

朔州市平鲁区第三中学  
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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行平鲁区教育局的行政规章制度。2、配合区委、区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、巩固提高"两基"和"双减"工作成果和整体水平，配合上级依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的教育工作，4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等。

### 二、机构设置情况

平鲁三中机构设置：校委会、党团办、校办、教导处、政教处、教研中心、考核办、后勤处。

## 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：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2501.87	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	1954.02	1951.86	2.16
		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	249.16	249.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	101.22	101.22	
		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	199.64	199.64	
		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	2501.87	本年支出合计	2504.03	2501.87	2.16
上年结转	2.16	年终结转			
收入总计	2504.03	支出总计	2504.03	2501.87	2.16

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：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2501.87	2501.87					2.16
205	教育支出	1951.86	1951.86					2.16
20502	普通教育	1951.86	1951.86					2.16
2050203	初中教育	1951.86	1951.86					2.16
208	社会保障和就业支出	249.16	249.16					
20805	行政事业单位养老支出	249.16	249.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.16	249.16					
210	卫生健康支出	101.22	101.22					
21011	行政事业单位医疗	101.22	101.22					
2101102	事业单位医疗	101.22	101.22					
221	住房保障支出	199.64	199.64					
22102	住房改革支出	199.64	199.64					
2210201	住房公积金	199.64	199.64					

## 2026年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2504.03	2287.20	216.84
205	教育支出	1954.02	1737.18	216.84
20502	普通教育	1954.02	1737.18	216.84
2050203	初中教育	1954.02	1737.18	216.84
208	社会保障和就业支出	249.16	249.16	
20805	行政事业单位养老支出	249.16	249.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.16	249.16	
210	卫生健康支出	101.22	101.22	
21011	行政事业单位医疗	101.22	101.22	
2101102	事业单位医疗	101.22	101.22	
221	住房保障支出	199.64	199.64	
22102	住房改革支出	199.64	199.64	
2210201	住房公积金	199.64	199.64	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2501.87	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	1954.02	1954.02		
		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	249.16	249.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	101.22	101.22		
		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	199.64	199.64		
		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	2501.87	本年支出合计	2504.03	2504.03		

上年财政拨款结转	2.16	年终结转				
一、一般公共预算	2.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2504.03	支出总计	2504.03	2504.03		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2501.87	2287.20	214.68
205	教育支出	1951.86	1737.18	214.68
20502	普通教育	1951.86	1737.18	214.68
2050203	初中教育	1951.86	1737.18	214.68
208	社会保障和就业支出	249.16	249.16	
20805	行政事业单位养老支出	249.16	249.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.16	249.16	
210	卫生健康支出	101.22	101.22	
21011	行政事业单位医疗	101.22	101.22	
2101102	事业单位医疗	101.22	101.22	
221	住房保障支出	199.64	199.64	
22102	住房改革支出	199.64	199.64	
2210201	住房公积金	199.64	199.64	

## 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：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2287.20	2235.23	51.97
工资福利支出		2235.23	2235.23	
基本工资	工资福利支出	1001.87	1001.87	
津贴补贴	工资福利支出	158.30	158.30	
绩效工资	工资福利支出	503.47	503.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	249.16	249.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	101.22	101.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.58	21.58	
住房公积金	工资福利支出	199.64	199.64	
商品和服务支出		51.97		51.97
办公费	商品和服务支出	51.97		51.97

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

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

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区第三中学	214.68	214.68				
14060326101T100000061-2025年工勤人员和生活教师工资（三中）	60.00	60.00				
14060326101T100000146-2025年秋季班主任津贴（三中）	8.40	8.40				
平鲁区第三中学校区维修改造工程及二类费用（三中100万元）	100.00	100.00				
2025年义务教育非寄宿生家庭经济困难学生生活补助（三中）	0.08	0.08				
退役军人（工资及配套--三中）	24.11	24.11				
残疾人就业保障金（三中）	22.10	22.10				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区第三中学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市平鲁区教育局	2.16	2.16		
朔州市平鲁区第三中学	2.16	2.16		
朔财教（2024）108号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央资金(三中)	2.16	2.16		

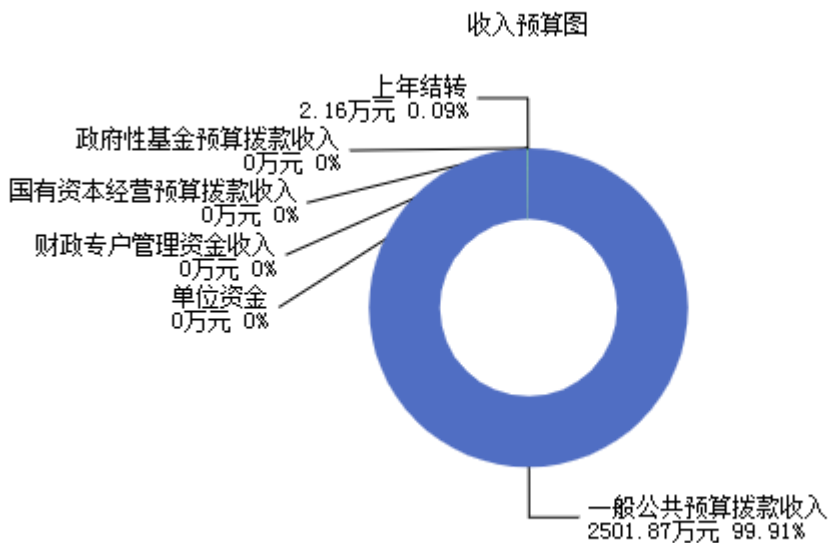
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区第三中学预算收入总计2,504.03万元，其中：本年收入2,501.87万元，上年结转2.16万元，比上年减少54.77万元，下降2.14%，主要原因是上年度预算2024年课后服务费；本年单位预算支出总计2,504.03万元，其中：本年预算安排2,501.87万元，上年结转2.16万元，比上年减少54.77万元，下降2.14%，主要原因是上年度预算2024年课后服务费。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区第三中学预算收入2,504.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,501.87万元，占0%；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2.16万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区第三中学支出预算2504.03万元，其中：基本支出2287.2万元，占91.34%；项目支出216.84万元，占8.66%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区第三中学财政拨款收支总预算2,504.03万元。其中：一般公共预算拨款2,504.03万元，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2,501.87万元，上年结转收入2.16万元。支出包括：教育支

出1,954.02万元、社会保障和就业支出249.16万元、卫生健康支出101.22万元、住房保障支出199.64万元等。

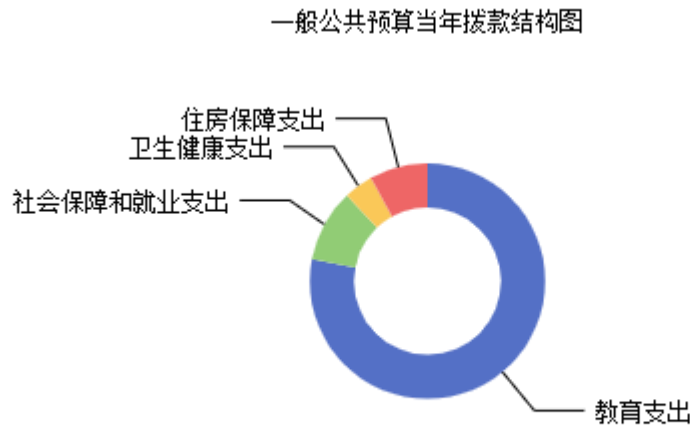
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区第三中学一般公共预算当年支出2,501.87万元,比上年减少40.86万元,下降1.61%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区第三中学一般公共预算当年支出2,501.87万元,主要用于以下方面:教育支出1,951.86万元,占78.02%;社会保障和就业支出249.16万元,占9.96%;卫生健康支出101.22万元,占4.05%;住房保障支出199.64万元,占7.98%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区第三中学一般公共预算安排基本支出2,287.20万元,其中:

人员经费2,235.23万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费51.97万元,主要包括:办公费等。

## 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

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区第三中学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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，涉及资金2504.03万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区第三中学纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额214.68万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额46.21万元；特定目标类项目4个，涉及金额168.47万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额214.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额46.21万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额168.47万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门（单位）名称		朔州市平鲁区第三中学						
单位基本信息	内设机构	9			直属单位			
	人员结构	编制控制数		128	实有在编人数		169	编外人员数
		其中	行政编制数			其中	行政人员	
			事业编制数		169		事业人员	
部门（单位）中长期战略目标	改善办学条件，加强教师培训，全面提高教育教学质量。加强安全工作，提高学校知名度，建成一所标准的寄宿制学校。							
上年度已完成工作目标	坚决贯彻执行党的国家方针、政策。							
年度绩效目标	1、保障169名教职工的办公和生活正常秩序。 贯彻执行党的国家方针、政策。 3、管好用好国家教育资金，改善办学条件。 4、把教育提高教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。 2、坚决							
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1：贯彻党和国家教育方针、政策，促进教育事业发展。 任务2：制度相关的激励方案，全面提高教育教学质量。 任务3：保障本校周边适龄初中学生免费就近入学，保障受教育的权利，对贫困学生做好资助工资。 任务	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				总体工作完成率	100%	改善办学条件，加强教师培训，全面提高教育教学质量。		
				重点工作完成率	100%	加强安全工作，提高学校知名度，建成一所标准的寄宿制学校。		
				预决算公开程度	100%	网上按时公开		
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1：保障169名教职工的办公和生活正常秩序，确保学校各项工作顺利开展。 目标2：确保所有学生享受免费教育。 目标3：确保良好的教育教学秩序，努力提高教育教学质量。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				社会效益	1. 初中接受免费教育比例。2. 教师教学质量能力提高	100%	明显 效果	
				成本效益	改善办学条件	100%	儿童就近入学	
				可持续效益	校舍持续年限	≥40年		
				社会满意效益	学生、家长、上级、社会	≥98%		
	资金管理	投入情况	支出预算(万元)	名称	本年度申请资金		指标值 (预算计划完成率)	
合计				2504.03万元		100%		
1 基本支出				2287.35万元		100%		
2 项目支出				216.68万元		100%		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	为确保顺利实施，成立领导小组：组长：侯杰 副组长：贾兴、王冕、侯青盛					
		相关管理制度	《三中财务管理制度》					
其他需要说明的情况		无						

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		14060326101T100000061-2026年工勤人员和生活教师工资(三中)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000	年度资金总额:		600,000
		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		600,000	市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		学校由于有住宿生,学校需工勤人员和生活教师,食堂工友等服务团队。后勤服务正常运行,确保服务人员工资待遇。					
立项依据		平鲁区人民政府会议纪要					
项目设立必要性		学校由于有住宿生,学校需工勤人员和生活教师,食堂工友等服务团队。后勤服务正常运行,确保服务人员工资待遇。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度,行政事业单位预算一体化管理办法。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学校由于有住宿生,学校需工勤人员和生活教师,食堂工友等服务团队。后勤服务正常运行,确保服务人员工资待遇。				学校由于有住宿生,学校需工勤人员和生活教师,食堂工友等服务团队。后勤服务正常运行,确保服务人员工资待遇。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金数量	60万元	数量指标	资金数量	60万元
		质量指标	保障钟点工工资待遇	保障	质量指标	保障钟点工工资	保障
		时效指标	完成时限	按计划完成	时效指标	完成时限	按计划完成
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高钟点工工资标准	逐步提高	社会效益	提高钟点工工资	逐步提高
		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	钟点工满意度	≥96%	服务对象满意度	钟点工满意度	≥96%

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	140603261011100000146-2025年秋季班主任津贴(三中)							
主管部门及代码	101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区第三中学			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	84,000	年度资金总额:	84,000				
	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	84,000	市县(区)财政资 金	84,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	班主任负责管理学生家庭,身体健康,学习,思想情况,管理班集体,组织学生开展班会并参加学校活动,使学生在德智体美劳全面发展,让学生成为有理想、有文化、有纪律、有道德的学生。							
立项依据	平鲁区人民政府会议纪要							
项目设立必要性	使学生在德智体美劳全面发展,让学生成为有理想、有文化、有纪律、有道德的学生。							
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、行政事业单位预算一体化管理办法							
项目实施计划	本年度完成							
实施期目标				年度目标				
总体目标	班主任负责管理学生家庭,身体健康,学习,思想情况,管理班集体,组织学生开展班会并参加学校活动,使学生在德智体美劳全面发展,让学生成为有理想、有文化、有纪律、有道德的学生。				班主任负责管理学生家庭,身体健康,学习,思想情况,管理班集体,组织学生开展班会并参加学校活动,使学生在德智体美劳全面发展,让学生成为有理想、有文化、有纪律、有道德的学生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金数量	8.4万元	数量指标	资金数量	8.4万元	
		质量指标	保障班主任津贴待遇	保障	质量指标	保障班主任津贴	保障	
		时效指标	完成时限	按计划完成	时效指标	完成时限	按计划完成	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高班主任管理水平	逐步提高	社会效益	提高班主任管理	逐步提高	
		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	班主任满意度	≥96%	服务对象满意度	班主任满意度	≥96%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年义务教育非寄宿生家庭经济困难学生生活补助(三中)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		750	年度资金总额:		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		750	市县(区)财政资金		750
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		保障贫困家庭学生生活补助。					
立项依据		保障贫困家庭学生生活补助。					
项目设立必要性		保障贫困家庭学生生活补助。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障贫困家庭学生生活补助。				保障贫困家庭学生生活补助。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金数量	750元	数量指标	资金数量	750元
		质量指标	贫困家庭审核率	≥100%	质量指标	贫困家庭审核率	≥100%
		时效指标	完成时限	按计划完成	时效指标	完成时限	按计划完成
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障贫困家庭生活补助	保障	社会效益	保障贫困家庭生	保障
		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	家长满意度	≥96%	服务对象满意度	家长满意度	≥96%

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁区第三中学校区维修改造工程及二类费用(三中100万元)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	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	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		改善办学条件,完善校园设施。					
立项依据		改善办学条件,完善校园设施。					
项目设立必要性		改善办学条件,完善校园设施。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善办学条件,完善校园设施。			改善办学条件,完善校园设施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金数量	100万元	数量指标	资金数量	100万元
		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	完成时限	按计划完成	时效指标	完成时限	按计划完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办学条件	逐步改善	社会效益	改善办学条件	逐步改善
		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	教职工满意度	≥96%	服务对象满意度	教职工满意度	≥96%

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(三中)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	220,966		年度资金总额:	220,966		
	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	220,966		市县(区)财政资 金	220,966		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障残疾人就业,提高残疾人生活质量					
立项依据		保障残疾人就业,提高残疾人生活质量					
项目设立必要性		保障残疾人就业,提高残疾人生活质量					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度,预算一体化管理办法					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障残疾人就业,提高残疾人生活质量			保障残疾人就业,提高残疾人生活质量			
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	单位职工人数	169人	数量指标	单位职工人数	169人
		质量指标	提高残疾人生活质量	生活质量提高	质量指标	提高残疾人生活	生活质量提高
		时效指标	完成时间	本年度完成	时效指标	完成时间	本年度完成
		成本指标	金额	220966元	成本指标	金额	220966元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有利于保障残疾人就业	残疾人就业保障有利于	社会效益	有利于保障残疾	残疾人就业保障有利于
		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	残疾人满意度	≥99%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥99%

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人(工资及配套--三中)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	241,075.68		年度资金总额:	241,075.68		
	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	241,075.68		市县(区)财政资金	241,075.68		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障退役军人工资待遇。					
立项依据		平人社【2019】65号					
项目设立必要性		保障退役军人工资待遇。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、预算一体化管理办法					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障退役军人工资待遇。			保障退役军人工资待遇。			
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	退役军人	3人	数量指标	退役军人	3人
		质量指标	保障退役军人待遇	退役军人待遇保障	质量指标	保障退役军人待遇	退役军人待遇保障
		时效指标	时间	本年度完成	时效指标	时间	本年度完成
		成本指标	金额	241075.68元	成本指标	金额	241075.68元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有利于保障退役军人生活	生活保障	社会效益	有利于保障退役军人生活	生活保障
		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	退役军人满意度	≥99%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥99%

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

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区第三中学使用的办公用房建筑总面积24073.14平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区第三中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区第三中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本年度本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本年度本单位无其他说明。

本单位 2026 年度无政府采购服务。

## 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。