

朔州市朔城区第三中学校
2025年度单位预算公开

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）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
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	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	36

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。

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，依法维护受教者、教师及其他职工的合法权益,对受教育者实施奖励或者处分;对聘任教师及其他职工,实施奖励或者处分。

二、机构设置情况

朔城区三中按照朔城区区委编办文件精神设置内设机构7个，分别为：1、党办、2、工会、3、办公室、4、团委、5、德育室、6、教导处、7、总务处。

职能如下：

- 1、党办：在党支部书记的领导下，全面负责完成学校党建工作。
- 2、工会：在学校党支部、校委会领导下，负责学校工会工作。
- 3、办公室：在校长领导下，处理日常行政事务、协调各部门工作。
- 4、团委：在学校党支部、校委会领导下，负责群、团、队工作。
- 5、德育室：协助分管校长推进学校中学生德育目标，带领中学班主任完成学校的各项德育工作任务。
- 6、教导处：协助分管校长进行中学教学指导、组织教学研究。
- 7、总务处：协助分管校长具体管理学校总务后勤工作。

我单位为二级单位，无下属单位。

本次预算公开为本单位预算。

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：朔州市朔城区第三中学校

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	1672.12	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	1237.82	1234.15	3.67
		六、科学技术支出	1.00	1.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	226.72	226.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.98	65.98	
		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	144.27	144.27	
		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	1672.12	本年支出合计	1675.79	1672.12	3.67
上年结转	3.67	年终结转			
收入总计	1675.79	支出总计	1675.79	1672.12	3.67

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区第三中学校

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		1672. 12	1672. 12					3. 67
205	教育支出	1234. 15	1234. 15					3. 67
20502	普通教育	1223. 35	1223. 35					3. 67
2050202	小学教育	28. 15	28. 15					0. 02
2050203	初中教育	1195. 02	1195. 02					3. 64
2050299	其他普通教育支出	0. 18	0. 18					0. 01
20507	特殊教育	10. 80	10. 80					
2050701	特殊学校教育	10. 80	10. 80					
206	科学技术支出	1. 00	1. 00					
20699	其他科学技术支出	1. 00	1. 00					
2069999	其他科学技术支出	1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出	226. 72	226. 72					
20805	行政事业单位养老支出	226. 72	226. 72					
2080502	事业单位离退休	64. 78	64. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 94	161. 94					
210	卫生健康支出	65. 98	65. 98					
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30					

2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68					
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68					
221	住房保障支出	144.27	144.27					
22102	住房改革支出	144.27	144.27					
2210201	住房公积金	144.27	144.27					

2025年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区第三中学校

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		1675.79	1545.85	129.93
205	教育支出	1237.82	1108.88	128.93
20502	普通教育	1227.02	1108.88	118.13
2050202	小学教育	28.17		28.17
2050203	初中教育	1198.66	1108.88	89.77
2050299	其他普通教育支出	0.19		0.19
20507	特殊教育	10.80		10.80
2050701	特殊学校教育	10.80		10.80
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	226.72	226.72	
20805	行政事业单位养老支出	226.72	226.72	
2080502	事业单位离退休	64.78	64.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.94	161.94	
210	卫生健康支出	65.98	65.98	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68	
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68	
221	住房保障支出	144.27	144.27	
22102	住房改革支出	144.27	144.27	
2210201	住房公积金	144.27	144.27	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区第三中学校

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	1672.12	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	1237.82	1237.82		
		六、科学技术支出	1.00	1.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	226.72	226.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.98	65.98		
		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	144.27	144.27		
		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	1672.12	本年支出合计	1675.79	1675.79		

上年财政拨款结转	3.67	年终结转				
一、一般公共预算	3.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1675.79	支出总计	1675.79	1675.79		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第三中学校

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		1672.12	1545.85	126.27
205	教育支出	1234.15	1108.88	125.27
20502	普通教育	1223.35	1108.88	114.47
2050202	小学教育	28.15		28.15
2050203	初中教育	1195.02	1108.88	86.13
2050299	其他普通教育支出	0.18		0.18
20507	特殊教育	10.80		10.80
2050701	特殊学校教育	10.80		10.80
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	226.72	226.72	
20805	行政事业单位养老支出	226.72	226.72	
2080502	事业单位离退休	64.78	64.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.94	161.94	
210	卫生健康支出	65.98	65.98	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68	
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68	
221	住房保障支出	144.27	144.27	
22102	住房改革支出	144.27	144.27	
2210201	住房公积金	144.27	144.27	

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：朔州市朔城区第三中学校

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1545.85	1545.85	
工资福利支出		1480.77	1480.77	
基本工资	工资福利支出	644.29	644.29	
津贴补贴	工资福利支出	83.97	83.97	
绩效工资	工资福利支出	360.57	360.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	161.94	161.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	65.68	65.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	20.06	20.06	
住房公积金	工资福利支出	144.27	144.27	
对个人和家庭的补助		65.08	65.08	
退休费	离退休费	64.78	64.78	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

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：朔州市朔城区第三中学校

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第三中学校

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

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：朔州市朔城区第三中学校 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

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：朔州市朔城区第三中学校 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市朔城区第三中学校

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：朔州市朔城区第三中学校

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
朔州市朔城区第三中学校	126.27	126.27				
寄宿生家庭经济困难生活补助（区级）	1.10	1.10				
非寄宿生家庭经济困难生活补助（区级）	0.21	0.21				
非寄宿生家庭经济困难生活补助（区级）	0.04	0.04				
农村义务教育学生营养改善计划（区级）	1.52	1.52				
免书费地方教材	4.54	4.54				
课后服务费	10.08	10.08				
班主任津贴	10.20	10.20				
原民办教师教龄补贴（区级）	0.05	0.05				
农村义务教育学生营养改善计划（中央）	2.56	2.56				
寄宿生家庭经济困难生活补助（中央）	4.39	4.39				
寄宿生家庭经济困难生活补助（省级）	2.19	2.19				
寄宿生家庭经济困难生活补助（市级）	1.10	1.10				
非寄宿生家庭经济困难生活补助（中央）	0.84	0.84				
非寄宿生家庭经济困难生活补助（中央）	0.15	0.15				
非寄宿生家庭经济困难生活补助（省级）	0.08	0.08				
非寄宿生家庭经济困难生活补助（省级）	0.42	0.42				
非寄宿生家庭经济困难生活补助（市级）	0.21	0.21				
非寄宿生家庭经济困难生活补助（市级）	0.04	0.04				
城乡义务教育生均公用经费（区级）	2.65	2.65				
城乡义务教育生均公用经费（区级）	1.83	1.83				
城乡义务教育生均公用经费（市级）	2.65	2.65				
城乡义务教育生均公用经费（市级）	1.83	1.83				
城乡义务教育生均公用经费（省级）	5.29	5.29				
城乡义务教育生均公用经费（省级）	3.66	3.66				
城乡义务教育生均公用经费（中央）	15.88	15.88				
城乡义务教育生均公用经费（中央）	10.99	10.99				
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（区级）	1.08	1.08				
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（省级）	2.16	2.16				
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（中央）	6.48	6.48				
原民办教师教龄补贴（省级）	0.09	0.09				

原民办教师教龄补贴（市级）	0.05	0.05				
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（市级）	1.08	1.08				
综合奖补（中央）	25.00	25.00				
2024年教师节表彰费用	1.00	1.00				
遗属补助	4.83	4.83				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第三中学校 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
朔州市朔城区教育局	3.67	3.67		
朔州市朔城区第三中学校	3.67	3.67		
非寄宿生家庭经济困难生活补助（省级）	0.01	0.01		
农村义务教育学生营养改善计划（中央）	3.52	3.52		
城乡义务教育生均公用经费（市级）				
城乡义务教育生均公用经费（中央）	0.11	0.11		
城乡义务教育生均公用经费（省级）	0.02	0.02		
城乡义务教育生均公用经费（市级）				
原民办教师教龄补贴（市级）	0.01	0.01		

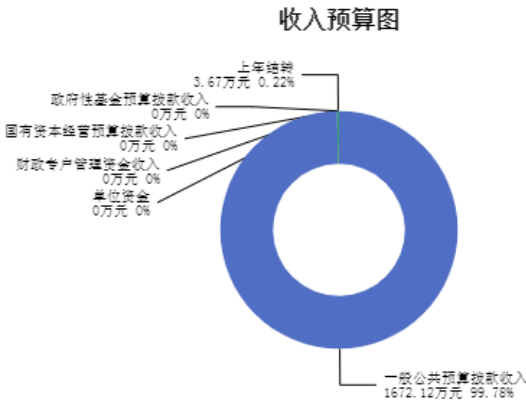
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区第三中学校预算收入总计1,675.79万元，其中：本年收入1,672.12万元，上年结转3.67万元，比上年减少69.39万元，下降3.98%，主要原因是上一年教师退休5人，调出1人，导致今年人员经费减少；本年单位预算支出总计1,675.79万元，其中：本年预算安排1,672.12万元，上年结转3.67万元，比上年减少69.39万元，下降3.98%，主要原因是上一年教师退休5人，调出1人，导致今年人员经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区第三中学校预算收入1,675.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,672.12万元，占99.78%；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3.67万元，占0.22%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区第三中学校支出预算1675.79万元，其中：基本支出1545.85万元，占92.25%；项目支出129.93万元，占7.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区第三中学校财政拨款收支总预算1,675.79万元。其中：一般公共预算拨款1,675.79万元，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1,672.12万元，上年结转收入3.67万元。支出包括：教育支出1,237.82万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出226.72万元、卫生健康支出65.98万元、住房保障支出144.27万元等。

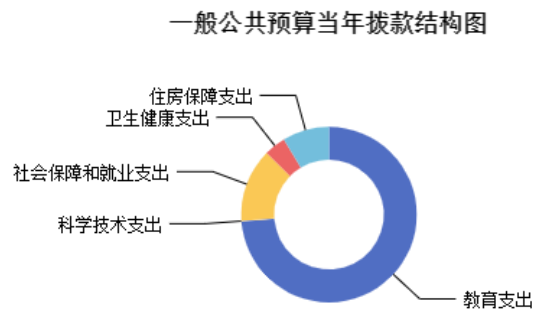
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区第三中学校一般公共预算当年支出1,672.12万元，比上年减少73.06万元，下降4.19%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区第三中学校一般公共预算当年支出1,672.12万元,主要用于以下方面:教育支出1,234.15万元,占73.81%;科学技术支出1.00万元,占0.06%;社会保障和就业支出226.72万元,占13.56%;卫生健康支出65.98万元,占3.95%;住房保障支出144.27万元,占8.63%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区第三中学校一般公共预算安排基本支出1,545.85万元,其中:
人员经费1,545.85万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区第三中学校政府采购预算总额1.78万元。其中:政府采购货物预算0.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.96万元。

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1672.12万元。

2、项目绩效目标
2025年朔州市朔城区第三中学校纳入绩效目标管理的二级项目12个,共计金额126.27万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额4.83万元;特定目标类项目11个,涉及金额121.44万元。公开项目绩效目标12个,涉及项目金额126.27万元,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4.83万元;特定目标类项目11个,涉及项目金额121.44万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

项目绩效目标表
(25 年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局		实施单位	朔州市朔城区第三中学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	4.83	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	4.83	
			其他资金		其他资金		
项目概况			遗属补助共8人，每人每月503元，共8*503*12=48288元。				
立项依据			遗属补助审批表				
项目设立的必要性			保障遗属人员生活水平				
保证项目实施的制度、措施			根据上级有关文件精神执行。				
项目实施计划			根据上级有关文件精神执行。				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					保障遗属人员生活水平，遗属满意度大于等于98%。		
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			数量指标	遗属人数	8人
		质量指标			质量指标	工作质量	保质保量
		时效指标			时效指标	发放时限	按月发放
		成本指标			成本指标	使用资金量	48288元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	公益性工作	无直接经济效益
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	得到保障
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐	得到提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障民生	得到保障
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%
.....							

负责人: 李希宏 经办人: 齐先业 联系电话: 13934946960 填报日期: 2025.4.2

附件

项目绩效目标表

(25年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费						
主管部门及代码		903-文教股			实施单位		朔州市朔城区第三中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		44.79	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		44.79	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年城乡义务教育生均公用经费，年生均小学公用经费720元*358人，年生均初中公用经费940元*178人，寄宿生生均公用经费300元*76人。						
立项依据		朔财教【2024】116号						
项目设立的必要性		保障学校正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		按照上级有关文件精神执行。						
项目实施计划		按照上级有关文件精神执行。						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
					2025年按需使用，保障学校工作正常运转。			
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			数量指标	学生数量	536人	
		质量指标			质量指标	工作质量	保质保量	
		时效指标			时效指标	发放时限	按需使用	
		成本指标			成本指标	使用资金量	447880元	
								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	得到保障	
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐	得到提高	
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	得到保障	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	
								

负责人：李希宏

经办人：齐先业

联系电话：13934946960

填报日期：2025.3.26

附件

项目绩效目标表

(25年度)

项目名称			农村义务教育学生营养改善计划				
主管部门及代码			903-文教股		实施单位	朔州市朔城区第三中学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	4.08	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年农村义务教育学生营养改善计划资金40800元，共76人。				
立项依据			财教[2021]56号、晋财教[2021]132号				
项目设立的必要性			保障农村义务教育阶段学生营养改善				
保证项目实施的制度、措施			按照上级有关文件精神执行。				
项目实施计划			按照上级有关文件精神执行。				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					保障农村义务教育阶段学生营养改善。		
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			数量指标	学生人数	76人
		质量指标			质量指标	工作质量	保质保量
		时效指标			时效指标	发放时限	按时发放
		成本指标			成本指标	使用资金量	40800元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	无直接经济效益
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	得到保障
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐	得到提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	得到保障
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
							

负责人：李希宏

经办人： 齐先业

联系电话: 13934946960

填报日期: 2025.3.26

附件

项目绩效目标表

(25年度)

项目名称			寄宿生家庭经济困难生活补助					
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局		实施单位		朔州市朔城区第三中学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		8.78	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		8.78	
			其他资金		其他资金			
项目概况			2025年寄宿生家庭经济困难生活补助87800元，初中寄宿生41人，小学寄宿生21人					
立项依据			朔财教【2024】116号					
项目设立的必要性			保障义务教育阶段寄宿生生活。					
保证项目实施的制度、措施			按照上级有关文件精神执行。					
项目实施计划			按照上级有关文件精神执行。					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
					保障义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生生活。			
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			数量指标	学生数量	62人	
		质量指标			质量指标	工作质量	保质保量	
		时效指标			时效指标	发放时限	按时发放	
		成本指标			成本指标	使用资金量	87800元	
								
								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	得到保障	
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐	得到提高	
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	得到保障	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	寄宿生满意度	≥98%	
.....								

负责人：李希宏

经办人： 齐先业

联系电话: 13934946960

填报日期: 2025.3.26

附件

项目绩效目标表

(25年度)

项目名称			原民办代课教师教龄津贴				
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局		实施单位	朔州市朔城区第三中学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	0.18	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	0.18	
			其他资金		其他资金		
项目概况			原民办代课教龄津贴1800元，共1人。				
立项依据			朔财教【2024】118号				
项目设立的必要性			提高原民办代课教师生活质量。				
保证项目实施的制度、措施			根据上级有关文件精神执行。				
项目实施计划			根据上级有关文件精神执行。				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					提高原民办代课教师生活质量。		
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			数量指标	原民办代课教师人数	1人
		质量指标			质量指标	工作质量	保质保量
		时效指标			时效指标	发放时限	按时发放
		成本指标			成本指标	使用资金量	1800元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	公益性工作	无直接经济效益
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	得到保障
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐	得到提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障民生	得到保障
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥98%
							

负责人：李希宏

经办人：齐先业

联系电话：13934946960

填报日期：2025.3.26

附件

项目绩效目标表

(25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					
主管部门及代码			903-文教股		实施单位		朔州市朔城区第三中学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		10.80	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		10.80	
			其他资金		其他资金			
项目概况			2025年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108000元，残疾学生18人。					
立项依据			朔财教【2024】116号					
项目设立的必要性			改善残疾学生上学条件。					
保证项目实施的制度、措施			按照上级有关文件精神执行。					
项目实施计划			按照上级有关文件精神执行。					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
					2025年按需使用，改善残疾学生上学条件。			
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			数量指标	学生数量	18人	
		质量指标			质量指标	工作质量	保质保量	
		时效指标			时效指标	使用时限	按需使用	
		成本指标			成本指标	使用资金量	108000元	
								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	得到保障	
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐	得到提高	
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	得到保障	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
								

负责人：李希宏

经办人：齐先业

联系电话：13934946960

填报日期：2025.3.26

附件

项目绩效目标表

(25年度)

项目名称			非寄宿生家庭经济困难生活补助				
主管部门及代码			903-文教股		实施单位	朔州市朔城区第三中学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	1.99	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	1.99	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年非寄宿生经济困难生活补助19900元，初中4人，小学27人				
立项依据			朔财教【2024】116号				
项目设立的必要性			保障非寄宿生家庭经济困难学生生活。				
保证项目实施的制度、措施			按照上级有关文件精神执行。				
项目实施计划			按照上级有关文件精神执行。				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					保障非寄宿生家庭经济困难学生生活。		
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			数量指标	非寄宿生人数	31人
		质量指标			质量指标	工作质量	保质保量
		时效指标			时效指标	发放时限	按时发放
		成本指标			成本指标	资金使用量	19900元
		……			……		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	无直接经济效益
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	得到保障
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐	得到提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	得到保障
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	非寄宿生满意度	≥98%
		……			……		

负责人：李希宏

经办人： 齐先业

联系电话: 13934946960

填报日期: 2025.3.26

附件

项目绩效目标表

(25年度)

项目名称		2024年教师节表彰费用						
主管部门及代码		903-文教股			实施单位		朔州市朔城区第三中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年教师节表彰费用10000元。						
立项依据		朔区教工组发[2024]3号						
项目设立的必要性		尊师重教，调动教师的积极性。						
保证项目实施的制度、措施		按照上级有关文件精神执行。						
项目实施计划		按照上级有关文件精神执行。						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
					按时足额发放，调动教师积极性。			
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			数量指标	优秀教师人数	2人	
		质量指标			质量指标	工作质量	保质保量	
		时效指标			时效指标	发放时限	按时发放	
		成本指标			成本指标	资金使用量	10000元	
								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	得到保障	
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐	得到提高	
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	得到保障	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	
.....								

负责人：李希宏

经办人：齐先业

联系电话: 13934946960

填报日期: 2025.4.2

(25年度)

负责人: 李希宏 经办人: 齐先业 联系电话: 13934946960 填报日期: 2025.4.2

附件

项目绩效目标表

(25 年度)

项目名称			免书费地方教材				
主管部门及代码			903-文教股		实施单位	朔州市朔城区第三中学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	4.54	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	4.54	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年免书费地方教材。初中人数181人，小学人数373人。				
立项依据			财教[2021]56号、晋财教[2021]132号				
项目设立的必要性			减轻学生家庭负担，保障适龄学生入学学习。				
保证项目实施的制度、措施			按照上级有关文件精神执行。				
项目实施计划			按照上级有关文件精神执行。				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					减轻学生家庭负担，保障适龄学生入学学习。		
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			数量指标	学生人数	554人
		质量指标			质量指标	工作质量	保质保量
		时效指标			时效指标	发放时限	按时发放
		成本指标			成本指标	资金使用量	45406元
							
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益
	社会效益指标				社会效益指标	维护社会稳定	得到保障
	生态效益指标				生态效益指标	促进社会和谐	得到提高
	可持续影响指标				可持续影响指标	可持续性	得到保障
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
							

负责人：李希宏

经办人：齐先业

联系电话: 13934946960

填报日期: 2025.4.2

项目绩效目标表
(25 年度)

项目名称				课后服务费			
主管部门及代码		903-文教股		实施单位		朔州市朔城区第三中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		10.08	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10.08	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年课后服务费，共计100845元。					
立项依据		朔教发【2021】162号、朔区教发【2021】146号					
项目设立的必要性		保障在校学生课后服务。					
保证项目实施的制度、措施		按照上级有关文件精神执行。					
项目实施计划		按照上级有关文件精神执行。					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					保障在校学生的课后服务。		
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			数量指标	学生人数	63人
		质量指标			质量指标	工作质量	保质保量
		时效指标			时效指标	发放时限	按时发放
		成本指标			成本指标	资金使用量	100845元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	无直接经济效益
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	得到保障
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐	得到提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	得到保障
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
							

负责人：李希宏 经办人：齐先业 联系电话：13934946960 填报日期：2025.4.2

附件

项目绩效目标表

(25年度)

项目名称				综合奖补(中央)			
主管部门及代码		903-文教股		实施单位		朔州市朔城区第三中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学校综合奖补（中央）资金共计250000元。					
立项依据		朔财教【2024】116号					
项目设立的必要性		改善办学条件，提升教学质量，提高社会满意度。					
保证项目实施的制度、措施		按照上级有关文件精神执行。					
项目实施计划		按照上级有关文件精神执行。					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					改善办学条件，提升教学质量。满意度≥98%。		
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			数量指标	资金数量	250000元
		质量指标			质量指标	工作质量	保质保量
		时效指标			时效指标	工作时限	按时完成
		成本指标			成本指标	使用资金量	250000元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	无直接经济效益
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	得到保障
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐	得到提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性	得到保障
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
							

负责人：李希宏

经办人：齐先业

联系电话: 13934946960

填报日期: 2025. 3. 26

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，朔州市朔城区第三中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区第三中学校使用的办公用房建筑总面积12088平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区第三中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区第三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

见附件

（二）其他

无

朔州市朔城区财政局文件

朔区财字〔2024〕2号

关于转发《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》的通知

各乡镇（街道）、各单位：

现将《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》

朔州市朔城区财政局

2024年1月15日

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

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

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



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

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

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。