

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区实验小学

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

 表一2024年预算收支总表.....2

 表二2024年预算收入总表.....4

 表三2024年预算支出总表.....5

 表四2024年财政拨款收支总表.....6

 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8

 表六2024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

 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10

 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11

 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12

 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12

 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13

 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14

 表十三2024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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	36

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。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。
- 4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

朔州经济开发区实验小学成立于2011年9月，学校总占地面积18000多平方米，建筑面积10400平方米。小学现有30个教学班，在校小学生1500余名。幼儿园现有9个教学班，在校幼儿375人。小学为四层框架教学楼一栋，有小学部和幼儿部，政教处，教导处，教研室，后勤，多功能机房，语音室，少年宫活动室等。各类办公室30个，专用教室7个，大小会议室3个，图书室1个，微机室1个，语音室1个，现有教学班全部配套了多媒体教学设备，校园内部全部视频监控、电子广播覆盖。室外同步建设了塑胶草坪操场，校园里除硬化部分全部进行了绿化。

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：朔州经济开发区实验小学校

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

注：本表无数据

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区实验小学

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								

注：本表无数据

2025年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区实验小学

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				

注：本表无数据

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区实验小学校

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		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				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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		本年支出合计				

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		支出总计				

注：本表无数据

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区实验小学

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				

注：本表无数据

预算公开表6

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：朔州经济开发区实验小学

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区实验小学校

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：朔州经济开发区实验小学

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

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：朔州经济开发区实验小学 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区实验小学 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：朔州经济开发区实验小学

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：朔州经济开发区实验小学

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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区实验小学校

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

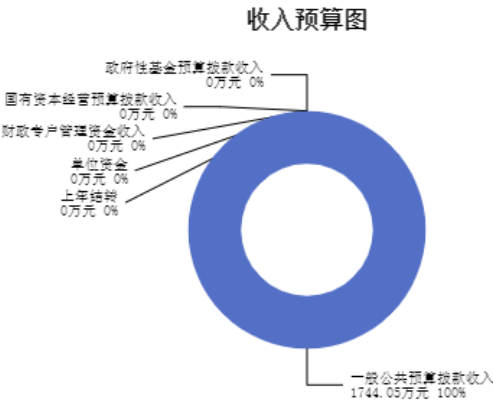
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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实验小学预算收入总计1,744.05万元，其中：本年收入1,744.05万元，上年结转0万元，比上年增加16.72万元，增长0.97%，主要原因是本年度在职人员调资，导致人员经费较上年度增加；本年部门预算支出总计1,744.05万元，其中：本年预算安排1,744.05万元，上年结转0万元，比上年增加16.72万元，增长0.97%，主要原因是本年度在职人员调资，导致人员经费较上年度增加。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州经济开发区实验小学预算收入1,744.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,744.05万元，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实验小学支出预算1744.05万元，其中：基本支出1418.7万元，占81.35%；项目支出325.35万元，占18.65%。

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实验小学财政拨款收支总预算1,744.05万元。其中：一般公共预算拨款1,744.05万元，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1,744.05万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,326.81万元、社会保障和就业支出216.39万元、卫生健康支出86.19万元、住房保障支出114.66万元等。

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

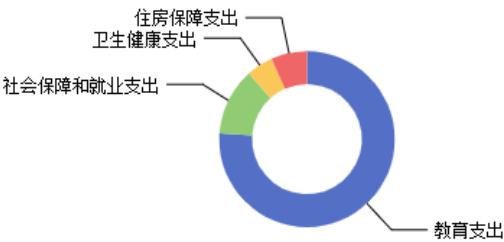
2025年度朔州经济开发区实验小学一般公共预算当年支出1,744.05万元，比上年增加16.72万元，增长0.97%。

(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实验小学一般公共预算当年支出1,744.05万元，主要用于以下方面：教育支出1,326.81万元，占76.08%；社会保障和就业支出216.39万元，占12.41%；卫

生健康支出86.19万元，占4.94%；住房保障支出114.66万元，占6.57%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实验小学一般公共预算安排基本支出1,418.70万元，其中：人员经费1,392.81万元，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、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25.89万元，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（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州经济开发区实验小学政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金1744.05万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年朔州经济开发区实验小学纳入绩效管理的项目14个，共计金额325.35万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额129.94万元；特定目标类项目10个，涉及金额195.41万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额325.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额129.94万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额195.41万元。

（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

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	637-朔州经济开发区实验小学		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	119人	实际在职人员总数	145人
			其中:在编人员数	106人
			其他人员数	39人
部门职责	实施小学义务教育, 促进基础教育发展, 小学学历教育。			
部门战略目标	(1) 深化教师队伍建设; (2) 狠抓德育工作, 积极组建各类兴趣小组, 落实特色活动课和综合实践活动; (3) 健全学校安全管理制度, 落实安全管理责任, 深化学生安全教育, 层层签订安全目标责任书, 抓好维稳工作; (4) 立足“务实高效”, 提高后勤服务保障的效率, 进一步细化财务管理, 规范办学行为。按照规划完成各校点的维修建设工程; (5)			
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	1744.05	合 计	1727.33
	其中:一般公共预算资金	1744.05	其中:基本支出	1418.7
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	325.35
	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		后勤、安全工作、德育工作	
	核心职能A		学校标准化建设、教研教改工作、教学管理工作	
年度绩效目标	(1) 深化教师队伍建设; (2) 狠抓德育工作, 积极组建各类兴趣小组, 落实特色活动课和综合实践活动; (3) 健全学校安全管理制度, 落实安全管理责任, 深化学生安全教育, 层层签订安全目标责任书, 抓好维稳工作; (4) 立足“务实高效”, 提高后勤服务保障的效率, 进一步细化财务管理, 规范办学行为。按照规划完成各校点的维修建设工程; (5)			
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	政府采购执行率	≥90%
			预算完成率	≥95%
			预算调整率	≤5%
		质量指标	资金分配合理性	合理
			资金使用合规性	合规
		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%
			结转结余率	≤5%
	资产管理规范性		提高	
	效益指标	经济效益指标	社会效益	显著
			教育效益	显著
		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	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付规范度	规范
			教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

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			采暖费				
主管部门及代码			637-朔州经济开发区实验小学校		实施单位	朔州经济开发区实验小学校	
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:		274, 100		年度资金总额:	274, 100	
	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		274, 100		市县（区）财政资金	274, 100	
	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实验小学校取暖费支出。				
立项依据			根据上一年度实际取暖费支出情况。				
项目设立必要性			保障朔州经济开发区实验小学校取暖正常。				
保证项目实施的制度、措施			在保障正常运行的情况，节约用暖，专人负责维护。				
项目实施计划			根据供暖部门出具的缴费单据支付取暖费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		在保障正常运行的情况，节约用暖，专人负责维护。			在保障正常运行的情况，节约用暖，专人负责维护。		
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	供暖面积	10838㎡	数量指标	供暖面积	10838㎡
		质量指标	冬季温度	≥18%	质量指标	冬季温度	≥18%
		时效指标	供暖时效	≥5.5月	时效指标	供暖时效	≥5.5月
		成本指标	供暖费用	4.5元/㎡/月	成本指标	供暖费用	4.5元/㎡/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障师生温暖过冬	保障	社会效益	保障师生温暖过冬	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	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151751

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		幼教活动费					
主管部门及代码		637-朔州经济开发区实验小学校		实施单位	朔州经济开发区实验小学校		
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：		30,000	年度资金总额：	30,000		
	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		30,000	市县（区）财政资金	30,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目主要负责朔州经济开发区实验小学校幼教活动经费的支出。					
立项依据		依据上一年度实际幼教活动费支出情况。					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区实验小学校幼教活动经费的正常使用。					
保证项目实施的制度、措施		在保障正常运行的情况，节约使用，杜绝浪费，专人负责使用。					
项目实施计划		根据幼教活动经费实际使用购买所需物品出具的单据支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在保障正常运行的情况，节约使用，杜绝浪费，专人负责使用		在保障正常运行的情况，节约使用，杜绝浪费，专人负责使用			
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	活动次数	≥1次	数量指标	活动次数	≥1次
		质量指标	活动用品质量合格性	合格	质量指标	活动用品质量合	合格
		时效指标	组织活动及时性	及时	时效指标	组织活动及时性	及时
		成本指标	活动经费成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	活动经费成本控	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进幼儿团结、友爱、互	促进	社会效益	促进幼儿团结、	促进
		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、幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度	家长、幼儿满意	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240713151751	

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		幼儿园营养餐和伙食补助					
主管部门及代码		637-朔州经济开发区实验小学学校		实施单位	朔州经济开发区实验小学学校		
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：	450,000	年度资金总额：	450,000			
	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	450,000	市县（区）财政资金	450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目主要负责朔州经济开发区实验小学学校幼儿园营养餐正常支出。					
立项依据		依据上一年实际支出情况。					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区实验小学学校幼儿园营养餐正常使用。					
保证项目实施的制度、措施		在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。					
项目实施计划		根据营养品购买出具的单据支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。			在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。			
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	保障天数	≥250天	数量指标	保障人数	≥360人
			保障人数	≥360人		保障天数	≥250天
		质量指标	餐品质量标准	优	质量指标	餐品质量标准	优
			卫生质量标准	高		卫生质量标准	高
		时效指标	餐饮抽样、巡检及时率	100%	时效指标	餐饮抽样、巡检	100%
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	成本控制制度有效性	有效	成本指标	成本控制制度有效	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进儿童健康成长，减轻	效果显著	社会效益	促进儿童健康成长	效果显著
		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	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		幼儿园临时保育员工资					
主管部门及代码		637-朔州经济开发区实验小学校		实施单位	朔州经济开发区实验小学校		
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：		200,000	年度资金总额：	200,000		
	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		200,000	市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目主要负责朔州经济开发区实验小学校幼儿园临时保育员工资正常发放。					
立项依据		依据上一年实际工资支出情况和本年计划					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区实验小学校幼儿园临时保育员工资正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		在保障正常运行的情况，严格按学校规定发放，专人负责。					
项目实施计划		根据工资发放的工资表支出工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在保障正常运行的情况，严格按学校规定发放，专人负责。		在保障正常运行的情况，严格按学校规定发放，专人负责。			
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	保障人数	≥13人	数量指标	保障人数	≥13人
		质量指标	保育员工资保障率	100%	质量指标	保育员工资保障率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	保育员工资支付标准	1500元/人/月	成本指标	保育员工资支付标准	1500元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	日常教学正常运转保障	保障	社会效益	日常教学正常运转保障	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	保育员满意度	≥95%	服务对象满意度	保育员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250302124740	

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		教玩具书费					
主管部门及代码		637-朔州经济开发区实验学校		实施单位	朔州经济开发区实验学校		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目主要负责朔州经济开发区实验学校幼儿园教学用书和资料正常支出。					
立项依据		依据上一年实际支出情况和本年计划。					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区实验学校幼儿园教学用书和资料正常使用。					
保证项目实施的制度、措施		在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。					
项目实施计划		根据教学用书和资料购买出具的单据支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。			在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。			
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	按计划数量订购完成率	≥95%	数量指标	按计划数量订购	≥95%
		质量指标	资料正版率	≥98%	质量指标	资料正版率	≥98%
		时效指标	教师用书资料订购及时性	及时	时效指标	教师用书资料订	及时
		成本指标	成本控制制度有效性	有效	成本指标	成本控制制度有	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教学能力提升情况	提升	社会效益	教学能力提升情	提升
		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	使用人满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304143837	

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			维修维护费				
主管部门及代码			637-朔州经济开发区实验小学校		实施单位 朔州经济开发区实验小学校		
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：		500,000		年度资金总额： 500,000		
	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		500,000		市县（区）财政资金 500,000		
	单位自筹		0		单位自筹 0		
	其他资金				其他资金		
项目概况			用于朔州经济开发区实验小学校日常运行维护费用，南墙维修，东大门维修等支出。				
立项依据			根据朔州经济开发区实验小学校实际工作中工作安排及维修项目支出。				
项目设立必要性			保障单位正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照预算资金执行。《财务管理制度》《预算管理内部制度》				
项目实施计划			根据相关部门出具的文件和单据执行。				
实施期目标				年度目标			
总体目标		负责开发区实验小学日常管理维护相关工作，保障单位正常运行		负责开发区实验小学日常管理维护相关工作，保障单位正常运行			
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	维修维护范围	全校	数量指标	维修维护范围	全校
		质量指标	维修维护工程合格率	≥95%	质量指标	维修维护工程合格率	≥95%
		时效指标	故障排除及时性	及时	时效指标	故障排除及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	100%	社会效益	单位正常运转保障度	100%
		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	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：20250304142515	

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		购置打印纸及电脑费用					
主管部门及代码		637-朔州经济开发区实验小学		实施单位	朔州经济开发区实验小学		
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:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于单位复印纸及电脑费用支出。					
立项依据		根据我单位实际工作需要立项。					
项目设立必要性		保障我单位正常办公运转的需要。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要，将经费支出控制在年度预算内。					
项目实施计划		根据实际工作需要，将经费支出控制在年度预算内。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我单位正常办公运转的需要。				保障我单位正常办公运转的需要。		
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	保障人数	106人	数量指标	保障人数	106人
		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	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	单位运行成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	单位运行成本控	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	100%	社会效益	单位正常运转保	100%
		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	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:	20240713151751		

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		六一活动经费					
主管部门及代码		637-朔州经济开发区实验学校		实施单位	朔州经济开发区实验学校		
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		本项目主要负责朔州经济开发区实验学校六一活动经费支出。					
立项依据		依据上一年度实际六一活动经费支出情况。					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区实验学校六一活动经费正常使用。					
保证项目实施的制度、措施		在保障正常运行的情况，节约使用，专门负责。					
项目实施计划		根据六一活动经费实际使用购买用品出具的单据支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在保障正常运行的情况，节约使用，专门负责。			在保障正常运行的情况，节约使用，专门负责。			
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	举办大型儿童活动次数	1次	数量指标	举办大型儿童活	1次
			活动参与人数	活动参与人数		活动参与人数	活动参与人数
		质量指标	活动整体质量	优	质量指标	活动整体质量	优
			服饰、场地布置美观程度	较高		服饰、场地布置	较高
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	成本控制	控制在年度预算内	成本指标	成本控制	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	引导社会营造关心关爱少	效果显著	社会效益	引导社会营造关	效果显著
		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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151751

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		637-朔州经济开发区实验小学		实施单位	朔州经济开发区实验小学		
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：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项资金用于残疾人就业保障金。					
立项依据		根据单位请示及2023年11月13日朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要精神。					
项目设立必要性		保障残疾人就业保障金及时足额缴纳税务局。					
保证项目实施的制度、措施		按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。					
项目实施计划		按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。		按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。			
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	在职人员数量	≥106人	数量指标	在职人员数量	≥106人
		质量指标	残疾人就业保障金是否足额	足额	质量指标	残疾人就业保障	足额
		时效指标	缴纳税及时性	及时	时效指标	缴纳税及时性	及时
		成本指标	残疾人就业保障金缴纳税比	1.5%	成本指标	残疾人就业保障	1.5%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高残疾人就业率	提高	社会效益	提高残疾人就业	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥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			幼儿园公用经费				
主管部门及代码			637-朔州经济开发区实验小学		实施单位	朔州经济开发区实验小学	
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:		90,000		年度资金总额:	90,000	
	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		90,000		市县(区)财政资金	90,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			本项目主要负责朔州经济开发区实验小学幼儿园公用经费正常支出				
立项依据			按晋财教〔2018〕291号文件				
项目设立必要性			保障朔州经济开发区实验小学幼儿园公用经费正常使用。				
保证项目实施的制度、措施			在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。				
项目实施计划			根据办公用品购买出具的单据支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。			在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。		
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	保障人数	370人	数量指标	保障人数	370人
		质量指标	幼儿园正常运转和基本服	优	质量指标	幼儿园正常运转	优
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	幼儿园运行成本控制制度	控制在年度预算内	成本指标	幼儿园运行成本	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保	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	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: 20250304141227	

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		聘用人员工资					
主管部门及代码		637-朔州经济开发区实验小学校		实施单位	朔州经济开发区实验小学校		
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：		757,400	年度资金总额：	757,400		
	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		757,400	市县（区）财政资金	757,400		
	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实验小学校临时聘用人员工资。					
立项依据		依据上一年度实际工资支出情况					
项目设立必要性		保障朔州经济开发区实验小学校临时聘用人员工资发放					
保证项目实施的制度、措施		保障朔州经济开发区实验小学校临时聘用人员工资发放					
项目实施计划		保障朔州经济开发区实验小学校临时聘用人员工资发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在保障正常运行的情况，能按时发放临时聘用人员工资		在保障正常运行的情况，能按时发放临时聘用人员工资			
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	保障临时聘用川人员数量	39人	数量指标	保障临时聘用川人	39人
		质量指标	临时聘用川人员经费保障率	≥100%	质量指标	临时聘用川人员经	≥100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	临时聘用川人员支出	按标准	成本指标	临时聘用川人员支	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教工作人员整体素质	效果显著	社会效益	提高教工作人员	效果显著
		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	临时聘用川人员满意度	≥95%	服务对象满意度	临时聘用川人员满	≥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			食堂改造				
主管部门及代码			637-朔州经济开发区实验小学校		实施单位	朔州经济开发区实验小学校	
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：		100,000		年度资金总额：	100,000	
	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		100,000		市县（区）财政资金	100,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			本项目用于食堂天然气管道改造和厨具更新支出。				
立项依据			根据我单位实际工作需要立项。				
项目设立必要性			保障我单位食堂正常运转的需要。				
保证项目实施的制度、措施			根据实际工作需要，将经费支出控制在年度预算内。				
项目实施计划			根据实际工作需要，将经费支出控制在年度预算内。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障我单位食堂正常运转的需要。			保障我单位食堂正常运转的需要。		
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	保障人数	360人	数量指标	保障人数	360人
		质量指标	食堂正常运转和基本服务	优	质量指标	食堂正常运转和	优
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	成本控制制度	控制在年度预算内	成本指标	成本控制制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	运转保障度	100%	社会效益	运转保障度	100%
		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	学生就餐满意度	≥95%	服务对象满意度	学生就餐满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303104344

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			幼儿园公用经费				
主管部门及代码			637-朔州经济开发区实验小学	实施单位	朔州经济开发区实验小学		
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：	222, 000	年度资金总额：	222, 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	222, 000	市县（区）财政资金	222, 000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			本项目主要负责朔州经济开发区实验小学幼儿园公用经费正常支出				
立项依据			按晋财教〔2018〕291号文件				
项目设立必要性			保障朔州经济开发区实验小学幼儿园公用经费正常使用。				
保证项目实施的制度、措施			在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。				
项目实施计划			根据办公用品购买出具的单据支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。				在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。		
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	保障人数	370人	数量指标	保障人数	370人
		质量指标	幼儿园正常运转和基本服 务	优	质量指标	幼儿园正常运转	优
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	幼儿园运行成本控制	控制在年度预算内	成本指标	幼儿园运行成本	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	100%	社会效益	单位正常运转保	100%
		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	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			水电燃气费				
主管部门及代码			637-朔州经济开发区实验小学		实施单位 朔州经济开发区实验小学		
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：		120,000	年度资金总额：	120,000		
	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		120,000	市县（区）财政资金	120,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			本项目主要负责朔州经济开发区实验小学水电燃气费支出				
立项依据			依据上一年实际支出情况。				
项目设立必要性			保障朔州经济开发区实验小学用水用电燃气正常。				
保证项目实施的制度、措施			保障正常运行情况，节约使用，做到不浪费，专人负责维护。				
项目实施计划			根据各部门出具的缴费单据支付。				
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障朔州经济开发区实验小学用水用电燃气正常。		保障朔州经济开发区实验小学用水用电燃气正常			
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	供电保障覆盖范围	100%	数量指标	供电保障覆盖范围	100%
		质量指标	缴款计划准确率	准确	质量指标	缴款计划准确率	准确
		时效指标	保障时效	100%	时效指标	保障时效	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	部门正常运转保障	保障	社会效益	部门正常运转保	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	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	

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，朔州经济开发区实验小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2024年12月31日，朔州经济开发区实验小学使用的办公用房建筑总面积1024平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区实验小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区实验小学占有使用价值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

详见附件

（二）其他

我单位无其他说明。

2022-2023 年集中采购目录及
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议：
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

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。