

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区第二中学校

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年部门预算报表	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	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	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	16
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.....	17
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

- 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。
- 2、配合开发区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、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。
- 4、负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作全力推进素质教育的实施，负责财务管理。

二、机构设置情况

朔州经济开发区第二中学校设立校委会，负责学校日常事宜，现有教导处、财务室2个科室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州经济开发区第二中学校 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	517.49	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	334.47	334.47	
		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	120.75	120.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.57	26.57	
		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	35.71	35.71	
		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	517.49	本年支出合计	517.49	517.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	517.49	支出总计	517.49	517.49	

2025年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

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		517.49	517.49					
205	教育支出	334.47	334.47					
20502	普通教育	334.47	334.47					
2050202	小学教育	334.47	334.47					
208	社会保障和就业支出	120.75	120.75					
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75					
2080502	事业单位离退休	53.78	53.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32					
210	卫生健康支出	26.57	26.57					
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	26.51	26.51					
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51					
221	住房保障支出	35.71	35.71					
22102	住房改革支出	35.71	35.71					
2210201	住房公积金	35.71	35.71					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

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		517.49	495.35	22.14
205	教育支出	334.47	312.33	22.14
20502	普通教育	334.47	312.33	22.14
2050202	小学教育	334.47	312.33	22.14
208	社会保障和就业支出	120.75	120.75	
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75	
2080502	事业单位离退休	53.78	53.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
210	卫生健康支出	26.57	26.57	
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	26.51	26.51	
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

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	517.49	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	334.47	334.47		
		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	120.75	120.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.57	26.57		
		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	35.71	35.71		
		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	517.49	本年支出合计	517.49	517.49		

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	517.49	支出总计	517.49	517.49		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

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		517.49	495.35	22.14
205	教育支出	334.47	312.33	22.14
20502	普通教育	334.47	312.33	22.14
2050202	小学教育	334.47	312.33	22.14
208	社会保障和就业支出	120.75	120.75	
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75	
2080502	事业单位离退休	53.78	53.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
210	卫生健康支出	26.57	26.57	
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	26.51	26.51	
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

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）

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

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		495.35	487.20	8.15
工资福利支出		433.36	433.36	
基本工资	工资福利支出	150.21	150.21	
津贴补贴	工资福利支出	20.45	20.45	
绩效工资	工资福利支出	126.90	126.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.64	44.64	
职业年金缴费	工资福利支出	22.32	22.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.51	26.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.07	3.07	
住房公积金	工资福利支出	35.71	35.71	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.55	3.55	
商品和服务支出		8.15		8.15
福利费	商品和服务支出	8.15		8.15
对个人和家庭的补助		53.84	53.84	
退休费	离退休费	53.78	53.78	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

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）

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

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）

部门名称：朔州经济开发区第二中学校 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

部门名称：朔州经济开发区第二中学校 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

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

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）

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

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
朔州经济开发区第二中学校	22.14	22.14				
朔州经济开发区第二中学校	22.14	22.14				
遗属困难补助	1.90	1.90				
临时人员工资	3.84	3.84				
公用经费	5.00	5.00				
残疾人就业保障金	6.00	6.00				
退休人员公务员医疗补助	5.40	5.40				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

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

注：本表无数据

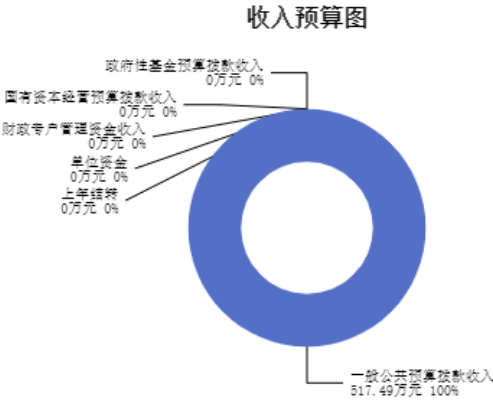
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州经济开发区第二中学校预算收入总计517.49万元，其中：本年收入517.49万元，上年结转0万元，比上年减少3.82万元，下降0.73%，主要原因是人员减少，工资费用减少；本年部门预算支出总计517.49万元，其中：本年预算安排517.49万元，上年结转0万元，比上年减少3.82万元，下降0.73%，主要原因是人员减少，工资费用减少。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州经济开发区第二中学校预算收入517.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入517.49万元，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

2025年度朔州经济开发区第二中学校支出预算517.49万元，其中：基本支出495.35万元，占95.72%；项目支出22.14万元，占4.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州经济开发区第二中学校财政拨款收支总预算517.49万元。其中：一般公共预算拨款517.49万元，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517.49万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出334.47万元、社会保障和就业支出120.75万元、卫生健康支出26.57万元、住房保障支出35.71万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

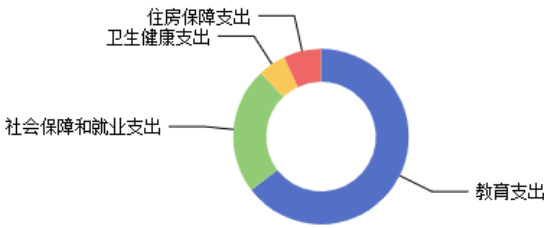
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州经济开发区第二中学校一般公共预算当年支出517.49万元,比上年减少3.82万元，下降0.73%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州经济开发区第二中学校一般公共预算当年支出517.49万元,主要用于以下方面：教育支出334.47万元，占64.63%；社会保障和就业支出120.75万元，占23.33%；卫生健康支出26.57万元，占5.13%；住房保障支出35.71万元，占6.90%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

2025年度朔州经济开发区第二中学校一般公共预算安排基本支出495.35万元，其中：人员经费487.20万元，主要包括：其他工资福利支出、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、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费8.15万元，主要包括：福利费等。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州经济开发区第二中学校政府采购预算总额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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金517.49万元，其中基本支出495.35万元，项目支出22.14万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州经济开发区第二中学校纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额22.14万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额10.74万元；特定目标类项目2个，涉及金额11.40万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额22.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额10.74万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额11.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州经济开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费					
主管部门及代码		640-朔州经济开发区第二中学校		实施单位	朔州经济开发区第二中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：	50,000		
	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		50,000	市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于本单位正常运转和基本履职需要的办公易耗品和电脑易耗品等办公运行费支出。					
立项依据		根据上一年度实际支出情况，保障本单位正常运转。					
项目设立必要性		保障本单位日常基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据基本支出预算编制方案、《基本支出预算管理办法》的要求。					
项目实施计划		办公易耗品、电脑易耗品等办公运行费支出，保障学校正常运转和基本履职需求及学校的基本运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障本单位正常运转所需的日常办公运行费支出。		为保障本单位正常运转所需的日常办公运行费支出。			
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	办公人员覆盖率	≥98%	数量指标	办公人员覆盖率	≥98%
		质量指标	单位正常运转和基本履职	优	质量指标	单位正常运转和	优
		时效指标	购买办公日用品及时性	及时	时效指标	购买办公日用品	及时
		成本指标	单位公用经费成本控制度	严格控制在年度预算内	成本指标	单位公用经费成	严格控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开	正常	社会效益	确保各项日常工	正常
		生态效益			生态效益		
		可持续性			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151750	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时人员工资					
主管部门及代码		640-朔州经济开发区第二中学校		实施单位	朔州经济开发区第二中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		38,400	年度资金总额：	38,400		
	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		38,400	市县（区）财政资金	38,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目主要负责朔州经济开发区第二中学临时聘用人员工资发放。					
立项依据		根据上一年度临时聘用人员工资支出情况。					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区第二中学临时聘用人员工资的正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		保障朔州经济开发区第二中学临时聘用人员工资的正常发放。					
项目实施计划		朔州经济开发区第二中学临时聘用人员工资的正常发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障本单位临时聘用人员工资的正常发放，保障单位正常运转。		保障本单位临时聘用人员工资的正常发放，保障单位正常运转。			
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	保障在职人员数量	≥2人	数量指标	保障在职人员数	≥2人
		质量指标	足额发放	≥95%	质量指标	足额发放	≥95%
		时效指标	是否及时发放	及时发放	时效指标	是否及时发放	及时发放
		成本指标	人员支出	及时发放	成本指标	人员支出	及时发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作积极性	提高	社会效益	工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准执行	是	可持续影响	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151750	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属困难补助					
主管部门及代码		640-朔州经济开发区第二中学校		实施单位	朔州经济开发区第二中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	19,000	年度资金总额：	19,000		
		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	19,000	市县（区）财政资金	19,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障本单位职工遗属困难补助正常支出。					
立项依据		根据城市居民最低生活保障标准，保障本单位职工遗属困难补助正常支出。					
项目设立必要性		保障本单位职工遗属困难补助正常支出。					
保证项目实施的制度、措施		主要用于本单位职工遗属生活困难补助，保障本单位职工遗属生活正常支出。					
项目实施计划		主要用于本单位职工遗属生活困难补助，保障职工遗属生活困难补助正常支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本单位职工遗属生活补助，为保障本单位职工遗属生活困难补助正常发放。			本单位职工遗属生活补助，为保障本单位职工遗属生活困难补助正常发放。			
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	补助人数	≥3人	数量指标	补助人数	≥3人
		质量指标	按时发放率	≥95%	质量指标	按时发放率	≥95%
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月
		成本指标	按标准发放率	95%	成本指标	按标准发放率	95%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难职工救助率	≥90%	社会效益	困难职工救助率	≥90%
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20240713151750

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门及代码		640-朔州经济开发区第二中学校		实施单位	朔州经济开发区第二中学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000				
	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	60,000	市县（区）财政资金	60,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		用于开发区第二中学校残疾人就业保障金相关费用的支出。						
立项依据		山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局、山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知。						
项目设立必要性		扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。						
保证项目实施的制度、措施		扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。						
项目实施计划		切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业征收水平，细化优化残疾人就业，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业征收水平，细化优化残疾人就业，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业征收水平，细化优化残疾人就业，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。				
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	对符合要求的残疾人给予	≥95%	数量指标	对符合要求的残疾人	≥95%	
		质量指标	认真选择残疾对象足额发	≥95%	质量指标	认真选择残疾对象	≥95%	
		时效指标	本年度	1年	时效指标	本年度	1年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	残疾人状况得到改善，经	≥95%	经济效益	残疾人状况得到	≥95%	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续性影响	项目体现党和政府对残疾	≥95%	可持续性影响	项目体现党和政	≥95%	
	满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度		满意度
填报人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250304163238

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休人员公务员医疗补助					
主管部门及代码		640-朔州经济开发区第二中学校		实施单位	朔州经济开发区第二中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		54,000	年度资金总额：	54,000		
	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		54,000	市县（区）财政资金	54,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目用于开发区第二中学校退休人员的公务员医疗补助缴纳费用支出。					
立项依据		按时缴纳退休人员公务员医疗补助费用，保障单位正常运行。					
项目设立必要性		为确保退休人员能够享受良好医疗条件，维护退休人员在医疗方面的合法权益，保障我单位能够按时缴纳医 保。					
保证项目实施的制度、措施		为确保退休人员能够享受良好医疗条件，维护退休人员在医疗方面的合法权益，保障退休人员公务员医疗补 助正常支出。					
项目实施计划		对退休人员公务员医疗补助的支出，保障单位正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为确保退休人员能够享受良好医疗条件，维护退休人员在医疗方面的合法权益，保 障退休人员公务员医疗补助正常支出。			为确保退休人员能够享受良好医疗条件，维护退休 人员在医疗方面的合法权益，保障退休人员公务员 医疗补助正常支出。			
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	补贴人数	27人	数量指标	补贴人数	27人
		质量指标	补贴准确率	100%	质量指标	补贴准确率	100%
		时效指标	补贴周期	按标准执行	时效指标	补贴周期	按标准执行
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会和谐稳定	保障	社会效益	保障社会和谐包	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	退休人员满意度	100%	服务对象满意度	退休人员满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304175719	

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	640-朔州经济开发区第二中学校		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	28人	实际在职人员总数	30人
			其中:在编人员数	28人
			其他人员数	2人
部门职责	处理学校日常行政事务, 办理教师工资发放, 工资评定、晋升、津贴发放、年度考核、出具介绍信、证明等工作, 保障学校正常运转。			
部门战略目标	建立健全义务教育, 规范管理, 提高教学质量, 激励广大教职工爱岗敬业, 扎实工作, 开拓进取, 积极主动完成各项任务目标, 努力推进教育事业持续健康发展。			
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	517.49	合 计	517.49
	其中:一般公共预算资金	517.49	其中:基本支出	495.35
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	22.14
	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		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	核心职能B	实施义务教育, 促进基础教育发展, 为每位学生的幸福健康成长奠定基础。		
	核心职能A	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持正确的政治方向, 按教育规律办学, 依法治教, 不断提高教学质量。		
年度绩效目标	建立健全义务教育, 规范管理, 提高教学质量, 激励广大教职工爱岗敬业, 扎实工作, 开拓进取, 积极主动完成各项任务目标, 努力推进教育事业持续健康发展。			
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	预算完成率	≥95%
		质量指标	资金使用合规性	合规
			资金分配合理性	合理
		时效指标	预决算公开及时性	及时
		成本指标	公用经费控制率	≥95%
			资产管理规范性	规范
	效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作有序开展	正常
		社会效益指标	服务水平提升情况	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升专业能力完成度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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，朔州经济开发区第二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。本部门无车辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区第二中学校使用的办公用房建筑总面积20.16平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区第二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区第二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

本部门无政府购买服务及相关业务。

（二）其他

本部门无政府性基金预算安排，不作说明。

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本企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。