

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市第二中学校

2024年度单位决算公开

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、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境；
- 3、负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的规章制度，以提高教学质量为目的，对干部和教师职工的工作进行客观公正的评价和考核；
- 4、按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务进行管理，按时核算和发放教师工资。

二、机构设置情况

本单位下设机构4个，分别为办公室、教导处、政教处、总务处。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市第二中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2943.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2855.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	588.81	八、社会保障和就业支出	39	446.35
	9		九、卫生健康支出	40	78.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	144.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3532.23	本年支出合计	58	3524.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.27	年末结转和结余	60	94.61
	30			61	
总计	31	3619.51	总计	62	3619.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3532.23	2943.42					588.81
205	教育支出	2862.98	2274.17					588.81
20502	普通教育	2862.98	2274.17					588.81
2050203	初中教育	1689.83	1689.83					
2050299	其他普通教育支出	1173.15	584.34					588.81
208	社会保障和就业支出	446.35	446.35					
20805	行政事业单位养老支出	446.35	446.35					
2080502	事业单位离退休	47.75	47.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.69	206.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.90	191.90					
210	卫生健康支出	78.82	78.82					
21011	行政事业单位医疗	78.82	78.82					
2101102	事业单位医疗	78.82	78.82					
221	住房保障支出	144.08	144.08					
22102	住房改革支出	144.08	144.08					
2210201	住房公积金	144.08	144.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

2050
2050
208
2080

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市第二中学校 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2943.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2274.17	2274.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	446.35	446.35		
	9		九、卫生健康支出	41	78.82	78.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	144.08	144.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2943.42	本年支出合计	59	2943.42	2943.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2943.42	总计	64	2943.42	2943.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2943.42	2415.95	527.48
205	教育支出	2274.17	1746.69	527.48
20502	普通教育	2274.17	1746.69	527.48
2050203	初中教育	1689.83	1687.04	2.79
2050299	其他普通教育支出	584.34	59.65	524.69
208	社会保障和就业支出	446.35	446.35	
20805	行政事业单位养老支出	446.35	446.35	
2080502	事业单位离退休	47.75	47.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.69	206.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.90	191.90	
210	卫生健康支出	78.82	78.82	
21011	行政事业单位医疗	78.82	78.82	
2101102	事业单位医疗	78.82	78.82	
221	住房保障支出	144.08	144.08	
22102	住房改革支出	144.08	144.08	
2210201	住房公积金	144.08	144.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市第二中学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2328.15	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	853.47	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	85.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	435.45	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.69	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	191.90	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	82.22	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	29.69	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	144.08	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	287.65	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	72.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	47.75	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	11.80	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.69	30229	福利费	12.96	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2400.40	公用经费合计								15.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市第二中学校2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市第二中学校

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,619.51万元，支出总计3,619.51万元。与上年相比，收入总计增加1,536.25万元，增长73.74%，支出总计增加1,536.25万元，增长73.74%。主要原因是本年度新招考教师增加，工资及人员保险资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,532.23万元，其中：

财政拨款收入2,943.42万元，占比83.33%；

其他收入588.81万元，占比16.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,524.89万元，其中：

基本支出2,463.05万元，占比69.88%；

项目支出1,061.84万元，占比30.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,943.42万元，支出总计2,943.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,533.19万元，增长108.72%；财政拨款支出总计增加1,533.19万元，增长108.72%。主要原因是本年度新招考教师增加，工资及人员保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,943.42万元，占本年支出合计的83.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,533.19万元，增长108.72%。主要原因是本年度新招考教师增加，工资及人员保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,943.42万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,274.17万元，占比77.26%；

社会保障和就业支出(类)446.35万元，占比15.16%；

卫生健康支出(类)78.82万元，占比2.68%；

住房保障支出(类)144.08万元，占比4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,531.64万元，支出决算2,943.42万元，完成年初预算的116.27%。其中：

教育支出年初预算1,887.93万元，支出决算2,274.17万元，完成年初预算的120.46%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务以及日常工作办公需要。较上年决算增加1,118.84万元，增长96.84%，主要原因是本年度新招考教师增加，工资增加。

社会保障和就业支出年初预算399.16万元，支出决算446.35万元，完成年初预算的111.82%，用于缴纳在职人员的养老保险以及职业年金。较上年决算增加319.11万元，增长250.79%，主要原因是本年度新招考教师增加，养老保险及职业年金增加。

卫生健康支出年初预算89.05万元，支出决算78.82万元，完成年初预算的88.51%，用于缴纳在职人员的医疗保险及大病保险。较上年决算增加28.42万元，增长56.39%，主要原因是本年度新招考教师增加，医疗保险缴费增加。

住房保障支出年初预算155.50万元，支出决算144.08万元，完成年初预算的92.66%，用于缴纳在职人员的住房公积金。较上年决算增加66.82万元，增长86.49%，主要原因是本年度新招考教师增加，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,415.95万元，其中：

人员经费2,400.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费等；

公用经费15.55万元，主要包括办公费、手续费、电费、其他交通费用、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金407.65万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、无需要增加的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年物业费				
主管部门及代码			058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市第二中学校	
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：	1,868,500	年度资金总额：	1,868,500	
			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	1,868,500	市县（区）财政资金	1,868,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为广大师生提供整洁、卫生、有序的工作环境				
立项依据			本单位根据实际需求确定				
项目设立必要性			保障日常工作环境的干净、整洁				
保证项目实施的制度、措施			规范日常管理条例，合理使用资金				
项目实施计划			规范日常管理条例，合理使用资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标			为广大师生提供整洁、卫生、有序的工作环境		为广大师生提供整洁、卫生、有序的工作环境		
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	物业管理面积	≥5.9万平方米	数量指标	物业管理面积	≥5.9万平方米
			雇佣保卫、保洁、维修人员	≥22人		雇佣保卫、保洁、维修人员	≥22人
		质量指标	物业清洁率	100%	质量指标	物业清洁率	100%
		时效指标	物业管理服务时间	全年	时效指标	物业管理服务时间	全年
		成本指标	全年物业费	186.85万元	成本指标	全年物业费	186.85万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升全校师生的居住环境	提升	社会效益	提升全校师生的居住环境	提升
		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	全校师生满意度	≥96%	服务对象满意度	全校师生满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151757	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			单位临聘教师工资				
主管部门及代码			058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市第二中学校	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1,750,000	年度资金总额：	1,750,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	1,750,000	市县（区）财政资金	1,750,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位临聘教师工资				
立项依据			本年度预算申请				
项目设立必要性			保障临聘教师工资正常发放				
保证项目实施的制度、措施			本年度预算申请				
项目实施计划			本年度按计划支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障临聘教师工资正常发放				保障临聘教师工资正常发放		
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	临聘教师人数	≥42人	数量指标	临聘教师人数	≥42人
		质量指标	临聘教师工资发放率	100%	质量指标	临聘教师工资发放率	100%
		时效指标	按计划及时支付临聘教师工资	及时	时效指标	按计划及时支付临聘教师工资	及时
		成本指标	临聘教师工资总额	≤175万元	成本指标	临聘教师工资总额	≤175万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高临聘教师的工作积极性	提高	社会效益	提高临聘教师的工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥96%	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥96%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713151757		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属生活补助				
主管部门及代码			058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市第二中学校	
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	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	28,000	市县（区）财政资金	28,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障遗属的基本生活				
立项依据			本年度预算安排				
项目设立必要性			保障遗属的基本生活				
保证项目实施的制度、措施			本年度预算安排				
项目实施计划			本年度按计划支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属的基本生活				保障遗属的基本生活		
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	5人	数量指标	遗属人数	5人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助发放标准	450元/月	成本指标	遗属补助发放标准	450元/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		
	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：	20240713151758	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			转移支付资金				
主管部门及代码			903-农业股		实施单位	怀仁市第二中学校	
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：		430,000		年度资金总额：	430,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		430,000		省级财政资金	430,000	
	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			转移支付资金				
立项依据			朔财预【2023】152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			朔财预【2023】152号文件				
项目实施计划			本年度按计划支付				
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		
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	临聘教师人数	45人	数量指标	临聘教师人数	45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	按时发放	按时	时效指标	按时发放	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升临聘教师工作积极性	提升	社会效益	提升临聘教师工作积极性	提升
		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	临聘教师满意度	≥96%	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥96%
负责人：	经办人：			联系电话：	填报日期：	20240713151757	