

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市第二中学校

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	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
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境；
- 3、负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的规章制度，以提高教学质量为目的，对干部和教师职工的工作进行客观公正的评价和考核；
- 4、按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务进行管理，按时核算和发放教师工资。

二、机构设置情况

本单位下设机构4个，分别为办公室、教导处、政教处、总务处。

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：怀仁市第二中学校

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	2859.05	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	2334.36	2224.54	109.82
		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	391.27	391.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	84.90	84.90	
		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	148.35	148.35	
		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	10.00	10.00	
		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	2859.05	本年支出合计	2968.87	2859.05	109.82
上年结转	109.82	年终结转			
收入总计	2968.87	支出总计	2968.87	2859.05	109.82

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市第二中学校

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		2859.05	2859.05					109.82
205	教育支出	2224.54	2224.54					109.82
20502	普通教育	2224.54	2224.54					109.82
2050203	初中教育	2125.51	2125.51					
2050299	其他普通教育支出	99.03	99.03					109.82
208	社会保障和就业支出	391.27	391.27					
20805	行政事业单位养老支出	391.27	391.27					
2080502	事业单位离退休	77.80	77.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.98	208.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.49	104.49					
210	卫生健康支出	84.90	84.90					
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90					
2101102	事业单位医疗	84.90	84.90					
221	住房保障支出	148.35	148.35					
22102	住房改革支出	148.35	148.35					
2210201	住房公积金	148.35	148.35					
229	其他支出	10.00	10.00					

22999	其他支出	10.00	10.00					
22999999	其他支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市第二中学校

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		2968.87	2041.76	927.11
205	教育支出	2334.36	1417.24	917.11
20502	普通教育	2334.36	1417.24	917.11
2050203	初中教育	2125.51	1417.24	708.26
2050299	其他普通教育支出	208.85		208.85
208	社会保障和就业支出	391.27	391.27	
20805	行政事业单位养老支出	391.27	391.27	
2080502	事业单位离退休	77.80	77.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.98	208.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.49	104.49	
210	卫生健康支出	84.90	84.90	
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90	
2101102	事业单位医疗	84.90	84.90	
221	住房保障支出	148.35	148.35	
22102	住房改革支出	148.35	148.35	
2210201	住房公积金	148.35	148.35	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市第二中学校

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	2859.05	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	2334.36	2334.36		
		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	391.27	391.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	84.90	84.90		
		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	148.35	148.35		
		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	10.00	10.00		
		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	2859.05	本年支出合计	2968.87	2968.87		

上年财政拨款结转	109.82	年终结转				
一、一般公共预算	109.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2968.87	支出总计	2968.87	2968.87		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第二中学校

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		2859.05	2041.76	817.30
205	教育支出	2224.54	1417.24	807.30
20502	普通教育	2224.54	1417.24	807.30
2050203	初中教育	2125.51	1417.24	708.26
2050299	其他普通教育支出	99.03		99.03
208	社会保障和就业支出	391.27	391.27	
20805	行政事业单位养老支出	391.27	391.27	
2080502	事业单位离退休	77.80	77.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.98	208.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.49	104.49	
210	卫生健康支出	84.90	84.90	
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90	
2101102	事业单位医疗	84.90	84.90	
221	住房保障支出	148.35	148.35	
22102	住房改革支出	148.35	148.35	
2210201	住房公积金	148.35	148.35	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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：怀仁市第二中学校

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		2041.76	2026.92	14.84
工资福利支出		1949.12	1949.12	
基本工资	工资福利支出	838.10	838.10	
津贴补贴	工资福利支出	96.24	96.24	
绩效工资	工资福利支出	445.75	445.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	208.98	208.98	
职业年金缴费	工资福利支出	104.49	104.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	84.90	84.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	22.31	22.31	
住房公积金	工资福利支出	148.35	148.35	
商品和服务支出		14.84		14.84
工会经费	商品和服务支出	2.47		2.47
福利费	商品和服务支出	12.36		12.36
对个人和家庭的补助		77.80	77.80	
退休费	离退休费	77.80	77.80	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第二中学校

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：怀仁市第二中学校

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：怀仁市第二中学校 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：怀仁市第二中学校 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：怀仁市第二中学校单位: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：怀仁市第二中学校 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
怀仁市第二中学校	817.30	817.30				
单位临聘教师工资	157.00	157.00				
2025年办学转移支付	43.00	43.00				
2025年原民办代课教师教龄补贴市级资金	0.06	0.06				
2025年原民办代课教师教龄补贴省级资金	0.28	0.28				
2025年原民办代课教师教龄补贴县级资金	0.22	0.22				
2025年义务教育补助农村学生营养膳食补助（中央）	103.02	103.02				
2025年义务教育补助农村学生营养膳食补助（县级）	98.48	98.48				
2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助（中央）	51.30	51.30				
2025年城乡义务教育补助公用经费	269.81	269.81				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
遗属生活补助	2.80	2.80				
残疾人就业保障金	16.34	16.34				
物业管理费	65.00	65.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市第二中学校

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
怀仁市教育局	109.82	109.82		
怀仁市第二中学校	109.82	109.82		
2024年秋季营养改善计划中央资金	109.82	109.82		

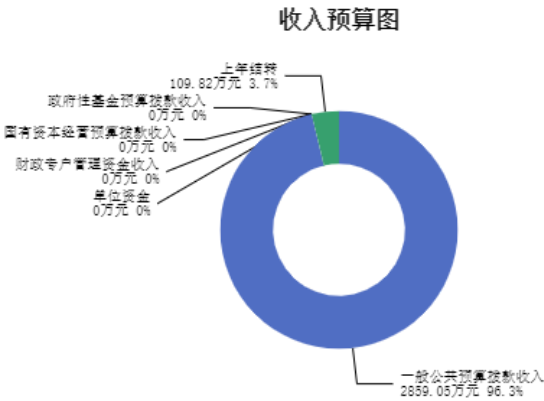
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市第二中学校预算收入总计2,968.87万元，其中：本年收入2,859.05万元，上年结转109.82万元，比上年增加437.23万元，增长17.27%，主要原因是本年度新增城乡义务教育公用经费和营养餐项目；本年单位预算支出总计2,968.87万元，其中：本年预算安排2,859.05万元，上年结转109.82万元，比上年增加437.23万元，增长17.27%，主要原因是本年度新增城乡义务教育公用经费和营养餐项目。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市第二中学校预算收入2,968.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,859.05万元，占96.30%；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109.82万元，占3.70%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市第二中学校支出预算2968.87万元，其中：基本支出2041.76万元，占68.77%；项目支出927.11万元，占31.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市第二中学校财政拨款收支总预算2,968.87万元。其中：一般公共预算拨款2,968.87万元，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2,859.05万元，上年结转收入109.82万元。支出包括：教育支出2,334.36万元、社会保障和就业支出391.27万元、卫生健康支出84.90万元、住房保障支出148.35万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

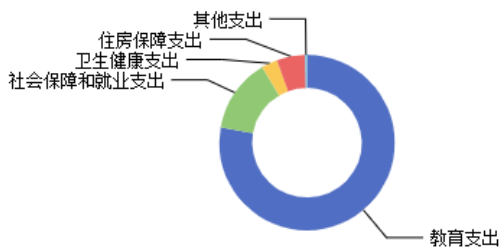
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市第二中学校一般公共预算当年支出2,859.05万元，比上年增加327.41万元，增长12.93%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市第二中学校一般公共预算当年支出2,859.05万元,主要用于以下方面:教育支出2,224.54万元,占77.81%;社会保障和就业支出391.27万元,占13.69%;卫生健康支出84.90万元,占2.97%;住房保障支出148.35万元,占5.19%;其他支出10.00万元,占0.35%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年度怀仁市第二中学校一般公共预算安排基本支出2,041.76万元,其中:
人员经费2,026.92万元,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14.84万元,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

本单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市第二中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年未编报单位整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标
2025年怀仁市第二中学校纳入绩效目标管理的二级项目13个,共计金额817.30万元。其中:其他运转类项目4个,涉及金额241.14万元;特定目标类项目9个,涉及金额576.16万元。公开项目绩效目标4个,涉及项目金额421.29万元,占部门(单位)项目支出总额的51.55%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额53.00万元;特定目标类项目2个,涉及项目金额368.29万元。
(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		2024年度奖励资金						
主管部门及代码		911-预算业务股			实施单位		怀仁市第二中学校	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000	
		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		100,000	市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度奖励资金						
立项依据		怀组函【2025】3号文件精神						
项目设立必要性		提高教师生活水平						
保证项目实施的制度、措施		怀组函【2025】3号文件精神						
项目实施计划		本年度按计划支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提升办学水平			提升办学水平			
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	2024年度奖励资金	100000元	数量指标	年度工作计划完成率	100%	
		质量指标	资金下达率	100%	质量指标	按年度工作计划高质量	100%	
		时效指标	及时下达资金	及时	时效指标	按要求及时拨付资金	及时	
		成本指标	奖励资金金额	100000元	成本指标	奖励资金金额	100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升办学水平	提升	社会效益	提升办学水平	提升	
		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	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250328153713

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年办学转移支付				
主管部门及代码			903-农业股		实施单位	怀仁市第二中学校	
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:	430,000	年度资金总额:	430,000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0	
			省级财政资金	430,000	省级财政资金	430,000	
			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			2025年办学转移支付				
立项依据			朔财预【2024】182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			朔财预【2024】182号				
项目实施计划			本年度按计划支付				
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	资金下达金额	107500元	数量指标	发放临聘教师工资人数	≥39人
		质量指标	资金下达率	100%	质量指标	临聘教师工资发放率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%	时效指标	临聘教师工资发放及时	100%
		成本指标	资金下达总额	430000元	成本指标	临聘教师工资发放总额	430000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升学校办学环境	提升	社会效益	提升临聘教师的工作积	提升
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥96%	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123112954

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年城乡义务教育补助公用经费						
主管部门及代码		902-文教股			实施单位		怀仁市第二中学校	
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:		2,698,070	年度资金总额:		2,698,070	
		其中: 中央财政资金		2,698,070	其中: 中央财政资金		2,698,070	
		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年城乡义务教育补助公用经费						
立项依据		领导批示						
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		领导批示						
项目实施计划		本年度按计划支付						
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			数量指标	维修校舍面积	≥1000平方米	
			按年度工作计划高质量完成工作任务	高质量		教学设备购置数量	≥200套	
						缴纳电费度数	≥600000度	
						缴纳水费吨数	≥23000吨	
		质量指标			质量指标	校舍维修工程质量	100%	
						教学设备验收合格	100%	
						供水保障率	100%	
			年度工作任务完成	100%		供电保障率	100%	
		时效指标			时效指标	校舍维修工程完成	12月底	
						设备购置完成时限	12月底	
			年度工作任务完成	100%		供电保障时限	全年	
						供水保障时限	全年	
		成本指标			成本指标	电费单价	0.477元/度	
			城乡义务教育公用经费支出	≤2698070元		校舍维修单价	≥320元/平方米	
			水费单价	2.6元/吨				
	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		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥96%	服务对象满意度	学校满意度	≥96%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250211110349	

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年城乡义务教育补助公用经费				
主管部门及代码			902-文教股		实施单位	怀仁市第二中学校	
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：	2,698,070	年度资金总额：	2,698,070	
			其中：中央财政资金	2,698,070	其中：中央财政资金	2,698,070	
			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年城乡义务教育补助公用经费				
立项依据			领导批示				
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			领导批示				
项目实施计划			本年度按计划支付				
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	按年度工作计划高质量完成工作任务	高质量	数量指标	教学设备购置数量	≥200套
						缴纳电费度数	≥600000度
						缴纳水费吨数	≥23000吨
						维修校舍面积	≥1000平方米
		质量指标	年度工作任务完成率	100%	质量指标	教学设备验收合格率	100%
						校舍维修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	年度工作任务完成及时率	100%	时效指标	设备购置完成时限	12月底
						供电保障时限	全年
						校舍维修工程完成时限	12月底
						供水保障时限	全年
		成本指标	城乡义务教育公用经费资金总额	≤2698070元	成本指标	校舍维修单价	≥320元/平方米
						水费单价	2.6元/吨
						电费单价	0.477元/度
		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
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥96%	服务对象满意度	学校满意度	≥96%	

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年城乡义务教育补助公用经费				
主管部门及代码			902-文教股		实施单位	怀仁市第二中学校	
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：	2,698,070	年度资金总额：	2,698,070	
			其中：中央财政资金	2,698,070	其中：中央财政资金	2,698,070	
			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年城乡义务教育补助公用经费				
立项依据			领导批示				
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			领导批示				
项目实施计划			本年度按计划支付				
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		
	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211110349

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年义务教育补助农村学生营养膳食补助（县级）				
主管部门及代码			058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市第二中学校	
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：	984,800	年度资金总额：	984,800	
			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	984,800	市县（区）财政资金	984,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年义务教育补助农村学生营养膳食补助（县级）				
立项依据			领导批示				
项目设立必要性			提高学生的膳食水平				
保证项目实施的制度、措施			领导批示				
项目实施计划			本年度按计划支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		提高学生的膳食水平			提高学生的膳食水平		
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	营养餐补贴学生人数	2015人	数量指标	营养餐补贴学生人数	2015人
		质量指标	营养餐补贴率	100%	质量指标	营养餐补贴率	100%
		时效指标	营养餐补贴及时率	100%	时效指标	营养餐补贴及时率	100%
		成本指标	营养餐补贴总额	≤98.48万元	成本指标	营养餐补贴总额	≤98.48万元
	社会效益	提高学生的膳食水平	提高	社会效益	提高学生的膳食水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥99%	服务对象满意度	学生满意度	≥99%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211104528	

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，怀仁市第二中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，怀仁市第二中学校使用的办公用房建筑总面积1333.16平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市第二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市第二中学校占有使用价值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

无其他需要说明的事项。

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。