

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市第一高级职业中学

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年单位预算报表 | 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 | 6 |
| 表四2025年财政拨款收支总表 | 7 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | 9 |
| 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） | 10 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | 11 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | 12 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | 13 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | 13 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 14 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算） | 15 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转） | 16 |
| 第三部分 2025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 | 17 |
| 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 | 19 |

| | |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 43 |
| 十二、其他说明..... | 43 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 43 |
| （二）其他..... | 43 |
| 第四部分 名词解释..... | 45 |

第一部分 概况

一、本单位职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，坚持党对教育工作的全面领导，坚持立德树人根本任务，承担职业院校学制教育，实施工学一体化技能人才培养模式，坚持产教融合、高端引领、标准化发展，遵循职业教育发展规律，着力培养德智体美劳全面发展的适应现代化生产、服务需要的职教人才，为地方经济发展提供高素质技能人才。支撑对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授职业知识，培养专业技能，培育和践行社会主义核心价值观，培养劳模精神、工匠精神，进行职业指导，推进高质量就业，实现技能就业、技能成才。全方位参与职业技能提升行动各类培训计划，承担企业职工在职培训、转岗培训、劳动预备制培训、失业人员技能培训、农民工培训、创业培训、大中专毕业生技能培训、退役士兵技能培训等培训任务，拓展评价鉴定、公共实训、技能竞赛、师资研修、就业服务等功能，为技能人才成长提供全方位多层次服务。

二、机构设置情况

根据教育局的三定方案，目前阳泉市第一高级职业中学内设13个机构，分别是办公室、党务办公室、教务处、人事科、学生工作科、招生就业办公室、后勤管理处、财务科、保卫处、基础教研室、公共服务教研室、机电信息教研室和团委。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市第一高级职业中学

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 | 4611.61 | 一、一般公共服务支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 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 | 3514.29 | 3514.29 | |
| | | 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 | 692.49 | 692.49 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 151.40 | 151.40 | |
| | | 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 | 251.35 | 251.35 | |
| | | 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 | 4611.61 | 本年支出合计 | 4611.61 | 4611.61 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 4611.61 | 支出总计 | 4611.61 | 4611.61 | |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市第一高级职业中学

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 | | 4611.61 | 4611.61 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3514.29 | 3514.29 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 3508.06 | 3508.06 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3508.06 | 3508.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.49 | 692.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 692.49 | 692.49 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 207.98 | 207.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.00 | 323.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161.50 | 161.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.40 | 151.40 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.14 | 1.14 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.26 | 150.26 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 150.26 | 150.26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 251.35 | 251.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 251.35 | 251.35 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251.35 | 251.35 | | | | | |

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市第一高级职业中学

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 | | 4611.61 | 3541.69 | 1069.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 20132 | 组织事务 | 2.09 | 2.09 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 205 | 教育支出 | 3514.29 | 2444.37 | 1069.92 |
| 20502 | 普通教育 | 6.23 | | 6.23 |
| 2050204 | 高中教育 | 6.23 | | 6.23 |
| 20503 | 职业教育 | 3508.06 | 2444.37 | 1063.69 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3508.06 | 2444.37 | 1063.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.49 | 692.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 692.49 | 692.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 207.98 | 207.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.00 | 323.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161.50 | 161.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.40 | 151.40 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.14 | 1.14 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.26 | 150.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 150.26 | 150.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 251.35 | 251.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 251.35 | 251.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251.35 | 251.35 | |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市第一高级职业中学

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 | 4611.61 | 一、一般公共服务支出 | 2.09 | 2.09 | | |
| 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 | 3514.29 | 3514.29 | | |
| | | 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 | 692.49 | 692.49 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 151.40 | 151.40 | | |
| | | 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 | 251.35 | 251.35 | | |
| | | 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 | 4611.61 | 本年支出合计 | 4611.61 | 4611.61 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 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 | 4611.61 | 支出总计 | 4611.61 | 4611.61 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第一高级职业中学

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 | | 4611.61 | 3541.69 | 1069.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 20132 | 组织事务 | 2.09 | 2.09 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 205 | 教育支出 | 3514.29 | 2444.37 | 1069.92 |
| 20502 | 普通教育 | 6.23 | | 6.23 |
| 2050204 | 高中教育 | 6.23 | | 6.23 |
| 20503 | 职业教育 | 3508.06 | 2444.37 | 1063.69 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3508.06 | 2444.37 | 1063.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.49 | 692.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 692.49 | 692.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 207.98 | 207.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.00 | 323.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161.50 | 161.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.40 | 151.40 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.14 | 1.14 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.26 | 150.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 150.26 | 150.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 251.35 | 251.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 251.35 | 251.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251.35 | 251.35 | |

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）

单位名称：阳泉市第一高级职业中学

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 | 2025年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 3541.69 | 3209.18 | 332.51 |
| 工资福利支出 | | 3003.16 | 3003.16 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 1215.94 | 1215.94 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 97.83 | 97.83 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 781.08 | 781.08 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 323.00 | 323.00 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 161.50 | 161.50 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 149.04 | 149.04 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 23.42 | 23.42 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 251.35 | 251.35 | |
| 商品和服务支出 | | 332.51 | | 332.51 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 17.51 | | 17.51 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 2.53 | | 2.53 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 11.67 | | 11.67 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 9.73 | | 9.73 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 4.70 | | 4.70 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 119.65 | | 119.65 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 1.95 | | 1.95 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 7.83 | | 7.83 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 4.70 | | 4.70 |
| 专用材料费 | 商品和服务支出 | 26.57 | | 26.57 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 35.29 | | 35.29 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 61.76 | | 61.76 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 26.84 | | 26.84 |
| 对个人和家庭的补助 | | 206.02 | 206.02 | |
| 退休费 | 离退休费 | 204.88 | 204.88 | |
| 奖金 | 社会福利和救助 | 1.14 | 1.14 | |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第一高级职业中学

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第一高级职业中学

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第一高级职业中学 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

单位名称：阳泉市第一高级职业中学 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 | 1.80 | 1.80 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | | |
| 合计 | 1.80 | 1.80 | | |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市第一高级职业中学

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）

单位名称：阳泉市第一高级职业中学

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 |
| 阳泉市第一高级职业中学 | 1069.92 | 1069.92 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（中职）（第一批）-助学金（中央） | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（中职）（第一批）-助学金（省级） | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（中职）（第一批）-助学金（市级） | 13.50 | 13.50 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（普高）（第一批）-助学金（中央） | 3.07 | 3.07 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（普高）（第一批）-助学金（省级） | 0.41 | 0.41 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（普高）（第一批）-助学金（市级） | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（普高）（第一批）-免学杂（中央） | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（普高）（第一批）-免学杂（省级） | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（普高）（第一批）-免学杂（市级） | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（中职）（第一批）-免学杂（省级） | 41.72 | 41.72 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（中职）（第一批）-免学杂（市级） | 120.90 | 120.90 | | | | |
| 第一职校2025年学生资补助（中职）（第一批）-免学杂（中央） | 146.99 | 146.99 | | | | |
| 高中生均公用经费补助 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 阳泉市第一高级职业中学北校区操场维修改造工程 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 第一职中现代职业教育质量提升（第二批）-办学条件达标（中央） | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 第一职中现代职业教育质量提升（第二批）-高水平实训基地建设（中央） | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 第一职中现代职业教育质量提升（第二批）-特色专业建设（中央） | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 第一职中现代职业教育质量提升（第二批）-“1+X”证书（中央） | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 2025年遗属补助 | 11.66 | 11.66 | | | | |
| 2025年补充公用经费 | 21.00 | 21.00 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市第一高级职业中学

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

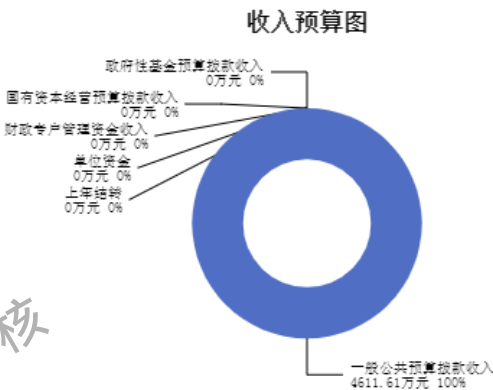
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市第一高级职业中学预算收入总计4,611.61万元，其中：本年收入4,611.61万元，上年结转0万元，比上年增长794.84万元，增长20.82%，主要原因是2024年7月工资增长，2025年人员经费3541.69万元比2024年人员经费3286.5万元增加255.19万元；2025年项目20项经费1069.92万元比2024年项目11项经费530.27万元增加539.65万元。；本年单位预算支出总计4,611.61万元，其中：本年预算安排4,611.61万元，上年结转0万元，比上年增长794.84万元，增长20.82%，主要原因是2024年7月工资增长，2025年人员经费3541.69万元比2024年人员经费3286.5万元增加255.19万元；2025年项目20项经费1069.92万元比2024年项目11项经费530.27万元增加539.65万元。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市第一高级职业中学预算收入4,611.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,611.61万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市第一高级职业中学支出预算4611.61万元，其中：基本支出3541.69万元，占76.80%；项目支出1069.92万元，占23.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市第一高级职业中学财政拨款收支总预算4,611.61万元。其中：一般公共预算拨款4,611.61万元，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4,611.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2.09万元、教育支出3,514.29万元、社会保障和就业支出692.49万元、卫生健康支出151.40万元、住房保障支出251.35万元等。

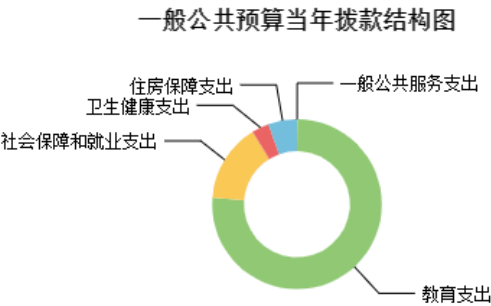
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市第一高级职业中学一般公共预算当年支出4,611.61万元,比上年增加830.92万元,增长21.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市第一高级职业中学一般公共预算当年支出4,611.61万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出2.09万元,占0.05%;教育支出3,514.29万元,占76.21%;社会保障和就业支出692.49万元,占15.02%;卫生健康支出151.40万元,占3.28%;住房保障支出251.35万元,占5.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

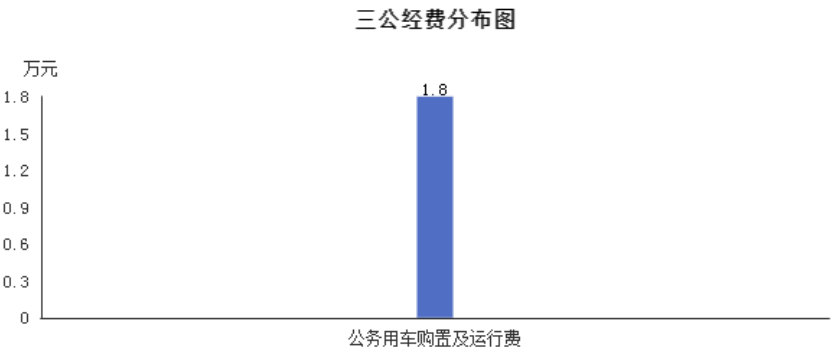
2025年度阳泉市第一高级职业中学一般公共预算安排基本支出3,541.69万元,其中:

人员经费3,209.18万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费332.51万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市第一高级职业中学财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.80万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



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

2025年阳泉市第一高级职业中学政府采购预算总额561.88万元。其中：政府采购货物预算166.88万元、政府采购工程预算350.00万元、政府采购服务预算45.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金4611.61万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市第一高级职业中学纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额1,069.92万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额32.66万元；特定目标类项目18个，涉及金额1,037.26万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额1,069.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额32.66万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额1,037.26万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（晋高）（第一批）-助学金（中央） | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|---------------|-----------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市第一高级职业中学 | | |
| 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： | | 30,700 | 年度资金总额： | 30,700 | | |
| | 其中：中央财政资金 | | 30,700 | 其中：中央财政资金 | 30,700 | | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 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 | | 从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2022〕310号） | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《阳泉市第一高级职业中学高中国家助学金实施方案》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2022〕310号）文件要求，严格评选程序，公正、公开、公平做好资助工作。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | | |
| 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 | 资助人数 | 40人 | 数量指标 | 资助人数 | 40人 |
| | | 质量指标 | 资助对象条件符合度 | 100% | 质量指标 | 资助对象条件符 | 100% |
| | | | 补助发放足额率 | 100% | 补助发放足额率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2次/年 | 时效指标 | 补助发放时间 | 2次/年 |
| | | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻受助学生家庭经济负担 | 减轻 | 社会效益指标 | 减轻受助学生家 | 减轻 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 政策保障机制健全 | 健全 | 可持续影响指标 | 政策保障机制健 | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250107150042 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（普高）（第一批）-助学金（省级） | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|---------|-----------------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市第一高级职业中学 | | |
| 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： | 4,100 | 年度资金总额： | 4,100 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 4,100 | 省级财政资金 | 4,100 | | | |
| | 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 | | 从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2022〕310号） | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《阳泉市第一高级职业中学高中国家助学金实施方案》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2022〕310号）文件要求，严格评选程序，公正、公开、公平做好资助工作。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | | |
| 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 | 资助人数 | 40人 | 数量指标 | 资助人数 | 40人 |
| | | 质量指标 | 资助对象条件符合度 | 100% | 质量指标 | 资助对象条件符合度 | 100% |
| | | | 补助发放足额率 | 100% | 补助发放足额率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2次/年 | 时效指标 | 补助发放时间 | 2次/年 |
| | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻受助学生家庭经济负担 | 减轻 | 社会效益指标 | 减轻受助学生家庭经济负担 | 减轻 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策保障机制健全 | 健全 | 可持续影响指标 | 政策保障机制健全 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | | 填报日期： | 20250107150513 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（普高）（第一批）-助学金（市级） | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--------------|--------|-----------|---------|-----------------|----------------|--|
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | | |
| 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： | | 22,900 | 年度资金总额： | | 22,900 | | |
| | | 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 | | 22,900 | 市县（区）财政资金 | | 22,900 | | |
| | | 金 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 从不同层面帮助家庭经济困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财科教〔2022〕310号） | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《阳泉市第一高级职业中学高中国家助学金实施方案》 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财科教〔2022〕310号）文件要求，严格评选程序，公正、公开、公平做好资助工作。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 从不同层面帮助家庭经济困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | | |
| 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 | 资助人数 | 40人 | | 数量指标 | 资助人数 | 40人 | |
| | | 质量指标 | 资助对象条件符合度 | 100% | | 质量指标 | 资助对象条件符合度 | 100% | |
| | | | 补助发放足额率 | 100% | | | 补助发放足额率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2次/年 | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2次/年 | |
| | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 | | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻受助学生家庭经济负担 | 减轻 | | 社会效益指标 | 减轻受助学生家庭经济负担 | 减轻 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策保障机制健全 | 健全 | | 可持续影响指标 | 政策保障机制健全 | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | | 填报日期： | 20250107151348 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|--------------|---------|-----------|----------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（中职）（第一批）-助学金（中央） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | |
| 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： | | 175,000 | 年度资金总额： | | 175,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 175,000 | 其中：中央财政资金 | | 175,000 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资 | | 0 | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 金 | | 0 | 金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2022〕310号） | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《阳泉市第一高级职业中学中职国家助学金实施方案》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2022〕310号）文件要求，严格评选程序，公正、公开、公平做好资助工作。 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | |
| 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 | 资助人数 | 213人 | | 数量指标 | 资助人数 | 213人 |
| | | 质量指标 | 资助对象条件符合度 | 100% | | 质量指标 | 资助对象条件符合度 | 100% |
| | | | 补助发放足额率 | 100% | | | 补助发放足额率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2次/年 | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2次/年 |
| | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 | | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻受助学生家庭经济负担 | 减轻 | | 社会效益指标 | 减轻受助学生家 | 减轻 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策保障机制健全 | 健全 | | 可持续影响指标 | 政策保障机制健 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度指 | 受助学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20250107142659 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（中职）（第一批）-助学金（省级） | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------|---------|-----------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | | 实施单位 | 阳泉市第一高级职业中学 | |
| 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： | 24,200 | | 年度资金总额： | 24,200 | |
| | | 其中：中央财政资金 | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | | 省级财政资金 | 24,200 | | 省级财政资金 | 24,200 | |
| | | 市县（区）财政资 | 0 | | 市县（区）财政资金 | 0 | |
| | | 金 | 0 | | 金 | 0 | |
| | | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2022〕310号） | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《阳泉市第一高级职业中学中职国家助学金实施方案》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2022〕310号）文件要求，严格评选程序，公正、公开、公平做好资助工作。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | | 从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | |
| 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 | 资助人数 | 213人 | 数量指标 | 资助人数 | 213人 |
| | | 质量指标 | 资助对象条件符合度 | 100% | 质量指标 | 资助对象条件符 | 100% |
| | | | 补助发放足额率 | 100% | 补助发放足额率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2次/年 | 时效指标 | 补助发放时间 | 2次/年 |
| | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 | |
| | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 减轻受助学生家庭经济负担 | 减轻 | 社会效益指标 | 减轻受助学生家 | 减轻 | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 政策保障机制健全 | 保障 | 可持续影响指标 | 政策保障机制健 | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度指 | 受助学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | | 填报日期： | 20250107143753 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（中职）（第一批）-助学金（市级） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | 实施单位 | 阳泉市第一高级职业中学 | | |
| 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： | 135,000 | 年度资金总额： | 135,000 | | | |
| | 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 | 135,000 | 市县（区）财政资金 | 135,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财科教〔2022〕310号） | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《阳泉市第一高级职业中学中职国家助学金实施方案》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财科教〔2022〕310号）文件要求，严格评选程序，公正、公开、公平做好资助工作。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。 | | | 帮助家庭经济困难学生完成学业。 | | | |
| 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 | 资助人数 | 213人 | 数量指标 | 资助人数 | 213人 |
| | | 质量指标 | 资助对象条件符合度 | 100% | 质量指标 | 资助对象条件符合度 | 100% |
| | | | 补助发放足额率 | 100% | 质量指标 | 补助发放足额率 | 100% |
| | | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2次/年 | 时效指标 | 补助发放时间 |
| | | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 | 成本指标 | 补助发放标准 | 2000元/生.年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻受助学生家庭经济负担 | 减轻 | 社会效益指标 | 减轻受助学生家庭经济负担 | 减轻 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策保障机制健全 | 保障 | 可持续影响指标 | 政策保障机制健全 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250107144927 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|--------------|-----------|---------------|--------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（中职）（第一批）-免学杂（中央） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | |
| 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： | | 1,469,900 | 年度资金总额： | | 1,469,900 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 1,469,900 | 其中：中央财政资金 | | 1,469,900 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 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 | | 弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校的教育教学等日常运转支出。2025免学费用于办公费、物业费、委托业务费、印刷、宣传等支出 | | | | | | |
| 立项依据 | | 为改善办学条件，保障学校正常运转 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为改善办学条件，保障学校正常运转 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按实际金额控制，严格执行 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 我校使用原则为统筹安排，量入为出，严格控制支出。按照经费开支范围审批支付 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为改善办学条件，保障学校正常运转 | | | 保障学校正常运转 | | | |
| 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 | | 南北校区物业 | ≥400000元 | 数量指标 | 南北校区物业 | ≥400000元 | |
| | | | 保安费用 | ≥100000元 | | 保安费用 | ≥100000元 | |
| | | | 教工工资 | ≥200000元 | | 资产搬迁 | ≥40000元 | |
| | | | 资产搬迁 | ≥40000元 | | 教工工资 | ≥200000元 | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | | |
| | 成本指标 | | 南北校区物业成本 | 按合同价 | 成本指标 | 资产搬迁成本 | 按合同价 | |
| | | | 保安费用成本 | 按合同价 | | 保安费用成本 | 按合同价 | |
| | | | 资产搬迁成本 | 按合同价 | | 教工工资成本 | 按合同价 | |
| | | | 教工工资成本 | 按合同价 | | 南北校区物业成 | 按合同价 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 保障 | 社会效益指标 | 学校正常运转保 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250108154809 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------|------------|---------|-----------|-------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（中职）（第一批）-免学杂（省级） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | | |
| 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： | | 417,200 | | 年度资金总额： | | 417,200 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 417,200 | | 省级财政资金 | | 417,200 | |
| | | 市县（区）财政资 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 金 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校的教育教学等日常运转支出。2025免学费用于外聘教师工资、见习生工资、劳务派遣工工资、律师费等 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 保障学校正常运转 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 由于学校经费不足，为保障学校正常运转 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按实际金额控制，严格执行 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 使用原则为统筹安排，量入为出，严格控制支出。按照经费开支范围审批支付 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 由于学校经费不足，保障学校正常运转 | | | | | 保障学校正常运转 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘教师人数 | ≥20人 | | 数量指标 | 外聘教师人数 | ≥20人 | |
| | | | 见习生人数 | ≥5人 | | | 见习生人数 | ≥5人 | |
| | | | 劳务派遣工人数 | ≥3人 | | | 劳务派遣工人数 | ≥3人 | |
| | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | | 保障 | 质量指标 | 保障学校正常运转 | | 保障 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月底前 | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 外聘教师工资 | ≤5000元/人 | | 成本指标 | 外聘教师工资 | ≤5000元/人 | |
| | 见习生工资 | | ≤3000元/人 | | 见习生工资 | | ≤3000元/人 | | |
| | 劳务派遣工工资 | | ≤3000元/人 | | 劳务派遣工工资 | | ≤3000元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行 | | 保障 | 社会效益指标 | 保障学校正常运行 | | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20250108150725 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（中职）（第一批）-免学杂（市级） | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--------------|----------|-----------|--------------|----------------|--|
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | |
| 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： | 1,209,000 | | | 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 | 1,209,000 | | | 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 | | 弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校的教育教学等日常运转支出。2025免学费用于学校维修、举办活动、购买设备、电费等等 | | | | | | |
| 立项依据 | | 保障学校正常运转 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 由于学校经费不足，保障学校正常运转 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按实际金额控制，严格执行 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 我校使用原则为统筹安排，量入为出，严格控制支出。按照经费开支范围审批支付 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 由于学校经费不足，保障学校正常运转 | | | | | | |
| 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 | | 密集柜 | ≥10组 | 数量指标 | 密集柜 | ≥10组 | |
| | | | 沙盘软件 | ≥1项 | | 沙盘软件 | ≥1项 | |
| | | | 学校节约用水设备改造 | ≥1项 | | 学校节约用水设 | ≥1项 | |
| | | | 烹饪专业实训室改造 | ≥1项 | | 烹饪专业实训室 | ≥1项 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | | |
| | 成本指标 | 密集柜成本 | ≤2500元 | 成本指标 | 密集柜成本 | ≤2500元 | | |
| | | 烹饪专业实训室改造成本 | 按合同价 | | 烹饪专业实训室 | 按合同价 | | |
| | | 学校节约用水设备改造成本 | 按合同价 | | 学校节约用水设 | 按合同价 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行 | 保障 | 社会效益指标 | 保障学校正常运行 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250108154123 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（普高）（第一批）-免学杂（中央） | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------------------------|----------|----------|------|-----------|-------------|----------------|--|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | | |
| 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： | | 3,300 | | 年度资金总额： | | 3,300 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 3,300 | | 其中：中央财政资金 | | 3,300 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 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 | | 弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校的教育教学等日常运转支出。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 保障学校正常运转 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 由于学校经费不足，为保障学校正常运转 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按实际金额控制，严格执行 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 使用原则为统筹安排，量入为出，严格控制支出。按照经费开支范围审批支付 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 由于学校经费不足，为保障学校正常运转 | | | | | | 保障学校正常运转 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电费 | ≥5000度 | | 数量指标 | 电费 | ≥5000度 | |
| | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年6月前 | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年6月前 | |
| | | 成本指标 | 单位用电成本 | ≥0.49元/度 | | 成本指标 | 单位用电成本 | ≥0.49元/度 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行 | 保障 | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 全校师生满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | | 填报日期： | 20250107151820 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（普高）（第一批）-免学杂（省级） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市第一高级职业中学 | | |
| 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： | 500 | 年度资金总额： | 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 | 500 | 省级财政资金 | 500 | | | |
| | 市县（区）财政资 | 0 | 市县（区）财政资 | 0 | | | |
| | 金 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校的教育教学等日常运转支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | 保障学校正常运转 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 由于学校经费不足，为保障学校正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按实际金额控制，严格执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 使用原则为统筹安排，量入为出，严格控制支出。按照经费开支范围审批支付 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 由于学校经费不足，为保障学校正常运转 | | | 保障学校正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电费 | ≥800度 | 数量指标 | 电费 | ≥800度 |
| | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年6月前 | 时效指标 | 完成时间 | 2025年6月前 |
| | | 成本指标 | 电费成本 | ≥0.49元/度 | 成本指标 | 电费成本 | ≥0.49元/度 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行 | 保障 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 全校师生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20250108111851 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 第一职校2025年学生资助（普高）（第一批）-免学杂（市级） | | | | | | |
|--------------|---------|------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | |
| 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： | | 800 | 年度资金总额： | | 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 | | 800 | 市县（区）财政资金 | | 800 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校的教育教学等日常运转支出。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 保障学校正常运转 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 由于学校经费不足，为保障学校正常运转 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按实际金额控制，严格执行 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 使用原则为统筹安排，量入为出，严格控制支出。按照经费开支范围审批支付 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障学校正常运转 | | | | 保障学校正常运转 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电费 | ≥1000度 | 数量指标 | 电费 | ≥1000度 | |
| | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年6月前 | 时效指标 | 完成时间 | 2025年6月前 | |
| | | 成本指标 | 电费成本 | ≥0.49元 | 成本指标 | 电费成本 | ≥0.49元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行 | 保障 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 全体师生满意度 | ≥90% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20250108144242 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 阳泉市第一高级职业中学北校区操场维修改造工程 | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------|-------------|---------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | | | |
| 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： | | 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 | | 北校区操场由于方舱建设和拆除，对原有地面破坏较大，为了改变现状，改善办学条件，操场铺设人工草坪约2055.81平方米左右，围栏保护约100米左右；跑道喷热熔漆约1931.14平方米左右；操场原有地下自来水管路、污水管路、暖气管路也年久失修需要更换总计约400米左右。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据学校会议研究决定。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 在疫情期间北校区建设为方舱医院，学校操场原沥青地面损坏严重，为改善办学条件，给学生一个好的活动场所，保证正常的教育教学工作开展，决定给操场铺设人工草坪，围栏保护；跑到喷热熔漆。操场地下管路也年久失修，为消除安全隐患，需要更换。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据政府采购的规定，按照正常程序，采取设计、造价、审批、招标、验收的措施，建设符合教育教学设施的要求。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年1月---12月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 为改善办学条件，给学生一个好的活动场所 | | | | 为改善办学条件，给学生一个好的活动场所 | | | |
| 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 | 操场铺人工草坪 | ≥2055.81平方米 | 数量指标 | 操场铺人工草坪 | ≥2055.81平方米 | | |
| | | | 操场围栏 | ≥100米 | | 操场围栏 | ≥100米 | | |
| | | | 跑道喷热熔漆 | ≥1931.14平方米 | | 跑道喷热熔漆 | ≥1931.14平方米 | | |
| | | | 地下管路更换 | ≥400米 | | 地下管路更换 | ≥400米 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | | |
| | | | 时效指标 | 完工时间 | | 2025年12月31日前 | 时效指标 | 完工时间 | 2025年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 跑道喷热熔漆成本 | 以招标价为准 | 成本指标 | 跑道喷热熔漆成本 | 以招标价为准 | | |
| | | | 操场围栏成本 | 以招标价为准 | | 操场围栏成本 | 以招标价为准 | | |
| | | | 地下管路更换成本 | 以招标价为准 | | 地下管路更换成本 | 以招标价为准 | | |
| | | | 操场铺人工草坪成本 | 以招标价为准 | | 操场铺人工草坪成本 | 以招标价为准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善 | | |
| | | | 消除安全隐患 | 消除 | | 消除安全隐患 | 消除 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250211090216 | | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年补充公用经费 | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|--------------|-------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市第一高级职业中学 | | |
| 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： | 210,000 | 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 | 210,000 | 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 | | 为深入贯彻落实新时代党的教育方针，加强学校党建工作，充分发挥党建引领作用，营造浓厚的校园党建文化氛围。拟在校园内打造集思想教育、文化展示、互动交流为一体的党建文化园，包括设置党建文化宣传栏、铁艺小品等，展示党的光辉历程、重要理论成果和先进模范事迹等；以及主题凉亭、景观小品，融入红色文化元素，增强师生对党的认识和理解，提升学校党建工作水平，强化党组织的凝聚力和战斗力。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据学校会议研究决定。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 增强师生对党的认识和理解，提升学校党建工作水平，强化党组织的凝聚力和战斗力。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据规定，按照正常程序，符合建设的要求。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年1月---12月 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 增强师生对党的认识和理解，提升学校党建工作水平，强化党组织的凝聚力和战斗力。 | | | | | | |
| 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 | 六角凉亭 | 1套 | 数量指标 | | |
| | | | 廉政铁艺玻璃宣传栏 | 1套 | | | |
| | | | 太阳能路灯造型 | 10套 | | | |
| | | | 景观铁艺小品 | 1套 | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 六角凉亭成本 | ≤20000元 | 成本指标 | | |
| | | | 景观铁艺小品成本 | ≥10000元 | | | |
| | 廉政铁艺玻璃宣传栏成本 | | ≥10000元 | | | | |
| | 太阳能路灯造型成本 | | ≥1000元 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 增强师生对党的认识和理解 | 增强 | 社会效益指标 | | |
| | | | 提升学校党建工作水平 | 提升 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | | | |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250228113257 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年遗属补助 | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市第一高级中学 | | |
| 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： | 116,600 | | 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 | 116,600 | | 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 | | 按照人社局批复及相关规定，发放2024年遗属补助及其取暖补贴。 | | | | | |
| 立项依据 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好发放工作，保障遗属人员生活补助。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好发放工作，保障遗属人员生活补助。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照人社局批复及相关规定执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年1月至12月 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好发放工作，保障遗属人员生活补助。 | | | | | | |
| 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 | 发放遗属补助人数 | ≥10人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 应发尽发率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | | 发放对象条件符合度 | 100% | | | |
| | | | 时效指标 | 发放时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 按规定发放 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障遗属人员的基本生活 | 保障 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | | |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250126091259 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 高中生均公用经费补助 | | | | | | |
|--------------|---------------|--|-------------|-------------------------|-------------|----------|----------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市第一高级职业中学 | | | |
| 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： | 300,000 | | | | |
| | 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 | 300,000 | 市县（区）财政资金 | 300,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 改善教学环境，提高教学质量，教学信息化建设提升，普通高中班教室安装智慧黑板及综合高中日常教育教学活动用品采购 | | | | | | |
| 立项依据 | | 改善教学环境，提高教学质量，教学信息化建设提升 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 更好的开展教学工作 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据国家、省市级文件要求以及我校实际情况，为改善我校普通高中班教学环境，提高教学质量，使教学信息化建设得到进一步的提升，根据政府采购的规定，按照正常程序，采取预算审批、财政审批、目录内平台采购、验收的措施，建设符合教育教学设备的要求 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据国家、省市级文件要求以及我校实际情况，安排教育教学相关培训；根据政府采购的规定，按照正常程序，采取预算审批、财政审批、目录内平台采购、验收的措施，建设符合教育教学设备的要求 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 改善教学环境，提高教学质量，教学信息化建设提升 | | 改善教学环境，提高教学质量，教学信息化建设提升 | | | | |
| 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 | 智慧黑板（台） | ≥10台 | 数量指标 | 智慧黑板（台） | ≥10台 | |
| | | | 三人沙发 | ≤3条 | | 三人沙发 | ≤3条 | |
| | | | A4黑白激光打印机 | 2台 | | A4黑白激光打印 | 2台 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | |
| | 成本指标 | | 智慧黑板（台）成本 | 按合同定价 | 成本指标 | | 智慧黑板（台） | 按合同定价 |
| | | | 三人沙发成本 | 按合同定价 | | | 三人沙发成本 | 按合同定价 |
| | | | A4黑白激光打印机成本 | 按合同定价 | | | A4黑白激光打印 | 按合同定价 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 提高教育教学信息化建设 | 提高 | 社会效益 | 提高教育教学信 | 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 | 受益群体满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250126101236 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------|--------------|-----------|-------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 阳泉市第一高级职业中学现代职业教育质量提升（第二批）-“1+X”证书试点奖补资金（中央） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | |
| 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： | | 230,000 | 年度资金总额： | | 0 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 230,000 | 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 | | 0 | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 金 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为学生提供职业规划、职业体验、求职指导等就业创业服务，提升学生就业创业能力 | | | | | | |
| 立项依据 | | 为学生提供职业规划、职业体验、求职指导等就业创业服务，提升学生就业创业能力,预计230000元。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提升学生就业创业能力 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据国家、省市级文件要求以及我校实际情况，为学生提供“1+X”职业技能等级认定的相关培训取证； | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据国家、省市级文件要求以及我校实际情况，为学生提供“1+X”职业技能等级认定的相关培训取证； | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 提升学生就业创业能力 | | | | | | |
| 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 | 考试人数 | ≥741人 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | “1+X”证书职业技能等级 | 按合同价 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 增强学生就业创业能力 | 增强 | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | | | |
| | | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20250221093336 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 第一职中现代职业教育质量提升（第二批）-办学条件达标（中央） | | | | | | | |
|--------------|------|--|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | | |
| 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： | | 4,000,000 | 年度资金总额： | | 4,000,000 | | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 4,000,000 | 其中：中央财政资金 | | 4,000,000 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 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 | | 为达标中职办学条件，保障正常教育教学需求。1、对南北校区办公楼、教学楼、基础设施维修改造；2、购置智慧黑板、机房建设等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 由于职业院校改革，学校许多基础设施缺乏资金维修维护，有些地方还存在安全隐患，为保证正常的教育教学工作开展，达标中职办学条件。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障正常教育教学需求、确保师生人身安全、改善办学条件。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 通过详实细致的前期规划、造价等工作，完成好校舍维修改造项目概算。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设前要通过公开、公正采购程序保证施工单位的资质合格，建设中要聘用监理公司现场监理保证工程质量、工期，竣工要组织多方验收，充分保证工程质量后方可投入正常使用。使用原则为统筹安排，量入为出，严格控制支出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障正常教育教学需求、确保师生人身安全、改善办学条件 | | | 为保障正常教育教学需求、确保师生人身安全、改善办学条件 | | | | |
| 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 | 南北校区教学楼维修改造 | 1项 | 数量指标 | 南北校区教学楼 | 1项 | | |
| | | | 南北校区办公楼维修改造 | 1项 | | 机房建设 | 1项 | | |
| | | | 机房建设 | 1项 | | 钢琴 | 1架 | | |
| | | | 南北校区基础设施维修改造 | 1项 | | 智慧黑板 | ≥6台 | | |
| | | | 智慧黑板 | ≥6台 | | 南北校区基础设 | 1项 | | |
| | | | 钢琴 | 1架 | | 南北校区办公楼 | 1项 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | | |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | | 2025年12月31日前 | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 南北校区教学楼维修改造 | 按合同价 | 成本指标 | 南北校区办公楼 | 按合同价 | | |
| | | | 钢琴成本 | 按合同价 | | 南北校区教学楼 | 按合同价 | | |
| | | | 机房建设成本 | 按合同价 | | 智慧黑板成本 | 按合同价 | | |
| | | | 南北校区办公楼维修改造 | 按合同价 | | 南北校区基础设 | 按合同价 | | |
| | | | 南北校区基础设施维修改造 | 按合同价 | | 钢琴成本 | 按合同价 | | |
| | | | 智慧黑板成本 | 按合同价 | | 机房建设成本 | 按合同价 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 改善办学条件 | 改善 | 社会效益指标 | | 改善办学条件 | 改善 |
| | | 消除安全隐患 <td>消除</td> <th colspan="2">消除安全隐患<td>消除</td></th> | | 消除 | 消除安全隐患 <td>消除</td> | | 消除 | | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|-------|-----------------------------|---------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 第一职中现代职业教育质量提升（第二批）-办学条件达标（中央） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | |
| 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： | | 4,000,000 | | 年度资金总额： | | 4,000,000 | |
| | 其中：中央财政资金 | | 4,000,000 | | 其中：中央财政资金 | | 4,000,000 | |
| | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | 市县（区）财政资 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | 金 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | 单位自筹 | | 0 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为达标中职办学条件，保障正常教育教学需求。1、对南北校区办公楼、教学楼、基础设施维修改造；2、购置智慧黑板、机房建设等。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 由于职业院校改革，学校许多基础设施缺乏资金维修维护，有些地方还存在安全隐患，为保证正常的教育教学工作开展，达标中职办学条件。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障正常教育教学需求、确保师生人身安全、改善办学条件。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 通过详实细致的前期规划、造价等工作，完成好校舍维修改造项目概算。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设前要通过公开、公正采购程序保证施工单位的资质合格，建设中要聘用监理公司现场监理保证工程质量、工期，竣工要组织多方验收，充分保证工程质量后方可投入正常使用。使用原则为统筹安排，量入为出，严格控制支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障正常教育教学需求、确保师生人身安全、改善办学条件 | | | 为保障正常教育教学需求、确保师生人身安全、改善办学条件 | | | |
| | 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 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥5年 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期：20250311110250 | | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--|-------------|-----------|-------------|------|-----|
| 项目名称 | | 阳泉市第一高级职业中学现代职业教育质量提升（第二批）-特色专业建设（中央） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | 实施单位 | 阳泉市第一高级职业中学 | | |
| 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： | | 1,000,000 | 年度资金总额： | 0 | | |
| | 其中：中央财政资金 | | 1,000,000 | 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 | | 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 | | 根据现代教学需要，改进教学手段，提升教学质量，学校在校学生人数增长；需建设两个计算机机房。 | | | | | |
| 立项依据 | | 按照省教育厅的文件精神，我校申报“十四五”特色专业建设项目计算机应用专业（大数据），省教育厅已经批准建设，并下发资金。1、电脑100台60万元；2、电脑桌椅100套16.6万元；3、服务器1套3.23万元；4、打印机1台5700元；5、电脑（教师机）8台6.4万元；6、电子产品设计与应用实训设备（为计算机专业大数据方向提供实操练习模拟电子技术实训、数字电子技术实训、电力电子技术及应用实训。满足山西职业院校技能大赛电子产品设计与应用赛项平台主要包含：空调电路、出租车计价器、综合报警系统、超声波测距、电子称、电子语音播放万年历、DDS信号发生器、GPS信息显示、分贝计、数控电源、无线鼠标、指纹门禁、数字收音机……）1套9.8万元；7、电子产品设计与应用训练工具（计算机专业大数据方向提供实操练习模拟电子技术实训、数字电子技术实训、电力电子技术及应用实训。主要包含：PCB、练习板、贴片练习板、芯片练习板、恒温电烙铁、静电镊子、斜口钳、静电手环、焊锡丝、跳线、美工刀、仪表螺丝刀套装、心形灯套件、呼吸灯套件、电子蜡烛套件、幸运转盘套件、八路抢答器套件、电子骰子套件、叮咚门铃套件、555多谐振荡套件、梦幻灯套件、声控拍手开关套件、闪光电路套件、声控流水灯套件、声控旋律灯套件、声控电平指示灯套件、12路音频蓝牙音响套件、像素游戏机套件、USB数字钟、三人表决焊接套件投票器、十六音乐盒套件、篮球比赛24秒倒计时套件等；）5套1.5万元；8、电路虚拟仿真平台（为计算机专业大数据方向提供实操练习模拟电子技术实训、数字电子技术实训、电力电子技术及应用实训。主要包含：电子绘图软件、原理图设计、元件库管理、多重层级设计、电路仿真、PCB设计、布局、布线、设计规则检查、制造、制造数据管理、制造过程优化、电子电路控制软件、含终端、电脑桌、方凳）1套2万元 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 更好地开展教学工作，促进学校的专业发展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据政府采购的规定，按照正常招投标程序，采取工程造价、财政审批、财政招标、多方验收的措施，建设符合教学设施的要求。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据政府采购的规定，按照正常招投标程序，采取工程造价、财政审批、财政招标、多方验收的措施，建设符合教学设施的要求。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 总体目标 | 更好地开展教学工作，促进学校的专业发展 | | | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 电脑 | 100台 | 数量指标 | | |
| | | | 电脑桌椅 | 100套 | | | |
| | | | 服务器 | 1台 | | | |
| | | | 打印机 | 1台 | | | |
| | | | 电脑（教师机） | 8台 | | | |
| | | | 电子产品设计与应用实训 | 5套 | | | |
| | | | 电路虚拟仿真平台 | 1套 | | | |
| | | | 电子产品设计与应用实训 | 1套 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 产品合格率 | ≥95% | 质量指标 | | |
| | | | 建设时限 | 1年 | | 时效指标 | |
| | 成本指标 | 电脑成本 | 按合同价 | | | | |
| | | 电路虚拟仿真平台成本 | 按合同价 | | | | |
| | | 电子产品设计与应用实训 | 按合同价 | | | | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 阳泉市第一高级职业中学现代职业教育质量提升（第二批）-特色专业建设（中央） | | |
|--------------|---------------------|--|-------------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | 实施单位 阳泉市第一高级职业中学 |
| 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： | 1,000,000 | 年度资金总额： | 0 |
| | 其中：中央财政资金 | 1,000,000 | 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 | 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 | | 根据现代教学需要，改进教学手段，提升教学质量，学校在校学生人数增长；需建设两个计算机机房 | | |
| 立项依据 | | 按照省教育厅的文件精神，我校申报“十四五”特色专业建设项目计算机应用专业（大数据方向）项目已经批准建设，并下拨资金。1、电脑100台60万元；2、电脑桌椅100套16.5万元；3、服务器1套23万元；4、打印机1台5700元；5、电脑（教师机）8台6.4万元；6、电子产品设计与应用实训设备（为计算机专业大数据方向提供实操练习模拟电子技术实训、数字电子技术实训、电力电子技术及应用实训。满足山西职业院校技能大赛电子产品设计与应用赛项平台主要包含：空调电路、电机串并联电路、综合报警系统、超声波测距、电子秤、电子语音播放万年历、DDS信号发生器、GPS信息显示、分贝计、数控电源、无线鼠标、指纹门禁、数字收音机……）1套9.8万元；7、电子产品设计与应用实训工具（计算机专业大数据方向提供实操练习模拟电子技术实训、数字电子技术实训、电力电子技术及应用实训。主要包含：PCB、练习板、贴片练习板、芯片练习板、恒温电烙铁、静电镊子、斜口钳、静电手环、焊锡丝、跳线、美工刀、仪表螺丝刀套装、心形灯套件、呼吸灯套件、电子蜡烛套件、幸运转盘套件、八路抢答器套件、电子骰子套表螺丝刀套装、555多谐振荡器套件、梦幻灯套件、声控拍手开关套件、闪光电路套件、声控流水灯套件、声控旋律灯套件、声控电平指示灯套件、12路音频蓝牙音响套件、像素游戏机套件、USB数字钟、三人表决器套件投票器、十六音乐盒套件、篮球比赛24秒倒计时套件等；）5套1.5万元；8、电路虚拟仿真平台（为计算机专业大数据方向提供实操练习模拟电子技术实训、数字电子技术实训、电力电子技术及应用实训。主要包含：电子绘图软件、原理图设计、元件库管理、多重层级设计、电路仿真、PCB设计、布局、布线、设计规则检查、制造、制造数据管理、制造过程优化、电子电路控制软件、含终端、电脑桌、方凳）1套2万元 | | |
| 项目设立必要性 | | 更好地开展教学工作，促进学校的专业发展 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据政府采购的规定，按照正常招标投标程序，采取工程造价、财政审批、财政招标、多方验收的措施，建设符合教学设施的要求。 | | |
| 项目实施计划 | | 根据政府采购的规定，按照正常招标投标程序，采取工程造价、财政审批、财政招标、多方验收的措施，建设符合教学设施的要求。 | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 |
| 总体目标 | 更好地开展教学工作，促进学校的专业发展 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 电脑（教师机）成本 | 按合同价 |
| | | | 打印机成本 | 按合同价 |
| | | | 服务器成本 | 按合同价 |
| | | | 电子产品设计与应用实训 | 按合同价 |
| | | | 电脑桌椅成本 | 按合同价 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校认知度 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护机制健全性 | 维护 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： |
| | | | | 填报日期：20250221090321 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 阳泉市第一高级职业中学现代职业教育质量提升（第二批）-高水平实训基地建设（中央） | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|-----|--|
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | 实施单位 | 阳泉市第一高级职业中学 | | | |
| 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： | | 1,000,000 | 年度资金总额： | 0 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | | 1,000,000 | 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 | | 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 | | 汽车运用与维修专业是我校特色专业，新能源实训是薄弱环节，为了促进专业发展，提升专业实训质量，购置新能源实训设备。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照省教育厅的文件精神，我校申报高水平实训基地建设项目，省教育厅已经批准建设，并下拨资金。1.纯电动汽车动力电机实训台2台179000元；2.纯电动汽车动力电池实训台1台88500元；3.拆装动力电池升降机1台12000元；4.动力电池均衡仪1台29000元；5.新能源汽车动力电池PACK装调平台2台260000；6.纯电动汽车电机装调平台1台130000元；7.交直流充电一体式装调平台1台94500元；8.永磁同步电机及控制器原理示教板1台70000元；9.纯电动汽车超级电容示教板1台57000元；10.高压永磁同步电机拆装实训台1台18000元；11.单体电池充放电检测仪4台5400元；12.新能源汽车专用工具1套16000元；13.新能源汽车专用诊断仪2台22000元；14.万用表10台2000元；15.绝缘测试仪2台3000元；16.接地电阻测试仪2台2200元；17.手持示波器1台6000元；18.工位安全防护套装3套3000元；19.人员防护套装8套2400元 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 更好地开展教学实训工作，促进学校的专业发展 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据政府采购的规定，按照正常招标投标程序，财政审批、财政招标、多方验收的措施，建设符合教学设施的要求。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据政府采购的规定，按照正常招标投标程序、财政审批、财政招标、多方验收的措施，建设符合教学设施的要求。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 更好地开展教学实训工作，促进学校的专业发展 | | | | | | | |
| 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 | |
| | 数量指标 | 数量指标 | 纯电动汽车动力电机实训台 | ≥2台 | 数量指标 | | | |
| | | | 纯电动汽车动力电池实训台 | ≥1台 | | | | |
| | | | 拆装动力电池升降机 | ≥1台 | | | | |
| | | | 动力电池均衡仪 | ≥1台 | | | | |
| | | | 新能源汽车动力电池PACK装调平台 | ≥2台 | | | | |
| | | | 纯电动汽车电机装调平台 | ≥1台 | | | | |
| | | | 纯电动汽车超级电容示教板 | ≥1台 | | | | |
| | | | 高压永磁同步电机拆装实训台 | ≥1台 | | | | |
| | | | 交直流充电一体式装调平台 | ≥1台 | | | | |
| | | | 永磁同步电机及控制器原理示教板 | ≥1台 | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 | ≥95% | 质量指标 | | | |
| | | | 完成时间 | 2025年12月31日前 | | | | |
| | | 成本指标 | 纯电动汽车动力电机实训台成本 | 按合同价 | | 成本指标 | | |
| | | | 高压永磁同步电机拆装实训台成本 | 按合同价 | | | | |
| | 永磁同步电机及控制器原理示教板成本 | | 按合同价 | | | | | |
| | 交直流充电一体式装调平台成本 | | 按合同价 | | | | | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|---------------------|-----------|--------|-------------|-----|----------------|--|
| 项目名称 | | 阳泉市第一高级职业中学现代职业教育质量提升（第二批）-高水平实训基地建设（中央） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-文教科 | | 实施单位 | | 阳泉市第一高级职业中学 | | | |
| 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： | | 1,000,000 | | 年度资金总额： | | 0 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 1,000,000 | | 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 | | 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 | | 汽车运用与维修专业是我校特色专业，新能源实训是薄弱环节，为了促进专业发展，提升专业实训质量，购置新能源实训设备。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照省教育厅的文件精神，我校申报高水平实训基地建设项目，省教育厅已经批准建设，并下拨资金。1.纯电动汽车动力电机实训台2台179000元；2.纯电动汽车动力电池实训台1台86500元；3.拆装动力电池举升机1台12000元；4.动力电池均衡仪1台29000元；5.新能源汽车动力电池PACK装调平台2台260000元；6.纯电动汽车电机装调平台1台130000元；7.交流直充一体式装调平台1台94500元；8.永磁同步电机及控制器原理示教板1件70000元；9.纯电动汽车超级电容示教板1台57000元；10.高压永磁同步电机拆装实训台1台18000元；11.单体电池充放电检测仪1台5400元；12.新能源汽车专用工具1套16000元；13.新能源汽车专用诊断仪2台22000元；14.万用表10台2000元；15.绝缘测试仪2台3000元；16.接地电阻测试仪2台2200元；17.手持示波器1台6000元；18.工位安全防护套装3套3000元；19.人员防护套装8套2400元 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 更好地开展教学实训工作，促进学校的专业发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据政府采购的规定，按照正常招投标程序、财政审批、财政招标、多方验收的措施，建设符合教学设施的要求。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据政府采购的规定，按照正常招投标程序、财政审批、财政招标、多方验收的措施，建设符合教学设施的要求。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 更好地开展教学实训工作，促进学校的专业发展 | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | 成本指标 | | | | | | |
| | | | 纯电动汽车电机装调平台成本 | | | | | 按合同价 | |
| | | | 新能源汽车动力电池PACK装调平台成本 | | | | | 按合同价 | |
| | | | 纯电动汽车超级电容示教板成本 | | | | | 按合同价 | |
| | | | 纯电动汽车动力电池实训台成本 | | | | | 按合同价 | |
| | 拆装动力电池举升机成本 | | 按合同价 | | | | | | |
| | 动力电池均衡仪成本 | | 按合同价 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高学校认知度 | 提高 | 社会效益指标 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 维护机制健全性 | 维护 | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20250221085728 | |

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，阳泉市第一高级职业中学共有公务用车编制2辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市第一高级职业中学使用的办公用房建筑总面积17324.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市第一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）；阳泉市第一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

本单位无此相关内容。

（二）其他

本单位无此相关内容。

本单位无政府购买服务的情况说明。

阳泉市第一高级职业中学
2025年4月8日



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。