

白河县宋家初级中学

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

- 1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
- 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
- 4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人，管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。
- 5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。
- 6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

（二）机构设置

宋家初级中学内设机构有 3 个，具体如下：

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

政教处：全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成。

总务处：负责校园校舍、物资财产管理，总务行政管理，财务管理。

二、工作任务

（一）党建领航班子建设，全面贯彻党的教育方针。

1、抓好基层党组织建设。

2、是依据“学校管理章程”，班子成员集体研究制定了学校党支部工作计划、学校年度工作计划、德育工作计划，指导各部门制定各自分管工作计划，组织修订了管理制度。

3、是依据“学校管理章程”，班子成员集体研究制定了学校党支部工作计划、学校年度工作计划、德育工作计划，指导各部门制定各自分管工作计划，组织修订了管理。

（二）坚持德育为首，落实课程方案，规范办学行为。

1、学校深入贯彻党的教育方针，以办人民满意教育为工作宗旨。

2、严格执行国家规定，规范使用教体科局推荐的教材和教辅资料，开足开齐课程、制定了课程表、课后服务时间表、作息时间表。

3、党建带队建，引领德育教育。

4、全面夯实“双减”和“课后服务”工作。

（三）强化学校管理，不断提升教学质量。

1、注重班子挺身一线带头从事教学工作。

2、加强教学教研常规管理。

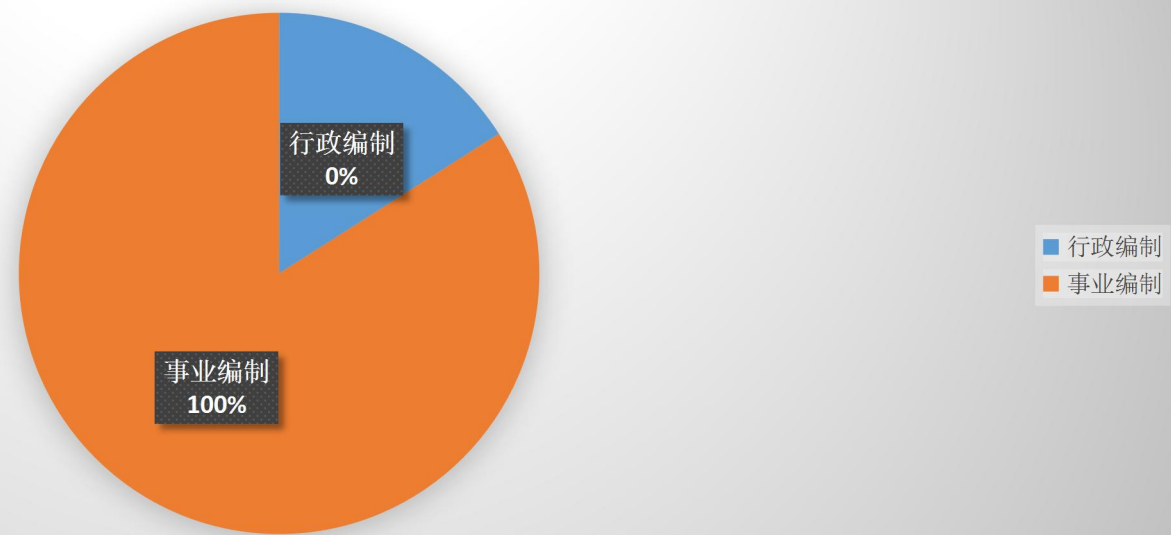
3、建立师生多元化评价，树立正确的激励导向。

4、加强信息化管理，充分利用网络资源。

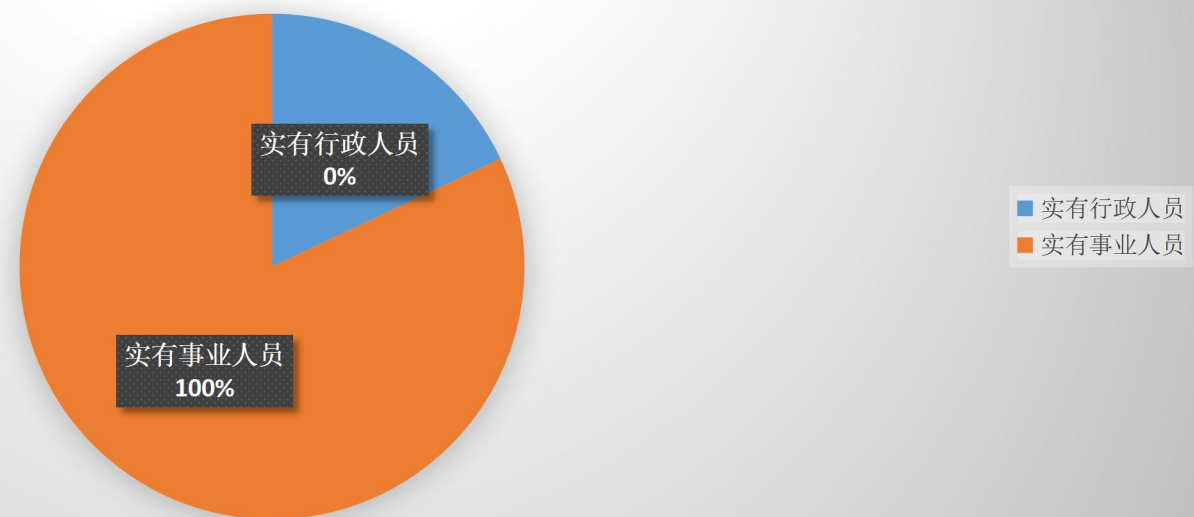
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中事业 0 人。单位管理的退休人员 4 人，遗属补 0 人。

上年底单位人员编制情况



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 358.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.29 万元，较上年增加 3.24 万元，主要原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员；本单位当年预算支出 358.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.29 万元，较上年增加 3.24 万元，主要原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 358.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.29 万元，较上年增加 3.24 万元，主要原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员；本单位当年财政拨款支出 358.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.29 万元，较上年增加 3.24 万元，主要原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

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 358.29 万元，较上年增加 3.24 万元，主要原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

(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 358.29 万元，其中：

(1) 初中教育 (2050203) 265.52 万元，较上年增加 0.6 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 33.97 万元，较上年增加 1.34 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 16.99 万元，较上年增加 0.68 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 16.34 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是当年缴费基数下降。

(5) 住房公积金 (2210201) 25.48 万元，较上年增加 1.01 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

(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 358.29 万元，其中：

工资福利支出（301）339.36 万元，较上年增加 12.38 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

商品和服务支出（302）15.20 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是劳务费支出增多。

对个人和家庭的补助（303）3.73 万元，较上年减少 13.57 万元，原因是学生人数减少，贫困生生活补助减少。

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 358.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）354.56 万元，较上年增加 16.81 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是增核绩效工资项目按照预算数 50%在本科目预算。

对个人和家庭的补助（509）3.73 万元，较上年减少 13.57 万元，原因是学生人数减少，贫困生生活补助减少。

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

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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
	合 计				

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 0 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 358.29 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 2.39 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是本年工会会费预算减少。

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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称： 白河县宋家初级中学

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	是	本单位不涉及
表 13	单位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（含上级专款）	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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
	358.29	一、部门预算	358.29	一、部门预算	358.29	一、部门预算	358.29
1、财政拨款	358.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	336.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	358.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	331.60	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	2.39	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	一、部门预算	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	265.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	354.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.57	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	7.76	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	50.96	(2)商品和服务支出	12.81	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	9、对个人和家庭的补助	3.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.34	(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	25.48				
		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	358.29	本年支出合计	358.29	本年支出合计	358.29	本年支出合计	358.29
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	358.29	支出总计	358.29	支出总计	358.29	支出总计	358.29

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	358.29	一、财政拨款	358.29	一、财政拨款	358.29	一、财政拨款	358.29
1、一般公共预算拨款	358.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	336.72	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	331.60	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	2.39	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	2.73	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	265.52	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	354.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.57	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	7.76	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	50.96	（2）商品和服务支出	12.81	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	9、对个人和家庭的补助	3.73
		10、卫生健康支出	16.34	（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	25.48				
		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	355.05	本年支出合计	358.29	本年支出合计	358.29	本年支出合计	358.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	355.05	支出总计	358.29	支出总计	358.29	支出总计	358.29

单位：万元

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	358.29	334.33	2.45	36.90	
205	教育支出	265.52	241.55	2.45	36.90	
20502	普通教育	265.52	241.55	2.45	36.90	
2050203	初中教育	265.52	241.55	2.45	36.90	
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96			
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.97	33.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.98	16.98			
210	卫生健康支出	16.34	16.34			
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34			
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34			
221	住房保障支出	25.48	25.48			
22102	住房改革支出	25.48	25.48			
2210201	住房公积金	25.48	25.48			

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			358.29	334.33	2.39	21.57	
301	工资福利支出			339.36	331.60		7.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.96	152.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.51	8.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.45	8.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.55	65.79		7.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.97	33.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.98	16.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.41	17.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.48	25.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.05	2.05			
302	商品和服务支出			15.20		2.39	12.81	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.01			2.01	
30213	培训费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.80			10.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39		
303	对个人和家庭的补助			3.73	2.73		1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1			1	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.13				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.6	0.6			

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	专项业务经费支出	备注
	合计	358.29	334.33	2.39	21.57	
205	教育支出	265.52	241.55	2.39	21.57	
20502	普通教育	265.52	241.55	2.39	21.57	
2050203	初中教育	265.52	241.55	2.39	21.57	
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96			
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99			
210	卫生健康支出	16.34	16.34			
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34			
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34			
221	住房保障支出	25.48	25.48			
22102	住房改革支出	25.48	25.48			
2210201	住房公积金	25.48	25.48			

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	公用经费支	专项业务经费支出	备注
	合计			358.29	334.33	2.39	21.57	
301	工资福利支出			339.36	331.60		7.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.96	152.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.51	8.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.45	8.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.55	65.79		7.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	33.97	33.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.99	16.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.41	17.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.48	25.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.05	2.05			
302	商品和服务支出			15.20		2.39	12.81	
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	2.01			2.01	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.80			10.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39		
303	对个人和家庭的补助			3.73	2.73		1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1			1	
30306	救济费	50901	救济费	2.13	2.13			
31009	奖励金	50901	社会福利和救助	0.6	0.6			

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	21.57	
138	白河县教育体育和科技局	21.57	
138027	白河县宋家初级中学	21.57	
	白河县宋家初级中学	21.57	
	教师津补贴	8.76	
	2025 年乡村教师生活补助县级配套资金	1	本次安排本级配套资金 1 万元，完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。
	2025 年增核奖励性绩效工资	7.76	推动教师更好的履行职责，提高教育教学质量，推动教育事业持续发展。
	教育管理事务	12.81	
	2025 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项	12.81	2025 年农村义务教育学生营养改善计划间接费用在春季、秋季学期开学后分两次拨付实施。确保全县义务教育学校向

表 13-1

单位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
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.76	年度资金总额:	0.76
	其中: 财政拨款		0.76	其中: 财政拨款	0.76
	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: 预算安排 2025 年县级配套公用经费补助 0.76 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: 预算安排 2025 年县级配套公用经费补助 0.76 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。	
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 (20 分)	经济成本指标	义务教育县级配套公用经费: 劳务费	0.76 万元	10
			劳务费标准	200 元/天	10

	产出 指标（30 分）	数量指标	支付劳务费人数	4 人	8
		质量指标	政策执行率	100%	8
			补助发放及时率	100%	8
		时效指标	补助时间	2025 年 1 月-12 月	6
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常开展	≥95%	10
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	≥95%	10
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	全面提升义务教育公共服务水平	1 年	10
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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 年乡村教师生活补助县级配套资金				
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：	13.44	年度资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	13.44	其中：财政拨款	1.00	
			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：通过上级专款和本级配套资金，预算安排 2025 年乡村教师生活补助资金 13.44 万元。 目标 2：完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。 目标 3：达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍，进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教，确保农村学校教师队伍稳定，促进我县教育均衡发展。			目标 1：通过上级专款和本级配套资金，预算安排 2025 年乡村教师生活补助资金 13.44 万元，本次安排本级配套资金 1 万元。 目标 2：完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。 目标 3：达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍，进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教，确保农村学校教师队伍稳定，促进我县教育均衡发展。			
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（20	经济成本指标	乡村教师生活补助县级配套经费		13.44 万元		5
			农村中学享受补助成本		13.44 万元		5

	分)		农村中学单位成本	4800 元/人. 年	5
			本次财政拨付成本	1 万元	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标（30分）	数量指标	符合发放乡村教师生活补助条件人数	28 人	7
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	7
			发放准确率	100%	7
		时效指标	发放时间	2025 年 1 月-12 月	9
	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	≥90%	10
		可持续影响指标	促进我县教育均衡发展	长期	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥90%	10
			乡村教师满意度	≥90%	10

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：	12. 81	年度资金总额：	12. 81	
			其中：财政拨款	12. 81	其中：财政拨款	12. 81	
			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 12. 81 万元，本年度资金总额 12. 81 万元； 目标 2：确保全县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 12. 81 万元，本年度资金总额 12. 81 万元； 目标 2：确保全县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	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90 分）
	成本指标（20 分）	经济成本指标	营养餐水电和燃料费成本		2. 01 万元		10
			营养餐炊事员工资		10. 80 万元		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出 指标 (30 分)	数量指标	享受营养改善计划补助学生数	239 人	5
			聘用炊事员	5 人	5
		质量指标	食品安全达标率	100%	5
			应享学生人数覆盖率	100%	5
			文件执行率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025 年 1 月-12 月	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标			
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担	≥95%	8
			通过营养改善计划提高学生身体素质	≥95%	8
			政策知晓率	≥95%	7
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	提高农村学生健康水平	长期	7
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	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 年增核奖励性绩效工资				
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:	7.76	年度资金总额:	7.76	
			其中: 财政拨款	7.76	其中: 财政拨款	7.76	
			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 7.7627 万元, 本年度资金总额 7.7627 万元; 目标 2: 推动教师更好的履行职责, 提高教育教学质量, 推动教育事业持续发展。 目标 3: 促进教育均衡发展。			目标 1: 项目实施期资金总额 7.7627 万元, 本年度资金总额 7.7627 万元; 目标 2: 推动教师更好的履行职责, 提高教育教学质量, 推动教育事业持续发展。 目标 3: 促进教育均衡发展。			
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 (20 分)	经济成本指标	教师绩效考核增补奖励费用		7.76 万元		10
			教师绩效考核增补奖励标准		5939 元/人		10

	产出 指标 (30 分)	数量指标	覆盖学校数量	1 所	6
			享受教师人数	26 人	6
		质量指标	发放准确率	100%	6
			教师出勤率	100%	6
		时效指标	发放时间	2025 年 1 月-12 月	6
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标	激励教师认真从教，促进教育发展	≥95%	15
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标	促进教育均衡发展	≥95%	15
	满意 度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

表 14

单位整体支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称			白河县宋家初级中学			
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	308. 98	308. 98		
	任务 2	保障单位工会正常运转	2. 40	2. 40		
	任务 3	保障义教，改善办学条件等工作开展	22. 33	22. 33		
	金额合计		333. 71	333. 71		
年度 总体 目标	目标 1：保障单位在职人员 26 名在职教职工的工资、社会保障、福利等正常发放； 目标 2：完成预算收入 333. 71 万元，预算支出 333. 71 万元； 目标 3：保障各项学校正常运转所必须的办公费、水电费、差旅培训、维修等公用经费支出需求，完成办公及教学设备购置，保障单位正常教学活动的开展； 目标 4：落实乡村教师生活补助 28 人，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展。 目标 5：落实营养餐改善计划政策，保障 239 名学生享受健康、安全的营养餐，提高学生健康水平。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90 分）

绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本	基本支出	311.38 万元	3
			人员经费	308.98 万元	3
			日常公用经费	2.40 万元	3
			2025 年乡村教师生活补助县级配套资金费用	1 万元	3
			2025 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目费用	12.8076 万元	3
			2025 年义务教育县级配套公用经费费用	0.757 万元	2
			2025 年增核奖励性绩效工资费用	7.7627 万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标 (30分)	数量指标	机构人员	30 人	2
			在职教职工	26 人	2
			离退休教师	4 人	1
			用水量	1 万立方米	1
			用电量	20 万千瓦时	1
			劳务人次	约 50 人次	2
			房屋设备维修	约 10 批次	2
			劳务费	约 50 人次	2
			办公设备购置	5 批次	1

			教学设备购置	5 批次	1
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数	2 人	1
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数	0 人	1
			享受营养餐补助人数	239 人	1
			享受营养餐补助天数数	139 天	2
			补助炊事员人数	5 人	1
			符合发放乡村教师生活补助条件人数	28 人	1
		质量指标	“三公”、公用经费控制率	≥99%	1
			重点支出安排率及支出合规率	≥99%	1
			采购物资设备质量合格率	100%	1
			修缮质量合格率	100%	1
			符合条件人员发放率	100%	1
			发放标准达标率	100%	1
		时效指标	购置时间	2025 年 1-12 月	1
			项目实施时间	2025 年 1-12 月	1
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标			

		社会效益指标	保障单位基本运转	≥95%	4
			解决寄宿制学校住宿问题	≥95%	4
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	≥95%	4
			加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	≥95%	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对农村义务教育发展的影响	长期	4
			年度经费补贴作用年限	≥1 年	4
			资助政策发挥作用时间	≥1 年	3
			教学设备使用年限	≥5 年	3
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	3
			学生家长满意度	≥95%	3
			学校教师满意度	≥95%	4

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标		
	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		