

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市第一中学校

2025年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

怀仁一中是全怀仁市唯一一所公立高中，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、负责辖区高中教育教学，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得高中基础知识，为高等学校输送后备人才、为学生的终身学习和终身发展奠定基础。培养有一定自学能力的合格公民。

二、机构设置情况

目前，我校共有在编在教职工433人，其中事业人员433人，遗属16人，聘用教师104人，聘用管理干事25人。下设办公室、总务处、教导处、政教处、安保处、教研室、工会、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部等11个处室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市第一中学校

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	5867.06	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	4727.14	4312.61	414.53
		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	932.23	932.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	225.94	225.94	
		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	396.28	396.28	
		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	5867.06	本年支出合计	6281.58	5867.06	414.53
上年结转	414.53	年终结转			
收入总计	6281.58	支出总计	6281.58	5867.06	414.53

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市第一中学校

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		5867.06	5867.06					414.53
205	教育支出	4312.61	4312.61					414.53
20502	普通教育	4312.61	4312.61					414.53
2050204	高中教育	4312.61	4312.61					414.53
208	社会保障和就业支出	932.23	932.23					
20805	行政事业单位养老支出	932.23	932.23					
2080502	事业单位离退休	98.01	98.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.15	556.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.08	278.08					
210	卫生健康支出	225.94	225.94					
21011	行政事业单位医疗	225.94	225.94					
2101102	事业单位医疗	225.94	225.94					
221	住房保障支出	396.28	396.28					
22102	住房改革支出	396.28	396.28					
2210201	住房公积金	396.28	396.28					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市第一中学校

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		6281.58	5355.06	926.53
205	教育支出	4727.14	3800.61	926.53
20502	普通教育	4727.14	3800.61	926.53
2050204	高中教育	4727.14	3800.61	926.53
208	社会保障和就业支出	932.23	932.23	
20805	行政事业单位养老支出	932.23	932.23	
2080502	事业单位离退休	98.01	98.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.15	556.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.08	278.08	
210	卫生健康支出	225.94	225.94	
21011	行政事业单位医疗	225.94	225.94	
2101102	事业单位医疗	225.94	225.94	
221	住房保障支出	396.28	396.28	
22102	住房改革支出	396.28	396.28	
2210201	住房公积金	396.28	396.28	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市第一中学校

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	5867.06	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	4727.14	4727.14		
		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	932.23	932.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	225.94	225.94		
		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	396.28	396.28		
		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	5867.06	本年支出合计	6281.58	6281.58		

上年财政拨款结转	414.53	年终结转				
一、一般公共预算	414.53					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6281.58	支出总计	6281.58	6281.58		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市第一中学校

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		5867.06	5355.06	512.00
205	教育支出	4312.61	3800.61	512.00
20502	普通教育	4312.61	3800.61	512.00
2050204	高中教育	4312.61	3800.61	512.00
208	社会保障和就业支出	932.23	932.23	
20805	行政事业单位养老支出	932.23	932.23	
2080502	事业单位离退休	98.01	98.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.15	556.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.08	278.08	
210	卫生健康支出	225.94	225.94	
21011	行政事业单位医疗	225.94	225.94	
2101102	事业单位医疗	225.94	225.94	
221	住房保障支出	396.28	396.28	
22102	住房改革支出	396.28	396.28	
2210201	住房公积金	396.28	396.28	

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）

部门名称：怀仁市第一中学校

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		5355.06	5315.43	39.63
工资福利支出		5217.42	5217.42	
基本工资	工资福利支出	2083.45	2083.45	
津贴补贴	工资福利支出	296.96	296.96	
绩效工资	工资福利支出	1325.39	1325.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	556.15	556.15	
职业年金缴费	工资福利支出	278.08	278.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	225.94	225.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	55.19	55.19	
住房公积金	工资福利支出	396.28	396.28	
商品和服务支出		39.63		39.63
工会经费	商品和服务支出	6.60		6.60
福利费	商品和服务支出	33.02		33.02
对个人和家庭的补助		98.01	98.01	
退休费	离退休费	98.01	98.01	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市第一中学校

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）

部门名称：怀仁市第一中学校

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）

部门名称：怀仁市第一中学校 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

部门名称：怀仁市第一中学校 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

部门名称：怀仁市第一中学校

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）

部门名称：怀仁市第一中学校 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
怀仁市第一中学校	512.00	512.00				
怀仁市第一中学校	512.00	512.00				
公办普通高中公用经费省级补助经费	152.00	152.00				
2025年基础教育建设专项资金	360.00	360.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市第一中学校

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
怀仁市第一中学校	414.53	414.53		
怀仁市第一中学校	414.53	414.53		
2024年改善普通高中办学条件中央补助资金	337.20	337.20		
2024年改善普通高中办学条件中央补助资金	26.24	26.24		
2024年改善普通高中公用经费省级补助	51.09	51.09		

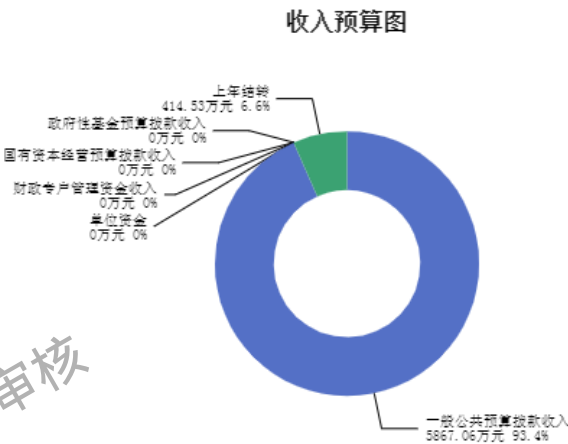
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市第一中学校预算收入总计6,281.58万元，其中：本年收入5,867.06万元，上年结转414.53万元，比上年增加528.33万元，增长9.18%，主要原因是本年度工资普调及补发上年增资工资，上年度普通高中改善教学条件项目资金结转增加，本年度增加公办普通高中公用经费省级补助经费项目资金以及2025年基础教育建设专项资金；本年部门预算支出总计6,281.58万元，其中：本年预算安排5,867.06万元，上年结转414.53万元，比上年增加528.33万元，增长9.18%，主要原因是本年度工资普调及补发上年增资工资，上年度普通高中改善教学条件项目资金结转增加，本年度增加公办普通高中公用经费省级补助经费项目资金以及2025年基础教育建设专项资金。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市第一中学校预算收入6,281.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,867.06万元，占93.40%；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414.53万元，占6.60%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市第一中学校支出预算6281.58万元，其中：基本支出5355.06万元，占85.25%；项目支出926.53万元，占14.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市第一中学校财政拨款收支总预算6,281.58万元。其中：一般公共预算拨款6,281.58万元，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5,867.06万元，上年结转收入414.53万元。支出包括：教育支出4,727.14万元、社会保障和就业支出932.23万元、卫生健康支出225.94万元、住房保障支出396.28万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

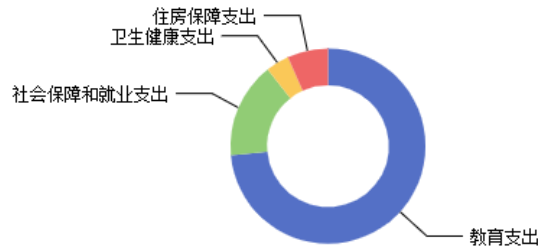
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市第一中学校一般公共预算当年支出5,867.06万元，比上年增加372.75万元，增长6.78%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市第一中学校一般公共预算当年支出5,867.06万元,主要用于以下方面:教育支出4,312.61万元,占73.51%;社会保障和就业支出932.23万元,占15.89%;卫生健康支出225.94万元,占3.85%;住房保障支出396.28万元,占6.75%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年度怀仁市第一中学校一般公共预算安排基本支出5,355.06万元,其中:

人员经费5,315.43万元,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39.63万元,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

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市第一中学校政府采购预算总额90.00万元。其中:政府采购货物预算90.00万元、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年怀仁市第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金额512.00万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目2个,涉及金额512.00万元。公开项目绩效目标2个,涉及项目金额512.00万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目2个,涉及项目金额512.00万元。

(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		公办普通高中公用经费省级补助经费					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市第一中学校	
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:	1,520,000	年度资金总额:	1,520,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,520,000	省级财政资金	1,520,000		
		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		公办普通高中公用经费省级补助经费					
立项依据		朔财教【2024】110号文件					
项目设立必要性		补充高中教育经费					
保证项目实施的制度、措施		按照要求及项目内容实施					
项目实施计划		1年内完成预定目标					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年公办高中公用经费				2025年公办高中公用经费	
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	学生宿舍楼维修	≥500平方米
			2025年普高省级公用经费	1520000元		学校办公用品购	≥6批次
						学校用电量	≥1500000千瓦时
		质量指标	公用经费使用率	100%	质量指标	供电保障率	100%
						学生宿舍楼顶维	100%
						学校办公用品使	100%
		时效指标	经费使用及时	及时	时效指标	办公经费保障时	11月底
						维修完成时限	11月底
						供电保障时限	全年
	成本指标			成本指标	办公用品费用成	≤100000元/批次	
					维修费维修成本	≤450元/平方米	
					电费单价成本	≤0.48元/千瓦时	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常开展	保障	社会效益	保障学校正常开	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206104707

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年基础教育建设专项资金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市第一中学校		
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：	3,600,000	年度资金总额：	3,600,000			
	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	3,600,000	市县（区）财政资金	3,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年基础教育建设专项资金					
立项依据		2025年基础教育建设专项资金					
项目设立必要性		2025年基础教育建设专项资金，保障学校正常开展					
保证项目实施的制度、措施		2025年基础教育建设专项资金，保障学校正常开展					
项目实施计划		2025年基础教育建设专项资金，保障学校正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年基础教育建设专项资金，保障学校正常开展			2025年基础教育建设专项资金，保障学校正常开展			
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	2025年基础教育建设专项	3600000元	数量指标	办公用品购置批	≥4批次
						单位教学楼、宿	≥4200平方米
		质量指标	资金足额使用率	100%	质量指标	办公用品使用率	100%
						维修工程质量验	100%
		时效指标			时效指标	办公费保障时限	全年
			资金及时拨付率	100%		维修完成时限	11月底
	效益指标	成本指标			成本指标	办公费用成本	≤60000元
						维修费维修成本	≤800元/平方米
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校教学质量	有效提高	社会效益	提高学校教学质	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210175553

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，怀仁市第一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，怀仁市第一中学校使用的办公用房建筑总面积101498平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市第一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市第一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

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本企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。