

朔州市平鲁区李林中学
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	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.....	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.....	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.....	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.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门主要职责

- 1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。
- 2、全面贯彻落实党的教育方针、政策，加强学校的班子队伍建设，不断提高师资队伍素质，并以教学为中心,制定完善教学计划和教学大纲，不断探索研究教学方法，努力提高教学质量。
- 3、做好后勤管理和安全四防工作，不断改善学校的办学条件，努力完成上级有关部门布置的各项任务。

二、机构设置情况

机构设置情况学校设置有11个机构处室，包括：校党办、办公室、政教处、教导处、保卫处、团委、教研室、学术委、考核办、督导室、总务处11个处室。本单位无下属单位。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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	5297.73	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	4250.52	4241.58	8.94
		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	477.96	477.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	194.17	194.17	
		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	384.01	384.01	
		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	5297.73	本年支出合计	5306.67	5297.73	8.94
上年结转	8.94	年终结转			
收入总计	5306.67	支出总计	5306.67	5297.73	8.94

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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		5297.73	5297.73					8.94
205	教育支出	4241.58	4241.58					8.94
20502	普通教育	4241.58	4241.58					8.94
2050204	高中教育	4241.58	4241.58					8.94
208	社会保障和就业支出	477.96	477.96					
20805	行政事业单位养老支出	477.96	477.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.96	477.96					
210	卫生健康支出	194.17	194.17					
21011	行政事业单位医疗	194.17	194.17					
2101102	事业单位医疗	194.17	194.17					
221	住房保障支出	384.01	384.01					
22102	住房改革支出	384.01	384.01					
2210201	住房公积金	384.01	384.01					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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	5306.67	4396.43	910.24
205	教育支出	4250.52	3340.28	910.24
20502	普通教育	4250.52	3340.28	910.24
2050204	高中教育	4250.52	3340.28	910.24
208	社会保障和就业支出	477.96	477.96	
20805	行政事业单位养老支出	477.96	477.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.96	477.96	
210	卫生健康支出	194.17	194.17	
21011	行政事业单位医疗	194.17	194.17	
2101102	事业单位医疗	194.17	194.17	
221	住房保障支出	384.01	384.01	
22102	住房改革支出	384.01	384.01	
2210201	住房公积金	384.01	384.01	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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	5297.73	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	4250.52	4250.52		
		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	477.96	477.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	194.17	194.17		
		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	384.01	384.01		
		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	5297.73	本年支出合计	5306.67	5306.67		

上年财政拨款结转	8.94	年终结转				
一、一般公共预算	8.94					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5306.67	支出总计	5306.67	5306.67		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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		5297.73	4396.43	901.30
205	教育支出	4241.58	3340.28	901.30
20502	普通教育	4241.58	3340.28	901.30
2050204	高中教育	4241.58	3340.28	901.30
208	社会保障和就业支出	477.96	477.96	
20805	行政事业单位养老支出	477.96	477.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.96	477.96	
210	卫生健康支出	194.17	194.17	
21011	行政事业单位医疗	194.17	194.17	
2101102	事业单位医疗	194.17	194.17	
221	住房保障支出	384.01	384.01	
22102	住房改革支出	384.01	384.01	
2210201	住房公积金	384.01	384.01	

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）

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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		4396.43	4297.02	99.41
工资福利支出		4297.02	4297.02	
基本工资	工资福利支出	1906.38	1906.38	
津贴补贴	工资福利支出	315.36	315.36	
绩效工资	工资福利支出	978.37	978.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	477.96	477.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	194.17	194.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	40.75	40.75	
住房公积金	工资福利支出	384.01	384.01	
商品和服务支出		99.41		99.41
办公费	商品和服务支出	99.41		99.41

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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）

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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）

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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）

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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
朔州市平鲁区李林中学	901.30	901.30				
朔州市平鲁区李林中学	901.30	901.30				
2025年课后服务费（2025年7月3日平鲁区委常委会纪要第9号27项）（平鲁区李林中学）	606.92	606.92				
2025年钟点工劳务费（2025年7月3日平鲁区委常委会纪要第9号27项）（平鲁区李林中学）	236.20	236.20				
退役军人（2026年平鲁区李林中学退役军人工资社保支出）	15.94	15.94				
2026年残疾人就业保障金（平鲁区李林中学）	42.24	42.24				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区李林中学

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
朔州市平鲁区李林中学	8.94	8.94		
朔州市平鲁区李林中学	8.94	8.94		
朔财教[2024]110号提前下达2025年公办普通高中公用经费（李林中学）	1.10	1.10		
朔财教[2024]119号提前下达2025年学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）（李林中学）	1.96	1.96		
朔财教[2024]119号提前下达2025年学生资助补助经费中央资金（普通高中免学杂费）（李林中学）	2.29	2.29		
朔财教[2024]119号提前下达2025年学生资助补助经费省级资金（普通高中免学杂费）（李林中学）	0.32	0.32		
2025年学生资助补助经费（普通高中免学杂费市级资金）朔财教【2025】78号	1.24	1.24		
2025年学生资助补助经费（普通高中国家助学金市级资金）朔财教【2025】78号	2.03	2.03		

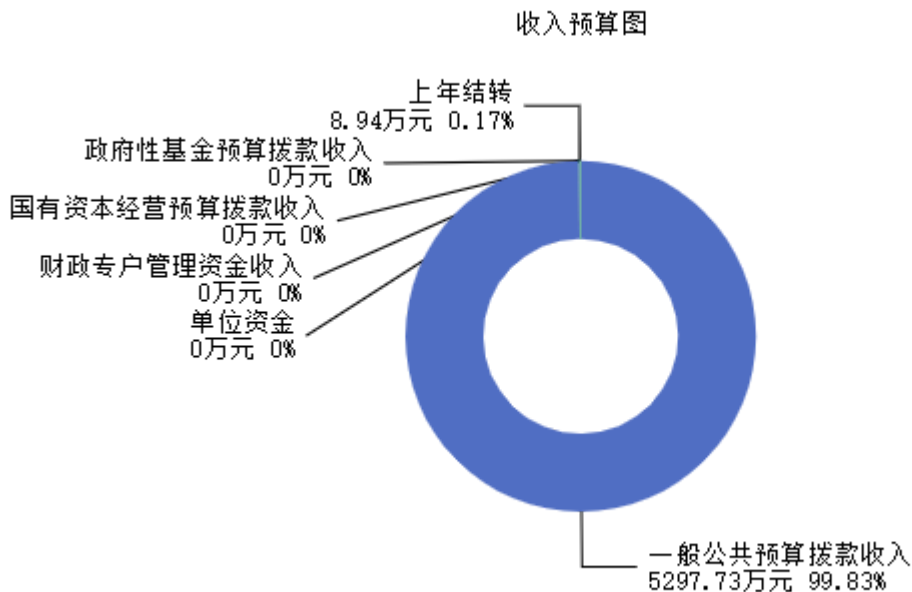
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区李林中学预算收入总计5,306.67万元，其中：本年收入5,297.73万元，上年结转8.94万元，比上年增长385.95万元，增长7.84%，主要原因是1.基本支出预算收入4396.43万元，较上年预算收入3970.95万元，增加425.48万元，因2025年增加新招录3人以及工资调整、调标因素，基本支出增加8.6%。2.项目支出年初预算收入901.3万元，较上年预算收入941.96万元，减少40.66万元，因本年度预算收入减少了免学杂费和生均公用经费项目，减少4.3%；本年部门预算支出总计5,306.67万元，其中：本年预算安排5,297.73万元，上年结转8.94万元，比上年增长385.95万元，增长7.84%，主要原因是1.基本支出安排4396.43万元，较上年预算支出3970.95万元，增加425.48万元，因2025年增加新招录3人以及工资调整、调标因素，基本支出增加8.6%。2.项目支出预算安排901.3万元，较上年预算支出941.96万元，减少40.66万元，因本年度预算支出减少了免学杂费和生均公用经费项目，减少4.3%。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区李林中学预算收入5,306.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,297.73万元，占99.83%；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8.94万元，占0.17%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区李林中学支出预算5306.67万元，其中：基本支出4396.43万元，占82.85%；项目支出910.24万元，占17.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区李林中学财政拨款收支总预算5,306.67万元。其中：一般公共预算拨款5,306.67万元，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5,297.73万元，上年结转收入8.94万元。支出包括：教育支出4,250.52万元、社会保障和就业支出477.96万元、卫生健康支出194.17万元、住房保障支出384.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

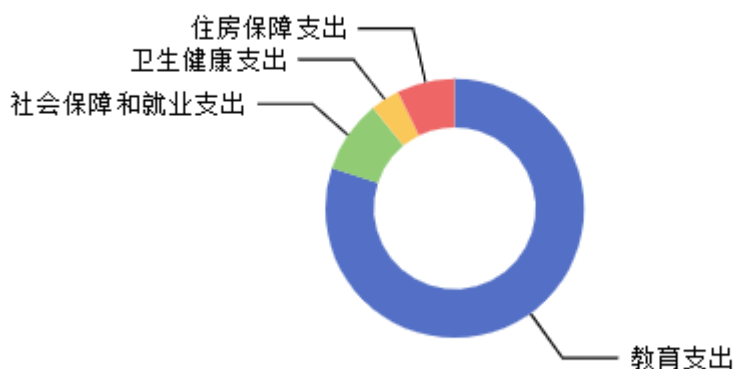
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区李林中学一般公共预算当年支出5,297.73万元，比上年增加384.82万元，增长7.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区李林中学一般公共预算当年支出5,297.73万元，主要用于以下方面：教育支出4,241.58万元，占80.06%；社会保障和就业支出477.96万元，占9.02%；卫生健康支出194.17万元，占3.67%；住房保障支出384.01万元，占7.25%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年度朔州市平鲁区李林中学一般公共预算安排基本支出4,396.43万元，其中：

人员经费4,297.02万元，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99.41万元，主要包括：办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区李林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5297.73万元，其中基本支出4396.43万元，项目支出901.3万元；无下属预算单位

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区李林中学纳入绩效目标管理的二级项目四个，共计金额901.30万元。其中：其他运转类项目二个，涉及金额58.18万元；特定目标类项目二个，涉及金额843.12万元。公开项目绩效目标四个，涉及项目金额901.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目二个，涉及项目金额58.18万元；特定目标类项目二个，涉及项目金额843.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门基本信息	部门名称	103-朔州市平鲁区李林中学		
	内设职能部门数	11个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	322人	实际在职人员总数	309人
			其中:在编人员数	308人
其他人员数			1人	
部门职责	1、实施高中学段教育,促进基础教育发展。2、全面贯彻落实党的教育方针、政策,加强学校的班子队伍建设,不断提高师资队伍素质,并以教学为中心,制定完善教学计划和教学大纲,不断探索研究教学方法,努力提高教学质量。3、做好后勤管理和安全四防工作,不断改善学校的办学条件,努力完成上级有关部门布置的各项任务。			
部门战略目标	1、顺利承接全省高考综合改革落地任务,实现新旧制度的平稳过渡;2、培养学生核心素养,实现学生德智体美劳全面发展,做社会主义的建设者和接班人;3、持续推动学校治理能力和治理体系的现代化。			
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	5297.73	合计	5297.73
	其中:一般公共预算资金	5297.73	其中:基本支出	4391.43
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	901.3
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	车位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	推进全省“选课走班”试点改革任务;		按照省级示范高中建设要求,完成上级部门交给的教育教学任务	
	继续完善教师绩效考核制度			
	坚持立德树人,多方面培养学生			
年度绩效目标	力争在去年基础上,二、三以上达线率稳中有升,提高教育教学质量,促进基础教育发展。			
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	二本达线数量	≥474人
		质量指标	完成升学率	≥97%
		时效指标	完成教学任务	按时完成
		成本指标	拨付项目资金数额	901.3万元
		社会效益	为社会输送高质量人才	逐步输送
	可持续影响	促进基础教育持续发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	社会成长满意度	≥89.4%	

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年残疾人就业保障金(平鲁区李林中学)					
主管部门及代码		103-朔州市平鲁区李林中学		实施单位		朔州市平鲁区李林中学	
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:		422,424.63	年度资金总额:		422,424.63
		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)级财政资金		422,424.63	市(县)级财政资金		422,424.63
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为提高残疾人生活质量,保障残疾人积极参与社会能力,经残疾人联合会、税务局申请,拨付的残疾人保障金。					
立项依据		晋财综【2022】36号					
项目设立必要性		晋财综【2022】36号					
保证项目实施的制度、措施		财库【2022】5号《预算一体化资金支付管理办法》 《行政事业单位财务管理制度》 《会计法》					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人生活质量,提高残疾人生活水平.				保障残疾人生活质量,提高残疾人生活水平.	
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	残保金测算人数	309人	数量指标	残保金测算人数	309人
		质量指标	测算覆盖率	100%	质量指标	测算覆盖率	100%
		时效指标	及时拨付	按时拨付按时	时效指标	及时拨付	按时拨付按时
		成本指标	残保金数额	42.24万元	成本指标	残保金数额	42.24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高残疾人就业水平	逐步提高逐步	社会效益	提高残疾人就业	逐步提高逐步
		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	残障人员满意度	≥97.8%	服务对象满意度	残障人员满意度	≥97.8%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251118162131	

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(2026年平鲁区李林中学退役军人工资社保支出)						
主管部门及代码	103-朔州市平鲁区李林中学		实施单位	朔州市平鲁区李林中学			
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:	159,376.14	年度资金总额:	159,376.14			
	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	159,376.14	市县(区)财政资金	159,376.14			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据区委区政府相关会议精神,安置退役军人及其工资福利支出						
立项依据	区委区政府相关会议精神						
项目设立必要性	提高退役人员生活水平和质量,建立健全和谐社会奠定基础						
保证项目实施的制度、措施	财库【2021】5号《预算一体化资金支付管理办法》《行政事业单位财务管理制度》《会计法》						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高退役人员生活质量,建立健全稳定、健康的退役机制。				提高退役人员生活质量,建立健全稳定、健康的退役机制。		
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	退役人员数	2人	数量指标	退役人员数	2人
		质量指标	提高退役人员生活质量	≥23.4%	质量指标	提高退役人员生	≥23.4%
		时效指标	按月拨付	按月拨付按月	时效指标	按月拨付	按月拨付按月
		成本指标	退役人员工资社保数额	16万元	成本指标	退役人员工资社	16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高退役人员生活水平	逐步提高逐步	社会效益	提高退役人员生	逐步提高逐步
		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	退役人员满意度	≥92.1%	服务对象满意度	退役人员满意度	≥92.1%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251109191911			

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课后服务费(2025年7月3日平鲁区委常委会纪要第9号27项)(平鲁区李林中学)						
主管部门及代码	103-朔州市平鲁区李林中学		实施单位	朔州市平鲁区李林中学			
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:	6,069,200	年度资金总额:	6,069,200			
	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	6,069,200	市县(区)财政资金	6,069,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	开展课后服务,为进一步增强教育服务能力,积极构建课内外相结合的良好育人生态。						
立项依据	2025年7月3日《中共朔州平鲁区委常委会纪要》第9号27项、平财预【2025】71号						
项目设立必要性	加强课后服务管理能力,努力提高教育教学质量。						
保证项目实施的制度、措施	财库【2021】5号《预算一体化资金支付管理办法》《行政事业单位财务管理制度》《会计法》						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步增强教育服务能力,积极构建课内外相结合的育人环境。			为进一步增强教育服务能力,积极构建课内外相结合的育人环境。			
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	服务学生人数	2352人	数量指标	服务学生人数	2352人
		质量指标	覆盖学生比例	100%	质量指标	覆盖学生比例	100%
		时效指标	按时拨付	按时拨付按时	时效指标	按时拨付	按时拨付按时
		成本指标	服务费总额	606.92万元	成本指标	服务费总额	606.92万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障教学质量提高	保障教学质量提高保障	社会效益	保障教学质量提	保障教学质量提高保障
		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	教职工满意度	≥97.6%	服务对象满意度	教职工满意度	≥97.6%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251110103756			

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年钟点工劳务费(2025年7月3日平鲁区委常委会纪要第9号27项)(平鲁区李林中学)						
主管部门及代码	103-朔州市平鲁区李林中学			实施单位	朔州市平鲁区李林中学		
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:	2,362,000		年度资金总额:	2,362,000		
	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	2,362,000		市县(区)财政资金	2,362,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	部门和单位钟点工服务支出、对个人和家庭的补助支出项目						
立项依据	2025年7月3日《中共朔州平鲁区委常委会纪要》第9号27项、平财预【2025】71号						
项目设立必要性	保障单位教育教学工作正常运行,促进基础教育发展。						
保证项目实施的制度、措施	财库【2021】5号《预算一体化资金支付管理办法》《行政事业单位财务管理制度》《会计法》						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位教育教学工作正常运行,促进基础教育发展。			保障单位教育教学工作正常运行,促进基础教育发展。			
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	钟点工服务人数	197人	数量指标	钟点工服务人数	197人
		质量指标	服务质量提高	>37.6%	质量指标	服务质量提高	>37.6%
		时效指标	按时拨付	按时拨付按时	时效指标	按时拨付	按时拨付按时
		成本指标	服务费总额	236.2万元	成本指标	服务费总额	236.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障教学质量提高	逐步保障逐步	社会效益	保障教学质量提高	逐步保障逐步
		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	≥94.6%	服务对象满意度	师生满意度	≥94.6%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251110104739			

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，朔州市平鲁区李林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，朔州市平鲁区李林中学使用的办公用房建筑总面积118640.79平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区李林中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区李林中学占有使用价值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2026年无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况

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。