

朔州市平鲁实验中学
2026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 2026年单位预算报表	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.....	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
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
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.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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、发展初中学历教育

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工作 and 教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学管理及教研教改工作，学生安全教育，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。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，位于井坪镇二环路南，成立于1999年由平鲁区教育局举办，区财政直接拨款的全额事业单位，法定代表人韩逢春，现有教学班18个，学生647人，正式教职工人数166人，大学本科以上学历139人。内设科室有办公室、教导处、政教处、教研室、后勤处。本单位无下属单位。

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：朔州市平鲁实验中学

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	2354.16	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	1805.00	1805.00	
		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	248.64	248.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	101.01	101.01	
		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	199.52	199.52	
		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	2354.16	本年支出合计	2354.16	2354.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	2354.16	支出总计	2354.16	2354.16	

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：朔州市平鲁实验中学

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		2354.16	2354.16					
205	教育支出	1805.00	1805.00					
20502	普通教育	1805.00	1805.00					
2050203	初中教育	1805.00	1805.00					
208	社会保障和就业支出	248.64	248.64					
20805	行政事业单位养老支出	248.64	248.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.64	248.64					
210	卫生健康支出	101.01	101.01					
21011	行政事业单位医疗	101.01	101.01					
2101102	事业单位医疗	101.01	101.01					
221	住房保障支出	199.52	199.52					
22102	住房改革支出	199.52	199.52					
2210201	住房公积金	199.52	199.52					

2026年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁实验中学

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		2354.16	2285.25	68.91
205	教育支出	1805.00	1736.09	68.91
20502	普通教育	1805.00	1736.09	68.91
2050203	初中教育	1805.00	1736.09	68.91
208	社会保障和就业支出	248.64	248.64	
20805	行政事业单位养老支出	248.64	248.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.64	248.64	
210	卫生健康支出	101.01	101.01	
21011	行政事业单位医疗	101.01	101.01	
2101102	事业单位医疗	101.01	101.01	
221	住房保障支出	199.52	199.52	
22102	住房改革支出	199.52	199.52	
2210201	住房公积金	199.52	199.52	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁实验中学

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	2354.16	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	1805.00	1805.00		
		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	248.64	248.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	101.01	101.01		
		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	199.52	199.52		
		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	2354.16	本年支出合计	2354.16	2354.16		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2354.16	支出总计	2354.16	2354.16		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁实验中学

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		2354.16	2285.25	68.91
205	教育支出	1805.00	1736.09	68.91
20502	普通教育	1805.00	1736.09	68.91
2050203	初中教育	1805.00	1736.09	68.91
208	社会保障和就业支出	248.64	248.64	
20805	行政事业单位养老支出	248.64	248.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.64	248.64	
210	卫生健康支出	101.01	101.01	
21011	行政事业单位医疗	101.01	101.01	
2101102	事业单位医疗	101.01	101.01	
221	住房保障支出	199.52	199.52	
22102	住房改革支出	199.52	199.52	
2210201	住房公积金	199.52	199.52	

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：朔州市平鲁实验中学

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		2285.25	2233.29	51.96
工资福利支出		2233.29	2233.29	
基本工资	工资福利支出	1005.05	1005.05	
津贴补贴	工资福利支出	157.55	157.55	
绩效工资	工资福利支出	500.11	500.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	248.64	248.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	101.01	101.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.42	21.42	
住房公积金	工资福利支出	199.52	199.52	
商品和服务支出		51.96		51.96
办公费	商品和服务支出	51.96		51.96

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁实验中学

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：朔州市平鲁实验中学

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：朔州市平鲁实验中学

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：朔州市平鲁实验中学

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：朔州市平鲁实验中学

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：朔州市平鲁实验中学

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
朔州市平鲁实验中学	68.91	68.91				
2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助(实验中学)	13.24	13.24				
2025年秋季班主任津贴（实验中学）	7.20	7.20				
2025年工勤人员和生活教师工资（实验中学）	25.00	25.00				
残疾人就业保障金（平鲁实验中学）	23.47	23.47				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁实验中学

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

注：本表无数据

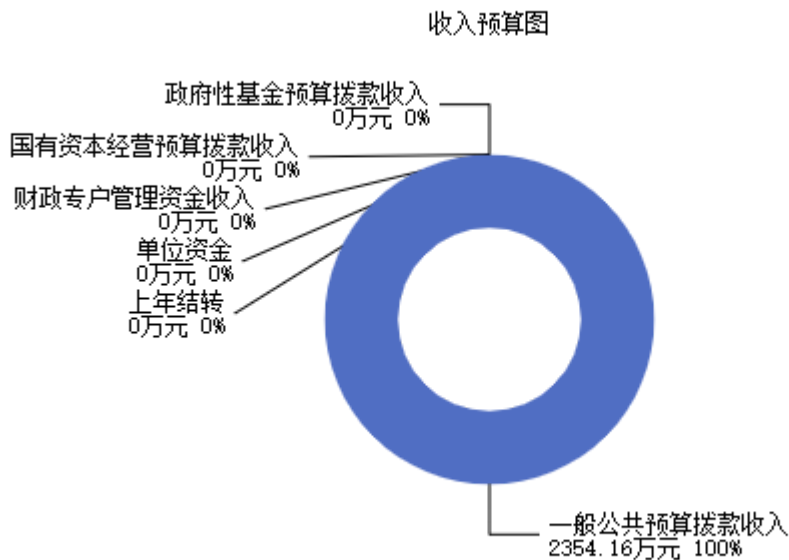
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁实验中学预算收入总计2,354.16万元，其中：本年收入2,354.16万元，上年结转0万元，比上年增长38.12万元，增长1.65%，主要原因是由于人员的增加，人员工资福利增加；本年单位预算支出总计2,354.16万元，其中：本年预算安排2,354.16万元，上年结转0万元，比上年增长38.12万元，增长1.65%，主要原因是由于人员的增加，人员工资福利支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁实验中学预算收入2,354.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,354.16万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁实验中学支出预算2354.16万元，其中：基本支出2285.25万元，占97.07%；项目支出68.91万元，占2.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁实验中学财政拨款收支总预算2,354.16万元。其中：一般公共预算拨款2,354.16万元，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2,354.16万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出

1,805.00万元、社会保障和就业支出248.64万元、卫生健康支出101.01万元、住房保障支出199.52万元等。

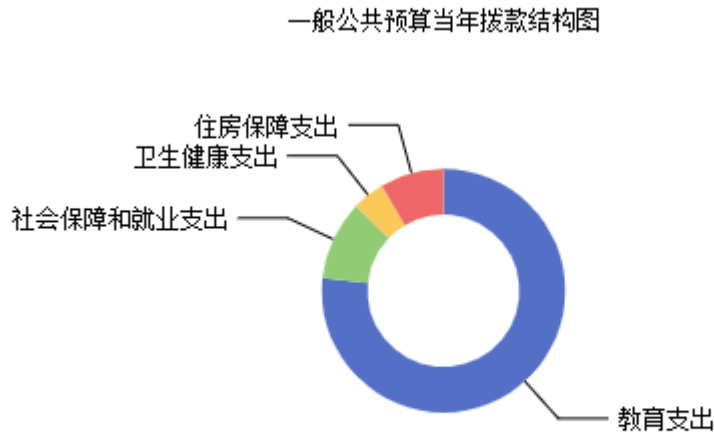
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁实验中学一般公共预算当年支出2,354.16万元,比上年增加40.36万元,增长1.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁实验中学一般公共预算当年支出2,354.16万元,主要用于以下方面:教育支出1,805.00万元,占76.67%;社会保障和就业支出248.64万元,占10.56%;卫生健康支出101.01万元,占4.29%;住房保障支出199.52万元,占8.48%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁实验中学一般公共预算安排基本支出2,285.25万元,其中:人员经费2,233.29万元,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51.96万元,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预算。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁实验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2354.16万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁实验中学纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额68.91万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额23.47万元；特定目标类项目3个，涉及金额45.44万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额68.91万元，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23.47万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额45.44万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	朔州市平鲁实验中学		
	内设职能部门数	5	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	128	实际在职人员总数	166
			其中:在编人员数	166
		其他人员数		
部门职责	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 组织开展本校的教育教学科研工作 and 教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学管理及教研教改工作,学生安全教育,全力推进素质教育实施。</p>			
部门战略目标	<p>实施初中义务教育,促进基础教育发展。把教学放在首位,一切为教学服务。</p> <p>中考上线率90%以上,信息考查合格率100%。</p> <p>提高师生整体素质。注重校园建设,整体满意度达到97%。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2354.16	合计	
	其中:一般公共预算资金	2354.16	其中:基本支出	2285.25
	政府性基金预算资金		项目支出	68.91
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
单位资金				
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	实施初中义务教育,促进基础教育发展		中考上线率90%以上,信息考查合格率100% 提高师生整体素质,注重校园建设,整体满意度达到97%。	
年度绩效目标	把教学放在首位,一切为教学服务,年度内师资力量达到全区最优,年度内完成招生计划325人,中考上线率90%,信息考察合格率100%,整体满意度达到95%。			
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	数量指标	教师、学生数	818人
		质量指标	保障学校正常运行	保障
		时效指标	完成时间	本年度完成
		成本指标	金额	2354.16万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	学校正常运转	运转
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、社会满意度	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		2025年秋季班主任津贴(实验中学)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁实验中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	72,000		年度资金总额:	72,000		
	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	72,000		市县(区)财政资金	72,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		班级是学校教导工作的基本单位,班主任是班级工作的组织者、教育者和领导者,是学校领导对学生进行教育和管理的重要助手和骨干力量,是联系各科任课教师、学生集体组织的纽带,也是沟通学校与家庭及社会教育力量的桥梁。因此,学校为了落实立德树人根本任务,鼓励班主任做好本职工作,按照国家批准					
立项依据		区政府批准的2025年秋季学期教育经费的请示报告。					
项目设立必要性		2025年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等班级是学校教导工作的基本单位,班主任是班级工作的组织者、教育者和领导者,是学校领导对学生进行教育和管理的重要助手和骨干力量,是联系各科任课教师、学生集体组织的纽带,也是沟通学校与家庭及社会教育力量的桥梁。					
保证项目实施的制度、措施		按照平鲁实验中学班主任考核细则规定、学校财务管理制度、预算管理制度。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		班级是学校教导工作的基本单位,班主任是班级工作的组织者、教育者和领导者,是学校领导对学生进行教育和管理的重要助手和骨干力量,是联系各科任课教师、学生集体组织的纽带,也是沟通学校与家庭及社会教育力量的桥梁。因此,学校为了充分体现实班主任工作的重要性和重要性,鼓励班主任做好本职工作,按国家标准发放				班级是学校教导工作的基本单位,班主任是班级工作的组织者、教育者和领导者,是学校领导对学生进行教育和管理的重要助手和骨干力量,是联系各科任课教师、学生集体组织的纽带,也是沟通	
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	班级数	18个	数量指标	班级数	18个
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		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	72000元	成本指标	金额	72000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教学管理质量提高	提高	社会效益	教学管理质量提高	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	班主任对发放班主任费的	≥92%	服务对象满意度	班主任对发放班	≥92%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260202084250		



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		2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助(实验中学)						
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁实验中学		
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:		132,374.75		年度资金总额:		132,374.75
		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		132,374.75		市县(区)财政资金		132,374.75
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		保障寄宿生生活补助,提高寄宿生生活质量。						
立项依据		保障寄宿生生活补助,提高寄宿生生活质量。						
项目设立必要性		保障寄宿生生活补助,提高寄宿生生活质量。						
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		保障寄宿生生活补助,提高寄宿生生活质量。				保障寄宿生生活补助,提高寄宿生生活质量。		
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	住宿生人数	264人	数量指标	住宿生人数	264人	
		质量指标	提高住宿生生活质量	提高	质量指标	提高住宿生生活	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	132374.75元	成本指标	金额	132374.75元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障寄宿生生活补助标准	保障	社会效益	保障寄宿生生活	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	寄宿生满意度	≥90%	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260202083148			



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	2025年工勤人员和生活教师工资(实验中学)						
主管部门及代码	101-朔州市平鲁区教育局		实施单位	朔州市平鲁实验中学			
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	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	250,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据学校实际,每年需通过第三方劳务公司雇用钟点工26名,完成学校保洁、电工、门卫及其它工勤类工作,改善办学条件,营造美好校园,保障后勤服务工作。						
立项依据	改善办学条件,校园安全、校园环境干净整洁、营造良好的育人环境,通过家政公司聘用门卫、卫生员保障后勤服务工作						
项目设立必要性	改善办学条件,校园安全、校园环境干净整洁、营造良好的育人环境,通过家政公司聘用门卫、卫生员保障后勤服务工作						
保证项目实施的制度、措施	改善办学条件,校园安全、校园环境干净整洁、营造良好的育人环境,通过家政公司聘用门卫、卫生员保障后勤服务工作						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据学校实际,每年需通过第三方劳务公司雇用钟点工26名,完成学校保洁、电工、门卫及其它工勤类工作,改善办学条件,营造美好校园,保障后勤服务工作			根据学校实际,每年需通过第三方劳务公司雇用钟点工26名,完成学校保洁、电工、门卫及其它工勤类工作,改善办学条件,营造美好校园,保障后勤服务工作			
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	工勤人数	25人	数量指标	工勤人数	25人
		质量指标	保障工勤人员工资的必要	保障	质量指标	保障工勤人员工	保障
		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	25万元	成本指标	金额	25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保证	社会效益	保障单位正常运	保证
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260202085424			



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(平鲁实验中学)							
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁实验中学			
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:		234,724.6		年度资金总额:		234,724.6	
		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		234,724.6		市县(区)财政资金		234,724.6	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年残疾人保障金							
立项依据		晋财综【2022】36号文件							
项目设立必要性		2026年残疾人保障金							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,预算管理一体化资金管理办							
项目实施计划		本年度完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年残疾人保障金				2026年残疾人保障金			
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	缴残疾人保障金人数	166人	166人	数量指标	缴残疾人保障金	166人	
		质量指标	保障残疾人就业	保障	保障	质量指标	保障残疾人就业	保障	
		时效指标	完成时间	本年度完成	本年度完成	时效指标	完成时间	本年度完成	
	效益指标	成本指标	金额	234724.6元	234724.6元	成本指标	金额	234724.6元	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	提高残疾人就业保障待遇	提高	提高	社会效益	提高残疾人就业	提高	
		生态效益				生态效益			
	可持续性影响				可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251118174220					



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，朔州市平鲁实验中学共有公务用车编制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2025年12月31日，朔州市平鲁实验中学使用的办公用房建筑总面积9301平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明。

本单位 2026 年无政府购买服务

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。