

怀仁市教育局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	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	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	30
第三部分 2025年度部门预算情况说明	32
一、部门预算收支数据变动情况及原因	32
二、收入预算情况说明	32
三、支出预算情况说明	32
四、财政拨款收支预算总体情况说明	32
五、一般公共预算支出情况说明	32
六、一般公共预算基本支出情况说明	33
七、“三公”经费增减变动原因说明	33
八、机关运行经费增减变动原因说明	33

九、政府采购情况	33
十、绩效管理情况	34
十一、国有资产占有使用情况	55
十二、其他说明	55
(一) 政府购买服务指导性目录	55
(二) 其他	55
第四部分 名词解释	56

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行党和国家教育工作的方针和政策，负责有关教育法律法规的实施，研究制定全市教育工作政策并组织实施。
- 2、研究提出全市教育体制改革与发展战略，编制全市教育事业发展规划并组织实施。
- 3、综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育和社会力量办学；指导和协调全市各学校的教育工作。
- 4、组织普及九年义务教育的巩固提高工作、扫除青壮年文盲工作素质教育工作的督导评估；负责全市语言文字工作；指导推广普通话工作。
- 5、负责并指导各级各类学校的思想政治工、品德教育、优育卫生与艺术教育、人口教育和国防教育工作；负责学校稳定工作和安全教育工作；协调指导各级各类学校积极开展勤工俭学工作。
- 6、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金、教育基建、教育拨款；负责各级各类学校的收费管理并实施监督。
- 7、负责组织各级各类学校招生考试工作；负责指导全市各级各类学校学籍管理工作和毕业证发放工作；负责师范院校毕业生的安置分配工作。
- 8、主管全市教师工作。负责教师资格认定和职称评定工作；执行国家关于各级各类教师资格标准、各类学校的编制标准；负责规划全市各类学校教师和管理人员队伍建设；负责全市教师培训及继续教育工作。
- 9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

怀仁市教育局内设机构6个（办公室、人事室、计财室、基础教育股、职业与成人教育办公室、教育督导办公室），所属事业单位3个（招生考试管理中心、教育发展改革研究中心、教师发展交流中心）。2025年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位45个。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市教育局

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	55976.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1000.00	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	52159.31	46633.93	5525.38
		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	5844.74	5844.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1347.68	1347.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1000.00	1000.00	
		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	2120.00	2120.00	
		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	30.00	30.00	
		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	56976.34	本年支出合计	62501.73	56976.34	5525.38
上年结转	5525.38	年终结转			
收入总计	62501.73	支出总计	62501.73	56976.34	5525.38

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市教育局

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	56976.34	55976.34	1000.00				5525.38
205	教育支出	46633.93	46633.93					5525.38
20501	教育管理事务	872.26	872.26					
2050101	行政运行	97.59	97.59					
2050199	其他教育管理事务支出	774.67	774.67					
20502	普通教育	39122.50	39122.50					971.87
2050201	学前教育	2100.70	2100.70					
2050202	小学教育	16045.55	16045.55					58.31
2050203	初中教育	9784.17	9784.17					
2050204	高中教育	894.34	894.34					
2050299	其他普通教育支出	10297.74	10297.74					913.55
20503	职业教育	2926.98	2926.98					4553.52
2050302	中等职业教育	2926.98	2926.98					4553.52
20507	特殊教育	170.02	170.02					
2050701	特殊学校教育	170.02	170.02					
20508	进修及培训	582.16	582.16					
2050801	教师进修	282.16	282.16					

2050803	培训支出	300.00	300.00				
20509	教育费附加安排的支出	2960.00	2960.00				
2050903	城市中小学校舍建设	1960.00	1960.00				
2050904	城市中小学教学设施	1000.00	1000.00				
208	社会保障和就业支出	5844.74	5844.74				
20805	行政事业单位养老支出	5786.11	5786.11				
2080501	行政单位离退休	49.39	49.39				
2080502	事业单位离退休	1260.69	1260.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2981.16	2981.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1490.58	1490.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.28	2.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61				
20899	其他社会保障和就业支出	55.74	55.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	55.74	55.74				
210	卫生健康支出	1347.68	1347.68				
21011	行政事业单位医疗	1299.20	1299.20				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101102	事业单位医疗	1269.72	1269.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.23	25.23				
21099	其他卫生健康支出	48.48	48.48				

2109999	其他卫生健康支出	48.48	48.48					
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00		550.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00				
221	住房保障支出	2120.00	2120.00					
22102	住房改革支出	2120.00	2120.00					
2210201	住房公积金	2120.00	2120.00					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市教育局

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	62501.73	30652.10	31849.63
205	教育支出	52159.31	21388.17	30771.15
20501	教育管理事务	872.26	512.26	360.00
2050101	行政运行	97.59	97.59	
2050199	其他教育管理事务支出	774.67	414.67	360.00
20502	普通教育	40094.37	19569.97	20524.40
2050201	学前教育	2100.70	742.72	1357.99
2050202	小学教育	16103.86	12764.39	3339.47
2050203	初中教育	9784.17	6039.61	3744.56
2050204	高中教育	894.34		894.34
2050299	其他普通教育支出	11211.29	23.25	11188.04
20503	职业教育	7480.50	939.78	6540.72
2050302	中等职业教育	7480.50	939.78	6540.72
20507	特殊教育	170.02	103.18	66.84
2050701	特殊学校教育	170.02	103.18	66.84
20508	进修及培训	582.16	262.98	319.18
2050801	教师进修	282.16	262.98	19.18
2050803	培训支出	300.00		300.00
20509	教育费附加安排的支出	2960.00		2960.00
2050903	城市中小学校舍建设	1960.00		1960.00
2050904	城市中小学教学设施	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	5844.74	5844.74	
20805	行政事业单位养老支出	5786.11	5786.11	
2080501	行政单位离退休	49.39	49.39	
2080502	事业单位离退休	1260.69	1260.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2981.16	2981.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1490.58	1490.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.28	2.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
20899	其他社会保障和就业支出	55.74	55.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	55.74	55.74	
210	卫生健康支出	1347.68	1299.20	48.48
21011	行政事业单位医疗	1299.20	1299.20	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	1269.72	1269.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.23	25.23	
21099	其他卫生健康支出	48.48		48.48
2109999	其他卫生健康支出	48.48		48.48

212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00		550.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00
221	住房保障支出	2120.00	2120.00	
22102	住房改革支出	2120.00	2120.00	
2210201	住房公积金	2120.00	2120.00	
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市教育局

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	55976.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1000.00	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	52159.31	52159.31		
		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	5844.74	5844.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1347.68	1347.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		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	2120.00	2120.00		
		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	30.00	30.00		
		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	56976.34	本年支出合计	62501.73	61501.73	1000.00	

上年财政拨款结转	5525.38	年终结转				
一、一般公共预算	5525.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	62501.73	支出总计	62501.73	61501.73	1000.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市教育局

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	55976.34	30652.10	25324.24
205	教育支出	46633.93	21388.17	25245.76
20501	教育管理事务	872.26	512.26	360.00
2050101	行政运行	97.59	97.59	
2050199	其他教育管理事务支出	774.67	414.67	360.00
20502	普通教育	39122.50	19569.97	19552.53
2050201	学前教育	2100.70	742.72	1357.99
2050202	小学教育	16045.55	12764.39	3281.16
2050203	初中教育	9784.17	6039.61	3744.56
2050204	高中教育	894.34		894.34
2050299	其他普通教育支出	10297.74	23.25	10274.49
20503	职业教育	2926.98	939.78	1987.21
2050302	中等职业教育	2926.98	939.78	1987.21
20507	特殊教育	170.02	103.18	66.84
2050701	特殊学校教育	170.02	103.18	66.84
20508	进修及培训	582.16	262.98	319.18
2050801	教师进修	282.16	262.98	19.18
2050803	培训支出	300.00		300.00
20509	教育费附加安排的支出	2960.00		2960.00
2050903	城市中小学校舍建设	1960.00		1960.00
2050904	城市中小学教学设施	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	5844.74	5844.74	
20805	行政事业单位养老支出	5786.11	5786.11	
2080501	行政单位离退休	49.39	49.39	
2080502	事业单位离退休	1260.69	1260.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2981.16	2981.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1490.58	1490.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.28	2.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
20899	其他社会保障和就业支出	55.74	55.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	55.74	55.74	
210	卫生健康支出	1347.68	1299.20	48.48
21011	行政事业单位医疗	1299.20	1299.20	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	1269.72	1269.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.23	25.23	
21099	其他卫生健康支出	48.48		48.48
2109999	其他卫生健康支出	48.48		48.48
221	住房保障支出	2120.00	2120.00	
22102	住房改革支出	2120.00	2120.00	
2210201	住房公积金	2120.00	2120.00	
229	其他支出	30.00		30.00

22999	其他支出	30.00		30.00
229999	其他支出	30.00		30.00

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）

部门名称：怀仁市教育局

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		30652.10	30422.89	229.21
工资福利支出		29112.82	29112.82	
基本工资	工资奖金津补贴	39.19	39.19	
基本工资	工资福利支出	11566.34	11566.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.44	24.44	
津贴补贴	工资福利支出	2630.87	2630.87	
奖金	工资奖金津补贴	5.98	5.98	
绩效工资	工资福利支出	6690.38	6690.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.44	10.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2977.05	2977.05	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.22	5.22	
职业年金缴费	工资福利支出	1488.52	1488.52	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.24	4.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1209.42	1209.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.57	0.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	335.60	335.60	
住房公积金	住房公积金	7.42	7.42	
住房公积金	工资福利支出	2117.12	2117.12	
商品和服务支出		229.21		229.21
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.12		0.12
工会经费	商品和服务支出	34.89		34.89
福利费	办公经费	0.62		0.62
福利费	商品和服务支出	166.90		166.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	7.17		7.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.00		7.00
对个人和家庭的补助		1310.08	1310.08	
退休费	离退休费	1310.08	1310.08	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市教育局

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		1000.00
103	非税收入	1000.00
10301	政府性基金收入	1000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1000.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市教育局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00		550.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市教育局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市教育局

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	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市教育局

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	31.73	31.73		
怀仁市教育局	31.73	31.73		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市教育局

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
怀仁市教育局	26324.24	25324.24	1000.00			
怀仁市教育局	19222.05	18222.05	1000.00			
新建六小教学楼工程款	1000.00	1000.00				
三中设施设备资金	1000.00	1000.00				
实验三小工程款	160.00	160.00				
幼儿生均公用经费	229.28	229.28				
学前教育贫困学生助学金	19.14	19.14				
普高助学金	48.36	48.36				
普高免学费	11.97	11.97				
中职助学金	7.16	7.16				
中职免学费	540.99	540.99				
普高助学金中央资金	384.92	384.92				
普高免学费中央资金	30.97	30.97				
普高免学费省级资金	10.51	10.51				
普高免学费市级资金	2.15	2.15				
普高助学金省级资金	130.52	130.52				
普高助学金市级资金	31.28	31.28				
中职助学金中央资金	152.00	152.00				
中职免学费中央资金	496.00	496.00				
中职免学费市级资金	236.61	236.61				
中职助学金市级资金	62.79	62.79				
学前资助中央资金	40.52	40.52				
学前资助省级资金	30.39	30.39				
学前资助市级资金	5.75	5.75				
生活补助县级资金	233.55	233.55				
生活补助中央资金	330.75	330.75				
生活补助省级资金	328.13	328.13				
生活补助市级资金	61.30	61.30				
公用经费中央资金	844.02	844.02				
公用经费中央小学资金	700.00	700.00				
公用经费省级小学资金	600.00	600.00				
公用经费省级初中资金	761.76	761.76				

公用经费市级初中资金	168.00	168.00				
公用经费市级小学资金	75.28	75.28				
公用经费县级配套资金	827.40	827.40				
2025年普高助学金县级资金	186.00	186.00				
2025原民办代课教师教龄补贴市级资金	0.06	0.06				
2025原民办代课教师教龄补贴省级资金	0.32	0.32				
2025原民办代课教师教龄补贴县级资金	0.25	0.25				
教师节资金	500.00	500.00				
幼儿民办教师养老保险费	80.00	80.00				
班主任津贴	600.00	600.00				
教育局运行经费	100.00	100.00				
三防安全投入资金	100.00	100.00				
政府向民办学校购买学位资金	2500.00	2500.00				
中高考经费	500.00	500.00				
模拟新高考经费	200.00	200.00				
标准化考场建设经费	100.00	100.00				
中考体测经费	50.00	50.00				
清凉山劳动实践基地学生活动经费	300.00	300.00				
新建六小教学楼及附属工程款	300.00	300.00				
新时代劳动与科技工程教育活动周资金	200.00	200.00				
新高考培训费	300.00	300.00				
课后延时服务县级资金	300.00	300.00				
教辅资料经费县级资金	300.00	300.00				
消防验收审验费用县级资金	200.00	200.00				
实验二小餐厅及公寓楼工程资金	500.00	500.00				
2025年中小学运动会资金	100.00	100.00				
教育局2023-2024年物业管理费	160.00	160.00				
特殊困难家庭学生救助资金	60.00	60.00				
实验小学新建公寓楼及拆迁安置费用县级资金	1000.00		1000.00			
2024年度奖励资金	20.00	20.00				
2025年遗属生活补助	3.92	3.92				
保安及后勤等临时用工工资	1000.00	1000.00				
怀仁市第一幼儿园	278.02	278.02				
2025年度单位正常运转经费	32.94	32.94				
2025年普惠托育补贴经费	7.00	7.00				
2025年普惠托育补贴经费	18.48	18.48				
托育服务中心运转经费	23.00	23.00				
残疾人就业保障金	1.60	1.60				

幼儿园教职工人员经费	60.00	60.00				
幼儿园运转经费	135.00	135.00				
怀仁市第四中学校	1069.58	1069.58				
2025年转移支付	75.00	75.00				
2025营养改善计划资金中央	164.78	164.78				
2025营养改善计划资金县级	113.92	113.92				
2025年义务教育公用经费	374.85	374.85				
2025年家庭困难学生生活补助	96.00	96.00				
2025年度遗属补助	3.36	3.36				
2025年残保金	19.28	19.28				
2025年临时工、代课教师工资	157.00	157.00				
怀仁市第四中学校2025年度物业管理费	65.39	65.39				
怀仁市第五中学校	78.37	78.37				
2025五中转移支付	12.00	12.00				
2025年营养餐改善计划中央资金	16.16	16.16				
2025年营养餐改善计划县级资金	4.04	4.04				
2025年公用经费	27.17	27.17				
2025年家庭经济困难学生生活补助	6.75	6.75				
遗属补助	0.54	0.54				
2025年残保金	11.71	11.71				
怀仁市第一高级职业中学	549.32	549.32				
2025年现代职业教育质量提升项目	42.00	42.00				
中职免学费县配套	80.00	80.00				
中职学生国家助学金	6.00	6.00				
普高公用经费项目	57.66	57.66				
中职免学费中央资金	55.00	55.00				
中职学生国家助学金中央资金	16.00	16.00				
中职学生国家助学金省级资金	4.00	4.00				
中职学生国家助学金市级资金	6.20	6.20				
中职免学费省级资金	45.00	45.00				
中职免学费市级资金	20.00	20.00				
遗属补助	2.80	2.80				
残疾人就业保障金	14.66	14.66				
外聘专业课实习实训教师工资	30.00	30.00				
物业费	120.00	120.00				
校舍搬迁费	50.00	50.00				
怀仁市教育改革发展研究中心	37.97	37.97				
2025年残疾人就业保障金	0.27	0.27				

全市校园文化活动经费	15.00	15.00				
单位运转业务费	7.70	7.70				
2025年单位运转人员经费	15.00	15.00				
怀仁市教师发展中心	176.08	176.08				
培训费	156.90	156.90				
遗属补助	3.92	3.92				
办公业务经费	12.00	12.00				
2025年残疾人保障金	3.26	3.26				
怀仁市城镇第一小学校	143.26	143.26				
2025年度转移支付	25.00	25.00				
2025年原民办代课教师教龄补贴 县级资金	0.65	0.65				
2025年原民办代课教师教龄补贴 省级资金	0.83	0.83				
2025年原民办代课教师教龄补贴 市级资金	0.16	0.16				
2025年困难学生生活补助	0.88	0.88				
2025年公用经费	103.95	103.95				
遗属补助	5.40	5.40				
遗属补助	0.20	0.20				
2025年残疾人就业保障金	6.19	6.19				
怀仁市城镇第二小学校	210.70	210.70				
2025年度转移支付	26.00	26.00				
2025原民办代课教师教龄补贴	0.11	0.11				
2025原民办代课教师教龄补贴	0.13	0.13				
2025原民办代课教师教龄补贴	0.03	0.03				
2025非寄宿生生活补助	0.88	0.88				
2025公用经费预算	176.30	176.30				
遗属补助	1.62	1.62				
残疾人就业保障金	5.64	5.64				
怀仁市城镇第三小学校	148.01	148.01				
2025年转移支付	21.00	21.00				
2025年原民办代课教师教龄补贴 省级资金	0.40	0.40				
2025年原民办代课教师教龄补贴 市级资金	0.08	0.08				
2025年原民办代课教师教龄补贴 县级资金	0.32	0.32				
2025年非寄宿生生活补助	1.50	1.50				
2025年单位运转经费	116.00	116.00				
2025年遗属生活补助	3.96	3.96				
2025残疾人就业保障金	4.76	4.76				
怀仁市城镇第四小学校	77.07	77.07				
2025年转移支付	14.00	14.00				

2025年义务教育非寄宿生生活补助	1.69	1.69				
2025年公用经费	56.43	56.43				
2025年残疾人就业保障金	4.95	4.95				
怀仁市城镇第五小学校	84.34	84.34				
2025年转移支付	19.00	19.00				
2025年营养餐膳食资金（中央）	20.72	20.72				
2025年营养改善膳食资金（县级）	5.18	5.18				
2025年生活补助	5.13	5.13				
2025年度单位正常运转经费	29.05	29.05				
2025年度遗属补助工资	1.12	1.12				
2025残疾人就业保障金	4.15	4.15				
怀仁市城镇第六小学校	206.44	206.44				
2025年转移支付	22.80	22.80				
2025年单位运转经费	169.04	169.04				
家庭困难非寄宿学生生活补助	1.31	1.31				
2025转移支付补充资金	4.00	4.00				
2025年遗属补助	0.54	0.54				
2025年残疾人就业保障金	8.74	8.74				
怀仁市城镇第七小学校	144.56	144.56				
2025年转移支付	20.00	20.00				
2025年度学生生活补助	1.38	1.38				
2025年度单位正常运转经费	112.37	112.37				
2025年度遗属补助工资	1.12	1.12				
2025残疾人就业保障金	9.70	9.70				
怀仁市实验小学校	120.39	120.39				
2025年转移支付	25.00	25.00				
2025困难家庭生活补助	1.19	1.19				
2025公用教育经费	93.64	93.64				
2025年遗属补助工资	0.56	0.56				
怀仁市第二实验小学校	190.91	190.91				
农村税费改革转移支付资金	24.00	24.00				
2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金	1.38	1.38				
2025年公用经费	159.39	159.39				
2025年度残疾人保障金	6.14	6.14				
怀仁市第三实验小学校	193.50	193.50				
2025年度农村税费改革转移支付	16.80	16.80				
2025年家庭经济困难学生生活补助	7.88	7.88				
2025年义务教育补助公用经费	162.94	162.94				

2025年残疾人就业保障金	5.89	5.89				
怀仁市特殊教育中心	66.84	66.84				
2025年转移支付	6.00	6.00				
2025年生活补助	4.63	4.63				
2025年公用经费中央	35.42	35.42				
2025年公用经费省级	9.24	9.24				
2025年度公用经费市级	1.84	1.84				
2025年度公用经费县级	7.40	7.40				
遗嘱补助	0.98	0.98				
残疾人就业保障金	1.34	1.34				
怀仁市云西街道办事处中心学校	108.77	108.77				
2025年办学转移支付资金	18.50	18.50				
2025年原民办、代课教师教龄补贴县级资金	8.35	8.35				
2025年原民办、代课教师教龄补贴省级资金	10.44	10.44				
2025年营养改善计划中央资金	10.40	10.40				
2025年营养改善计划县级资金	2.60	2.60				
2025年义务教育生活补助	15.69	15.69				
2025公用经费	14.48	14.48				
2025年学前公用经费	1.26	1.26				
2025年原民办、代课教师教龄补贴市级资金	2.09	2.09				
2025年遗嘱补助和幼儿民办教师津贴	19.10	19.10				
残疾人就业保障金	5.86	5.86				
怀仁市何家堡乡中心学校	110.19	110.19				
2025年度农村税费改革转移支付	20.08	20.08				
原民办代课教师2025年度教龄补贴县级资金	2.71	2.71				
原民办代课教师2025年度教龄补贴省级资金	3.39	3.39				
原民办代课教师2025年度教龄补贴市级资金	0.68	0.68				
义务教育学校营养餐中央资金	19.92	19.92				
义务教育学校营养餐县级资金	4.98	4.98				
2025年义务教育学校公用经费	27.77	27.77				
2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助(中央)	7.31	7.31				
2025年幼儿经费	0.84	0.84				
其他一般性转移支付	3.00	3.00				
残疾人就业保障金	13.33	13.33				
其他经费补助-遗属补助	3.92	3.92				
其他经费补助-幼儿临时教师工资	2.26	2.26				
怀仁市金沙滩镇中心学校	131.26	131.26				
2025年转移支付资金	22.28	22.28				

2025年原民办、代课教师教龄补贴县级资金	8.16	8.16				
2025年原民办、代课教师教龄补贴市级资金	2.04	2.04				
2025年原民办、代课教师教龄补贴省级资金	10.20	10.20				
2025年营养改善计划中央级资金	9.52	9.52				
2025年营养改善计划县级资金	2.38	2.38				
2025年公用经费中央资金	20.01	20.01				
2025年义务教育生活补助	4.25	4.25				
2025年学前公用经费	4.44	4.44				
残疾人就业保障金	7.76	7.76				
2025年遗属生活补助	29.35	29.35				
2025年保育员及临时工工资	9.00	9.00				
2025年幼儿园运转经费	1.88	1.88				
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				
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级资金	1.83	1.83				
2025年原民办、代课教师教龄补贴市级资金	0.46	0.46				
2025年原民办代课教师教龄补贴省级资金	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				
怀仁市亲和乡中心学校	71.65	71.65				
2025年转移支付	17.00	17.00				

2025年原民办代课教师教龄补贴	5.19	5.19				
2025年原民办代课教师教龄补贴	6.49	6.49				
2025年原民办代课教师教龄补贴	1.30	1.30				
2025年营养膳食补助	2.96	2.96				
2025年营养膳食补助	0.74	0.74				
2025年学生生活补助	4.63	4.63				
2025年单位运转经费	9.36	9.36				
2025年幼儿经费	2.88	2.88				
2025年遗属生活补助	14.58	14.58				
残疾人就业保障金	6.52	6.52				
怀仁市海北头乡中心学校	97.88	97.88				
2025年转移支付	15.00	15.00				
2025年原民办代课教师教龄补贴 县级资金	6.05	6.05				
2025年原民办代课教师教龄补贴 省级资金	7.57	7.57				
2025年原民办代课教师教龄补贴 市级资金	1.51	1.51				
2025年困难学生生活补助	5.00	5.00				
2025年公用经费	9.45	9.45				
2025年营养餐费中央资金	3.68	3.68				
2025年营养餐费县级资金	0.92	0.92				
2025年学前教育经费	4.98	4.98				
2025年幼儿教师基本工资	19.20	19.20				
2025年遗属生活补助	14.56	14.56				
2025年残疾人就业保障金	9.96	9.96				
怀仁市河头乡中心学校	30.57	30.57				
原民办代课教师2025年教龄补贴	7.18	7.18				
原民办代课教师2025年教龄补贴	1.44	1.44				
原民办代课教师2025年教龄补贴	5.74	5.74				
2025年幼儿公用经费	0.90	0.90				
2025年遗属生活补助	12.34	12.34				
残疾人就业保障金	2.97	2.97				
怀仁市毛皂镇中心学校	41.96	41.96				
2025年农村税费改革转移支付资 金	3.20	3.20				
2025年原民办代课教师教龄补贴	2.75	2.75				
2025年原民办代课教师教龄补贴	0.69	0.69				
2025年原民办代课教师教龄补贴	3.44	3.44				
2025年学生营养改善资金	1.52	1.52				
2025年学生营养改善资金	0.38	0.38				
2025年家庭经济困难学生生活补 助	2.38	2.38				

2025年度公用经费	8.82	8.82				
2025年支持学前教育发展资金	0.96	0.96				
2025年度残疾人保障金	7.19	7.19				
保障遗属基本生活	10.64	10.64				
怀仁市云中中学	68.06	68.06				
云中中学2025年转移支付	14.00	14.00				
营养改善计划中央资金	12.08	12.08				
营养改善计划县级资金	3.02	3.02				
生活补助中央资金	5.40	5.40				
公用经费中央资金	20.31	20.31				
2025年度残疾人就业保障金	12.69	12.69				
遗属补助	0.56	0.56				
怀仁市城镇中心学校	5.78	5.78				
2025年度遗属补助工资	0.56	0.56				
2025残疾人就业保障金	5.22	5.22				
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				
怀仁市小峪矿区第三小学校	14.55	14.55				
2025年办学转移支付	7.00	7.00				
2025年幼儿园公用经费	1.80	1.80				
2025年残疾人就业保障金	3.65	3.65				
幼儿园保育费	2.10	2.10				
怀仁市王坪矿区第一小学校	53.66	53.66				
2025年转移支付	17.00	17.00				
义务教育学校营养餐中央资金	7.68	7.68				
义务教育学校营养餐县级资金	1.92	1.92				
2025年困难学生生活补助	2.75	2.75				
2025年公用经费	10.95	10.95				
学前教育公用经费中央资金	3.18	3.18				

残疾人就业保障金	3.66	3.66				
2025年度遗属补助	1.12	1.12				
幼儿园教职工人员经费	5.40	5.40				
怀仁市王坪矿区第二小学校	235.97	235.97				
2025年转移支付	29.00	29.00				
2025年公用经费	190.49	190.49				
2025年困难学生生活补助	13.63	13.63				
残疾人就业保障金	2.86	2.86				
怀仁市第二中学校	817.30	817.30				
单位临聘教师工资	157.00	157.00				
2025年办学转移支付	43.00	43.00				
2025年原民办代课教师教龄补贴 市级资金	0.06	0.06				
2025年原民办代课教师教龄补贴 省级资金	0.28	0.28				
2025年原民办代课教师教龄补贴 县级资金	0.22	0.22				
2025年义务教育补助农村学生营 养膳食补助(中央)	103.02	103.02				
2025年义务教育补助农村学生营 养膳食补助(县级)	98.48	98.48				
2025年城乡义务教育补助家庭经 济困难学生生活补助(中央)	51.30	51.30				
2025年城乡义务教育补助公用经 费	269.81	269.81				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
遗属生活补助	2.80	2.80				
残疾人就业保障金	16.34	16.34				
物业管理费	65.00	65.00				
怀仁市第二幼儿园	82.68	82.68				
2025年度单位正常运转经费	13.02	13.02				
2025残疾人就业保障金	0.66	0.66				
2025年保育员及临时工工资	38.00	38.00				
2025年幼儿园运转经费	31.00	31.00				
怀仁市第三幼儿园	141.66	141.66				
2025年度单位正常运转经费	20.88	20.88				
2025残疾人就业保障金	0.78	0.78				
2025年保育员及临时工工资	55.00	55.00				
2025年幼儿园运转经费	65.00	65.00				
怀仁市第三中学校	637.71	637.71				
2025年转移支付	28.00	28.00				
义务教育学校营养餐中央资金	182.32	182.32				
义务教育学生营养餐县级资金	45.58	45.58				
生活补助中央资金	63.75	63.75				
2025年公用经费中央资金	303.84	303.84				

残疾人就业保障金	11.42	11.42				
遗属补助	2.80	2.80				
怀仁市第四幼儿园	99.08	99.08				
2025年幼儿公用经费	14.58	14.58				
2025残疾人就业保障金	0.50	0.50				
2025年保育员及临时工工资	60.00	60.00				
2025年幼儿园运转经费	24.00	24.00				
怀仁市第五幼儿园	16.94	16.94				
2025年度单位正常运转经费	1.44	1.44				
2025残疾人就业保障金	0.50	0.50				
2025年保育员及临时工工资	8.00	8.00				
2025年幼儿园运转经费	7.00	7.00				
怀仁市第六幼儿园	82.48	82.48				
2025年学前教育幼儿经费	9.70	9.70				
2025年残疾人就业保障金	0.78	0.78				
2025年幼儿园运转经费	45.00	45.00				
2025年保育员及教师临时人员工资	27.00	27.00				
怀仁市第七幼儿园	21.42	21.42				
2025年度单位正常运转经费	2.64	2.64				
2025残疾人就业保障金	0.78	0.78				
2024年保育员及临时工工资	9.00	9.00				
2025年幼儿园运转经费	9.00	9.00				
怀仁市第八幼儿园	62.49	62.49				
2025年公用经费中央	10.56	10.56				
残疾人就业保障金	0.93	0.93				
2025年保育员及临时工工资	24.20	24.20				
2025年幼儿园运转经费	26.80	26.80				
怀仁市第九幼儿园	62.33	62.33				
2025年度单位正常运转经费	7.62	7.62				
2025残疾人就业保障金	0.71	0.71				
2025年保育员及临时工工资	30.00	30.00				
2025年幼儿园运转经费	24.00	24.00				
怀仁市第十幼儿园	63.18	63.18				
2025年公用经费中央	8.40	8.40				
残疾人就业保障金	0.78	0.78				
2025年保育员及临时工工资	30.00	30.00				
2025年幼儿园运转经费	24.00	24.00				
怀仁市第十一幼儿园	48.54	48.54				

2025年学前教育经费	8.04	8.04				
2025年幼儿园运转经费	40.50	40.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市教育局

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	5525.38	5525.38		
怀仁市教育局	4953.16	4953.16		
2024年义务教育薄改资金中央及省级补助	210.13	210.13		
2024年义务教育城乡经费营养改善中央补助资金	0.51	0.51		
2024年义务教育城乡经费小学生活补助中央补助资金	58.31	58.31		
2024年义务教育薄改省级资金	132.00	132.00		
2024年中职免学费中央资金	114.02	114.02		
2024年秋季营养改善计划中央资金	0.02	0.02		
怀仁第一高级职业中学迁建项目补助	4438.17	4438.17		
怀仁市第四中学校	151.89	151.89		
2024年秋季营养改善计划中央资金	151.89	151.89		
怀仁市第五中学校	11.01	11.01		
2024年秋季营养改善计划中央资金	11.01	11.01		
怀仁市第一高级职业中学	1.33	1.33		
重点专业实训基地建设项目	1.33	1.33		
怀仁市城镇第五小学校	14.12	14.12		
2024年秋季营养改善计划中央资金	14.12	14.12		
怀仁市云西街道办事处中心学校	7.09	7.09		
2024年秋季营养改善计划中央资金	7.09	7.09		
怀仁市何家堡乡中心学校	13.57	13.57		
2024年秋季营养改善计划中央资金	13.57	13.57		
怀仁市金沙滩镇中心学校	6.49	6.49		
2024年秋季营养改善计划中央资金	6.49	6.49		
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		
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		
怀仁市亲和乡中心学校	2.02	2.02		
2024年秋季营养改善计划中央资金	2.02	2.02		
怀仁市海北头乡中心学校	2.51	2.51		
2024年秋季营养改善计划中央资金	2.51	2.51		
怀仁市毛皂镇中心学校	1.04	1.04		

2024年秋季营养改善计划中央资金	1.04	1.04		
怀仁市云中中学	10.43	10.43		
云中中学学生生活补助	2.20	2.20		
2024年秋季营养改善计划中央资金	8.23	8.23		
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		
怀仁市王坪矿区第一小学校	5.23	5.23		
2024年秋季营养改善计划中央资金	5.23	5.23		
怀仁市第二中学校	109.82	109.82		
2024年秋季营养改善计划中央资金	109.82	109.82		
怀仁市第三中学校	206.92	206.92		
2024年秋季营养改善计划中央资金	124.21	124.21		
2024年义务教育城乡经费奖补资(三中教研服务)	82.72	82.72		

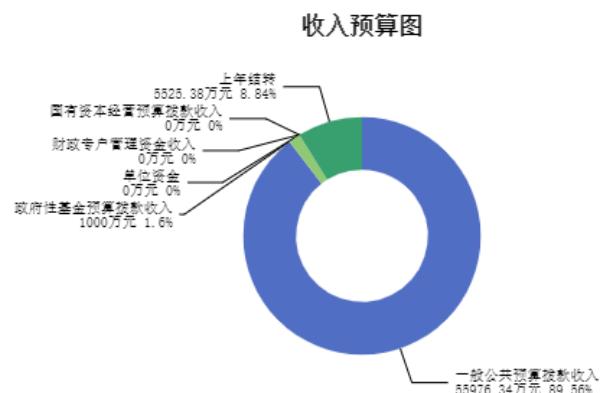
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市教育局预算收入总计62,501.73万元，其中：本年收入56,976.34万元，上年结转5,525.38万元，比上年减少6784.05万元，下降9.79%，主要原因是2025年度政府购买学位资金大幅减少；本年部门预算支出总计62,501.73万元，其中：本年预算安排56,976.34万元，上年结转5,525.38万元，比上年减少6784.05万元，下降9.79%，主要原因是2025年度政府购买学位资金大幅减少。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市教育局预算收入62,501.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入55,976.34万元，占89.56%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占1.60%；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5,525.38万元，占8.84%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市教育局支出预算62501.73万元，其中：基本支出30652.1万元，占49.04%；项目支出31849.63万元，占50.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市教育局财政拨款收支总预算62,501.73万元。其中：一般公共预算拨款61,501.73万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入56,976.34万元，上年结转收入5,525.38万元。支出包括：教育支出52,159.31万元、社会保障和就业支出5,844.74万元、卫生健康支出1,347.68万元、城乡社区支出1,000.00万元、住房保障支出2,120.00万元、其他支出30.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

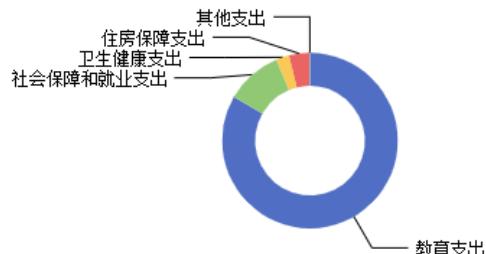
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市教育局一般公共预算当年支出55,976.34万元，比上年减少12741.07万元，下降18.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市教育局一般公共预算当年支出55,976.34万元,主要用于以下方面:教育支出46,633.93万元,占83.31%;社会保障和就业支出5,844.74万元,占10.44%;卫生健康支出1,347.68万元,占2.41%;住房保障支出2,120.00万元,占3.79%;其他支出30.00万元,占0.05%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年度怀仁市教育局一般公共预算安排基本支出30,652.10万元,其中:

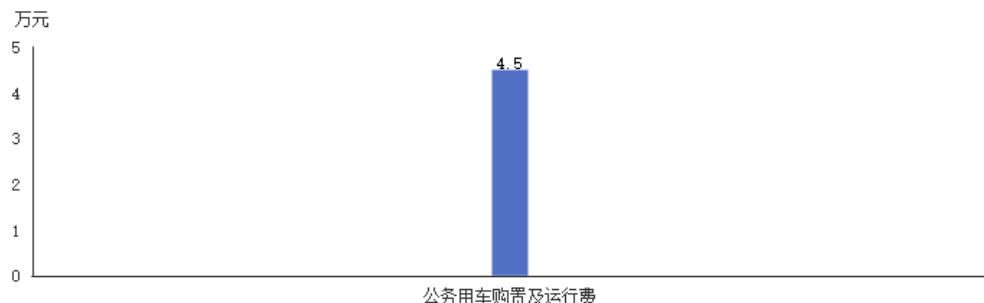
人员经费30,422.89万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费229.21万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市教育局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属怀仁市教育局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算31.73万元,比2024年预算增加1.44万元,增长4.75%,原因是本年预算安排增加了职工福利费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市教育局政府采购预算总额200.00万元。其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算100.00万元、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年我单位未编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市教育局纳入绩效目标管理的二级项目367个，共计金额26,324.24万元。其中：其他运转类项目110个，涉及金额2,866.18万元；特定目标类项目257个，涉及金额23,458.06万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额14,050.71万元，占部门（单位）项目支出总额的53.38%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1,000.00万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额13,050.71万元。

（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		保安及后勤等临时用工工资				
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市教育局	
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000		
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		涉及临时用工430人				
立项依据		年初预算				
项目设立必要性		保障临时用工工资足额及时发放				
保证项目实施的制度、措施		年初预算				
项目实施计划		资金及时拨付				
实施期目标				年度目标		
总体目标	保障临时用工工资足额及时发放			保障临时用工工资足额及时发放		
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	涉及临时用工人数	≥430人	数量指标	涉及临时用工人数	≥430人
	质量指标	临时工资足额及时到位率	100%	质量指标	临时工资足额及时到位率	100%
	时效指标	临时工资拨付时限	9月底	时效指标	临时工资拨付时限	9月底
	成本指标	临时工资成本	≥24000元/人/年	成本指标	临时工资成本	≥24000元/人/年
绩效指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	保障临时用工工资足额及时发放	保障	社会效益	保障临时用工工资足额及时发放	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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期: 20250210163123

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		班主任津贴					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市教育局		
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:	6,000,000	年度资金总额:	6,000,000			
	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	6,000,000	市县(区)财政资金	6,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		涉及班主任人数约1000人。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		提升班主任津贴待遇					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升班主任津贴待遇			提升班主任津贴待遇			
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	涉及班主任人数	≥1000人	数量指标	涉及班主任人数	≥1000人
		质量指标	班主任津贴足额发放率	100%	质量指标	班主任津贴足额发放率	100%
		时效指标	班主任津贴拨付完成时限	9月底	时效指标	班主任津贴拨付完成时限	9月底
		成本指标	补助标准成本	6000元/人/年	成本指标	补助标准成本	6000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升班主任津贴待遇	提升	社会效益	提升班主任津贴待遇	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	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%
负责人	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250305101050

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		公用经费省级初中资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市教育局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,617,600	年度资金总额:	7,617,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,617,600	省级财政资金	7,617,600			
	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		涉及学校13所					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障学校教学秩序正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教学秩序正常运转			保障学校教学秩序正常运转			
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	覆盖学生人数	29882人	数量指标	覆盖学生人数	29882人
		质量指标	公用经费足额保障率	100%	质量指标	公用经费足额保障率	100%
		时效指标	公用经费资金拨付完成时限	10月底	时效指标	公用经费资金拨付完成时限	10月底
		成本指标	公用经费生均成本	1345元/生/年	成本指标	公用经费生均成本	1345元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校教学秩序正常运转	保障	社会效益	保障学校教学秩序正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0949-3054777	填报日期:	20250212154901

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		公用经费省级小学资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市教育局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,000,000	年度资金总额:	6,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,000,000	省级财政资金	6,000,000			
	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		涉及学校40所					
立项依据		年限预算					
项目设立必要性		保障学校教学秩序正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教学秩序正常运转			保障学校教学秩序正常运转			
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	覆盖学生人数	23021人	数量指标	覆盖学生人数	23021人
		质量指标	公用经费足额保障率	100%	质量指标	公用经费足额保障率	100%
		时效指标	公用经费资金拨付完成时限	10月底	时效指标	公用经费资金拨付完成时限	10月底
		成本指标	公用经费生均成本	1005元/生/年	成本指标	公用经费生均成本	1005元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校教学秩序正常运转	保障	社会效益	保障学校教学秩序正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250212154404

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		公用经费县级配套资金						
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市教育局			
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:	8,273,980	年度资金总额:	8,273,980			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	8,273,980	市县(区)财政资金	8,273,980			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		涉及学校53所						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障学校教学秩序正常运转						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		资金及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障学校教学秩序正常运转			保障学校教学秩序正常运转				
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	覆盖学生人数	29882人	数量指标	覆盖学生人数	29882人		
	质量指标	公用经费足额保障率	100%	质量指标	公用经费足额保障率	100%		
	时效指标	公用经费资金拨付完成时限	10月底	时效指标	公用经费资金拨付完成时限	10月底		
	成本指标	公用经费生均成本	1345元/生/年	成本指标	公用经费生均成本	1345元/生/年		
效益指标	经济效益			经济效益				
	社会效益	保障学校教学秩序正常运转	保障	社会效益	保障学校教学秩序正常运转	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	≥95%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥95%		
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期: 20250212161552		

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		公用经费中小学资金						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市教育局			
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:	7,000,000	年度资金总额:	7,000,000			
		其中:中央财政资金	7,000,000	其中:中央财政资金	7,000,000			
		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		涉及学校40所						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障学校教学秩序正常运转						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		资金及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障学校教学秩序正常运转			保障学校教学秩序正常运转				
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	覆盖学生人数	23021人	数量指标	覆盖学生人数	23021人	
		质量指标	公用经费足额保障率	100%	质量指标	公用经费足额保障率	100%	
		时效指标	公用经费资金拨付完成时限	10月底	时效指标	公用经费资金拨付完成时限	10月底	
		成本指标	公用经费生均成本	1005元/生/年	成本指标	公用经费生均成本	1005元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学校教学秩序正常运转	保障	社会效益	保障学校教学秩序正常运转	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	家长及师生满意度	≥94%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%	
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250212153909	

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		公用经费中央资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市教育局		
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:	8,440,225	年度资金总额:	8,440,225			
	其中: 中央财政资金	8,440,225	其中: 中央财政资金	8,440,225			
	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		涉及学校13所					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障学校教学秩序正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教学秩序正常运转				保障学校教学秩序正常运转		
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	覆盖学生人数	29882人	数量指标	覆盖学生人数	29882人
		质量指标	公用经费足额保障率	100%	质量指标	公用经费足额保障率	100%
		时效指标	公用经费拨付完成时限	10月底	时效指标	公用经费拨付完成时限	10月底
		成本指标	公用经费生均成本	1345元/生/年	成本指标	公用经费生均成本	1345元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校教学秩序正常运转	保障	社会效益	保障学校教学秩序正常运转	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				≥95%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥95%
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250212153354

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		课后延时服务县级资金						
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市教育局			
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000			
		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	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		涉及城镇小学10所						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		提升学校非学科类质量						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		资金及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升学校非学科类质量			提升学校非学科类质量				
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	涉及学校数	10所	数量指标	涉及学校数	10所	
		质量指标	课后延时服务质量合格率	100%	质量指标	课后延时服务质量合格率	100%	
		时效指标	课后延时服务费用拨付完成时限	10月底	时效指标	课后延时服务费用拨付完成时限	10月底	
		成本指标	平均费用成本	30万元/所	成本指标	平均费用成本	30万元/所	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升学校非学科类质量	提升	社会效益	提升学校非学科类质量	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
负责人	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250305124538	

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		模拟新高考经费					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市教育局		
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		服务考生约10000人					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障模拟新高考顺利圆满完成					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障模拟新高考顺利圆满完成			保障模拟新高考顺利圆满完成			
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	模拟新高考经费服务考生及工作人员人数	≥10000人	数量指标	模拟新高考经费服务考生及工作人员人数	≥10000人
		质量指标	模拟新高考工作任务完成率	100%	质量指标	模拟新高考工作任务完成率	100%
		时效指标	模拟新高考资金拨付完成时限	8月底	时效指标	模拟新高考资金拨付完成时限	8月底
		成本指标	单位费用成本	≤200元/人	成本指标	单位费用成本	≤200元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障模拟新高考顺利圆满完成	保障	社会效益	保障模拟新高考顺利圆满完成	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	老师及考生满意度	≥95%	服务对象满意度	老师及考生满意度	≥95%
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250305111722

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		普高助学金中央资金						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市教育局			
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:	3,849,200	年度资金总额:	3,849,200			
		其中: 中央财政资金	3,849,200	其中: 中央财政资金	3,849,200			
		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		涉及贫困家庭学生数约3396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		年初预算						
项目实施计划		资金及时拨付						
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				
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	涉及家庭贫困学生人数	≥3396人	数量指标	涉及家庭贫困学生人数	≥3396人		
	质量指标	普高助学金资金足额到位率	100%	质量指标	普高助学金足额发放率	100%		
	时效指标	普高助学金资金拨付完成时限	9月底	时效指标	普高助学金发放完成时限	9月底		
	成本指标	助学金成本	≥2300元/生/年	成本指标	助学金成本	2300元/生/年		
效益指标	经济效益			经济效益				
	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	≥94%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%		
负责人	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3064777	填报日期: 20250210182213		

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		三中设施设备资金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市教育局	
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:		10,000,000	年度资金总额:	10,000,000	
		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		10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		购置三中设施设备约5000台件套					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		提升学校软件建设					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升学校软件建设			提升学校软件建设			
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	三中购置设施设备件数	≥5000台件套	数量指标	三中购置设施设备数	≥5000台件套
		质量指标	三中购置设施设备验收合格率	100%	质量指标	三中购置设施设备验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付时限	2月底	时效指标	资金拨付时限	2月底
		成本指标	设施设备成本	≥2000元/台件套	成本指标	设施设备成本	≥2000元/台件套
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升学校软件建设	提升	社会效益	提升学校软件建设	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	家长及师生满意度	≥94%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%	
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250122100017

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		实验二小餐厅及公寓楼工程资金						
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市教育局		
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:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000			
		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	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		建筑面积约4275m ²						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		提升学校硬件设施建设						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		资金及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升学校硬件设施建设			提升学校硬件设施建设				
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	实验二小餐厅及公寓楼工程概算	≥4275m ²	数量指标	实验二小餐厅及公寓楼工 程概算	≥4275m ²	
		质量指标	实验二小餐厅及公寓楼工程质量验收合格率	100%	质量指标	实验二小餐厅及公寓楼工 程质量验收合格率	100%	
		时效指标	实验二小餐厅及公寓楼工程资金拨付完成时限	8月底	时效指标	实验二小餐厅及公寓楼工 程资金拨付完成时限	8月底	
	效益指标	成本指标	工程成本	≤3500元/m ²	成本指标	工程成本	≤3500元/m ²	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	提升学校硬件设施建设	提升	社会效益	提升学校硬件设施建设	提升	
满意度指标		生态效益			生态效益			
满意度指标		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	≥94%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%	
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250305131713	

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		实验小学新建公寓楼及拆迁安置费用县级资金						
主管部门及代码		058-怀仁市教育局			实施单位	怀仁市教育局		
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:		10,000,000	年度资金总额:		10,000,000		
	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		10,000,000	市县(区)财政资金		10,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		公寓楼工程面积约4000平方米						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		提升学校硬件设施建设						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		资金及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	提升学校硬件设施建设				提升学校硬件设施建设			
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	实验小学新建公寓楼面积	≥4000m ²	数量指标	实验小学新建公寓楼面积	≥4000m ²	
		质量指标	实验小学新建公寓楼工程质量验收合格率	100%	质量指标	实验小学新建公寓楼工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	实验小学新建公寓楼工程资金拨付完成时限	11月底	时效指标	实验小学新建公寓楼工程资金拨付完成时限	11月底	
	效益指标	成本指标	工程成本	≤4000元/m ²	成本指标	工程成本	≤4000元/m ²	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	提升学校硬件设施建设	提升	社会效益	提升学校硬件设施建设	提升	
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250306132128	

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		新高考培训费						
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市教育局			
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000			
		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	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		新高考培训人次约10000人次						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障新高考改革顺利进行						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		资金及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障新高考改革顺利进行			保障新高考改革顺利进行				
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	新高考培训人次	≥10000人次	数量指标	新高考培训人次	≥10000人次		
	质量指标	新高考培训高质量完成率	100%	质量指标	新高考培训高质量完成率	100%		
	时效指标	新高考培训资金拨付完成时限	9月底	时效指标	新高考培训资金拨付完成时限	9月底		
	成本指标	新高考培训人次成本	≤300元/人次	成本指标	新高考培训人次成本	≤300元/人次		
效益指标	经济效益			经济效益				
	社会效益	保障新高考改革顺利进行	保障	社会效益	保障新高考改革顺利进行	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	≥95%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥95%		
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期: 20250305121618		

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		新建六小教学楼工程款						
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市教育局			
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:	10,000,000	年度资金总额:		10,000,000			
	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	10,000,000	市县(区)财政资金		10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况		新建六小教学楼建设面积8152.21m ²						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		提升学校硬件建设						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		资金及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升学校硬件建设			提升学校硬件建设				
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	新建六小教学楼建设面积	≥8152.21m ²	数量指标	新建六小教学楼建设面积	≥8152.21m ²	
		质量指标	新建六小教学楼工程验收合格率	100%	质量指标	新建六小教学楼工程验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2月底	时效指标	资金拨付时限	2月底	
		成本指标	建筑成本	≥3500元/m ²	成本指标	建筑成本	≥3500元/m ²	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升学校硬件建设	提升	社会效益	提升学校硬件建设	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250122095408	

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		新建六小教学楼及附属工程款						
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市教育局			
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:	10,000,000	年度资金总额:	3,000,000			
		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	10,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		新建六小教学楼建设面积8152.21m ²						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		提升学校硬件建设						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		资金及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升学校硬件建设			提升学校硬件建设				
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	新建六小教学楼建设面积	≥8152.21m ²	数量指标	新建六小教学楼建设面积	≥8152.21m ²	
		质量指标	新建六小教学楼工程验收合格率	100%	质量指标	新建六小教学楼工程验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	6月底	时效指标	资金拨付时限	6月底	
		成本指标	建筑成本	≤3500元/m ²	成本指标	建筑成本	≤3500元/m ²	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升学校硬件建设	提升	社会效益	提升学校硬件建设	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	家长及师生满意度	≥94%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%	
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250305115605	

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		政府向民办学校购买学位资金				
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市教育局	
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:	50,000,000	年度资金总额:	25,000,000		
	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	50,000,000	市县(区)财政资金	25,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		购买学生人数约25000人				
立项依据		年初预算				
项目设立必要性		减少义务教育阶段民办学校学生占比				
保证项目实施的制度、措施		年初预算				
项目实施计划		资金及时拨付				
实施期目标				年度目标		
总体目标	减少义务教育阶段民办学校学生占比			减少义务教育阶段民办学校学生占比		
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	政府购买学位数	≥25000人	数量指标	政府购买学位数	≥25000人
	质量指标	政府购买学位完成率	100%	质量指标	政府购买学位完成率	100%
	时效指标	政府购买学位完成时限	10月底	时效指标	政府购买学位完成时限	10月底
	成本指标	小学补助标准成本	≤3000元/生/年	成本指标	小学补助标准成本	≤3000元/生/年
		初中补助标准成本	≤5000元/生/年		初中补助标准成本	≤5000元/生/年
绩效指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	减少义务教育阶段民办学校学生占比	减少	社会效益	减少义务教育阶段民办学校学生占比	减少
	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	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期: 20250305104849

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		中高考经费					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市教育局		
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:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000		
		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	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		服务考生约20000人					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障中高考顺利圆满完成					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障中高考顺利圆满完成			保障中高考顺利圆满完成			
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	中高考经费服务考生及工作人员人数	≥20000人		数量指标	中高考经费服务考生及工作人员人数	≥20000人
	质量指标	中高考工作任务完成率	100%		质量指标	中高考工作任务完成率	100%
	时效指标	中高考资金拨付完成时限	9月底		时效指标	中高考资金拨付完成时限	9月底
	成本指标	单位费用成本	≤250元/人		成本指标	单位费用成本	≤250元/人
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	保障中高考顺利圆满完成	保障		社会效益	保障中高考顺利圆满完成	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	老师及考生满意度	≥95%	服务对象满意度	老师及考生满意度	≥95%
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250305105629

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		中职免学费市级资金						
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市教育局			
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:	2,366,100	年度资金总额:	2,366,100			
		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	2,366,100	市县(区)财政资金	2,366,100			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		涉及学生人数7368人						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障学校教学秩序正常运转						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		资金及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障学校教学秩序正常运转			保障学校教学秩序正常运转				
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	涉及学生人数	≥7368人	数量指标	涉及学生人数	≥7368人	
		质量指标	中职免学费学生全覆盖率	100%	质量指标	中职免学费学生全覆盖率	100%	
		时效指标	中职免学费资金拨付完成时限	9月底	时效指标	中职免学费资金拨付完成时限	9月底	
		成本指标	中职免学费成本	2000元/生/年	成本指标	中职免学费成本	2000元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学校教学秩序正常运转	保障	社会效益	保障学校教学秩序正常运转	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
负责人:	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期:	20250212141508	

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		中职免学费中央资金									
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市教育局						
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:	4,960,000	年度资金总额:	4,960,000							
	其中: 中央财政资金	4,960,000	其中: 中央财政资金	4,960,000							
	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		涉及学生人数7368人									
立项依据		年初预算									
项目设立必要性		保障学校教学秩序正常运转									
保证项目实施的制度、措施		年初预算									
项目实施计划		资金及时拨付									
实施期目标				年度目标							
总体目标	保障学校教学秩序正常运转			保障学校教学秩序正常运转							
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	涉及学生人数	≥7368人	数量指标	涉及学生人数	≥7368人					
	质量指标	中职免学费学生全覆盖率	100%	质量指标	中职免学费学生全覆盖率	100%					
	时效指标	中职免学费资金拨付完成时限	9月底	时效指标	中职免学费资金拨付完成时限	9月底					
	成本指标	中职免学费成本	2000元/生/年	成本指标	中职免学费成本	2000元/生/年					
效益指标	经济效益			经济效益							
	社会效益	保障学校教学秩序正常运转	保障	社会效益	保障学校教学秩序正常运转	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	家长及师生满意度	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥95%					
负责人	李剑星	经办人:	张琳	联系电话:	0349-3054777	填报日期: 20250212140953					

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，怀仁市教育局共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市教育局使用的办公用房建筑总面积520000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市教育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市教育局占有使用价值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。