

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市新家园乡中心学校

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

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

二、机构设置情况

怀仁市新家园乡中心学校，下设办公室、教导处、政教处、总务处和财务处，2025年财政供养人数为206人，其中在职教师52人，幼儿民办教师1人，遗属24人，退休教师 129人。现全镇有小学1所，幼儿园2所，分别是：怀仁市新家园寄宿制学校、怀仁市北辛村幼儿园、怀仁市新家园中心幼儿园。

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：怀仁市新家园乡中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	933.37	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	645.99	638.19	7.79
		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	207.05	207.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.85	36.85	
		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	51.27	51.27	
		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	933.37	本年支出合计	941.16	933.37	7.79
上年结转	7.79	年终结转			
收入总计	941.16	支出总计	941.16	933.37	7.79

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市新家园乡中心学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		933.37	933.37					7.79
205	教育支出	638.19	638.19					7.79
20502	普通教育	638.19	638.19					7.79
2050201	学前教育	1.08	1.08					
2050202	小学教育	610.58	610.58					
2050203	初中教育	11.44	11.44					
2050299	其他普通教育支出	15.10	15.10					7.79
208	社会保障和就业支出	207.05	207.05					
20805	行政事业单位养老支出	207.05	207.05					
2080502	事业单位离退休	98.86	98.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.12	72.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06					
210	卫生健康支出	36.85	36.85					
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85					
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85					
221	住房保障支出	51.27	51.27					
22102	住房改革支出	51.27	51.27					

2210201	住房公积金	51.27	51.27					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市新家园乡中心学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		941.16	849.40	91.76
205	教育支出	645.99	554.22	91.76
20502	普通教育	645.99	554.22	91.76
2050201	学前教育	1.08		1.08
2050202	小学教育	610.58	554.22	56.35
2050203	初中教育	11.44		11.44
2050299	其他普通教育支出	22.89		22.89
208	社会保障和就业支出	207.05	207.05	
20805	行政事业单位养老支出	207.05	207.05	
2080502	事业单位离退休	98.86	98.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.12	72.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	
210	卫生健康支出	36.85	36.85	
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	
221	住房保障支出	51.27	51.27	
22102	住房改革支出	51.27	51.27	
2210201	住房公积金	51.27	51.27	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市新家园乡中心学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	933.37	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	645.99	645.99		
		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	207.05	207.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.85	36.85		
		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	51.27	51.27		
		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	933.37	本年支出合计	941.16	941.16		

上年财政拨款结转	7.79	年终结转				
一、一般公共预算	7.79					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	941.16	支出总计	941.16	941.16		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市新家园乡中心学校 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		933.37	849.40	83.97
205	教育支出	638.19	554.22	83.97
20502	普通教育	638.19	554.22	83.97
2050201	学前教育	1.08		1.08
2050202	小学教育	610.58	554.22	56.35
2050203	初中教育	11.44		11.44
2050299	其他普通教育支出	15.10		15.10
208	社会保障和就业支出	207.05	207.05	
20805	行政事业单位养老支出	207.05	207.05	
2080502	事业单位离退休	98.86	98.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.12	72.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	
210	卫生健康支出	36.85	36.85	
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	
221	住房保障支出	51.27	51.27	
22102	住房改革支出	51.27	51.27	
2210201	住房公积金	51.27	51.27	

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：怀仁市新家园乡中心学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		849.40	844.27	5.13
工资福利支出		745.41	745.41	
基本工资	工资福利支出	281.83	281.83	
津贴补贴	工资福利支出	102.05	102.05	
绩效工资	工资福利支出	161.03	161.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	72.12	72.12	
职业年金缴费	工资福利支出	36.06	36.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	29.30	29.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.75	11.75	
住房公积金	工资福利支出	51.27	51.27	
商品和服务支出		5.13		5.13
工会经费	商品和服务支出	0.85		0.85
福利费	商品和服务支出	4.27		4.27
对个人和家庭的补助		98.86	98.86	
退休费	离退休费	98.86	98.86	

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：怀仁市新家园乡中心学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

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：怀仁市新家园乡中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：怀仁市新家园乡中心学校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

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：怀仁市新家园乡中心学校 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市新家园乡中心学校

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市新家园乡中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市新家园乡中心学校	83.97	83.97				
2025年农村转移支付	11.52	11.52				
2025年原民办、代课教师教龄补贴县 级资金	4.89	4.89				
2025年原民办、代课教师教龄补贴市 级资金	1.22	1.22				
2025年原民办、代课教师教龄补贴省 级资金	6.12	6.12				
2025年营养改善计划县级资金	2.86	2.86				
2025年营养改善计划中央级资金	11.44	11.44				
2025年义务教育生活补助	6.13	6.13				
2025年公用经费中央资金	16.09	16.09				
2025年学前公用经费	1.08	1.08				
2025年遗属补助	13.44	13.44				
2025年幼儿临时教师工资	2.26	2.26				
残疾人就业保障金	6.92	6.92				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市新家园乡中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
怀仁市教育局	7.79	7.79		
怀仁市新家园乡中心学校	7.79	7.79		
2024年秋季营养改善计划中央资金	7.79	7.79		

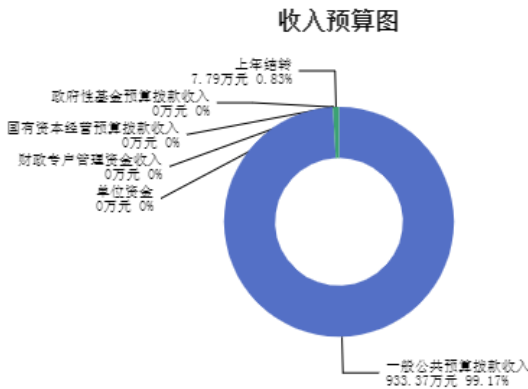
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市新家园乡中心学校预算收入总计941.16万元，其中：本年收入933.37万元，上年结转7.79万元，比上年增加45.26万元，增长5.05%，主要原因是2025年教师岗位和薪级工资及乡镇补贴调标增资，今年新增公用经费、生活补助、营养餐资金预算；本年单位预算支出总计941.16万元，其中：本年预算安排933.37万元，上年结转7.79万元，比上年增加45.26万元，增长5.05%，主要原因是2025年教师岗位和薪级工资及乡镇补贴调标增资，今年新增公用经费、生活补助、营养餐资金预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市新家园乡中心学校预算收入941.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入933.37万元，占99.17%；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7.79万元，占0.83%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市新家园乡中心学校支出预算941.16万元，其中：基本支出849.4万元，占90.25%；项目支出91.76万元，占9.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市新家园乡中心学校财政拨款收支总预算941.16万元。其中：一般公共预算拨款941.16万元，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933.37万元，上年结转收入7.79万元。支出包括：教育支出645.99万元、社会保障和就业支出207.05万元、卫生健康支出36.85万元、住房保障支出51.27万元等。

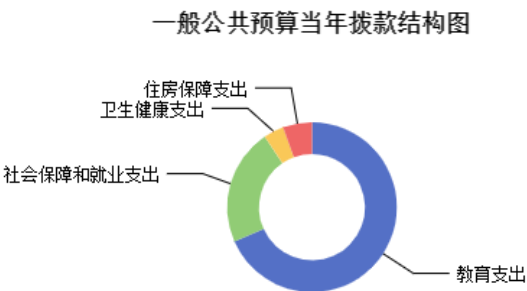
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市新家园乡中心学校一般公共预算当年支出933.37万元，比上年增加37.47万元，增长4.18%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市新家园乡中心学校一般公共预算当年支出933.37万元,主要用于以下方面:教育支出638.19万元,占68.37%;社会保障和就业支出207.05万元,占22.18%;卫生健康支出36.85万元,占3.95%;住房保障支出51.27万元,占5.49%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市新家园乡中心学校一般公共预算安排基本支出849.40万元,其中:
人员经费844.27万元,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5.13万元,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

我单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市新家园乡中心学校政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
2025年我单位未编报单位整体绩效目标,涉及资金0万元。
- 2、项目绩效目标
2025年怀仁市新家园乡中心学校纳入绩效目标管理的二级项目12个,共计金额83.97万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额22.62万元;特定目标类项目9个,涉及金额61.35万元。公开项目绩效目标12个,涉及项目金额83.97万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目3个,涉及项目金额22.62万元;特定目标类项目9个,涉及项目金额61.35万元。
(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		怀仁市新家园乡中心学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		134,400		年度资金总额：		134,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		134,400		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		134,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据市人力资源社会保障局文件要求，按时发放遗属困难补助，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。							
立项依据		根据晋人工〔2002〕10号文件《山西省国家机关事业单位工作人员死亡之遗属生活困难补助的规定》发放遗属困难补助。							
项目设立必要性		保障事业单位人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决遗属人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		每月按时发放遗属补助，专款专用。							
项目实施计划		计划2025年每月20日前发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保遗属有一定的经济来源，保障遗属基本生活。				确保遗属有一定的经济来源，保障遗属基本生活水平。			
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	遗属补助发放人数	24人	数量指标	遗属补助发放人数	24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	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%		
负责人：	姜文明	经办人：	郝祥	联系电话：	13834199063	填报日期：	20241218084317		

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		怀仁市新家园乡中心学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）		实施期资金总额：		69,226	年度资金总额：		69,226
		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		69,226	市县（区）财政资金		69,226
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		通过残疾人就业保障金，保障残疾人正常就业。					
保证项目实施的制度、措施		通过残疾人就业保障金的收取，进一步保障残疾人的就业对象政策。					
项目实施计划		通过残疾人就业保障金，保障残疾人正常就业。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障残疾人正常就业。			保障残疾人正常就业，提高残疾人生活水平。		
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	缴费人数	55人	数量指标	缴费人数	55人
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	69226元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	69226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	≥96%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥96%
负责人：	姜文明	经办人：	郝祥	联系电话：	13834199063	填报日期：	20250115172318

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年公用经费中央资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市新家园乡中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		160,875	年度资金总额：	160,875		
	其中：中央财政资金		160,875	其中：中央财政资金	160,875		
	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年公用经费中央资金					
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	>350台/件/套
			覆盖学生人数	≥143人		学校用电量	>140000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	用电单价成本	≤0.48元/度	
		学生享受标准成本	1125元/年/生		设施设备购置成本	≤260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	≥143人	社会效益	保障义务教育学校正常运行
	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	≥98%	服务对象满意度	师生家长满意度	≥98%
负责人：	姜文明	经办人：	郝祥	联系电话：	13834199063	填报日期：	20250211151551

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年学前公用经费								
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市新家园乡中心学校				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:		10,800		年度资金总额:		10,800			
	其中:中央财政资金		10,800		其中:中央财政资金		10,800			
	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		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	覆盖学生人数	≥18人	数量指标	购置设备数量	>20台/件/套			
						学校用电量	>10000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	≤290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	≥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:		姜文明	经办人:		郝祥	联系电话:		13834199063	填报日期:

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年幼儿临时教师工资					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市新家园乡中心学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		22,560	年度资金总额：		22,560	
	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		22,560	市县（区）财政资金		22,560	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年幼儿临时教师工资					
立项依据		依据上级文件精神，保障幼儿临时教师基本生活。					
项目设立必要性		保障幼儿临时教师基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障幼儿临时教师的基本生活，缓解幼儿临时教师经济困难，进一步维护社会稳定。					
项目实施计划		“计划2025年每月20日前发放到位。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“确保幼儿临时教师有一定的经济来源，保障幼儿临时教师基本生活。”		确保幼儿临时教师有一定的经济来源，保障幼儿临时教师基本生活水平。			
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	幼儿临时教师人数	1人	数量指标	幼儿临时教师人数	1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	发放幼儿临时教师工资标准	1880元/月/人	成本指标	发放幼儿临时教师工资标准	1880元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿临时教师基本生活	保障	社会效益	保障幼儿临时教师基本生活	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	幼儿临时教师满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿临时教师满意度	≥90%
负责人：	姜文明	经办人：	郝祥	联系电话：	13834199063	填报日期：	20250106112916

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年义务教育生活补助					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市新家园乡中心学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		61,250	年度资金总额：		61,250
		其中：中央财政资金		61,250	其中：中央财政资金		61,250
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年义务教育生活补助					
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		建立健全评选制度，保障贫困学生利益。					
项目实施计划		资金及时支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障家庭贫困学生生活水平				保障家庭贫困学生生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受学生人数	≥49人	数量指标	享受学生人数	≥49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	补贴发放时限	12月底
		成本指标	学生享受标准成本	1250元/年生	成本指标	学生享受标准成本	1250元/年生
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	保障家庭贫困学生生活水平	保障	社会效益	保障家庭贫困学生生活水平	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：	姜文明	经办人：	郝祥	联系电话：	13834199063	填报日期：	20250211150533

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级资金							
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市新家园乡中心学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		114,400		年度资金总额：		114,400	
		其中：中央财政资金		114,400		其中：中央财政资金		114,400	
		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年营养改善计划中央级资金							
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		资金及时拨付，提高学生生活水平。							
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	143人		数量指标	享受营养餐学生人数	143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	补贴发放时限	12月底	
		成本指标	学生享受标准成本	5元/生/天		成本指标	学生享受标准成本	5元/生/天	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	改善学生生活水平	提高		社会效益	改善学生生活水平	提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	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：	姜文明	经办人：	郝祥		联系电话：	13834199063	填报日期：	20250211145202	

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	怀仁市新家园乡中心学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		28,600	年度资金总额:		28,600	
	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）财政资金		28,600	市县（区）财政资金		28,600	
	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			资金及时拨付，提高学生生活水平。				
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	143人	数量指标	享受营养餐学生人数	143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	补贴发放完成时限	12月底
		成本指标	学生享受标准成本	5元/生/天	成本指标	学生享受标准成本	5元/生/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善学生生活水平	提高	社会效益	改善学生生活水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	姜文明	经办人:	郝祥	联系电话:	13834199063	填报日期:	20250211143758

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	怀仁市新家园乡中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		115,200	年度资金总额：	115,200		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		115,200	省级财政资金	115,200		
	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		弥补学校办公经费不足，用于保障临时工工资，保障学校工作正常开展。					
立项依据		朔财预〔2024〕182号文件					
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，按时足额发放到位。					
项目实施计划		按季度及时拨付，支付临时工工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补学校办公经费不足，保障学校工作正常开展。			弥补学校办公经费不足，保障学校工作有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时工发放人数	≥15人	数量指标	临时工发放人数	≥15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	转移支付申请总额	115200元	成本指标	转移支付申请总额	115200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障临时工工资及时定额发放	保障	社会效益	保障临时工工资及时定额发放	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	临时工满意度	≥98%	服务对象满意度	临时工满意度	≥98%
负责人：	姜文明	经办人：	郝祥	联系电话：	13834199063	填报日期：20250123092926	

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		怀仁市新家园乡中心学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	61,185	年度资金总额：	61,185		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	61,185	省级财政资金	61,185		
		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		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	129人	数量指标	教龄补贴发放人数	129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	补贴发放时限	12月底
		成本指标	民办教师享受成本	61185元	成本指标	民办教师享受成本	61185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：	姜文明	经办人：	郝祥	联系电话：	13834199063	填报日期：	20250211142601

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		怀仁市新家园乡中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		12,237	年度资金总额:		12,237	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		12,237	市县(区)财政资金		12,237	
	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 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	129人	数量指标	教龄补贴发放人数	129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	补贴发放时限	12月底
		成本指标	民办教师享受成本	12237元	成本指标	民办教师享受成本	12237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:	姜文明	经办人:	郝祥	联系电话:	13834199063	填报日期:	20250211141604

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	怀仁市新家园乡中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		48,948	年度资金总额：	48,948		
	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		48,948	市县（区）财政资金	48,948		
	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	≥129人	数量指标	教龄补贴发放人数	129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	补贴发放时限	12月底
		成本指标	民办教师享受成本	48948元	成本指标	民办教师享受成本	48948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	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%
负责人：	姜文明	经办人：	郝祥	联系电话：	13834199063	填报日期：	20250211100439

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，怀仁市新家园乡中心学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市新家园乡中心学校使用的办公用房建筑总面积800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市新家园乡中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市新家园乡中心学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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。