怀仁市金沙滩镇中心学校

2025年度单位预算公开

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

仅供内部审核

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.....32
十二、其他说明.....32
（一）政府购买服务指导性目录.....32
（二）其他.....32
第四部分　名词解释.....35

仅供内部审核

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。

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，制定指导各项制度方案的实施。

5、综合管理小学德育工作，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年度，纳入本部门预算范围内的独立核算单位共1个，与上年一致。中心学校下设有办公室、总务处、政教处、财务处和教导处。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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	1096.17	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	786.01	779.52	6.49
		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	215.84	215.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.49	41.49	
		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	59.32	59.32	
		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	1096.17	**本年支出合计**	1102.66	1096.17	6.49
上年结转	6.49	年终结转			
收入总计	1102.66	**支出总计**	1102.66	1096.17	6.49

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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		1096.17	1096.17					6.49
205	教育支出	779.52	779.52					6.49
20502	普通教育	779.52	779.52					6.49
2050201	学前教育	15.32	15.32					
2050202	小学教育	741.43	741.43					
2050299	其他普通教育支出	22.78	22.78					6.49
208	社会保障和就业支出	215.84	215.84					
20805	行政事业单位养老支出	215.84	215.84					
2080502	事业单位离退休	90.69	90.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71					
210	卫生健康支出	41.49	41.49					
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49					
2101102	事业单位医疗	33.89	33.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59					
221	住房保障支出	59.32	59.32					
22102	住房改革支出	59.32	59.32					

2210201	住房公积金	59.32	59.32					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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		1102.66	964.91	137.75
205	教育支出	786.01	648.26	137.75
20502	普通教育	786.01	648.26	137.75
2050201	学前教育	15.32		15.32
2050202	小学教育	741.43	648.26	93.16
2050299	其他普通教育支出	29.26		29.26
208	社会保障和就业支出	215.84	215.84	
20805	行政事业单位养老支出	215.84	215.84	
2080502	事业单位离退休	90.69	90.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	
210	卫生健康支出	41.49	41.49	
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	
2101102	事业单位医疗	33.89	33.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59	
221	住房保障支出	59.32	59.32	
22102	住房改革支出	59.32	59.32	
2210201	住房公积金	59.32	59.32	

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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	1096.17	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	786.01	786.01		
		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	215.84	215.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.49	41.49		
		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	59.32	59.32		
		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	1096.17	本年支出合计	1102.66	1102.66		

上年财政拨款结转	6.49	年终结转				
一、一般公共预算	6.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1102.66	**支出总计**	1102.66	1102.66		

仅供内部审核

仅供内部审核

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：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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		1096.17	964.91	131.26
205	教育支出	779.52	648.26	131.26
20502	普通教育	779.52	648.26	131.26
2050201	学前教育	15.32		15.32
2050202	小学教育	741.43	648.26	93.16
2050299	其他普通教育支出	22.78		22.78
208	社会保障和就业支出	215.84	215.84	
20805	行政事业单位养老支出	215.84	215.84	
2080502	事业单位离退休	90.69	90.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	
210	卫生健康支出	41.49	41.49	
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	
2101102	事业单位医疗	33.89	33.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59	
221	住房保障支出	59.32	59.32	
22102	住房改革支出	59.32	59.32	
2210201	住房公积金	59.32	59.32	

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：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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		964.91	958.98	5.93
工资福利支出		868.28	868.28	
基本工资	工资福利支出	325.39	325.39	
津贴补贴	工资福利支出	125.25	125.25	
绩效工资	工资福利支出	186.84	186.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	83.43	83.43	
职业年金缴费	工资福利支出	41.71	41.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.89	33.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.44	12.44	
住房公积金	工资福利支出	59.32	59.32	
商品和服务支出		5.93		5.93
工会经费	商品和服务支出	0.99		0.99
福利费	商品和服务支出	4.94		4.94
对个人和家庭的补助		90.69	90.69	
退休费	离退休费	90.69	90.69	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

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：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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
怀仁市金沙滩镇中心学校	131.26	131.26				
2025年转移支付资金	22.28	22.28				
2025年原民办、代课教师教龄补贴县级资金	8.16	8.16				
2025年原民办、代课教师教龄补贴市级资金	2.04	2.04				
2025年原民办、代课教师教龄补贴省级资金	10.20	10.20				
2025年营养改善计划中央级资金	9.52	9.52				
2025年营养改善计划县级资金	2.38	2.38				
2025年公用经费中央资金	20.01	20.01				
2025年义务教育生活补助	4.25	4.25				
2025年学前公用经费	4.44	4.44				
残疾人就业保障金	7.76	7.76				
2025年遗属生活补助	29.35	29.35				
2025年保育员及临时工工资	9.00	9.00				
2025年幼儿园运转经费	1.88	1.88				

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市金沙滩镇中心学校　　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	6.49	6.49		
怀仁市金沙滩镇中心学校	6.49	6.49		
2024年秋季营养改善计划中央资金	6.49	6.49		

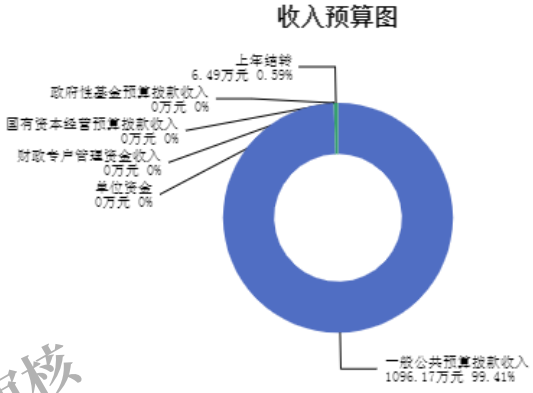
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市金沙滩镇中心学校预算收入总计1,102.66万元，其中：本年收入1,096.17万元，上年结转6.49万元，比上年减少8.33万元，下降0.75%，主要原因是本年度新增公用经费、生活补助、营养餐资金预算，由于上年度退休人员6人，调出人员3人，总体预算收支较上年减少；本年单位预算支出总计1,102.66万元，其中：本年预算安排1,096.17万元，上年结转6.49万元，比上年减少8.33万元，下降0.75%，主要原因是本年度新增公用经费、生活补助、营养餐资金预算，由于上年度退休人员6人，调出人员3人，总体预算收支较上年减少。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市金沙滩镇中心学校预算收入1,102.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,096.17万元，占99.41%；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6.49万元，占0.59%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市金沙滩镇中心学校支出预算1102.66万元，其中：基本支出964.91万元，占87.51%；项目支出137.75万元，占12.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市金沙滩镇中心学校财政拨款收支总预算1,102.66万元。其中：一般公共预算拨款1,102.66万元，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1,096.17万元，上年结转收入6.49万元。支出包括：教育支出786.01万元、社会保障和就业支出215.84万元、卫生健康支出41.49万元、住房保障支出59.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

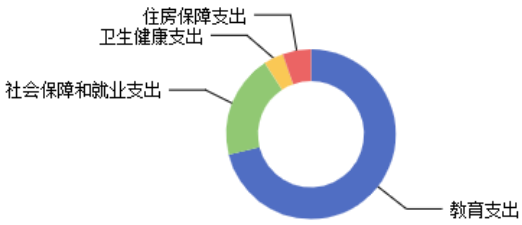
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市金沙滩镇中心学校一般公共预算当年支出1,096.17万元，比上年减少14.82万元，下降1.33%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市金沙滩镇中心学校一般公共预算当年支出1,096.17万元,主要用于以下方面：教育支出779.52万元，占71.11%；社会保障和就业支出215.84万元，占19.69%；卫生健康支出41.49万元，占3.78%；住房保障支出59.32万元，占5.41%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年度怀仁市金沙滩镇中心学校一般公共预算安排基本支出964.91万元，其中：

人员经费958.98万元，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5.93万元，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，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市金沙滩镇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年怀仁市金沙滩镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额131.26万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额47.98万元；特定目标类项目9个，涉及金额83.28万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额131.26万元，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47.98万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额83.28万元。

（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年转移支付资金			
主管部门及代码	903-农业股		实施单位	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	222,800	年度资金总额：	222,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	222,800	省级财政资金	222,800
	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	2025年度转移支付资金			
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	用于发放临时工工资。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	弥补学校经费不足，保障学校正常运转。				弥补学费不足，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	临时工发放人数	20人	数量指标	临时工发放人数	20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	2025年一季度转移支付	222800元	成本指标	2025年一季度转移支付	222800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障临时工、代课教师工资足额发放	保障	社会效益	保障临时工、代课教师工资足额发放	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	≥100%	服务对象满意度	临时工满意度	≥100%
负责人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250123152418

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	20,398	年度资金总额：	20,398
	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	20,398	市县（区）财政资金	20,398
	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、代课教师基本生活			
保证项目实施的制度、措施	资金及时拨付			
项目实施计划	根据上级精神，保障原民办、代课教师基本生活经费按期到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障原民办、代课教师生活水平。				保障原民办、代课教师生活水平.		
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	教龄补贴发放人数	≥190人	数量指标	教龄补贴发放人数	≥190人
		质量指标	享受教龄补贴覆盖率	100%	质量指标	享受教龄补贴覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付	保障	时效指标	补贴发放时限	12月底
		成本指标	民办教师享受成本	20398.00元	成本指标	民办教师享受成本	20398.00元
	效益指标	经济效益	保障原民办、代课教师生活水平	保障	经济效益	保障原民办、代课教师生活水平	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	原民办教师满意度	≥98%	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥98%
负责人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250211154825

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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-文教股		实施单位	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	101,990	年度资金总额：	101,990
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	101,990	省级财政资金	101,990
	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	保障原民办、代课教师基本生活			
保证项目实施的制度、措施	资金及时拨付			
项目实施计划	根据上级精神，保障原民办、代课教师基本生活经费按期到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障原民办、代课教师生活水平。				保障原民办、代课教师生活水平.		
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	教龄补贴发放人数	≥190人	数量指标	教龄补贴发放人数	≥190人
		质量指标	享受教龄补贴覆盖率	≥100%	质量指标	享受教龄补贴覆盖率	≥100%
		时效指标	资金及时拨付	保障	时效指标	补贴发放时限	保障
		成本指标	民办教师享受成本	101990.00元	成本指标	民办教师享受成本	101990.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障原民办、代课教师生活水平	保障	社会效益	保障原民办、代课教师生活水平	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	原民办教师满意度	保障	服务对象满意度	原民办教师满意度	98%

负责人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250211155605

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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年营养改善计划中央级资金			
主管部门及代码	902-文教股		实施单位	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	119,000	年度资金总额：	95,200
	其中：中央财政资金	119,000	其中：中央财政资金	95,200
	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	2025年营养改善计划中央级资金			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	改善学生生活水平，提高学生身体素质。			
保证项目实施的制度、措施	建立健全营养餐制度。			
项目实施计划	资金及时拨付，提高学生生活水平。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善学生生活水平，提高学生身体素质。				改善学生生活水平，提高学生身体素质。		
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	享受营养餐学生人数	≥119人	数量指标	享受营养餐学生人数	≥119人
		质量指标	享受营养餐学生覆盖率	100%	质量指标	享受营养餐学生覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付完成时限	12月底	时效指标	补贴发放时限	12月底
		成本指标	学生享受标准成本	5元/生/天	成本指标	学生享受标准成本	5元/生/天
	效益指标	经济效益	改善学生生活水平	提高	经济效益	改善学生生活水平	提高
		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	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：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250211160440

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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年义务教育生活补助			
主管部门及代码	902-文教股		实施单位	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	42,500	年度资金总额：	42,500
	其中：中央财政资金	42,500	其中：中央财政资金	42,500
	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年义务教育生活补助			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障家庭贫困学生生活水平			
保证项目实施的制度、措施	建立健全评选制度，保障贫困学生利益。			
项目实施计划	资金及时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障家庭贫困学生生活水平				保障家庭贫困学生生活水平		
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	≥34人	数量指标	享受学生人数	≥34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	12月底	时效指标	完成时限	12月底
		成本指标	学生享受标准成本	1250元/年生	成本指标	学生享受标准成本	1250元/年生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障家庭贫困学生生活水平	保障	社会效益	保障家庭贫困学生生活水平	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	≥97%	服务对象满意度	家长及师生满意	≥97%

负责人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250211163337

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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年公用经费中央资金			
主管部门及代码	902-文教股		实施单位	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	200,100	年度资金总额：	200,100
	其中：中央财政资金	200,100	其中：中央财政资金	200,100
	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年公用经费中央资金			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障学校正常工作开展。			
保证项目实施的制度、措施	制定完善方案，保障学校日常运转。			
项目实施计划	支付学校日常费用，保障学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校各项日常教育教学活动正常运行，提高办学水平和质量。				保障学校各项日常教育教学活动正常运行，提高办学水平和质量。		
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	购置设备数量	>300台/件/套
			覆盖学生人数	≥117人		学校用电量	>240000度
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	购置设备设施验收合格率	100%
						用电保障率	100%
		时效指标			时效指标	电费保障时限	全年
			资金支付情况	及时		设备设施购置完成时限	11月底
		成本指标			成本指标	用电单价成本	≥0.48度/元
			学生享受标准成本	1125元/生/年		设施设备购置成本	≤267元/台/套/件
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益学生数	≥117人	社会效益	保障义务教育学校正常运行	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	师生家长满意度	≥97%	服务对象满意度	师生家长满意度	≥97%

负责人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250211162501

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	81,592	年度资金总额：	81,592
	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	81,592	市县（区）财政资金	81,592
	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、代课教师基本生活"			
保证项目实施的制度、措施	"资金及时拨付"			
项目实施计划	根据上级精神，保障原民办、代课教师基本生活经费按期到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障原民办、代课教师生活水平。				保障原民办、代课教师生活水平。		
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	教龄补贴发放人数	≥190人	数量指标	教龄补贴发放人数	190人
		质量指标	享受教龄补贴覆盖率	100%	质量指标	享受教龄补贴覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付	保障	时效指标	补贴发放时限	12月底
		成本指标	民办教师享受成本	81592元	成本指标	民办教师享受成本	81592元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障原民办、代课教师生	保障	社会效益	保障原民办、代课教师生活水平	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	原民办教师满意度	>98%	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥98%
负责人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250211153844

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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年营养改善计划县级资金			
主管部门及代码	058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	23,800	年度资金总额：	23,800
	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	23,800	市县（区）财政资金	23,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年营养改善计划县级资金			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	改善学生生活水平，提高学生身体素质。			
保证项目实施的制度、措施	建立健全营养餐制度。			
项目实施计划	资金及时拨付，提高学生生活水平。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善学生生活水平，提高学生身体素质。				改善学生生活水平，提高学生身体素质。		
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	享受营养餐学生人数	119人	数量指标	享受营养餐学生人数	119人
		质量指标	享受营养餐学生覆盖率	100%	质量指标	享受营养餐学生覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付完成时限	12月底	时效指标	补贴发放完成时限	12月底
		成本指标	学生享受标准成本	5元/生/天	成本指标	学生享受标准成本	5元/生/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善学生生活水平	提高	社会效益	改善学生生活水平	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	家长及师生满意度	≥97%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥97%
填表人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250211161430

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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年学前公用经费			
主管部门及代码	902-文教股		实施单位	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	44,400	年度资金总额：	44,400
	其中：中央财政资金	44,400	其中：中央财政资金	44,400
	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	保障学校正常工作开展。			
保证项目实施的制度、措施	制定完善方案，保障学校日常运转。			
项目实施计划	支付学校日常费用，保障学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校各项日常教育教学活动正常运行，提高办学水平和质量。				保障学校各项日常教育教学活动正常运行，提高办学水平和质量。		
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	购置设备数量	＞100台/件/套
			覆盖学生人数	≥74人		学校用电量	＞10000度
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	购置设备设施验收合格率	100%
						用电保障率	100%
		时效指标			时效指标	电费保障时限	全年
			资金支付情况	及时		设备设施购置完成时限	11月底
		成本指标			成本指标	设施设备购置成本	≤394元/台/套/件
			学生享受标准成本	600元/年生		用电单价成本	≥0.48度/元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益学生数	≥74人	社会效益	保障义务教育学校正常运行	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	师生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	师生家长满意度	≥98%
负责人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250211164247

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	293,468	年度资金总额：	293,468
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	293,468	省级财政资金	293,468
	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年遗属生活补助			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障遗属基本生活			
保证项目实施的制度、措施	按年度计划及时拨付			
项目实施计划	按年度计划及时拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属基本生活				保障遗属基本生活		
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	遗属人员个数	32人	数量指标	遗属人员个数	32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	遗属生活补助及时发放	及时发放	时效指标	遗属生活补助及时发放	及时发放
		成本指标	遗属补助总额	≤293468元	成本指标	遗属补助总额	≤293468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	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%
负责人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250108091740

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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年保育员及临时工工资			
主管部门及代码	058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	90,000	年度资金总额：	90,000
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保教费用于保育员及临时工工资待遇支出，保障幼儿园正常运转			
立项依据	当年预算			
项目设立必要性	保障我园各项工作正常开展，办学水平不断提高。			
保证项目实施的制度、措施	通过该项目的实施，保障幼儿园的正常运转，提高保育质量。			
项目实施计划	根据办学需要，按进度支付保育人员及临时工工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	发放保育员及临时工工资，促进学前教育的高质量发展				发放保育员及临时工工资，促进学前教育的高质量发展		
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	保育员及临时工人数	≥8人	数量指标	保育员及临时工人数	≥8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	保育员及临时工工资额	≤9万元	成本指标	保育员及临时工工资额	≤9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	及时足额发放保育员及临时工工资，保障教育教学正常运转	保障	社会效益	及时足额发放保育员及临时工工资，保障教育教学正常运转	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	保育员及临时工满意度	≥98%	服务对象满意度	保育员及临时工满意度	≥98%

负责人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250306180954

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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	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	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	77,576.25	年度资金总额：	77,576.25
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	77,576.25	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	77,576.25
	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。				促进残疾人的就业，保障残疾人的权益。		
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	缴费人数	63人	数量指标	缴费人数	63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	≤77576.25元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤77576.25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	≥99%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥99%
负责人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250107150133

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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年幼儿园运转经费			
主管部门及代码	058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市金沙滩镇中心学校
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：	18,800	年度资金总额：	18,800
	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	18,800	市县（区）财政资金	18,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	幼儿园正常运转，不影响教学			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	维持幼儿园日常基本运行，促进业务发展的必要经费			
保证项目实施的制度、措施	按计划实施			
项目实施计划	1年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维持幼儿园日常基本运行，促进业务发展				维持幼儿园日常基本运行，促进业务发展		
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	幼儿入园人数	≥72人	数量指标	幼儿入园人数	≥72人
		质量指标	幼儿优质教育保障度	100%	质量指标	幼儿优质教育保障度	100%
		时效指标	保障时限	2025年全年	时效指标	保障时限	2025年全年
		成本指标	维持幼儿园正常运转及各项支出所需经费额	18800元	成本指标	维持幼儿园正常运转及各项支出所需经费额	18800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高幼儿园办事效率	提高	社会效益	提高幼儿园办事效率	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	幼儿园师生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度	幼儿园师生及家长满意度	≥98%
负责人：	刘建功	经办人：	杨科	联系电话：	13994907881	填报日期：	20250306181902

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

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，怀仁市金沙滩镇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，怀仁市金沙滩镇中心学校使用的办公用房建筑总面积13000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市金沙滩镇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）；怀仁市金沙滩镇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

2025年我单位无政府购买服务。

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

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

怀仁市财政局

2024年8月30日

信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局　　2024年8月30日

仅供内部审核

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

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。

仅供内部审核