

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉市实验中学

## 2025年度单位预算公开

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

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	<b>2</b>
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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
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	18
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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 配合市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。
3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4. 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。
5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

### 二、机构设置情况

本单位内设8个科室，分别是教务处、教研室、总务处、政教处、办公室、党务办公室、团委、安全保卫处。

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：阳泉市实验中学

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	2365.35	一、一般公共服务支出	1.55	1.55	
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	1763.91	1763.91	
		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	346.67	346.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	95.31	95.31	
		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	157.91	157.91	
		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	2365.35	本年支出合计	2365.35	2365.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	2365.35	支出总计	2365.35	2365.35	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市实验中学

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		2365.35	2365.35					
201	一般公共服务支出	1.55	1.55					
20132	组织事务	1.55	1.55					
2013299	其他组织事务支出	1.55	1.55					
205	教育支出	1763.91	1763.91					
20502	普通教育	1763.91	1763.91					
2050203	初中教育	1763.91	1763.91					
208	社会保障和就业支出	346.67	346.67					
20805	行政事业单位养老支出	346.67	346.67					
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.84	201.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.92	100.92					
210	卫生健康支出	95.31	95.31					
21007	计划生育事务	1.74	1.74					
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74					
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57					
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57					

221	住房保障支出	157.91	157.91					
22102	住房改革支出	157.91	157.91					
2210201	住房公积金	157.91	157.91					



2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市实验中学

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		2365.35	2140.38	224.97
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	
20132	组织事务	1.55	1.55	
2013299	其他组织事务支出	1.55	1.55	
205	教育支出	1763.91	1538.94	224.97
20502	普通教育	1763.91	1538.94	224.97
2050203	初中教育	1763.91	1538.94	224.97
208	社会保障和就业支出	346.67	346.67	
20805	行政事业单位养老支出	346.67	346.67	
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.84	201.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.92	100.92	
210	卫生健康支出	95.31	95.31	
21007	计划生育事务	1.74	1.74	
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57	
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57	
221	住房保障支出	157.91	157.91	
22102	住房改革支出	157.91	157.91	
2210201	住房公积金	157.91	157.91	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市实验中学

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	2365.35	一、一般公共服务支出	1.55	1.55		
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	1763.91	1763.91		
		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	346.67	346.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	95.31	95.31		
		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	157.91	157.91		
		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	2365.35	本年支出合计	2365.35	2365.35		

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	2365.35	支出总计	2365.35	2365.35		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市实验中学

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		2365.35	2140.38	224.97
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	
20132	组织事务	1.55	1.55	
2013299	其他组织事务支出	1.55	1.55	
205	教育支出	1763.91	1538.94	224.97
20502	普通教育	1763.91	1538.94	224.97
2050203	初中教育	1763.91	1538.94	224.97
208	社会保障和就业支出	346.67	346.67	
20805	行政事业单位养老支出	346.67	346.67	
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.84	201.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.92	100.92	
210	卫生健康支出	95.31	95.31	
21007	计划生育事务	1.74	1.74	
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57	
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57	
221	住房保障支出	157.91	157.91	
22102	住房改革支出	157.91	157.91	
2210201	住房公积金	157.91	157.91	

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：阳泉市实验中学

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2140.38	1929.55	210.83
工资福利支出		1884.59	1884.59	
基本工资	工资福利支出	707.27	707.27	
津贴补贴	工资福利支出	70.58	70.58	
绩效工资	工资福利支出	538.12	538.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	201.84	201.84	
职业年金缴费	工资福利支出	100.92	100.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	93.33	93.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.63	14.63	
住房公积金	工资福利支出	157.91	157.91	
商品和服务支出		210.83		210.83
办公费	商品和服务支出	51.73		51.73
印刷费	商品和服务支出	0.17		0.17
水费	商品和服务支出	0.77		0.77
电费	商品和服务支出	0.65		0.65
邮电费	商品和服务支出	3.48		3.48
取暖费	商品和服务支出	68.25		68.25
物业管理费	商品和服务支出	0.13		0.13
差旅费	商品和服务支出	5.81		5.81
培训费	商品和服务支出	3.48		3.48
专用材料费	商品和服务支出	1.94		1.94
工会经费	商品和服务支出	21.72		21.72
福利费	商品和服务支出	38.01		38.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.90		12.90
对个人和家庭的补助		44.96	44.96	
退休费	离退休费	43.22	43.22	
奖励金	社会福利和救助	1.74	1.74	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市实验中学

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市实验中学

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

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：阳泉市实验中学 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市实验中学 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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		



2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市实验中学单位: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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市实验中学 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
阳泉市实验中学	224.97	224.97				
实验中学2025年城乡义教（第一批）-公用经费（中央）	96.00	96.00				
实验中学2025年城乡义教（第一批）-公用经费（省级）	12.97	12.97				
实验中学2025年城乡义教（第一批）-公用经费（市级）	32.00	32.00				
实验中学2025年城乡义教（第一批）-生活补（中央）	0.58	0.58				
实验中学2025年城乡义教（第一批）-生活补（省级）	0.12	0.12				
实验中学2025年城乡义教（第一批）-生活补（市级）	0.30	0.30				
实验中学2025年义教薄改（第一批）中央	83.00	83.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市实验中学

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

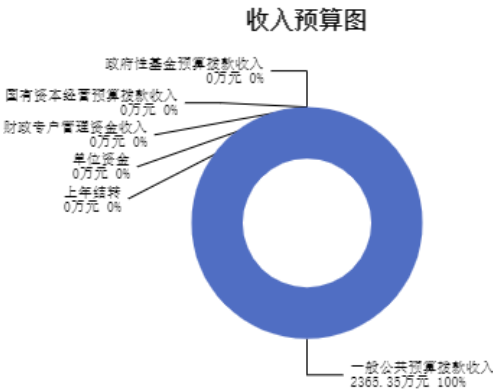
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市实验中学预算收入总计2,365.35万元，其中：本年收入2,365.35万元，上年结转0万元，比上年增长296.64万元，增长14.34%，主要原因是单位人员社保基数调整，社保缴费收入增加。；本年单位预算支出总计2,365.35万元，其中：本年预算安排2,365.35万元，上年结转0万元，比上年增长296.64万元，增长14.34%，主要原因是单位人员社保基数调整，社保缴费支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市实验中学预算收入2,365.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,365.35万元，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年度阳泉市实验中学支出预算2365.35万元，其中：基本支出2140.38万元，占90.49%；项目支出224.97万元，占9.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市实验中学财政拨款收支总预算2,365.35万元。其中：一般公共预算拨款2,365.35万元，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2,365.35万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1.55万元、教育支出1,763.91万元、社会保障和就业支出346.67万元、卫生健康支出95.31万元、住房保障支出157.91万元等。

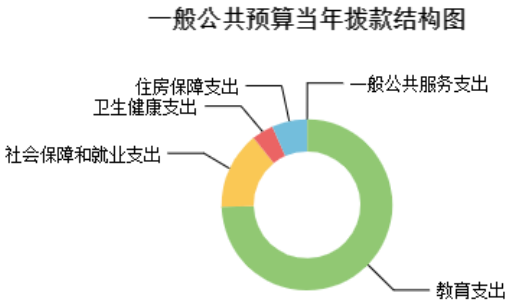
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市实验中学一般公共预算当年支出2,365.35万元，比上年增长296.64万元，增长14.34%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市实验中学一般公共预算当年支出2,365.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.55万元,占0.07%;教育支出1,763.91万元,占74.57%;社会保障和就业支出346.67万元,占14.66%;卫生健康支出95.31万元,占4.03%;住房保障支出157.91万元,占6.68%等。

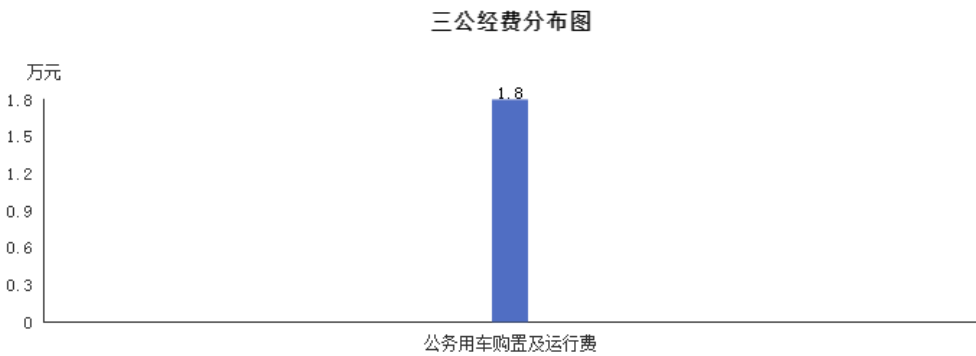


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市实验中学一般公共预算安排基本支出2,140.38万元,其中:  
人员经费1,929.55万元,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、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;  
公用经费210.83万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市实验中学财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.80万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市实验中学政府采购预算总额104.32万元。其中：政府采购货物预算15.92万元、政府采购工程预算83.00万元、政府采购服务预算5.40万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年阳泉市实验中学编报整体绩效目标，涉及资金224.97万元。

### 2、项目绩效目标

2025年阳泉市实验中学纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额224.97万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目7个，涉及金额224.97万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额224.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额224.97万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-公用经费（省级）						
主管部门及代码		051-阳泉市教育局			实施单位		阳泉市实验中学	
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：		129,700	年度资金总额：		129,700	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		129,700	省级财政资金		129,700	
		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		阳财文【2024】115号						
立项依据		阳财文【2024】115号						
项目设立必要性		保障学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施		保障学校正常运转						
项目实施计划		保障学校正常运转						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校正常运转				保障学校正常运转		
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	1726人	数量指标	学生人数	1726人	
		质量指标	经费使用合规率	100百分比	质量指标	经费使用合规率	100百分比	
		时效指标	项目实施期	2025年度	时效指标	项目实施期	2025年度	
		成本指标	生均经费标准	940元/人	成本指标	生均经费标准	940元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	补充学校公用经费	有效满足	社会效益	补充学校公用经	有效满足	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展			可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90百分比	服务对象满意度	师生及家长满意	≥90百分比		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250107130538

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-公用经费（市级）						
主管部门及代码		904-文教科			实施单位		阳泉市实验中学	
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：		320,000		年度资金总额：		320,000	
	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		320,000		市县（区）财政资金		320,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		提前下达2025年城乡义务教育补助经费						
立项依据		阳财文【2024】115号						
项目设立必要性		保障学校公用经费需求						
保证项目实施的制度、措施		保障学校公用经费需求						
项目实施计划		保障学校公用经费需求						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校正常运转			保障学校正常运转			
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	1726人	数量指标	学生人数	1726人	
		质量指标	经费使用合规率	100百分比	质量指标	经费使用合规率	100百分比	
		时效指标	项目实施期	2025年度	时效指标	项目实施期	2025年度	
		成本指标	生均公用经费	940元/人	成本指标	生均公用经费	940元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学校正常运转	基本保障	社会效益	保障学校正常运转	基本保障	
		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	师生满意度	≥90百分比	服务对象满意度	师生满意度	≥90百分比		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250107132139		



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-公用经费（中央）						
主管部门及代码		051-阳泉市教育局			实施单位		阳泉市实验中学	
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：	960,000		年度资金总额：	960,000		
		其中：中央财政资金	960,000		其中：中央财政资金	960,000		
		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		提前下达2025年城乡义务教育补助经费—公用经费（中央转移支付资金）						
立项依据		阳财文【2024】115号						
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施		补充办学公用经费，合理使用补助经费，确保如期完成下达的经费指标						
项目实施计划		合理使用补助经费，确保如期完成下达的经费指标						
实施期目标					年度目标			
总体目标		补充办学公用经费，合理使用补助经费，确保如期完成下达的经费指标				补充办学公用经费，合理使用补助经费，确保如期完成下达的经费指标		
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	1726人	数量指标	学生人数	1726人	
		质量指标	补助经费使用合规率	100百分比	质量指标	补助经费使用合	100百分比	
		时效指标	经费指标完成时间	2025年度	时效指标	经费指标完成时	2025年度	
		成本指标	生均公用经费标准	940元/人（年）	成本指标	生均公用经费标	940元/人（年）	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	补充办学经费	基本满足要求	社会效益	补充办学经费	基本满足	
		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	学校和老师满意度	≥90百分比	服务对象满意度	学校和老师满意	≥90百分比	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250106173539

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-生活补（省级）						
主管部门及代码		051-阳泉市教育局			实施单位		阳泉市实验中学	
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：	1,200		年度资金总额：		1,200	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	1,200		省级财政资金		1,200	
		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		城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）						
立项依据		阳财文【2024】115						
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）						
保证项目实施的制度、措施		建立困难学生档案，保证补助合规						
项目实施计划		建立困难学生档案，保证补助合规						
实施期目标					年度目标			
总体目标		家庭困难学生得到补助					家庭困难学生得到补助	
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	困难学生人数	≥25人		数量指标	困难学生人数	≥25人
		质量指标	补助合规性	完全符合标准		质量指标	补助合规性	完全符合标准
		时效指标	项目实施期	2025年度		时效指标	项目实施期	2025年度
		成本指标	补助标准	750元/人		成本指标	补助标准	750元/人
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	困难学生补助	全部得到补助		社会效益	困难学生补助	全部得到补助
		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	≥90百分比		服务对象满意度	学生家长满意度	≥90百分比
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250107140639

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-生活补（市级）						
主管部门及代码		904-文教科			实施单位		阳泉市实验中学	
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：		3,000	年度资金总额：		3,000	
		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		3,000	市县（区）财政资金		3,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金						
立项依据		阳财文【2024】115号						
项目设立必要性		城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金						
保证项目实施的制度、措施		按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金，有效减轻家庭经济负担						
项目实施计划		按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金，有效减轻家庭经济负担，做到2025年应发尽发						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金，有效减轻家庭经济负担，做到2025年应发尽发				按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金，有效减轻家庭经济负担，做到2025年应发尽发		
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	困难学生人数	≥25人	数量指标	困难学生人数	≥25人	
		质量指标	补助合规率	100百分比	质量指标	补助合规率	100百分比	
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标	项目完成时间	2025年	
		成本指标	补助标准	750元/人	成本指标	补助标准	750元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	困难学生补助程度	有效减轻家庭负担	社会效益	困难学生补助程度	有效减轻家庭负担	
		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	≥95百分比	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95百分比	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250108092643

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-生活补（中央）						
主管部门及代码		051-阳泉市教育局			实施单位		阳泉市实验中学	
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：	5,800		年度资金总额：		5,800	
		其中：中央财政资金	5,800		其中：中央财政资金		5,800	
		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		-城乡义务教育补助家庭经济困难生活补中央资金						
立项依据		阳财文【2024】115号						
项目设立必要性		-城乡义务教育补助家庭经济困难生活补中央资金						
保证项目实施的制度、措施		按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补中央资金						
项目实施计划		按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补中央资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时发放生活补助，落实国家惠民政策				按时发放生活补助，落实国家惠民政策		
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	困难学生人数	≥25人	数量指标	困难学生人数	≥25人	
		质量指标	补助学生合规率	100百分比	质量指标	补助学生合规率	100百分比	
		时效指标	项目实施期	2025年	时效指标	项目实施期	2025年	
		成本指标	补助标准	750元/年	成本指标	补助标准	750元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	困难家庭得到补助	有效减轻家庭负担	社会效益	困难家庭得到补	有效减轻家庭负担	
		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	≥90百分比	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90百分比	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250107134515

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验中学2025年义教薄改（第一批）中央							
主管部门及代码		051-阳泉市教育局			实施单位		阳泉市实验中学		
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：		830,000	年度资金总额：		830,000		
		其中：中央财政资金		830,000	其中：中央财政资金		830,000		
		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		学校校管网设施设备老化，暖气管网采暖季经常出现管道断裂、管网漏水的现象，影响正常教学活动；操场下方部分管网为二十年前铺设，已老化锈蚀，经常性发生漏水现象，致使相关区域地基塌陷，并经常性的造成水溢满路面，建筑物部分区域堵塞水锈，下水管已损坏，且有卫生安全隐患，亟待维修更换。							
立项依据		晋财教【2024】175号阳财文【2025】3号							
项目设立必要性		学校校管网设施设备老化，暖气管网采暖季经常出现管道断裂、管网漏水的现象，影响正常教学活动；操场下方部分管网为二十年前铺设，已老化锈蚀，经常性发生漏水现象，致使相关区域地基塌陷，并经常性的造成水溢满路面，建筑物部分区域堵塞水锈，下水管已损坏，且有卫生安全隐患，亟待维修更换。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《阳泉市实验中学基本项目建设管理制度》《阳泉市实验中学重大项目实施方案》《阳泉市实验中学三重一大决策制度》，科学决策，紧抓管理，坚持质量与安全统一的原则。							
项目实施计划		项目于2025年7-8月暑期实施，工期两个月，9月完成项目验收与审计							
实施期目标					年度目标				
总体目标		严格控制预算总额，严把质量关，保障施工安全，提高投资效益，促进学校事业发展			严格控制预算总额，严把质量关，保障施工安全，提高投资效益，促进学校事业发展				
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	更换各类管网设施	2833.8米	数量指标	更换各类管网设施	2833.8米		
			更换暖气片	140组		更换暖气片	140组		
			管沟新建	108米		管沟新建	108米		
		质量指标	设备合格率	100百分比	质量指标	设备合格率	100百分比		
			时效指标	建设周期		2月	时效指标	建设周期	2月
			成本指标	建设成本		≤83万元	成本指标	建设成本	≤83万元
	效益指标	经济效益	资金投入效果	效果显著	经济效益	资金投入效果	效果显著		
		社会效益	改善办学条件	有效改善	社会效益	改善办学条件	有效改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	设施设备使用年限	≥10年	可持续影响	设施设备使用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90百分比	服务对象满意度	师生满意度	≥90百分比		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250121180342	

## 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，阳泉市实验中学共有公务用车编制1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2024年12月31日，阳泉市实验中学使用的办公用房建筑总面积7093.22平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市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）；阳泉市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

本单位无其他说明事项。

情况说明

阳泉市实验中学为正县级公益一类事业单位，单位不存在政府购买服务，没有需要说明的其他事项。



#### 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。