

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市第三中学校

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.....	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.....	28

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，初中学历教育。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，全校财政供养人数为134人，其中在职教职工134人（中小学高级教师3人，中小学一级教师12人，中小学二级教师117人，工勤人员2人）。学校共有42个教学班，在校生2250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，一部是团支部。

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：怀仁市第三中学校

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	2031.34	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	1818.06	1611.14	206.92
		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	258.65	258.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	58.56	58.56	
		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	102.99	102.99	
		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	2031.34	本年支出合计	2238.26	2031.34	206.92
上年结转	206.92	年终结转			
收入总计	2238.26	支出总计	2238.26	2031.34	206.92

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市第三中学校

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		2031. 34	2031. 34					206. 92
205	教育支出	1611. 14	1611. 14					206. 92
20502	普通教育	1611. 14	1611. 14					206. 92
2050203	初中教育	1565. 56	1565. 56					
2050299	其他普通教育支出	45. 58	45. 58					206. 92
208	社会保障和就业支出	258. 65	258. 65					
20805	行政事业单位养老支出	243. 22	243. 22					
2080502	事业单位离退休	26. 98	26. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 16	144. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 08	72. 08					
20899	其他社会保障和就业支出	15. 43	15. 43					
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 43	15. 43					
210	卫生健康支出	58. 56	58. 56					
21011	行政事业单位医疗	58. 56	58. 56					
2101102	事业单位医疗	58. 56	58. 56					
221	住房保障支出	102. 99	102. 99					
22102	住房改革支出	102. 99	102. 99					

2210201	住房公积金	102.99	102.99				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市第三中学校

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		2238.26	1393.63	844.63
205	教育支出	1818.06	973.43	844.63
20502	普通教育	1818.06	973.43	844.63
2050203	初中教育	1565.56	973.43	592.13
2050299	其他普通教育支出	252.50		252.50
208	社会保障和就业支出	258.65	258.65	
20805	行政事业单位养老支出	243.22	243.22	
2080502	事业单位离退休	26.98	26.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.16	144.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08	
20899	其他社会保障和就业支出	15.43	15.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.43	15.43	
210	卫生健康支出	58.56	58.56	
21011	行政事业单位医疗	58.56	58.56	
2101102	事业单位医疗	58.56	58.56	
221	住房保障支出	102.99	102.99	
22102	住房改革支出	102.99	102.99	
2210201	住房公积金	102.99	102.99	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市第三中学校

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	2031.34	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	1818.06	1818.06		
		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	258.65	258.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	58.56	58.56		
		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	102.99	102.99		
		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	2031.34	本年支出合计	2238.26	2238.26		

上年财政拨款结转	206.92	年终结转				
一、一般公共预算	206.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2238.26	支出总计	2238.26	2238.26		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第三中学校

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		2031.34	1393.63	637.71
205	教育支出	1611.14	973.43	637.71
20502	普通教育	1611.14	973.43	637.71
2050203	初中教育	1565.56	973.43	592.13
2050299	其他普通教育支出	45.58		45.58
208	社会保障和就业支出	258.65	258.65	
20805	行政事业单位养老支出	243.22	243.22	
2080502	事业单位离退休	26.98	26.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.16	144.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08	
20899	其他社会保障和就业支出	15.43	15.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.43	15.43	
210	卫生健康支出	58.56	58.56	
21011	行政事业单位医疗	58.56	58.56	
2101102	事业单位医疗	58.56	58.56	
221	住房保障支出	102.99	102.99	
22102	住房改革支出	102.99	102.99	
2210201	住房公积金	102.99	102.99	

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：怀仁市第三中学校

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		1393.63	1383.33	10.30
工资福利支出		1356.35	1356.35	
基本工资	工资福利支出	512.69	512.69	
津贴补贴	工资福利支出	83.69	83.69	
绩效工资	工资福利支出	366.74	366.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	144.16	144.16	
职业年金缴费	工资福利支出	72.08	72.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	58.56	58.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.43	15.43	
住房公积金	工资福利支出	102.99	102.99	
商品和服务支出		10.30		10.30
工会经费	商品和服务支出	1.72		1.72
福利费	商品和服务支出	8.58		8.58
对个人和家庭的补助		26.98	26.98	
退休费	离退休费	26.98	26.98	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第三中学校

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：怀仁市第三中学校

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

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：怀仁市第三中学校 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

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：怀仁市第三中学校 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：怀仁市第三中学校 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：怀仁市第三中学校 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
怀仁市第三中学校	637.71	637.71				
2025年转移支付	28.00	28.00				
义务教育学校营养餐中央资金	182.32	182.32				
义务教育学生营养餐县级资金	45.58	45.58				
生活补助中央资金	63.75	63.75				
2025年公用经费中央资金	303.84	303.84				
残疾人就业保障金	11.42	11.42				
遗属补助	2.80	2.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市第三中学校

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	206.92	206.92		
怀仁市第三中学校	206.92	206.92		
2024年秋季营养改善计划中央资金	124.21	124.21		
2024年义务教育城乡经费奖补资(三中教研服务)	82.72	82.72		

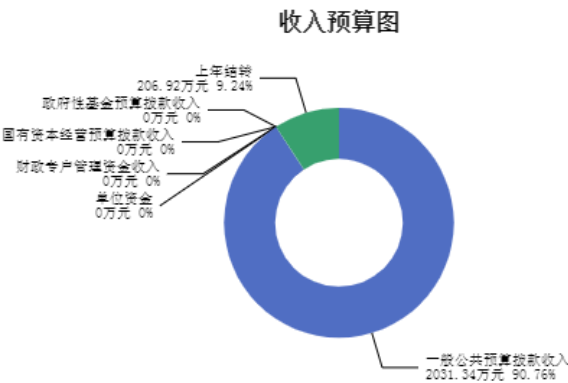
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市第三中学校预算收入总计2,238.26万元，其中：本年收入2,031.34万元，上年结转206.92万元，比上年增加871.78万元，增长63.80%，主要原因是新增公用经费、生活补助、营养餐资金预算；本年单位预算支出总计2,238.26万元，其中：本年预算安排2,031.34万元，上年结转206.92万元，比上年增加871.78万元，增长63.80%，主要原因是新增公用经费、生活补助、营养餐资金预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市第三中学校预算收入2,238.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,031.34万元，占90.76%；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206.92万元，占9.24%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市第三中学校支出预算2238.26万元，其中：基本支出1393.63万元，占62.26%；项目支出844.63万元，占37.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市第三中学校财政拨款收支总预算2,238.26万元。其中：一般公共预算拨款2,238.26万元，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2,031.34万元，上年结转收入206.92万元。支出包括：教育支出1,818.06万元、社会保障和就业支出258.65万元、卫生健康支出58.56万元、住房保障支出102.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

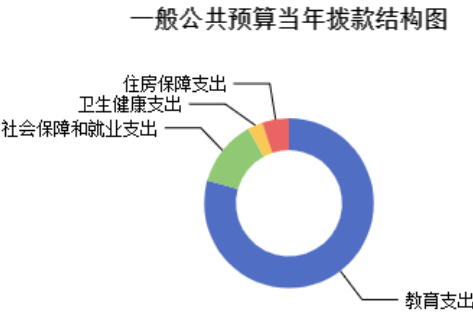
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市第三中学校一般公共预算当年支出2,031.34万元，比上年增加664.86万元，增长48.65%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市第三中学校一般公共预算当年支出2,031.34万元，主要用于以下方面：教育支出1,611.14万元，占79.31%；社会保障和就业支出258.65万元，占12.73%；卫生健康支

出58.56万元，占2.88%；住房保障支出102.99万元，占5.07%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市第三中学校一般公共预算安排基本支出1,393.63万元，其中：人员经费1,383.33万元，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10.30万元，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2025年度预算中无机关运行经费，与去年一致。

九、政府采购情况

2025年怀仁市第三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年我单位未编报整体绩效目标，涉及部门预算资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市第三中学校纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额637.71万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额14.22万元；特定目标类项目5个，涉及金额623.49万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额637.71万元，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14.22万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额523.49万元。

（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年转移支付					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位		怀仁市第三中学校	
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:	280,000	年度资金总额:	280,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	280,000	省级财政资金	280,000		
		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年办学经费					
立项依据		朔财预【2024】182号文件					
项目设立必要性		通过转移支付款项支付办公经费,保证教育教学的正常运转.					
保证项目实施的制度、措施		建立严格的财政审批制度,确保经费用于教育教学,合理安排项目进度,有效利用资源.					
项目实施计划		确立项目实施期绩效目标,改善工作绩效,明确各岗位职责.					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过转移支付款项支付办公经费,保证教育教学的正常运转.				通过转移支付款项支付办公经费,保证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	临时工人数	≥35人	数量指标	临时工人数	≥35人
		质量指标	临时工工资足额发放率	100%	质量指标	临时工工资足额发放率	100%
		时效指标	临时工工资及时发放率	100%	时效指标	临时工工资及时发放率	100%
		成本指标	临时工工资标准	≤1200元/人/月	成本指标	临时工工资标准	≤1200元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障临时工工资足额及时发放	保障	社会效益	保障临时工工资足额及时发放	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	临时工满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:	平段印宏	经办人:	王宏伟	联系电话:	13934974438	填报日期:	20250123153308

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		义务教育学生营养餐县级资金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市第三中学校	
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:	455,800	年度资金总额:	455,800		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	455,800	省级财政资金	455,800		
		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		义务教育学校营养餐县级资金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障义务教育学校学生营养					
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	义务教育学校营养餐县级资金				义务教育学校营养餐县级资金		
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	享受营养餐补助学生人数	2279人	数量指标	享受营养餐补助学生人数	2279人
		质量指标	营养餐享受学生全覆盖率	100%	质量指标	营养餐享受学生全覆盖率	100%
		时效指标	营养餐资金拨付完成时限	12月底	时效指标	营养餐资金拨付完成时限	12月底
		成本指标	营养餐成本	≥1000元/生/年	成本指标	营养餐成本	≥1000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障义务教育学生营养	保障	社会效益	保障义务教育学生营养	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	家长及学生满意度	≥98%	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥98%
负责人:	平毅宏	经办人:		联系电话:	13934974438	填报日期:	20250211125556

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年公用经费中央资金											
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市第三中学校							
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:		3,038,355		年度资金总额:		3,038,355					
		其中:中央财政资金		3,038,355		其中:中央财政资金		3,038,355					
		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											
立项依据		年初预算											
项目设立必要性		保障义务教育教学正常运转											
保证项目实施的制度、措施		年初预算											
项目实施计划		按时拨付公用经费											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2025年公用经费中央资金				2025年公用经费中央资金							
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	义务教育学生学生	≥2259人	数量指标	购置设施设备数量	≥1200台套						
						全年用水量	≤1000000吨						
						全年用电量	≤1500000千瓦时						
		质量指标	公用经费资金足额到位率	100%	质量指标	供电保障率	100%						
						设施设备验收合格率	100%						
		时效指标	公用经费资金拨付完成时限	12月底	时效指标	购置设施设备完成时限	12月底						
	成本指标			成本指标	用电用水保障时限	全年							
					单位用水成本	≤0.6元/吨							
		公用经费成本	≥940元/生/年		单位用电成本	≤0.6元/千瓦时							
	效益指标	经济效益			经济效益								
		社会效益	保障义务教育学校教学正常运转	保障	社会效益	保障义务教育学校教学正常运转	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	义务教育师生满意度	≥95%	服务对象满意度	义务教育师生满意度	≥95%						
负责人:		平段印宏		经办人:		联系电话:		13934974438		填报日期:		20250211132644	

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		义务教育学校营养餐中央资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市第三中学校	
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:	1,823,200		年度资金总额:	1,823,200		
	其中:中央财政资金	1,823,200		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	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		义务教育学校营养餐中央资金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障义务教育学校学生营养					
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	保障义务教育学校学生营养				保障义务教育学校学生营养		
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	享受营养餐补助学生人数	2279人	数量指标	享受营养餐补助学生人数	2279人
		质量指标	营养餐享受学生全覆盖率	100%	质量指标	营养餐享受学生全覆盖率	100%
		时效指标	营养餐资金拨付完成时限	12月底	时效指标	营养餐资金拨付完成时限	12月底
		成本指标	营养餐成本	≥1000元/生/年	成本指标	营养餐成本	≥1000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障义务教育学生营养	保障	社会效益	保障义务教育学生营养	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	学生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥98%
负责人	经办人	联系电话		填报日期		20250211123529	

仅供内部审核

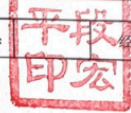
仅供内部审核

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		生活补助中央资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市第三中学校	
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:		637,500	年度资金总额:		637,500	
	其中:中央财政资金		637,500	其中:中央财政资金		637,500	
	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		生活补助中央资金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障困难学生生活保障					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	生活补助中央资金				生活补助中央资金		
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	家庭经济困难生活补助学生人数	≥425人	数量指标	家庭经济困难学生人数	≥425人
		质量指标	家庭经济困难生活补助资金到位率	100%	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付完成时限	12月底	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	家庭经济困难生活保障资金成本	≥1500元/生/年	成本指标	家庭经济困难学生补贴标准	≥1500元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障贫困家庭学生生活水平	保障	社会效益	保障贫困家庭学生生活水平	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	困难学生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度	困难学生及家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250211131323



仅供内部审核

仅供内部审核

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		遗属补助					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市第三中学校	
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:	28,000	年度资金总额:	14,000		
		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	28,000	市县(区)财政资金	28,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年遗属补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		通过发放遗属补助,保障遗属正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		建立项目实施小组,保证遗属补助及时足额发放。					
项目实施计划		建立项目实施小组,保证遗属补助及时足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放遗属补助,保障遗属正常生活。			通过发放遗属补助,保障遗属正常生活。			
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	遗属数量	5人	数量指标	遗属数量	5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	发放遗属补助标准	450元/人/月	成本指标	发放遗属补助标准	450元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属正常生活	保障	社会效益	保障遗属正常生活	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	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:	平段印宏	经办人:	刘江峰	联系电话:	13964974438	填报日期:	20250101161109

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		怀仁市第三中学校	
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:		114,230		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		114,230		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		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,进一步保障残疾人的就业对象政策。					
项目实施计划		通过残疾人就业保障金,保障残疾人正常就业。					
		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	130人	数量指标	缴费人数	130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	≤114230元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤114230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	平段印宏		经办人:	联系电话:		1396097448	填报日期:
20250101160152							

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，怀仁市第三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，怀仁市第三中学校使用的办公用房建筑总面积15860平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市第三中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市第三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

无

（二）其他

无其他说明

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8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（第三批）的通知>的通知》的通知

市直各单位：

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>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：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>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

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。