

高平市中等专业学校  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	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> .....	<b>17</b>
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.....	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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、学校由晋城市人民政府管理，业务工作接受省教育厅及晋城市教育局的检查和指导。具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。
- 2、学校实行全日制教育形式，实施学历教育，主要招收初中毕业生和具有同等学力的人员，基本学制为三年。
- 3、学校以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况，适当开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。
- 4、学校全面贯彻党的教育方针，坚持“以服务为宗旨、以技能培养为中心、以就业为导向、以改革创新为动力”的职业教育指导思想，服务当地产业转型升级和经济社会发展。

### 二、机构设置情况

学校设置行政办公室、教务科、教研督导科、学生管理科、安全教育科、总务科、财务科、招生（资助）办、就业指导办、信息中心、培训中心等职能部门，分别承担相应的管理职能。

## 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：高平市中等专业学校

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	3083.18	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	2644.77	2266.99	377.78
		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	415.35	415.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	164.47	164.47	
		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	236.37	236.37	
		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	3083.18	本年支出合计	3460.96	3083.18	377.78
上年结转	377.78	年终结转			
收入总计	3460.96	支出总计	3460.96	3083.18	377.78

## 2026年预算收入总表

单位名称：高平市中等专业学校

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		3083.18	3083.18					377.78
205	教育支出	2266.99	2266.99					377.78
20502	普通教育							0.51
2050204	高中教育							0.51
20503	职业教育	2266.99	2266.99					377.27
2050302	中等职业教育	2266.99	2266.99					377.27
208	社会保障和就业支出	415.35	415.35					
20805	行政事业单位养老支出	415.35	415.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.90	276.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.45	138.45					
210	卫生健康支出	164.47	164.47					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	164.41	164.41					
2101102	事业单位医疗	112.49	112.49					
2101103	公务员医疗补助	51.92	51.92					
221	住房保障支出	236.37	236.37					

22102	住房改革支出	236.37	236.37					
2210201	住房公积金	236.37	236.37					

## 2026年预算支出总表

单位名称：高平市中等专业学校

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		3460.96	2702.11	758.86
205	教育支出	2644.77	1885.91	758.86
20502	普通教育	0.51		0.51
2050204	高中教育	0.51		0.51
20503	职业教育	2644.26	1885.91	758.35
2050302	中等职业教育	2644.26	1885.91	758.35
208	社会保障和就业支出	415.35	415.35	
20805	行政事业单位养老支出	415.35	415.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.90	276.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.45	138.45	
210	卫生健康支出	164.47	164.47	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	164.41	164.41	
2101102	事业单位医疗	112.49	112.49	
2101103	公务员医疗补助	51.92	51.92	
221	住房保障支出	236.37	236.37	
22102	住房改革支出	236.37	236.37	
2210201	住房公积金	236.37	236.37	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市中等专业学校

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	3083.18	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	2644.77	2644.77		
		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	415.35	415.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	164.47	164.47		
		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	236.37	236.37		
		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	3083.18	本年支出合计	3460.96	3460.96		

上年财政拨款结转	377.78	年终结转				
一、一般公共预算	377.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3460.96	支出总计	3460.96	3460.96		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市中等专业学校

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		3083.18	2702.11	381.08
205	教育支出	2266.99	1885.91	381.08
20503	职业教育	2266.99	1885.91	381.08
2050302	中等职业教育	2266.99	1885.91	381.08
208	社会保障和就业支出	415.35	415.35	
20805	行政事业单位养老支出	415.35	415.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.90	276.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.45	138.45	
210	卫生健康支出	164.47	164.47	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	164.41	164.41	
2101102	事业单位医疗	112.49	112.49	
2101103	公务员医疗补助	51.92	51.92	
221	住房保障支出	236.37	236.37	
22102	住房改革支出	236.37	236.37	
2210201	住房公积金	236.37	236.37	

## 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：高平市中等专业学校

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		2702.11	2624.69	77.42
工资福利支出		2624.62	2624.62	
基本工资	工资福利支出	1000.85	1000.85	
津贴补贴	工资福利支出	99.73	99.73	
绩效工资	工资福利支出	701.00	701.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	276.90	276.90	
职业年金缴费	工资福利支出	138.45	138.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	112.49	112.49	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	51.92	51.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.92	6.92	
住房公积金	工资福利支出	236.37	236.37	
商品和服务支出		77.42		77.42
办公费	商品和服务支出	57.65		57.65
工会经费	商品和服务支出	19.77		19.77
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市中等专业学校

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：高平市中等专业学校

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

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市中等专业学校

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

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市中等专业学校

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	1.48	1.48		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.48	1.48		
合计	1.48	1.48		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市中等专业学校

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：高平市中等专业学校

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
高平市中等专业学校	381.08	381.08				
高平市中等专业学校第十届海峡两岸 青少年交流活动项目经费	3.62	3.62				
2024年中职免学费本级资金（原2024 年项目）（是三保）（原2025年项目）	8.59	8.59				
2025年普通高中免课本费本级资金 （原2025年项目）	12.11	12.11				
2025年普通高中免学费本级资金（原 2025年项目）	8.34	8.34				
2025年中职免住宿费本级资金（原 2025年项目）	7.00	7.00				
职工福利费（事业）（原2025年项 目）	21.48	21.48				
2025年中小学供暖运行费（原2025年 项目）	35.40	35.40				
2025年普通高中免课本费本级资金 （原2025年项目）	9.24	9.24				
2025年7-12月全市中小学幼儿园配备 专职保安经费（原2025年项目）	7.68	7.68				
戏曲表演班专业经费（原2025年项 目）	67.60	67.60				
高平市中等专业学校第九届海峡两岸 青少年交流活动项目经费（原2025年项 目）	0.02	0.02				
戏曲表演班专业经费	200.00	200.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市中等专业学校

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
高平市教育局	377.78	377.78		
高平市中等专业学校	377.78	377.78		
（晋财教【2024】167号）2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（第一批）	48.85	48.85		
（晋财教【2024】188号）2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）	124.61	124.61		
（晋市财教【2025】7号）2025年中等职业教育学生资助补助经费—市级资金（免学费）	2.00	2.00		
公办普通高中公用经费省级补助经费	0.51	0.51		
（晋市财教【2025】74号）2025年现代职业教育质量提升计划中央资金	110.00	110.00		
（晋财教【2025】86号）2025年现代职业教育质量提升计划省级资金	50.00	50.00		
（晋财教【2025】48号）2025年中等职业教育学生资助补助经费—中央资金（免学费）	27.00	27.00		
（晋财教【2025】48号）2025年中等职业教育学生资助补助经费—省级资金（免学费）	14.81	14.81		

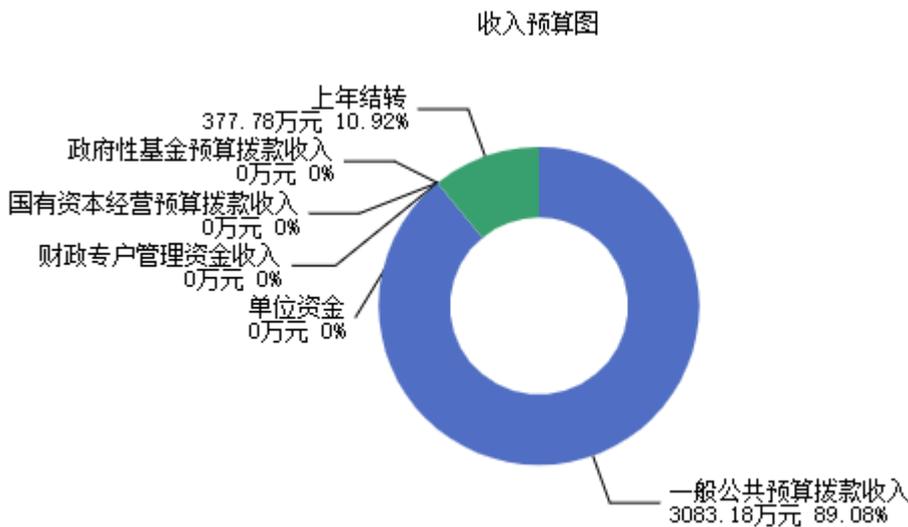
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市中等专业学校预算收入总计3,460.96万元，其中：本年收入3,083.18万元，上年结转377.78万元，比上年增加516.90万元，增长17.56%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和上年结转类项目经费增加等；本年单位预算支出总计3,460.96万元，其中：本年预算安排3,083.18万元，上年结转377.78万元，比上年增加516.90万元，增长17.56%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和上年结转类项目经费增加等。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市中等专业学校预算收入3,460.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,083.18万元，占89.08%；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377.78万元，占10.92%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市中等专业学校支出预算3460.96万元，其中：基本支出2702.11万元，占78.07%；项目支出758.86万元，占21.93%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市中等专业学校财政拨款收支总预算3,460.96万元。其中：一般公共预算拨款3,460.96万元，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3,083.18万元，上年结转收入377.78万元。支出包括：教育支出2,644.77万元、社会保障和就业支出415.35万元、卫生健康支出164.47万元、住房保障支出236.37万元等。

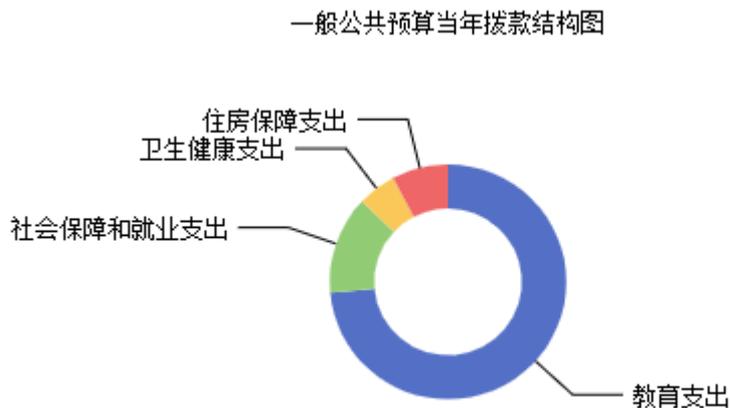
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市中等专业学校一般公共预算当年支出3,083.18万元，比上年增加207.76万元，增长7.23%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市中等专业学校一般公共预算当年支出3,083.18万元，主要用于以下方面：教育支出2,266.99万元，占73.53%；社会保障和就业支出415.35万元，占13.47%；卫生健康支出164.47万元，占5.33%；住房保障支出236.37万元，占7.67%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市中等专业学校一般公共预算安排基本支出2,702.11万元，其中：人员经费2,624.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

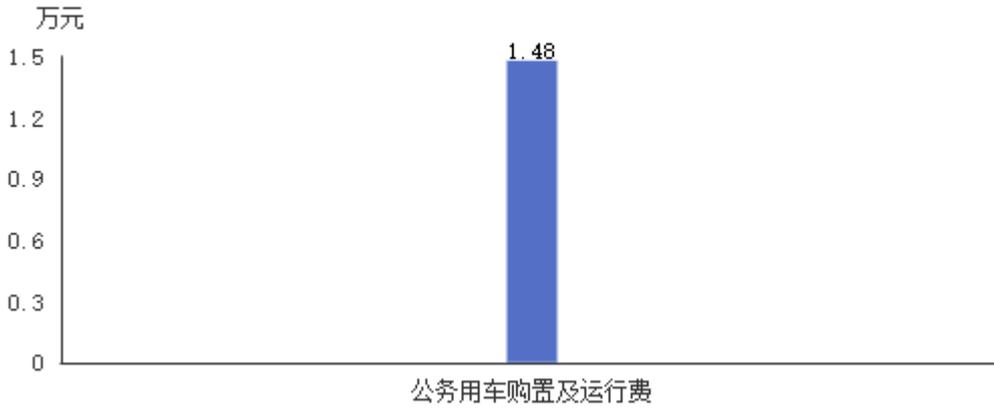
公用经费77.42万元，主要包括：办公费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市中等专业学校财政拨款安排的“三公”经费预算1.48万元与2025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1.48万元，与上年预算数相同。公务

用车运行维护费1.48万元，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。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年高平市中等专业学校政府采购预算总额41.82万元。其中：政府采购货物预算41.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市中等专业学校纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额714.87万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额200.00万元；特定目标类项目9个，涉及金额514.87万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额714.87万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额200.00万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额514.87万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年7-12月全市中小学幼儿园配备专职保安经费(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位	高平市中等专业学校		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	76,800		年度资金总额:	76,800		
	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	76,800		市县(区)财政资金	76,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为切实保障校园及师生生命财产安全,强化校园安全能力建设,根据学校专职保安配备情况,我校专职保安8人,每人每月2400元,2025年7-12月份专职保安经费11.52万元,已支付3.84万,此次下达7.68万元。						
立项依据	《关于下达全市中小学幼儿园2025年7-12月份配备专职保安经费的通知》(高财教【2025】70号)						
项目设立必要性	通过配备专职保安,切实维护师生人身安全,强化校园安全能力建设,保障校园平安有序。						
保证项目实施的制度、措施	由学校对专职保安日常工作开展情况进行考核,根据合同约定的工资标准发放工资。						
项目实施计划	专职保安2025年全年进行秩序维护和安保工作,2026年1月底发放完成2025年7-12月份的保安工资						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为切实保障校园及师生生命财产安全,强化校园安全能力建设,通过配备专职保安,切实维护师生人身安全,强化校园安全能力建设,保障校园平安有序。			为切实保障校园及师生生命财产安全,强化校园安全能力建设,通过配备专职保安,切实维护师生人身安全,强化校园安全能力建设,保障校园平安有序。			
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	配备专职保安数量	8人	数量指标	配备专职保安数量	8人
			保安工资发放达标率	100%		质量指标	日常安保工作完成率
		日常安保工作完成率	≥90%	时效指标	保安工资发放达标率		100%
		成本指标	7-12月工资发放时间		2026年1月底	成本指标	7-12月工资发放时间
	日常安保工作进行时间		全天	日常安保工作进行时间	全天		
	效益指标	经济效益	平均每人每月工资额	2400元	经济效益	平均每人每月工资额	2400元
			社会效益	提升校园安保能力		提升	社会效益
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119170832

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年普通高中免课本费本级资金(原2025年项目)					
主管部门及代码		012-高平市教育局		实施单位	高平市中等专业学校		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	92,400	年度资金总额:	92,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	92,400	市县(区)财政资金	92,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校为中等职业学校,2024年附设普高班,共招学生200人,本次下达免课本费本级资金9.24万元,此资金主要用于购买普高学生的课本费。						
立项依据	根据高平市财政局《关于提前下达2025年学生资助补助经费(普通高中)中央和省级资金预算的通知》(高财教【2024】181号)和高平市财政局《关于下达2025年春季学期普通高中“两免一补”本级资金的的通知》(高财教【2025】36号)文件精神						
项目设立必要性	减轻家庭经济困难学生的负担,增加学生学习的积极性						
保证项目实施的制度、措施	1、认真做好困难学生的家庭摸底调查工作2、及时做好资金支付工作						
项目实施计划	专款专用,不得挪作他用2026年2月底支付完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	我校为中等职业学校,2024年附设普高班,共招学生200人,此资金主要用于购买普高学生的课本费,减轻家庭经济困难学生的负担,增加学生学习的积极性			我校为中等职业学校,2024年附设普高班,共招学生200人,此资金主要用于购买普高学生的课本费,减轻家庭经济困难学生的负担,增加学生学习的积极性			
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	免课本人数	197人	数量指标	免课本人数	197人
		质量指标	购置课本质量合格率	100%	质量指标	购置课本质量合格率	100%
		时效指标	资金支付完成时间	2026年2月底	时效指标	资金支付完成时间	2026年2月底
		成本指标	免课本费金额	9.24万元	成本指标	免课本费金额	9.24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学生学习积极性	提高	社会效益	提高学生学习积极性	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119165618	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年普通高中免课本费本级资金(原2025年项目)					
主管部门及代码		012-高平市教育局		实施单位	高平市中等专业学校		
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:	121,100	年度资金总额:	121,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	121,100	市县(区)财政资金	121,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校为中等职业学校,附设普高班,共有学生397人,本次下达免课本费本级资金12.11万元,此资金主要用于购买普高学生的课本费。						
立项依据	根据高平市财政局《关于下达2025年秋季学期普通高中国家助学金、“两免一补”本级资金的通知》(高财教【2025】114号)《关于下达2025年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(高财教【2025】68号)文件精神						
项目设立必要性	减轻家庭经济困难学生的负担,增加学生学习的积极性						
保证项目实施的制度、措施	1、认真做好困难学生的家庭摸底调查工作2、及时做好资金支付工作						
项目实施计划	专款专用,不得挪作他用2026年2月底支付完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	我校为中等职业学校,附设普高班,共有学生397人,此资金主要用于购买普高学生的课本费,减轻家庭经济困难学生的负担,增加学生学习的积极性		我校为中等职业学校,附设普高班,共有学生397人,此资金主要用于购买普高学生的课本费,减轻家庭经济困难学生的负担,增加学生学习的积极性				
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	免课本费人数	397人	数量指标	免课本费人数	397人
			购置课本质量合格率	≥95%		质量指标	购置课本质量合格率
		支付足额率	100%	时效指标	支付足额率		100%
		资金支付完成时间	2026年2月底		资金支付完成时间	2026年2月底	
	效益指标	成本指标	免课本费金额	121100元	成本指标	免课本费金额	121100元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学生学习积极性	提高	社会效益	提高学生学习积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119155551	

高平市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年普通高中免学费本级资金(原2025年项目)					
主管部门及代码		012-高平市教育局		实施单位	高平市中等专业学校		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	83,422.22	年度资金总额:	83,422.22			
	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(区)级财政资金	83,422.22	市(区)级财政资金	83,422.22			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校为中等专业学校,附设普高班共397人,此项目为高中生免学费本级资金,免学费平均标准为每生每年1200元,此次下达免学费本级83422.22万元,此资金主要用于我校正常运转工作经费,包括外聘教师工资以及商品和服务支出中的办公费、水费、电费、印刷费、培训费、差旅费等						
立项依据	根据高平市财政局(关于下达2025年秋季学期普通高中国家助学金、“两免一补”本级资金的通知)(高财教【2025】114号)《关于下达2025年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知》(高财教【2025】68号)文件精神						
项目设立必要性	减轻学生家庭经济负担,下达学校经费,根据我校实际,保证学校经费正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	根据国家规定,专款专用,不得挪作他用,并按照相关规定加强资金管理。						
项目实施计划	2026年2月底完成支付本年度的外聘教师工资,办公费、水费、电费、印刷费、培训费、差旅费等						
实施期目标			年度目标				
总体目标	我校为中等专业学校,附设普高班共397人,此项目为高中生免学费本级资金,免学费平均标准为每生每年1200元,此资金减轻学生家庭经济负担,根据我校实际,保证学校经费正常运转。		我校为中等专业学校,附设普高班共397人,此项目为高中生免学费本级资金,免学费平均标准为每生每年1200元,此资金减轻学生家庭经济负担,根据我校实际,保证学校经费正常运转。				
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	免学费补助人数	397人	数量指标	免学费补助人数	397人
		质量指标	免学费学生资格合格率	100%	质量指标	免学费学生资格合格率	100%
		时效指标	完成资金支付时间	2026年2月底	时效指标	完成资金支付时间	2026年2月底
		成本指标	生均补助标准	1200元	成本指标	生均补助标准	1200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻家庭经济困难学生负担	减轻	社会效益	减轻家庭经济困难学生负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119160415	

高平市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年中职免住住宿费本级资金(原2025年项目)					
主管部门及代码		012-高平市教育局		实施单位	高平市中等专业学校		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	69,980.67	年度资金总额:	69,980.67			
	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	69,980.67	市(县、区)财政资金	69,980.67			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项目为免住住宿费本级配套资金, 每生每年300元, 我校秋季一、二年级住宿生共674人, 此次下达资金69980.67元, 此资金主要用于我校正常运转工作经费, 主要用于商品和服务支出中的办公费、水费、电费、印刷费、培训费、差旅费等						
立项依据	根据高平市财政局《关于下达2025年中职国家助学金、免学费、免住住宿费本级资金(第二批)的通知》(高财教【2025】115号)和高平市财政局《关于下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知》(高财教【2025】66号)文件精神						
项目设立必要性	下达中职学校经费, 根据学校实际, 保证学校经费正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	根据国家规定, 专款专用, 不得挪作他用, 并按照相关规定加强资金管理。						
项目实施计划	2026年2月底完成支付办公费、水费、电费、印刷费、培训费、差旅费等						
实施期目标			年度目标				
总体目标	此项目为免住住宿费本级配套资金, 主要用于我校正常运转工作经费, 主要用于商品和服务支出中的办公费、水费、电费、印刷费、培训费、差旅费等			此项目为免住住宿费本级配套资金, 主要用于我校正常运转工作经费, 主要用于商品和服务支出中的办公费、水费、电费、印刷费、培训费、差旅费等			
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	免住住宿费学生人数	674人	数量指标	免住住宿费学生人数	674人
		质量指标	免住住宿费学生资格审核率	100%	质量指标	免住住宿费学生资格审核率	100%
		时效指标	完成支付时间	2026年2月底	时效指标	完成支付时间	2026年2月底
		成本指标	每生每年住宿成本	300元	成本指标	每生每年住宿成本	300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻家庭经济困难学生负担	减轻	社会效益	减轻家庭经济困难学生负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119161502	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市中等专业学校第九届海峡两岸青少年交流活动项目经费(原2025年项目)					
主管部门及代码		012-高平市教育局		实施单位	高平市中等专业学校		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	231.5	年度资金总额:	231.5			
	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	231.5	市县(区)财政资金	231.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项目搭建两岸青少年交流平台,增进相互了解,消除隔阂与偏见,促进两岸青少年在文化、学习、兴趣爱好等方面的交流,拓展视野,下达资金231.5元,主要用于参与活动约50名师生的服装支出。						
立项依据	《海峡两岸青少年交流活动工作方案》						
项目设立必要性	增进两岸青少年长期交流机制,为推动两岸关系和平发展贡献力量。						
保证项目实施的制度、措施	由校学生处制定具体活动方案,保证活动的顺利进行						
项目实施计划	此活动4月初开始进行准备,服装等5月初正式举办活动结束后,及时结算费用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	此活动的举办,两岸青少年增进相互了解,消除隔阂与偏见,促进两岸青少年在文化、学习、兴趣爱好等方面的交流,拓展视野,为推动两岸关系和平发展贡献力量。			此活动的举办,两岸青少年增进相互了解,消除隔阂与偏见,促进两岸青少年在文化、学习、兴趣爱好等方面的交流,拓展视野,为推动两岸关系和平发展贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与师生人数	50人	数量指标	参与师生人数	50人
		质量指标	活动举行完成效果	圆满完成	质量指标	活动举行完成效果	圆满完成
		时效指标	活动举行时间	2025年5月初	时效指标	活动举行时间	2025年5月初
		成本指标	服装成本	231.5元	成本指标	服装成本	231.5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校的知名度	提高	社会效益	提高学校的知名度	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120183940

高平市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市中等专业学校第十届海峡两岸青少年交流活动项目经费					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位	高平市中等专业学校		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	36,200	年度资金总额:	36,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	36,200	市县(区)财政资金	36,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项目搭建两岸青少年交流平台,增进相互了解,消除隔阂与偏见,促进两岸青少年在文化、学习、兴趣爱好等方面的交流,拓展视野,下达资金2.62万元,主要用于参与活动的50名师生的服装、交通、餐饮等支出。						
立项依据	《海峡两岸青少年交流活动工作方案》						
项目设立必要性	推进两岸青少年长期交流机制,为推动两岸关系和平发展贡献力量。						
保证项目实施的制度、措施	由学校主处制定具体活动方案,保证活动的顺利进行						
项目实施计划	此活动4月初开始进行准备,服装等5月初正式举办活动结束后,及时结算费用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	此活动的举办,两岸青少年增进相互了解,消除隔阂与偏见,促进两岸青少年在文化、学习、兴趣爱好等方面的交流,拓展视野,为推动两岸关系和平发展贡献力量。			此活动的举办,两岸青少年增进相互了解,消除隔阂与偏见,促进两岸青少年在文化、学习、兴趣爱好等方面的交流,拓展视野,为推动两岸关系和平发展贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与活动师生人数	50人	数量指标	参与活动师生人数	50人
		质量指标	活动举行完成效果	圆满完成	质量指标	活动举行完成效果	圆满完成
		时效指标	活动举行的时间	5月初	时效指标	活动举行的时间	5月初
		成本指标	举行活动的成本	3.62万元	成本指标	举行活动的成本	3.62万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校的社会知名度	提高	社会效益	提高学校的社会知名度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116111414	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		戏曲表演专业经费(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市中等专业学校	
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	675,972.19		年度资金总额:	675,972.19		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	675,972.19		市县(区)财政资金	675,972.19		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了弘扬地方传统文化、传承上党戏曲艺术,培养上党梆子后备人才,根据高平市委市政府的指示,经省教育厅批准,我校现开办戏曲表演专业(上党梆子方向)班,计划每年招20名学员,为保证该专业建设正常发展,每年办学经费200万元,此次下达资金675972.19元,主要用于支付戏曲班16名外聘老师的工资以及日常开销等					
立项依据		市政府第84次常务会议					
项目设立必要性		推动上党梆子戏曲艺术发展,促进上党梆子非物质文化遗产的传承,培养上党梆子戏曲艺术后备人才					
保证项目实施的制度、措施		1、专业教师人员的配置2、功能科室的场地建设3、教学专业设备购置4、专项资金使用制度,做到专款专用					
项目实施计划		支付戏曲班16名外聘老师的工资,2026年2月完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了弘扬地方传统文化、传承上党戏曲艺术,培养上党梆子后备人才,根据高平市委市政府的指示,经省教育厅批准,我校现开办戏曲表演专业(上党梆子方向)班,计划每年招20名学员,为保证该专业建设正常发展,每年办学经费200万元,用于支付戏曲班16名外聘老师的工资,购买50套戏曲服装,日常开销等。				为了弘扬地方传统文化、传承上党戏曲艺术,培养上党梆子后备人才,根据高平市委市政府的指示,经省教育厅批准,我校现开办戏曲表演专业(上党梆子方向)班,计划每年招20名学员,为保证该专业建设正常发展,每年办学经费200万元,用于支付戏曲班16名外聘老师的工资,购买50套戏曲服装,日常开销等。	
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	外聘老师人数	16人	数量指标	外聘老师人数	16人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
		时效指标	工资发放时间	2026年2月底	时效指标	工资发放时间	2026年2月底
		成本指标	平均每人每月工资	4000元	成本指标	平均每人每月工资	4000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众对地方戏曲的认可	提高	社会效益	提高群众对地方戏曲的认可	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119171907	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		戏曲表演专业经费					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位	高平市中等专业学校		
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了弘扬地方传统文化、传承上党戏曲艺术,培养上党梆子后备人才,根据高平市委市政府的指示,经省教育厅批准,我校现开办戏曲表演专业(上党梆子方向)班,计划每年招20名学员,为保证该专业建设正常发展,每年需办学经费200万元,用于支付戏曲班16名外聘老师的工资,购买戏曲服装,日常开销等。						
立项依据	市政府第84次常务会议						
项目设立必要性	推动上党梆子戏曲艺术发展,促进上党梆子非物质文化遗产的传承,培养上党梆子戏曲艺术后备人才						
保证项目实施的制度、措施	1、专业教师的配置2、功能科室的场地建设3、教学专业设备购置4、专项资金使用制度,做到专款专用						
项目实施计划	每月支付戏曲班16名外聘老师的工资,年中完成购买戏曲服装,日常开销等。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	传承创新上党戏曲文化,在传承的上党戏曲文化基础上创新,使上党戏曲走出上党,走出娘子关,走向全国,打造高平上党梆子传统文化名片。			传承创新上党戏曲文化,在传承的上党戏曲文化基础上创新,使上党戏曲走出上党,走出娘子关,走向全国,打造高平上党梆子传统文化名片。			
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	外聘老师人数	16人	数量指标	外聘老师人数	16人
			计划招生人数	20人		计划招生人数	20人
		质量指标	外聘教师劳务费发放达标率	100%	质量指标	外聘教师劳务费发放达标率	100%
			服装购置合格率	100%		服装购置合格率	100%
		时效指标	工资发放时间	下月初发放上月工资	时效指标	工资发放时间	下月初发放上月工资
	成本指标	每年需要经费	200万元	成本指标	每年需要经费	200万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众对地方戏曲的认可	提高	社会效益	提高群众对地方戏曲的认可	提高
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响				可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115105823	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职工福利费(事业)(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市中等专业学校	
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	214,800		年度资金总额:	214,800		
	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	214,800		市县(区)财政资金	214,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		职工福利费主要用于全体在编教职工179人的体检费用,每人1200元,此次下达资金214800万元。					
立项依据		根据2026年学校工作计划和安排					
项目设立必要性		职工福利费可以有效激励职工工作的积极性,增加教职工的幸福度。					
保证项目实施的制度、措施		由工会负责教职工福利品的购买,由财务科完成核算并支付					
项目实施计划		2026年1月底完成支付体检费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	职工福利费主要用于全体在编教职工中秋、春节福利以及教职工体检费用,可以有效激励职工工作的积极性,增加教职工的幸福度。			职工福利费主要用于全体在编教职工中秋、春节福利以及教职工体检费用,可以有效激励职工工作的积极性,增加教职工的幸福度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教职工数量	179人	数量指标	教职工数量	179人
		质量指标	资金支付足额率	100%	质量指标	资金支付足额率	100%
		时效指标	完成支付时间	2026年1月底	时效指标	完成支付时间	2026年1月底
		成本指标	每个职工体检费标准	1200元	成本指标	每个职工体检费标准	1200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增加职工的幸福度	增加	社会效益	增加职工的幸福度	增加
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119162509	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市中等专业学校共有公务用车编制1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2025年12月31日，高平市中等专业学校使用的办公用房建筑总面积54293.93平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市中等专业学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市中等专业学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位2026年无政府购买服务指导性目录预算支出。

### （二）其他

本单位无其他专项资金管理办法相关情况。

## 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。