

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市城镇第六小学校
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.....	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.....	27

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、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 7、负责学籍管理。
- 8、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。
- 9、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 10、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。
- 11、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 12、做好安全防范，保证学生的人身安全。
- 13、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。
- 14、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。
- 15、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，全校财政供养人数为90人，其中在职教职工90人。学校内设三处、一室、一部，三处分别是教导处、政教处、总务处，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：怀仁市城镇第六小学校

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	1386.66	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	1024.82	1024.82	
		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	220.54	220.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.13	55.13	
		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	86.18	86.18	
		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	1386.66	本年支出合计	1386.66	1386.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	1386.66	支出总计	1386.66	1386.66	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市城镇第六小学校

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		1386.66	1386.66					
205	教育支出	1024.82	1024.82					
20502	普通教育	1024.82	1024.82					
2050202	小学教育	1024.82	1024.82					
208	社会保障和就业支出	220.54	220.54					
20805	行政事业单位养老支出	220.54	220.54					
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.19	121.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60					
210	卫生健康支出	55.13	55.13					
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13					
2101102	事业单位医疗	55.13	55.13					
221	住房保障支出	86.18	86.18					
22102	住房改革支出	86.18	86.18					
2210201	住房公积金	86.18	86.18					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市城镇第六小学校

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		1386.66	1180.23	206.44
205	教育支出	1024.82	818.39	206.44
20502	普通教育	1024.82	818.39	206.44
2050202	小学教育	1024.82	818.39	206.44
208	社会保障和就业支出	220.54	220.54	
20805	行政事业单位养老支出	220.54	220.54	
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.19	121.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60	
210	卫生健康支出	55.13	55.13	
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	
2101102	事业单位医疗	55.13	55.13	
221	住房保障支出	86.18	86.18	
22102	住房改革支出	86.18	86.18	
2210201	住房公积金	86.18	86.18	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市城镇第六小学校

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	1386.66	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	1024.82	1024.82		
		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	220.54	220.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.13	55.13		
		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	86.18	86.18		
		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	1386.66	本年支出合计	1386.66	1386.66		

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	1386.66	支出总计	1386.66	1386.66		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第六小学校

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		1386.66	1180.23	206.44
205	教育支出	1024.82	818.39	206.44
20502	普通教育	1024.82	818.39	206.44
2050202	小学教育	1024.82	818.39	206.44
208	社会保障和就业支出	220.54	220.54	
20805	行政事业单位养老支出	220.54	220.54	
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.19	121.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60	
210	卫生健康支出	55.13	55.13	
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	
2101102	事业单位医疗	55.13	55.13	
221	住房保障支出	86.18	86.18	
22102	住房改革支出	86.18	86.18	
2210201	住房公积金	86.18	86.18	

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：怀仁市城镇第六小学校

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		1180.23	1171.61	8.62
工资福利支出		1132.86	1132.86	
基本工资	工资福利支出	471.67	471.67	
津贴补贴	工资福利支出	60.31	60.31	
绩效工资	工资福利支出	270.74	270.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	121.19	121.19	
职业年金缴费	工资福利支出	60.60	60.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.23	49.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.94	12.94	
住房公积金	工资福利支出	86.18	86.18	
商品和服务支出		8.62		8.62
工会经费	商品和服务支出	1.44		1.44
福利费	商品和服务支出	7.18		7.18
对个人和家庭的补助		38.75	38.75	
退休费	离退休费	38.75	38.75	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第六小学校

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：怀仁市城镇第六小学校

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

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：怀仁市城镇第六小学校 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

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：怀仁市城镇第六小学校 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：怀仁市城镇第六小学校

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：怀仁市城镇第六小学校

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
怀仁市城镇第六小学校	206.44	206.44				
2025年转移支付	22.80	22.80				
2025年单位运转经费	169.04	169.04				
家庭困难非寄宿学生生活补助	1.31	1.31				
2025转移支付补充资金	4.00	4.00				
2025年遗属补助	0.54	0.54				
2025年残疾人就业保障金	8.74	8.74				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第六小学校

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

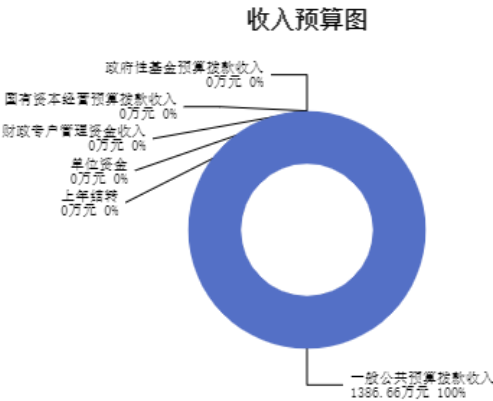
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市城镇第六小学校预算收入总计1,386.66万元，其中：本年收入1,386.66万元，上年结转0万元，比上年增长291.12万元，增长26.57%，主要原因是今年新增公用经费、生活补助资金；本年单位预算支出总计1,386.66万元，其中：本年预算安排1,386.66万元，上年结转0万元，比上年增长291.12万元，增长26.57%，主要原因是今年新增公用经费、生活补助资金预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市城镇第六小学校预算收入1,386.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,386.66万元，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年度怀仁市城镇第六小学校支出预算1386.66万元，其中：基本支出1180.23万元，占85.11%；项目支出206.44万元，占14.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市城镇第六小学校财政拨款收支总预算1,386.66万元。其中：一般公共预算拨款1,386.66万元，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1,386.66万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,024.82万元、社会保障和就业支出220.54万元、卫生健康支出55.13万元、住房保障支出86.18万元等。

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

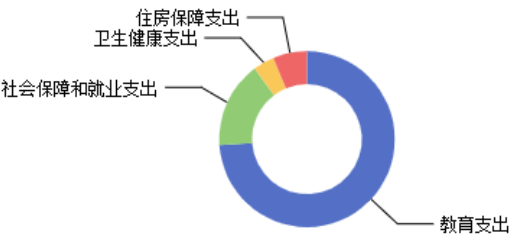
2025年度怀仁市城镇第六小学校一般公共预算当年支出1,386.66万元，比上年增长291.12万元，增长26.57%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市城镇第六小学校一般公共预算当年支出1,386.66万元，主要用于以下方面：教育支出1,024.82万元，占73.91%；社会保障和就业支出220.54万元，占15.90%；卫生

健康支出55.13万元，占3.98%；住房保障支出86.18万元，占6.21%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年度怀仁市城镇第六小学校一般公共预算安排基本支出1,180.23万元，其中：人员经费1,171.61万元，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8.62万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市城镇第六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年怀仁市城镇第六小学校纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额206.44万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额9.28万元；特定目标类项目4个，涉及金额197.16万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额206.44万元，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9.28万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额197.16万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

其他运转类

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年遗属补助					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市城镇第六小学校	
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:	5,400	年度资金总额:	5,400		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	5,400	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	5,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属生活补助保障					
立项依据		14068122999Y100000012-其他经费补助类项目					
项目设立必要性		保障遗属生活补助的及时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		保障遗属生活补助的及时足额发放					
项目实施计划		保障遗属生活补助的及时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		切实保障遗属生活补助的及时足额发放。				切实保障遗属生活补助的及时足额发放。	
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	单位遗属数量	1人	数量指标	单位遗属数量	1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			成本指标	补贴标准	450元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障全额	社会效益	保障遗属基本生活	保障全额
		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	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241216182438	

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		怀仁市城镇第六小学校			
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:		87,402.62		年度资金总额:		87,402.62	
		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		87,402.62		市县(区)财政资金		87,402.62	
		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		通过残疾人保障金的收取,进一步保障残疾人的正常就业。						通过残疾人保障金的收取,进一步保障残疾人的正常就业。	
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	79人		数量指标	缴费人数	79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	残疾人保障金缴纳总额	87402.62元		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	87402.62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	残疾人满意度	≥95%		服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241231175836	

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	怀仁市城镇第六小学校		
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：	228,000	年度资金总额：	228,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	228,000	省级财政资金	228,000			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		用于学校聘用代课教师的工资支付，保证学校教育教学的正常运转。					
立项依据		朔财预〔2024〕182号文件					
项目设立必要性		学校师生比严重不足，无法保证学校教学工作的正常运转，需要聘请代课教师以保证学校教育教学任务的如期完成。					
保证项目实施的制度、措施		所聘用代课教师各司其职，目标任务明确，工作考评细则详尽，能够很好地保证项目的实施。					
项目实施计划		所聘用代课教师各司其职，目标任务明确，工作考评细则详尽，能够很好地保证项目的实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于学校聘用代课教师的工资支付，保证学校教育教学的正常运转。		通过临时代课教师的聘用，减缓学校在编教师的工作压力，以更多的精力投入到工作中，从而完满地完成学校学年初制定的教育教学目标，努力办人民满意的教育。			
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	临时代课教师人数	33人	数量指标	临时代课教师人数	33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	临时工工资总额	228000元	成本指标	临时工工资总额	228000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位教育教学工作的正常运转	保障	社会效益	保障单位教育教学工作的正常运转	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	代课教师满意度	≥98%	服务对象满意度	代课教师满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：20250123104939			

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转移支付补充资金					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位		怀仁市城镇第六小学校	
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:	40,000	年度资金总额:	40,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	40,000	省级财政资金	40,000		
		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		用于学校聘用代课教师的工资支付,保证学校教育教学的正常运转。					
立项依据		朔财预(2024)182号文件					
项目设立必要性		学校师生比严重不足,无法保证学校教学工作的正常运转,需要聘请代课教师以保证学校教育教学任务的如期完成。					
保证项目实施的制度、措施		所聘用代课教师各司其职,目标任务明确,工作考评细则详尽,能够很好地保证项目的实施。					
项目实施计划		所聘用代课教师各司其职,目标任务明确,工作考评细则详尽,能够很好地保证项目的实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于学校聘用代课教师的工资支付,保证学校教育教学的正常运转。				用于学校聘用代课教师的工资支付,保证学校教育教学的正常运转。	
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	新聘临时代课教师人数	12人	数量指标	新聘临时代课教师人数	12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	新聘临时工工资总额	40000元	成本指标	新聘临时工工资总额	40000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位教育教学工作的正常运转	保障	社会效益	保障单位教育教学工作的正常运转	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	新聘代课教师满意度	≥98%	服务对象满意度	新聘代课教师满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250423112002

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		家庭困难非寄宿学生生活补助							
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市城镇第六小学校			
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:		13,125		年度资金总额:		13,125	
		其中:中央财政资金		13,125		其中:中央财政资金		13,125	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		保证义务教育阶段家庭困难非寄宿生活补助,保障学生顺利完成其义务教育阶段学生学业							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		保障学生生活,助其顺利完成学业							
保证项目实施的制度、措施		制定完善的制度、方案,保障项目的顺利实施。							
项目实施计划		制定完善的制度、方案,保障项目的顺利实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		制定完善的制度、方案,保障项目的顺利实施,提高我校21名家庭困难学生的生活质量。					制定完善的制度、方案,保障项目的顺利实施,提高我校21名家庭困难学生的生活质量。		
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	受补助学生人数	21人		数量指标	受补助学生人数	21人	
		质量指标	家庭困难非寄宿生活保障足额发放率	100%		质量指标	家庭困难非寄宿生活保障足额发放率	100%	
		时效指标	资金及时发放率	100%		时效指标	补贴发放完成时限	12月底	
		成本指标	为家庭困难非寄宿生活保障成本	625元/人		成本指标	为家庭困难非寄宿生活保障成本	625元/人	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	为义务教育阶段贫困家庭非寄宿学生提供生活补助	提高100%		社会效益	为义务教育阶段贫困家庭非寄宿学生提供生活补助	提高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	受助学生及其家长满意度	≥96%		服务对象满意度	受助学生及其家长满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250211134442	

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年单位运转经费						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市城镇第六小学校			
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：		1,690,425	年度资金总额：	1,690,425			
	其中：中央财政资金		1,690,425	其中：中央财政资金	1,690,425			
	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		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		年初预算安排						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		制定相应的规章制度，按计划保障单位基本运转支出。						
项目实施计划		按照计划，根据运转需求，制定完善的制度、方案，合理使用资金，保障单位正常运转						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照计划，根据运转需求，制定完善的制度、方案，合理使用资金，保障单位正常运转。			按照计划，根据运转需求，制定完善的制度、方案，合理使用资金，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	学年工作计划完成率	100%	数量指标	购置办公设备数量	≥10台	
						数量指标	单位月用电量	≥9000千瓦时
							数量指标	单位全年用水量
		质量指标	本年度工作计划高质量完	高质量完成	质量指标			供水保障率
						质量指标		办公设备验收合格率
							质量指标	供电保障率
		时效指标	按计划及时进行支付	2025年12月底	时效指标			供水保障时限
						时效指标		办公设备购置完成时限
							时效指标	供电保障时限
	成本指标	运转计划所需经费	≤825元/生	成本指标	用电单价成本			0.487元/千瓦时
					成本指标	用水单价成本		2.1元/吨
						成本指标	办公设备购置费	≤3000元/台
	效益指标	经济效益					经济效益	
		社会效益			社会效益		单位正常运转保障度	保障
						社会效益	工作效率提升程度	逐步提升
		生态效益	提高学校教育教学质量	逐步提升	生态效益		保障学校各项工作正常运转	100%
	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	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211133137	

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，怀仁市城镇第六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2024年12月31日，怀仁市城镇第六小学校使用的办公用房建筑总面积5370平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市城镇第六小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市城镇第六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

我单位无此类情况。

（二）其他

我单位无此类情况。

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。