山西省贺龙中学

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

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　2025年单位预算报表.....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.....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

仅供内部审核

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.....42
十二、其他说明.....42
（一）政府购买服务指导性目录.....42
（二）其他.....42
第四部分　名词解释.....44

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省贺龙中学始建于1945年，属县财政全额预算拨款的事业单位，财务核算执行《中小学会计制度》。学校办学宗旨：实施初中学历教育，促进基础教育发展。管理等工作，服务全镇教育事业。具体工作有：

1、代表全镇学校处理对内、对外的有关事项。

2、拟定各级来文来电的分送处理意见，组织起草学校工作报告、总结、计划、决议、纪要等文件。

3、组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研究等教研活动。

4、发挥教师进修培训作用，有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念。管理全乡镇适龄儿童少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。

二、机构设置情况

学校实行校长负责制，接受县教育局党委领导，对学校的办学方向起监督和保证作用。学校工会在党的领导下进行工作，积极组织教职工参与学校的民主管理，维护职工的合法权益。

山西省贺龙中学经机构编制管理部门核定编制人数80人，内设8个科室。在校教学班10个，学生人数181人。内设机构：总务处1个、教务处1个 、关工委1个、政教处1个、体艺卫1个 、办公室1个、党建室1个 、团委室1个。

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省贺龙中学　　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	1439.40	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	1175.18	1175.18	
		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	113.24	113.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.43	46.43	
		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	104.55	104.55	
		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	1439.40	**本年支出合计**	1439.40	1439.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	1439.40	**支出总计**	1439.40	1439.40	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省贺龙中学

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		1439.40	1439.40					
205	教育支出	1175.18	1175.18					
20502	普通教育	1175.18	1175.18					
2050202	小学教育	8.20	8.20					
2050203	初中教育	1139.87	1139.87					
2050299	其他普通教育支出	27.11	27.11					
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24					
20805	行政事业单位养老支出	113.24	113.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24					
210	卫生健康支出	46.43	46.43					
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43					
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43					
221	住房保障支出	104.55	104.55					
22102	住房改革支出	104.55	104.55					
2210201	住房公积金	104.55	104.55					

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：山西省贺龙中学　　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		1439.40	1313.65	125.75
205	教育支出	1175.18	1049.44	125.75
20502	普通教育	1175.18	1049.44	125.75
2050202	小学教育	8.20		8.20
2050203	初中教育	1139.87	1049.44	90.44
2050299	其他普通教育支出	27.11		27.11
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	
20805	行政事业单位养老支出	113.24	113.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24	
210	卫生健康支出	46.43	46.43	
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	
221	住房保障支出	104.55	104.55	
22102	住房改革支出	104.55	104.55	
2210201	住房公积金	104.55	104.55	

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省贺龙中学　　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	1439.40	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	1175.18	1175.18		
		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	113.24	113.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.43	46.43		
		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	104.55	104.55		
		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	1439.40	本年支出合计	1439.40	1439.40		

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	1439.40	**支出总计**	1439.40	1439.40		

仅供内部审核

仅供内部审核

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）

单位名称：山西省贺龙中学　　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		1439.40	1313.65	125.75
205	教育支出	1175.18	1049.44	125.75
20502	普通教育	1175.18	1049.44	125.75
2050202	小学教育	8.20		8.20
2050203	初中教育	1139.87	1049.44	90.44
2050299	其他普通教育支出	27.11		27.11
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	
20805	行政事业单位养老支出	113.24	113.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24	
210	卫生健康支出	46.43	46.43	
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	
221	住房保障支出	104.55	104.55	
22102	住房改革支出	104.55	104.55	
2210201	住房公积金	104.55	104.55	

仅供内部审核

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）

单位名称：山西省贺龙中学　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1313.65	1287.87	25.79
工资福利支出		1264.81	1264.81	
基本工资	工资福利支出	522.66	522.66	
津贴补贴	工资福利支出	197.78	197.78	
绩效工资	工资福利支出	242.00	242.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	113.24	113.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46.00	46.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.23	8.23	
住房公积金	工资福利支出	104.55	104.55	
其他工资福利支出	工资福利支出	30.36	30.36	
商品和服务支出		25.79		25.79
福利费	商品和服务支出	15.09		15.09
其他交通费用	商品和服务支出	0.70		0.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		23.06	23.06	
退休费	离退休费	23.06	23.06	

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省贺龙中学　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省贺龙中学　　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

仅供内部审核

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）

单位名称：山西省贺龙中学　　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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省贺龙中学　　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

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省贺龙中学　　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

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省贺龙中学　　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
山西省贺龙中学	125.75	125.75				
贺龙2025年特岗教师工资晋财教（2024）180号	25.90	25.90				
贺龙中学2025年全年公用经费中央级晋财教（2024）180号	20.08	20.08				
贺龙中学2025年公用经费省级（晋财教2024)180号	3.01	3.01				
贺龙中学2025年公用经费县级生均	3.70	3.70				
贺龙中学小学部2025年公用经费中央级晋财教｛2024｝180号	5.76	5.76				
贺龙中学小学部2025年公用经费省级（晋财教2024)180号	0.86	0.86				
贺龙中学小学部2025年公用经费县级	1.36	1.36				
贺龙中学2025年特教经费中央级资金晋财教（2024）180号	6.24	6.24				
贺龙中学2025年特教经费省级资金（晋财教2024)180号	0.94	0.94				
贺龙中学2025年特教经费市级资金（小学部）吕财教（2024）214号	0.23	0.23				
贺龙中学2025年公用经费市级资金吕财教【2024】214号	0.75	0.75				
贺龙中学小学部2025年公用经费市级配套资金（吕财教【2024】214号	0.22	0.22				
贺龙中学2025年特教经费县级	0.39	0.39				
贺龙中学2025年营养餐自采县级资金	2.62	2.62				
贺龙中学2025年营养餐自采中央资金晋财教（2024）180号	3.74	3.74				
贺龙中学2025年特教金费中央资金提标部分晋财教（2024）180号	1.60	1.60				
贺龙中学特教金费提标部分省级资金晋财教（2024）180号	0.24	0.24				
贺龙中学特教经费提标部分市级资金吕财教（2024）214号	0.06	0.06				
贺龙中学特教金费提标县级资金年初预算	0.10	0.10				
提前下达2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金晋财教（2024）180号	5.00	5.00				
贺龙中学2025年特岗教师工资县级配套资金及五险一金年初预算	26.93	26.93				
贺龙中学2025年校方责任险	0.18	0.18				
2025年长聘人员工资	8.46	8.46				
2025年遗属补助	7.36	7.36				

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省贺龙中学　　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

仅供内部审核

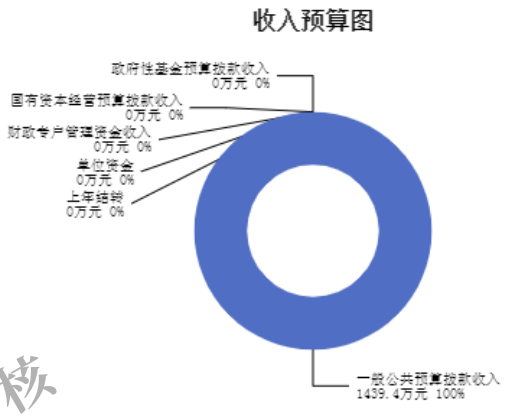
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省贺龙中学预算收入总计1,439.40万元，其中：本年收入1,439.40万元，上年结转0万元，比上年增加165.57万元，增长13.00%，主要原因是2025年增加退休人员的增加补充绩效、取暖费、虚账做实职业年金，在职教师养老金、年金、住房公积金、医疗保险提高标准和经费；本年单位预算支出总计1,439.40万元，其中：本年预算安排1,439.40万元，上年结转0万元，比上年增加165.57万元，增长13.00%，主要原因是2025年增加退休人员的增加补充绩效、取暖费、虚账做实职业年金，在职教师养老金、年金、住房公积金、医疗保险提高标准和经费.

二、收入预算情况说明

2025年度山西省贺龙中学预算收入1,439.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,439.40万元，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年度山西省贺龙中学支出预算1439.4万元，其中：基本支出1313.65万元，占91.26%；项目支出125.75万元，占8.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省贺龙中学财政拨款收支总预算1,439.40万元。其中：一般公共预算拨款1,439.40万元，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1,439.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,175.18万元、社会保障和就业支出113.24万元、卫生健康支出46.43万元、住房保障支出104.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

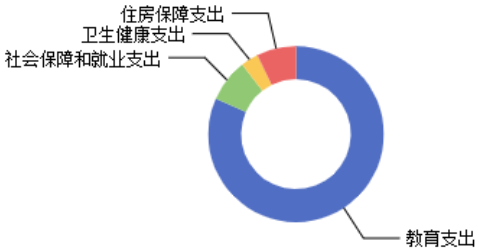
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省贺龙中学一般公共预算当年支出1,439.40万元,比上年增加165.57万元，增长13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省贺龙中学一般公共预算当年支出1,439.40万元,主要用于以下方面：教育支出1,175.18万元，占81.64%；社会保障和就业支出113.24万元，占7.87%；卫生健康支出46.43万元，占3.23%；住房保障支出104.55万元，占7.26%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年度山西省贺龙中学一般公共预算安排基本支出1,313.65万元，其中：

人员经费1,287.87万元，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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费25.79万元，主要包括：福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

我单位本年度无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西省贺龙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

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金125.75万元。

2、项目绩效目标

2025年山西省贺龙中学纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额125.75万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额15.81万元；特定目标类项目22个，涉及金额109.94万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额15.81万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额109.94万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金晋财教（2024）180号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	50,000	其中：中央财政资金	50,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城乡义务教育补助中央配套经费，保证学校正常运转。			
立项依据	中央资金晋财教（2024）180号			
项目设立必要性	城乡义务教育补助中央配套经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助中央配套经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助中央配套经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助中央配套经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助中央配套经费，保证学校正常运转。		
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	学生人数	208人	数量指标	学生人数	208人
		质量指标	保证学生运转	保障	质量指标	保证学生运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	资金总额	50000元	成本指标	资金总额	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	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	学校满意度	≥90%	服务对象满意度	学校满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227095643

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学小学部2025年公用经费中央级晋财教〔2024〕180号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	57,600	年度资金总额：	57,600
	其中：中央财政资金	57,600	其中：中央财政资金	57,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	年初预算小学教育生均公用经费			
立项依据	晋财教〔2024〕180号，中央资金			
项目设立必要性	城乡义务教育补助中央配套经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助中央配套经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助中央配套经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助中央配套经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助中央配套经费，保证学校正常运转。		
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	学生人数	100人	数量指标	学生人数	100人
		质量指标	保证学生运转	保障	质量指标	保证学生运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	经费总额	57600元	成本指标	经费总额	57600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公用经费保障学校正常运转	保障	社会效益	公用经费保障学校	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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213175106

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学小学部2025年公用经费县级			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	13,600	年度资金总额：	13,600
	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	13,600	市县（区）财政资金	13,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	年初预算小学教育生均公用经费			
立项依据	县级资金			
项目设立必要性	城乡义务教育补助县委配套经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助县委配套经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助县委配套经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助县委配套经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助县委配套经费，保证学校正常运转。		
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	学生人数	100人	数量指标	学生人数	100人
		质量指标	保证学生运转	保障	质量指标	保证学生运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	经费总额	13600元	成本指标	经费总额	13600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公用经费保障学校正常运转	保障	社会效益	公用经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213180630

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学小学部2025年公用经费市级配套资金（吕财教【2024】214号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	2,160	年度资金总额：	2,160
	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	2,160	市县（区）财政资金	2,160
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	年初预算小学教育生均公用经费			
立项依据	吕财教〔2024〕214号			
项目设立必要性	城乡义务教育补助市委配套经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助市委配套经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助市委配套经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助市委配套经费，保证学校正常运转。				乡义务教育补助市委配套经费，保证学校正常运转。		
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	小学人数	100人	数量指标	小学人数	100人
		质量指标	保证学生运转	保障	质量指标	保证学生运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	经费总额	2160元	成本指标	经费总额	2160元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公用经费保障学校正常运转	保障	社会效益	公用经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213191650

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学小学部2025年公用经费省级（晋财教2024)180号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	8,640	年度资金总额：	8,640
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	8,640	省级财政资金	8,640
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	年初预算小学教育生均公用经费			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	城乡义务教育补助省配套经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助省配套经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助省配套经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助省配套经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助省配套经费，保证学校正常运转。		
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	学生人数	100人	数量指标	学生人数	100人
		质量指标	保证学生运转	保障	质量指标	保证学生运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	经费总额	8640元	成本指标	经费总额	8640元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公用经费保障学校正常运转	保障	社会效益	公用经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213175755

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学特教经费提标部分市级资金吕财教（2024）214号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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	年度资金总额：	600
	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	市县（区）财政资金	600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校享受特教经费学生人数14人，每人7000元			
立项依据	吕财教（2024）214号，			
项目设立必要性	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。		
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	特教人数	14人	数量指标	特教人数	14人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	特教总额	600元	成本指标	特教总额	600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	特教经费保障学校运转	保障	社会效益	特教经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219165824

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学特教金费提标县级资金年初预算			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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	年度资金总额：	1,000
	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	市县（区）财政资金	1,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校享受特教经费学生人数14人，每人7000元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。		
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	特教人数	14人	数量指标	特教人数	14人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	特教总额	1000元	成本指标	特教总额	1000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	特教经费保障学校运转	保障	社会效益	特教经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219170907

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学特教金费提标部分省级资金晋财教（2024）180号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	2,400	年度资金总额：	2,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,400	省级财政资金	2,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校享受特教经费学生人数14人，每人7000元			
立项依据	省级资金			
项目设立必要性	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。		
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	特教人数	14人	数量指标	特教人数	14人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	特教总额	2400元	成本指标	特教总额	2400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	特教经费保障学校运转	保障	社会效益	特教经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219164901

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年营养餐自采中央资金晋财教（2024）180号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	37,442	年度资金总额：	37,442
	其中：中央财政资金	37,442	其中：中央财政资金	37,442
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	25年义务教育学校营养改善自采			
立项依据	晋财教（2024）180号			
项目设立必要性	保障学校正常运转，学生正常就餐，学生家长满意			
保证项目实施的制度、措施	保障学校正常运转，学生正常就餐，学生家长满意			
项目实施计划	保障学校正常运转，学生正常就餐，学生家长满意			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运转，学生正常就餐，学生家长满意				保障学校正常运转，学生正常就餐，学生家长满意		
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	营养改善自采	170人	数量指标	营养改善自采	170人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	自采时间	1年	时效指标	自采时间	1年
		成本指标	营养餐总额	37442元	成本指标	营养餐总额	37442元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	定性提高	提高	社会效益	定性提高	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213202655

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年营养餐自采县级资金			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	26,248	年度资金总额：	26,248
	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	26,248	市县（区）财政资金	26,248
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	25年义务教育学校营养改善自采			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障学校正常运转，学生正常就餐，学生家长满意			
保证项目实施的制度、措施	保障学校正常运转，学生正常就餐，学生家长满意			
项目实施计划	保障学校正常运转，学生正常就餐，学生家长满意			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运转，学生正常就餐，学生家长满意				保障学校正常运转，学生正常就餐，学生家长满意		
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	营养改善自采9	170人	数量指标	营养改善自采9	170人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	自采时间	1年	时效指标	自采时间	1年
		成本指标	营养餐总额	26248元	成本指标	营养餐总额	26248元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	定性提高	提高	社会效益	定性提高	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213201954

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年校方责任险			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	1,810	年度资金总额：	1,810
	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	1,810	市县（区）财政资金	1,810
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年校方责任险，参保学生181人，每人10元，共1810元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保证在校学生意外安全。			
保证项目实施的制度、措施	年初安排资金，保证在校学生意外安全。			
项目实施计划	年初安排资金，保证在校学生意外安全。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	年初安排资金，保证在校学生意外安全。				年初安排资金，保证在校学生意外安全。		
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	学生人数	181人	数量指标	学生人数	181人
		质量指标	增强安全风险	提高	质量指标	增强安全风险	提高
		时效指标	校园安全防控	及时性	时效指标	校园安全防控	及时性
		成本指标	校方责任险金额	1810元	成本指标	校方责任险金额	1810元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	校方责任险	保障	社会效益	校方责任险	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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250324092551

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年特教经费中央级资金晋财教（2024）180号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	62,400	年度资金总额：	62,400
	其中：中央财政资金	62,400	其中：中央财政资金	62,400
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校享受特教经费学生人数13人，每人6000元			
立项依据	晋财教（2024）180号，中央资金			
项目设立必要性	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。		
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	特教人数	13人	数量指标	特教人数	13人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	特教经费总额	6000元	成本指标	特教经费总额	6000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	特教经费保障学校运转	保障	社会效益	特教经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213182614

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年特教经费县级			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	3,900	年度资金总额：	3,900
	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	3,900	市县（区）财政资金	3,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校享受特教经费学生人数13人，每人6000元			
立项依据	县级资金			
项目设立必要性	城乡义务教育补助县级配套特教经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助县级配套特教经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助县级配套特教经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助县级配套特教经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助县级配套特教经费，保证学校正常运转。		
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	特教人数	13人	数量指标	特教人数	13人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	特教经费总额	3900元	成本指标	特教经费总额	3900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	特教经费保障学校运转	保障	社会效益	特教经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213194904

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年特教经费市级资金（小学部）吕财教（2024）214号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	2,340	年度资金总额：	2,340
	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	2,340	市县（区）财政资金	2,340
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校享受特教经费学生人数13人，每人6000元			
立项依据	吕财教（2024）214号，			
项目设立必要性	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助市级配套特教经费，保证学校正常运转。		
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	特教人数	13人	数量指标	特教人数	13人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	特教经费总额	2340元	成本指标	特教经费总额	2340元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	特教经费保障学校运转	保障	社会效益	特教经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213184421

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年特教经费省级资金（晋财教2024)180号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	9,360	年度资金总额：	9,360
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	9,360	省级财政资金	9,360
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校享受特教经费学生人数13人，每人6000元			
立项依据	省级资金			
项目设立必要性	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。		
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	特教人数	13人	数量指标	特教人数	13人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	特教经费总额	9360元	成本指标	特教经费总额	9360元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	特教经费保障学校运转	保障	社会效益	特教经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213183337

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年特教金费中央资金提标部分晋财教（2024）180号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	16,000	年度资金总额：	16,000
	其中：中央财政资金	16,000	其中：中央财政资金	16,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校享受特教经费学生人数14人，每人7000元			
立项依据	晋财教（2024）180号，中央资金			
项目设立必要性	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助省级配套特教经费，保证学校正常运转。		
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	特教人数	14人	数量指标	特教人数	14人
		质量指标	保障学校正常运转	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	特教总额	16000元	成本指标	特教总额	16000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	特教经费保障学校运转	保障	社会效益	特教经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219164008

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年特岗教师工资县级配套资金及五险一金年初预算			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	269,291.2	年度资金总额：	269,291.2
	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	269,291.2	市县（区）财政资金	269,291.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贺龙中学特岗教师10人工资，269291.2元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	提高教学质量，确保学校正常运转，保障及时发放到位			
保证项目实施的制度、措施	贺龙中学特岗教师10人工资，269291.2元			
项目实施计划	贺龙中学特岗教师10人工资，269291.2元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高教学质量，确保学校正常运转，保障及时发放到位				提高教学质量，确保学校正常运转，保障及时发放到位		
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	特岗教师工资	104360元	数量指标	特岗教师工资	104360元
			五险一金及取暖费	164931.2元		五险一金及取暖费	164931.2元
		质量指标	特岗教师	提高	质量指标	特岗教师	提高
		时效指标	及时发放	≥100%	时效指标	及时发放	≥100%
		成本指标	资金总额	269291.2元	成本指标	资金总额	269291.2元
	效益指标	经济效益	提高教学质量	提高	经济效益	提高教学质量	提高
		社会效益			社会效益		
		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	学校家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学校家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250321125341

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年全年公用经费中央级晋财教（2024）180号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	200,816	年度资金总额：	200,816
	其中：中央财政资金	200,816	其中：中央财政资金	200,816
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以学生人数、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	晋财教【2024】180号下达公用经费			
项目设立必要性	根据党中央国务院政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	按照定员定额方式管理，以学生人数、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
项目实施计划	在会议费、培训费、电费.水费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照定员定额方式管理，以学生人数、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。				按照定员定额方式管理，以学生人数、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。		
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	学生人数	208人	数量指标	寄宿生人数	185人
			寄宿生人数	185人		学生人数	208人
		质量指标	保证学生运转	保障	质量指标	保证学生运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	经费总额	200816元	成本指标	经费总额	200816元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公用经费保障学校正常运转	保障	社会效益	公用经费保障学校	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	学生.家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生.家长满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213165739

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年公用经费县级生均			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	37,011	年度资金总额：	37,011
	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	37,011	市县（区）财政资金	37,011
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	年初预算初中教育生均公用经费			
立项依据	县级资金			
项目设立必要性	城乡义务教育补助县委配套经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助县委配套经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助县委配套经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助县委配套经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助县委配套经费，保证学校正常运转。		
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	学生人数	208人	数量指标	学生人数	208人
		质量指标	保证学生运转	保障	质量指标	保证学生运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	资金总额	37011元	成本指标	资金总额	37011元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公用经费保障学校正常运转	保障	社会效益	公用经费保障学校	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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213174148

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年公用经费市级资金吕财教【2024】214号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	7,530.6	年度资金总额：	7,530.6
	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	7,530.6	市县（区）财政资金	7,530.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	年初预算初中教育生均公用经费			
立项依据	吕财教〔2024〕214号			
项目设立必要性	城乡义务教育补助市委配套经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助市委配套经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助市委配套经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助市委配套经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助市委配套经费，保证学校正常运转。		
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	初中人数	208人	数量指标	初中人数	208人
		质量指标	保证学生运转	保障	质量指标	保证学生运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	经费总额	7530.6元	成本指标	经费总额	7530.6元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公用经费保障学校正常运转	保障	社会效益	公用经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213190800

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙中学2025年公用经费省级（晋财教2024)180号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	30,122.4	年度资金总额：	30,122.4
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	30,122.4	省级财政资金	30,122.4
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	年初预算初中教育生均公用经费			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	城乡义务教育补助省委配套经费，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助省委配套经费，保证学校正常运转。			
项目实施计划	城乡义务教育补助省委配套经费，保证学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡义务教育补助省委配套经费，保证学校正常运转。				城乡义务教育补助省委配套经费，保证学校正常运转。		
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	学生人数	208人	数量指标	学生人数	208人
		质量指标	保证学生运转	保障	质量指标	保证学生运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时性	时效指标	拨付及时性	及时性
		成本指标	经费总额	30122.4元	成本指标	经费总额	30122.4元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公用经费保障学校正常运转	保障	社会效益	公用经费保障学校	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213173157

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贺龙2025年特岗教师工资晋财教（2024）180号			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	259,000	年度资金总额：	259,000
	其中：中央财政资金	259,000	其中：中央财政资金	259,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贺龙中学特岗教师10人工资，259000元			
立项依据	晋财教（2024）180号			
项目设立必要性	提高教学质量，确保学校正常运转，保障及时发放到位			
保证项目实施的制度、措施	贺龙中学特岗教师10人工资，259000元			
项目实施计划	贺龙中学特岗教师10人工资，259000元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	贺龙中学特岗教师10人工资，259000元，提高教学质量，保障及时发放到位				贺龙中学特岗教师10人工资，259000元，提高教学质量，保障及时发放到位		
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	24年特岗教师工资	259000元	数量指标	24年特岗教师工资	259000元
		质量指标	特岗教师	提高	质量指标	特岗教师	提高
		时效指标	及时发放	≥100%	时效指标	及时发放	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高教学质量	≥100%	经济效益	提高教学质量	≥100%
		社会效益			社会效益		
		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,家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生,家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123074403

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年长聘人员工资			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	84,584	年度资金总额：	84,584
	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	84,584	市县（区）财政资金	84,584
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位直接聘用人员、计划内临时工			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障计划内临时工、长聘人员生活水平			
保证项目实施的制度、措施	年初预算、保障计划内临时工、长聘人员生活水平			
项目实施计划	保障计划内临时工、长聘人员生活水平			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障计划内临时工、长聘人员工资				保障计划内临时工、长聘人员工资		
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	计划内临时工、聘用人数	2人	数量指标	计划内临时工、聘	2人
		质量指标	教育质量	≥90%	质量指标	教育质量	≥90%
		时效指标	教育实效	1年	时效指标	教育实效	1年
		成本指标	教育成本	84584元	成本指标	教育成本	84584元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教育社会效益	提高	社会效益	教育社会效益	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	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107203720

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助			
主管部门及代码	053-方山县教育体育局		实施单位	山西省贺龙中学
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：	73,600	年度资金总额：	73,600
	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	73,600	市县（区）财政资金	73,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西省贺龙中学遗属人员9人，工资59040元，取暖费14560元4人，共73600元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	对无固定收入的遗属人员进行生活补贴，确保遗属人员困难补助政策落实到位			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，按时足额发放			
项目实施计划	对无固定收入的遗属人员进行生活补贴，确保遗属人员困难补助政策落实到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对无固定收入的遗属人员进行生活补贴，确保遗属人员困难补助政策落实到位				对无固定收入的遗属人员进行生活补贴，确保遗属人员困难补助政策落实到位		
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	2025年遗属工资	9人	数量指标	2025年遗属工资	9人
		质量指标	工资发放情况	足额发放	质量指标	工资发放情况	足额发放
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放
		成本指标	遗属工资	59040元	成本指标	遗属工资	59040元
			取暖费	14560元		取暖费	14560元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员补助发放	保障遗属人员生活水平	社会效益	遗属人员补助发放	保障遗属人员生活水平
		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	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108160346

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月26日，山西省贺龙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4月26日，山西省贺龙中学使用的办公用房建筑总面积4401平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月26日，山西省贺龙中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省贺龙中学占有使用价值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

我单位本年度无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位本年度无其他事项。

仅供内部审核

山西省贺龙中学购买服务的说明

方山县财政局：

我单位在2025年预算中没有政府购买服务项目，情况属实，特此说明

山西省贺龙中学

2025年4月9日

仅供内部审核

仅供内部审核

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。