

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市王坪矿区第一小学校

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	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

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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 6、负责学籍管理。
- 7、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 8、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。
- 9、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 10、做好安全防范，保证学生的人身安全。
- 11、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 12、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 13、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

2025年，全校财政供养人数为35人，其中在职教职工35人（中小学高级教师2人，中小学一级教师22人，中小学二级教师15人，工勤人员1人）。学校共有12个教学班，在校生285人。内设三处一室一部，三处分别是教导处、政教处、总务处，一室是财务室，一部是少先队大队部。

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：怀仁市王坪矿区第一小学校

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	661.33	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	486.29	481.06	5.23
		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	119.36	119.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.16	22.16	
		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	38.76	38.76	
		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	661.33	本年支出合计	666.57	661.33	5.23
上年结转	5.23	年终结转			
收入总计	666.57	支出总计	666.57	661.33	5.23

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市王坪矿区第一小学校

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		661.33	661.33					5.23
205	教育支出	481.06	481.06					5.23
20502	普通教育	481.06	481.06					5.23
2050201	学前教育	8.58	8.58					
2050202	小学教育	470.56	470.56					
2050299	其他普通教育支出	1.92	1.92					5.23
208	社会保障和就业支出	119.36	119.36					
20805	行政事业单位养老支出	112.30	112.30					
2080502	事业单位离退休	30.49	30.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27					
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	22.16	22.16					
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16					
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16					
221	住房保障支出	38.76	38.76					

22102	住房改革支出	38.76	38.76					
2210201	住房公积金	38.76	38.76					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市王坪矿区第一小学校

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		666. 57	607. 67	58. 89
205	教育支出	486. 29	427. 40	58. 89
20502	普通教育	486. 29	427. 40	58. 89
2050201	学前教育	8. 58		8. 58
2050202	小学教育	470. 56	427. 40	43. 16
2050299	其他普通教育支出	7. 15		7. 15
208	社会保障和就业支出	119. 36	119. 36	
20805	行政事业单位养老支出	112. 30	112. 30	
2080502	事业单位离退休	30. 49	30. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 54	54. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 27	27. 27	
20899	其他社会保障和就业支出	7. 05	7. 05	
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 05	7. 05	
210	卫生健康支出	22. 16	22. 16	
21011	行政事业单位医疗	22. 16	22. 16	
2101102	事业单位医疗	22. 16	22. 16	
221	住房保障支出	38. 76	38. 76	
22102	住房改革支出	38. 76	38. 76	
2210201	住房公积金	38. 76	38. 76	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市王坪矿区第一小学校

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	661.33	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	486.29	486.29		
		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	119.36	119.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.16	22.16		
		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	38.76	38.76		
		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	661.33	本年支出合计	666.57	666.57		

上年财政拨款结转	5.23	年终结转				
一、一般公共预算	5.23					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	666.57	支出总计	666.57	666.57		

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：怀仁市王坪矿区第一小学校

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		661.33	607.67	53.66
205	教育支出	481.06	427.40	53.66
20502	普通教育	481.06	427.40	53.66
2050201	学前教育	8.58		8.58
2050202	小学教育	470.56	427.40	43.16
2050299	其他普通教育支出	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	119.36	119.36	
20805	行政事业单位养老支出	112.30	112.30	
2080501	事业单位离退休	30.49	30.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	22.16	22.16	
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16	
221	住房保障支出	38.76	38.76	
22102	住房改革支出	38.76	38.76	
2210201	住房公积金	38.76	38.76	

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：怀仁市王坪矿区第一小学校

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		607.67	603.80	3.88
工资福利支出		573.31	573.31	
基本工资	工资福利支出	215.05	215.05	
津贴补贴	工资福利支出	89.36	89.36	
绩效工资	工资福利支出	119.77	119.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	54.54	54.54	
职业年金缴费	工资福利支出	27.27	27.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.16	22.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.41	6.41	
住房公积金	工资福利支出	38.76	38.76	
商品和服务支出		3.88		3.88
工会经费	商品和服务支出	0.65		0.65
福利费	商品和服务支出	3.23		3.23
对个人和家庭的补助		30.49	30.49	
退休费	离退休费	30.49	30.49	

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：怀仁市王坪矿区第一小学校

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：怀仁市王坪矿区第一小学校

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：怀仁市王坪矿区第一小学校 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：怀仁市王坪矿区第一小学校 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：怀仁市王坪矿区第一小学校

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：怀仁市王坪矿区第一小学校

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
怀仁市王坪矿区第一小学校	53.66	53.66				
2025年转移支付	17.00	17.00				
义务教育学校营养餐中央资金	7.68	7.68				
义务教育学校营养餐县级资金	1.92	1.92				
2025年困难学生生活补助	2.75	2.75				
2025年公用经费	10.95	10.95				
学前教育公用经费中央资金	3.18	3.18				
残疾人就业保障金	3.66	3.66				
2025年度遗属补助	1.12	1.12				
幼儿园教职工人员经费	5.40	5.40				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市王坪矿区第一小学校

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	5.23	5.23		
怀仁市王坪矿区第一小学校	5.23	5.23		
2024年秋季营养改善计划中央资金	5.23	5.23		

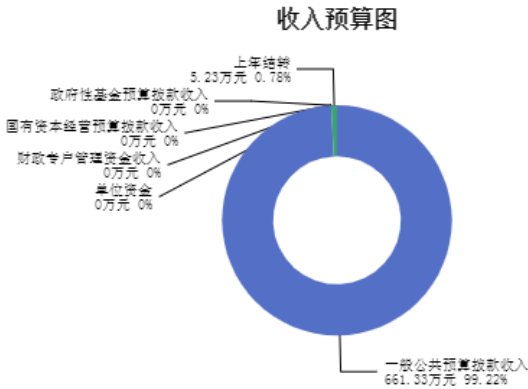
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市王坪矿区第一小学校预算收入总计666.57万元，其中：本年收入661.33万元，上年结转5.23万元，比上年减少3.42万元，下降0.51%，主要原因是有一名教工2024年度退休；本年单位预算支出总计666.57万元，其中：本年预算安排661.33万元，上年结转5.23万元，比上年减少3.42万元，下降0.51%，主要原因是有一名教工2024年度退休。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市王坪矿区第一小学校预算收入666.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入661.33万元，占99.21%；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5.23万元，占0.78%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市王坪矿区第一小学校支出预算666.57万元，其中：基本支出607.67万元，占91.16%；项目支出58.89万元，占8.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市王坪矿区第一小学校财政拨款收支总预算666.57万元。其中：一般公共预算拨款666.57万元，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661.33万元，上年结转收入5.23万元。支出包括：教育支出486.29万元、社会保障和就业支出119.36万元、卫生健康支出22.16万元、住房保障支出38.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

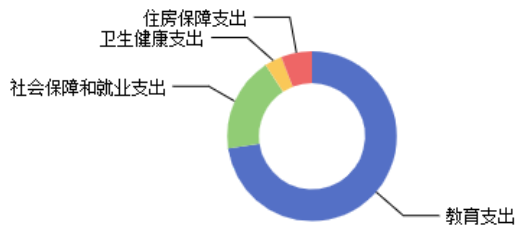
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市王坪矿区第一小学校一般公共预算当年支出661.33万元，比上年减少8.66万元，下降1.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市王坪矿区第一小学校一般公共预算当年支出661.33万元，主要用于以下方面：教育支出481.06万元，占72.74%；社会保障和就业支出119.36万元，占18.05%；卫生健康支出22.16万元，占3.35%；住房保障支出38.76万元，占5.86%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年度怀仁市王坪矿区第一小学校一般公共预算安排基本支出607.67万元，其中：人员经费603.80万元，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3.88万元，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

我单位无机关运行经费，与上一年度一致。

九、政府采购情况

2025年怀仁市王坪矿区第一小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年怀仁市王坪矿区第一小学校纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额53.66万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额4.78万元；特定目标类项目7个，涉及金额48.88万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额53.66万元，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4.78万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额48.88万元。

（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年公用经费						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市王坪矿区第一小学校			
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:	109,500	年度资金总额:	109,500			
		其中:中央财政资金	109,500	其中:中央财政资金	109,500			
		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	义务教育学校学生	≥100人	数量指标	全年用电量	≤20000千瓦时	
		质量指标	公用经费资金足额到位率	100%	质量指标	供电保障	100%	
		时效指标	公用经费资金拨付完成时限	12月底	时效指标	供电保障时限	全年	
		成本指标	公用经费成本	≥720元/生/年	成本指标	单位用电成本	≤0.6元/千瓦时	
	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			
		可持续影响			可持续影响			
	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:	经办人:	联系电话:	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		怀仁市王坪矿区第一小学校									
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:		27,500		年度资金总额:		27,500							
		其中:中央财政资金		27,500		其中:中央财政资金		27,500							
		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年困难学生生活补助													
立项依据		年初预算													
项目设立必要性		保障困难学生正常生活													
保证项目实施的制度、措施		年初预算													
项目实施计划		按时足额发放生活补助													
实施期目标						年度目标									
总体目标		保障困难学生正常生活						保障困难学生正常生活							
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	学生人数	22人		数量指标	学生人数	22人							
		质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	100%		质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	100%							
		时效指标	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	保障家庭困难学生正常生活	保障		社会效益	保障家庭困难学生正常生活	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:		姜明		经办人:		张广龙		联系电话:		13916947948		填报日期:		20250211115334	

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		怀仁市王坪矿区第一小学校			
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:		11,200		年度资金总额:		11,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		11,200		市县(区)财政资		11,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年度遗属补助							
立项依据		市委市政府政策							
项目设立必要性		通过支付遗属补助,保证遗属的正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		建立严格的财政审批制度,确保经费用于遗属的正常生活,合理安排项目进度,有效利用资源。							
项目实施计划		建立项目实施小组,保证项目规范实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过支付遗属补助,保证遗属的正常生活。				通过支付遗属补助,保证遗属的正常生活。			
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	遗属数量	2人	数量指标	遗属数量	2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	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	保障遗属生活费及时足额发放	保障	社会效益	保障遗属生活费及时足额发放	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	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	联系电话:	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年转移支付			
主管部门及代码	903-农业股		实施单位	怀仁市王坪矿区第一小学校
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	2025年一季度办学经费			
立项依据	朔财预【2024】182号文件			
项目设立必要性	通过转移支付款项支付办公经费，保证教育教学的正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	建立严格的财政审批制度，确保经费用于教育教学，合理安排项目进度，有效利用资源。			
项目实施计划	确立项目实施期绩效目标，改善工作绩效，明确各岗位职责。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	通过转移支付款项支付办公经费,保证教育教学的正常运转.			通过转移支付款项支付办公经费,保证教育教学的正常运转.			
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	临时工人数	≤12人	数量指标	临时工人数	≤12人
		质量指标	临时工工资足额发放率	100%	质量指标	临时工工资足额发放率	100%
		时效指标	临时工工资及时发放率	100%	时效指标	临时工工资及时发放率	100%
		成本指标	临时工工资标准	1200元/人/月	成本指标	临时工工资标准	1200元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障临时工工资足额及时	保障	社会效益	保障临时工工资足额及时发放	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	≥95%	服务对象满意度	临时工满意度	≥95%
负责人:姜明		经办人:张文忠	联系电话:189692848		填报日期:	20250123152433	

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		怀仁市王坪矿区第一小学校			
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:		76,800		年度资金总额:		76,800	
		其中:中央财政资金		76,800		其中:中央财政资金		76,800	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		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	96人	数量指标	享受营养餐补助学生人数	96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:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250211110148			

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		怀仁市王坪矿区第一小学校	
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:	19,200		年度资金总额:	19,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	19,200		市县(区)财政资金	19,200		
	金			单位自筹	0		
	单位自筹	0		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	96人	数量指标	享受营养餐补助学生人数	96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:	姜永明	经办人:	郭晓云	联系电话:	0346847948	填报日期:	20250211110913

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		幼儿园教职工人员经费							
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市王坪矿区第一小学校			
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:		54,000		年度资金总额:		54,000	
		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		54,000		市县(区)财政资		54,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障幼儿园教职工人员经费正常发放。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障幼儿园职工人员经费							
保证项目实施的制度、措施		按计划实施							
项目实施计划		一年							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障幼儿园教职工工资及时足额发放					保障幼儿园教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	教职工人数	5人	数量指标	教职工人数	5人		
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%		
		时效指标	工资及时发放率	100%	时效指标	工资及时发放率	100%		
		成本指标	保障教职工工资发放所需经费	54000元	成本指标	保障教职工工资发放所需经费	54000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	有效提高	社会效益	提高幼儿园办事效率	有效提高		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		提高幼儿园工作效率	提高	可持续影响	提高幼儿园工作效率	提高			
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教职工满意度	≥99%	服务对象满意度	幼儿园教职工满意度	≥99%			
负责人:姜文明		经办人:张永强		联系电话:13914861828		填报日期:20250306144548			

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	怀仁市王坪矿区第一小学校	
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：	54,000	年度资金总额：	36,594.77	
			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	54,000	市县（区）财政资 金	36,594.77	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年度残疾人就业保障金				
立项依据			县委县政府政策				
项目设立必要性			通过支付残疾人就业保障金，保障残疾人的正常就业。				
保证项目实施的制度、措施			建立严格的财政审批制度，确保经费用于残疾人就业，合理安排项目进度，有效利用资源。				
项目实施计划			建立项目实施小组，保证项目规范实施。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过支付残疾人就业保障金，保障残疾人的正常就业。			通过支付残疾人就业保障金，保障残疾人的正常就业。		
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	38人	数量指标	缴费人数	38人
		质量指标	残疾人就业保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人就业保障金缴纳覆盖率	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	≤54000元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤54000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	被征对象满意度	≥99%	服务对象满意度	被征对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250101091717	

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		学前教育公用经费中央资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市王坪矿区第一小学校		
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：	31,800	年度资金总额：	31,800		
		其中：中央财政资金	31,800	其中：中央财政资金	31,800		
		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		涉及幼儿学生53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	涉及幼儿学生数	≥53人	数量指标	全年用水量	≤20000立方米
		质量指标	学前公用经费资金足额到位率	100%	质量指标	供水保障率	100%
		时效指标	学前公用经费资金拨付完成时限	12月底	时效指标	供水保障时限	全年
		成本指标	幼儿公用经费成本	≥600元/生/年	成本指标	单位用水成本	≤0.8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	≥94%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%
负责人：姜文刚		经办人：张金		联系电话：1394497288	填报日期：20250211124029		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市王坪矿区第一小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2025年1月1日，怀仁市王坪矿区第一小学校使用的办公用房建筑总面积7958平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市王坪矿区第一小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市王坪矿区第一小学校占有使用价值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

无

（二）其他

无其他情况

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8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（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

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>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：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>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

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。