

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市毛皂镇中心学校
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行党的教育方针,以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6、组织做好教职工的学习、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休等工作。
- 7、组织领导做好后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。
- 9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置情况

2025年,我单位财政供养人员60人,其中在职职工60人(其中专技人员60人),遗属14人。

我单位下设中心校办公室,毛皂镇寄宿制小学。现有学生42人。

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：怀仁市毛皂镇中心学校

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	910.18	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	651.75	650.71	1.04
		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	172.68	172.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.54	31.54	
		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	55.25	55.25	
		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	910.18	本年支出合计	911.21	910.18	1.04
上年结转	1.04	年终结转			
收入总计	911.21	支出总计	911.21	910.18	1.04

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市毛皂镇中心学校

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		910.18	910.18					1.04
205	教育支出	650.71	650.71					1.04
20502	普通教育	650.71	650.71					1.04
2050201	学前教育	0.96	0.96					
2050202	小学教育	645.63	645.63					
2050299	其他普通教育支出	4.12	4.12					1.04
208	社会保障和就业支出	172.68	172.68					
20805	行政事业单位养老支出	172.68	172.68					
2080502	事业单位离退休	56.23	56.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82					
210	卫生健康支出	31.54	31.54					
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54					
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54					
221	住房保障支出	55.25	55.25					
22102	住房改革支出	55.25	55.25					
2210201	住房公积金	55.25	55.25					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市毛皂镇中心学校

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		911.21	868.22	43.00
205	教育支出	651.75	608.75	43.00
20502	普通教育	651.75	608.75	43.00
2050201	学前教育	0.96		0.96
2050202	小学教育	645.63	608.75	36.88
2050299	其他普通教育支出	5.16		5.16
208	社会保障和就业支出	172.68	172.68	
20805	行政事业单位养老支出	172.68	172.68	
2080502	事业单位离退休	56.23	56.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	
210	卫生健康支出	31.54	31.54	
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54	
221	住房保障支出	55.25	55.25	
22102	住房改革支出	55.25	55.25	
2210201	住房公积金	55.25	55.25	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市毛皂镇中心学校

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	910.18	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	651.75	651.75		
		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	172.68	172.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.54	31.54		
		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	55.25	55.25		
		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	910.18	本年支出合计	911.21	911.21		

上年财政拨款结转	1.04	年终结转				
一、一般公共预算	1.04					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	911.21	支出总计	911.21	911.21		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市毛皂镇中心学校 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		910.18	868.22	41.96
205	教育支出	650.71	608.75	41.96
20502	普通教育	650.71	608.75	41.96
2050201	学前教育	0.96		0.96
2050202	小学教育	645.63	608.75	36.88
2050299	其他普通教育支出	4.12		4.12
208	社会保障和就业支出	172.68	172.68	
20805	行政事业单位养老支出	172.68	172.68	
2080501	事业单位离退休	56.23	56.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	
210	卫生健康支出	31.54	31.54	
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54	
221	住房保障支出	55.25	55.25	
22102	住房改革支出	55.25	55.25	
2210201	住房公积金	55.25	55.25	

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：怀仁市毛皂镇中心学校

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		868.22	862.69	5.52
工资福利支出		806.46	806.46	
基本工资	工资福利支出	297.76	297.76	
津贴补贴	工资福利支出	117.29	117.29	
绩效工资	工资福利支出	178.06	178.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	77.63	77.63	
职业年金缴费	工资福利支出	38.82	38.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.54	31.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.11	10.11	
住房公积金	工资福利支出	55.25	55.25	
商品和服务支出		5.52		5.52
工会经费	商品和服务支出	0.92		0.92
福利费	商品和服务支出	4.60		4.60
对个人和家庭的补助		56.23	56.23	
退休费	离退休费	56.23	56.23	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市毛皂镇中心学校

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：怀仁市毛皂镇中心学校

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

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：怀仁市毛皂镇中心学校 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：怀仁市毛皂镇中心学校 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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市毛皂镇中心学校

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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市毛皂镇中心学校 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
怀仁市毛皂镇中心学校	41.96	41.96				
2025年农村税费改革转移支付资金	3.20	3.20				
2025年原民办代课教师教龄补贴	2.75	2.75				
2025年原民办代课教师教龄补贴	0.69	0.69				
2025年原民办代课教师教龄补贴	3.44	3.44				
2025年学生营养改善资金	1.52	1.52				
2025年学生营养改善资金	0.38	0.38				
2025年家庭经济困难学生生活补助	2.38	2.38				
2025年度公用经费	8.82	8.82				
2025年支持学前教育发展资金	0.96	0.96				
2025年度残疾人保障金	7.19	7.19				
保障遗属基本生活	10.64	10.64				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市毛皂镇中心学校

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	1.04	1.04		
怀仁市毛皂镇中心学校	1.04	1.04		
2024年秋季营养改善计划中央资金	1.04	1.04		

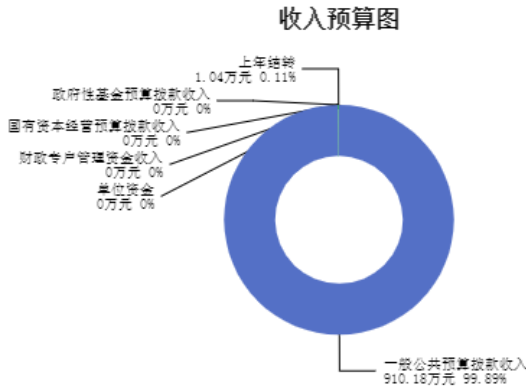
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市毛皂镇中心学校预算收入总计911.21万元，其中：本年收入910.18万元，上年结转1.04万元，与上年相同；本年单位预算支出总计911.21万元，其中：本年预算安排910.18万元，上年结转1.04万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市毛皂镇中心学校预算收入911.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入910.18万元，占99.89%；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1.04万元，占0.11%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市毛皂镇中心学校支出预算911.21万元，其中：基本支出868.22万元，占95.28%；项目支出43万元，占4.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市毛皂镇中心学校财政拨款收支总预算911.21万元。其中：一般公共预算拨款911.21万元，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910.18万元，上年结转收入1.04万元。支出包括：教育支出651.75万元、社会保障和就业支出172.68万元、卫生健康支出31.54万元、住房保障支出55.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

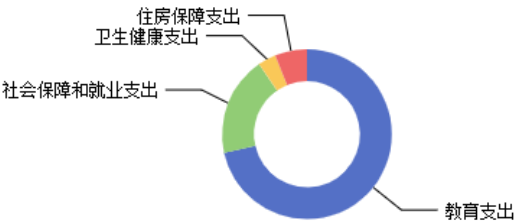
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市毛皂镇中心学校一般公共预算当年支出910.18万元，比上年减少1.05万元，下降0.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市毛皂镇中心学校一般公共预算当年支出910.18万元，主要用于以下方面：教育支出650.71万元，占71.49%；社会保障和就业支出172.68万元，占18.97%；卫生健康支出31.54万元，占3.47%；住房保障支出55.25万元，占6.07%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年度怀仁市毛皂镇中心学校一般公共预算安排基本支出868.22万元，其中：人员经费862.69万元，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5.52万元，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年怀仁市毛皂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年未编报单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市毛皂镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额41.96万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额17.83万元；特定目标类项目9个，涉及金额24.13万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额41.96万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额17.83万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额24.13万元。

（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

怀仁市毛皂镇(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年农村税费改革转移支付资金					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位	怀仁市毛皂镇中心学校		
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：		32,000	年度资金总额：	32,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		32,000	省级财政资金	32,000		
	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		弥补学校教育经费不足，保障学校工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财政局相关文件					
项目实施计划		一年内分季度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补学校教育经费不足，保障学校工作正常运转			弥补学校教育经费不足，保障学校工作正常运转			
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	年度工作完成率	≥100%	数量指标	临时及代课人员人数	<15人
		质量指标	年度工作质量完成率	高质量完成	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率	提高	社会效益	保障单位教育教学工作正常运转	保障100%
		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	≥92%	服务对象满意度	临时及代课人员满意度	≥98%
负责人：	杨国先	经办人：	刘兵	联系电话：	13633494789	填报日期：	20250123180706



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年原民办代课教师教龄补贴					
主管单位代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市毛皂镇中心学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:		27,492	年度资金总额:	27,492		
	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		27,492	市县(区)财政资金	27,492		
	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					
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		制定完善的制度和方案,保障原民办代课教师基本生活					
项目实施计划		根据代课人员实际贡献,依据标准、发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据原民办代课教师实际贡献给予相应补助,保障教师们的基本生活。			根据原民办代课教师实际贡献给予相应补助,保障教师们的基本生活		
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	2025年领取补助的原民办代课教师人数	42人	数量指标	2025年领取补助的原民办代课教师人数	42人
		质量指标	享受补助教师覆盖率	100%	质量指标	享受补助教师覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付完成时限	12月底	时效指标	补助发放完成时限	12月底
		成本指标	教龄补贴成本	≥1000人/年	成本指标	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基本生活	保障	社会效益	保障原民办代课教师基本生活	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	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:	杨国先	经办人:	刘兵	联系电话:	13633494789	填报日期:	20250211 10:48:46



怀仁市毛皂镇中心学校
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							
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市毛皂镇中心学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		6, 873		年度资金总额：		6, 873	
		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, 873		市县（区）财政资		6, 873	
		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							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障原民办代课教师离职后的基本生活							
保证项目实施的制度、措施		根据其实际贡献给予相应补助，保障老师们的基本生活。							
项目实施计划		根据代课教师实际贡献，依据标准发放补助。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据原民办代课教师实际贡献，保障其离职后的基本生活				根据原民办代课教师实际贡献，保障其离职后的基本生活			
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	2025年原民办代课教师人数	42人		数量指标	2025年原民办代课教师人数	42人	
		质量指标	享受补助的教师覆盖率	100%		质量指标	享受补助的教师覆盖率	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	原民办代课教师发放成本	≥1000人/年		成本指标	原民办代课教师发放成本	≥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基本生活	保障		社会效益	保障原民办代课教师基本生活	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	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：	杨国先	经办人：	刘兵		联系电话：	13633494789		填报日期：	20250211110332



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		2025年原民办代课教师教龄补贴					
主管部门(代码)		902-文教股		实施单位	怀仁市毛皂镇中心学校		
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:		34,365	年度资金总额:	34,365		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		34,365	省级财政资金	34,365		
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资	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					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障原民办代课教师离职后的基本生活					
保证项目实施的制度、措施		根据其实际贡献给予相应补助,保障教师们的基本生活					
项目实施计划		根据民办代课教师实际贡献,依据标准,发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	原民办代课教师离职后,根据其实际贡献给予相应补贴,保障教师们的基本生活			原民办代课教师离职后,根据其实际贡献给予相应补贴,保障教师们的基本生活			
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	2025年领取教龄补贴的原民办代课教师人数	87人	数量指标	2025年领取教龄补贴的原民办代课教师人数	87人
		质量指标	享受补贴教师覆盖率	100%	质量指标	享受补贴教师覆盖率	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	教龄补贴发放成本	≥1000人/年	成本指标	教龄补贴发放成本	≥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基本生活	保障	社会效益	保障原民办代课教师基本生活	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	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:	杨国先	经办人:	刘兵	联系电话:	13633494789	填报日期:	20250211111633



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年学生营养改善资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市毛皂镇中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		15,200	年度资金总额：	15,200		
	其中：中央财政资金		15,200	其中：中央财政资金	15,200		
	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		为农村义务教育阶段学生提供营养改善，保障学生健康有益发展					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为农村义务教育阶段学生提供营养改善，保障学生健康有益发展					
保证项目实施的制度、措施		制定切实可行的学生营养改善计划和方案，保证营养改善资金完全用于每一个学生					
项目实施计划		制定切实可行的学生营养改善计划和方案，保证营养改善资金完全用于每一个学生					
实施期目标				年度目标			
总体目标	制定切实可行的学生营养改善计划和方案，保证营养改善资金完全用于每一个学生			制定切实可行的学生营养改善计划和方案，保障营养改善资金完全用于每一个学生			
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	享受营养改善计划学生数	19人	数量指标	享受营养改善计划学生数	19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	营养改善计划完成时限	12月底
		成本指标	营养改善发放成本	≥15200元	成本指标	营养改善发放成本	≥15200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生营养改善	保障	社会效益	保障学生营养改善	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	营养改善计划学生满意度	≥95%	服务对象满意度	营养改善计划学生满意度	≥95%
负责人：	杨国先	经办人：	刘兵	联系电话：	13633494789	填报日期：	20250211113705





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年学生营养改善资金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市毛皂镇中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,800	年度资金总额：	3,800			
	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	3,800	市县（区）财政资金	3,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为农村义务教育阶段学生提供营养改善，保障学生健康有益发展					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为农村义务教育阶段学生提供营养改善，保障学生健康有益发展					
保证项目实施的制度、措施		制定切实可行的学生营养改善计划和方案，保证营养改善资金完全用于每一个学生					
项目实施计划		制定切实可行的学生营养改善计划和方案，保证营养改善资金完全用于每一个学生					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为农村义务教育阶段学生提供营养改善，保障学生健康有益发展			为农村义务教育阶段学生提供营养改善，保障学生健康有益发展			
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	享受营养改善计划学生人数	19人	数量指标	享受营养改善计划学生人数	19人
		质量指标	享受营养改善计划学生覆盖率	100%	质量指标	享受营养改善计划学生覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付完成时限	12月底	时效指标	资金拨付完成时限	12月底
		成本指标	营养改善资金成本	3800元	成本指标	营养改善资金成本	3800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障营养改善学生营养水平	保障	社会效益	保障营养改善学生营养水平	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	营养改善学生及家长满意度	≥97%	服务对象满意度	营养改善学生及家长满意度	≥97%
负责人：	杨国先	经办人：	刘兵	联系电话：	13633494789	填报日期：	202502111115733



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年家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市毛皂镇中心学校		
项目周期		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：	23,750	年度资金总额：	23,750			
	其中：中央财政资金	23,750	其中：中央财政资金	23,750			
	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		为家庭经济困难学生提供生活补助，保障学生基本生活					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为家庭经济困难学生提供生活补助，保障学生基本生活					
保证项目实施的制度、措施		制定切实可行的学生生活补助发放计划和方案，保障学生基本生活					
项目实施计划		制定切实可行的学生生活补助发放计划和方案，保障学生基本生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标		制定切实可行的学生生活补助发放计划和方案，保障学生基本生活		制定切实可行的学生生活补助发放计划和方案，保障学生基本生活			
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	享受家庭经济困难生活补助学生人数	19人	数量指标	享受家庭经济困难生活补助学生人数	19人
		质量指标	享受家庭经济困难生活补助覆盖率	100%	质量指标	享受家庭经济困难生活补助覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付完成时限	12月底	时效指标	补助发放完成时限	12月底
		成本指标	享受家庭经济困难生活补助成本	≥1000生/年/元	成本指标	享受家庭经济困难生活补助成本	≥1000生/年/元
	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基本生活	保障	社会效益	保障家庭经济困难学生基本生活	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	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%
负责人：	杨国先	经办人：	刘兵	联系电话：	13633494789	填报日期：	20250211122014

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

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年度公用经费					
主管部门及代码		902-文教股	实施单位	怀仁市毛皂镇中心学校			
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：		88,200	年度资金总额：	88,200		
	其中：中央财政资金		88,200	其中：中央财政资金	88,200		
	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		保障义务教育阶段学校教育教学正常进行					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时足额拨付公用经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障义务教育阶段学校教育教学正常进行			保障义务教育阶段学校教育教学正常进行			
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	维修教学建筑面积	≥200平方米
			义务教育学校学生	≥100人		学校用电量	≥10000度
						学校用水量	≥5000吨
		质量指标	公用经费资金足额到位率	100%	质量指标	用电保障率	100%
						教学楼维修工程质量验收合格率	100%
						用水保障率	100%
		时效指标			时效指标	用水保障时限	全年
						用电保障时限	全年
			资金拨付完成时限	12月底		教学楼维修工程完成时限	8月底
		成本指标			成本指标	用水单价成本	≤2.70元/度
			公用经费成本	≥825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	保障义务教育学校教学正常进行	保障	社会效益	保障义务教育学校教学正常进行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保障义务教育师生满意度	≥98%	服务对象满意度	保障义务教育师生满意度	≥98%
负责人：	杨国先	经办人：	刘兵	联系电话：	13633494789	填报日期：	20250211123855



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年支持学前教育发展资金					
主管部门(单位)		902-文教股		实施单位	怀仁市毛皂镇中心学校		
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:	9,600	年度资金总额:	9,600			
	其中:中央财政资金	9,600	其中:中央财政资金	9,600			
	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		涉及幼儿学生16人					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障学校教学秩序正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教学秩序正常运转				保障学校教学秩序正常运转		
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			数量指标	学校用水量	≥600吨
			涉及幼儿学生数	≥16人		学校用电量	≥2000度
						设施设备购置数量	≥20台套
		质量指标	学前公用经费资金足额到位率	100%	质量指标	用电保障率	100%
						设施设备购置验收合格率	100%
						用水保障率	100%
		时效指标			时效指标	用水保障时限	全年
						用电保障时限	全年
			资金拨付完成时限	12月底		设施设备购置完成时限	8月底
		成本指标			成本指标	水电单价成本	≥0.48元/度
						设施设备购置成本	≥350元/台套
			幼儿公用经费成本	≥600元/生/年		水单价成本	≥2.70元/吨
	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	保障学校教学秩序正常运转	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	家长及师生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥95%
负责人:	杨国先	经办人:	刘兵	联系电话:	13633494789	填报日期:	20250211125248



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		2025年度残疾人保障金						
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市毛皂镇中心学校			
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：	71,920.04	年度资金总额：	71,920.04			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	71,920.04	省级财政资金	71,920.04			
		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年度残疾人保障金						
立项依据		上级有关文件精神						
项目设立必要性		保障残疾人的权益，促进残疾人就业						
保证项目实施的制度、措施		制定完善的制度和方案，保障残疾人的权益						
项目实施计划		按计划制定完善的制度和方案，保障残疾人的权益						
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	缴费人数	61人	数量指标	缴费人数	61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	残疾人保障金缴纳的总额	≤71920.04元	成本指标	残疾人保障金缴纳的总额	≥71920.04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	≥90%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥90%	
负责人：		杨国先	经办人：	刘兵	联系电话：	13633494789	填报日期：	20250125105237



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		保障遗属基本生活					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市毛皂镇中心学校		
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：	106,400	年度资金总额：	106,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	106,400	省级财政资金	106,400			
	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		保障遗属基本生活					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		保障遗属人员基本生活					
保证项目实施的制度、措施		制定完善的制度、方案，保障遗属基本生活					
项目实施计划		按计划及时实施					
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	遗属人员数量	14人	数量指标	遗属人员数量	14人
		质量指标	遗属补贴足额发放率	100%	质量指标	遗属补贴足额发放率	100%
		时效指标	遗属生活补贴及时发放	及时发放	时效指标	遗属生活补贴及时发放	及时发放
		成本指标	遗属补贴发放成本	106400元	成本指标	遗属补贴发放成本	106400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：	杨国光	经办人：	刘兵	联系电话：	13633494789	填报日期：	20250125115220

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

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，怀仁市毛皂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。本单位无其他车辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市毛皂镇中心学校使用的办公用房建筑总面积0平方米。本单位在毛皂政府办公无自己房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市毛皂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）；怀仁市毛皂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）。本单位无其他资产。

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。