

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市城镇第三小学校
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，保障学生的人身安全。
- 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年我校财政供养人数为95人，其中在职教职工46人，遗属5人，退休人员44人。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：怀仁市城镇第三小学校

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	733.57	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	542.05	542.05	
		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	122.11	122.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.59	27.59	
		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	41.81	41.81	
		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	733.57	本年支出合计	733.57	733.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	733.57	支出总计	733.57	733.57	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市城镇第三小学校

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		733.57	733.57					
205	教育支出	542.05	542.05					
20502	普通教育	542.05	542.05					
2050202	小学教育	541.26	541.26					
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	122.11	122.11					
20805	行政事业单位养老支出	122.11	122.11					
2080502	事业单位离退休	34.02	34.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37					
210	卫生健康支出	27.59	27.59					
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59					
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59					
221	住房保障支出	41.81	41.81					
22102	住房改革支出	41.81	41.81					
2210201	住房公积金	41.81	41.81					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市城镇第三小学校

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		733. 57	585. 56	148. 01
205	教育支出	542. 05	394. 04	148. 01
20502	普通教育	542. 05	394. 04	148. 01
2050202	小学教育	541. 26	394. 04	147. 22
2050299	其他普通教育支出	0. 80		0. 80
208	社会保障和就业支出	122. 11	122. 11	
20805	行政事业单位养老支出	122. 11	122. 11	
2080502	事业单位离退休	34. 02	34. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 73	58. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 37	29. 37	
210	卫生健康支出	27. 59	27. 59	
21011	行政事业单位医疗	27. 59	27. 59	
2101102	事业单位医疗	27. 59	27. 59	
221	住房保障支出	41. 81	41. 81	
22102	住房改革支出	41. 81	41. 81	
2210201	住房公积金	41. 81	41. 81	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市城镇第三小学校

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	733.57	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	542.05	542.05		
		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	122.11	122.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.59	27.59		
		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	41.81	41.81		
		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	733.57	本年支出合计	733.57	733.57		

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	733.57	支出总计	733.57	733.57		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第三小学校

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		733. 57	585. 56	148. 01
205	教育支出	542. 05	394. 04	148. 01
20502	普通教育	542. 05	394. 04	148. 01
2050202	小学教育	541. 26	394. 04	147. 22
2050299	其他普通教育支出	0. 80		0. 80
208	社会保障和就业支出	122. 11	122. 11	
20805	行政事业单位养老支出	122. 11	122. 11	
2080502	事业单位离退休	34. 02	34. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 73	58. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 37	29. 37	
210	卫生健康支出	27. 59	27. 59	
21011	行政事业单位医疗	27. 59	27. 59	
2101102	事业单位医疗	27. 59	27. 59	
221	住房保障支出	41. 81	41. 81	
22102	住房改革支出	41. 81	41. 81	
2210201	住房公积金	41. 81	41. 81	

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：怀仁市城镇第三小学校

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		585.56	584.86	0.70
工资福利支出		550.84	550.84	
基本工资	工资福利支出	223.72	223.72	
津贴补贴	工资福利支出	30.46	30.46	
绩效工资	工资福利支出	135.75	135.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.73	58.73	
职业年金缴费	工资福利支出	29.37	29.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.86	23.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.15	7.15	
住房公积金	工资福利支出	41.81	41.81	
商品和服务支出		0.70		0.70
工会经费	商品和服务支出	0.70		0.70
对个人和家庭的补助		34.02	34.02	
退休费	离退休费	34.02	34.02	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第三小学校

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：怀仁市城镇第三小学校

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：怀仁市城镇第三小学校 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：怀仁市城镇第三小学校 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：怀仁市城镇第三小学校

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：怀仁市城镇第三小学校

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
怀仁市城镇第三小学校	148.01	148.01				
2025年转移支付	21.00	21.00				
2025年原民办代课教师教龄补贴省级 资金	0.40	0.40				
2025年原民办代课教师教龄补贴市级 资金	0.08	0.08				
2025年原民办代课教师教龄补贴县级 资金	0.32	0.32				
2025年非寄宿生生活补助	1.50	1.50				
2025年单位运转经费	116.00	116.00				
2025年遗属生活补助	3.96	3.96				
2025残疾人就业保障金	4.76	4.76				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第三小学校

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

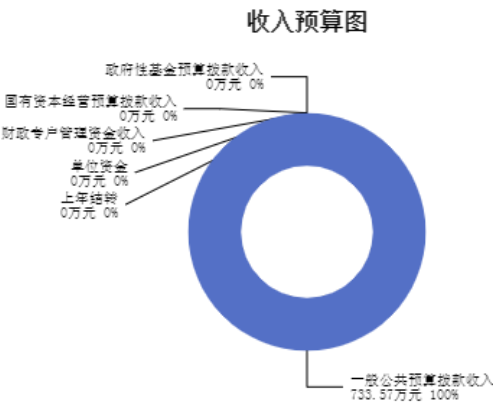
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市城镇第三小学校预算收入总计733.57万元，其中：本年收入733.57万元，上年结转0万元，比上年增加145.57万元，增长24.76%，主要原因是教师薪级工资增加，另外2025年度新增了义务教育公用经费、生活补助资金预算；本年单位预算支出总计733.57万元，其中：本年预算安排733.57万元，上年结转0万元，比上年增加145.57万元，增长24.76%，主要原因是教师薪级工资增加，另外2025年度新增了义务教育公用经费、生活补助资金预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市城镇第三小学校预算收入733.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入733.57万元，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年度怀仁市城镇第三小学校支出预算733.57万元，其中：基本支出585.56万元，占79.82%；项目支出148.01万元，占20.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市城镇第三小学校财政拨款收支总预算733.57万元。其中：一般公共预算拨款733.57万元，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733.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出542.05万元、社会保障和就业支出122.11万元、卫生健康支出27.59万元、住房保障支出41.81万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

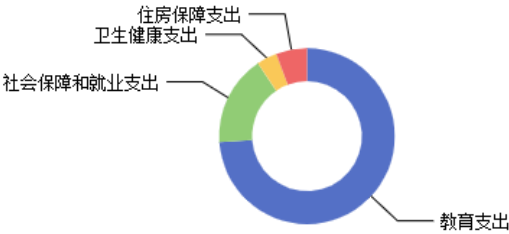
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市城镇第三小学校一般公共预算当年支出733.57万元，比上年增加145.57万元，增长24.76%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市城镇第三小学校一般公共预算当年支出733.57万元,主要用于以下方面:教育支出542.05万元,占73.89%;社会保障和就业支出122.11万元,占16.65%;卫生健康支出27.59万元,占3.76%;住房保障支出41.81万元,占5.70%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年度怀仁市城镇第三小学校一般公共预算安排基本支出585.56万元,其中:
人员经费584.86万元,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0.70万元,主要包括: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年怀仁市城镇第三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年怀仁市城镇第三小学校纳入绩效目标管理的二级项目8个,共计金额148.01万元。
其中:其他运转类项目2个,涉及金额8.72万元;特定目标类项目6个,涉及金额139.29万元。公开项目绩效目标8个,涉及项目金额148.01万元,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8.72万元;特定目标类项目6个,涉及项目金额139.29万元。
(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		2025年原民办代课教师教龄补贴市级资金						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市城镇第三小学校		
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：		795		年度资金总额：		795	
	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		795		市县（区）财政资金		795	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年原民办代课教师教龄补贴						
立项依据		市委市政府政策						
项目设立必要性		保障民办代课教师的基本待遇						
保证项目实施的制度、措施		市委市政府政策						
项目实施计划		正常及时发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时发放原民办代课教师的教龄补贴			及时发放原民办代课教师的教龄补贴				
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原民办教师教龄补贴发放人数	≥9人	数量指标	2025年原民办代课教师人数	9人	
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	教龄补贴覆盖率	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	补贴发放时限	12月底	
		成本指标	所需资金	795元	成本指标	原民办代课教师教龄补贴平均成本	795元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障原民办代课教师基本收入	保障	社会效益	保障原民办代课教师生活水平	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	原民办代课教师满意度	≥96%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥96%	
负责人：	聂永红	经办人：	王莹霞	联系电话：	15235052905	填报日期：	20250211113805	

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年原民办代课教师教龄补贴省级资金						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市城镇第三小学校		
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：		3,975	年度资金总额：		3,975		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		3,975	省级财政资金		3,975		
	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年原民办代课教师教龄补贴省级资金						
立项依据		省委省政府政策						
项目设立必要性		保障原民办代课教师的基本待遇						
保证项目实施的制度、措施		省委省政府政策						
项目实施计划		正常及时发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时发放2025年原民办代课教师教龄补贴			及时发放2025年原民办代课教师教龄补贴				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	2025年原民办代课教师教龄补贴发放人数	≥9人	数量指标	2025年原民办代课教师人数	9人	
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	教龄补贴覆盖率	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	补贴发放时限	12月底	
	效益指标	成本指标	所需资金	3975元	成本指标	原民办代课教师教龄补贴平均成本	1000元/人	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障原民办代课教师生活水平有所提升	保障	社会效益	保障原民办代课教师生活水平	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	原民办代课教师满意度	≥96%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥96%
负责人：	聂永红	经办人：	王肇霞	联系电话：	15235052905	填报日期：	20250211112224	

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年遗属生活补助						
主管部门及代码		058-怀仁市教育局			实施单位		怀仁市城镇第三小学校	
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：		0		年度资金总额：		39,635.2	
	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		0		市县（区）财政资金		39,635.2	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年遗属生活补助						
立项依据		当年预算						
项目设立必要性		保障遗属工资按时足额发放						
保证项目实施的制度、措施		遗属工资按时足额发放						
项目实施计划		遗属工资按时足额发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标	怀仁市城镇第三小学校5名遗属人员2025年生活补助				怀仁市城镇第三小学校5名遗属人员2025年生活补助			
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	遗属人员发放人数	5名	数量指标	遗属人员发放人数	5名	
		质量指标	定额发放率	100%	质量指标	定额发放率	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	发放遗属补助所需经费	39635.20元	成本指标	发放遗属补助所需经费	39635.20元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属基本工资	保障	社会效益	保障遗属基本工资	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	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	
负责人：	聂永红	经办人：	王肇霞	联系电话：	15235052905	填报日期：	20241123173422	

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	怀仁市城镇第三小学校		
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：	15,000	年度资金总额：	15,000			
	其中：中央财政资金	15,000	其中：中央财政资金	15,000			
	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		2025年非寄宿生生活补助					
立项依据		党中央国务院政策					
项目设立必要性		为非寄宿生提供生活补助，保障学业顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		制定切实可行的方案保障资金及时发放					
项目实施计划		制定切实可行的方案保障资金及时发放					
实施期目标			年度目标				
总体目标	为非寄宿生提供生活补助，保障学业顺利完成。			为非寄宿生提供生活补助，保障学业顺利完成。			
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	享受生活补助的学生人数	24人	数量指标	家庭经济困难学生人数	24人
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	家庭经济困难学生补贴发放完成时限	12月底
		成本指标	所需资金	15000元	成本指标	家庭经济困难学生补贴标准	625元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生生活水平	100	社会效益	保障家庭经济困难学生生活水平	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	非寄宿生满意度	≥95%	服务对象满意度	非寄宿生满意度	≥95%
负责人：	聂永红	经办人：	王肇霞	联系电话：	15235052905	填报日期：	20250211120934

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		怀仁市城镇第三小学校	
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：		1,159,950	年度资金总额：		1,159,950	
	其中：中央财政资金		1,159,950	其中：中央财政资金		1,159,950	
	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		保障学校工作正常运转					
立项依据		本年预算					
项目设立必要性		保障学校工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据需求制定计划，保障学校工作正常运转					
项目实施计划		按照计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据需求制定计划，保障学校正常运转				根据需求制定计划，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			数量指标	学校用水量	≥11540吨
			工作完成率	100%		办公用品购置批次	≥4元/批次
						学校用电量	≥165000千瓦时
						维修教学楼面积	≥940平方米
		质量指标	工作计划高质量完成	高质量完成	质量指标	学校办公用品使用率	100%
						工程质量验收合格率	100%
						供水保障率	100%
						供电保障率	100%
		时效指标			时效指标	维修完成时限	10月底
						供水保障时限	全年
			及时支付	及时		办公费保障时限	11月底
						供电保障时限	全年
	成本指标			成本指标	水费单价成本	2.6元/吨	
		运转费总额	1159950元		办公费用成本	≤25000元/批次	
					电费单价成本	0.487元/千瓦时	
					维修费维修成本	800元/平方米	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高办事效率	提高	社会效益	提高单位办事效率	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	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：	聂永红	经办人：	王肇霞	联系电话：	15235052905	填报日期：	20250211123355

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		怀仁市城镇第三小学校		
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：		47,603.51	年度资金总额：		47,603.51		
	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		47,603.51	市县（区）财政资金		47,603.51		
	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	43人	数量指标	缴费人数	43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	47603.51元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	47603.51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%	
负责人：		聂永红	经办人：	王肇霞	联系电话：	15235052905	填报日期：	20250104170042

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 怀仁市城镇第三小学校				
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：	210,000	年度资金总额： 210,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金 0				
	省级财政资金	210,000	省级财政资金 210,000				
	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				
	其他资金		其他资金				
项目概况		转移支付用于公用经费，支付代课教师工资					
立项依据		明财预（2024）182号文件					
项目设立必要性		通过转移支付款项支付代课教师及临时工资，保证教育教学的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施管理和保障措施是该项目能够将优化方案得以顺利完成的必要条件，能够合理的安排号项目进度，并且能够将资源有效的利用起来。					
项目实施计划		中期绩效目标确立市一种改善工作绩效的有效策略，可以使岗位责任更加明确。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	通过转移支付款项支付代课教师及临时工资，保证教育教学的正常运转。		及时足额发放代课教师及临时工资，保障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	代课教师及临时工人数	≥44人	数量指标	代课教师及临时工人数	≥44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	发放代课教师及临时工资总额	210000元	成本指标	发放代课教师及临时工资总额	210000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	及时足额发放代课教师及临时工资，保障教育教学正常运转	保障	社会效益	及时足额发放代课教师及临时工资，保障教育教学正常运转	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	代课教师及临时工满意度	≥98%	服务对象满意度	代课教师及临时工满意度	≥98%
负责人：	聂永红	经办人：	王肇霞	联系电话：	15235052905	填报日期：	20250123112615

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年原民办代课教师教龄补贴县级资金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市城镇第三小学校	
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：	3,180	年度资金总额：	3,180		
		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	3,180	市县（区）财政资金	3,180		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年原民办代课教师教龄补贴					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障原民办代课教师的基本待遇					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		正常及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时发放原民办代课教师教龄补贴				及时发放原民办代课教师教龄补贴		
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年原民办代课教师教龄补贴发放人数	≥9人	数量指标	2025年原民办代课教师教龄补贴发放人数	9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	所需资金	3180元	成本指标	所需资金	3180元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	原民办代课教师基本收入	保障	社会效益	原民办代课教师基本收入	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	≥96%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥96%
负责人：	聂永红	经办人：	王肇霞	联系电话：	15235052905	填报日期：	20250211115136

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，怀仁市城镇第三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，怀仁市城镇第三小学校使用的办公用房建筑总面积3720平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市城镇第三小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市城镇第三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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明。

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。