

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市小峪矿区第一小学校

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.....	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.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本单位下设教导处、政教处、后勤处、办公室四部门，共有教职工64名，遗属5人，退休职工50名。

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：怀仁市小峪矿区第一小学校

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	979.31	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	745.37	725.37	20.00
		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	162.17	162.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.32	36.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	55.45	55.45	
		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	979.31	本年支出合计	999.31	979.31	20.00
上年结转	20.00	年终结转			
收入总计	999.31	支出总计	999.31	979.31	20.00

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市小峪矿区第一小学校

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		979.31	979.31					20.00
205	教育支出	725.37	725.37					20.00
20502	普通教育	725.37	725.37					20.00
2050202	小学教育	717.44	717.44					
2050299	其他普通教育支出	7.94	7.94					20.00
208	社会保障和就业支出	162.17	162.17					
20805	行政事业单位养老支出	157.64	157.64					
2080502	事业单位离退休	40.70	40.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98					
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					
210	卫生健康支出	36.32	36.32					
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32					
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32					
221	住房保障支出	55.45	55.45					
22102	住房改革支出	55.45	55.45					

2210201	住房公积金	55.45	55.45				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市小峪矿区第一小学校

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		999.31	868.20	131.11
205	教育支出	745.37	614.27	131.11
20502	普通教育	745.37	614.27	131.11
2050202	小学教育	717.44	614.27	103.17
2050299	其他普通教育支出	27.94		27.94
208	社会保障和就业支出	162.17	162.17	
20805	行政事业单位养老支出	157.64	157.64	
2080502	事业单位离退休	40.70	40.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	36.32	36.32	
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32	
221	住房保障支出	55.45	55.45	
22102	住房改革支出	55.45	55.45	
2210201	住房公积金	55.45	55.45	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市小峪矿区第一小学校

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	979.31	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	745.37	745.37		
		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	162.17	162.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.32	36.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	55.45	55.45		
		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	979.31	本年支出合计	999.31	999.31		

上年财政拨款结转	20.00	年终结转				
一、一般公共预算	20.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	999.31	支出总计	999.31	999.31		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市小峪矿区第一小学校

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		979.31	868.20	111.11
205	教育支出	725.37	614.27	111.11
20502	普通教育	725.37	614.27	111.11
2050202	小学教育	717.44	614.27	103.17
2050299	其他普通教育支出	7.94		7.94
208	社会保障和就业支出	162.17	162.17	
20805	行政事业单位养老支出	157.64	157.64	
2080502	事业单位离退休	40.70	40.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	36.32	36.32	
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32	
221	住房保障支出	55.45	55.45	
22102	住房改革支出	55.45	55.45	
2210201	住房公积金	55.45	55.45	

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：怀仁市小峪矿区第一小学校

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		868.20	862.66	5.54
工资福利支出		821.96	821.96	
基本工资	工资福利支出	302.18	302.18	
津贴补贴	工资福利支出	130.70	130.70	
绩效工资	工资福利支出	175.84	175.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	77.96	77.96	
职业年金缴费	工资福利支出	38.98	38.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.67	31.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.18	9.18	
住房公积金	工资福利支出	55.45	55.45	
商品和服务支出		5.54		5.54
工会经费	商品和服务支出	0.92		0.92
福利费	商品和服务支出	4.62		4.62
对个人和家庭的补助		40.70	40.70	
退休费	离退休费	40.70	40.70	

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：怀仁市小峪矿区第一小学校

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：怀仁市小峪矿区第一小学校

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：怀仁市小峪矿区第一小学校 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：怀仁市小峪矿区第一小学校 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：怀仁市小峪矿区第一小学校

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：怀仁市小峪矿区第一小学校

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
怀仁市小峪矿区第一小学校	111.11	111.11				
2025年办学转移支付	13.00	13.00				
2025年民办代课教师教龄补贴	0.24	0.24				
2025年原民办代课教师教龄补贴	0.30	0.30				
2025年原民办代课教师教龄补贴	0.06	0.06				
2025年学生营养膳食改善计划款	29.36	29.36				
2025年学生营养膳食改善计划款	7.34	7.34				
2025年家庭经济困难学生生活补助	10.63	10.63				
2025年义务教育保障经费	41.29	41.29				
遗属补助	2.80	2.80				
2025年残疾人就业保障金	6.10	6.10				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市小峪矿区第一小学校

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	20.00	20.00		
怀仁市小峪矿区第一小学校	20.00	20.00		
2024年秋季营养改善计划中央资金	20.00	20.00		

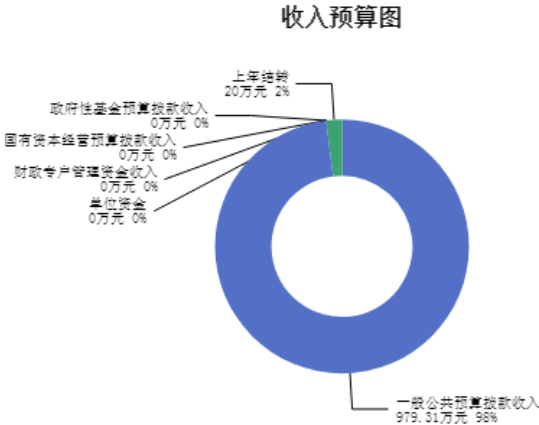
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市小峪矿区第一小学校预算收入总计999.31万元，其中：本年收入979.31万元，上年结转20.00万元，比上年增长69.14万元，增长7.43%，主要原因是职工工资调整和本年增加了公用经费预算；本年单位预算支出总计999.31万元，其中：本年预算安排979.31万元，上年结转20.00万元，比上年增长69.14万元，增长7.43%，主要原因是职工工资调整和本年增加了公用经费预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市小峪矿区第一小学校预算收入999.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入979.31万元，占98.00%；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20.00万元，占2.00%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市小峪矿区第一小学校支出预算999.31万元，其中：基本支出868.2万元，占86.88%；项目支出131.11万元，占13.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市小峪矿区第一小学校财政拨款收支总预算999.31万元。其中：一般公共预算拨款999.31万元，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979.31万元，上年结转收入20.00万元。支出包括：教育支出745.37万元、社会保障和就业支出162.17万元、卫生健康支出36.32万元、住房保障支出55.45万元等。

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

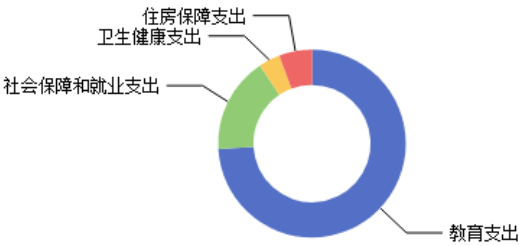
2025年度怀仁市小峪矿区第一小学校一般公共预算当年支出979.31万元，比上年增长49.14万元，增长5.28%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市小峪矿区第一小学校一般公共预算当年支出979.31万元，主要用于以下方面：教育支出725.37万元，占74.07%；社会保障和就业支出162.17万元，占16.56%；卫生健

康支出36.32万元，占3.71%；住房保障支出55.45万元，占5.66%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年度怀仁市小峪矿区第一小学校一般公共预算安排基本支出868.20万元，其中：人员经费862.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费5.54万元，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。

九、政府采购情况

2025年怀仁市小峪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年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金为0元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市小峪矿区第一小学校纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额111.11万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额8.90万元；特定目标类项目8个，涉及金额102.21万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额111.11万元，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8.90万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额102.21万元。

（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	怀仁市小峪矿区第一小学校		
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：	60,989.59	年度资金总额：	60,989.59		
		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	60,989.59	市县（区）财政资金	60,989.59		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障残疾人权益					
保证项目实施的制度、措施		按上级政策要求严格执行					
项目实施计划		按上级要求及时上缴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进残疾人就业，保障残疾人权益。		促进残疾人就业，保障残疾人权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴费人数	64人	数量指标	缴费人数	64人
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≥60989.59元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≥60989.59元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	被征单位满意度	≥99%	服务对象满意度	被征单位满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126130211

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年办学转移支付						
主管部门及代码		903-农业股			实施单位		怀仁市小峪矿区第一小学校	
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：		130,000	年度资金总额：		130,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		130,000	省级财政资金		130,000	
		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年办学转移支付						
立项依据		朔财预〔2024〕182号文件						
项目设立必要性		改善农村义务教育条件，保障单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施		按照上级规定要求执行。						
项目实施计划		顺利开展，按时完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		补充学校办学经费不足，保障学校正常运转。				补充学校办学经费不足，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	雇佣临时工人数	13人	数量指标	雇佣临时工人数	≥13人	
		质量指标	教育教学工作正常进行	保障	质量指标	临时工资覆盖率	100%	
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	临时工资及时发放	及时发放	
		成本指标			成本指标	雇佣临时工成本	130000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学校正常运转保障度	保障	社会效益	学校正常运转保障度	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	≥96%	服务对象满意度	师生家长满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250123161456

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年家庭经济困难学生生活补助						
主管部门及代码		902-文教股			实施单位		怀仁市小峪矿区第一小学校	
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：		106,250	年度资金总额：		106,250	
		其中：中央财政资金		106,250	其中：中央财政资金		106,250	
		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年寄宿生生活补助覆盖学生85人						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障家庭贫困学生生活水平						
保证项目实施的制度、措施		制定完善制度，保证项目顺利实施。						
项目实施计划		及时发放，顺序实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年寄宿生生活补助覆盖学生85人				2025年寄宿生生活补助覆盖学生85人		
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	资助学生数	85人	数量指标	资助学生数	85人	
		质量指标	困难家庭学生资助覆盖率	100%	质量指标	困难家庭学生资助覆盖率	100%	
		时效指标	奖金发放时限	12月底	时效指标	补贴发放时限	12月底	
		成本指标	困难家庭学生资助成本	1250元/生/年	成本指标	困难家庭学生资助成本	1250元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	困难家庭学生基本生活保障	保障	社会效益	困难家庭学生基本生活保障	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	贫困学生、家长满意度	≥98%	服务对象满意度	贫困学生、家长满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250211143803

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年民办代课教师教龄补贴					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市小峪矿区第一小学校		
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：		2,384	年度资金总额：	2,384		
	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		2,384	市县（区）财政资金	2,384		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年民办代课教师教龄补贴					
立项依据		省委省政府政策					
项目设立必要性		保障民办代课教师教龄基本生活					
保证项目实施的制度、措施		按规定及时发教龄补贴					
项目实施计划		按规定及时发教龄补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发教龄补贴，保障原民办代课教师权益。		及时发教龄补贴，保障原民办代课教师权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年原民办代课教师教龄补贴人数	≥5人	数量指标	2025年原民办代课教师教龄补贴人数	5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	补贴发放完成时限	12月底
		成本指标	民办代课教师享受成本	2384元	成本指标	民办代课教师享受成本	2384元
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	保障原民办代课教师基本收入	保障	社会效益	保障原民办代课教师基本收入	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥98%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211121634

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学生营养膳食改善计划款					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市小峪矿区第一小学校		
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：	73,400	年度资金总额：	73,400			
	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	73,400	市县（区）财政资金	73,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年学生营养膳食改善计划款					
立项依据		省委省政府政策					
项目设立必要性		保障学生在校就餐营养质量，					
保证项目实施的制度、措施		学生营养改善管理制度					
项目实施计划		按标准足次足量发放营养餐，					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按标准足次足量发放营养餐，保障学生营养改善。		按标准足次足量发放营养餐，保障学生营养改善。			
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	营养餐享受学生人数	367人	数量指标	营养餐享受学生人数	367人
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	质量指标	享受学生覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付完成时限	12月底	时效指标	资金拨付完成时限	12月底
		成本指标	学生享受标准成本	5元/天/人	成本指标	学生享受标准成本	5元/天/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生营养状况改善	保障	社会效益	保障学生营养状况改善	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指 标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥99%	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥99%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20250211142033

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学生营养膳食改善计划款						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市小峪矿区第一小学校		
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：		293,600		年度资金总额：		293,600	
	其中：中央财政资金		293,600		其中：中央财政资金		293,600	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年学生营养膳食改善计划款						
立项依据		省委省政府政策						
项目设立必要性		保障学生在校就餐营养质量。						
保证项目实施的制度、措施		学生营养改善管理制度						
项目实施计划		按标准足次足量发放营养餐。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按标准足次足量发放营养餐，保障学生营养改善。				按标准足次足量发放营养餐，保障学生营养改善。		
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	营养餐享受学生人数	367人	数量指标	营养餐享受学生人数	367人	
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	质量指标	营养餐享受学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付完成时限	12月底	时效指标	营养餐资金拨付时限	12月底	
		成本指标	学生享受标准成本	≥5元/天	成本指标	学生享受营养餐标准成本	≥5元/生/天	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学生营养状况改善	保障	社会效益	保障学生营养状况改善	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥99%	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250211141050		

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年义务教育保障经费					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市小峪矿区第一小学校		
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：		412,875	年度资金总额：	412,875		
	其中：中央财政资金		412,875	其中：中央财政资金	412,875		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年义务教育保障经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障义务教育学生正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按年初预算正常支配。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理使用经费，保障义务教育学生正常运转。				合理使用经费，保障义务教育学生正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	维修教学楼面积	≥500平方米
						年用燃气费量	≥7000立方米/年
						年用电量	≥150000千瓦时/年
			义保经费学生人数	367人		办公用品购买批次	≥2批次/年
		质量指标			质量指标	供气保障率	100%
			经费足额到位率	100%		购买物品合格率	100%
						供电保障率	100%
						工程质量验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	工程完成时限	9月底
						购物完成时限	12月底
						供电保障时限	全年
			公用经费拨付完成时限	12月底		供气保障时限	全年
		成本指标			成本指标	维修工程单价成本	≥800元/平方米
			公用经费成本	≥720元/生/年		电费单价成本	0.49元/度
						购物单价成本	≥10000元/批次
						燃气单价成本	≥3元/立方
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生正常办学运转	保障	社会效益	保障学生正常办学运转	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	家长学生满意度	≥96%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211145542

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年原民办代课教师教龄补贴					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市小峪矿区第一小学校		
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：	596	年度资金总额：	596			
	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	596	市县（区）财政资金	596			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年原民办代课教师教龄补贴					
立项依据		省委省政府政策					
项目设立必要性		保障原民办代课教师基本收入					
保证项目实施的制度、措施		按政策要求实施。					
项目实施计划		按要求及时发放教龄补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按要求及时发放教龄补贴。			按要求及时发放教龄补贴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年原民办代课教师 教龄补贴人数	≥5人	数量指标	2025年原民办代课教师 教龄补贴人数	≥5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年原民办代课教师 教龄补贴成本	596元	成本指标	2025年原民办代课教师 教龄补贴成本	596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基本 收入	保障	社会效益	保障原民办代课教师基本 收入	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥96%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211135348

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年原民办代课教师教龄补贴					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市小峪矿区第一小学校		
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：		2,980	年度资金总额：	2,980		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		2,980	省级财政资金	2,980		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年原民办代课教师教龄补贴					
立项依据		省委省政府政策					
项目设立必要性		保障原民办代课教师基本收入					
保证项目实施的制度、措施		按政策要求实施。					
项目实施计划		按要求及时发放教龄补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按要求及时发放教龄补贴。			按要求及时发放教龄补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025原民办代课教师教龄补贴人数	≥5人	数量指标	2025原民办代课教师教龄补贴人数	≥5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	教龄补贴成本	2980元	成本指标	教龄补贴成本	2980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基本收入	保障	社会效益	保障原民办代课教师基本收入	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥98%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211134653

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		怀仁市小峪矿区第一小学校	
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：		28,000		年度资金总额：		28,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		28,000		省级财政资金		28,000	
	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		遗属补助						
立项依据		省委省政府政策						
项目设立必要性		保障遗属的基本生活需求						
保证项目实施的制度、措施		按政策要求和标准实施						
项目实施计划		每月按计划发放遗属补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按要求及时发放遗属补助			按计划按标准发放遗属生活补助，保障遗属基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	5人	数量指标	发放人数	5人	
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	按计划及时发放	及时	时效指标	按计划及时发放	及时	
		成本指标	遗属补助金额	28000元	成本指标	遗属补助金额	28000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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114161304	

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，怀仁市小峪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，怀仁市小峪矿区第一小学校使用的办公用房建筑总面积5430平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市小峪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）；怀仁市小峪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

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。