

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市城镇第二小学校
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

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

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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

具体做好以下几项：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 6、负责学籍管理。
- 7、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 8、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 9、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 10、做好安全防范，保证学生的人身安全。
- 11、负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 12、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 13、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

2025年，全校财政供养人数57人，其中在职教职工57人（中小学高级教师2人，中小学一级教师26人，中小学二级教师29人。）；学校共有40个教学班，在校生2137人。内设四处、一室、一部，四处分别是教导处、政教处、总务处、艺体处，一室是财务室，一部是少先队大队部。

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：怀仁市城镇第二小学校

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	940.28	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	710.56	710.56	
		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	147.07	147.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.03	30.03	
		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	52.61	52.61	
		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	940.28	本年支出合计	940.28	940.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	940.28	支出总计	940.28	940.28	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市城镇第二小学校

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		940.28	940.28					
205	教育支出	710.56	710.56					
20502	普通教育	710.56	710.56					
2050202	小学教育	710.30	710.30					
2050299	其他普通教育支出	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	147.07	147.07					
20805	行政事业单位养老支出	147.07	147.07					
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	30.03	30.03					
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03					
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03					
221	住房保障支出	52.61	52.61					
22102	住房改革支出	52.61	52.61					
2210201	住房公积金	52.61	52.61					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市城镇第二小学校

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		940.28	729.58	210.70
205	教育支出	710.56	499.86	210.70
20502	普通教育	710.56	499.86	210.70
2050202	小学教育	710.30	499.86	210.44
2050299	其他普通教育支出	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	147.07	147.07	
20805	行政事业单位养老支出	147.07	147.07	
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	30.03	30.03	
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	
221	住房保障支出	52.61	52.61	
22102	住房改革支出	52.61	52.61	
2210201	住房公积金	52.61	52.61	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市城镇第二小学校

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	940.28	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	710.56	710.56		
		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	147.07	147.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.03	30.03		
		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	52.61	52.61		
		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	940.28	本年支出合计	940.28	940.28		

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	940.28	支出总计	940.28	940.28		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第二小学校

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		940.28	729.58	210.70
205	教育支出	710.56	499.86	210.70
20502	普通教育	710.56	499.86	210.70
2050202	小学教育	710.30	499.86	210.44
2050299	其他普通教育支出	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	147.07	147.07	
20805	行政事业单位养老支出	147.07	147.07	
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	30.03	30.03	
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	
221	住房保障支出	52.61	52.61	
22102	住房改革支出	52.61	52.61	
2210201	住房公积金	52.61	52.61	

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：怀仁市城镇第二小学校

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		729.58	724.32	5.26
工资福利支出		692.43	692.43	
基本工资	工资福利支出	283.46	283.46	
津贴补贴	工资福利支出	37.66	37.66	
绩效工资	工资福利支出	169.41	169.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.93	73.93	
职业年金缴费	工资福利支出	36.96	36.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.03	30.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.36	8.36	
住房公积金	工资福利支出	52.61	52.61	
商品和服务支出		5.26		5.26
工会经费	商品和服务支出	0.88		0.88
福利费	商品和服务支出	4.38		4.38
对个人和家庭的补助		31.88	31.88	
退休费	离退休费	31.88	31.88	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第二小学校

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）

单位名称：怀仁市城镇第二小学校

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

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：怀仁市城镇第二小学校 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市城镇第二小学校 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

单位名称：怀仁市城镇第二小学校

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）

单位名称：怀仁市城镇第二小学校

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
怀仁市城镇第二小学校	210.70	210.70				
2025年度转移支付	26.00	26.00				
2025原民办代课教师教龄补贴	0.11	0.11				
2025原民办代课教师教龄补贴	0.13	0.13				
2025原民办代课教师教龄补贴	0.03	0.03				
2025非寄宿生生活补助	0.88	0.88				
2025公用经费预算	176.30	176.30				
遗属补助	1.62	1.62				
残疾人就业保障金	5.64	5.64				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第二小学校

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

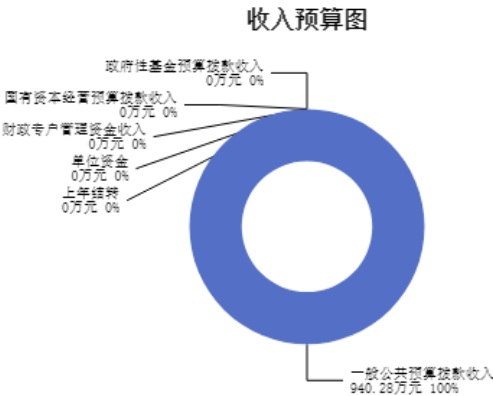
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市城镇第二小学校预算收入总计940.28万元，其中：本年收入940.28万元，上年结转0万元，比上年增长223.50万元，增长31.18%，主要原因是增加2025年度城乡义务教育补助公用经费预算项目支出；本年单位预算支出总计940.28万元，其中：本年预算安排940.28万元，上年结转0万元，比上年增长223.50万元，增长31.18%，主要原因是增加2025年度城乡义务教育补助公用经费预算项目支出。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市城镇第二小学校预算收入940.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入940.28万元，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年度怀仁市城镇第二小学校支出预算940.28万元，其中：基本支出729.58万元，占77.59%；项目支出210.7万元，占22.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市城镇第二小学校财政拨款收支总预算940.28万元。其中：一般公共预算拨款940.28万元，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940.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出710.56万元、社会保障和就业支出147.07万元、卫生健康支出30.03万元、住房保障支出52.61万元等。

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

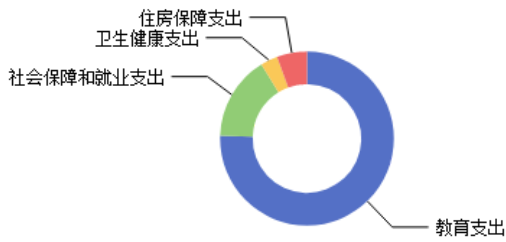
2025年度怀仁市城镇第二小学校一般公共预算当年支出940.28万元，比上年增长223.50万元，增长31.18%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市城镇第二小学校一般公共预算当年支出940.28万元，主要用于以下方面：教育支出710.56万元，占75.57%；社会保障和就业支出147.07万元，占15.64%；卫生健康支

出30.03万元，占3.19%；住房保障支出52.61万元，占5.60%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年度怀仁市城镇第二小学校一般公共预算安排基本支出729.58万元，其中：人员经费724.32万元，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、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费5.26万元，主要包括：福利费、工会经费等。

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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市城镇第二小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

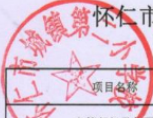
1、整体绩效目标

2025年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市城镇第二小学校纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额210.70万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额7.26万元；特定目标类项目6个，涉及金额203.44万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额210.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额7.26万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额203.44万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



怀仁市县(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		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市城镇第二小学校	
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：56,383.65		年度资金总额：		56,383.65	
		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		0	
		市县（区）财政资		市县（区）财政资		56,383.65	
		单位自筹0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		通过残疾人就业保障金保障了残疾人正常就业					
保证项目实施的制度、措施		通过残疾人就业保障金的收取进一步保障了残疾人的就业					
项目实施计划		通过残疾人就业保障金保障了残疾人正常就业					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人正常就业		保障残疾人正常就业			
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	缴费人数	52人	数量指标	缴费人数	52人
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	残疾人保障金缴纳的总额	≤56383.65元	成本指标	残疾人保障金缴纳的总额	≤56383.65元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	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	被征单位满意度	≥99%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥99%
填报人：徐日		经办人：姜占印		联系电话：13934966112		填报日期：20250101102512	



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资助项目					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局	实施单位 怀仁市城镇第二小学校				
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：	16,200	年度资金总额：16,200				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金0				
	省级财政资金	16,200	省级财政资金0				
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金16,200				
	单位自筹	0	单位自筹0				
	其他资金		其他资金				
项目概况		对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央、国务院和省委、省政府要求，保障机关事业单位退休人员死亡后其家属生活保障。					
项目设立必要性		按照党中央、国务院和省委、省政府要求，保障机关事业单位退休人员死亡后其家属生活保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件					
项目实施计划		按期发放本单位退休人员遗属补助。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		怀仁二小3名遗属2025年生活补助及时发放。					
怀仁二小3名遗属2025年生活补助及时发放。		怀仁二小3名遗属2025年生活补助及时发放。					
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	遗属补助发放人数	3人	数量指标	遗属补助发放人数	3人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标	遗属补助金额	16200元	成本指标	遗属补助金额	16200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	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	遗属满意度	≥85%	服务对象满意度	遗属满意度	≥85%
	负责人：	徐日	经办人：	姜吉印	联系电话：	13934966112	填报日期：

怀仁市县(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年度转移支付					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位	怀仁市城镇第二小学校		
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：		260,000	年度资金总额：	260,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		260,000	省级财政	260,000		
	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		转移支付用于支付代课教师工资					
立项依据		财财预〔2024〕182号文件					
项目设立必要性		通过转移支付支出代课教师工资，保证了教学的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，项目实施管理和保障措施是该项目能够优化方案得以顺利完成的必要条件，能够合理控制项目进度，并且能够将资源有效地利用起来					
项目实施计划		针对本次的项目实施，我校将建立项目实施小组，保障项目实施规范					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过转移支付支出代课教师工资，保证了学校教学的正常运行。		通过转移支付支出代课教师工资，保证了学校教学的正常运行。			
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	代课教师发放人数	36人	数量指标	代课教师发放人数	36人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标	一季度转移支付金额	260000元	成本指标	一季度转移支付金额	260000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	即时足额发放代课教师工资，保障教学正常运行	持续保障	社会效益	即时足额发放代课教师工资，保障教学正常运行	持续保障
		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	代课教师满意度	≥90%	服务对象满意度	代课教师满意度	≥90%
负责人：	经办人：	姜占印	联系电话：	13934966112	填报日期：	20250123111347	

怀仁市城镇第二小学校 怀仁市(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届民办代课教师教龄补贴					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市城镇第二小学校	
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:		1,320		年度资金总额:		1,320
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		1,320		省级财政		1,320
	市、县(区)财政资		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		覆盖原民办代课教师4人					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		优抚给予一定生活补助					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优抚给予一定生活补助			优抚给予一定生活补助		
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	原民办代课教师人数	4人	数量指标	原民办代课教师人数	4人
		质量指标	享受教师覆盖率	100%	质量指标	享受教师覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付完成时限	及时	时效指标	补贴发放完成时限	12月底
		成本指标	原民办代课教师教龄补贴成本	1320元	成本指标	原民办代课教师教龄补贴成本	1320元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优抚原民办代课教师	持续保障	社会效益	优抚原民办代课教师	持续保障
		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	原民办代课教师满意度	≥90%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥90%
负责人:	徐日	经办人:	姜占印	联系电话:	13934966112	填报日期:	20250211104150

怀仁市县(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惠民办代课教师教龄补贴					
主管单位及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市城镇第二小学校	
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:		1,056	年度资金总额:		1,056	
	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		1,056	市县(区)财政资金		1,056	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		覆盖惠民办代课教师4人					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		优抚给予一定生活补助					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优抚给予一定生活补助		优抚给予一定生活补助			
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	惠民办代课教师人数	4人	数量指标	惠民办代课教师人数	4人
		质量指标	享受教师覆盖率	100%	质量指标	享受教师覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付完成时限	及时	时效指标	补贴发放完成时限	12月底
		成本指标	惠民办代课教师教龄补贴成本	1056元	成本指标	惠民办代课教师教龄补贴成本	1056元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民抚惠民办代课教师	持续保障	社会效益	优抚惠民办代课教师	持续保障
		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	惠民办教师满意度	≥90%	服务对象满意度	惠民办教师满意度	≥90%
负责人:	徐日	经办人:	蒙古印	联系电话:	13934966112	填报日期:	20250211102713

怀仁市县(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惠民办代课教师教龄补贴						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市城镇第二小学校		
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:		264	年度资金总额:		264		
	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		0		
	市县(区)财政资金		264	市县(区)财政资金		264		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		覆盖惠民办代课教师4人						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		优抚给予一定生活补助						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		资金及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		优抚给予一定生活补助		优抚给予一定生活补助				
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	惠民办代课教师人数	4人	数量指标	惠民办代课教师人数	4人	
		质量指标	享受教师覆盖率	100%	质量指标	享受教师覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付完成时限	及时	时效指标	补贴发放完成时限	及时	
		成本指标	惠民办代课教师教龄补贴资金成本	264元	成本指标	惠民办代课教师教龄补贴资金成本	264元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	优抚惠民办代课教师	持续保障	社会效益	优抚惠民办代课教师	持续保障	
		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	惠民办教师满意度	≥90%	服务对象满意度	惠民办教师满意度	≥90%
	负责人:		姜吉印		联系电话:		13934966112	填报日期:



怀仁市县(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公用经费预算							
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市城镇第二小学校			
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:		1,763,025		年度资金总额:		1,763,025	
		其中:中央财政资金		1,763,025		其中:中央财政资金		1,763,025	
		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		2025年公用经费预算安排							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障学校教育教学正常运转							
保证项目实施的制度、措施		2025年城乡义务教育公用经费,保障教育教学正常运转。							
项目实施计划		资金及时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标	2025年城乡义务教育公用经费,保障学校教育教学正常运转。			2025年城乡义务教育公用经费,保障学校教育教学正常运转。					
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	公用经费学生人数	≥2137人	数量指标	学校用电量	≥30000度		
						维修教学楼面积	≥1000平方米		
						购置设施设备数量	≥400台套		
		质量指标	公用经费资金足额到位率	100%	质量指标	用电保障率	100%		
						教学楼维修工程质量验收合格率	100%		
						设施设备购置验收合格率	100%		
		时效指标			时效指标	设施设备购置完成时限	10月底		
						教学楼维修工程完成时限	8月底		
			公用经费资金拨付时限	及时		用电保障时限	全年		
		成本指标			成本指标	维修工程成本	≤800元/平方米		
						用电单价成本	≤0.48元/度		
			公用经费成本	≥720元/生/年		设施设备购置成本	≤2000元/台套		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障学校教育教学正常运转	持续保障	社会效益	保障义务教育学校教育教学正常运转	持续保障		
		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	家长师生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长师生满意度	≥95%			
负责人:	徐日	经办人:	姜占印	联系电话:	13934966112	填报日期:	20250211115117		



怀仁市县(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非寄宿生生活补助					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市城镇第二小学校	
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:	8,750		年度资金总额:		8,750	
	其中:中央财政资金	8,750		其中:中央财政资金		8,750	
	省级财政资金	0		省级财政		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		覆盖学生14人					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障家庭经济困难学生生活水平					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障家庭经济困难学生生活水平		保障家庭经济困难学生生活水平			
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	享受学生人数	14人	数量指标	享受学生人数	14人
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	质量指标	享受学生覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付完成时限	及时	时效指标	补贴发放完成时限	12月底
		成本指标	学生享受标准成本	625元/生/年	成本指标	学生享受标准成本	625元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障家庭经济困难学生生活水平	持续保障	社会效益	保障家庭经济困难学生生活水平	持续保障
		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	家长及师生满意度	≥90%	服务对象满意度	家长及师生满意度
负责人:	徐日	经办人:	姜占印	联系电话:	13934966112	填报日期:	20250211111748

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市城镇第二小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。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市城镇第二小学校使用的办公用房建筑总面积4452.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市城镇第二小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市城镇第二小学校占有使用价值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

无

（二）其他

无

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省
部门政府购买服务指导性目录的通知〉和
〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）
的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山
西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（朔财综
〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于
印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》
（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发
山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

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。