	补助对象符合度	100%	时效指标		补助对象符合度	100%
			时效指标	补助资金发放时间		每学期未发放	成本指标	资助标准
	效益指标	经济效益	经济效益		社会效益	社会效益	切实解决了建档立卡家庭	解决
			社会效益	切实解决了建档立卡家庭		解决	生态效益	生态效益
		生态效益	生态效益		可持续影响	可持续影响	中职学生受教育程度有所	提高
			可持续影响	中职学生受教育程度有所		提高	服务对象满意度	受助学生家长满意度
	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	受助学生家长满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260116170647				

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年教师增量绩效工资						
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:	844,000	年度资金总额:	844,000			
	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	844,000	市县(区)财政资金	844,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年我校在编在职教师104人,资金共计844000元,用于2026年度教师增量绩效工资提升补助。						
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 and 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、2026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	通过完成2026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 and 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。			通过完成2026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 and 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。			
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	104人	数量指标	在编在职教师数	104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	每学期末及时足额发放	时效指标	绩效发放的及时性	每学期末及时足额发放
		成本指标	增量绩效工资总额	844000元	成本指标	增量绩效工资总额	844000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,教书	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	不断推进	可持续影响	不断推动我县事业改革发	不断推进
	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:	20251216133834	





岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年教师增量绩效工资												
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:		675,206		年度资金总额:		675,206						
		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		675,206		市县(区)财政资金		675,206						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		2025年我校在编在职教师101人,资金共计675206元,用于2025年度教师增量绩效工资提升补助。												
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,极大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,极大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。								
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		绩效发放的及时性		按学期及时足额发放	
			成本指标		增量绩效工资总额		675206元		成本指标		增量绩效工资总额		675206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		充分激发		社会效益		充分激发教师爱教		充分激发	
			生态效益								生态效益			
			可持续影响		增强教师的职业成就感		极大增强		可持续影响		增强教师的职业		极大增强	
	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:		20260122161842				





岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年助学金(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:		1,680,000		年度资金总额:		1,680,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		1,680,000	
		省级财政资金		1,680,000		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		2026年我校共有高一、二、三年学生796人,助学金标准每生每年2300元,共计183.08万元(其中,中央下达168万元,省级下达28万元),现申请中央资金168万元。							
立项依据		根据《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下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金的通知》晋财教【2025】157号文件岚财教[2025]243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		成立领导小组、专人负责并明确学生资助补助实施的文件依据及补助标准和方式,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							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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。				通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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	助学金学生数	796人	数量指标	助学金学生数	796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	资助补助支付时间	2026年每个学期末前完成	时效指标	资助补助支付时间	2026年每个学期末前完成		
		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	减轻学生家庭经济负担	极大减轻	经济效益	减轻学生家庭经济负担	极大减轻		
		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	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251218114241			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年助学金(省级资金)					
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:	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	280,000		省级财政资金	280,000		
	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	2026年我校共有高一、二、三年学生796人,助学金标准每生每年2300元,共计183.08万元(其中,中央下达168万元,省级下达28万元,现申请省级资金28万元。						
立项依据	根据《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下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金的通知》晋财教【2025】157号文件岚财教[2025]243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	成立领导小组、专人负责并明确学生资助补助实施的文件依据、补助标准和方式,使项目资金足额到位。						
项目实施计划	1、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个工作日公示。岚县财政局、教育与科技局和岚县高级职业中学组织经国家助学金资助对象						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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。			通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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	助学金人数	796人	数量指标	助学金人数	796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	资助补助支付时间	2026年每个学期末前完成	时效指标	资助补助支付时间	2026年每个学期末前完成
		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	减轻学生家庭经济负担	极大减轻	经济效益	减轻学生家庭经济负担	极大减轻
		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	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251218121502		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中职免学费(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:	1,030,000	年度资金总额:	1,030,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	1,030,000			
	省级财政资金	1,030,000	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	2026年我校共有高一、二、三年学生796人,中职免学费标准每年2000元,共计159.2万元(其中,中央下达103万元,省级下达57万元),现申请中央资金103万元。						
立项依据	根据《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下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金的通知》晋财教【2025】157号文件岚财教[2025]243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,进一步减轻学生就业压力,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	1、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。岚县财政局、教育局和岚县高级职业中学组织相关部门落实政策资助对象						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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。		通过完成资助补助经费项目,提升了学校的升学率,减轻了学生家庭经济负担,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	中职免学费人数	796人	数量指标	中职免学费人数	796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	中职免学费支付时间	2026年度	时效指标	中职免学费支付时间	2026年度
		成本指标	中职免学费标准	2000元/学年/生	成本指标	中职免学费标准	2000元/学年/生
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	极大减轻	经济效益	减轻学生家庭经济负担	极大减轻
		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	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251218120432			

## 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，岚县高级职业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2025年12月31日，岚县高级职业中学使用的办公用房建筑总面积85732.66平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县高级职业中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县高级职业中学占有使用价值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。