

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市吴家窑镇中心学校

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

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 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.....  | 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、贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法规，研究制定本校教育发展规划，并组织实施。
- 2、负责规划学校的布局、调整，协调教育经费的落实，指导做好教育资源的充分利用。
- 3、综合管理学校教学改革、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，制定实施方案，搞好学校的各项工作。
- 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变革，制定指导各项制度方案的实施。
- 5、综合管理小学德育工作，指导管理教育工作。
- 6、按时向市局党委汇报请示教育教学工作，及时将上级指导精神传达落实到教职工。积极协调各部门，为学校教育发展营造良好的环境。

### 二、机构设置情况

我校包括小学1所，幼儿园1所；共有在编教职工31人，其中中小学教师高级教师2人，中小学一级教师14人，中小学二级教师14人，事业工人1人，遗属4人。各校下设3个股室机构，分别是：政教处，教导处，办公室。



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：怀仁市吴家窑镇中心学校

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   | 491.04 | 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         | 354.49  | 353.51 | 0.98   |
|            |        | 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    | 88.27   | 88.27  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 19.60   | 19.60  |        |
|            |        | 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      | 29.66   | 29.66  |        |
|            |        | 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 | 491.04 | 本年支出合计          | 492.02 | 491.04 | 0.98 |
| 上年结转   | 0.98   | 年终结转            |        |        |      |
| 收入总计   | 492.02 | 支出总计            | 492.02 | 491.04 | 0.98 |

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市吴家窑镇中心学校

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      |                  | 491.04 | 491.04 |       |          |          |      | 0.98 |
| 205     | 教育支出             | 353.51 | 353.51 |       |          |          |      | 0.98 |
| 20502   | 普通教育             | 353.51 | 353.51 |       |          |          |      | 0.98 |
| 2050201 | 学前教育             | 1.86   | 1.86   |       |          |          |      |      |
| 2050202 | 小学教育             | 346.71 | 346.71 |       |          |          |      |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 4.94   | 4.94   |       |          |          |      | 0.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.27  | 88.27  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.27  | 88.27  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 25.70  | 25.70  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.71  | 41.71  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.86  | 20.86  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.60  | 19.60  |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.60  | 19.60  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.95  | 16.95  |       |          |          |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.66   | 2.66   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.66  | 29.66  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.66  | 29.66  |       |          |          |      |      |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市吴家窑镇中心学校

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      |                  | 492.02   | 465.37 | 26.65 |
| 205     | 教育支出             | 354.49   | 327.84 | 26.65 |
| 20502   | 普通教育             | 354.49   | 327.84 | 26.65 |
| 2050201 | 学前教育             | 1.86     |        | 1.86  |
| 2050202 | 小学教育             | 346.71   | 327.84 | 18.88 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 5.92     |        | 5.92  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.27    | 88.27  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.27    | 88.27  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 25.70    | 25.70  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.71    | 41.71  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.86    | 20.86  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.60    | 19.60  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.60    | 19.60  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.95    | 16.95  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.66     | 2.66   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 29.66    | 29.66  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.66    | 29.66  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.66    | 29.66  |       |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市吴家窑镇中心学校

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   | 491.04 | 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          | 354.49 | 354.49 |         |          |
|            |        | 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     | 88.27  | 88.27  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 19.60  | 19.60  |         |          |
|            |        | 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       | 29.66  | 29.66  |         |          |
|            |        | 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     | 491.04 | 本年支出合计          | 492.02 | 492.02 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 0.98   | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 0.98   |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 492.02 | 支出总计 | 492.02 | 492.02 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市吴家窑镇中心学校

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      |                  | 491.04   | 465.37 | 25.67 |
| 205     | 教育支出             | 353.51   | 327.84 | 25.67 |
| 20502   | 普通教育             | 353.51   | 327.84 | 25.67 |
| 2050201 | 学前教育             | 1.86     |        | 1.86  |
| 2050202 | 小学教育             | 346.71   | 327.84 | 18.88 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 4.94     |        | 4.94  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.27    | 88.27  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.27    | 88.27  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 25.70    | 25.70  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.71    | 41.71  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.86    | 20.86  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.60    | 19.60  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.60    | 19.60  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.95    | 16.95  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.66     | 2.66   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 29.66    | 29.66  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.66    | 29.66  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.66    | 29.66  |       |



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：怀仁市吴家窑镇中心学校

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             |              | 465.37   | 464.87 | 0.49 |
| 工资福利支出         |              | 439.17   | 439.17 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 162.88   | 162.88 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 68.77    | 68.77  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 93.27    | 93.27  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 41.71    | 41.71  |      |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 20.86    | 20.86  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 16.95    | 16.95  |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 5.08     | 5.08   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 29.66    | 29.66  |      |
| 商品和服务支出        |              | 0.49     |        | 0.49 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.49     |        | 0.49 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 25.70    | 25.70  |      |
| 退休费            | 离退休费         | 25.70    | 25.70  |      |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市吴家窑镇中心学校

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市吴家窑镇中心学校

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：怀仁市吴家窑镇中心学校 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：怀仁市吴家窑镇中心学校 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：怀仁市吴家窑镇中心学校

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：怀仁市吴家窑镇中心学校 单位：万元

| 项目名称                      | 合计    | 2025年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                           |       | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                         | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 怀仁市吴家窑镇中心学校               | 25.67 | 25.67     |             |              |              |      |
| 2025年农村转移支付               | 4.28  | 4.28      |             |              |              |      |
| 2025年原民办、代课教师教龄补贴县<br>级资金 | 1.83  | 1.83      |             |              |              |      |
| 2025年原民办、代课教师教龄补贴市<br>级资金 | 0.46  | 0.46      |             |              |              |      |
| 2025年原民办代课教师教龄补贴省级<br>资金  | 2.29  | 2.29      |             |              |              |      |
| 2025年营养改善计划县级资金           | 0.36  | 0.36      |             |              |              |      |
| 2025年营养改善计划中央资金           | 1.44  | 1.44      |             |              |              |      |
| 2025年贫困生生活补助              | 2.13  | 2.13      |             |              |              |      |
| 2025年义务教育公用经费             | 8.79  | 8.79      |             |              |              |      |
| 2025年学前公用经费               | 1.86  | 1.86      |             |              |              |      |
| 2025年遗嘱补助                 | 2.24  | 2.24      |             |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市吴家窑镇中心学校

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                 | 2    | 3         | 4           | 5            |
| 怀仁市教育局            | 0.98 | 0.98      |             |              |
| 怀仁市吴家窑镇中心学校       | 0.98 | 0.98      |             |              |
| 2024年秋季营养改善计划中央资金 | 0.98 | 0.98      |             |              |

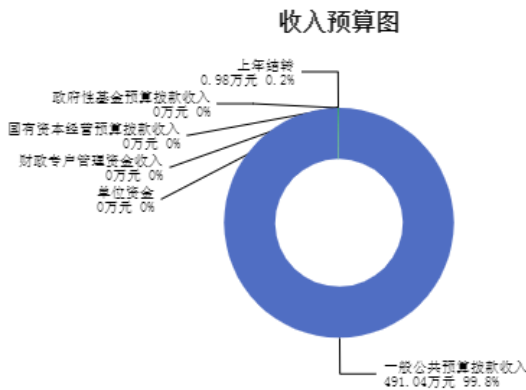
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市吴家窑镇中心学校预算收入总计492.02万元，其中：本年收入491.04万元，上年结转0.98万元，比上年减少3.90万元，下降0.79%，主要原因是2025年初教育局合理配置教师资源，我校调出教师1人，退休教师2人；本年单位预算支出总计492.02万元，其中：本年预算安排491.04万元，上年结转0.98万元，比上年减少3.90万元，下降0.79%，主要原因是2025年初教育局合理配置教师资源，我校调出教师1人，退休教师2人。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市吴家窑镇中心学校预算收入492.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入491.04万元，占99.80%；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0.98万元，占0.20%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市吴家窑镇中心学校支出预算492.02万元，其中：基本支出465.37万元，占94.58%；项目支出26.65万元，占5.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市吴家窑镇中心学校财政拨款收支总预算492.02万元。其中：一般公共预算拨款492.02万元，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491.04万元，上年结转收入0.98万元。支出包括：教育支出354.49万元、社会保障和就业支出88.27万元、卫生健康支出19.60万元、住房保障支出29.66万元等。

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

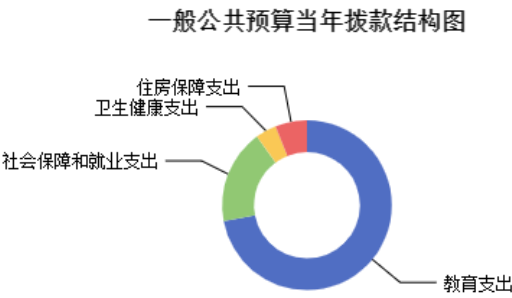
2025年度怀仁市吴家窑镇中心学校一般公共预算当年支出491.04万元，比上年减少4.88万元，下降0.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市吴家窑镇中心学校一般公共预算当年支出491.04万元，主要用于以下方面：教育支出353.51万元，占71.99%；社会保障和就业支出88.27万元，占17.98%；卫生健康



支出19.60万元，占3.99%；住房保障支出29.66万元，占6.04%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市吴家窑镇中心学校一般公共预算安排基本支出465.37万元，其中：人员经费464.87万元，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0.49万元，主要包括：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年怀仁市吴家窑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年怀仁市吴家窑镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额25.67万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.24万元；特定目标类项目9个，涉及金额23.43万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额25.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.24万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额23.43万元。

（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

怀仁市吴家窑镇中心学校2025年单位预算公开报告

(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                          | 怀仁市吴家窑镇中心学校 |              |                |
| 项目属性         |                               | 一次性项目（1年结束）        |           | 项目期                           | 1年          |              |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                      | 18,600             | 年度资金总额:   | 18,600                        |             |              |                |
|              | 其中:中央财政资金                     | 18,600             | 其中:中央财政资金 | 18,600                        |             |              |                |
|              | 省级财政资金                        | 0                  | 省级财政资金    | 0                             |             |              |                |
|              | 市县（区）财政资<br>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，保障学校正常运转。   |           |                               |             |              |                |
| 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<br>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       | ≥500台/件/套      |
|              |                               |                    | 覆盖学生人数    | ≥31人                          |             | 学校用电量        | ≥7200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     | ≤300元/台/套/件    |
|              |                               |                    | 学生享受标准成本  | 600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               | 受益学生数     | ≥31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:         | 路日明                           | 经办人:               | 董叔阳       | 联系电话:                         | 13834993774 | 填报日期:        | 20250211182844 |

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年遗属补助                                |               |        |             |                |                |  |
| 主管部门及代码      |           | 058-怀仁市教育局                               |               | 实施单位   |             | 怀仁市吴家窑镇中心学校    |                |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                              |               | 项目期    |             | 1年             |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |                                          | 22,400        |        | 年度资金总额:     |                | 22,400         |  |
|              | 其中:中央财政资金 |                                          | 0             |        | 其中:中央财政资金   |                | 0              |  |
|              | 省级财政资金    |                                          | 22,400        |        | 省级财政资金      |                | 22,400         |  |
|              | 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         |           | 2025年遗属生活补助                              |               |        |             |                |                |  |
| 立项依据         |           | 根据上级文件精神做年初预算.                           |               |        |             |                |                |  |
| 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 |           | 组织召开相关会议,研究制定有关措施,保障遗属基本生活,确保遗属补贴按时足额发放. |               |        |             |                |                |  |
| 项目实施计划       |           | 保障遗属基本生活,确保遗属补贴按时足额发放.                   |               |        |             |                |                |  |
|              |           |                                          |               |        |             |                |                |  |
| 实施期目标        |           |                                          |               | 年度目标   |             |                |                |  |
| 总体目标         |           | 保障2025年遗属基本生活.                           |               |        |             | 保障2025年遗属基本生活. |                |  |
| 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                                     | 遗属补助发放人数      | 4人     | 数量指标        | 遗属补助发放人数       | 4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年遗属生活补贴金额 | 22400元 | 成本指标        | 2025年遗属生活补贴金额  | 22400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:         | 路日明       | 经办人:                                     | 董叔阳           | 联系电话:  | 13834993774 | 填报日期:          | 20250108104142 |  |



极速扫描, 就是高效

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      |                 | 怀仁市吴家窑镇中心学校        |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                  |                    | 项目期       |                 | 1年                 |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                     | 18,312             | 年度资金总额：   | 18,312          |                    |                |
|              |       | 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<br>金                | 18,312             | 市县（区）财政资金 | 18,312          |                    |                |
|              |       | 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<br>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           | 48人       | 数量指标            | 教龄补贴发放人<br>数       | 48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<br>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           | 18312元    | 成本指标            | 民办教师享受成<br>本       | 18312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<br>生活水平 | 保障        | 社会效益            | 保障原民办、代<br>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<br>度                  | 原民办教师满意度           | ≥96%      | 服务对象满意度         | 原民办教师满意<br>度       | ≥96%           |
|              |       |                              |                    |           |                 |                    |                |
| 负责人：         | 路日明   | 经办人：                         | 董叔阳                | 联系电话：     | 13834993774     | 填报日期：              | 20250211110543 |





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、代课教师教龄补贴市级资金        |                |                                   |             |                |                |
| 主管部门及代码      |                                       | 902-文教股                      |                | 实施单位                              |             | 怀仁市吴家窑镇中心学校    |                |
| 项目属性         |                                       | 一次性项目（1年结束）                  |                | 项目期                               |             | 1年             |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                       | 实施期资金总额：                     | 4,578          | 年度资金总额：                           | 4,578       |                |                |
|              |                                       | 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<br>金                | 4,578          | 市县（区）财政资金                         | 4,578       |                |                |
|              |                                       | 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、代课教师教龄补贴市级资金        |                |                                   |             |                |                |
| 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         | 2025年原民办、代课教师教龄补贴市级资，金保障原民办、代课教师基本生活。 |                              |                | 2025年原民办、代课教师教龄补贴，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       | ≥48人                              | 数量指标        | 教龄补贴发放人数       | ≥48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        | 补贴发放完成时限       | 12月底           |
|              |                                       | 成本指标                         | 原民办教师享受补贴成本    | 4578元                             | 成本指标        | 原民办教师享受补贴成本    | 4578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       | ≥98%                              | 服务对象满意度     | 原民办教师满意度       | ≥98%           |
|              |                                       |                              |                |                                   |             |                |                |
| 负责人：         | 路日明                                   | 经办人：                         | 董叔阳            | 联系电话：                             | 13834993774 | 填报日期：          | 20250211164020 |



极速扫描,就是高效



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省级资金                |                    |                 |             |                    |                |
|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 902-文教股                             |                    | 实施单位            | 怀仁市吴家窑镇中心学校 |                    |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                         |                    | 项目期             | 1年          |                    |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 22,890                              | 年度资金总额：            | 22,890          |             |                    |                |
|              | 其中：中央财政资金     | 0                                   | 其中：中央财政资金          | 0               |             |                    |                |
|              | 省级财政资金        | 22,890                              | 省级财政资金             | 22,890          |             |                    |                |
|              | 市县（区）财政资<br>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 |               | 依据上级精神，制定相关制度措施，保障原民办、代课教师补贴及时足额发放。 |                    |                 |             |                    |                |
| 项目实施计划       |               | 依据上级精神，制定相关制度措施，保障原民办、代课教师补贴及时足额发放。 |                    |                 |             |                    |                |
|              |               |                                     |                    |                 |             |                    |                |
| 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<br>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           | ≥48人            | 数量指标        | 教龄补贴发放人<br>数       | ≥48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<br>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                                | 原民办教师享受补贴成<br>本    | 22890元          | 成本指标        | 原民办教师享受<br>补贴成本    | 22890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<br>生活水平 | 保障              | 社会效益        | 保障原民办、代<br>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<br>度                         | 原民办教师、代课满意<br>度    | ≥97%            | 服务对象满意度     | 原民办教师、代<br>课满意度    | ≥97%           |
|              |               |                                     |                    |                 |             |                    |                |
| 负责人：         | 路日明           | 经办人：                                | 董叔阳                | 联系电话：           | 13834993774 | 填报日期：              | 20250211170126 |



极速扫描,就是高效



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               | 怀仁市吴家窑镇中心学校                            |            |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）               |            | 项目期                | 1年                                     |            |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                  | 3,600      | 年度资金总额：            | 3,600                                  |            |                |
|              |       | 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<br>金             | 3,600      | 市县（区）财政资金          | 3,600                                  |            |                |
|              |       | 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       |       | 依据上级精神，制定相关制度措施，资金及时足额发放。 |            |                    |                                        |            |                |
|              |       |                           |            |                    |                                        |            |                |
| 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  | 18人                | 数量指标                                   | 享受营养餐学生人数  | 18人            |
|              |       | 质量指标                      | 享受营养餐学生覆盖率 | 100%               | 质量指标 <td>享受营养餐学生覆盖率</td> <td>100%</td> | 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 <td>资金拨付完成时限</td> <td>12月底</td>   | 资金拨付完成时限   | 12月底           |
|              |       | 成本指标                      | 学生享受标准成本   | 3600元              | 成本指标 <td>学生享受标准成本</td> <td>3600元</td>  | 学生享受标准成本   | 3600元          |
|              | 效益指标  | 经济效益                      |            |                    | 经济效益 <td></td> <td></td>               |            |                |
|              |       | 社会效益                      | 改善学生生活水平   | 保障                 | 社会效益 <td>改善学生生活水平</td> <td>保障</td>     | 改善学生生活水平   | 保障             |
|              |       | 生态效益                      |            |                    | 生态效益 <td></td> <td></td>               |            |                |
|              |       | 可持续影响                     |            |                    | 可持续影响 <td></td> <td></td>              |            |                |
|              | 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：         | 路日明   | 经办人：                      | 董叔阳        | 联系电话：              | 13834993774                            | 填报日期：      | 20250211172245 |



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资金             |            |           |                    |             |                |
|--------------|---------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 902-文教股                     |            | 实施单位      |                    | 怀仁市吴家窑镇中心学校 |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                 |            | 项目期       |                    | 1年          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                             | 14,400     | 年度资金总额：   |                    | 14,400      |                |
|              | 其中：中央财政资金     |                             | 14,400     | 其中：中央财政资金 |                    | 14,400      |                |
|              | 省级财政资金        |                             | 0          | 省级财政资金    |                    | 0           |                |
|              | 市县（区）财政资<br>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       |               | 依据上级精神，制定相关制度措施，保障资金及时足额发放。 |            |           |                    |             |                |
|              |               |                             |            |           |                    |             |                |
| 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  | 18人       | 数量指标               | 享受营养餐学生人数   | 18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               | 资金拨付完成时限    | 12月底           |
|              |               | 成本指标                        | 学生享受标准成本   | 14400元    | 成本指标               | 学生享受标准成本    | 14400元         |
|              | 效益指标          | 经济效益                        |            |           | 经济效益               |             |                |
|              |               | 社会效益                        | 改善学生生活水平   | 保障        | 社会效益               | 改善学生生活水平    | 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   | ≥98%      | 服务对象满意度            | 家长及师生满意度    | ≥98%           |
|              |               |                             |            |           |                    |             |                |
| 负责人：         | 路日明           | 经办人：                        | 董叔阳        | 联系电话：     | 13834993774        | 填报日期：       | 20250211173439 |





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年贫困生生活补助              |              |                      |             |              |                |
|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                      | 902-文教股                   |              | 实施单位                 | 怀仁市吴家窑镇中心学校 |              |                |
| 项目属性         |                      | 一次性项目（1年结束）               |              | 项目期                  | 1年          |              |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：             | 21,250                    | 年度资金总额：      | 21,250               |             |              |                |
|              | 其中：中央财政资金            | 21,250                    | 其中：中央财政资金    | 21,250               |             |              |                |
|              | 省级财政资金               | 0                         | 省级财政资金       | 0                    |             |              |                |
|              | 市县（区）财政<br>资金        | 0                         | 市县（区）财政<br>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年贫困学生生活补助             |              |                      |             |              |                |
| 立项依据         |                      | 年初预算                      |              |                      |             |              |                |
| 项目设立必要性      |                      | 保障贫困生生活水平，提高学生身体素质。       |              |                      |             |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                      | 建立健全贫困生生活补助相关政策。          |              |                      |             |              |                |
| 项目实施计划       |                      | 建立健全贫困生生活补助相关政策，保证资金及时到位。 |              |                      |             |              |                |
|              |                      |                           |              |                      |             |              |                |
| 实施期目标        |                      |                           |              | 年度目标                 |             |              |                |
| 总体目标         | 保障贫困学生生活水平，提高学生身体素质。 |                           |              | 保障贫困学生生活水平，提高学生身体素质。 |             |              |                |
| 绩效<br>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                      | 享受生活补贴学生人数   | 17人                  | 数量指标        | 享受生活补贴学生人数   | 17人            |
|              |                      | 质量指标                      | 享受生活补贴学生覆盖率  | 100%                 | 质量指标        | 享受生活补贴学生覆盖率  | 100%           |
|              |                      | 时效指标                      | 资金拨付完成时限     | 12月底前                | 时效指标        | 完成时限         | 12月底前          |
|              |                      | 成本指标                      | 贫困学生享受生活补贴成本 | 21250元               | 成本指标        | 贫困学生享受生活补贴成本 | 21250元         |
|              | 效益指标                 | 经济效益                      |              |                      | 经济效益        |              |                |
|              |                      | 社会效益                      | 保障贫困学生生活水平   | 保障                   | 社会效益        | 保障贫困学生生活水平   | 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     | ≥98%                 | 服务对象满意度     | 家长及师生满意度     | ≥98%           |
|              |                      |                           |              |                      |             |              |                |
| 负责人：         | 路日明                  | 经办人：                      | 董叔阳          | 联系电话：                | 13834993774 | 填报日期：        | 20250211175953 |



极速扫描,就是高效



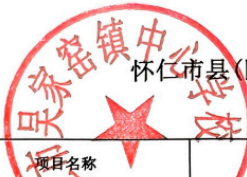
怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                               | 2025年义务教育公用经费       |           |                               |             |              |                |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                               | 902-文教股             |           | 实施单位                          | 怀仁市吴家窑镇中心学校 |              |                |
| 项目属性         |                               | 一次性项目（1年结束）         |           | 项目期                           | 1年          |              |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                      | 87,900              | 年度资金总额：   | 87,900                        |             |              |                |
|              | 其中：中央财政资金                     | 87,900              | 其中：中央财政资金 | 87,900                        |             |              |                |
|              | 省级财政资金                        | 0                   | 省级财政资金    | 0                             |             |              |                |
|              | 市县（区）财政资<br>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      |                               | 保障义务教育学校的正常运转和均衡发展。 |           |                               |             |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                               | 制定完善方案，保障学校正常运转。    |           |                               |             |              |                |
| 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       | >200台/件/套      |
|              |                               |                     | 覆盖学生人数    | ≥18人                          |             | 学校用电量        | >60000度        |
|              |                               | 质量指标                | 资金拨付率     | 100%                          | 质量指标        | 用电保障率        | 100%           |
|              |                               |                     |           |                               |             | 购置设备设施验收合格率  | 100%           |
|              |                               | 时效指标                |           |                               | 时效指标        | 设备设施购置完成时限   | 11月底           |
|              |                               |                     | 资金支付情况    | 及时                            |             | 电费保障时限       | 全年             |
|              | 成本指标                          |                     |           | 成本指标                          | 用电单价成本      | ≤0.48元/度     |                |
|              |                               | 学生享受标准成本            | 1125元/生/年 |                               | 设施设备购置成本    | ≤289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     | ≥18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：         | 路日明                           | 经办人：                | 董叔阳       | 联系电话：                         | 13834993774 | 填报日期：        | 20250211181950 |



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年农村转移支付              |                  |                                  |             |                  |                |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                     | 903-农业股                  |                  | 实施单位                             | 怀仁市吴家窑镇中心学校 |                  |                |
| 项目属性         |                                     | 一次性项目（1年结束）              |                  | 项目期                              | 1年          |                  |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                            |                          | 42,800           | 年度资金总额：                          | 42,800      |                  |                |
|              | 其中：中央财政资金                           |                          | 0                | 其中：中央财政资金                        | 0           |                  |                |
|              | 省级财政资金                              |                          | 42,800           | 省级财政资金                           | 42,800      |                  |                |
|              | 市县（区）财政资<br>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年农村转移支付              |                  |                                  |             |                  |                |
| 立项依据         |                                     | 朔财预【2024】182号文件          |                  |                                  |             |                  |                |
| 项目设立必要性      |                                     | 补充教育经费，保障学校工作正常开展。       |                  |                                  |             |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 制定完善的措施方案，按时足额发放到位。      |                  |                                  |             |                  |                |
| 项目实施计划       |                                     | 制定完善的措施方案，按时足额发放学校临时工工资。 |                  |                                  |             |                  |                |
|              |                                     |                          |                  |                                  |             |                  |                |
| 实施期目标        |                                     |                          |                  | 年度目标                             |             |                  |                |
| 总体目标         | 2025年一季度农村转移支付，用于弥补学校经费不足，保障学校正常运转。 |                          |                  | 2025年农村转移支付，用于弥补学校经费不足，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          | 7人                               | 数量指标        | 临时工发放人数          | 7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     | 42800元                           | 成本指标        | 2025年一季度转移支付     | 42800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、代课教师满意度      | ≥96%                             | 服务对象满意度     | 临时工、代课教师满意度      | ≥96%           |
|              |                                     |                          |                  |                                  |             |                  |                |
| 负责人：         | 路日明                                 | 经办人：                     | 董叔阳              | 联系电话：                            | 13834993774 | 填报日期：            | 20250123155741 |

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，怀仁市吴家窑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，怀仁市吴家窑镇中心学校使用的办公用房建筑总面积4770.5平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市吴家窑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）；怀仁市吴家窑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



# 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

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



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。