

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市特殊教育中心

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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。
- 4、建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育、康复训练。

二、机构设置情况

怀仁市特殊教育中心单独一个机构，下设政教处、教导处、保安处、后勤处4个股室。有4个教学班，学生62人，教师9人，岗位合格率、学历达标率均为100%。

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：怀仁市特殊教育中心

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	222.39	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	170.02	170.02	
		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	39.07	39.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.84	4.84	
		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	8.46	8.46	
		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	222.39	本年支出合计	222.39	222.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	222.39	支出总计	222.39	222.39	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市特殊教育中心

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		222.39	222.39					
205	教育支出	170.02	170.02					
20507	特殊教育	170.02	170.02					
2050701	特殊学校教育	170.02	170.02					
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07					
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07					
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	4.84	4.84					
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84					
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84					
221	住房保障支出	8.46	8.46					
22102	住房改革支出	8.46	8.46					
2210201	住房公积金	8.46	8.46					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市特殊教育中心

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		222.39	155.55	66.84
205	教育支出	170.02	103.18	66.84
20507	特殊教育	170.02	103.18	66.84
2050701	特殊学校教育	170.02	103.18	66.84
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	4.84	4.84	
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市特殊教育中心

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	222.39	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	170.02	170.02		
		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	39.07	39.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.84	4.84		
		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	8.46	8.46		
		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	222.39	本年支出合计	222.39	222.39		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	222.39	支出总计	222.39	222.39		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市特殊教育中心

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		222.39	155.55	66.84
205	教育支出	170.02	103.18	66.84
20507	特殊教育	170.02	103.18	66.84
2050701	特殊学校教育	170.02	103.18	66.84
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	4.84	4.84	
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	

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：怀仁市特殊教育中心

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		155.55	155.55	
工资福利支出		134.34	134.34	
基本工资	工资福利支出	46.30	46.30	
津贴补贴	工资福利支出	28.56	28.56	
绩效工资	工资福利支出	26.63	26.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.90	11.90	
职业年金缴费	工资福利支出	5.95	5.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.84	4.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.69	1.69	
住房公积金	工资福利支出	8.46	8.46	
对个人和家庭的补助		21.21	21.21	
退休费	离退休费	21.21	21.21	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市特殊教育中心

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：怀仁市特殊教育中心

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：怀仁市特殊教育中心 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：怀仁市特殊教育中心 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：怀仁市特殊教育中心

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：怀仁市特殊教育中心 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
怀仁市特殊教育中心	66.84	66.84				
2025年转移支付	6.00	6.00				
2025年生活补助	4.63	4.63				
2025年公用经费中央	35.42	35.42				
2025年公用经费省级	9.24	9.24				
2025年度公用经费市级	1.84	1.84				
2025年度公用经费县级	7.40	7.40				
遗嘱补助	0.98	0.98				
残疾人就业保障金	1.34	1.34				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市特殊教育中心

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

注：本表无数据

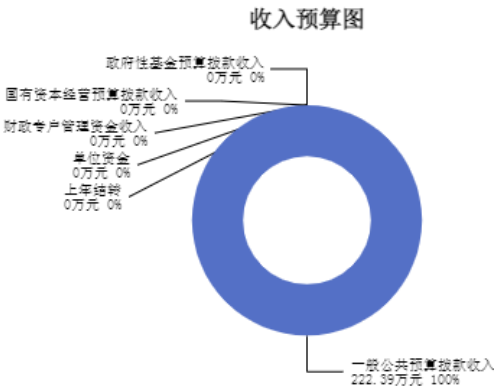
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市特殊教育中心预算收入总计222.39万元，其中：本年收入222.39万元，上年结转0万元，比上年增加55.78万元，增长33.48%，主要原因是今年新增公用经费、生活补助预算；本年单位预算支出总计222.39万元，其中：本年预算安排222.39万元，上年结转0万元，比上年增加55.78万元，增长33.48%，主要原因是今年新增公用经费、生活补助预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市特殊教育中心预算收入222.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入222.39万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市特殊教育中心支出预算222.39万元，其中：基本支出155.55万元，占69.94%；项目支出66.84万元，占30.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市特殊教育中心财政拨款收支总预算222.39万元。其中：一般公共预算拨款222.39万元，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222.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出170.02万元、社会保障和就业支出39.07万元、卫生健康支出4.84万元、住房保障支出8.46万元等。

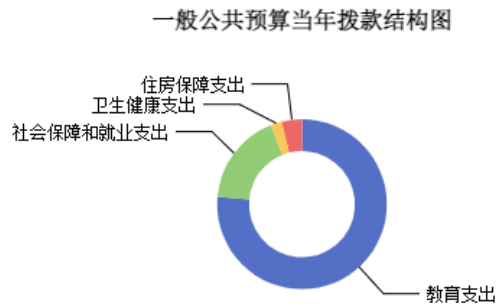
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市特殊教育中心一般公共预算当年支出222.39万元，比上年增加55.78万元，增长33.48%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市特殊教育中心一般公共预算当年支出222.39万元，主要用于以下方面：教育支出170.02万元，占76.45%；社会保障和就业支出39.07万元，占17.57%；卫生健康支出4.84万元，占2.18%；住房保障支出8.46万元，占3.80%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市特殊教育中心一般公共预算安排基本支出155.55万元，其中：人员经费155.55万元，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0万元，主要包括：无。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市特殊教育中心政府采购预算总额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

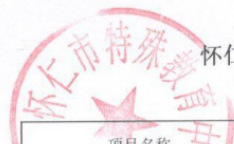
1、整体绩效目标
2025年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标
2025年怀仁市特殊教育中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额66.84万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额2.32万元；特定目标类项目6个，涉及金额64.52万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额66.84万元，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2.32万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额64.52万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

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		怀仁市特殊教育中心					
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:		60,000		年度资金总额:		60,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		60,000		省级财政资金		60,000			
		市县(区)财政资		0		资金		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年转移支付									
立项依据		朔财预(2024)182号文件									
项目设立必要性		保障教学正常运行									
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件执行									
项目实施计划		按照年度计划,顺利完成									
实施期目标				年度目标							
总体目标		及时足额发放代课教师及临时工工资,保障教学正常运行。				及时足额发放代课教师及临时工工资,保障教学正常运行。					
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	代课教师及临时工人数	≤9人	数量指标	代课教师及临时工人数	≤9人				
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%				
			及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%				
		成本指标	转移支付金额	60000元	成本指标	代课教师及临时工工资总成本	60000元				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	及时足额发放代课教师工资,保障教学正常运	持续保障	社会效益	及时足额发放代课教师工资,保障教学正常运	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	代课教师及临时工满意度	≥95%	服务对象满意度	代课教师及临时工满意度	≥95%				
负责人:	袁宏奎	经办人:	韩旭	联系电话:	18371415981	填报日期:	20250126103840				



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年生活补助					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市特殊教育中心		
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年学生生活补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障学生生活水平					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目 标	保障学生生活水平				保障学生生活水平		
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	保障学生人数	≤63人	数量指标	保障学生人数	≤63人
			生活补助足额发放率	100%	质量指标	生活补助足额发放率	100%
		质量指标			质量指标	生活补助使用率	100%
			时效指标	生活补助及时发放率	100%	时效指标	补贴发放完成时限
		成本指标	生活补助总金额	46250元	成本指标	生活补助总成本	≤46250元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高学生生活水平	提高	社会效益	持续提高学生生活水平	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			服务对象满意度	社会满意度	≥92%
			受益学生满意度	≥95%		受益学生满意度	≥95%
负责人：	袁宏奎	经办人：	韩旭	联系电话：	18371415981	填报日期：	20250211104640

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年公用经费省级						
主管部门及代码		902-文教股			实施单位		怀仁市特殊教育中心	
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：		92,400	年度资金总额：		92,400	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		92,400	省级财政资金		92,400	
		市县（区）财政		0	市县（区）财政		0	
		资金		0	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		保障学校各项工作正常运行						
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件执行						
项目实施计划		按照年度计划，顺利完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障学校正常运行				保障学校正常运行			
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	办公用品购置批次	≥1批次	
			保障正常教学师生人数	≤80人		墙面涂料面积	≥4000平方米	
		质量指标	公用经费足额使用率	100%	质量指标	工程质量验收合格率	100%	
						学校办公用品使用率	100%	
		时效指标			时效指标	工程完成时限	11月底	
			公用经费拨付时间	11		办公费保障时限	11月底	
	成本指标			成本指标	维修工程单价成本	≤20元/平方米		
		公用经费总金额	92400元		办公费使用成本	≤20800元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	公用经费及时使用，保障教学正常运转	保障	社会效益	公用经费及时使用，保障学校教学正常运行	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			服务对象满意度	社会满意度	≥92%	
师生满意度			≥95%	师生满意度		≥95%		
负责人：	袁宏奎	经办人：	韩旭	联系电话：	18371415981	填报日期：	20250211110504	

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年度公用经费县级								
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市特殊教育中心				
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:		74,000		年度资金总额:		74,000		
		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		74,000		市县(区)财政 资金		74,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2025年公用经费县级								
立项依据		年初预算								
项目设立必要性		保障学校正常运行								
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件执行								
项目实施计划		按计划实施								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障学校正常运转				保障学校正常运转				
绩效 目标	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	保障正常教学师生人数	≤80人	数量指标	办公用品购置批次	≥5批次			
		质量指标	公用经费足额使用率	100%	质量指标	学校办公用品使用率	100%			
		时效指标	公用经费拨付时间	11月底	时效指标	办公费保障时限	11月底			
	效益指标	成本指标	公用经费总金额	74000元	成本指标	办公费使用成本	≤14800元			
		经济效益			经济效益					
		社会效益	公用经费及时使用,保障教学正常运转	保障	社会效益	办公经费及时使用,保障教学正常运转	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			服务对象满意度	社会满意度	>92%		
负责人:		袁宏奎	经办人:		韩旭	联系电话:		18371415981	填报日期:	20250211111633

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									
主管部门及代码		902-文教股			实施单位		怀仁市特殊教育中心				
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：		354,200	年度资金总额：		354,200				
		其中：中央财政资金		354,200	其中：中央财政资金		354,200				
		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				
		资金		0	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		保障学校正常运转									
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件执行									
项目实施计划		按计划实施									
实施期目标					年度目标						
总体目标	保障学校正常运行							保障学校正常运行			
	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	保障正常教学师生人数	≤80人			
			保障正常教学师生人数	≤80人			维修设施设备数量	≥2件			
		质量指标	公用经费足额使用率	100%		质量指标	维修设备验收合格率	100%			
							公用经费足额使用率	100%			
		时效指标				时效指标	维修设备完成时限	11月底前			
			公用经费下达时间	≤11月			办公经费完成时限	≤11月			
		成本指标				成本指标	设施设备维修单位成本	≤10000元			
			公用经费总金额	277200元			办公费用总成本	300200元			
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	公用经费及时使用，保障教学正常运转		保障		社会效益	公用经费及时使用，保障教学正常运转		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				服务对象满意度	社会满意度	≥92%			
			师生满意度	≥95%			师生满意度	≥95%			
负责人：袁宏奎 经办人：韩旭 联系电话：18371415981 填报日期：20250211105642											

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年度公用经费市级							
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市特殊教育中心			
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:		18,400		年度资金总额:		18,400	
		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		18,400		市县(区)财政 资金		18,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年度公用经费市级							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障学校各项工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件执行							
项目实施计划		按计划实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运行				保障学校正常运行			
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	保障正常教学师生人数	≤80人	数量指标	办公用品购置批次	≥2批次		
		质量指标	公用经费足额使用率	100%	质量指标	学校办公用品使用率	100%		
		时效指标	公用经费拨付时间	11月底	时效指标	办公费保障时限	11月底		
		成本指标	公用经费总金额	18400元	成本指标	办公费使用成本	≤9200元/批次		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公用经费及时使用,保障教学正常运转	保障	社会效益	公用经费及时使用,保障教学正常运转	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			服务对象满意度	社会满意度	≥92%		
负责人:袁宏奎		经办人:韩旭		联系电话:18371415981		填报日期:20250211111046			

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		遗属补助					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市特殊教育中心	
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:	0		年度资金总额:	9,800		
	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	0		市县(区)财政 资金	9,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年遗属补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障遗属正常生活					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属正常生活			保障遗属正常生活			
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	遗属补助发放人数	2人	数量指标	遗属补助发放人数	2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	按计划及时发放	及时	时效指标	按计划及时发放	及时
		成本指标	2025年遗属补助金额	≤9800元	成本指标	2025年遗属补助金额	≤9800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:	袁宏奎	经办人:	韩旭	联系电话:	18371415981	填报日期:	20250104101551

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			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	怀仁市特殊教育中心		
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：	0	年度资金总额：	13,382.23		
		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	0	市县（区）财政 资金	13,382.23		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年度残疾人就业保障金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障残疾人就业					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障残疾人就业				保障残疾人就业		
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	10人	数量指标	缴费人数	10人
		质量指标	残疾人就业保障金覆盖率	100%	质量指标	残疾人就业保障金覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
	效益指标	成本指标	残疾人就业保障金缴纳的总 额	≤13382.23元	成本指标	残疾人就业保障金缴纳的 总额	≤13382.23元
		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	≥96%	服务对象满意 度	被征单位满意度	≥96%
负责人：	袁宏奎	经办人：	韩旭	联系电话：	18371415981	填报日期：	20250104172420

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，怀仁市特殊教育中心共有公务用车编制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，怀仁市特殊教育中心使用的办公用房建筑总面积1470平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市特殊教育中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市特殊教育中心占有使用价值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

无

（二）其他

无

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

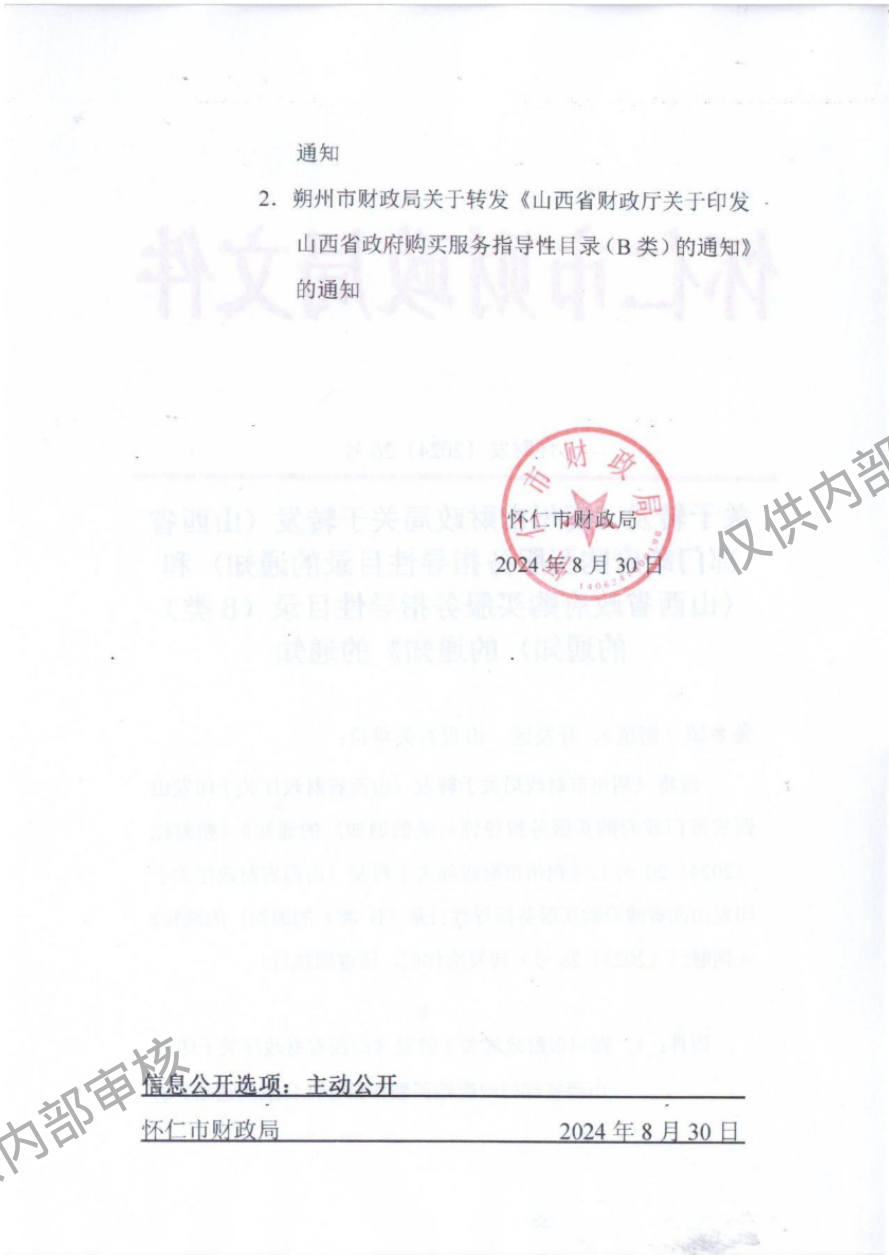
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



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本企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。