

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市海北头乡中心学校

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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

怀仁市海北头乡中心学校下设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、安全处等。

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：怀仁市海北头乡中心学校

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	1257.73	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	906.01	903.50	2.51
		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	228.91	228.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.21	50.21	
		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	75.12	75.12	
		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	1257.73	本年支出合计	1260.24	1257.73	2.51
上年结转	2.51	年终结转			
收入总计	1260.24	支出总计	1260.24	1257.73	2.51

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

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		1257. 73	1257. 73					2. 51
205	教育支出	903. 50	903. 50					2. 51
20502	普通教育	903. 50	903. 50					2. 51
2050201	学前教育	4. 98	4. 98					
2050202	小学教育	882. 47	882. 47					
2050299	其他普通教育支出	16. 05	16. 05					2. 51
208	社会保障和就业支出	228. 91	228. 91					
20805	行政事业单位养老支出	228. 91	228. 91					
2080502	事业单位离退休	70. 50	70. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 60	105. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 80	52. 80					
210	卫生健康支出	50. 21	50. 21					
21011	行政事业单位医疗	50. 21	50. 21					
2101102	事业单位医疗	42. 90	42. 90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 30	7. 30					
221	住房保障支出	75. 12	75. 12					
22102	住房改革支出	75. 12	75. 12					

2210201	住房公积金	75.12	75.12					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

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		1260.24	1159.86	100.38
205	教育支出	906.01	805.63	100.38
20502	普通教育	906.01	805.63	100.38
2050201	学前教育	4.98		4.98
2050202	小学教育	882.47	805.63	76.85
2050299	其他普通教育支出	18.56		18.56
208	社会保障和就业支出	228.91	228.91	
20805	行政事业单位养老支出	228.91	228.91	
2080502	事业单位离退休	70.50	70.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	
210	卫生健康支出	50.21	50.21	
21011	行政事业单位医疗	50.21	50.21	
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	
221	住房保障支出	75.12	75.12	
22102	住房改革支出	75.12	75.12	
2210201	住房公积金	75.12	75.12	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

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	1257.73	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	906.01	906.01		
		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	228.91	228.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.21	50.21		
		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	75.12	75.12		
		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	1257.73	本年支出合计	1260.24	1260.24		

上年财政拨款结转	2.51	年终结转				
一、一般公共预算	2.51					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1260.24	支出总计	1260.24	1260.24		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

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		1257.73	1159.86	97.88
205	教育支出	903.50	805.63	97.88
20502	普通教育	903.50	805.63	97.88
2050201	学前教育	4.98		4.98
2050202	小学教育	882.47	805.63	76.85
2050299	其他普通教育支出	16.05		16.05
208	社会保障和就业支出	228.91	228.91	
20805	行政事业单位养老支出	228.91	228.91	
2080502	事业单位离退休	70.50	70.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	
210	卫生健康支出	50.21	50.21	
21011	行政事业单位医疗	50.21	50.21	
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	
221	住房保障支出	75.12	75.12	
22102	住房改革支出	75.12	75.12	
2210201	住房公积金	75.12	75.12	

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：怀仁市海北头乡中心学校

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		1159.86	1152.35	7.51
工资福利支出		1081.85	1081.85	
基本工资	工资福利支出	408.47	408.47	
津贴补贴	工资福利支出	143.96	143.96	
绩效工资	工资福利支出	239.55	239.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	105.60	105.60	
职业年金缴费	工资福利支出	52.80	52.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.90	42.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.44	13.44	
住房公积金	工资福利支出	75.12	75.12	
商品和服务支出		7.51		7.51
工会经费	商品和服务支出	1.25		1.25
福利费	商品和服务支出	6.26		6.26
对个人和家庭的补助		70.50	70.50	
退休费	离退休费	70.50	70.50	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

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：怀仁市海北头乡中心学校 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：怀仁市海北头乡中心学校 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：怀仁市海北头乡中心学校

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：怀仁市海北头乡中心学校

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
怀仁市海北头乡中心学校	97.88	97.88				
2025年转移支付	15.00	15.00				
2025年原民办代课教师教龄补贴县级 资金	6.05	6.05				
2025年原民办代课教师教龄补贴省级 资金	7.57	7.57				
2025年原民办代课教师教龄补贴市级 资金	1.51	1.51				
2025年困难学生生活补助	5.00	5.00				
2025年公用经费	9.45	9.45				
2025年营养餐费中央资金	3.68	3.68				
2025年营养餐费县级资金	0.92	0.92				
2025年学前教育经费	4.98	4.98				
2025年幼儿教师基本工资	19.20	19.20				
2025年遗属生活补助	14.56	14.56				
2025年残疾人就业保障金	9.96	9.96				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

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	2.51	2.51		
怀仁市海北头乡中心学校	2.51	2.51		
2024年秋季营养改善计划中央资金	2.51	2.51		

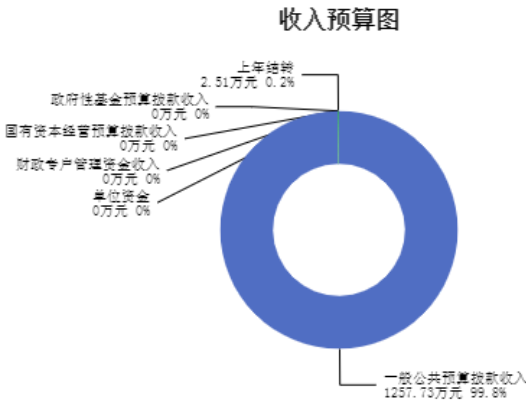
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市海北头乡中心学校预算收入总计1,260.24万元，其中：本年收入1,257.73万元，上年结转2.51万元，比上年增加42.46万元，增长3.49%，主要原因是今年新增公用经费、生活补助、营养餐、教龄补贴项目资金预算；本年单位预算支出总计1,260.24万元，其中：本年预算安排1,257.73万元，上年结转2.51万元，比上年增加42.46万元，增长3.49%，主要原因是今年新增公用经费、生活补助、营养餐、教龄补贴项目资金预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市海北头乡中心学校预算收入1,260.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,257.73万元，占99.80%；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2.51万元，占0.20%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市海北头乡中心学校支出预算1260.24万元，其中：基本支出1159.86万元，占92.03%；项目支出100.38万元，占7.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市海北头乡中心学校财政拨款收支总预算1,260.24万元。其中：一般公共预算拨款1,260.24万元，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1,257.73万元，上年结转收入2.51万元。支出包括：教育支出906.01万元、社会保障和就业支出228.91万元、卫生健康支出50.21万元、住房保障支出75.12万元等。

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

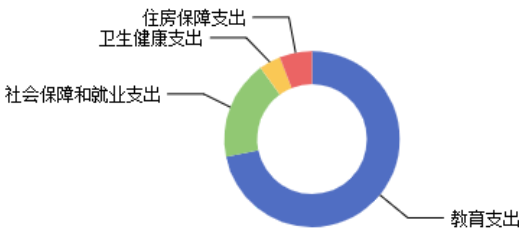
2025年度怀仁市海北头乡中心学校一般公共预算当年支出1,257.73万元，比上年增加39.95万元，增长3.28%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市海北头乡中心学校一般公共预算当年支出1,257.73万元，主要用于以下方面：教育支出903.50万元，占71.84%；社会保障和就业支出228.91万元，占18.20%；卫生健

康支出50.21万元，占3.99%；住房保障支出75.12万元，占5.97%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年度怀仁市海北头乡中心学校一般公共预算安排基本支出1,159.86万元，其中：人员经费1,152.35万元，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7.51万元，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

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市海北头乡中心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年怀仁市海北头乡中心学校纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额97.88万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额43.72万元；特定目标类项目9个，涉及金额54.16万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额97.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额43.72万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额54.16万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年公用经费					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市海北头乡中心学校		
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：	94,500	年度资金总额：	94,500		
		其中：中央财政资金	94,500	其中：中央财政资金	94,500		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政	0	市县（区）财政	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		保障学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时足额拨付					
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	学生人数	100人	数量指标	学校办公用品购置批次	>2批次
					数量指标	学校用电量	≥83857度
		质量指标	公用经费拨付覆盖率	100%	质量指标	办公费使用率	100%
					质量指标	供电保障率	100%
		时效指标	资金拨付时限	按季度拨付	时效指标	办公费保障时限	11月底
					时效指标	供电保障时限	全年
	成本指标			成本指标	办公费成本	≤28000元/批次	
		公用经费成本	1125元/年/生	成本指标	电费成本	0.477元/度	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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
		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	学校师生满意度	≥97%	服务对象满意度	学校师生满意度	≥97%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211111803	

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年困难学生生活补助					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校	
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：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	50,000	其中：中央财政资金	50,000		
		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年困难学生生活补助					
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及时发放					
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		保障困难学生生活补助及时发放			保障困难学生生活补助及时发放		
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	补助人数	40人	数量指标	补助人数	40人
		质量指标	生活补助发放覆盖率	100%	质量指标	生活补助发放覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	每学期末	时效指标	补贴发放时限	每学期末
		成本指标	困难学生生活补助成本	≤1250元/年/生	成本指标	困难学生生活补助成本	≤1250元/年/生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障困难学生享受生活补助	保障	社会效益	保障困难学生享受生活补助	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、家长满意度	≥97%	服务对象满意度	困难学生、家长满意度	≥97%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211110606

怀仁市(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年学前教育经费					
主管部门及代码		902-文教卫	实施单位 怀仁市海北头乡中心学校				
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：	49,800	年度资金总额：	49,800			
	其中：中央财政资金	49,800	其中：中央财政资金	49,800			
	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年学前教育经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障幼儿园正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时足额拨付					
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障幼儿园正常运转		保障幼儿园正常运转				
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	幼儿人数	83人	数量指标	幼儿园办公用品购置批次	≥4批次
		质量指标	幼儿园经费拨付覆盖率	100%	质量指标	幼儿园办公用品使用率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	及时	时效指标	办公费保障时限	11月底
		成本指标	幼儿园经费成本	≥600元/生/年	成本指标	幼儿园办公费成本	≤12500元/批次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿园正常运转	保障	社会效益	保障幼儿园正常运转	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	幼儿园师生满意度	≥97%	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥97%
经办人：			联系电话：		填报日期：	20250211124025	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		怀仁市教育局		2025年遗属生活补助					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校			
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：		145,600		年度资金总额：		145,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		145,600		省级财政资金		145,600	
		市县（区）财政		0		市县（区）财政		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年遗属生活补助							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障遗属生活补助的发放							
保证项目实施的制度、措施		按时足额拨付							
项目实施计划		按时足额拨付							

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年营养餐费县级资金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市海北头乡中心学校		
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：		9,200	年度资金总额：		9,200
		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		9,200	市县（区）财政资		9,200
		金			金		
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年营养餐费县级资金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障义务教育学生享受营养膳食改善资金					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时足额拨付					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障义务教育学生营养膳食改善				保障义务教育学生营养膳食改善	
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	享受营养餐费享受人数	46人	数量指标	享受营养餐费享受人数	46人
		质量指标	营养餐费发放覆盖率	100%	质量指标	营养餐费发放覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	及时	时效指标	资金及时拨付时限	及时
		成本指标	营养餐费成本	5元/生/天	成本指标	营养餐费成本	5元/生/天
	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改善	保障	社会效益	保障义务教育学生营养改善	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	享受营养餐费学生及 家长满意度	≥97%	服务对象满意度	享受营养餐费学生及 家长满意度	≥97%
填报人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211120609

怀仁市(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年营养餐费中央资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市海北头乡中心学校		
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：		36,800	年度资金总额：	36,800		
	其中：中央财政资金		36,800	其中：中央财政资金	36,800		
	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年营养餐费中央资金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		改善学生营养膳食					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按学期足额拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学生营养餐费及时足额发放			保障学生营养餐费及时足额发放		
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	享受营养餐费人数	46人	数量指标	享受营养餐费人数	46人
		质量指标	营养餐费发放覆盖率	100%	质量指标	营养餐费发放覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	营养餐费成本	5元/生/天	成本指标	营养餐费成本	5元/生/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生及时享受营养餐费	保障	社会效益	保障学生及时享受营养餐费	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	享受营养餐费学生及家长满意度	≥97%	服务对象满意度	享受营养餐费学生及家长满意度	≥97%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211115238	

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年幼儿教师基本工资					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校	
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：		192,000	年度资金总额：		192,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		192,000	省级财政资金		192,000
		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年幼儿教师基本工资					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障幼儿教师基本生活					
保证项目实施的制度、措施		按时足额拨付					
项目实施计划		按时足额拨付					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障幼儿教师基本生活			保障幼儿教师基本生活		
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	幼儿教师人数	9个	数量指标	幼儿教师人数	9个
		质量指标	幼儿教师基本工资足额发放率	100%	质量指标	幼儿教师基本工资足额发放率	100%
		时效指标	幼儿教师基本工资及时发放	及时发放	时效指标	幼儿教师基本工资及时发放	及时发放
		成本指标	2025年幼儿教师工资总额	192000元	成本指标	2025年幼儿教师工资总额	192000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿教师基本生活	保障	社会效益	保障幼儿教师基本生活	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	幼儿教师满意度	≥96%	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥96%	
填报人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202412041159:8

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年原民办代课教师教龄补贴省级资金						
主管部门及代码		902-文教		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校		
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：		75,650		年度资金总额：		75,650	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		75,650		省级财政资金		75,650	
	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年原民办代课教师教龄补贴省级资金						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障民办代课教师教龄补贴及时发放						
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		保障原民办代课教师教龄补贴及时发放			保障原民办代课教师教龄补贴及时发放			
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	原民办代课教师人数	159人	数量指标	原民办代课教师人数	159人	
		质量指标	教龄补贴发放覆盖率	100%	质量指标	教龄补贴发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	12月底	时效指标	补贴发放时限	12月底	
		成本指标	教龄补贴成本	≤75650元	成本指标	教龄补贴成本	≤75650元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障原民办代课教师权益	保障	社会效益	保障原民办代课教师权益	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	原民办代课教师满意度	≥97%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥97%	
填报人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250211104030	

怀仁市(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年原民办代课教师教龄补贴市级资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校	
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：		15,130	年度资金总额：		15,130
		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		15,130	市县（区） 财政资金		15,130
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年原民办代课教师教龄补贴市级资金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障原民办代课教师教龄补贴及时发放					
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		保障原民办代课教师教龄补贴及时发放			保障原民办代课教师教龄补贴及时发放		
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	原民办代课教师人数	159人	数量指标	原民办代课教师人数	159人
		质量指标	教龄补贴发放覆盖率	100%	质量指标	教龄补贴发放覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	12月底	时效指标	补贴发放时限	12月底
		成本指标	发放教龄补贴成本	≤15130元	成本指标	发放教龄补贴成本	≤15130元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障原民办代课教师教龄补贴权益	保障	社会效益	保障原民办代课教师教龄补贴权益	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	原民办代课教师满意度	≥97%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥97%
填报人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250211104949	

怀仁市(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年原民办代课教师教龄补贴县级资金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市海北头乡中心学校		
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：		60,520	年度资金总额：	60,520		
	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		60,520	市县（区）财 政资金	60,520		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年原民办代课教师教龄补贴县级资金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障原民办代课教龄补贴及时发放					
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		保障原民办代课教师教龄补贴及时发放		保障原民办代课教师教龄补贴及时发放			
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	原民办代课教师人数	159人	数量指标	原民办代课教师人数	159人
		质量指标	教龄补贴发放覆盖率	100%	质量指标	教龄补贴发放覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时限	12月底	时效指标	补贴发放完成时限	12月底
		成本指标	原民办代课教师教龄 补贴成本	≤60520元	成本指标	原民办代课教师教龄 补贴成本	60520元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障原民办代课 教师权益	保障	社会效益	保障原民办代课 教师权益	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	原民办代课教师满意度	≥97%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥97%
经办人：			联系电话：		填报日期：	20250211103046	

怀仁市(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		怀仁市海北头乡中心学校			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		150,000		省级财政资金		150,000	
		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年转移支付							
立项依据		期财预(2024)182号文件							
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		按计划及时足额拨付到位							
项目实施计划		按计划及时拨付,保障学校正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标				保障代课教师及临时工工资及时发放,保证学校正常运转。					
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	代课教师及临时工人数	11人	数量指标				
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标				
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标				
		成本指标	转移支付金额	≤150000元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障代课教师及临时工工资及时发放	持续保障	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	代课教师及临时工满意度	≥96%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250123091815			

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位 怀仁市海北头乡中心学校			
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：	99,566.96	年度资金总额：	99,566.96		
		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	99,566.96	市县 （区）财政资金	99,566.96		
		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		保障残疾人正常就业					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时按计划全额拨付					
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	83人	数量指标	缴费人数	83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	残疾人就业保障金缴纳总额	≤99566.96元	成本指标	残疾人就业保障金缴纳总额	≤99566.96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	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241231101041	

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，怀仁市海北头乡中心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，怀仁市海北头乡中心学校使用的办公用房建筑总面积946平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市海北头乡中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市海北头乡中心学校占有使用价值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

我单位无此类情况。

（二）其他

无

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。