

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉市第二十中学校

## 2026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

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
(一) 政府购买服务指导性目录.....	45
(二) 其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

实施九年义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育。

### 二、机构设置情况

阳泉市第二十中学校:独立核算单位1个。内设机构办公室、政教处、教务处、总务处,编制60人,在职人员55人。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2851.70	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	2636.66	2378.98	257.68
		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	363.65	363.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.31	41.31	
		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	67.77	67.77	
		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	2851.70	本年支出合计	3109.38	2851.70	257.68
上年结转	257.68	年终结转			
收入总计	3109.38	支出总计	3109.38	2851.70	257.68

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2851.70	2851.70					257.68
205	教育支出	2378.98	2378.98					257.68
20502	普通教育	1048.98	1048.98					257.68
2050202	小学教育	48.09	48.09					
2050203	初中教育	30.93	30.93					257.68
2050299	其他普通教育支出	969.95	969.95					
20509	教育费附加安排的支出	1330.00	1330.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1330.00	1330.00					
208	社会保障和就业支出	363.65	363.65					
20805	行政事业单位养老支出	363.65	363.65					
2080502	事业单位离退休	146.09	146.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.38	130.38					
210	卫生健康支出	41.31	41.31					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19					

2101102	事业单位医疗	41.19	41.19					
221	住房保障支出	67.77	67.77					
22102	住房改革支出	67.77	67.77					
2210201	住房公积金	67.77	67.77					

## 2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3109.38	996.92	2112.45
205	教育支出	2636.66	610.99	2025.66
20502	普通教育	1306.66	610.99	695.66
2050202	小学教育	48.09		48.09
2050203	初中教育	288.61		288.61
2050299	其他普通教育支出	969.95	610.99	358.96
20509	教育费附加安排的支出	1330.00		1330.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1330.00		1330.00
208	社会保障和就业支出	363.65	276.86	86.79
20805	行政事业单位养老支出	363.65	276.86	86.79
2080502	事业单位离退休	146.09	146.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.38	43.59	86.79
210	卫生健康支出	41.31	41.31	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19	
221	住房保障支出	67.77	67.77	
22102	住房改革支出	67.77	67.77	
2210201	住房公积金	67.77	67.77	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2851.70	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	2636.66	2636.66		
		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	363.65	363.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.31	41.31		
		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	67.77	67.77		
		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	2851.70	本年支出合计	3109.38	3109.38		

上年财政拨款结转	257.68	年终结转				
一、一般公共预算	257.68					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3109.38	支出总计	3109.38	3109.38		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2851.70	996.92	1854.78
205	教育支出	2378.98	610.99	1767.99
20502	普通教育	1048.98	610.99	437.99
2050202	小学教育	48.09		48.09
2050203	初中教育	30.93		30.93
2050299	其他普通教育支出	969.95	610.99	358.96
20509	教育费附加安排的支出	1330.00		1330.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1330.00		1330.00
208	社会保障和就业支出	363.65	276.86	86.79
20805	行政事业单位养老支出	363.65	276.86	86.79
2080502	事业单位离退休	146.09	146.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.38	43.59	86.79
210	卫生健康支出	41.31	41.31	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19	
221	住房保障支出	67.77	67.77	
22102	住房改革支出	67.77	67.77	
2210201	住房公积金	67.77	67.77	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		996.92	959.17	37.75
工资福利支出		815.00	815.00	
基本工资	工资福利支出	328.38	328.38	
津贴补贴	工资福利支出	28.23	28.23	
绩效工资	工资福利支出	192.51	192.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	87.18	87.18	
职业年金缴费	工资福利支出	43.59	43.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.27	40.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.07	5.07	
住房公积金	工资福利支出	67.77	67.77	
其他工资福利支出	工资福利支出	22.01	22.01	
商品和服务支出		37.75		37.75
办公费	商品和服务支出	19.07		19.07
工会经费	商品和服务支出	10.90		10.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.78		7.78
对个人和家庭的补助		144.17	144.17	
退休费	离退休费	144.05	144.05	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市第二十中学校	1854.78	1854.78				
二十中学校改扩建项目	1300.00	1300.00				
课后服务费	38.57	38.57				
城乡义务教育补助小学公用经费	7.14	7.14				
城乡义务教育补助中学公用经费	3.98	3.98				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中）	0.69	0.69				
小学义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.18	0.18				
初中义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.14	0.14				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学）	0.20	0.20				
退休一次性补贴	6.52	6.52				
安全隐患工程款	30.00	30.00				
城乡义务教育补助中学公用经费（中央）	21.76	21.76				
城乡义务教育补助小学公用经费（中央）	39.01	39.01				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生中学公用经费（市级）	3.75	3.75				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学公用经费（市级）	1.07	1.07				
初中义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	0.61	0.61				
小学义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	0.50	0.50				
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金阳财文【2026】5号	160.00	160.00				
遗属生活补助	2.00	2.00				
临时代课教师劳务费	88.96	88.96				
临时用工劳务费（食堂、会计人员）	5.81	5.81				
少先队大队辅导员津贴	0.90	0.90				
学校取暖费	44.04	44.04				
班主任经费	12.15	12.15				
退休教师虚帐做实	86.79	86.79				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市第二十中学校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳泉高新技术产业开发区教育处	257.68	257.68		
阳泉市第二十中学校	257.68	257.68		
义务教育薄弱环节改善与能力提升(第三批)省级补助资金阳财文[2025]44号二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备	251.53	251.53		
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升(第四批)中央补助资金阳财文[2025]53号	6.15	6.15		

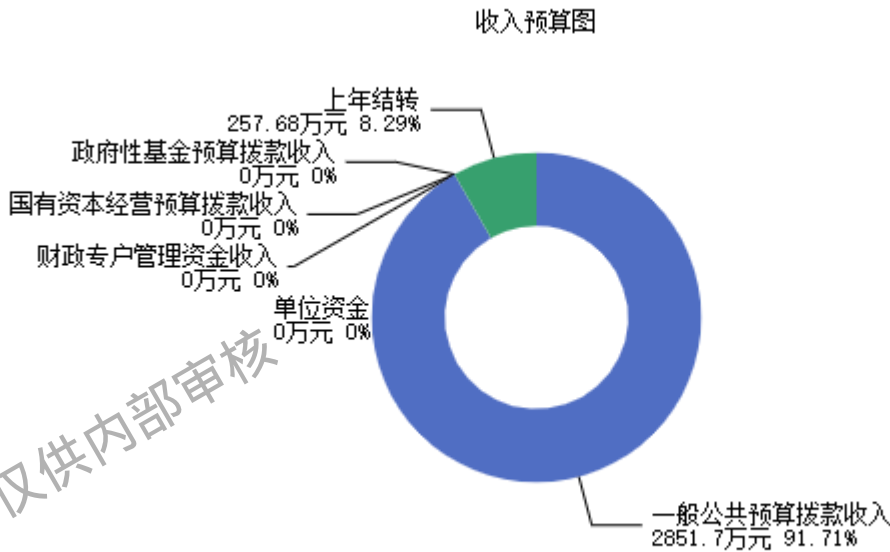
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市第二十中学校预算收入总计3,109.38万元，其中：本年收入2,851.70万元，上年结转257.68万元，比上年减少10.94万元，下降0.35%，主要原因是二十中改扩建专项项目资金减少；本年单位预算支出总计3,109.38万元，其中：本年预算安排2,851.70万元，上年结转257.68万元，比上年减少10.94万元，下降0.35%，主要原因是二十中改扩建专项项目资金减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市第二十中学校预算收入3,109.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,851.70万元，占91.71%；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257.68万元，占8.29%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市第二十中学校支出预算3109.38万元，其中：基本支出996.92万元，占32.06%；项目支出2112.45万元，占67.94%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市第二十中学校财政拨款收支总预算3,109.38万元。其中：一般公共预算拨款3,109.38万元，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2,851.70万元，上年结转收入257.68万元。支出包括：教育

支出2,636.66万元、社会保障和就业支出363.65万元、卫生健康支出41.31万元、住房保障支出67.77万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

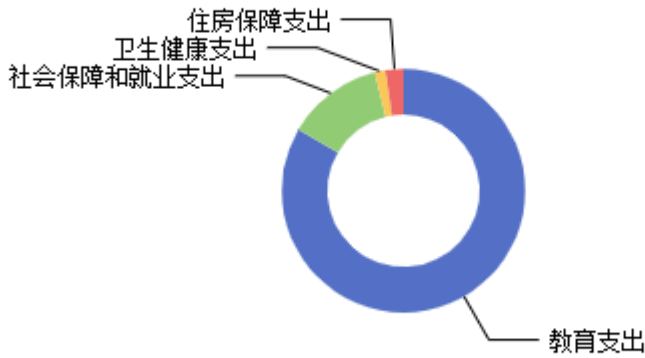
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市第二十中学校一般公共预算当年支出2,851.70万元,比上年增加577.01万元,增长25.37%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市第二十中学校一般公共预算当年支出2,851.70万元,主要用于以下方面:教育支出2,378.98万元,占83.42%;社会保障和就业支出363.65万元,占12.75%;卫生健康支出41.31万元,占1.45%;住房保障支出67.77万元,占2.38%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年度阳泉市第二十中学校一般公共预算安排基本支出996.92万元,其中:人员经费959.17万元,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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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37.75万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位,不涉及机关运行费用。

### 九、政府采购情况

2026年阳泉市第二十中学校政府采购预算总额162.15万元。其中：政府采购货物预算162.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标24个，涉及资金1854.78万元。

### 2、项目绩效目标

2026年阳泉市第二十中学校纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额1,854.78万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额240.65万元；特定目标类项目17个，涉及金额1,614.13万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额1,854.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额240.65万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额1,614.13万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉高新区单位整体支出绩效目标申报表  
(2026年度)

单位基本信息	单位名称:阳泉市第二十中学校			
	核定的人员编制数 60 人		实际在职人员总数 55 人; 其中, 在编人员数 55 人; 其他人员数 0 人。	
单位职能	实施九年义务教育, 促进基础教育发展。初中学历教育, 小学学历教育。			
单位战略目标	<p>办学目标: 以“立德树人”为根本任务, 坚持“五育并举、融合创新”发展战略, 全面完成国家义务教育优质均衡验收, 努力创建和培育面向未来的雅正学子, 雅正教师和雅正文化。</p> <p>办学策略: 坚持“科研兴校、质量强校、品牌铸校、文化立校”, 健全激励机制, 转变育人方式, 构建学校、家庭、社会协同育人新格局, 努力办好人民满意的教育, 为区域社会经济发展贡献力量。</p>			
年度单位预算情况	按收入来源类型分	预算金额(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)
	其中: 财政拨款收入	10015.37	其中: 基本支出	997.67
	财政专户管理资金收入		项目支出	9017.7
	单位资金收入		其中: 区本级安排	1598.08
			转移支付	
年度重点任务	任务1: 保证全年人员、公用经费的准时支付基本支出997.67万元, 其中: 人员951.98万元、公用45.69万元。			
	任务2: 全年涉及人员公用运转类项目支出268.08万元			
	任务3: 涉及校舍维修资金1330万元			
年度整体绩效目标	<p>办学目标: 以“立德树人”为根本任务, 坚持“五育并举、融合创新”发展战略, 全面完成国家义务教育优质均衡验收, 努力创建和培育面向未来的雅正学子, 雅正教师和雅正文化。</p> <p>办学策略: 坚持“科研兴校、质量强校、品牌铸校、文化立校”, 健全激励机制, 转变育人方式, 构建学校、家庭、社会协同育人新格局, 努力办好人民满意的教育, 为区域社会经济发展贡献力量。</p>			
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	产出数量	任务1: 人员经费支出数量	按本年度实际需求支出
			任务2: 公用经费支出数量	按实际需求支出
			任务3: 项目费用支出数量	按照本年度实际需求支出
		产出质量	任务1: 义务教育学校正常运转率	100%
			任务2: 人员工资应发尽发率	100%
			任务2: 补助对象条件符合度	100%
		产出时效	任务1: 项目执行时间	2026年度
			任务2: 任务完成时限	2026年12月15日前
			任务3: 资金支付时间	2026年12月20日前
		产出成本	任务1: 支付人员工资成本	按标准执行
			任务2: 公用经费支出成本	预算内按实际需求支出
			任务3: 项目费用支出成本	按财政批复资金支付
	社会效益	社会效益	任务1: 满足现代教育的需求	充分满足
			任务2: 保障学校正常运转	有效保障
		可持续影响	任务1: 推进义务教育阶段学校标准化建设	有力推进
			任务2: 促进义务教育均衡发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	任务1: 师生满意度	≥95%
			任务2: 社会满意度	≥90%

负责人: 吴敏

填报人: 张凤菁

联系电话: 18635397530

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		班主任经费					
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉市第二十中学校				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	121,500	年度资金总额:	121,500			
	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	121,500	市县(区)财政资	121,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	班主任津贴标准:500元/月/人,每年按9个月计算,2026年上半年:23个班*500元/月*5月=57500元依据优质均衡验收重新划分分学区,2026年下半年(预计共32个班):500元/月*4月*32班=64000元2026年预计班主任费121500元。						
立项依据	《中共山西省委山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》、阳泉市教育局《关于印发〈阳泉市直中小学班主任津贴专项资金使用方案〉的通知》(阳教字[2019]81号)						
项目设立必要性	进一步落实立德树人根本任务,充分发挥班主任在学校教育工作中的重要作用,打造高素质的优秀教师队伍。						
保证项目实施的制度、措施	根据阳教字【2019】81号《阳泉市直中小学班主任津贴专项资金使用方案》的通知1、明确职责,加强领导2、强化预算和资金的管理3、积极筹资,落实经费4、强化监督检查5、严格发放标准,发放程序,严禁平均发放,严禁扩大发放范围。						
项目实施计划	按照《阳泉市中小学班主任津贴评价管理办法(试行)》要求,每个班主任按500元/月的标准,全年补助9个月,分春秋两季发放,按照班主任实际工作月数进行发放,12月底前完成发放。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	进一步落实立德树人根本任务,充分发挥班主任在学校教育工作中的重要作用,打造高素质的优秀教师队伍。		进一步落实立德树人根本任务,充分发挥班主任在学校教育工作中的重要作用,打造高素质的优秀教师队伍。				
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	上半年补助班主任人数	23人	数量指标	上半年补助班主任人数	23人
			下半年补助班主任人数	32人		下半年补助班主任人数	32人
		质量指标	发放对象条件符合度	100%	质量指标	发放对象条件符合度	100%
		时效指标	班主任工作时间	2个学期	时效指标	班主任工作时间	按季、秋季学期发放
		成本指标	发放标准	500元/月	成本指标	发放金额	12.15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实保障班主任待遇	有效保障	社会效益	切实保障班主任待遇	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	政策保障机制	健全	可持续发展	政策保障机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	
		学生及家长满意度	≥95%		学生及家长满意度	≥95%	
负责人:	吴敬	经办人:	张凤青	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107140607

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助小学公用经费(中央)					
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉市第二十中学校				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目日期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	390,061	年度资金总额:	390,061			
	其中:中央财政资金	390,061	其中:中央财政资金	390,061			
	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	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。小学生均标准:生均经费:720元/生/年;生均取暖费:95元/生/年;申请中央资金390061元						
立项依据	阳附文【2023】48号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央及省级资金预算的通知》从2023年春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学720元、初中940元。阳财便文字【2024】118号《关于明确过渡期教育领域共同财政事权事项地方负担比例的通知》从2024年起,我市财政分担比例暂按中央:省:市:区=60:20:6:14。						
项目设立必要性	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施	保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督,规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。						
项目实施计划	公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学义务教育保障人数	628人	数量指标	小学义务教育保障人数	628人
		质量指标	义务教育学校正常运转率	100%	质量指标	义务教育学校正常运转率	100%
		时效指标	公用经费下达时间	春、秋季学期	时效指标	公用经费下达时间	春、秋季学期
		成本指标	资金支付时间	12月底前完成支付	成本指标	资金支付时间	12月底前完成支付
	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
		生态效益			生态效益		
可持续影响		政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全	
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:	吴歌	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260109112826

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助小学公用经费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉市第二十中学校		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	71,426.6	年度资金总额:	71,426.6			
	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	71,426.6	市县(区)财政资金	71,426.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。小学生均标准:生均经费:720元/生/年;生均取暖费:95元/生/年;小学生均经费626人*(720+95)元=51.019万。区级补助51.019万元*14%=7.14266万元					
立项依据		阳财文【2023】48号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央及省级资金预算的通知》、2023年春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学720元、初中940元、阳财便文【2024】118号《关于明确过紧日子教育领域共同财政事权专项地方负担比例的通知》从2024年起,我市财政分担比例暂按中央:省:市:区=60:20:6:14。					
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。					
项目实施计划		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。			保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学义务教育保障人数	628人	数量指标	小学义务教育保	628人
		质量指标	义务教育学校正常运转率	100%	质量指标	义务教育学校正	100%
		时效指标	公用经费下达时间	春、秋季学期	时效指标	公用经费下达时	春、秋季学期
		成本指标	小学公用经费标准	720元/生/年	成本指标	下达资金	71426.6元
	成本指标	小学取暖费标准	95元/生/年				
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	有效保障	社会效益	保障学校正常运	有效保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续性影响	政策保障机制	健全	可持续性影响	政策保障机制	健全
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%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人:	吴敏	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107152751

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助公用经费(中央)							
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉市第二十中学校					
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	217,607	年度资金总额:	217,607					
	其中:中央财政资金	217,607	其中:中央财政资金	217,607					
	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	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等,中学生均标准:生均经费:940元/生/年;生均取暖费:95元/生/年;申请中央资金217607元。								
立项依据	阳财文【2023】48号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央及省级资金预算的通知》、2023年春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学720元、初中940元、阳财便文字【2024】118号《关于明确过渡期教育领域共同财政事权事项地方负担比例的通知》、2024年起,我市财政分担比例暂按中央、省、市、区=60:20:6:14。								
项目设立必要性	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。								
保证项目实施的制度、措施	保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。								
项目实施计划	公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出,全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	中学义务教育保障人数	282人		数量指标	中学义务教育保障人数	282人	
		质量指标	义务教育学校正常运转率	100%		质量指标	义务教育学校正常运转率	100%	
		时效指标	公用经费下达时间	春、秋季学期		时效指标	公用经费下达时间	春、秋季学期	
			经费支付时间	12月底前完成支付		时效指标	经费支付时间	12月底前完成支付	
		成本指标	中学公用经费标准	920元/生/年		成本指标	下达资金	217607元	
	下达资金		217607元		中学公用经费标准		920元/生/年		
	中学取暖费标准		95元/生/年		中学取暖费标准		95元/生/年		
	经济效益				经济效益				
	社会效益	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	
生态效益					生态效益				
可持续发展指标	政策保障机制	健全		可持续发展指标	政策保障机制	健全			
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:	吴敏	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260109110948		

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助中学公用经费							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		39,847.5		年度资金总额:		39,847.5	
		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		39,847.5		市(县)区)财政资金		39,847.5	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。中学生均标准:生均经费:940元/生/年;生均取暖费:95元/生/年;初中生均经费275人*(940+95)元=28.4625万,区级补助28.4625万元*14%=3.98475万元							
立项依据		阳财文【2023】48号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央及省级资金预算的通知》、2023年春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学720元、初中940元、阳财便文【2024】118号《关于明确过渡期教育领域共同财政事权事项地方负担比例的通知》、《2024年起,我市财政分担比例暂按中央:省:市:区=60:20:6:14。							
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		保障学校基本需求,加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。							
项目实施计划		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。				保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	中学义务教育保障人数	282人	数量指标	中学义务教育保	282人		
		质量指标	义务教育学校正常运转率	100%	质量指标	义务教育学校正	100%		
		时效指标	公用经费下达时间	春、秋季学期	时效指标	公用经费下达时	春、秋季学期		
		成本指标	中学公用经费标准	940元/生/年	成本指标	下达资金	39847.5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	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全		
	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	家长满意度	≥95%		
		家长满意度	≥95%		师生满意度	≥95%			
负责人:	吴敬	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107154031		

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		初中义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央)							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育局		实施单位		阳泉市第二十中学校			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,125		年度资金总额:		6,125	
		其中:中央财政资金		6,125		其中:中央财政资金		6,125	
		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		对城乡义务教育(含民办学校学生)家庭经济困难学生补助生活费。家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担,其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定,并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难寄宿(非)宿生生活补助标准。中央:省:市:区=50:25:7.5:17.5中学非寄宿生标准:750元/生/年;家庭经济困难非寄宿生生活补助国家标准为:初中750元/年?人。参照2025年初中非寄宿生人数11人资助额:8250万元,申请中央资金6125元。							
立项依据		晋财教[2024]63号 山西省财政厅 山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]53号)《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算(第二批)的通知》从2024年春季学期起,提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准调整为年生均小学1250元、初中1500元,家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。							
项目设立必要性		推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		《阳泉高新区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作实施方案》、《致全市学生家长的一封信-教育资助政策简介》							
项目实施计划		根据核定的家庭经济困难学生人数,组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,切实提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。				推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	补助家庭经济困难中学非寄宿	12人	数量指标	补助家庭经济困难	12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	100%		
		时效指标	补助金发放时段	按春、秋季学期发放	时效指标	补助金发放时段	按春、秋季学期发放		
		成本指标	中学家庭经济困难学生非寄宿生	750元/生/年	成本指标	中学家庭经济困难学生	750元/生/年		
	效益指标	经济效益	减轻贫困家庭经济负担	减轻	经济效益	减轻贫困家庭经济	减轻		
		社会效益	减轻贫困家庭经济负担	减轻	社会效益	减轻贫困家庭经济	减轻		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260109155319			

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	初中义务教育家庭经济困难学生生活补助						
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,443.75	年度资金总额:	1,443.75			
	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	1,443.75	市县(区)财政资金	1,443.75			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	对城乡义务教育(含民办学校学生)家庭经济困难学生补助生活费,家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担,其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定,并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难寄宿(非)宿生生活补助标准。中央:省:市:区=50:25:7.5:17.5中学非寄宿生标准:750元/生/年;家庭经济困难非寄宿生生活补助国家基础标准为:初中750元/年?人,参照2025年初中非寄宿生人数11人资助额9250万元,区级配套17.5%为0.144375万元。						
立项依据	晋财教[2024]63号 山西省财政厅 山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》、阳财文[2024]53号《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算(第二批)的通知》、《2024年春季学期起,提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准调整为年生均小学1250元、初中1500元,家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。						
项目设立必要性	推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	《阳泉高新区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作实施方案》、《致全市学生家长的一封信-教育资助政策简介》						
项目实施计划	根据核定的家庭经济困难学生人数,组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,切实提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据核定的家庭经济困难学生人数,组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,切实提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。			根据核定的家庭经济困难学生人数,组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,切实提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。			
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	补助家庭经济困难中学非寄宿	12人	数量指标	补助家庭经济困难	12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	100%
		时效指标	补助金发放时效	春、秋季学期	时效指标	补助金发放时效	春、秋季学期
		成本指标	中学家庭经济困难学生非寄宿生	750元/生/年	成本指标	发放金额	1443.75元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻贫困家庭经济负担	减轻	社会效益	减轻贫困家庭经济	减轻
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	政策保障机制		健全	可持续影响	政策保障机制	健全
		服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	受助学生满意度		≥95%	
负责人:	吴敬	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107161304

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		二十中学校改扩建项目					
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉市第二十中学校				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	77,295,200	年度资金总额:	13,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	77,295,200	市县(区)财政资金	13,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目拟占地面积约25000 m <sup>2</sup> (合计约37.5亩),总建筑面积约20200 m <sup>2</sup> ,包括教学综合楼、教学及辅助用房、走廊、阶梯教室、图书阅览室、教工食堂、行政办公室、室外运动场、室内装饰装修及给排水、供电、采暖、燃气等配套工程。						
立项依据	阳开行投资(2024)3号						
项目设立必要性	项目建成后生源辐射范围为高新区,能缓解周边单位紧张问题,提高高新区义务教育服务质量。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准,开工前对预算进行审核,审核通过后签订协议,职能部门对实施过程中的质量、进度、安全进行监督管理,完工验收后,进行决算审计						
项目实施计划	项目2024年10月开工,计划2026年2月完成3#、阶梯教室工程交付,2026年5月进行1#、2#楼施工。严格按照相关管理办法,开工前对预算进行审核,审核通过后签订协议,职能部门对实施过程中的质量、进度、安全进行监督管理,完工验收后,进行决算审计						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据教育部和省、市关于先行创建义务教育优质均衡发展县区的部署,我区需在2025年通过国家义务教育优质均衡县区认定。为进一步优化教育资源配置,补齐我区学位紧张短板,达到义务教育优质均衡验收标准,结合我区人口发展变化及城市化发展趋势,决定实施阳泉二十中学校校舍改扩建项目。						
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	3#教学楼	4941.54m <sup>2</sup>	数量指标	3#教学楼	4941.54m <sup>2</sup>
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	3#阶梯教室	2025年9月	时效指标	3#阶梯教室	2025年9月
			看台,运动场地,机动车位	2026年3月	时效指标	看台,运动场地,	2026年3月
	成本指标	二十中改扩建项目资金	7729.52万元	成本指标	二十中改扩建项目	1300万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办学条件	有效改善	社会效益	改善办学条件	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制健全	健全	可持续影响	政策保障机制健全	健全
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:	吴新	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107145230

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		课后服务费					
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉市第二十中学校				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	385,740	年度资金总额:	385,740			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	385,740	市县(区)财政资金	385,740			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	阳政办发[2021]92号《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市中小学生课后服务工作实施方案的通知》开展中小学生课后服务,落实中央“双减”政策,帮助家长解决因工作等原因不能按时接送学生难题,保障学生安全,促进学生健康成长的重要民生实事。标准为:小学2元/课时·人,初中3元/课时·人,建档立卡学生财政承担课后服务费;除此之外中小学课后服务费采取财政和家长按5:5分担,课后服务时间为正常上课日课后2课时,全年按180天测算,落实中央“双减”政策。						
立项依据	《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市中小学生课后服务工作实施方案的通知》阳政办发〔2021〕92号、高新区文教卫体管理中心等五部门《关于印发高新区中小学课后服务专项经费使用管理细则(试行)的通知》(阳开教字〔2022〕1号)						
项目设立必要性	落实中央“双减”政策,切实解决中小学生“放学早、接送难、无人管”的问题。						
保证项目实施的制度、措施	关于印发《阳泉高新区中小学课后服务工作实施方案》的通知 阳开文教发【2022】17号鼓励教职工积极参与,按质按量完成任务,严格监督考核,严禁学校乱收费。						
项目实施计划	学校围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力,提供丰富多样的课后服务。一、二年级以团队活动、体育活动、课外阅读、实践活动、手工操作类作业辅导为主,三年级以上以作业辅导、体育活动、课外阅读兴趣、科技创新、团队活动、综合实践为主。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	学校围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力,提供丰富多样的课后服务。一、二年级以团队活动、体育活动、课外阅读、实践活动、手工操作类作业辅导为主,三年级以上以作业辅导、体育活动、课外阅读兴趣、科技创新、团队活动、综合实践为主。		学校围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力,提供丰富多样的课后服务。一、二年级以团队活动、体育活动、课外阅读、实践活动、手工操作类作业辅导为主,三年级以上以作业辅导、体育活动、课外阅读兴趣、科技创新、团队活动、综合实践为主。				
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	补助中学生人数	282人	数量指标	补助中学生人数	282人
			建档立卡人数	18人		补助小学生人数	628人
			补助小学生人数	628人		建档立卡人数	18人
		质量指标	补助对象条件符合度	100%	质量指标	补助对象条件符	100%
		时效指标	课后服务时间	每天	时效指标	课后服务时间	每天
		成本指标	小学课后服务费标准	2元/生/课时	成本指标	发放金额	38.574元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	落实国家“双减”政策	落实	社会效益	落实国家“双减”	落实
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	政策保障机制	健全	可持续发展	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	学生满意度		≥95%	
负责人:	吴敏	经办人:	张凤香	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107150407

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时代课教师劳务费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		899,600	年度资金总额:		899,600	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		899,600	市县(区)财政资金		899,600	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年临时代课教师29人计88.16万元;本科22人*2500元/月*12月=66万;专科7人*2400元/月*12月=20.16万;优秀5人*4000元/人=2万,临时代课教师调资5人*100元/月/人*16月=0.8万。						
立项依据		高新区管委会《关于学校代课教师及临时聘用人员劳务费用的发放建议》						
项目设立必要性		学校在编在职教师远不能满足实际教育教学需求,且因学生人数每年都在增加,在编教师得不到补充,教师短缺数量每年递增,为维持学校教学工作正常运转,须聘用临时代课教师补充教学队伍。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级部门各项财务制度与绩效考核制度开展项目工作。						
项目实施计划		严格执行各项工资标准,按月发放工资。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		学校在编在职教师远不能满足实际教育教学需求,且因学生人数每年都在增加,在编教师得不到补充,教师短缺数量每年递增,为维持学校教学工作正常运转,须聘用临时代课教师补充教学队伍。				学校在编在职教师远不能满足实际教育教学需求,且因学生人数每年都在增加,在编教师得不到补充,教师短缺数量每年递增,为维持学校教学工作正常运转,须聘用临时代课教师补充教学队伍。		
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	临时代课教师人数	29人	数量指标	临时代课教师人数	29人
			质量指标	人员在岗率	100%	质量指标	人员在岗率	100%
			时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
			成本指标	大专发放标准	2400元/人	成本指标	发放金额	88.96万元
	本科发放标准	2500元/人						
	优秀	4000元/人/年						
	效益指标		经济效益			经济效益		
			社会效益	提高代课教师工作积极性	提高	社会效益	提高代课教师工作	提高
			生态效益			生态效益		
可持续影响			年度工作考核机制	健全	可持续影响	年度工作考核机制	健全	
满意度指标		服务对象满意度	代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度	代课教师满意度	≥95%	
		学校满意度	学校满意度	≥95%	学校满意度	学校满意度	≥95%	
项目负责人:	吴敏	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107113511	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时用工劳务费(食堂、会计人员)					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		58,140	年度资金总额:		58,140
		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		58,140	市县(区)财政资金		58,140
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		聘用后勤人员保洁食堂厨师3人、会计1人,执行标准:大厨3200元/月,帮厨1600元/月,会计3000元/月,管理费260元/月/人。年工资总额103740元(其中工资93600元,管理费10140元)。[(3200+1600*2+260*3)*9]=64620元,[(3000+260)*12]=39120元经测算,学校福利费年底结余约4.56万元,申请财政补助食堂人员工资差额部分1.9万元,共计申请补助资金5.814万元。					
立项依据		根据高新区管委会《关于学校代课教师及临时用工人员劳务费用的发放建议》高新区管委会《关于研究高新区教育系统临时用工劳务费事宜》会议纪要					
项目设立必要性		随着人事制度改革,我区各学校从事工勤岗位和教辅岗位的编制内人员已逐年减少,为保证学校各项教育教学工作正常开展聘用临时用工。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行各岗位工资标准按月发放,工作中确保各岗位工作任务保质保量完成,配合学校完成后勤保障工作。					
项目实施计划		与成交单位签订合同,按各岗位工资标准每月支付工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了满足学校正常运转,我校继续采用委托第三方专业机构,与第三方单位签订服务合同,支付临时用工人员工资。				为了满足学校正常运转,我校继续采用委托第三方专业机构,与第三方单位签订服务合同,支付临时用工人员工资。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计临时工人数	4人	数量指标	预计临时工人数	4人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	人均工资发放标准	2350元/人/月	成本指标	发放金额	58140元
		人均管理费标准	260元/人/月				
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校基本运转	有效保障	社会效益	保障学校基本运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
		临时人员满意度	≥95%	服务对象满意度	临时人员满意度	≥95%	
		学校满意度	≥95%		学校满意度	≥95%	
负责人:	吴敬	经办人:	张凤青	联系电话:	18635397530	填报日期:	2025110715131

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		少先队大队辅导员津贴						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	9,000		年度资金总额:	9,000			
	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	9,000		市县(区)财政资金	9,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》(晋发【2021】38号)将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围,按照各地区标准发放。少先队大队辅导员标准:500元/人/月,全年按9个月计算,中学和小学各1名共2名辅导员,少先队大队辅导员补助资金:500元*9月*2人=9000元						
立项依据		根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》(晋发【2021】38号)将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围,按照各地区标准发放。						
项目设立必要性		提高大队辅导员的积极性,保障少先队工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		1、教育理科依据相关津贴标准对各学校发放教师人数进行摸底,公示,造表造册。2、财理科依据教育理科提供数据,给学校拨付资金。						
项目实施计划		补助对象为在职在岗的少先队大队辅导员,标准为每月500元,每年按9个月发放,12月底前一次性发放到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》(晋发【2021】38号)将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围,按照各地区标准发放。				提高大队辅导员的积极性,保障少先队工作正常开展。		
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	少先队大队辅导员人数	2人	数量指标	少先队大队辅导员	2人
			质量指标	发放对象条件符合度	100%	质量指标	发放对象条件符合	100%
			时效指标	少先队大队辅导员工作时间	2个学期	时效指标	少先队大队辅导员	2个学期
	成本指标	成本指标	发放标准	500元/月/人	成本指标	发放金额	9000元	
		经济效益	经济效益		经济效益			
			社会效益	提高辅导员工作积极性	提高	社会效益	提高辅导员工作积	提高
			生态效益			生态效益		
	可持续性影响	可持续性影响	政策保障机制	健全	可持续性影响	政策保障机制	健全	
		满意度指标	满意度指标	辅导员满意度	≥95%	满意度指标	辅导员满意度	≥95%
	师生满意度		≥95%		师生满意度	≥95%		
负责人:	张风菁	经办人:	张风菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107132833	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休教师虚帐做实					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	867,899.42	年度资金总额:	867,899.42			
	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	867,899.42	市县(区)财政资金	867,899.42			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		高新区社保中心社保政策职业年金做实征缴单,2024年退休6人442632.05元,2025年退休3人208719.38元,2026年退休3人216547.99元。					
立项依据		政策性补缴通知单					
项目设立必要性		完善养老保险制度,随着我国人口老龄化的趋势加大以及事业单位从业人数的增加,基本养老保险支付压力加大,职业年金被看成基本养老保险的补充,将大大减轻财政养老金支付负担,提高我国养老保险的承受能力。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位及时发放					
项目实施计划		资金到位及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完善养老保险制度,随着我国人口老龄化的趋势加大以及事业单位从业人数的增加,基本养老保险支付压力加大,职业年金被看成基本养老保险的补充,将大大减轻财政养老金支付负担,提高我国养老保险的承受能力。				完善养老保险制度,随着我国人口老龄化的趋势加大以及事业单位从业人数的增加,基本养老保险支付压力加大,职业年金被看成基本养老保险的补充,将大大减轻财政养老金支付负担,提高我国养老保险的承受能力。	
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	预计退休人员人数	6人	数量指标	预计退休人员人数	6人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	资金发放时间	按月发放	时效指标	资金发放时间	按月发放
		成本指标	发放资金	867899.42元	成本指标	发放资金	867899.42元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高退休人员生活水平	提高	社会效益	提高退休人员生活	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续性指标	政策保障机制	健全		可持续性影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人:	张风菁	经办人:	张风菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107170543

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休一次性补贴					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		65,223	年度资金总额:		65,223
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		65,223	市县(区)财政资金		65,223
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		区组织与人事部门批复2024-2025年退休教师4人一次性补贴。					
立项依据		《中共省委组织部、驻人力资源和社会保障厅、省财政厅关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》(阳人社发【2016】68号)文件精神,及组织与人力资源部绩效工资发放审批表					
项目设立必要性		保障员工工资福利待遇,调动员工积极性。					
保证项目实施的制度、措施		《中共省委组织部、驻人力资源和社会保障厅、省财政厅关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》(阳人社发【2016】68号)文件精神,及组织与人力资源部绩效工资发放审批表					
项目实施计划		资金到位及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		《中共省委组织部、驻人力资源和社会保障厅、省财政厅关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》(阳人社发【2016】68号)文件精神,及组织与人力资源部绩效工资发放审批表				《中共省委组织部、驻人力资源和社会保障厅、省财政厅关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》(阳人社发【2016】68号)文件精神,及组织与人力资源部绩效工资发放审批表	
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	退休人员人数	4人	数量指标	退休人员人数	4人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	补贴发放时间	及时发放	时效指标	补贴发放时间	及时发放
		成本指标	发放资金	65223元	成本指标	发放资金	65223元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休人员获得荣誉福利	保障	社会效益	保障退休人员获得	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	政策保障机制	健全	可持续性影响	政策保障机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	
负责人:	吴强	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251210084426

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		小学义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央)							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,000		年度资金总额:		5,000	
		其中:中央财政资金		5,000		其中:中央财政资金		5,000	
		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		对城乡义务教育(含民办学校学生)家庭经济困难学生补助生活费,家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担,其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定,并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难寄宿(非)宿生生活补助标准、小学非寄宿生标准:625元/生/年;家庭经济困难非寄宿生生活补助国家标准为:小学625元/年/人,参照2025年小学非寄宿生16人资助额1万元,申请中央资金5000元。							
立项依据		晋财教[2024]63号 山西省财政厅 山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]53号)《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算(第二批)的通知》从2024年秋季学期起,提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准调整为年生均小学1250元、初中1500元,家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。							
项目设立必要性		推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		《阳泉高新区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作实施方案》、《致全市学生家长的一封信-教育资助政策推介》							
项目实施计划		根据核定的家庭经济困难学生人数,组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,切实提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。				推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	补助家庭经济困难小学寄宿	13人	数量指标	补助家庭经济困难	13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	100%	
			时效指标	补助金发放时效	按春秋学期发放	时效指标	补助金发放时效	按春秋学期发放	
			成本指标	下达资金	5000元	成本指标	下达资金	5000元	
	效益指标	社会效益	减轻贫困家庭经济负担	减轻	社会效益	减轻贫困家庭经济	减轻		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全		
		满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	
		负责人:	张凤菁	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260109155951

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		小学义务教育家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,750		年度资金总额:	1,750		
	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	1,750		市县(区)财政资金	1,750		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对城乡义务教育(含民办学校学生)家庭经济困难学生补助生活费,家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担,其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定,并按国家基础标准的一定比例核定					
立项依据		晋财教[2024]63号 山西省财政厅 山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》 晋财文[2024]53号《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算(第二批)的通知》从2024年春季学期起,提高家庭经济困难寄宿生生活费补助标准,由每生每年1000元提高至1200元					
项目设立必要性		推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉高新区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作实施方案》、《致全市学生家长的一封信-教育资助政策简介》					
项目实施计划		根据核定的家庭经济困难学生人数,组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,切实提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。				推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。	
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	补助家庭经济困难小学寄宿	13人	数量指标	补助家庭经济困难	13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	100%
		时效指标	补助金发放时段	春、秋季学期	时效指标	补助金发放时段	春、秋季学期
		成本指标	小学家庭困难学生寄宿生	625元/生/年	成本指标	发放金额	1750元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻贫困家庭经济负担	减轻	社会效益	减轻贫困家庭经济	减轻
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		受助学生满意度	≥95%
负责人:	张凤菁	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107160111

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学校取暖费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉市第二十中学校		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	440,405	年度资金总额:	440,405			
	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	440,405	市县(区)财政资	440,405			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我校2026年采暖涉及新建及原有旧教学楼,经详细测算,共需资金46.95万元。其中:一、新建3号教学楼采暖费供暖方式:集中供暖(3471.19平方米) *7元/m <sup>2</sup> ·月*5个月=296491.65元,预计费29.65万元;二、原有旧教学楼采暖费供暖方式:天然气锅炉供暖参照往年标准标准:1800立方/日*150天*0.85元/立方=22.95万元,减去901名学生*95元/人=85595元申请区及资金:296500-229500-85595元=440405元					
立项依据		中小学冬季取暖费用的报告					
项目设立必要性		弥补我校取暖经费不足的问题,确保学校学生温暖过冬,保证正常教育教学活动。					
保证项目实施的制度、措施		加强对义务教育阶段中小学取暖费使用的管理,本着“勤俭节约,多退少补”的原则,提高资金使用绩效,严禁虚列支出,对违反财经纪律的行为,按照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定严肃处理。					
项目实施计划		本着“勤俭节约,多退少补”的原则,按照各学校实际的取暖费用支出进行取暖补助款的拨付,保证各学校冬季正常取暖,各学校要本着专款专用的原则进行支付。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	本着“勤俭节约,多退少补”的原则,按照各学校实际的取暖费用支出进行取暖补助款的拨付,保证各学校冬季正常取暖,各学校要本着专款专用的原则进行支付。			本着“勤俭节约,多退少补”的原则,按照各学校实际的取暖费用支出进行取暖补助款的拨付,保证各学校冬季正常取暖,各学校要本着专款专用的原则进行支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校采暖面积	9471.19m <sup>2</sup>	数量指标	学校采暖面积	9471.19m <sup>2</sup>
		质量指标	取暖费足额安排率	100%	质量指标	取暖费足额安排	100%
		时效指标	供暖服务时间	2025年11月至2026年3月	时效指标	供暖服务时间	2025年11月至2026年3月
		成本指标	单位面积采暖成本	0.85元/立方米	成本指标	采暖成本	44.04万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校教育教学活动	有效保障	社会效益	保障学校教育教	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
负责人:	吴敏	经办人:	张凤菁	联系电话:	18633397530	填报日期:	20251107194916

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属生活补助						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市(县)区财政资金		20,000		市(县)区财政资金		20,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		遗属工资2人*526元/月*12月=12624元,遗属取暖费1人*3920元/年/人-1人*3360元/年/人=7280元,遗属补发2025年增资额2人*4元/月*12月=96元,共计20000元。						
立项依据		根据高新区管委会《关于学校遗属补助的发放建议》						
项目设立必要性		根据高新区管委会《关于学校遗属补助的发放建议》						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级部门各项财务制度与绩效考核制度开展项目工作。						
项目实施计划		严格执行各项工资标准,按月发放工资。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		严格执行各项工资标准,按月发放工资。				通过规范、高效的资金发放与管理,保障符合条件遗属的基本生活需求。		
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	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人	
		质量指标	补助对象条件符合度	100%	质量指标	补助对象条件符合度	100%	
		时效指标	补助发放时间	生活费按月发放,取暖费当年11月前发放	时效指标	补助发放时间	生活费按月发放,取暖费当年11月前发放	
		成本指标	发放标准	526元/月	成本指标	发放金额	20000元	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活	有效保障	社会效益	保障遗属人员基本生活	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	政策有效保障	有效保障	可持续发展影响	政策有效保障	有效保障	
		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	遗属人员满意度	≥95%
	负责人:	具敬	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107111817

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(初中)					
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉市第二十中学校				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,860	年度资金总额:	6,860			
	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	6,860	市县(区)财政资金	6,860			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,随班就读标准为:残疾儿童按照7000元/生/年;随班就读残疾学生(中学)经费合计:7人*7000元/生/年=4.9万元,区级补助6.3万元*14%=0.882万元						
立项依据	阳财文【2020】84号《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》从2020年(含)起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学650元、初中850元,与东部地区一致。在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,继续落实北方地区学校取暖费、农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费						
项目设立必要性	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施	保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。						
项目实施计划	公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护;公用经费不得用于人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护,公用经费不得用于人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生人数	7人	数量指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生人数	7人
		质量指标	足额实排率	100%	质量指标	足额实排率	100%
		时效指标	公用经费下达时间	春、秋季学期	时效指标	公用经费下达时间	春、秋季学期
		成本指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生保障标准	7000元/生/年	成本指标	涉及区级资金	6860元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾学生受教育权利	有效保障	社会效益	保障残疾学生受教育权利	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	政策保障机制	健全	可持续发展影响	政策保障机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	特殊学生满意度	≥95%	服务对象满意度	特殊学生满意度	≥95%
负责人:	吴敬	经办人:	张凤青	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107154930

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(小学)						
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉市第二十中学校				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期				
			99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,960	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	1,960	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,随班就读标准为:残疾儿童按照7000元/生/年;随班就读残疾学生(中学)经费合计:2人*7000元/生/年=4.9万元,区级补助6.3万元*14%=0.196万元						
立项依据	阳财文【2020】84号《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》从2020年春学期起,我市城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学650元、初中550元,与东部地区一致。在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,继续落实北方地区学校取暖费、农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费等政策。						
项目设立必要性	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施	保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,强化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。						
项目实施计划	公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生人数	2人	数量指标	特殊教育学校和随	2人
		质量指标	足额安排率	100%	质量指标	足额安排率	100%
		时效指标	公用经费下达时间	春、秋季学期	时效指标	公用经费下达时间	春、秋季学期
		成本指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生保障标准	7000元/生/年	成本指标	涉及区级资金	1960元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾学生受教育权利	有效保障	社会效益	保障残疾学生受教育	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	特殊学生满意度	≥95%	服务对象满意度	特殊学生满意度	≥95%	
负责人:	吴敏	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251110105141

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学公用经费(市级)							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,704		年度资金总额:		10,704	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,704		市县(区)财政资金		10,704	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。随班就读标准为:残疾儿童按照7000元/生/年;随班就读残疾学生(中学)经费合计:2人*7000元/生/年=1.4万元,申请市级资金							
立项依据		阳财文【2020】84号《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》从2020年春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学650元、初中830元,与东部地区一致。在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,继续落实北方地区学校取暖费、农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费政策							
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,强化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。							
项目实施计划		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生人数	2人	数量指标	特殊教育学校和	2人		
		质量指标	足额安排率	100%	质量指标	足额安排率	100%		
		时效指标	公用经费下达时间	按春秋季下达		时效指标	公用经费下达时	按春秋季下达	
			资金支付时间	2026年底完成支付		资金支付时间	2026年底完成支付		
	成本指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生保障标准	7000元/人/年		成本指标	特殊教育学校和	7000元/人/年		
		下达资金	10704元		下达资金	10704元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障残疾学生受教育权利	有效保障	社会效益	保障残疾学生受	有效保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	特殊教育满意度	≥95%	服务对象满意度	特殊教育满意度	≥95%			
负责人:	吴敏	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260109115905		

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生中学公用经费(市级)							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		37,462		年度资金总额:		37,462	
		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		37,462		市县(区)财政资金		37,462	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年公用经费补助学期于3月底前,各学校按预算支出,保证经费支出进度。							
立项依据		晋财文【2020】84号《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》从2020年春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学650元、初中850元,与东部地区一致。在此基准							
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。							
项目实施计划		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年公用经费补助学期于3月底前,各学校按预算支出,保证经费支出进度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	特殊教育学校和随班就读残疾	7人	数量指标	特殊教育学校和随	7人		
		质量指标	足额安排率	100%	质量指标	足额安排率	100%		
		时效指标	公用经费下达时间	接春、秋季下达	时效指标	公用经费下达时间	接春、秋季下达		
		资金支付时间	12月底前完成支付	资金支付时间	12月底前完成支付				
	成本指标	特殊教育学校和随班就读残疾	7000元/人/年	成本指标	特殊教育学校和随	7000元/人/年			
	下达资金	37462元	下达资金	37462元					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障残疾学生受教育权利	有效保障	社会效益	保障残疾学生受教	有效保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	特殊学生满意度	≥95%	服务对象满意度	特殊学生满意度	≥95%			
负责人:				联系电话:					
填报日期:				填报日期:	20260109114943				

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全隐患工程款					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,521,265.06		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	1,521,265.06		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		根据《山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知》(晋教安稳函〔2022〕6号)解决学校安全隐患,2023年开展校舍改造工程,已完工,旧欠152.13万元。					
立项依据		《山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知》(晋教安稳函〔2022〕6号)					
项目设立必要性		解决学校安全隐患,保障教职工和学生生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知》(晋教安稳函〔2022〕6号)《高新区教育系统专项资金使用管理办法》对学校校舍进行维修改造。					
项目实施计划		本项目建设期计划为15个月,具体实施进度计划为:可行性研究报告、设计、招投标、工程施工等前期及准备工作3个月,主体工程施工阶段、室内外装修及室外绿化、道路硬化施工阶段、专项验收及竣工验收等工作12个月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知》(晋教安稳函〔2022〕6号)解决学校安全隐患,2023年开展校舍改造工程,已完工,旧欠152.13万元。				解决学校安全隐患,保障教职工和学生生命财产安全。	
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	维修平米	2600m <sup>2</sup>	数量指标	维修平米	2600m <sup>2</sup>
			工程质量验收合格率	100%		质量指标	工程质量验收合格率
		时效指标	工程开工时间	2023年7月	时效指标	工程开工时间	2023年7月
			工程竣工时间	2023年当年完工		工程竣工时间	2023年当年完工
	成本指标	工程成本	1521265.06元	成本指标	工程成本	300000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决学校安全隐患,保障学生安全	有效保障	社会效益	解决学校安全隐患,保障学生安全	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	政策机制保障	健全	可持续影响	政策机制保障	健全	
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥95%	
负责人:	吴敬	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251210085252

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金阳财文【2026】5号					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉市第二十中学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,600,000		年度资金总额:	1,600,000		
	其中:中央财政资金	1,600,000		其中:中央财政资金	1,600,000		
	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	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据开发区管委会第40次专题会议纪要(《关于研究教育重点项目推进工作的有关事宜》)要求,教育处积极统筹推进阳泉市第二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配套项目。2025年10月31日,阳泉高新技术产业开发区管委会行政审批局下达《关于第二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配套项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(阳开行投资〔2025〕56号)批复该项目总投资约747万元,其中:工程建设费650万元,工程建设其他费84万元,预备费13万元,项目建设工期11个月,主要内容内容包括学校网络建设、安防广播、数字终端、电教设备、专用教室设施设备、生活服务终端设备以及专用教室配套空间改造等方面。					
立项依据		开发区管委会第40次专题会议纪要(《关于研究教育重点项目推进工作的有关事宜》)、《关于第二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配套项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(阳开行投资〔2025〕56号)					
项目设立必要性		学校当前学校设备老化,无法满足现代教学需求;新校舍改扩建工程建成后,需要更新设备用以提高教学质量、促进学生全面发展;新设备能够支持信息化教学,增强学生的信息技术能力;更好的开展国家优质均衡的创建与验收工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年12月26日《关于研究推进阳泉二十中学校校舍改扩建工程建设的有关事宜》第116次专题会议精神:为进一步优化教育资源配置,补齐我区学位紧张短板,达到义务教育优质均衡验收标准,结合我区人口发展变化及城市化发展趋势,决定实施阳泉二十中学校校舍改扩建项目。					
项目实施计划		将专项用于二十中一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配套项目,具体明细如下:1、服务终端设施设备资金约30.36万元(学生桌椅、教师讲台、教师讲台、教室窗帘、专用教室窗帘、大阶梯教室、主席台、12人位桌椅、小阶梯教室桌子、小阶梯教室椅子、小阶梯教室主席台8人位桌椅、小阶梯教室演讲台等);2、专用教室设备购置资金约338.32万元(大阶梯教室、小阶梯教室、舞蹈教室、科学教室、心理咨询室、美术教室、音乐教室、数字阅览室、智慧体育室);3、工程建设其他费用约83.81万元(建设单位管理费、建设工程监理费、工程设计费、招标代理费、可行性研究报告编制费、预算控价清单编制费);4、预备费13万元,具体见项目费用明细。此项目涵盖校园生活服务终端配置、专用教室设施设备添置、项目建设管理相关费用及风险预备资金等关键环节,为确保二十中一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配套项目按计划顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为深入贯彻国家有关义务教育薄弱环节改善与能力提升的政策要求,切实补齐高新区办学硬件短板,全面提升学校信息化教学水平与办学质量。				为深入贯彻国家有关义务教育薄弱环节改善与能力提升的政策要求,切实补齐高新区办学硬件短板,全面提升学校信息化教学水平与办学质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络安全建设	4项	数量指标	网络安全建设	4项
			数字终端电教设备	2项		数字终端电教设备	2项
			专用教室设备	10项		专用教室设备	10项
			生活服务终端设施设备	8项		生活服务终端设备	8项
			土建装饰	1项		土建装饰	1项
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	质量指标	工程质量验收率	100%	
		时效指标	计划开工时间	2025年12月	时效指标	计划开工时间	2025年12月
			计划竣工时间	2026年5月		计划竣工时间	2026年5月
	成本指标	计划投资	160万元	成本指标	计划投资	160万元	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	解决学校安全隐患,保障	有效保障	社会效益	解决学校安全隐患	有效保障	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	政策机制保障	健全	可持续影响	政策机制保障	健全	
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥95%	
负责人:	吴敬	经办人:	张凤青	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260114114014

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，阳泉市第二十中学校共有公务用车编制0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0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，阳泉市第二十中学校使用的办公用房建筑总面积1020平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，阳泉市第二十中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市第二十中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。