

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市第四中学校

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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。1、全面贯彻落实党的教育路线、方针、政策。2、培养学生德、智、体、美、劳全面发展。3、促进基础教育发展，培养初中学历。4、建立健全领导组织，努力提高领导者的素质。5、建章立制，加强科学管理，确保学校工作健康有序开展。

二、机构设置情况

在编教职工169人，事业编制169人，退休49人，遗属6人。下设办公室（其中：主任1人，干事2人）、教导处（其中：主任1人，干事2人）、政教处（其中：主任1人，干事2人）、餐饮中心（其中：主任1人，干事2人）、团委（其中：书记1人，干事2人）。

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：怀仁市第四中学校

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	3471.93	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	2926.20	2774.31	151.89
		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	416.32	416.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	102.44	102.44	
		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	178.86	178.86	
		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	3471.93	本年支出合计	3623.82	3471.93	151.89
上年结转	151.89	年终结转			
收入总计	3623.82	支出总计	3623.82	3471.93	151.89

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市第四中学校

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		3471.93	3471.93					151.89
205	教育支出	2774.31	2774.31					151.89
20502	普通教育	2774.31	2774.31					151.89
2050203	初中教育	2660.39	2660.39					
2050299	其他普通教育支出	113.92	113.92					151.89
208	社会保障和就业支出	416.32	416.32					
20805	行政事业单位养老支出	416.32	416.32					
2080502	事业单位离退休	38.10	38.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.15	252.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.08	126.08					
210	卫生健康支出	102.44	102.44					
21011	行政事业单位医疗	102.44	102.44					
2101102	事业单位医疗	102.44	102.44					
221	住房保障支出	178.86	178.86					
22102	住房改革支出	178.86	178.86					
2210201	住房公积金	178.86	178.86					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市第四中学校

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		3623.82	2402.35	1221.47
205	教育支出	2926.20	1704.73	1221.47
20502	普通教育	2926.20	1704.73	1221.47
2050203	初中教育	2660.39	1704.73	955.66
2050299	其他普通教育支出	265.81		265.81
208	社会保障和就业支出	416.32	416.32	
20805	行政事业单位养老支出	416.32	416.32	
2080502	事业单位离退休	38.10	38.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.15	252.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.08	126.08	
210	卫生健康支出	102.44	102.44	
21011	行政事业单位医疗	102.44	102.44	
2101102	事业单位医疗	102.44	102.44	
221	住房保障支出	178.86	178.86	
22102	住房改革支出	178.86	178.86	
2210201	住房公积金	178.86	178.86	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市第四中学校

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	3471.93	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	2926.20	2926.20		
		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	416.32	416.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	102.44	102.44		
		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	178.86	178.86		
		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	3471.93	本年支出合计	3623.82	3623.82		

上年财政拨款结转	151.89	年终结转				
一、一般公共预算	151.89					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3623.82	支出总计	3623.82	3623.82		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第四中学校

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		3471.93	2402.35	1069.58
205	教育支出	2774.31	1704.73	1069.58
20502	普通教育	2774.31	1704.73	1069.58
2050203	初中教育	2660.39	1704.73	955.66
2050299	其他普通教育支出	113.92		113.92
208	社会保障和就业支出	416.32	416.32	
20805	行政事业单位养老支出	416.32	416.32	
2080502	事业单位离退休	38.10	38.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.15	252.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.08	126.08	
210	卫生健康支出	102.44	102.44	
21011	行政事业单位医疗	102.44	102.44	
2101102	事业单位医疗	102.44	102.44	
221	住房保障支出	178.86	178.86	
22102	住房改革支出	178.86	178.86	
2210201	住房公积金	178.86	178.86	

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：怀仁市第四中学校

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		2402.35	2384.46	17.89
工资福利支出		2346.37	2346.37	
基本工资	工资福利支出	1024.91	1024.91	
津贴补贴	工资福利支出	112.51	112.51	
绩效工资	工资福利支出	525.80	525.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	252.15	252.15	
职业年金缴费	工资福利支出	126.08	126.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	102.44	102.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	23.62	23.62	
住房公积金	工资福利支出	178.86	178.86	
商品和服务支出		17.89		17.89
工会经费	商品和服务支出	2.98		2.98
福利费	商品和服务支出	14.91		14.91
对个人和家庭的补助		38.10	38.10	
退休费	离退休费	38.10	38.10	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第四中学校

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：怀仁市第四中学校

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：怀仁市第四中学校

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：怀仁市第四中学校

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：怀仁市第四中学校

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：怀仁市第四中学校

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
怀仁市第四中学校	1069.58	1069.58				
2025年转移支付	75.00	75.00				
2025营养改善计划资金中央	164.78	164.78				
2025营养改善计划资金县级	113.92	113.92				
2025年义务教育公用经费	374.85	374.85				
2025年家庭困难学生生活补助	96.00	96.00				
2025年度遗属补助	3.36	3.36				
2025年残保金	19.28	19.28				
2025年临时工、代课教师工资	157.00	157.00				
怀仁市第四中学校2025年度物业管理费	65.39	65.39				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市第四中学校

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	151.89	151.89		
怀仁市第四中学校	151.89	151.89		
2024年秋季营养改善计划中央资金	151.89	151.89		

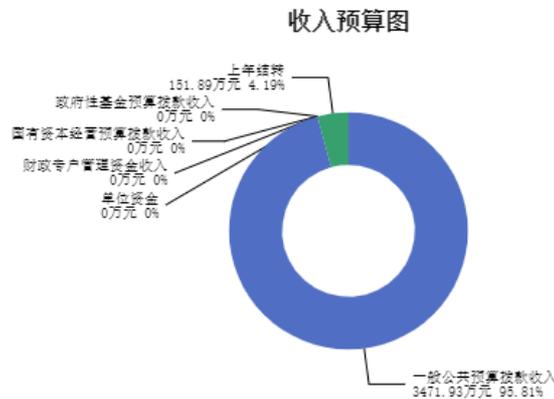
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市第四中学校预算收入总计3,623.82万元，其中：本年收入3,471.93万元，上年结转151.89万元，比上年增加727.21万元，增长25.11%，主要原因是2025年度义务教育保障经费纳入本年预算；本年单位预算支出总计3,623.82万元，其中：本年预算安排3,471.93万元，上年结转151.89万元，比上年增加727.21万元，增长25.11%，主要原因是2025年度义务教育保障经费纳入本年预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市第四中学校预算收入3,623.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,471.93万元，占95.81%；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151.89万元，占4.19%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市第四中学校支出预算3623.82万元，其中：基本支出2402.35万元，占66.29%；项目支出1221.47万元，占33.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市第四中学校财政拨款收支总预算3,623.82万元。其中：一般公共预算拨款3,623.82万元，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3,471.93万元，上年结转收入151.89万元。支出包括：教育支出2,926.20万元、社会保障和就业支出416.32万元、卫生健康支出102.44万元、住房保障支出178.86万元等。

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

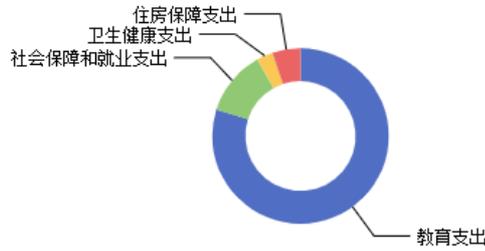
2025年度怀仁市第四中学校一般公共预算当年支出3,471.93万元，比上年增加575.32万元，增长19.86%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市第四中学校一般公共预算当年支出3,471.93万元，主要用于以下方面：教育支出2,774.31万元，占79.91%；社会保障和就业支出416.32万元，占11.99%；卫生健康支

出102.44万元，占2.95%；住房保障支出178.86万元，占5.15%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年度怀仁市第四中学校一般公共预算安排基本支出2,402.35万元，其中：人员经费2,384.46万元，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17.89万元，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年怀仁市第四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年我单位未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市第四中学校纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额1,069.58万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额245.03万元；特定目标类项目5个，涉及金额824.55万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额1,069.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额245.03万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额824.55万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		2025年临时工、代课教师工资					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市第四中学校 406241000418	
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:	1,750,000		年度资金总额:	1,570,000		
	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	1,750,000		市县(区)财政资金	1,570,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年临时工、代课教师工资项目。					
立项依据		年初预算。					
项目设立必要性		弥补学校办学经费不足,用于保障临时工、代课教师工资,保障学校工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		制定完善的方案,按时足额发放到位。					
项目实施计划		按照计划,制定完善的方案,按时足额发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补学校办学经费不足,用于保障临时工、代课教师工资,保障学校工作正常开展。				弥补学校办学经费不足,用于保障临时工、代课教师工资,保障学校工作正常开展。	
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、代课教师人数	50人	数量指标	临时工、代课教师人数	50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	涉及资金拨付完成时限	12月底	时效指标	涉及资金拨付完成时限	12月底
		成本指标	临时工代课教师工资资金成本	1750000元	成本指标	临时工代课教师工资资金成本	1750000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校教育教学工作正常开展	保障	社会效益	保障学校教育教学工作正常开展	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	临时工代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度	临时工代课教师满意度	≥95%
负责人:	孟志勇	联系人:	李冬	联系电话:	13703508365	填报日期:	20250304113756

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		怀仁市第四中学校2025年度物业管理费						
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市第四中学校		
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:	653,885		年度资金总额:	653,885			
	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	653,885		市县(区)财政资金	653,885			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目资金用于单位物业管理费用支出。						
立项依据		年初预算。						
项目设立必要性		保障机关事业单位物业管理费用支出,保障学校教育教学工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		按计划按制度及时拨付。						
项目实施计划		按计划按制度及时拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		该项目资金用于单位物业管理费用支出,保障单位物业管理费用支出,保障学校教育教学工作正常开展。				该项目资金用于单位物业管理费用支出,保障单位物业管理费用支出,保障学校教育教学工作正常开展。		
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	物业管理面积	≥30000平方米		物业管理面积	≥30000平方米	
			物业清洁卫生人员	≥25人		物业清洁卫生人员	≥25人	
			物业清洁率	100%		物业清洁率	100%	
			物业管理服务时间	全年		物业管理服务时间	全年	
	成本指标	物业费成本	653885元		物业费成本	653885元		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提升学校师生工作、学习环境	提升		社会效益	提升学校师生工作、学习环境	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	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
负责人	经办人:	李冬		联系电话:	13703508365	填报日期:	20250304154131	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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营养改善计划资金县级					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市第四中学校 406241000418	
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:	1,139,200	年度资金总额:	1,139,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,139,200	市县(区)财政资金	1,139,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2025年营养改善计划资金县级。					
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改善。					
保证项目实施的制度、措施		保障义务教育学校学生营养改善。					
项目实施计划		按计划按标准足额落实学生营养改善。					
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改善。			保障义务教育学校学生营养改善。			
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	2787人	数量指标	享受学生人数	2787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	2025年底	时效指标	资金拨付完成时限	2025年底
		成本指标	学生享受成本指标	1139200元	成本指标	学生享受成本指标	1139200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生营养改善	保障	社会效益	保障学生营养改善	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	师生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%
负责人:	田志忠	经办人:	李冬	联系电话:	13703508365	填报日期:	20250211110526

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		怀仁市第四中学校 / 40624000118	
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:	750,000		年度资金总额:	750,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	750,000		省级财政资金	750,000		
	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年度转移支付项目,用于弥补学校办学经费不足,用于保障临时工、代课教师工资,保障学校工作正常开展。					
立项依据		朔财预(2025)182号文件。					
项目设立必要性		弥补学校办学经费不足,用于保障临时工、代课教师工资,保障学校工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		制定完善的方案,按时足额发放到位。					
项目实施计划		按照计划,制定完善的方案,按时足额发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年度转移支付项目,用于弥补学校办学经费不足,用于保障临时工、代课教师工资,保障学校工作正常开展。			2025年度转移支付项目,用于弥补学校办学经费不足,用于保障临时工、代课教师工资,保障学校工作正常开展。			
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	临时工代课教师人数	50人	数量指标	临时工代课教师人数	50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	按计划及时发放	及时	时效指标	按计划及时发放	及时
		成本指标	临时工代课教师工资	750000元	成本指标	临时工代课教师工资	750000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作正常开展	保障	社会效益	保障学校工作正常开展	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、代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度	临时工、代课教师满意度	≥95%	
负责人:	孟志勇	经办人:	李冬	联系电话:	13703508365	填报日期:	20250123180733

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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年家庭困难学生生活补助					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市第四中学校406241000418	
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:		960,000		年度资金总额:		960,000
	其中:中央财政资金		960,000		其中:中央财政资金		960,000
	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年度家庭困难学生生活补助项目。					
立项依据		年初预算。					
项目设立必要性		保障改善义务教育学校家庭困难学生生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		按制度按计划拨付发放。					
项目实施计划		按制度按计划拨付发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障改善义务教育学校家庭困难学生生活水平。			保障改善义务教育学校家庭困难学生生活水平。		
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	640人	数量指标	享受学生人数	640人
		质量指标	资金足额拨付率	100%	质量指标	补助足额发放率	100%
		时效指标	涉及资金拨付完成时限	12月底	时效指标	家庭困难学生补助发放完成时限	12月底
		成本指标	家庭困难学生补助资金成本	960000元	成本指标	家庭经济困难学生补助资金成本	960000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障家庭困难学生生活水平改善	保障	社会效益	保障家庭困难学生生活水平改善	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	师生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%
负责人:	孟大明	经办人:	李冬	联系电话:	13703508365	填报日期:	20250211112323

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		怀仁市第四中学校	
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:	33,600		年度资金总额:	33,600		
	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	33,600		市县(区)财政资金	33,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		发放本单位遗属补助项目。					
立项依据		年初预算。					
项目设立必要性		保障我单位遗属基本生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		按计划按标准足额发放遗属生活补助。					
项目实施计划		按计划按标准足额发放遗属生活补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划按标准足额发放遗属生活补助,保障我单位遗属基本生活水平。			按计划按标准足额发放遗属生活补助,保障我单位遗属基本生活水平。			
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	遗属人数	6人	数量指标	遗属人数	6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	按计划及时发放	及时	时效指标	按计划及时发放	及时
		成本指标	遗属保障金额	33600元	成本指标	遗属保障金额	33600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	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人:	李冬	经办人:	李冬	联系电话:	13703508365	填报日期:	20250113162225

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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年残保金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市第四中学校	
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:		192,788.03		年度资金总额:		192,788.03
	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		192,788.03		市县(区)财政资金		192,788.03
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2025年残疾人就业保障金。					
立项依据		年初预算。					
项目设立必要性		保障残疾人就业事业。					
保证项目实施的制度、措施		建立完善制度。					
项目实施计划		按计划及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人就业事业。			促进残疾人就业,保障残疾人权益。		
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	教职工人数	169人	数量指标	教职工人数	169人
		质量指标	足额缴纳率	100%	质量指标	足额缴纳率	100%
		时效指标	按时缴纳	及时	时效指标	按时缴纳	及时
		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	192788.03元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	192788.03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	≥90%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥90%	
负责人:	孟志明	联系人:	李冬	联系电话:	13703508365	填报日期:	202501231819 57

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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年义务教育公用经费					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市第四中学校 40624100418	
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:	3,748,515		年度资金总额:	3,748,515		
	其中:中央财政资金	3,748,515		其中:中央财政资金	3,748,515		
	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年义务教育公用经费。					
立项依据		年初预算。					
项目设立必要性		保障学校各项工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按计划按制度及时拨付。					
项目实施计划		按计划按制度及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校各项教育教学工作正常开展。				保障学校各项教育教学工作正常开展。	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生人数	2787人	数量指标	学校用电量	≥1000000千瓦时
			涉及资金足额到位率	100%		办公用品购置批次	≥8批次
		质量指标	涉及资金足额到位率	100%	质量指标	维修(教学楼及公寓)面积	≥10000平方米
			公用经费成本	3748515元		办公用品使用率	100%
		时效指标	涉及资金完成时限	12月底	时效指标	供电保障率	100%
	公用经费成本		3748515元	维修工程质量验收合格率		100%	
	公用经费成本		3748515元	办公费保障时限		12月底	
	效益指标	成本指标	公用经费成本	3748515元	成本指标	供电保障时限	全年
			公用经费成本	3748515元		维修工程完成时限	11月底
		经济效益		经济效益		办公费用成本	≤310000元/批次
社会效益		保障师生教育教学工作正常开展	保障	社会效益	保障学校教育教学工作正常开展	保障	
生态效益			生态效益		维修费成本	≤800元/平方米	
可持续影响		可持续影响		电费单价成本	≤0.48元/千瓦时		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
负责人:	孟志忠	经办人:	李冬	联系电话:	13703508365	填报日期:	2025021111154

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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，怀仁市第四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2024年12月31日，怀仁市第四中学校使用的办公用房建筑总面积2100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市第四中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市第四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

2025年我单位无政府购买服务。

（二）其他

2025年我单位无其他情况说明。

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。