

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市何家堡乡中心学校

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	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.....	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.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法规，研究制定乡镇教育发展规划，并组织实施。
- 2、负责规划乡镇各类学校（幼儿园）的布局、调整，协调教育经费的落实，指导做好全乡镇教育资源的充分利用。
- 3、综合管理乡镇教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育改革创新，制定招生实施方案，搞好中小学招生工作。
- 4、全面负责教师职业道德建设和业务素质培训，抓好教育内部管理体制改革的制定指导各项制度方案的实施。
- 5、综合管理中小学德育工作，指导管理教育工会、共青团、少先队工作。
- 6、按时向市局党委、乡镇党委政府汇报请示乡镇教育工作，及时将上级指导精神传达落实到教职工。积极协调各部门，为乡镇教育发展营造良好的环境。

二、机构设置情况

2025年，我乡中心学校共有在编在职教师102人，全部为专业技术人员，遗属7人，幼儿临时教师1人，在校学生264人，其中小学学生250人，幼儿园学生14人。内设机构4个，分别是办公室，总务室，教研室，政教室。

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：怀仁市何家堡乡中心学校

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	1637.89	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	1214.96	1201.39	13.57
		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	274.11	274.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	63.98	63.98	
		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	1637.89	本年支出合计	1651.46	1637.89	13.57
上年结转	13.57	年终结转			
收入总计	1651.46	支出总计	1651.46	1637.89	13.57

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市何家堡乡中心学校

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		1637.89	1637.89					13.57
205	教育支出	1201.39	1201.39					13.57
20502	普通教育	1201.39	1201.39					13.57
2050201	学前教育	0.84	0.84					
2050202	小学教育	1188.79	1188.79					
2050299	其他普通教育支出	11.76	11.76					13.57
208	社会保障和就业支出	274.11	274.11					
20805	行政事业单位养老支出	274.11	274.11					
2080502	事业单位离退休	66.51	66.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.40	138.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.20	69.20					
210	卫生健康支出	63.98	63.98					
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98					
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98					
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：怀仁市何家堡乡中心学校

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		1651.46	1527.70	123.76
205	教育支出	1214.96	1091.20	123.76
20502	普通教育	1214.96	1091.20	123.76
2050201	学前教育	0.84		0.84
2050202	小学教育	1188.79	1091.20	97.59
2050299	其他普通教育支出	25.33		25.33
208	社会保障和就业支出	274.11	274.11	
20805	行政事业单位养老支出	274.11	274.11	
2080502	事业单位离退休	66.51	66.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.40	138.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.20	69.20	
210	卫生健康支出	63.98	63.98	
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98	
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：怀仁市何家堡乡中心学校

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	1637.89	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	1214.96	1214.96		
		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	274.11	274.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.98	63.98		
		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	1637.89	本年支出合计	1651.46	1651.46		

上年财政拨款结转	13.57	年终结转				
一、一般公共预算	13.57					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1651.46	支出总计	1651.46	1651.46		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市何家堡乡中心学校

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		1637.89	1527.70	110.19
205	教育支出	1201.39	1091.20	110.19
20502	普通教育	1201.39	1091.20	110.19
2050201	学前教育	0.84		0.84
2050202	小学教育	1188.79	1091.20	97.59
2050299	其他普通教育支出	11.76		11.76
208	社会保障和就业支出	274.11	274.11	
20805	行政事业单位养老支出	274.11	274.11	
2080502	事业单位离退休	66.51	66.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.40	138.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.20	69.20	
210	卫生健康支出	63.98	63.98	
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98	
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：怀仁市何家堡乡中心学校

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		1527.70	1517.86	9.84
工资福利支出		1451.35	1451.35	
基本工资	工资福利支出	539.12	539.12	
津贴补贴	工资福利支出	224.58	224.58	
绩效工资	工资福利支出	309.62	309.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	138.40	138.40	
职业年金缴费	工资福利支出	69.20	69.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	56.22	56.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.80	15.80	
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		66.51	66.51	
退休费	离退休费	66.51	66.51	

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：怀仁市何家堡乡中心学校

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市何家堡乡中心学校

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：怀仁市何家堡乡中心学校 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：怀仁市何家堡乡中心学校 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：怀仁市何家堡乡中心学校

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：怀仁市何家堡乡中心学校 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
怀仁市何家堡乡中心学校	110.19	110.19				
2025年度农村税费改革转移支付	20.08	20.08				
原民办代课教师2025年度教龄补贴县级资金	2.71	2.71				
原民办代课教师2025年度教龄补贴省级资金	3.39	3.39				
原民办代课教师2025年度教龄补贴市级资金	0.68	0.68				
义务教育学校营养餐中央资金	19.92	19.92				
义务教育学校营养餐县级资金	4.98	4.98				
2025年义务教育学校公用经费	27.77	27.77				
2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助（中央）	7.31	7.31				
2025年幼儿经费	0.84	0.84				
其他一般性转移支付	3.00	3.00				
残疾人就业保障金	13.33	13.33				
其他经费补助-遗属补助	3.92	3.92				
其他经费补助-幼儿临时教师工资	2.26	2.26				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市何家堡乡中心学校

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	13.57	13.57		
怀仁市何家堡乡中心学校	13.57	13.57		
2024年秋季营养改善计划中央资金	13.57	13.57		

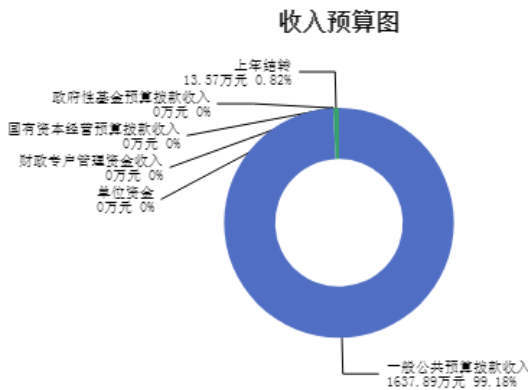
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市何家堡乡中心学校预算收入总计1,651.46万元，其中：本年收入1,637.89万元，上年结转13.57万元，比上年增加110.33万元，增长7.16%，主要原因是2025年新增公用经费、生活补助、营养餐资金预算；本年单位预算支出总计1,651.46万元，其中：本年预算安排1,637.89万元，上年结转13.57万元，比上年增加110.33万元，增长7.16%，主要原因是2025年新增公用经费、生活补助、营养餐资金预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市何家堡乡中心学校预算收入1,651.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,637.89万元，占99.18%；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13.57万元，占0.82%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市何家堡乡中心学校支出预算1651.46万元，其中：基本支出1527.7万元，占92.51%；项目支出123.76万元，占7.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市何家堡乡中心学校财政拨款收支总预算1,651.46万元。其中：一般公共预算拨款1,651.46万元，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1,637.89万元，上年结转收入13.57万元。支出包括：教育支出1,214.96万元、社会保障和就业支出274.11万元、卫生健康支出63.98万元、住房保障支出98.41万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

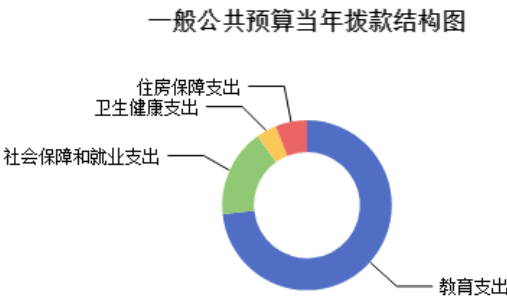
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市何家堡乡中心学校一般公共预算当年支出1,637.89万元，比上年增加96.76万元，增长6.28%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市何家堡乡中心学校一般公共预算当年支出1,637.89万元，主要用于以下方面：教育支出1,201.39万元，占73.35%；社会保障和就业支出274.11万元，占16.74%；卫生

健康支出63.98万元，占3.91%；住房保障支出98.41万元，占6.01%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市何家堡乡中心学校一般公共预算安排基本支出1,527.70万元，其中：人员经费1,517.86万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市何家堡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年怀仁市何家堡乡中心学校纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额110.19万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额19.51万元；特定目标类项目10个，涉及金额90.68万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额110.19万元，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19.51万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额90.68万元。

（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		原民办代课教师2025年度教龄补贴省级资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市何家堡乡中心学校	
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：	33,905	年度资金总额：	33,905		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	33,905	省级财政资金	33,905		
		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		原民办代课教师2025年度教龄补贴省级资金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障原民办代课教师补贴正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		相关文件、制度。					
项目实施计划		按计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障原民办代课教师2025年度教龄补贴及时足额发放。		保障原民办代课教师2025年度教龄补贴及时足额发放。			
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	原民办代课教师人数	61人	数量指标	原民办代课教师人数	61人
		质量指标	教龄补贴覆盖率	100%	质量指标	教龄补贴覆盖率	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	原民办代课教师教龄补贴成本	≥1000元/人/年	成本指标	原民办代课教师教龄补贴成本	≥1000元/人/年
	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及时足额发放	持续保障	社会效益	保障原民办代课教师教龄补贴及时足额发放	持续保障
		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	≥98%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥98%
负责人：	聂永红	经办人：	周学泉	联系电话：	13994918418	填报日期：	20250211102137

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		原民办代课教师2025年度教龄补贴市级资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市何家堡乡中心学校	
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：	6,781	年度资金总额：	6,781		
		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	6,781	市县（区）财政资金	6,781		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		原民办代课教师2025年度教龄补贴市级资金。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障原民办代课教师补贴正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		相关文件、制度。					
项目实施计划		按计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障原民办代课教师2025年度教龄补贴及时足额发放。		保障原民办代课教师2025年度教龄补贴及时足额发放。			
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	原民办代课教师人数	61人	数量指标	原民办代课教师人数	61人
		质量指标	教龄补贴覆盖率	100%	质量指标	教龄补贴覆盖率	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	原民办代课教师教龄补贴成本	≥1000元/人/年	成本指标	原民办代课教师教龄补贴平均成本	1000元/人
	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及时足额发放	持续保障	社会效益	保障原民办代课教师生活水平	持续保障
		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	≥98%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥98%
负责人：	聂永红	经办人：	周学果	联系电话：	13994918418	填报日期：	20250211103103

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		原民办代课教师2025年度教龄补贴县级资金							
主管部门及代码		058-怀仁市教育局			实施单位		怀仁市何家堡乡中心学校		
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：		27,124		年度资金总额：		27,124	
		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		27,124		市县（区）财政资金		27,124	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		原民办代课教师2025年度教龄补贴县级资金							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障原民办代课教师补贴正常发放。							
保证项目实施的制度、措施		相关文件、制度							
项目实施计划		按计划实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障原民办代课教师2025年度教龄补贴及时足额发放。				保障原民办代课教师2025年度教龄补贴及时足额发放。			
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	原民办代课教师人数	61人	数量指标	原民办代课教师人数	61人		
		质量指标	教龄补贴覆盖率	100%	质量指标	教龄补贴覆盖率	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	≥1000人/年	成本指标	原民办代课教师教龄补贴平均成本	1000人/年		
	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及时足额发放	持续保障	社会效益	保障原民办代课教师教龄补贴及时足额发放	持续保障		
		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	≥98%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥98%		
负责人：	聂永红	经办人：	周学泉		联系电话：	13994918418		填报日期：	20250211100729

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年度农村税费改革转移支付							
主管部门及代码		903-农业股		实施单位		怀仁市何家堡乡中心学校			
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：		200,800		年度资金总额：		200,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,800		省级财政资金		200,800	
		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		下达2025年度农村税费改革转移支付资金。							
立项依据		朔财预(2024)182号文件							
项目设立必要性		保障义务教育学校的均衡发展。							
保证项目实施的制度、措施		依据上级文件和精神，及时下达2025年度农村税费改革转移支付资金，一年内完成资金运作，保障义务教育学校的均衡发展。							
项目实施计划		一年内完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障义务教育学校正常运转和均衡发展。				保障义务教育学校正常运转和均衡发展。			
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	临时工人数	16人		数量指标	临时工人数	16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	临时工资发放额度	≤200800元		成本指标	临时工资发放额度	≤200800元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	及时足额发放临时工资，保障学校正常运转	持续保障		社会效益	及时足额发放临时工资，保障学校正常运转	持续保障	
		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	≥98%		服务对象满意度	临时工满意度	≥98%		
负责人：	聂永红	经办人：	周学果	联系电话：	13994918418	填报日期：	20250123100026		

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		其他一般性转移支付					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位	怀仁市何家堡乡中心学校		
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：		30,000	年度资金总额：	30,000		
	其中：中央财政资金		30,000	其中：中央财政资金	30,000		
	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		其他一般性转移支付					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障义务教育学校临时职工工资及时足额发放。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按计划一年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障义务教育学校临时职工工资及时足额发放。			保障义务教育学校临时职工工资及时足额发放。			
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	临时职工人数	7人	数量指标	临时职工人数	7人
		质量指标	临时工资足额发放率	100%	质量指标	临时工资足额发放率	100%
		时效指标	临时工资及时发放率	100%	时效指标	临时工资及时发放率	100%
		成本指标	临时工资标准	≤2000元/人/月	成本指标	临时工资标准	≤2000元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障临时工资及时足额发放	保障	社会效益	保障临时工资及时足额发放	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	≥98%	服务对象满意度	临时工满意度	≥98%
负责人：	聂永红	经办人：	周学果	联系电话：	13994918418	填报日期：	20250227124254

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年义务教育学校公用经费						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市何家堡乡中心学校			
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：		277,725	年度资金总额：	277,725			
	其中：中央财政资金		277,725	其中：中央财政资金	277,725			
	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年义务教育学校公用经费						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障义务教育学校正常教学活动开展。						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		一年内完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障义务教育学校正常教学活动开展。				保障义务教育学校正常教学活动开展。			
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			数量指标	购置设备设施数量	≥100台套	
			公用经费学生人数	≥249人		维修教学楼、公寓楼面积	≥1000平方米	
						学校用电量	≥20000度	
		质量指标	公用经费资金足额到位率	100%	质量指标	设备设施购置验收合格率	100%	
						维修工程质量验收合格率	100%	
						供电保障率	100%	
		时效指标			时效指标	用电保障时限	全年	
						维修工程完成时限	8月底	
			公用经费资金拨付完成时限	12月底		设施设备购置完成时限	10月底	
		成本指标			成本指标	设施设备购置成本	≤2000元/台套	
						维修工程成本	≤800元/平方米	
			公用经费成本	≥720元/生/年		用电单价成本	≤0.48元/度	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学校教学秩序正常运转	保障	社会效益	保障义务教育学校教学正常运行	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	家长师生满意度	≥98%	服务对象满意度		家长师生满意度	≥98%
负责人：	聂永红	经办人：	周学果	联系电话：	13994918418	填报日期：	20250211115925	

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年幼儿经费					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市何家堡乡中心学校		
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：		8,400	年度资金总额：	8,400		
	其中：中央财政资金		8,400	其中：中央财政资金	8,400		
	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		保障幼儿园正常教育教学活动开展。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		一年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学前教育教学活动正常开展。			保障学前教育教学活动正常开展。			
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	学生人数	14人	数量指标	学校办公用品购置批次	≥4批次
		质量指标	学前教育经费足额到位率	100%	质量指标	学校办公用品使用率	100%
		时效指标	公用经费拨付完成时限	学期末	时效指标	办公费保障时限	11月底
		成本指标	学前教育经费成本	600元/生/学期	成本指标	办公费用成本	≤2000元/批次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学前教育教学秩序正常运转	保障	社会效益	保障学前教育教学秩序正常运转	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	家长师生满意度	≥98%	服务对象满意度	家长师生满意度	≥98%
负责人：	聂永红	经办人：	周学果	联系电话：	13994918418	填报日期：	20250211124227

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年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助（中央）					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市何家堡乡中心学校	
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：		73,125	年度资金总额：		73,125	
	其中：中央财政资金		73,125	其中：中央财政资金		73,125	
	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年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助（中央）					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障义务教育学校家庭经济困难学生正常上学。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		一年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障家庭经济困难学生正常生活。		保障J家庭经济困难学生正常生活。			
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	家庭经济困难学生	59人	数量指标	家庭经济困难学生	59人
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	100%	质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	100%
		时效指标	生活补助拨付完成时限	按学期	时效指标	生活补助拨付完成时限	按学期
		成本指标	生活补助成本	1250元/生/年	成本指标	生活补助成本	1250元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障家庭经济困难学生正常生活	保障	社会效益	保障家庭经济困难学生正常生活	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	家长及困难学生满意度	≥98%	服务对象满意度	家长及困难学生满意度	≥98%
负责人：	聂永红	经办人：	周学果	联系电话：	13994918418	填报日期：	20250211121533

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		怀仁市何家堡乡中心学校					
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：		199,200		年度资金总额：		199,200				
	其中：中央财政资金		199,200		其中：中央财政资金		199,200				
	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	249人	数量指标	享受营养餐补助学生人数	249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	家长及师生满意度	≥98%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥98%				
负责人：		聂永红	经办人：		周学果	联系电话：		13994918418	填报日期：		20250211104333

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		怀仁市何家堡乡中心学校	
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		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		49,800	市县（区）财政资金		49,800	
		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		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	249人	数量指标	享受营养餐补助学生人数	249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	家长及师生满意度	≥98%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥98%	
负责人：	聂永红	经办人：	周学果		联系电话：	13994918418	填报日期：	20250211105316

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		怀仁市何家堡乡中心学校				
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：		133,313.97		年度资金总额：		133,313.97		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		133,313.97		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		133,313.97		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金								
立项依据		相关文件								
项目设立必要性		促进残疾人就业，保障残疾人权益。								
保证项目实施的制度、措施		严格按制度落实，及时缴纳残疾人就业保障金。								
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		促进残疾人就业，保障残疾人权益。				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	缴纳人数	105人		数量指标	缴纳人数	105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	≤133313.97元		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤133313.97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	单位满意度	≥99%		服务对象满意度	单位满意度	≥99%		
负责人：		聂永红	经办人：		周学果	联系电话：		13994918418	填报日期：	20250103101439

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		其他经费补助-幼儿临时教师工资					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市何家堡乡中心学校	
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：		22,560	年度资金总额：		22,560	
	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		22,560	市县（区）财政资 金		22,560	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		其他经费补助-幼儿临时教师工资					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障幼儿临时教师工资正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		财政相关制度					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		怀仁市何家堡乡中心学校1名临时幼儿教师2025年工资及时发放。			保障怀仁市何家堡乡中心学校1名临时幼儿教师2025年工资及时发放。		
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	幼儿临时教师人数	1人	数量指标	幼儿临时教师人数	1人
		质量指标	幼儿临时教师工资足额发放率	100%	质量指标	幼儿临时教师工资足额发放率	100%
		时效指标	幼儿临时教师工资及时发放率	100%	时效指标	幼儿临时教师工资及时发放率	100%
		成本指标	幼儿临时教师工资发放标准	1880元/人/月	成本指标	幼儿临时教师工资发放标准	1880元/人/月
	效益指标	经济效益	保障幼儿临时教师基本工资	保障	经济效益	保障幼儿临时教师基本工资	保障
		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	幼儿临时教师满意度	≥98%	服务对象满意度	幼儿临时教师满意度	≥98%
负责人：	聂永红	经办人：	周学果	联系电话：	13994918418	填报日期：	20250106094256

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			其他经费补助-遗属补助				
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市何家堡乡中心学校		
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	39,200	年度资金总额：	39,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	39,200	省级财政资金	39,200		
		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		其他经费补助-遗属补助					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障遗属人员基本生活补助正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		财政相关制度					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	怀仁市何家堡乡中心学校7名遗属2025年生活补助及时发放。			保障怀仁市何家堡乡中心学校7名遗属2025年生活补助及时发放。			
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	遗属补助发放人数	7人	数量指标	遗属补助发放人数	7人
		质量指标	遗属补助足额发放率	100%	质量指标	遗属补助足额发放率	100%
		时效指标	遗属补助及时发放率	100%	时效指标	遗属补助及时发放率	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	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人：	聂永红	经办人：	周学泉	联系电话：	13994918418	填报日期：	20250106092827

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，怀仁市何家堡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，怀仁市何家堡乡中心学校使用的办公用房建筑总面积1100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市何家堡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）；怀仁市何家堡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

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

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。