

白河县城关初级中学

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

全面贯彻国家的教育方针，以立德树人为根本任务，依法治校，办人民满意的教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置

1. 校办公室：负责起草学校文件、通知、通告等材料；及时接收、送阅上级文件、通知、信函，发布学校通告、通知及文件；整理学校大事记，按时完成档案整理工作；负责做好学校重大信息的上报工作；负责学校的接待和教师出勤统计、年度考核工作；综合协调各部门工作。

2. 教务处教研处：深入课堂开展教育教学调研，负责做好年级组、师生的教育教学质量的评定、评估工作；根据学校总体安排，安排教师教学任务、编制日课表工作，教学档案管理的教务工作；负责教学科研工作。

3. 德育处：负责学校德育工作，加强对学生的道德思想、行为习惯教育，做好班主任管理工作以

及负责学校卫生工作。

4. 总务处：负责学校的后勤保障工作；负责财务日常管理工作和营养改善计划工作。

5. 信息中心：负责学校信息化设备设施的正常运作和维护，推进与实施教育信息化等工作。

6. 安全保卫处：严格落实各项安全防范措施，确保学校教学、科研等工作的开展。

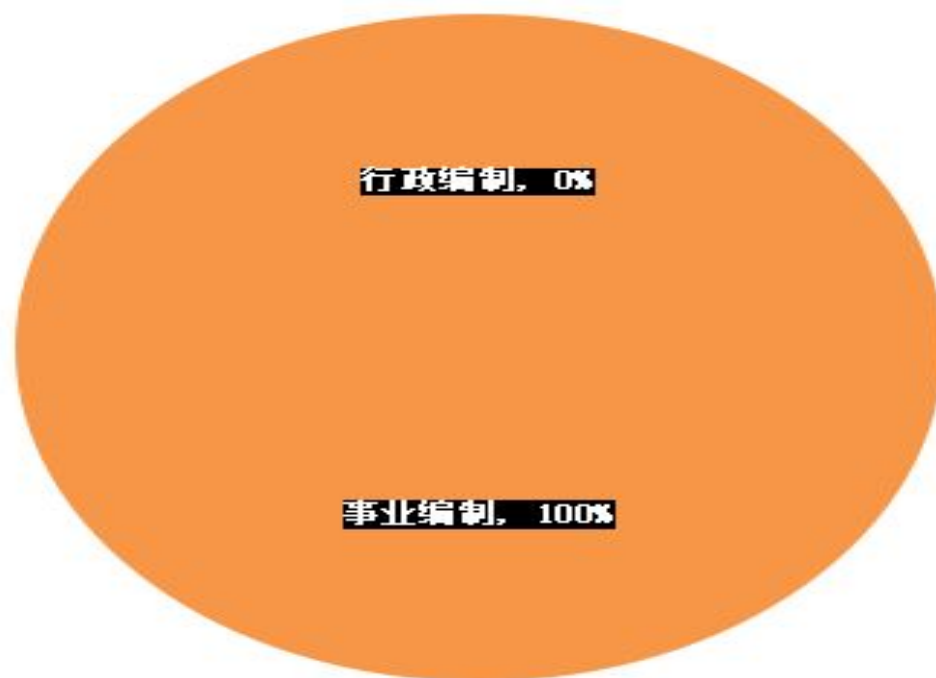
二、工作任务

实施初中义务教育促进基础教育发展。1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。2、承担义务教育教学阶段初中教学任务，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面培育；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作。3、加强师资队伍建设，开展教学能力提升和教育科研活动。4、抓好学校的稳定和安全教育工作。5、管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。6、完成县教育局交办的其他工作。

三、人员情况说明

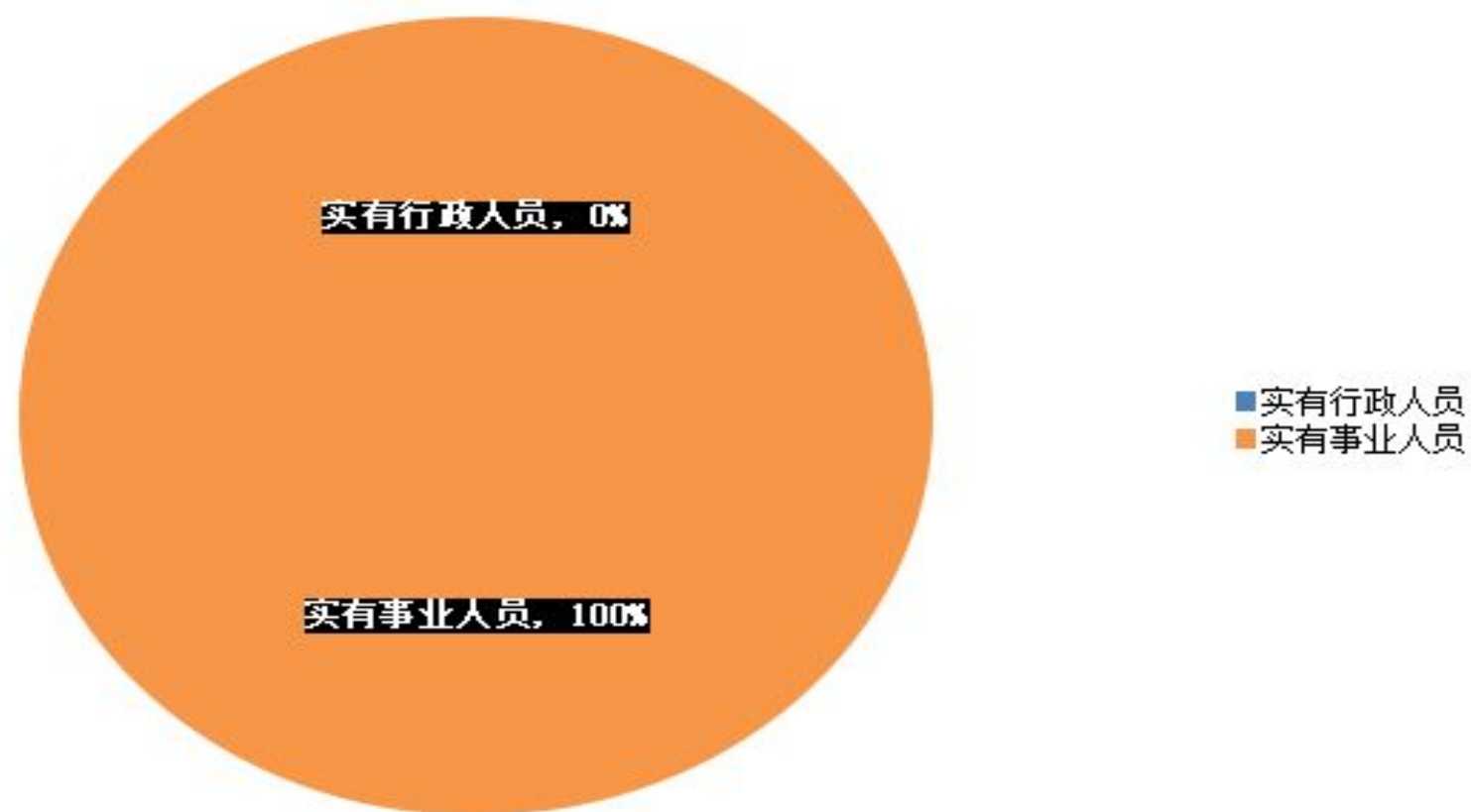
截止上年底，本单位人员编制 183 人，其中行政编制 0 人、事业编制 183 人；实有人员 164 人，其中行政 0 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 31 人。

上年底单位人员编制情况



■ 行政编制
■ 事业编制

上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2531.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2531.13 万元，较上年增加 231.44 万元，主要原因：一是职工工资正常升档及年初调整工资标准人员经费预算收入增加，二是教师增核绩效项目按照全年预算数的一半纳入本单位预算安排；本单位当年预算支出 2531.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2531.13 万元，较上年增加 231.44 万元，主要原因：一是职工工资正常升档及年初调整工资标准人员经费预算支出增加，二是教师增核绩效项目按照全年预算数的一半纳入本单位预算安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2531.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2531.13 万元，较上年增加 231.44 万元，主要原因：一是职工工资正常升档及年初调整工资标准人员经费预算收入增加，二是教师增核绩效项目按照全年预算数的一半纳入本单位预算安排；本单位当年预算支出 2531.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2531.13 万元，较上年增加 231.44 万元，主要原因：一是职工工资正常升档及年初调整工资标准人员经费预算支出增加，二是教师增核绩效项目按照全年预算数的一半纳入

本单位预算安排。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2531.13 万元，较上年增加 231.44 万元，主要原因：一是职工工资正常升档及年初调整工资标准人员经费预算支出增加，二是教师增核绩效项目按照全年预算数的一半纳入本单位预算安排。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2531.13 万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1872.99 万元，较上年增加 178.57 万元，原因：一是职工工资正常升档及年初调整工资标准人员经费预算支出增加，二是教师增核绩效项目按照全年预算数的一半纳入本单位预算安排；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.24 万元，较上年增加 19.14 万元，原因是职工工资正常升档后养老保险缴费基数增大；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.12 万元，较上年增加 9.57 万元，原因是职工工资正常升档后职业年金缴费基数增大；

4. 事业单位医疗（2101102）122.1 万元，较上年增加 9.81 万元，原因是职工工资正常升档后医疗保险缴费基数增大；

5. 住房公积金（2210201）178.68 万元，较上年增加 14.35 万元，原因是职工工资正常升档后公积金缴费基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2531.13 万元，其中：

工资福利支出（301）2405.46 万元，较上年增加 284.14 万元，原因是职工工资正常升档及年初调整工资标准人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）122.8 万元，较上年减少 24.79 万元，原因是本年县级配套公用经费预算安排减少；

对个人和家庭的补助（303）2.88 万元，较上年减少 27.9 万元，原因是本年家庭经济困难学生生活补助未纳入本单位年初预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2531.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2528.25 万元，较上年增加 259.34 万元，原因：一是职工工资正常升档及年初调整工资标准人员经费预算支出增加，二是教师增核绩效项目按照全年预算数的一半纳入本单位预算安排；

对个人和家庭的补助（509）2.88 万元，较上年减少 27.9 万元，原因是本年家庭经济困难学生生活补助未纳入本单位年初预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本

年度公务接待次数与上年持平。其中：公务接待费 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待次数与上年持平。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是根据年度工作计划，统筹教共体教学教研工作安排，按照实际需要调增了会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是根据年度工作计划，统筹教共体教学教研工作安排，按照实际需要调增了培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师继续教育培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	164 人	3	
2	教共体联席会	2025 年 3 月 7 日	30 人	0.06	
3	教共体考试集体阅卷会议	2025 年 7 月 5 日	90 人	0.72	
4	教共体师德师风教师会	2025 年 7 月 10 日	200 人	0.22	
	合 计			4	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2531.13 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.49 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员增加导致的公用经费预算安排增加。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县城关初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-按部门一级项目公开；无专项业务经费的部门，需公开空表并说明。6.表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,531.13	一、部门预算	2,531.13	一、部门预算	2,531.13	一、部门预算	2,531.13
1、财政拨款	2,531.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,373.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,531.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,355.98	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.49	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,872.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,528.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157.16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	49.48	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	357.36	(2)商品和服务支出	106.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.38	9、对个人和家庭的补助	2.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	178.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,531.13	本年支出合计	2,531.13	本年支出合计	2,531.13	本年支出合计	2,531.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,531.13	支出总计	2,531.13	支出总计	2,531.13	支出总计	2,531.13

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,531.13	一、财政拨款	2,531.13	一、财政拨款	2,531.13	一、财政拨款	2,531.13
1、一般公共预算拨款	2,531.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,373.97	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,355.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.49	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,872.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,528.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157.16	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	49.48	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	357.36	(2)商品和服务支出	106.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.38	9、对个人和家庭的补助	2.88
		10、卫生健康支出	122.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	178.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,531.13	本年支出合计	2,531.13	本年支出合计	2,531.13	本年支出合计	2,531.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,531.13	支出总计	2,531.13	支出总计	2,531.13	支出总计	2,531.13

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,531.13	2,357.48	16.49	157.16	
205	教育支出	1,872.99	1,699.33	16.49	157.16	
20502	普通教育	1,872.99	1,699.33	16.49	157.16	
2050203	初中教育	1,872.99	1,699.33	16.49	157.16	
208	社会保障和就业支出	357.36	357.36			
20805	行政事业单位养老支出	357.36	357.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.24	238.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.12	119.12			
210	卫生健康支出	122.10	122.10			
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10			
2101102	事业单位医疗	122.10	122.10			
221	住房保障支出	178.68	178.68			
22102	住房改革支出	178.68	178.68			
2210201	住房公积金	178.68	178.68			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,531.13	2,357.48	16.49	157.16	
301	工资福利支出			2,405.46	2,355.98		49.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,090.88	1,090.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.97	52.97			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.80	76.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503.41	453.93		49.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.24	238.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119.12	119.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.10	122.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.26	23.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.68	178.68			
302	商品和服务支出			122.80		16.49	106.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101.30			101.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.49		16.49		
303	对个人和家庭的补助			2.88	1.50		1.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	1.50		1.38	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,373.97	2,357.48	16.49	
205	教育支出	1,715.83	1,699.33	16.49	
20502	普通教育	1,715.83	1,699.33	16.49	
2050203	初中教育	1,715.83	1,699.33	16.49	
208	社会保障和就业支出	357.36	357.36		
20805	行政事业单位养老支出	357.36	357.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.24	238.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.12	119.12		
210	卫生健康支出	122.10	122.10		
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10		
2101102	事业单位医疗	122.10	122.10		
221	住房保障支出	178.68	178.68		
22102	住房改革支出	178.68	178.68		
2210201	住房公积金	178.68	178.68		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,373.97	2,357.48	16.49	
301	工资福利支出			2,355.98	2,355.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,090.88	1,090.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.97	52.97		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.80	76.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	453.93	453.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.24	238.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119.12	119.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.10	122.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.26	23.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.68	178.68		
302	商品和服务支出			16.49		16.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.49		16.49	
303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	157.16	
138	白河县教育体育局	157.16	
138004	白河县城关初级中学	157.16	
	教育管理事务	155.78	
	2025年教师绩效考核增补奖励	49.48	通过财政预算项目资金 98.9595 万元，本次安排 49.47975 万元。根据县政府 2020 年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知（白办函 [2021] 27号）要求，确保义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。达到调动广大教育工作者教书育人的积极性，激发学生的学习热情，在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。
	2025年临聘代课教师工资	10.50	通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足。
	2025年义务教育县级配套公用经费	8.11	为确保义务教育学校正常运转，促进教育公平，提高教育质量，提升公共服务水平。完成学校 2025 年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。
	2025年义务教育县级配套公用经费（卡子中学）	0.42	通过年初预算，完成 2025 年义务教育县级配套公用经费预算支出 0.42 万元。完成义务教育学校 2025 年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。
	2025年义务教育县级配套公用经费（麻虎中学）	1.43	通过安财教〔 2025 〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额 1.43 万元。完成学校 2025 年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。
	2025年义务教育县级配套公用经费（中厂中学）	0.83	通过年初预算，完成 2025 年义务教育县级配套公用经费预算支出 0.83 万元。完成义务教育学校 2025 年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。
	2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资	85.01	项目实施期资金总额 85.0092 万元，本年度资金总额 85.0092 万元； 确保义务教育学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。
	乡村振兴	1.38	
	2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	1.38	通过年初预算项目实施期资金 1.38 万元，解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年教师绩效考核增补奖励				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	98.96	年度资金总额:	49.48	
			其中: 财政拨款	98.96	其中: 财政拨款	49.48	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过财政预算项目资金98.9595万元, 本次安排49.47975万元。 目标2: 根据县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知(白办函[2021]27号)要求, 确保义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。 目标3: 达到调动广大教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。				目标1: 通过财政预算项目资金98.9595万元, 本次安排49.47975万元。 目标2: 根据县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知(白办函[2021]27号)要求, 确保义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。 目标3: 达到调动广大教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	义务教育教师享受补助成本		979935元		4
			初中班主任津贴成本		9660元		4
			义务教育教师享受补助单位成本		5939元/人.年		4
			初中班主任津贴单位成本		140元/人.年		4
			本次拨付成本		494797.5元		4
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	符合发放教师绩效考核增补奖励条件人数	165人	5
			班级数	69人	5
		质量指标	按照各校增核奖励性绩效考核分配办法考核发放率	100%	5
			发放标准达标率	100%	5
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	5
			增核奖励性绩效工资及时发放率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学校满意度	≥90%	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年临聘代课教师工资				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.50	年度资金总额:	10.50	
			其中:财政拨款	10.50	其中:财政拨款	10.50	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 项目实施期资金总额10.5万元, 本年度资金总额10.5万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。				目标1: 项目实施期资金总额10.5万元, 本年度资金总额10.5万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本		105000元		10
			临聘代课教师工资定额补助单位成本		15000元/年/人		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学校数		1所		10
			临聘代课教师数		7人		10
		质量指标	临聘教师补助资金及时发放率		100%		5
		时效指标	发放时间		2025年1月-12月		5
	效益指标	经济效益指标					
社会效益		缓解学校教师不足及学科不配套问题		100%		15	

		指标			
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度	≥95%	5
			学校满意度	≥95%	5

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目					
主管部门			白河县教育体育局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	85.01	年度资金总额:	85.01		
			其中: 财政拨款	85.01	其中: 财政拨款	85.01		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 项目实施期资金总额85.0092万元, 本年度资金总额85.0092万元; 目标2: 确保义务教育学校向在校学生正常供应营养餐, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展。 目标3: 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。				目标1: 项目实施期资金总额85.0092万元, 本年度资金总额85.0092万元; 目标2: 确保义务教育学校向在校学生正常供应营养餐, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展。 目标3: 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	营养餐水电、燃料费费用标准		0.42元/生/餐, 每年按照200天预算		4	
			营养餐炊事员工资费用标准		1800元/月/人, 全年按照12个月计算		4	
			营养餐水电和燃料费成本		223692元		4	
			营养餐炊事员工资		626400元		4	
			部门预算安排资金		850092元		4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数		2663人		3	
			聘用炊事员		29人		3	
			食品安全达标率		100%		4	

指标	产出指标	质量指标	应享学生人数覆盖率	100%	4
			文件执行率	100%	4
			补助资金及时发放率	100%	4
			政策知晓率	≥95%	4
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	100%	10
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助发放年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	5
			家长满意度	100%	5

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年义务教育县级配套公用经费（麻虎中学）				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.43	年度资金总额：	1.43	
			其中：财政拨款	1.43	其中：财政拨款	1.43	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额1.43万元。 目标2：完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。				目标1：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额1.43万元。 目标2：完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中标准公用经费配套成本		12900元		5
			随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费成本		1400元		5
			初中标准公用经费单位成本		30元/生.年		5
			随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费单位成本		200元/生.年		5
	产出	数量指标	学生人数		430人		3
			寄宿生人数		273人		3
			送教上门人数		2人		3
			随班就读人数		5人		3
				采购程序合规率		100%	

绩效指标	指标	质量指标	采购验收合格率	100%	3
			政策执行率	100%	3
			资金支付程序合规率	100%	3
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	3
			资金支付计划完成时限	2025年12月	3
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	6
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	7
			家长满意度	≥90%	7
			教师满意度	≥90%	6

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年义务教育县级配套公用经费（中厂中学）				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.83	年度资金总额：	0.83	
			其中：财政拨款	0.83	其中：财政拨款	0.83	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：通过年初预算，完成2025年义务教育县级配套公用经费预算支出8310元。 目标2：完成义务教育学校2025年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。				目标1：通过年初预算，完成2025年义务教育县级配套公用经费预算支出8310元。 目标2：完成义务教育学校2025年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中标准公用经费配套成本		7710元		5
			随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费成本		600元		5
			初中标准公用经费单位成本		30元/生.年		5
			随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费单位成本		200元/生.年		5
	产出指标	数量指标	学生人数		257人		3
			寄宿生人数		209人		3
			送教上门人数		2人		3
			随班就读人数		1人		3
		质量指标	采购程序合规率		100%		3
			采购验收合格率		100%		3
			政策执行率		100%		3

指标			资金支付程序合规率	100%	3
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	3
			资金支付计划完成时限	2025年12月	3
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	6
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	7
			家长满意度	≥90%	7
			教师满意度	≥90%	6

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年义务教育县级配套公用经费（卡子中学）				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.42	年度资金总额：	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	其中：财政拨款	0.42	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：通过年初预算，完成2025年义务教育县级配套公用经费预算支出4230元。 目标2：完成义务教育学校2025年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。				目标1：通过年初预算，完成2025年义务教育县级配套公用经费预算支出4230元。 目标2：完成义务教育学校2025年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
绩效	成本指标	经济成本指标	初中标准公用经费配套成本		3630元		5
			随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费成本		600元		5
			初中标准公用经费单位成本		30元/生.年		5
			随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费单位成本		200元/生.年		5
	产出指标	数量指标	学生人数		121人		3
			寄宿生人数		80人		3
			送教上门人数		3人		3
			随班就读人数		0人		3
		质量指标	采购程序合规率		100%		3
			采购验收合格率		100%		3
			政策执行率		100%		3

指标			资金支付程序合规率	100%	3
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	3
			资金支付计划完成时限	2025年12月	3
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	6
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	7
			家长满意度	≥90%	7
			教师满意度	≥90%	6

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年义务教育县级配套公用经费				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.11	年度资金总额:	8.11	
			其中: 财政拨款	8.11	其中: 财政拨款	8.11	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	标1: 通过年初预算, 完成年度资金收支8.109万元。 目标2: 完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3: 达到促进教育公平、提高教育质量, 坚持保基本、补短板, 全面提升义务教育公共服务水平。				标1: 通过年初预算, 完成年度资金收支8.109万元。 目标2: 完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3: 达到促进教育公平、提高教育质量, 坚持保基本、补短板, 全面提升义务教育公共服务水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
结果指标	成本指标	经济成本指标	初中标准公用经费配套成本		79890元		5
			随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费成本		1200元		5
			初中标准公用经费单位成本		30元/生. 年		5
			随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费单位成本		200元/生. 年		5
	产出指标	数量指标	学生人数		2663人		3
			寄宿生人数		915人		3
			送教上门人数		3人		3
			随班就读人数		3人		3
		质量指标	采购程序合规率		100%		3
			采购验收合格率		100%		3

绩效指标		质量指标	政策执行率	100%	3
			资金支付程序合规率	100%	3
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	3
			资金支付计划完成时限	2025年12月	3
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	6
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	7
			家长满意度	≥90%	7
			教师满意度	≥90%	6

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.38	年度资金总额:	1.38	
			其中:财政拨款	1.38	其中:财政拨款	1.38	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过项目实施期资金1.38万元, 解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状; 目标2: 完成年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼的工作, 加强教师队伍建设, 解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状; 目标3: 达到推进我县教育质量提高, 促进教育均衡发展的目的。				目标1: 通过项目实施期资金1.38万元, 解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状; 目标2: 完成年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼的工作, 加强教师队伍建设, 解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状; 目标3: 达到推进我县教育质量提高, 促进教育均衡发展的目的。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本		13800元		10
			补助标准		2300元/人*月		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学校数		1所		5
			享受补助人数		1人		5
			享受补助月数		6个		2.5
		质量指标	项目按期完成率		100%		2.5
			补助标准达标率		100%		2.5
			补助对象合规率		100%		2.5
			审批流程合规率		100%		2.5

标			经费拨付计划完成率	100%	2.5
		时效指标	项目实施时间	2025年	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	10
			促进教育公平	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动县域学前教育水平，提升教师业务能力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	5
			受益学校满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县城关初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	2373.971216	2373.971216	0.00	
	任务2	保障单位正常运转	157.16195	157.16	0.00	
	金额合计		2531.13	2,531.13	0.00	
年度总体目标	目标1：通过完成预算收入2531.133166万元，支出2531.133166万元；保障白河县城关初级中学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成单位人员工资福利正常发放工作；落实学校公用经费，保障学校各项工作的开展；落实学校营养改善计划工作，缓解家庭经济负担，保障学生正常接受教育。 目标3：达到保障学校教育教学工作正常开展，促进学校教育教学水平提升的目的。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		2357.478116万元	7
			日常公用经费		16.4931万元	7
			专项业务经费		157.16195万元	6
		社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标	在职		165人	2
			离退休		31人	2
			学校数		1所	2
			学生数		2663人	2
			教师数		165人	2
			营养改善计划聘请炊事员数		29人	2

年度绩效指标	产出指标		临聘代课教师数	7人	2
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	2
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	2
			重点支出安排率	≥95%	2
			支出合规率	100%	1
			政府采购执行率	100%	1
			验收合格率	100%	1
			合同执行率	100%	1
			文件执行率	100%	1
		时效指标	预算执行及时率	100%	1
			预算变更及调整的及时性	100%	1
			年度重点工作办结率	100%	1
			项目实施时间	2025年1月-12月	1
			活动时间	2025年1月-12月	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现	100%	5
			推进学校教育稳步发展	100%	5
			加快学校标准化建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平	100%	4
			调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进学校教育质量不断提升	100%	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我县城乡教育均衡发展，确保我县城乡教师师资均衡	长期	4
			资助政策发挥作用时间	长期	4
			提升学生身体营养健康水平	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	3
			教师满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	4

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				其中：财政拨款				
		其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本								
		社会成本								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								

指标	产出指标	质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。