

白河县双丰初级中学

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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,执行国家课程计划和有关规定,坚持依法治教、依法治学,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的建设者和接班人。

2. 抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设;积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平;努力营造安全和谐的校园环境建立和制订各项规章制度,结合校情制定切实可行的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织、实施、落实工作。

3. 落实立德树人根本任务,组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。普及九年义务教育,促进县域内义务教育均衡发展,促进教育公平,提高县域人口素质,加快农村教育发展。

4. 承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。负责学校教育教学业务的具体管理,组织开展教研教改活动,全力推进素质教育实施。

5. 负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作,加强师资队伍建设,提高师资水平。

6. 负责学校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作

环境。审批和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（二）机构设置

我校为白河县教育体育和科技局所属二级预算单位，内设校办、教务处、德育处、总务处、党支部等 5 个处办。

二、工作任务

（一）党建工作先锋引领。严格遵循局党委党建工作要求，积极开展独具特色的党建活动，深度推动党建与教学工作的有机融合。以良好的党风引领教风、促进学风、树立校风，助力学校内涵式发展。将党的领导贯穿于本单位改革发展以及履行职责的各个环节，强化政治引领功能，加强对重大问题和重要事项的政治审核把关。全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设以及纪律建设，并将制度建设融入其中，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，为学校各项工作的顺利开展提供坚实的政治保障。

（二）德育工作铸魂育人。统筹学校德育工作、师生安全工作、学生德育工作以及班主任培训等工作等各项计划的制定，确保各项工作有章可循、有序推进。精心组织学生先进集体和个人的评选、呈报及表彰等工作，通过树立榜样，激励广大学生积极进取，营造良好的校园氛围。严格监督学生两操等日常管理工作，定期进行检查和评价，培养学生良好的行为习惯和身体素质。合理划分全校卫生区域，并认真组织全校卫生的检查、考核与评价工作，打造整洁优美的校园环境。负责学校的健康教育工作，关注学生身心健康；同时加强学生纪律管理，组织开展形式多样的德育活动，增强学生的纪律意识和道德素养。定期召开家长会，加强学校与家庭之间的沟通与合作，形成教育合力，共同促进学生成长。

（三）教育教学全面拓展。科学制定并精心组织实施学校的教学工作计划，确保教学活动的系统性和规范性。制定完善的教师培训计划，注重教师的专业培养和业务能力建设，提升教师队伍的整体素质。合理规划全校课程设置，满足学生全面发展的需求。严谨负责学生学籍管理工作，规范办理休学、复学、转学、退学、借读等相关手续，保障学生权益。精心制定招生计划和实施方案，认真做好宣传、报名、考试、录取等一系列工作，确保招生工作的公平、公正、公开。认真组织学业水平测试的考务工作，确保考试的顺利进行和成绩的真实性。扎实做好日常教务工作，保障教学秩序的稳定。负责学校教育科学研究工作，制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研

计划，明确科研方向和目标。积极组织、指导与教科研相关的听课、讲课、评课、研讨等各种教学活动，推动教学方法的创新和教学质量的提升。深入贯彻落实“双减”、“五项管理”、“课后延时服务”、新时期四项专题、课题研究等工作要求，将各项工作进一步细化落实，全面提升教育教学质量。

（四）教师队伍精心打造。高度重视教师队伍建设，致力于营造和谐向上的发展氛围，通过多种方式和途径，不断提升教师的专业素养和教育教学能力，推进学校的内涵式建设，为学校的长远发展奠定坚实的人才基础。

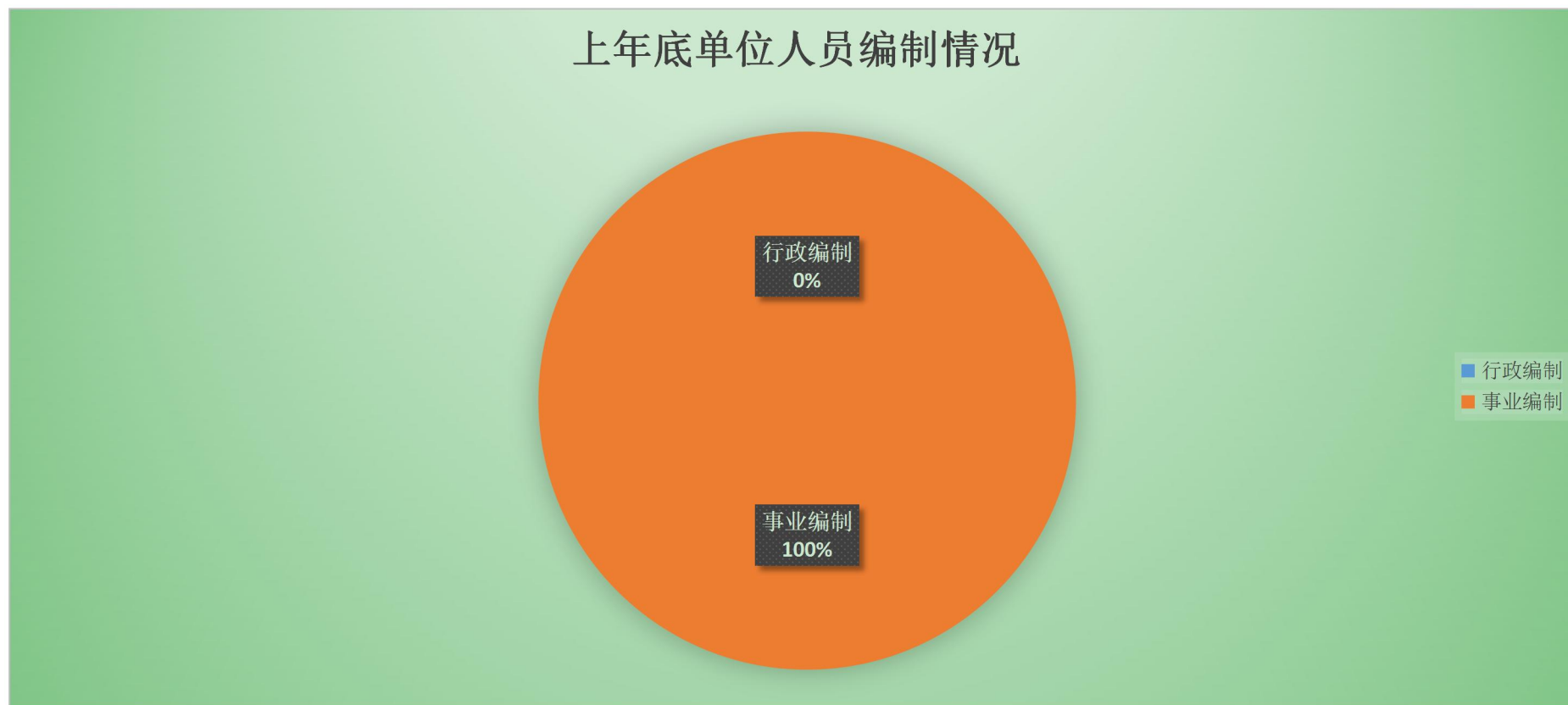
（五）校园安全常抓不懈。始终将校园安全工作放在首位，常态化抓好安全管理，建立健全安全管理制度和应急预案，加强安全隐患排查与整改，为全体师生营造一个健康、平安、和谐的学习和工作环境。

（六）办学条件持续优化。积极拓展资金筹措渠道，加大投入力度，着力改善办学条件，优化教学环境。通过更新教学设备、完善校园基础设施等方式，为师生提供更加优质的教育资源和学习生活条件。

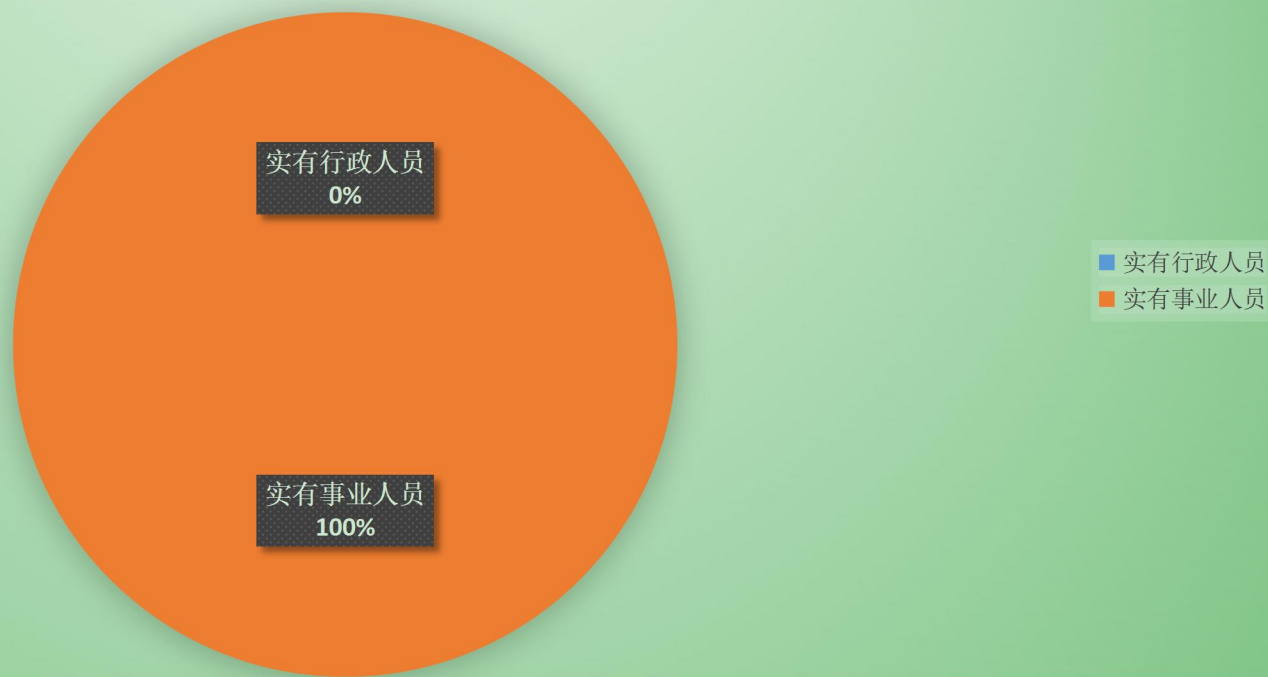
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 23 人，其

中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 346.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.54 万元，较上年减少 9.52 万元，主要原因是专项业务经费预算减少，家庭经济困难学生生活补助收入预算统一由主管部门教体局预算；本单位当年预算支出 346.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.54 万元，较上年减少 9.52 万元，主要原因是专项业务经费减少，家庭经济困难学生生活补助由主管部门教体局支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 346.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.54 万元，较上年减少 9.52 万元，主要原因是专项业务经费预算减少，家庭经济困难学生生活补助收入预算统一由主管部门教体局预算；本单位当年预算支出 346.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.54 万元，较上年减少 9.52 万元，主要原因是专项业务经费减少，家庭经济困难学生生活补助由主管部门教体局支出。

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收入 346.54 万元，较上年减少 9.52 万元，主要原因是专项业务经费预算减少，家庭经济困难学生生活补助收入预算统一由主管部门教体局预算，财政拨款收入减少。

（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 346.54 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）支出 257.8 万元，较上年减少 8.8 万元，原因是专项业务经费支出减少，家庭经济困难学生生活补助统一由主管部门教体局预算支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 32.49 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年职工工资正常升档，缴费基数增加形成预算支出增长。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 16.25 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年职工工资正常升档，缴费基数增加形成预算支出增长。

（4）事业单位医疗（2101102）支出 15.63 万元，较上年减少 0.97 万元，原因一是存在教师调动，调出人员工资岗位等级高，调入人员工资岗位等级低，较上年基数存在差异，二是本年预算比例更精确。

（5）住房公积金（2210201）支出 24.37 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是本年职工工资正常升档，缴费基数增加形成预算支出增长。

（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 346.54 万元，其中：

工资福利支出（301）325.03 万元，较上年增加 13.79 万元，原因一是职工工资标准提高；二是职工的养老保险、职业年金、住房公积金等社会保障缴费增加。

商品和服务支出（302）17.23 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是专项业务经费支出增加，增加临聘教师代课工资。

对个人和家庭的补助支出（303）4.28 万元，较上年减少 26.43 万元，原因是家庭经济困难学生生活补助统一由主管部门教体局预算支出。

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 346.54 万元，其中：

对事业单位经常补助（505）325.03 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是存在教师调动，调出人员工资岗位等级高，调入人员工资岗位等级低，工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年减少 29.63 万元，原因是本年家庭经济困难学生生活补助统一由主管部门教体局预算支出。

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，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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当年拨款 346.54 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 2.29 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是存在教师调动，调出人员工资岗位等级高，调入人员工资岗位等级低，工会经费预算减少。

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

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算批复报表

单位名称：白河县双丰初级中学

保密审查情况：已审签

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	346.54	一、部门预算	346.54	一、部门预算	346.54	一、部门预算	346.54
1、财政拨款	346.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	321.51	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	346.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	318.15	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	2.29	3、机关资本性支出（一）	
（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	1.08	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	257.80	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	342.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.03	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	6.89	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	48.74	（2）商品和服务支出	14.95	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	3.20	9、对个人和家庭的补助	4.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.63	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24.37				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	346.54	本年支出合计	346.54	本年支出合计	346.54	本年支出合计	346.54
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	346.54	支出总计	346.54	支出总计	346.54	支出总计	346.54

部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	346.54	一、财政拨款	346.54	一、财政拨款	346.54	一、财政拨款	346.54
1、一般公共预算拨款	346.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	321.51	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	318.15	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	2.29	3、机关资本性支出（一）	
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	1.08	4、机关资本性支出（二）	
	-	5、教育支出	257.80	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	342.26
	-	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.03	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	6.89	7、对企业补助	
	-	8、社会保障和就业支出	48.74	(2) 商品和服务支出	14.95	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	3.20	9、对个人和家庭的补助	4.28
	-	10、卫生健康支出	15.63	(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、债务利息及费用支出	
	-	12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
	-	13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
	-	14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
	-	15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
	-	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	24.37		-		-
	-	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、预备费			-		-
	-	25、其他支出			-		-
	-	26、转移性支出			-		-
	-	27、债务还本支出			-		-
	-	28、债务付息支出			-		-
	-	29、债务发行费用支出			-		-
本年收入合计	346.54	本年支出合计	346.54	本年支出合计	346.54	本年支出合计	346.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	346.54	支出总计	346.54	支出总计	346.54	支出总计	346.54

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

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	346.54	319.23	2.29	25.03	
205	教育支出	257.80	230.49	2.29	25.03	
20502	普通教育	257.80	230.49	2.29	25.03	
2050203	初中教育	257.80	230.49	2.29	25.03	
208	社会保障和就业支出	48.74	48.74			
20805	行政事业单位养老支出	48.74	48.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25			
210	卫生健康支出	15.63	15.63			
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63			
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63			
221	住房保障支出	24.37	24.37			
22102	住房改革支出	24.37	24.37			
2210201	住房公积金	24.37	24.37			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

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			346.54	319.23	2.29	25.03	
301	工资福利支出			325.03	318.15		6.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.87	146.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.43	7.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.85	8.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.24	61.35		6.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.49	32.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.25	16.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.65	16.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.37	24.37			
302	商品和服务支出			17.23		2.29	14.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.65			2.65	
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	2.29		2.29		
303	对个人和家庭的补助			4.28	1.08		3.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.28	1.08		3.20	

部门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）

表7

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	321.51	319.23	2.29	
205	教育支出	232.77	230.49	2.29	
20502	普通教育	232.77	230.49	2.29	
2050203	初中教育	232.77	230.49	2.29	
208	社会保障和就业支出	48.74	48.74		
20805	行政事业单位养老支出	48.74	48.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25		
210	卫生健康支出	15.63	15.63		
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63		
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63		
221	住房保障支出	24.37	24.37		
22102	住房改革支出	24.37	24.37		
2210201	住房公积金	24.37	24.37		

部门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）

表8

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			321.51	319.23	2.29	
301	工资福利支出			318.15	318.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.87	146.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.43	7.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.85	8.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.35	61.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.49	32.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.25	16.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.65	16.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.37	24.37		
302	商品和服务支出			2.29		2.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.29		2.29	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.03	
138	白河县教育体育和科技局	25.03	
138008	白河县双丰初级中学	25.03	
	教师津补贴	10.09	
	2025年教师绩效考核增补奖励	6.89	根据相关文件精神，项目实施预算资金6.88585万元，营造浓厚的尊师重教氛围，稳定教师队伍。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；弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3.20	本年度预算资金11.04万元，，本次安排3.2万元，按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围，对我校教师生活补助发放全覆盖，此项目可以进一步提高我校教师工资性收入，促进我校教师队伍稳定，促进教育进一步发展。
	教育管理事务	14.95	
	2025年临聘代课教师工资	1.50	为缓解我单位教师数量不足，教师负担过重的现象，预算资金1.5万元整，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，改变基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助	13.45	为保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施，预算资金13.446万元，用于2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资，确保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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门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:	11.04	年度资金总额:	3.20	
			其中:财政拨款	11.04	其中:财政拨款	3.20	
			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11.04万元。 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11.04万元, 本次安排本级配套资金3.2万元。 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	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	总成本		11.04万元		6
			农村中学享受补助成本		11.04万元		7
			农村中学单位成本		4800元/人.年		7
			本次拨付成本		3.2万元		6
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	符合发放乡村教师生活补助条件人数		23人		7

指标	产出指标	质量指标	符合条件人员发放率	100%	7
			发放标准达标率	100%	7
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	9
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师工资性收入年人均水平	≥90%	8
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	≥90%	8
		可持续影响指标	政策实施年限	1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥90%	5
			乡村教师满意度	≥90%	5

表13-2

部门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
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.45	年度资金总额:	13.45
	其中: 财政拨款		13.45	其中: 财政拨款	13.45
	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13.446万元, 本年度资金总额13.446万元; 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13.446万元, 本年度资金总额13.446万元; 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	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、燃料费单位成本	0.42元/生/餐, 每年按照200天预算	5
			营养餐炊事员工资单位成本	1800元/月/人, 全年按照12个月计算	5
			营养餐水电和燃料费成本	2.646万元	5
			营养餐炊事员工资	10.80万元	5
			部门预算安排资金	13.446万元	5
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助学生数	315人	5
			聘用炊事员	5人	5
			食品安全达标率	100%	5

核心指标	产出指标	质量指标	应享学生人数覆盖率	100%	5
			文件执行率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	≥95%	6
			通过营养改善计划提高学生身体素质	≥95%	6
			政策知晓率	≥95%	6
		可持续影响指标	补助发放年度	1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表13-3

部门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
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.89	年度资金总额:	6.89
	其中: 财政拨款		6.89	其中: 财政拨款	6.89
	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: 通过实施预算资金6.88585万元, 通过该项目资金的落实, 营造浓厚的尊师重教氛围, 稳定教师队伍。 目标2: 通过服务, 增加教师的收入, 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。 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: 通过实施预算资金6.88585万元, 通过该项目资金的落实, 营造浓厚的尊师重教氛围, 稳定教师队伍。 目标2: 通过服务, 增加教师的收入, 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。 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。		
	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	教师绩效考核增补奖励费用	6.88585万元	20
		数量指标	覆盖学校数量	1所	6

绩效指标	产出指标	数量指标	享受教师人数	23人	6
		质量指标	发放标准达标率	100%	6
			教师出勤率	100%	6
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	6
	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
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

表13-4

部门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
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.50	年度资金总额:	1.50
	其中: 财政拨款		1.50	其中: 财政拨款	1.50
	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1.5万元, 本年度资金总额1.5万元; 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1.5万元, 本年度资金总额1.5万元; 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)
	成本指标	经济成本指标	2025年临聘代课教师工资	1.5万元	10
			临聘代课教师工资定额补助成本	1.5万元	5
			临聘代课教师工资定额补助单位成本	1250元/人·月	5
		数量指标	覆盖学校数量	1所	6
			临聘代课教师数	1人	6

绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准达标率	100%	6
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	6
			及时发放率	100%	6
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出	1.5万元	8
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	≥95%	8
			促进教育均衡发展	≥95%	8
		可持续影响指标	有利于提供教育教学水平	长期	6
	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		白河县双丰初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	325.36	325.36	
	任务2	保障单位工会正常运转	2.29	2.29	
	任务3	保障义教，改善办学条件等工作开展	28.40	28.40	
	金额合计		356.05	356.05	
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员23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356.05万元，预算支出356.05万元； 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：落实好学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育，保障全校在校生无因贫困辍学。 目标5：落实乡村教师生活补助23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6：落实营养餐改善计划政策，保障315名学生享受健康、安全的营养餐，提高学生健康水平。 目标7：改善学校办学条件，促进教育均衡协调发展。 目标8：加强对固定资产的管理，规范合理使用固定资产。 目标9：按照标准配备专职安保人员，落实校园安全管理要求。				
	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	经济成本指标	基本支出费用	327.65万元	3
			人员经费费用	325.36万元	3
			日常公用经费费用	2.29万元	2
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金费用	3.2万元	2
			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目费用	13.45万元	2

年度绩效指标			2025年义务教育县级配套公用经费费用	1.09万元	2
			2025年增核奖励性绩效工资费用	6.89万元	2
			2025年临聘教师代课工资	1.5万元	2
	产出指标	数量指标	机构人员	27人	2
			在职教职工	23人	2
			离退休教师	1人	2
			遗属	3人	2
			水费	约4000吨	1
			电费	约10万度	1
			劳务费	30人次	1
			房屋设备维修	5批次	1
			劳务费	20人次	1
			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	7人	1
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数	7人	1
			享受营养餐补助人数	315人	1
			享受营养餐补助天数数	139天	1
			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	23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
			政府采购执行率及合同执行率	≥99%	1
			采购物资设备质量合格率	100%	1
			工程项目合同执行率	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	资金支付计划完成时限	2025年1-12月	1
			执行时间	2025年1-12月	1
			资金及时支付率	100%	1
	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备水平	≥95%	4
		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	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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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			

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。