

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市第一高级职业中学

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

怀仁市第一高级职业中学始建于1985年本着“围绕地域经济，优化专业布局，强化实习实训，培养现代工匠”的办学理念，坚持“以服务发展为宗旨，以促进就业为导向”的办学方向，学校确立了“立德、精技、务实、有为”之校训。开设有化学工艺、机电技术应用、营养与保健、会计事务、计算机应用技术、旅游导游与酒店管理、航空服务7个专业。

二、机构设置情况

2025年全校财政供养人数为96人，其中：遗属5人、在职91人。内设8个机构，分别是：党办、团委、教导处、政教处、办公室、总务处、财务处、招生就业办。

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：怀仁市第一高级职业中学

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	1883.67	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	1490.42	1489.09	1.33
		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	239.83	239.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.33	56.33	
		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	98.41	98.41	
		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	1883.67	本年支出合计	1885.00	1883.67	1.33
上年结转	1.33	年终结转			
收入总计	1885.00	支出总计	1885.00	1883.67	1.33

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市第一高级职业中学

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		1883.67	1883.67					1.33
205	教育支出	1489.09	1489.09					1.33
20502	普通教育	57.66	57.66					
2050204	高中教育	57.66	57.66					
20503	职业教育	1431.43	1431.43					1.33
2050302	中等职业教育	1431.43	1431.43					1.33
208	社会保障和就业支出	239.83	239.83					
20805	行政事业单位养老支出	239.83	239.83					
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.67	138.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.33	69.33					
210	卫生健康支出	56.33	56.33					
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33					
2101102	事业单位医疗	56.33	56.33					
221	住房保障支出	98.41	98.41					
22102	住房改革支出	98.41	98.41					
2210201	住房公积金	98.41	98.41					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市第一高级职业中学

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		1885.00	1334.35	550.64
205	教育支出	1490.42	939.78	550.64
20502	普通教育	57.66		57.66
2050204	高中教育	57.66		57.66
20503	职业教育	1432.76	939.78	492.98
2050302	中等职业教育	1432.76	939.78	492.98
208	社会保障和就业支出	239.83	239.83	
20805	行政事业单位养老支出	239.83	239.83	
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.67	138.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.33	69.33	
210	卫生健康支出	56.33	56.33	
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33	
2101102	事业单位医疗	56.33	56.33	
221	住房保障支出	98.41	98.41	
22102	住房改革支出	98.41	98.41	
2210201	住房公积金	98.41	98.41	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市第一高级职业中学

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	1883.67	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	1490.42	1490.42		
		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	239.83	239.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.33	56.33		
		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	98.41	98.41		
		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	1883.67	本年支出合计	1885.00	1885.00		

上年财政拨款结转	1.33	年终结转				
一、一般公共预算	1.33					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1885.00	支出总计	1885.00	1885.00		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第一高级职业中学

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		1883.67	1334.35	549.32
205	教育支出	1489.09	939.78	549.32
20502	普通教育	57.66		57.66
2050204	高中教育	57.66		57.66
20503	职业教育	1431.43	939.78	491.66
2050302	中等职业教育	1431.43	939.78	491.66
208	社会保障和就业支出	239.83	239.83	
20805	行政事业单位养老支出	239.83	239.83	
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.67	138.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.33	69.33	
210	卫生健康支出	56.33	56.33	
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33	
2101102	事业单位医疗	56.33	56.33	
221	住房保障支出	98.41	98.41	
22102	住房改革支出	98.41	98.41	
2210201	住房公积金	98.41	98.41	

预算公开表6

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：怀仁市第一高级职业中学

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		1334.35	1324.51	9.84
工资福利支出		1292.68	1292.68	
基本工资	工资福利支出	559.50	559.50	
津贴补贴	工资福利支出	63.52	63.52	
绩效工资	工资福利支出	293.41	293.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	138.67	138.67	
职业年金缴费	工资福利支出	69.33	69.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	56.33	56.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.50	13.50	
住房公积金	工资福利支出	98.41	98.41	
商品和服务支出		9.84		9.84
工会经费	商品和服务支出	1.64		1.64
福利费	商品和服务支出	8.20		8.20
对个人和家庭的补助		31.84	31.84	
退休费	离退休费	31.84	31.84	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第一高级职业中学

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第一高级职业中学

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：怀仁市第一高级职业中学 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：怀仁市第一高级职业中学 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：怀仁市第一高级职业中学

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：怀仁市第一高级职业中学

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
怀仁市第一高级职业中学	549.32	549.32				
2025年现代职业教育质量提升项目	42.00	42.00				
中职免学费县配套	80.00	80.00				
中职学生国家助学金	6.00	6.00				
普高公用经费项目	57.66	57.66				
中职免学费中央资金	55.00	55.00				
中职学生国家助学金中央资金	16.00	16.00				
中职学生国家助学金省级资金	4.00	4.00				
中职学生国家助学金市级资金	6.20	6.20				
中职免学费省级资金	45.00	45.00				
中职免学费市级资金	20.00	20.00				
遗属补助	2.80	2.80				
残疾人就业保障金	14.66	14.66				
外聘专业课实习实训教师工资	30.00	30.00				
物业费	120.00	120.00				
校舍搬迁费	50.00	50.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市第一高级职业中学

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	1.33	1.33		
怀仁市第一高级职业中学	1.33	1.33		
重点专业实训基地建设项目	1.33	1.33		

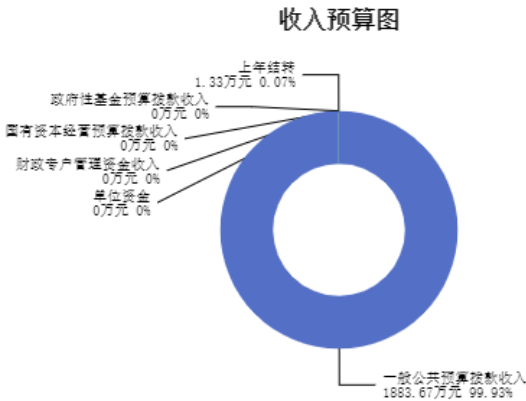
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市第一高级职业中学预算收入总计1,885.00万元，其中：本年收入1,883.67万元，上年结转1.33万元，比上年增加67.22万元，增长3.70%，主要原因是今年新增公用经费资金预算；本年单位预算支出总计1,885.00万元，其中：本年预算安排1,883.67万元，上年结转1.33万元，比上年增加67.22万元，增长3.70%，主要原因是今年新增公用经费资金预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市第一高级职业中学预算收入1,885.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,883.67万元，占99.93%；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1.33万元，占0.07%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市第一高级职业中学支出预算1885万元，其中：基本支出1334.35万元，占70.79%；项目支出550.64万元，占29.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市第一高级职业中学财政拨款收支总预算1,885.00万元。其中：一般公共预算拨款1,885.00万元，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1,883.67万元，上年结转收入1.33万元。支出包括：教育支出1,490.42万元、社会保障和就业支出239.83万元、卫生健康支出56.33万元、住房保障支出98.41万元等。

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

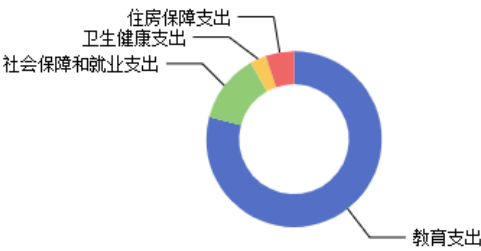
2025年度怀仁市第一高级职业中学一般公共预算当年支出1,883.67万元，比上年增加66.36万元，增长3.65%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市第一高级职业中学一般公共预算当年支出1,883.67万元，主要用于以下方面：教育支出1,489.09万元，占79.05%；社会保障和就业支出239.83万元，占12.73%；卫生

健康支出56.33万元，占2.99%；住房保障支出98.41万元，占5.22%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年度怀仁市第一高级职业中学一般公共预算安排基本支出1,334.35万元，其中：人员经费1,324.51万元，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9.84万元，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

本单位属事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市第一高级职业中学政府采购预算总额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

我单位2025年没有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年怀仁市第一高级职业中学纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额549.32万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额217.46万元；特定目标类项目10个，涉及金额331.86万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额318.80万元，占部门（单位）项目支出总额的58.04%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额122.80万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额196.00万元。

（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		中职学生国家助学金中央资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市第一高级职业中学		
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：	160,000	年度资金总额：	160,000			
	其中：中央财政资金	160,000	其中：中央财政资金	160,000			
	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	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		家庭经济困难学生国家助学金中央资金					
立项依据		-党中央国务院政策					
项目设立必要性		家庭经济困难学生国家助学金中央资金给予家庭经济困难学生国家助学金，使之顺利完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		-党中央国务院政策					
项目实施计划		申请家庭经济困难学生国家助学金，使之顺利完成学业。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		申请家庭经济困难学生国家助学金中央资金，使之顺利完成学业。		申请家庭经济困难学生国家助学金中央资金，使之顺利完成学业。			
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	资助人数	≥218人	数量指标	资助人数	≥218人
		质量指标	资助覆盖率	100%	质量指标	资助覆盖率	100%
		时效指标	中职教育国家助学金发放时限	及时	时效指标	中职教育国家助学金发放时限	按学期发放
		成本指标	中职教育国家助学金中央资金平均资助标准	≤734元	成本指标	中职教育国家助学金中央资金平均资助标准	≤734元
	效益指标	经济效益	需求满足度	≥98%	经济效益	需求满足度	≥98%
		社会效益			社会效益		
		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	中职教育国家助学金学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	中职教育国家助学金学生及家长满意度	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：	20250211180731		

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			中职免学费省级资金				
主管部门及代码			902-文教股		实施单位	怀仁市第一高级职业中学	
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：		450,000		年度资金总额：	450,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		450,000		省级财政资金	450,000	
	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			中等职业教育免学费项目是中国政府为了促进中等职业教育的发展，减轻学生及其家庭的经济负担，提高教育公平性而设立的一项重要政策。通过免除学费的方式帮助符合条件的学生顺利完成学业				
立项依据			党中央国务院和省省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障事业单位基本运转支出				
项目设立必要性			据省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障事业单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施			2025年中职免学费中央资金				
项目实施计划			确保符合条件的学生能够享受到免学费政策				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
等职业教育免学费项目是中国政府为促进中等职业教育的发展，减轻学生家庭经济负担而实施的一项重要政策。该项目旨在对符合条件的中等职业学校全日制学历教育正式学籍在校生免除学费。			等职业教育免学费项目是中国政府为促进中等职业教育的发展，减轻学生家庭经济负担而实施的一项重要政策。该项目旨在对符合条件的中等职业学校全日制学历教育正式学籍在校生免除学费。				
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	中职免学费省级资金下达数量	450000元	数量指标	全年印刷量	≥450000张
			资金下达率	100%		全年用电量	≥150000度
		质量指标			质量指标	用电保障率	100%
						印刷质量验收合格率	100%
		时效指标	资金下达及时率	及时	时效指标	用电保障时限	全年
						印刷完成时限	11月底
	成本指标	中职教育所需成本	450000元	成本指标	印刷成本	≤0.8元/张	
					用电成本	≤0.6元/度	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	显著提高	社会效益	促进社会和谐稳定	显著提高
		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	学生家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生家长满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211185247

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		中职免学费中央资金							
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市第一高级职业中学				
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：		550,000	年度资金总额：	550,000				
	其中：中央财政资金		550,000	其中：中央财政资金	550,000				
	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		中等职业教育免学费项目是中国政府为了促进中等职业教育的发展，减轻学生及其家庭的经济负担，提高教育公平性而设立的一项重要政策。通过免除学费的方式帮助符合条件的学生顺利完成学业							
立项依据		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，保障行政事业单位基本运转支出							
项目设立必要性		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，保障行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2024年中职免学费中央资金							
项目实施计划		确保符合条件的学生能够享受到免学费政策。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		中等职业教育免学费项目是中国政府为促进中等职业教育的发展，减轻学生家庭经济负担而实施的一项重要政策。该项目旨在对符合条件的中等职业学校全日制学历教育正式学籍在校生免除学费。							
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	维修餐厅面积	≥600平方米		
			中职免学费中央财政资金下达数量	550000元		办公用品购买批次	5批次		
			质量指标	资金下达率	100%	质量指标	办公用品使用保障率	100%	
					维修工程质量验收合格率		100%		
		时效指标			时效指标	维修餐厅工程完成时限	10月底		
			资金下达及时率	及时		办公用品购置完成时限	11月底		
	效益指标	成本指标			成本指标	维修成本	≤800元/平方米		
			中职教育所需成本	550000元		办公用品成本	10000元/批次		
			经济效益			经济效益			
		社会效益		促进社会和谐稳定	效果显著		社会效益	促进社会和谐稳定	效果显著
		生态效益		制度长期可持续	长期		生态效益	制度长期可持续	长期
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	享受免学费学生满意度	≥96%	服务对象满意度	享受免学费学生满意度	≥96%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250211174520			

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		中职免学费县配套					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市第一高级职业中学	
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:	800,000	年度资金总额:	800,000		
		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	800,000	市县(区)财政资金	800,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		中职免学费县配套					
立项依据		照党中央国务院和省委省政府要求,做好“三保”工作,保障职业中学学生全免学费。					
项目设立必要性		保障职业中学学生全免学费,					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府中职免学费县配套					
项目实施计划		免除全部学生的学费,保障我校教学工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	免除全部学生的学费,财政拨款保障我校教学工作顺利完成。			免除全部学生的学费,财政拨款保障我校教学工作顺利完成			
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	免学费人数	≥1000人	数量指标	免学费人数	≥1000人
		质量指标	中职教育免学费覆盖率	100%	质量指标	中职教育免学费覆盖率	100%
		时效指标	中职教育免学费及时性	及时	时效指标	中职教育免学费及时性	及时
		成本指标	中职教育免学费县配套标准	800元/生/年	成本指标	中职教育免学费县配套标准	800元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	中职学校学生完成学业率	≥90%	社会效益	中职学校学生完成学业率	≥90%
		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	享受免学费学生家长满意度	≥96%	服务对象满意度	享受免学费学生家长满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250211154351

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		物业费							
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市第一高级职业中学			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		申请拨付物业费。							
立项依据		支付物业费,保障教学工作。							
项目设立必要性		申请物业费,保障学校日常工作。							
保证项目实施的制度、措施		向财政申请物业费,保障学校日常工作。							
项目实施计划		向财政申请物业费,保障学校日常工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		向财政申请物业费,保障学校日常工作。						向财政申请物业费,保障学校日常工作。	
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	物业管理服务场所	2校区		数量指标	物业管理服务场所	2校区	
		质量指标	物业管理服务管理保障率	100%		质量指标	物业管理服务管理保障率	100%	
		时效指标	物业管理服务时限	2025年全年		时效指标	物业管理服务时限	2025年全年	
		成本指标	单位物业管理服务成本	≤50000元/月/校区		成本指标	单位物业管理服务成本	≤50000元/月/校区	
	效益指标	经济效益					经济效益		
		社会效益	提高单位物业管理服务正常运转效率	提高		社会效益	提高单位物业管理服务正常运转效率	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	全校师生满意度	≥98%		服务对象满意度	全校师生满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250306160804	

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		遗属补助							
主管部门及代码		058-怀仁市教育局			实施单位		怀仁市第一高级职业中学		
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：		28,000	
		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		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		申请2025年遗属补助							
立项依据		遗属补助							
项目设立必要性		遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		遗属补助							
项目实施计划		遗属补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		职中5名遗属2025生活补助及时发放			保障6名遗属基本生活。				
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	遗属补助发放人数	5人	数量指标	遗属补助发放人数	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	遗属补助发放金额	28000元	成本指标	遗属补助发放金额	28000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属生活保障	保障保障	社会效益	保障遗属生活保障	保障保障		
		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：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250106183427	

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，怀仁市第一高级职业中学共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市第一高级职业中学使用的办公用房建筑总面积23617平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市第一高级职业中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市第一高级职业中学占有使用价值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。

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。