

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市亲和乡中心学校
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.....	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

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，认真执行上级党委和教育部门的指示和决定，实施小学义务教育，积极促进基础教育发展，努力进行小学学历教育的相关社会服务。

二、机构设置情况

- 1、校务处：学校的直接管理部门，负责对全校各项事务进行组织、实施和管理。
- 2、教导处：负责中心校全体教师的教学常规业务管理，教研组建设，学生学业情况，教师考勤，师资培训等与教学相关的一切活动。
- 3、德育处：负责中心校全体师生的常规德育活动。
- 4、政教处：全面负责学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成以及全体师生的安全问题。
- 5、少先队大队部：全面负责学校少先队各项活动的计划、组织和实施。

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：怀仁市亲和乡中心学校

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	878.02	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	620.65	618.64	2.02
		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	183.28	183.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.67	27.67	
		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	48.43	48.43	
		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	878.02	本年支出合计	880.04	878.02	2.02
上年结转	2.02	年终结转			
收入总计	880.04	支出总计	880.04	878.02	2.02

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市亲和乡中心学校

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		878.02	878.02					2.02
205	教育支出	618.64	618.64					2.02
20502	普通教育	618.64	618.64					2.02
2050201	学前教育	2.88	2.88					
2050202	小学教育	602.03	602.03					
2050299	其他普通教育支出	13.73	13.73					2.02
208	社会保障和就业支出	183.28	183.28					
20805	行政事业单位养老支出	183.28	183.28					
2080502	事业单位离退休	81.12	81.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06					
210	卫生健康支出	27.67	27.67					
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67					
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67					
221	住房保障支出	48.43	48.43					
22102	住房改革支出	48.43	48.43					
2210201	住房公积金	48.43	48.43					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市亲和乡中心学校

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		880.04	806.37	73.66
205	教育支出	620.65	546.99	73.66
20502	普通教育	620.65	546.99	73.66
2050201	学前教育	2.88		2.88
2050202	小学教育	602.03	546.99	55.04
2050299	其他普通教育支出	15.74		15.74
208	社会保障和就业支出	183.28	183.28	
20805	行政事业单位养老支出	183.28	183.28	
2080502	事业单位离退休	81.12	81.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	
210	卫生健康支出	27.67	27.67	
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	
221	住房保障支出	48.43	48.43	
22102	住房改革支出	48.43	48.43	
2210201	住房公积金	48.43	48.43	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市亲和乡中心学校

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	878.02	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	620.65	620.65		
		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	183.28	183.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.67	27.67		
		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	48.43	48.43		
		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	878.02	本年支出合计	880.04	880.04		

上年财政拨款结转	2.02	年终结转				
一、一般公共预算	2.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	880.04	支出总计	880.04	880.04		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市亲和乡中心学校

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		878.02	806.37	71.65
205	教育支出	618.64	546.99	71.65
20502	普通教育	618.64	546.99	71.65
2050201	学前教育	2.88		2.88
2050202	小学教育	602.03	546.99	55.04
2050299	其他普通教育支出	13.73		13.73
208	社会保障和就业支出	183.28	183.28	
20805	行政事业单位养老支出	183.28	183.28	
2080502	事业单位离退休	81.12	81.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	
210	卫生健康支出	27.67	27.67	
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	
221	住房保障支出	48.43	48.43	
22102	住房改革支出	48.43	48.43	
2210201	住房公积金	48.43	48.43	

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：怀仁市亲和乡中心学校

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		806.37	801.53	4.84
工资福利支出		720.41	720.41	
基本工资	工资福利支出	265.49	265.49	
津贴补贴	工资福利支出	113.65	113.65	
绩效工资	工资福利支出	152.53	152.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	68.11	68.11	
职业年金缴费	工资福利支出	34.06	34.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.67	27.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.47	10.47	
住房公积金	工资福利支出	48.43	48.43	
商品和服务支出		4.84		4.84
工会经费	商品和服务支出	0.81		0.81
福利费	商品和服务支出	4.04		4.04
对个人和家庭的补助		81.12	81.12	
退休费	离退休费	81.12	81.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市亲和乡中心学校

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：怀仁市亲和乡中心学校

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

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：怀仁市亲和乡中心学校

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市亲和乡中心学校

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：怀仁市亲和乡中心学校

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：怀仁市亲和乡中心学校

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
怀仁市亲和乡中心学校	71.65	71.65				
2025年转移支付	17.00	17.00				
2025年原民办代课教师教龄补贴	5.19	5.19				
2025年原民办代课教师教龄补贴	6.49	6.49				
2025年原民办代课教师教龄补贴	1.30	1.30				
2025年营养膳食补助	2.96	2.96				
2025年营养膳食补助	0.74	0.74				
2025年学生生活补助	4.63	4.63				
2025年单位运转经费	9.36	9.36				
2025年幼儿经费	2.88	2.88				
2025年遗属生活补助	14.58	14.58				
残疾人就业保障金	6.52	6.52				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市亲和乡中心学校

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	2.02	2.02		
怀仁市亲和乡中心学校	2.02	2.02		
2024年秋季营养改善计划中央资金	2.02	2.02		

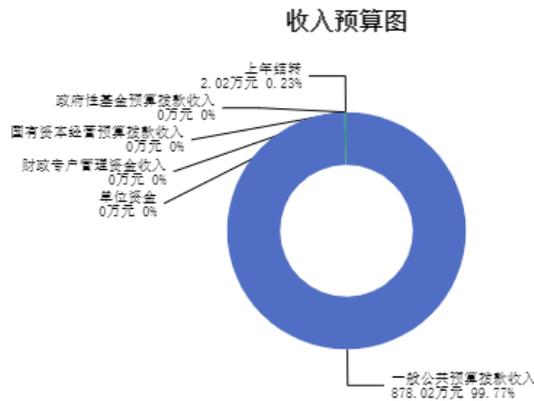
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市亲和乡中心学校预算收入总计880.04万元，其中：本年收入878.02万元，上年结转2.02万元，比上年减少33.45万元，下降3.66%，主要原因是在编人员工作的调动以及退休人员的增加造成了本年度应付职工薪酬的减少，各项社会保险的单位部分也随之减少；本年单位预算支出总计880.04万元，其中：本年预算安排878.02万元，上年结转2.02万元，比上年减少33.45万元，下降3.66%，主要原因是在编人员工作的调动以及退休人员的增加造成了本年度应付职工薪酬的减少，各项社会保险的单位部分也随之减少。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市亲和乡中心学校预算收入880.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入878.02万元，占99.77%；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2.02万元，占0.23%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市亲和乡中心学校支出预算880.04万元，其中：基本支出806.37万元，占91.63%；项目支出73.66万元，占8.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市亲和乡中心学校财政拨款收支总预算880.04万元。其中：一般公共预算拨款880.04万元，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878.02万元，上年结转收入2.02万元。支出包括：教育支出620.65万元、社会保障和就业支出183.28万元、卫生健康支出27.67万元、住房保障支出48.43万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

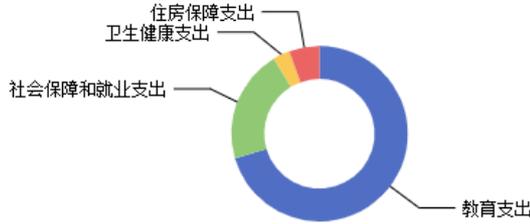
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市亲和乡中心学校一般公共预算当年支出878.02万元，比上年减少35.47万元，下降3.88%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市亲和乡中心学校一般公共预算当年支出878.02万元,主要用于以下方面:教育支出618.64万元,占70.46%;社会保障和就业支出183.28万元,占20.87%;卫生健康支出27.67万元,占3.15%;住房保障支出48.43万元,占5.52%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年度怀仁市亲和乡中心学校一般公共预算安排基本支出806.37万元,其中:

人员经费801.53万元,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4.84万元,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年怀仁市亲和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年怀仁市亲和乡中心学校纳入绩效目标管理的二级项目11个,共计金额71.65万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额21.10万元;特定目标类项目9个,涉及金额50.55万元。公开项目绩效目标11个,涉及项目金额71.65万元,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21.10万元;特定目标类项目9个,涉及项目金额50.55万元。

(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		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		怀仁市亲和乡中心学校	
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:		65,217.64	年度资金总额:		65,217.64	
	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		65,217.64	市县(区)财政资金		65,217.64	
	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		年初预算					
项目设立必要性		通过残疾人就业保障金保障了残疾人的就业					
保证项目实施的制度、措施		通过残疾人就业保障金的收取,进一步保障了残疾人的就业					
项目实施计划		通过残疾人就业保障金保障了残疾人的就业					
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	55人	数量指标	缴费人数	55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	65217.64元	成本指标	残疾人就业保障金缴纳总额	65217.64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:	王永东	经办人:	陈丽姣	联系电话:	18434655945	填报日期:	20241231123516

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		怀仁市亲和乡中心学校	
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:	145,760		年度资金总额:	145,760		
	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	145,760		市县(区)财政资金	145,760		
	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,保障遗属基本生活水平					
立项依据		市委市政府政策					
项目设立必要性		通过补助发放保障遗属正常生活					
保证项目实施的制度、措施		通过制定完善方案,保证生活补助的及时发放,进一步保障遗属生活					
项目实施计划		补助按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过制定完善方案,保证生活补助的及时发放,进一步保障22名遗属的基本生活.				保障22名遗属的基本生活水平,提高遗属满意度.	
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	22人	数量指标	遗属人员数量	22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	遗属生活补助及时拨付	及时拨付	时效指标	遗属生活补助及时拨付	及时拨付
		成本指标	本年度补助发放总额	145760元	成本指标	本年度补助发放总额	145760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	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人:	王永东	经办人:	陈丽姣	联系电话:	18434655945	填报日期:	20241224100353

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年营养膳食补助					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市亲和乡中心学校	
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:	29,600		年度资金总额:	29,600		
	其中:中央财政资金	29,600		其中:中央财政资金	29,600		
	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		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与方案,保证营养餐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与方案,保证营养餐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与方案,保证营养餐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与方案,保证营养餐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	37人	数量指标	享受营养改善计划学生数	37人
		质量指标	享受学生覆盖率	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	营养改善计划资金发放完成时限	12月底
		成本指标	营养改善计划成本	5元/人/天	成本指标	营养改善计划补贴标准	5元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障义务教育阶段学生生活水平	保障	社会效益	保障义务教育阶段学生生活水平	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	享受营养改善计划学生满意度	≥98%	服务对象满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥98%
负责人:	王永东	经办人:	陈丽敏	联系电话:	18434655945	填报日期:	20250211102929

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年营养膳食补助					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市亲和乡中心学校	
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:	7,400		年度资金总额:	7,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	7,400		市县(区)财政资金	7,400		
	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		年初预算安排					
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		制定切实可行的营养改善计划与方案,保障营养餐资金完全用于每一个学生					
项目实施计划		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					
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数	37人	数量指标	享受营养改善计划学生数	37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	营养改善成本	5元/生/天	成本指标	营养改善成本	5元/生/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障义务教育阶段学生生活水平	保障	社会效益	保障义务教育阶段学生生活水平	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	享受营养改善计划学生满意度	≥98%	服务对象满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥98%
负责人:	王永东	经办人:	陈丽姣	联系电话:	18434655945	填报日期:	20250211114009

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年转移支付					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位		怀仁市亲和乡中心学校	
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:		170,000	年度资金总额:		170,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		170,000	省级财政资金		170,000	
	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		用于弥补农村学校办学经费不足,保障农村学校教育教学工作正常进行。					
立项依据		朔财预(2024)182号文件					
项目设立必要性		弥补农村学校经费,保障农村学校教育教学工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		学校制定完善制度,保障转移支付经费完全用于维持学校日常工作。					
项目实施计划		学校制定完善制度,保障转移支付经费完全用于维持学校日常工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于弥补农村学校办学经费不足,保障农村学校教育教学工作正常进行。			用于弥补农村学校办学经费不足,保障农村学校教育教学工作正常运转。			
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	临时代课教师人数	12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	按年度工作计划及时发放率	100%	时效指标	按年度工作计划及时发放率	100%
		成本指标	维持学校正常运转经费总额	170000元	成本指标	保障学校教育教学工作代课教师工资总额	170000元
	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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	代课教师满意度	≥98%
负责人:	王永东	经办人:	陈丽姣	联系电话:	18434655945	填报日期:	20250123110203

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		怀仁市亲和乡中心学校			
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:		64,925		年度资金总额:		64,925	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		64,925		省级财政资金		64,925	
		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							
立项依据		省委省政府政策							
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,给予相应补助,保障老师们的基本生活				根据原民办代课教师实际贡献,给予相应补助,保障老师们的基本生活			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	数量指标	2025年领取补贴的原民办教师数	142人	数量指标	原民办代课教师人数	142人	
		质量指标	质量指标	享受补助的教师覆盖率	100%	质量指标	教龄补贴覆盖率	100%	
		时效指标	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	成本指标	2025年教龄补贴成本	≥1000人/年	成本指标	原民办代课教师教龄补贴平均成本	1000元/人		
	效益指标	经济效益	经济效益			经济效益			
		社会效益	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生活水平	持续保障	
		生态效益	生态效益			生态效益			
	可持续发展	可持续发展	可持续发展			可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥98%	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥98%	
负责人:	王永东	经办人:	陈丽姣	联系电话:	18434655945	填报日期:	20250211100513		

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		怀仁市亲和乡中心学校	
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:	12,985		年度资金总额:	12,985		
	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	12,985		市县(区)财政资金	12,985		
	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,给予相应补助,保障老师们的基本生活			根据原民办代课教师实际贡献,给予相应补助,保障老师们的基本生活			
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年领取补贴的原民办教师数	142人	数量指标	原民办代课教师人数	142人
		质量指标	享受补助的教师覆盖率	100%	质量指标	教龄补贴覆盖率	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	2025年教龄补贴成本	≥1000人/年	成本指标	原民办代课教师教龄补贴平均成本	1000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障教师基本生活	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	民办代课教师满意度	≥98%	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥98%
负责人:	王永东	经办人:	陈丽敏	联系电话:	18434655945	填报日期:	20250211101515

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年原民办代课教师教龄补贴					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市亲和乡中心学校	
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:		51,940	年度资金总额:		51,940
		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		51,940	市县(区)财政资 金		51,940
		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		县委县政府政策					
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		根据其实际贡献,依据标准,给予相应补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障原民办代课教师的基本生活			保障原民办代课教师的基本生活		
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年领取补贴的原民办教师数	142人	数量指标	原民办代课教师人数	142人
		质量指标	享受补助的教师覆盖率	100%	质量指标	教师补贴覆盖率	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	2025年原民办教师教龄补贴成本	≥1000人/年	成本指标	原民办代课教师教龄补贴平均成本	1000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障教师基本生活	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		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	王永东	经办人:	陈丽姣	联系电话:	18434655945	填报日期:

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年学生生活补助					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市亲和乡中心学校	
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:		46,250	年度资金总额:		46,250	
	其中:中央财政资金		46,250	其中:中央财政资金		46,250	
	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年义务教育阶段农村寄宿生生活补助					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		保障农村义务教育阶段寄宿生生活水平					
保证项目实施的制度、措施		制定完善的制度保障项目的顺利实施					
项目实施计划		制定完善的计划与方案,保障农村义务教育阶段寄宿生生活水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标		制定完善的计划与方案,保障农村义务教育阶段寄宿生生活水平				定完善的计划与方案,保障农村义务教育阶段寄宿生生活水平	
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	享受寄宿生生活补助的学生人数	37人	数量指标	家庭经济困难学生人数	37人
		质量指标	享受生活补助学生覆盖率	100%	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	家庭经济困难学生补贴发放完成时限	12月底
		成本指标	2025年生活补助成本	1250元/生/年	成本指标	家庭经济困难学生补贴标准	1250元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障寄宿生生活水平	保障	社会效益	保障家庭经济困难学生生活水平	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	享受生活补助学生满意度	≥96%	服务对象满意度	享受生活补助学生满意度	≥96%
负责人:	王永东	经办人:	陈丽姣	联系电话:	18434655945	填报日期:	20250211115124

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年幼儿经费					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市亲和乡中心学校		
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:	28,800	年度资金总额:	28,800			
	其中:中央财政资金	28,800	其中:中央财政资金	28,800			
	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		保障幼儿园正常运转需要的公用经费支出					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		根据上级文件精神 and 政策要求, 优先安排“三保”支出, 保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		制定相应的规章制度, 按计划保障单位基本运转支出。					
项目实施计划		按照计划, 根据幼儿园正常运转需求, 制定完善的制度、方案, 合理使用资金, 保障单位正常运转。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照计划, 根据幼儿园正常运转需求, 制定完善的制度、方案, 合理使用资金, 保障单位正常运转。				按照计划, 根据幼儿园正常运转需求, 制定完善的制度、方案, 合理使用资金, 保障单位正常运转。		
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	学年工作计划完成率	100%	数量指标	单位月用电量	≥2000千瓦时
			本年度工作计划高质量完成	高质量完成		购置办公设备套数	≥1台
		质量指标	供水保障率	100%	质量指标	单位全年用水量	≤1000立方米
			办公设备验收合格率	≥100%		供水保障率	100%
	时效指标	按计划及时进行支付	2025年12月底	时效指标	办公设备购置完成时限	12月底	
		供水保障时限	全年		供水保障时限	全年	
	成本指标	运转计划所需经费	≤600元/生	成本指标	办公设备购置费	≤3000元/台	
		用电单价成本	0.487元/千瓦时		用水单价成本	2.1元/吨	
	效益指标	经济效益		经济效益		保障单位正常运行	保障
社会效益		提高学校教育教学质量	逐步提升	社会效益	工作效率提升程度	逐步提升	
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	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:	王永东	经办人:	陈丽姣	联系电话:	18434655945	填报日期:	20250211150412

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年单位运转经费					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市亲和乡中心学校	
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:	93,600		年度资金总额:	93,600		
	其中:中央财政资金	93,600		其中:中央财政资金	93,600		
	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		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		制定相应的规章制度,按计划保障单位基本运转支出。					
项目实施计划		按照计划,根据运转需求,制定完善的制度、方案,合理使用资金,保障单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照计划,根据运转需求,制定完善的制度、方案,合理使用资金,保障单位正常运转。			按照计划,根据运转需求,制定完善的制度、方案,合理使用资金,保障单位正常运转。			
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	学年工作计划完成率	100%	数量指标	办公用品购置批次	≥4批次
						学校用电量	≥5000千瓦时
						学校用水量	≥4000吨
		质量指标	本年度工作计划高质量完成	高质量完成	质量指标	供电保障率	100%
						供水保障率	100%
						办公用品使用率	100%
	时效指标			时效指标	办公费保障时限	11月底	
					供电保障时限	全年	
		按计划及时进行支付	2025年12月底		供水保障时限	全年	
	成本指标			成本指标	电费单价成本	0.487元/千瓦时	
					水费单价成本	2.6元/吨	
运转计划所需经费		≤1125元/生	办公费用成本		≤3000元/批次		
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	提高学校教育教学质量	逐步提升	社会效益	提高单位办事效率	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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:	王永东	经办人:	陈丽姣	联系电话:	18434655945	填报日期:	20250211144950

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

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，怀仁市亲和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，怀仁市亲和乡中心学校使用的办公用房建筑总面积6000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市亲和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）；怀仁市亲和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

我单位无此类情况。

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

- 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。