

怀仁市海北头乡中心学校
2026年度单位预算公开

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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	18
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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

怀仁市海北头乡中心学校下设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、安全处等。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	851.91	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	604.90	600.29	4.61
		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	171.86	171.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.91	32.91	
		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	46.85	46.85	
		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	851.91	本年支出合计	856.52	851.91	4.61
上年结转	4.61	年终结转			
收入总计	856.52	支出总计	856.52	851.91	4.61

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

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		851.91	851.91					4.61
205	教育支出	600.29	600.29					4.61
20502	普通教育	600.29	600.29					4.61
2050201	学前教育	5.47	5.47					3.84
2050202	小学教育	585.17	585.17					0.78
2050299	其他普通教育支出	9.65	9.65					
208	社会保障和就业支出	171.86	171.86					
20805	行政事业单位养老支出	171.86	171.86					
2080502	事业单位离退休	72.77	72.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03					
210	卫生健康支出	32.91	32.91					
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91					
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08					
221	住房保障支出	46.85	46.85					
22102	住房改革支出	46.85	46.85					

2210201	住房公积金	46.85	46.85					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		856. 52	759. 00	97. 52
205	教育支出	604. 90	507. 38	97. 52
20502	普通教育	604. 90	507. 38	97. 52
2050201	学前教育	9. 31		9. 31
2050202	小学教育	585. 94	507. 38	78. 56
2050299	其他普通教育支出	9. 65		9. 65
208	社会保障和就业支出	171. 86	171. 86	
20805	行政事业单位养老支出	171. 86	171. 86	
2080502	事业单位离退休	72. 77	72. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 06	66. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 03	33. 03	
210	卫生健康支出	32. 91	32. 91	
21011	行政事业单位医疗	32. 91	32. 91	
2101102	事业单位医疗	26. 84	26. 84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 08	6. 08	
221	住房保障支出	46. 85	46. 85	
22102	住房改革支出	46. 85	46. 85	
2210201	住房公积金	46. 85	46. 85	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

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	851.91	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	604.90	604.90		
		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	171.86	171.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.91	32.91		
		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	46.85	46.85		
		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	851.91	本年支出合计	856.52	856.52		

上年财政拨款结转	4.61	年终结转				
一、一般公共预算	4.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	856.52	支出总计	856.52	856.52		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		851.91	759.00	92.91
205	教育支出	600.29	507.38	92.91
20502	普通教育	600.29	507.38	92.91
2050201	学前教育	5.47		5.47
2050202	小学教育	585.17	507.38	77.79
2050299	其他普通教育支出	9.65		9.65
208	社会保障和就业支出	171.86	171.86	
20805	行政事业单位养老支出	171.86	171.86	
2080502	事业单位离退休	72.77	72.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
210	卫生健康支出	32.91	32.91	
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	
221	住房保障支出	46.85	46.85	
22102	住房改革支出	46.85	46.85	
2210201	住房公积金	46.85	46.85	

2026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：怀仁市海北头乡中心学校

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		759.00	754.32	4.68
工资福利支出		681.55	681.55	
基本工资	工资福利支出	269.92	269.92	
津贴补贴	工资福利支出	92.67	92.67	
绩效工资	工资福利支出	136.27	136.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	66.06	66.06	
职业年金缴费	工资福利支出	33.03	33.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.84	26.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.92	9.92	
住房公积金	工资福利支出	46.85	46.85	
商品和服务支出		4.68		4.68
办公费	商品和服务支出	3.90		3.90
工会经费	商品和服务支出	0.78		0.78
对个人和家庭的补助		72.77	72.77	
退休费	离退休费	72.77	72.77	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校 单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

单位:万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2026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
怀仁市海北头乡中心学校	92.91	92.91				
2026年教龄补贴县级资金	6.43	6.43				
2026年教龄补贴省级资金	8.04	8.04				
2026年转移支付（办学经费）	13.00	13.00				
2026年免保教费省级资金	0.08	0.08				
2026年营养餐中央补助资金	1.62	1.62				
2026年营养餐县级资金	0.76	0.76				
2026年困难寄宿生生活补助	2.19	2.19				
2026年公用经费中央资金	9.30	9.30				
2026年困难寄宿生生活补助中央资金	2.19	2.19				
2026年免保教费补助中央资金	0.10	0.10				
2026年免保教费补助县级资金	0.06	0.06				
2026年支持学前教育发展中央资金 （扩优提质补助资金）	0.72	0.72				
2026年原民办代课教师教龄补贴市级 资金	1.61	1.61				
2026年学前教育市级资金	0.01	0.01				
2026年遗属补助	14.56	14.56				
2026年幼儿教师基本工资	17.22	17.22				
2026年残疾人就业保障金	10.53	10.53				
2026年学前教育保教费收入	4.50	4.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市海北头乡中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2026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	4.61	4.61		
怀仁市海北头乡中心学校	4.61	4.61		
2025年困难学生生活补助	0.38	0.38		
2025年营养餐费中央资金	0.40	0.40		
2025年学前教育经费	3.84	3.84		

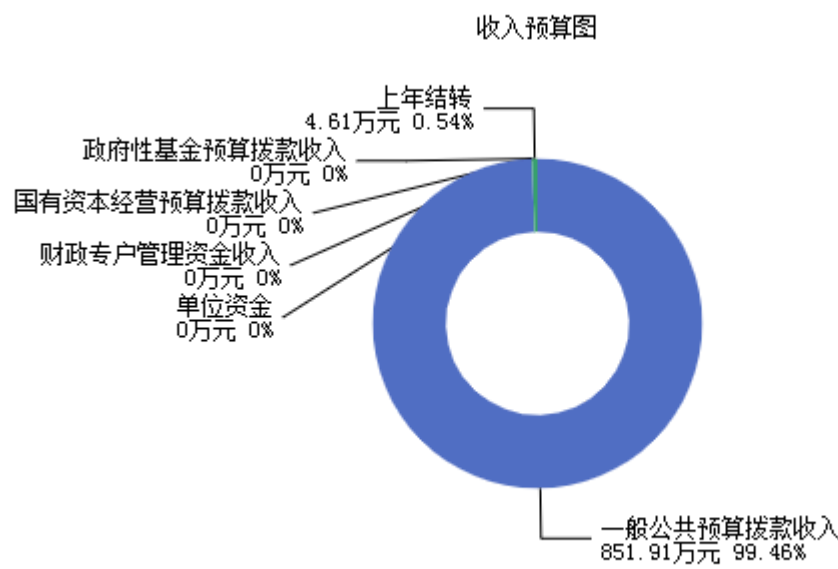
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度怀仁市海北头乡中心学校预算收入总计856.52万元，其中：本年收入851.91万元，上年结转4.61万元，比上年减少403.72万元，下降32.04%，主要原因是由于2025年末调出教师34人，调入1人，人员减少较多，工资福利收入减少；本年单位预算支出总计856.52万元，其中：本年预算安排851.91万元，上年结转4.61万元，比上年减少403.72万元，下降32.04%，主要原因是由于2025年末调出教师34人，调入1人，人员减少较多，工资福利支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度怀仁市海北头乡中心学校预算收入856.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入851.91万元，占99.46%；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4.61万元，占0.54%。



三、支出预算情况说明

2026年度怀仁市海北头乡中心学校支出预算856.52万元，其中：基本支出759万元，占88.61%；项目支出97.52万元，占11.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度怀仁市海北头乡中心学校财政拨款收支总预算856.52万元。其中：一般公共预算拨款856.52万元，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851.91万元，上年结转收入4.61万元。支出包括：教育支出604.90万元、社会保障和就业支出171.86万元、卫生健康支出32.91万元、住房保障支出46.85万元等。

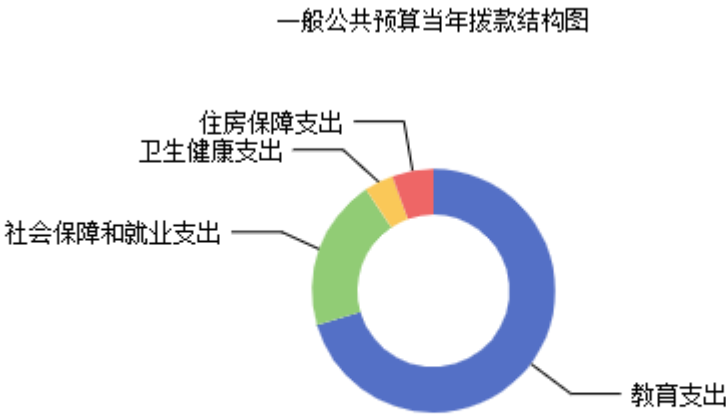
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度怀仁市海北头乡中心学校一般公共预算当年支出851.91万元,比上年减少405.82万元，下降32.27%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度怀仁市海北头乡中心学校一般公共预算当年支出851.91万元,主要用于以下方面：教育支出600.29万元，占70.46%；社会保障和就业支出171.86万元，占20.17%；卫生健康支出32.91万元，占3.86%；住房保障支出46.85万元，占5.50%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度怀仁市海北头乡中心学校一般公共预算安排基本支出759.00万元，其中：

人员经费754.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费4.68万元，主要包括：办公费、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

我单位是事业单位，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年怀仁市海北头乡中心学校政府采购预算总额2.12万元。其中：政府采购货物预算2.12万元、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

2026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

2026年怀仁市海北头乡中心学校纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额92.91万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额46.81万元；特定目标类项目14个，涉及金额46.10万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额92.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额46.81万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额46.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市(区)级预算项目(单位)项目支出绩效目标表							
项目名称		2026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		怀仁市海北头乡中心学校	
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:	105,264.81	年度资金总额:	105,264.81			
	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	105,264.81	市(县)区财政资金	105,264.81			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年残疾人就业保障金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障残疾人正常就业					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时按计划全额拨付					
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			
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	80人	数量指标	缴费人数	80人
		质量指标	残疾人就业保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人就业保障金缴纳覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	残疾人就业保障金缴纳总额	≤105264.81元	成本指标	残疾人就业保障金缴纳总额	≤105264.81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		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%
负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20251201110318							

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2026年度

2026年免保教费补助县级资金

项目名称							
主管部门及代码	058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市海北头乡中心学校			
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:	640	年度资金总额:	640			
	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	640	市县(区)财政资金	640			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年免保教费补助县级资金						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	减轻家长负担,保障幼儿入园						
保证项目实施的制度、措施	年初预算						
项目实施计划	按计划按政策实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	减轻家长负担,保障幼儿正常入园			减轻家长负担,保障幼儿正常入园			
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	享受免保教费幼儿人数	6人	数量指标	享受免保教费幼儿人数	6人
		质量指标	学前班幼儿享受免保教费覆盖率	100%	质量指标	学前班幼儿享受免保教费覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	及时	时效指标	资金及时拨付时限	及时
		成本指标	免保教费成本	100元/年/生	成本指标	免保教费成本	100元/年/生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻家长负担,保障幼儿入园	保障	社会效益	减轻家长负担,保障幼儿入园	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	学前班幼儿家长满意度	≥97%	服务对象满意度	学前班幼儿家长满意度	≥97%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127093114	

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2026年度

2026年营养餐县级资金

项目名称		主管部门及代码		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	7,600		年度资金总额:	7,600		
	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	7,600		资金	市县(区)财政	7,600	
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年营养餐县级资金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		改善学生营养膳食					
保证项目实施的制度、措施		按年初预算执行					
项目实施计划		按学期足额拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学生营养餐费及时足额到位				保障学生营养餐费及时足额到位	
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	享受营养餐人数	35人	数量指标	享受营养餐人数	35人
		质量指标	营养餐费发放覆盖率	100%	质量指标	营养餐费发放覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	及时	时效指标	资金及时拨付时限	及时
		成本指标	营养餐费成本	5元/生/天	成本指标	营养餐费成本	5元/生/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生及时享受营养餐费	保障	社会效益	保障学生及时享受营养餐费	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	享受营养餐学生、家长满意度	≥97%	服务对象满意度	享受营养餐学生、家长满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260126163445	

怀仁市(区)级预算单位(单位)项目支出绩效目标表									
2026年营养餐中央补助资金									
项目名称									
主管部门及代码		902-文教科		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校			
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:		16,150		年度资金总额:		16,150	
		其中:中央财政资金		16,150		其中:中央财政资金		16,150	
		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		2026年营养餐中央补助资金							
立项依据		党中央政策年初预算							
项目设立必要性		改善学生营养膳食							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		按学期足额拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标				保障学生营养餐费及时足额发放					
保障学生营养餐费及时足额发放				保障学生营养餐费及时足额发放					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受营养餐人数	35人	数量指标	享受营养餐人数	35人		
		质量指标	营养餐发放覆盖率	100%	质量指标	营养餐发放覆盖率	100%		
		时效指标	资金及时拨付时限	及时	时效指标	资金及时拨付时限	及时		
		成本指标	营养餐费成本	5元/生/天	成本指标	营养餐费成本	5元/生/天		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障学生及时享受营养餐费	保障	社会效益	保障学生及时享受营养餐费	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	享受营养餐学生、家长满意度	≥97%	服务对象满意度	享受营养餐学生、家长满意度	≥97%		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260126162410		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年度 2026年学前教育市级资金					
主管部门及代码		902-文教卫		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		80		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资		80		市县（区）财政资金	
		金		80		80	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金		0	
项目概况		2026年学前教育市级资金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障幼儿园正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时足额拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园正常运转				保障幼儿园正常运转	
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	幼儿人数	20人	数量指标	幼儿人数	20人
		质量指标	幼儿园经费拨付覆盖率	100%	质量指标	幼儿园经费拨付覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	及时	时效指标	资金及时拨付时限	及时
		成本指标	幼儿园经费成本	≥600元/生/年	成本指标	幼儿园经费成本	≥600元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿园正常运转	保障	社会效益	保障幼儿园正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥97%	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260127161923	

怀仁市海北头乡中心学校

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2026年

2026年教师补贴省级资金

项目名称	902-文教股				实施单位	怀仁市海北头乡中心学校		
主管部门及代码	902-文教股				实施单位	怀仁市海北头乡中心学校		
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:	80,410	年度资金总额:	80,410				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	80,410	省级财政资金	80,410				
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2026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	保障民办代课教师教龄补贴及时发放							
保证项目实施的制度、措施	年初预算							
项目实施计划	按时足额发放							
实施期目标								
年度目标								
总体目标	保障原民办代课教师教龄补贴及时发放				保障原民办代课教师教龄补贴及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	原民办代课教师人数	165人	数量指标	原民办代课教师人数	165人	
		质量指标	教龄补贴发放覆盖率	100%	质量指标	教龄补贴发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	12月底	时效指标	资金拨付时间	12月底	
		成本指标	教龄补贴成本	≤80410元	成本指标	教龄补贴成本	≤80410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权益	保障	社会效益	保障原民办代课教师权益	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	原民办代课教师满意度	≥97%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥97%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20251215091228					

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2026年公用经费中央资金

902-文教款

实施单位

怀仁市海北头乡中心学校

项目属性

一次性项目(1年独家)

项目期

1年

项目资金(元)

实施期资金总额:

93,000

年度资金总额:

93,000

其中:中央财政资金

93,000

其中:中央财政资金

93,000

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市(县)区财政资

0

市(县)区财政资

0

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

其他资金

项目概况

2026年公用经费中央资金

立项依据

年初预算

项目设立必要性

保障学校正常运转

保证项目实施的制度、措施

年初预算

项目实施计划

按时足额拨付

实施期目标

年度目标

总体目标

保障学校正常运转

保障学校正常运转

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

学生人数

100人

数量指标

学校用电量

≥83857度

数量指标

学生人数

100人

数量指标

学校办公用品购置批次

≥2批次

数量指标

学校用水量

≥4000吨

质量指标

公用经费拨付覆盖率

100%

质量指标

办公用品使用率

100%

质量指标

公用经费拨付覆盖率

100%

质量指标

供水保障率

100%

质量指标

供电保障率

100%

时效指标

资金拨付时限

按季度拨付

时效指标

资金拨付时限

按季度拨付

成本指标

公用经费成本

1150元/年/生

成本指标

办公费成本

<21500元/批次

成本指标

公用经费成本

1150元/年/生

成本指标

用水成本

2.5元/吨

成本指标

电费成本

0.477元/度

经济效益

经济效益

社会效益

保障学校正常运转

保障

社会效益

保障学校正常运转

保障

生态效益

生态效益

可持续发展

可持续发展

满意度指标

服务对象满意度

学校师生满意度

≥97%

满意度指标

服务对象满意度

学校师生满意度

≥97%

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

20260126170346

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
2026年免保教费补助中央资金									
项目名称									
主管部门及代码		902-文教科		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校			
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:		960		年度资金总额:		960	
		其中:中央财政资金		960		其中:中央财政资金		960	
		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		2026年免保教费补助中央资金							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障学前班幼儿正常入园							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		按计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学前班幼儿正常入园			保障学前班幼儿正常入园				
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	享受免保教费幼儿人数	6人	数量指标	享受免保教费幼儿人数	6人		
		质量指标	学前班幼儿享受免保教费覆盖率	100%	质量指标	学前班幼儿享受免保教费覆盖率	100%		
		时效指标	免保教费拨付时限	学期末	时效指标	免保教费拨付时限	学期末		
		成本指标	免保教费补助成本	100元/年/生	成本指标	免保教费补助成本	100元/年/生		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	减轻家长负担,保障幼儿入园	保障	社会效益	减轻家长负担,保障幼儿入园	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	学前班幼儿家长满意度	≥97%	服务对象满意度	学前班幼儿家长满意度	≥97%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127092102		

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2026年困难寄宿生生活补助

项目名称		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市海北头乡中心学校		
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		项目日期	1年		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	21,875	年度资金总额:	21,875			
	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	21,875	市县(区)财政资	21,875			
	金		金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2026年困难寄宿生生活补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障困难学生生活补助及时发放					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按计划按时足额发放					
实施期目标							
年度目标							
保障困难学生生活补助及时发放							
保障困难学生生活补助及时发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	35人	数量指标	补助人数	35人
		质量指标	生活补助发放覆盖率	100%	质量指标	生活补助发放覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	每学期末	时效指标	资金及时拨付时限	每学期末
		成本指标	困难学生补助成本	≤1250元/年/生	成本指标	困难学生补助成本	≤1250元/年/生
	效益指标	经济收益			经济收益		
		社会效益	保障困难学生生活补助	保障	社会效益	保障困难学生生活补助	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	困难学生、家长满意度	≥97%	服务对象满意度	困难学生、家长满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260126165208			

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2026年度

项目名称	2026年转移支付(办学经费)						
主管部门及代码	903-农业	实施单位	怀仁市海北头乡中心学校				
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:	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	2026年转移支付(办学经费)						
立项依据	晋财预(2025)90号文件						
项目设立必要性	保障学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施	按计划及时足额拨付到位						
项目实施计划	按计划及时拨付,保障学校正常运转。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	及时足额发放代课教师及临时工工资,保障教学正常运行。		及时足额发放代课教师及临时工工资,保障教学正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代课教师及临时工人数	11人	数量指标	代课教师及临时工人数	11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	代课教师及临时工工资成本	130000元	成本指标	代课教师及临时工工资成本	130000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障临时工生活水平	持续保障	社会效益	保障临时工生活水平	持续保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	代课教师临时工满意度	≥97%	服务对象满意度	代课教师临时工满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20251216111137				

怀仁市海北头乡中心学校

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2026年度

项目名称		2026年免保教费省级资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市海北头乡中心学校		
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:	800	年度资金总额:	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	800	省级财政资金	800			
	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	2026年免保教费省级资金					
立项依据	省委省政府政策						
项目设立必要性	减轻学前幼儿家长教育负担						
保证项目实施的制度、措施	按省委省政府政策严格执行						
项目实施计划	按政策按计划实施						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障幼儿教育权益,减轻家长负担。			保障幼儿教育权益,减轻家长负担。			
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	享受免保教费人数	4人	数量指标	享受免保教费人数	4人
		质量指标	学前班幼儿享受免保教费覆盖率	100%	质量指标	学前班幼儿享受免保教费覆盖率	100%
		时效指标	免保教费拨付时限	及时	时效指标	免保教费拨付时限	及时
		成本指标	免保教费成本	100元/人/月	成本指标	免保教费成本	100元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻家长经济负担,保障幼儿入园	保障	社会效益	减轻家长经济负担,保障幼儿入园	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、家长、学校满意度	≥97%	服务对象满意度	幼儿、家长、学校满意度	≥97%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251224105404

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

2026年支持学前教育发展中央资金(扩优提质补助资金)

项目名称							
主管部门及代码	902-文教卫	实施单位	怀仁市海北头乡中心学校				
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:	7,200	年度资金总额:	7,200			
	其中:中央财政资金	7,200	其中:中央财政资金	7,200			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年支持学前教育发展中央资金						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保障学前教育正常运转						
保证项目实施的制度、措施	年初预算						
项目实施计划	按计划按政策实施						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障学前教育正常运转		保障学前教育正常运转				
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	幼儿人数	20人	数量指标	幼儿人数	20人
		质量指标	幼儿园经费拨付覆盖率	100%	质量指标	幼儿园经费拨付覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	及时	时效指标	资金及时拨付时限	及时
		成本指标	幼儿园经费成本	≥600元/年/生	成本指标	幼儿园经费成本	≥600元/年/生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿园正常运转	保障	社会效益	保障幼儿园正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥97%	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260127100221				

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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		实施单位	怀仁市海北头乡中心学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施资金总额:	16,082	年度资金总额:	16,082			
	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	16,082	市县(区)财政资金	16,082			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026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教龄补贴及时发放					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时足额发放					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障原民办代课教师教龄补贴及时发放			保障原民办代课教师教龄补贴及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原民办代课教师人数	158人	数量指标	原民办代课教师人数	158人
		质量指标	教龄补贴发放覆盖率	100%	质量指标	教龄补贴发放覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	年底前	时效指标	资金及时拨付时限	年底前
		成本指标	发放教龄补贴成本	≤16082元	成本指标	发放教龄补贴成本	≤16082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教龄补贴权益	保障	社会效益	保障原民办代课教师教龄补贴权益	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	原民办代课教师满意度	≥97%	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260127100758		

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
2026年度							
2026年困难寄宿生生活补助中央资金							
项目名称		主管部门及代码		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校	
项目属性		902-文教股		项目日期		1年	
项目资金 (元)		一次性项目(1年结束)		实施期资金总额:		21,875	
				其中:中央财政资金		21,875	
				省级财政资金		0	
				市县(区)财政资金		0	
				单位自筹		0	
				其他资金			
项目概况		2026年困难寄宿生生活补助中央资金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障困难学生生活补助及时发放					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标				保障困难学生生活补助及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	35人	数量指标	补助人数	35人
		质量指标	生活补助发放覆盖率	100%	质量指标 <td>生活补助发放覆盖率</td> <td>100%</td>	生活补助发放覆盖率	100%
		时效指标	资金及时拨付时限	每学期末	时效指标 <td>资金及时拨付时限</td> <td>每学期末</td>	资金及时拨付时限	每学期末
		成本指标	困难学生补助成本	≤1250元/年/生	成本指标 <td>困难学生补助成本</td> <td>≤1250元/年/生</td>	困难学生补助成本	≤1250元/年/生
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>		
		社会效益	保障困难学生享受生活补助	保障	社会效益 <td>保障困难学生享受生活补助</td> <td>保障</td>	保障困难学生享受生活补助	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	困难学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	困难学生家长满意度	≥95%
负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20260126171519							

怀仁市(区)级预算单位项目支出绩效目标表

怀仁市(区)级预算单位项目支出绩效目标表

2026年教师补贴县级资金

项目名称	2026年教师补贴县级资金						
主管部门及代码	058-怀仁市教育局	实施单位	怀仁市海北头乡中心学校				
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:	64,328	年度资金总额:	64,328			
	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	64,328	市、县(区)财政资金	64,328			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年教师补贴县级资金						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保障民办代课教师补贴及时发放						
保证项目实施的制度、措施	年初预算						
项目实施计划	按时足额发放						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障民办代课教师补贴及时发放		保障民办代课教师补贴及时发放				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民办代课教师人数	165人	数量指标	民办代课教师人数	165人
		质量指标	教师补贴发放覆盖率	100%	质量指标	教师补贴发放覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时间	12月底	时效指标	资金拨付时间	12月底
		成本指标	教师补贴成本	≤64328元	成本指标	教师补贴成本	≤64328元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障民办代课教师权益	保障	社会效益	保障民办代课教师权益	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	民办代课教师满意度	≥97%	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251208085648			

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
2026年学前教育保教费收入									
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校			
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:		45,000		年度资金总额:		45,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政		45,000		市县(区)财政		45,000	
		资金		金		金		金	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2026年学前教育保教费收入							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障我园各项工作正常开展,办学水平不断提高。							
保证项目实施的制度、措施		通过该项目的实施,保障幼儿园正常运转,提高保育质量。							
项目实施计划		根据办学需要按进度支付保育人员的临时工资。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		总体目标 发放保育员及临时工资,促进学前教育的高质量发展。				总体目标 发放保育员及临时工资,促进学前教育的高质量发展。			
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	幼儿教师人数	2人	数量指标	幼儿教师人数	2人		
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%		
		时效指标	拨付时限	学期末	时效指标	拨付时限	学期末		
		成本指标	幼儿教师工资成本	22500元/人/年	成本指标	幼儿教师工资成本	22500元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	及时足额发放保育员及临时工资,保障教育教学正常运转。	保障	社会效益	及时足额发放保育员及临时工资,保障教育教学正常运转。	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥97%	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥97%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260208095233		

怀仁市海北头乡中心学校
怀仁市海北头乡中心学校
2025年度

怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称	2026年幼儿教师基本工资						
主管部门及代码	058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市海北头乡中心学校			
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:	172,200	年度资金总额:	172,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	172,200	省级财政资金	172,200			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年幼儿教师基本工资						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保障幼儿教师基本生活						
保证项目实施的制度、措施	按时足额拨付,按计划实施。						
项目实施计划	按时足额拨付,按计划实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障幼儿教师基本生活				保障幼儿教师基本生活		
绩效 或 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	幼儿教师人数	7人	数量指标	幼儿教师人数	7人
		质量指标	幼儿教师基本工资足额发放率	100%	质量指标	幼儿教师基本工资足额发放率	100%
		时效指标	幼儿教师工资及时发放	及时发放	时效指标	幼儿教师工资及时发放	及时发放
		成本指标	2026年幼儿教师工资总额	172200元	成本指标	2026年幼儿教师工资总额	172200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿教师基本生活	保障	社会效益	保障幼儿教师基本生活	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	幼儿教师满意度	≥97%	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥97%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112164403

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年遗属补助							
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市海北头乡中心学校			
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：		145,600		年度资金总额：		145,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		145,600		省级财政资金		145,600	
		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		2026年遗属生活补助							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障遗属生活补助的发放							
保证项目实施的制度、措施		按时足额拨付，按计划实施。							
项目实施计划		按时足额拨付，按计划实施。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障遗属人员基本生活						保障遗属人员基本生活	
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	遗属人数	26人		数量指标	遗属人数	26人	
		质量指标	遗属补助足额发放率	100%		质量指标	遗属补助足额发放率	100%	
		时效指标	遗属补助及时发放	及时		时效指标	遗属补助及时发放	及时	
	效益指标	成本指标	遗属补助所需金额	145600元		成本指标	遗属补助所需金额	145600元	
		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			
	可持续发展影响				可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥97%		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥97%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251112161823	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，怀仁市海北头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2025年12月31日，怀仁市海北头乡中心学校使用的办公用房建筑总面积946平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，怀仁市海北头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）；怀仁市海北头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

我单位无此类情况。

（二）其他

无

怀仁市财政局文件

怀财综〔2025〕8号

关于转发《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》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〔2025〕21号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于
省部门政府购买服务指导性目录的通知》的通知

（此页无正文）

怀仁市财政局
2025年12月26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。