

白河县第二中学

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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校，办好人民满意的教育，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. 教务处。负责教育教学、各类考试考核、公文管理、信息上传下达等工作。
2. 教研处。负责教学常规管理、校本研修、课题研究、社团活动、学校公众号管理、学校宣传等工作。
3. 德育处。负责学校安全工作、卫生工作，德育工作。
4. 总务处。负责学校财务工作、后勤管理等工作。
5. 工会。负责校务公开、教职工文体活动、教职工心声反馈和答复、离退休教师及困难职工慰问等工作。
6. 团委。负责共青团和少先队活动的组织、团员发展工作、学生会管理、推优工作、学生思想教育工

作、学校大型活动组织协调等工作。

二、工作任务

1. 深化党的建设，发挥党建引领作用。深入推进党组织领导下的校长负责制，全面贯彻落实党的二十大精神，确保党建工作与教育教学工作深度融合，强化纪律规矩意识，加强作风建设，提升党组织的凝聚力和战斗力。

2. 坚持立德树人，推进文明校园建设。在教育活动中注重仪式感，加强学生心理健康教育、意识形态教育和管理，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3. 强化师德师风，提升专业素养。在党组织引领下，全面加强师德师风建设，坚持师德为先、能力为重，引导教师树立正确的教育观、职业观，不断提升专业素养和教育教学能力。

4. 加快校园建设规划，优化育人环境。完善学校规划，确保规划的科学性、前瞻性和可操作性。争取宿舍楼项目，改善学生住宿条件，为师生提供更好的学习、生活环境。

5. 深化“教共体”改革，促进资源共享。深入推动“教共体”改革，履行核心校职责，在党委领导下，不断完善“教共体”各项规章制度，从组织保障、管理效能、资源配置、教师队伍、教育质量、办学效果、

学生发展七个维度进行综合考核，推进一体化管理。以白河“三苦精神”为底色，融合形成了教共体“崇实”文化品牌，引领教共体发展。

6. 加强教学管理，提升育人质量。规范教学常规工作，强化优生培养理念，为培养顶尖优秀人才创造良好环境。深入推进课堂改革，以“学导练”课堂模式为抓手，优化课堂结构，转变教学思维，不断提升教师育人水平，提高育人质量。

7. 强化后勤保障，提升服务效能。筑牢“校园餐”安全防线，守护师生饮食安全。严守财经纪律红线：严格执行财经制度，精细管理后勤资金。提升使用效率，发挥后勤资金最大效能。

8. 加强控辍保学工作，关爱困境儿童。建立健全控辍保学机制，确保适龄儿童少年接受义务教育。同时，关注困境儿童、心理异常学生的学习和生活情况，提供必要的帮助和支持。

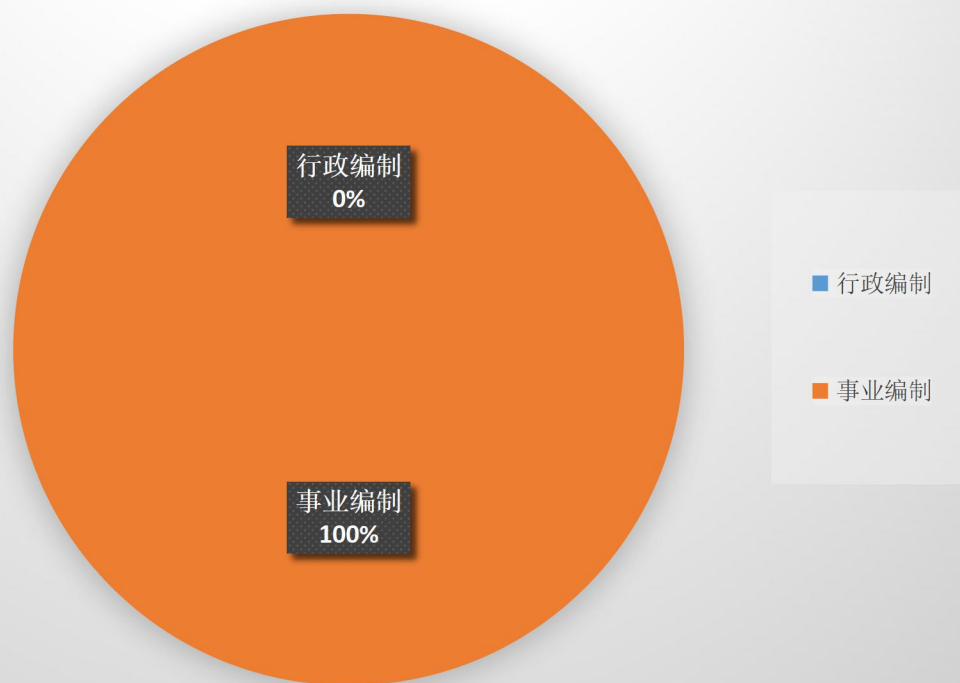
9. 加强校际合作与交流，提升办学水平。推进谈吉国名校长工作室建设并加强与其他名校长工作室的联系与合作。积极引进优质教育资源和先进教育理念拓宽学校发展渠道提升学校品位和办学水平。同时加强与安康学院等高等院校的合作与交流促进产学研深度融合和共同发展。

三、人员情况说明

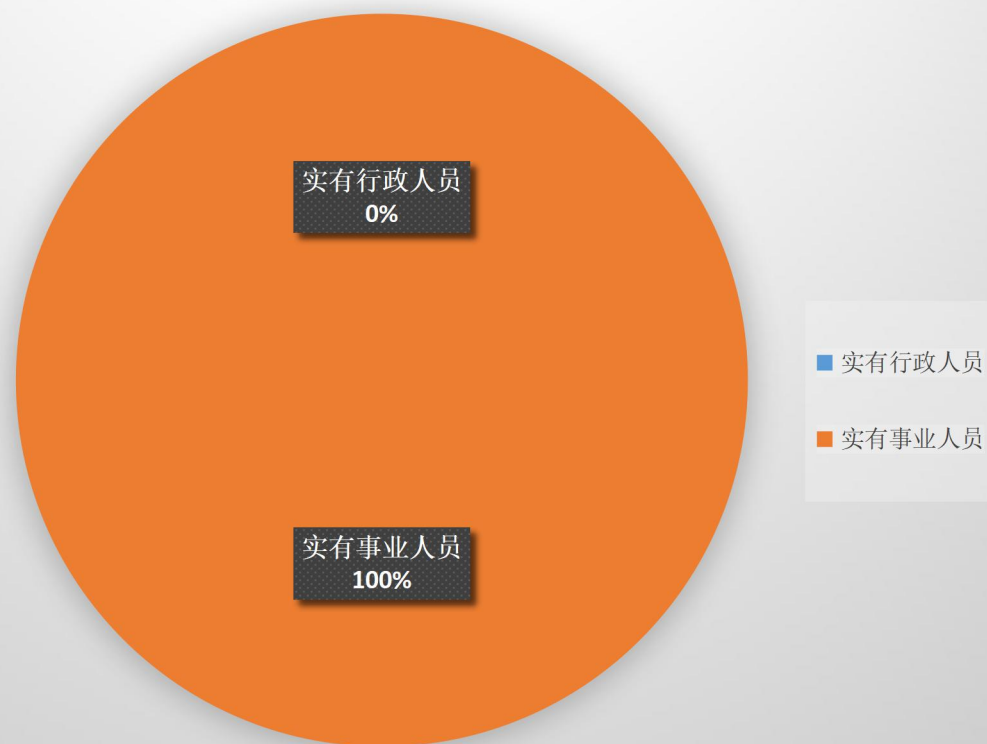
截止上年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 68 人，其中行

政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 26 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 1222.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1222.09 万元，较上年减少 59.56 万元，主要原因是本年度教职工人数减少 5 人，减少相应的人员经费预算；本单位当年预算支出 1222.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1222.09 万元，较上年 59.56 万元，主要原因是本年度教职工人数减少 5 人，减少相应的人员经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1222.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1222.09 万元，较上年减少 59.56 万元，主要原因是本年度教职工人数减少 5 人，减少相应的人员经费预算；本单位当年财政拨款支出 1222.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1222.09 万元，较上年减少 59.56 万元，主要原因是本年度教职工人数减少 5 人，减少相应的人员经费预算。

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 1222.09 万元，较上年减少 59.56 万元，主要原因是本年度教职工人数减少 5 人，减少相应的人员经费预算。

(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 1222.09 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）900.93 万元，较上年减少 39.72 万元，原因是本年度教职工人数减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.26 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是本年度教职工人数减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.13 万元，较上年减少 3.59 万元，原因是本年度教职工人数减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）59.58 万元，较上年减少 3.68 万元，原因是本年度教职工人数减少；

(5) 住房公积金（2210201）87.19 万元，较上年减少 5.39 万元，原因是本年度教职工人数减少。

(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 1222.09 万元，其中：

工资福利支出（301）1152.76 万元，较上年减少 28.79 万元，原因是本年度教职工人数减少；

商品和服务支出（302）62.61 万元，较上年增加 4.05 万元，原因：一是学生人数增加，营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金预算增加；二是增加临聘代课 7 人，部分工资纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）6.72 万元，较上年减少 34.82 万元，原因是 2025 年义教生活补助县级

配套资金项目未纳入年初预算。

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 1222.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1215.37 万元，较上年减少 24.74 万元，原因本年度教职工人数减少。

对个人和家庭的补助（509）6.72 万元，较上年减少 34.82 万元，原因是 2025 年义教生活补助县级配套资金项目未纳入年初预算。

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 0 万元，较上年减少 1.6 万元（-100%），减少的主要原因是本年度年初本单位无“三公”经费预算。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 1.6 万元（-100%），

减少的主要原因是本年度年初本单位无公务接待费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 4.5 万元（-100%），减少的主要原因是本年度年初本单位无培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无共有车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1222.09 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 8.12 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是职工人数减少形成公用经费预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：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：白河县第二中学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	本单位当年年初预算暂未安排“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	1,222.09	一、部门预算	1,222.09	一、部门预算	1,222.09	一、部门预算	1,222.09
1、财政拨款	1,222.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,142.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,222.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,132.40	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	8.12	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	2.04	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	900.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,215.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79.53	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	20.36	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	174.39	(2)商品和服务支出	54.49	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	4.68	9、对个人和家庭的补助	6.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.58	(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	87.19				
		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	1,222.09	本年支出合计	1,222.09	本年支出合计	1,222.09	本年支出合计	1,222.09
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	1,222.09	支出总计	1,222.09	支出总计	1,222.09	支出总计	1,222.09

表2

单位综合预算收入总表

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	1,222.09	一、财政拨款	1,222.09	一、财政拨款	1,222.09	一、财政拨款	1,222.09
1、一般公共预算拨款	1,222.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,142.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,132.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.12	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	900.93	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,215.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79.53	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	20.36	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	174.39	(2) 商品和服务支出	54.49	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	4.68	9、对个人和家庭的补助	6.72
		10、卫生健康支出	59.58	(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	87.19				
		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	1,222.09	本年支出合计	1,222.09	本年支出合计	1,222.09	本年支出合计	1,222.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,222.09	支出总计	1,222.09	支出总计	1,222.09	支出总计	1,222.09

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	1,222.09	1,134.44	8.12	79.53	
205	教育支出	900.93	813.28	8.12	79.53	
20502	普通教育	900.93	813.28	8.12	79.53	
2050203	初中教育	900.93	813.28	8.12	79.53	
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39			
20805	行政事业单位养老支出	174.39	174.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.26	116.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.13	58.13			
210	卫生健康支出	59.58	59.58			
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58			
2101102	事业单位医疗	59.58	59.58			
221	住房保障支出	87.19	87.19			
22102	住房改革支出	87.19	87.19			
2210201	住房公积金	87.19	87.19			

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			1,222.09	1,134.44	8.12	79.53	
301	工资福利支出			1,152.76	1,132.40		20.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464.34	464.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.04	119.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.13	33.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208.32	187.96		20.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.26	116.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.13	58.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.58	59.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.77	6.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.19	87.19			
302	商品和服务支出			62.61		8.12	54.49	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54.49			54.49	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.12		8.12		
303	对个人和家庭的补助			6.72	2.04		4.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	2.04		4.68	

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	1,142.56	1,134.44	8.12	
205	教育支出	821.41	813.28	8.12	
20502	普通教育	821.41	813.28	8.12	
2050203	初中教育	821.41	813.28	8.12	
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39		
20805	行政事业单位养老支出	174.39	174.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.26	116.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.13	58.13		
210	卫生健康支出	59.58	59.58		
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58		
2101102	事业单位医疗	59.58	59.58		
221	住房保障支出	87.19	87.19		
22102	住房改革支出	87.19	87.19		
2210201	住房公积金	87.19	87.19		

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			1,142.56	1,134.44	8.12	
301	工资福利支出			1,132.40	1,132.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464.34	464.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.04	119.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.13	33.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.96	187.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.26	116.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.13	58.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.58	59.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.77	6.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.19	87.19		
302	商品和服务支出			8.12		8.12	
30201	办公费	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	8.12		8.12	
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04		

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	79.53	
138	白河县教育体育和科技局	79.53	
138013	白河县第二中学	79.53	
-	白河县第二中学	79.53	
	教师津补贴	25.04	
	2025年教师绩效考核增补奖励	20.36	通过预算安排2025年奖励性绩效工资总额20.36万元；实现符合奖励性绩效工资发放条件的教职工全覆盖，通过考核发放，充分调动教师的工作热情和教学创新力。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	4.68	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32.68万元，按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放全覆盖。
	教育管理事务	54.49	
	2025年临聘代课教师工资	15.00	2025年临聘代课教师工资，本年度预算资金总额15万元；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	3.01	通过年初预算，完成2025年义务教育县级配套公用经费预算收支3.01万元。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（构杌初中）	1.38	通过年初预算，完成2025年义务教育县级配套公用经费预算收支1.384万元。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（宋家初中）	0.76	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。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	34.34	预算安排2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助34.3368万元，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。

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

专项资金名称			2025年增核奖励性绩效工资				
主管部门			2025年增核奖励性绩效工资		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:	20.36	年度资金总额:	20.36	
			其中: 财政拨款	20.36	其中: 财政拨款	20.36	
			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: 通过预算安排2025年奖励性绩效工资总额20.36万元; 目标2: 实现符合奖励性绩效工资发放条件的教职工全覆盖; 充分调动教师的工作热情和教学创新力。 目标3: 通过实施奖励性绩效工资, 提升教师的教学动力和教学质量, 进一步推动我县教育事业的均衡发展, 助力实现教育现代化。				目标1: 通过预算安排2025年奖励性绩效工资总额20.36万元; 目标2: 实现符合奖励性绩效工资发放条件的教职工全覆盖; 充分调动教师的工作热情和教学创新力。 目标3: 通过实施奖励性绩效工资, 提升教师的教学动力和教学质量, 进一步推动我县教育事业的均衡发展, 助力实现教育现代化。		
	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		20.36万元		10
			教师绩效考核增补奖励标准		5939元/人		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标（30分）	数量指标	学校数量	1所	6
			享受教师人数	68人	6
		质量指标	发放准确率	100%	6
			教师出勤率	100%	6
		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	激励教师认真从教，促进教育发展	≥95%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	长期	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:	32.68	年度资金总额:	4.68	
			其中: 财政拨款	32.68	其中: 财政拨款	4.68	
			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32.68万元。 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32.68万元, 本次安排县级配套资金4.68万元。 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。			
	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	三类区学校: 农村中学享受补助成本		32.68万元		7
			三类区学校: 农村中学单位成本		4800元/人. 年		7
			本次拨付成本		4.68万元		6
		社会成本指标					

绩效指标		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	68人	6
			三类区学校-农村中学享受补助人数	68人	6
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	6
			发放准确率	100%	6
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	6
	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%	20
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	长期	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:	15.00	年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00	
		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: 项目实施期资金总额15万元, 本年度资金总额15万元; 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15万元, 本年度资金总额15万元; 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 (20分)	经济成本指标	临聘代课教师经费	15万元		10
			临聘代课教师工资定额补助单位成本	1250元/人*月		10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

绩效指标	产出指标（30分）	数量指标	临聘代课教师	10人	8
		质量指标	发放准确率	100%	8
			教师出勤率	100%	8
		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	缓解学校教师不足及学科不配套问题	≥95%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	≥95%	10
	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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

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		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.01	年度资金总额:	3.01	
			其中: 财政拨款	3.01	其中: 财政拨款	3.01	
			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: 通过年初预算, 完成2025年义务教育县级配套公用经费预算收支3.01万元。 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: 通过年初预算, 完成2025年义务教育县级配套公用经费预算收支3.01万元。 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 (20分)	经济成本指标	义务教育县级配套公用经费: 劳务费		3.01万元		10
			劳务费标准		200元/天		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标

产出指标（30分）	数量指标	支付劳务费人数	10人	8
	质量指标	政策执行率	100%	8
		验收合格率	100%	8
	时效指标	实施时间	2025年1-12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	100%	8
		落实义务教育政策，促进基础教育发展	≥95%	8
		促进教育公平	≥95%	8
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升学前教育教学质量	长期	6
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
		家长满意度	≥90%	3
		教师满意度	≥90%	4

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年义务教育县级配套公用经费（构机初中）				
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：通过实施期年度项目资金的落实，保障学校2025年度的义务教育学校基本运转。 目标2：完成年度资金收支总额13840元,；满足学校2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3：达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。				目标1：通过实施期年度项目资金的落实，保障学校2025年度的义务教育学校基本运转。 目标2：完成年度资金收支总额13840元,；满足学校2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3：达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。		
	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	标准公用经费配套经费成本		13440元		5
			随班就读及送教上门学生交通费补贴成本		400元		5
			标准公用经费配套经费成本		30元/人.年		5
			随班就读及送教上门学生交通费补贴成本		200元/人.年		5

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标（30分）	数量指标	保障义务教育学校正常运转所数	1所	4
			义务教育学生人数	448人	3
			随班就读及送教上门学生	2人	3
		质量指标	采购程序合规率	100%	5
			资金支付程序合规率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	5
			资金支付计划完成时限	2025年12月	5
	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	100%	10
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	4

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年义务教育县级配套公用经费（宋家初中）				
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：	0.76	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。		
	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
			数量指标	支付劳务费人数		4人	

绩效指标	产出指标（30分）	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13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:	34.34	年度资金总额:	34.34	
			其中:财政拨款	34.34	其中:财政拨款	34.34	
			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34.3368万元, 本年度资金总额34.3368万元; 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34.3368万元, 本年度资金总额34.3368万元; 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。		
	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	总成本			34.34万元	5
			营养餐水电和燃料费费用			8.42万元	
			营养餐炊事员工资			25.92万元	5
			营养餐炊事员工资单位成本			1800元/月/人	5
			营养餐水电、燃料费单位成本			0.42元/生/餐	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标（30分）	数量指标	补助学生数	1002人	5
			聘用炊事员	12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	补助时间	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	100%	5
			家长满意度	100%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		白河县第二中学				
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	1,134.44	1,134.44		
	任务2	保障单位工会正常运转	8.12	8.12		
	任务3	保障单位正常运转、乡村教师补助、营养计划等工作正常开展。	79.53	79.53		
	金额合计		1,222.09	1,222.09		
年度总体目标	目标1：完成预算收入1240.31万元，预算支出1240.31万元； 目标2：保障单位在职教职工的工资、社会保障、福利等正常发放；保障遗属生活补助正常发放；保障临聘人员工资等正常发放； 目标3：保障学校正常运转所必需的办公费、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68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1002名学生享受健康、安全的营养餐，提高学生健康水平。					

	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	基本支出	1142. 56万元	2
			分项： 人员经费	1134. 44万元	2
			日常公用经费	8. 12万元	2
			项目支出：	79. 53万元	
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金费用	4. 68万元	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	34. 34万元	2
			2025年义务教育县级配套公用经费费用	3. 01万元	2
			2025年义务教育县级配套公用经费（构机初中）	1. 38万元	2
			2025年义务教育县级配套公用经费（宋家初中）	0. 76万元	2
			2025年临聘代课教师工资费用	15万元	2
			2025年增核奖励性绩效工资费用	20. 36万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
			在职教职工	68人	2
			遗属	5人	1
			临聘人员（代课教师、炊事员、宿管员）	29人	1

年度绩效指标

产出指标

数量指标

在校学生	1002人	1
享受营养膳食补助天数	139天	1
办公用品购买次数	48批次	1
水使用数量	3万立方米	1
用电量	36万千瓦时	1
差旅费人次	68人次	1
培训费人次	68人次	1
设施设备维修批次	24批次	1
劳务费支付人次	100人次	1
办公设备购置批次	4批次	1
质量指标	“三公”、公用经费控制率	≥99%
	重点支出安排率及支出合规率	≥99%
	政府采购执行率	≥99%
	采购物资设备质量合格率	100%
	修缮质量合格率	100%
	合同执行率	100%
	发放准确率	100%

		时效指标	采购时间	2025年1-12月	1
			项目实施时间	2025年1-12月	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	≥95%	5
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	≥95%	5
			保障学生营养改善计划工作正常开展，提高学生身体素质	≥95%	5
			改善办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	≥95%	5
		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	3
			提升学前教育教学质量	长期	3
			提升学生身体素质	长期	2
			教学设备使用年限	≥5年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	3
			家长满意度	≥95%	3
			教师满意度	≥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：			
	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						
		数量指标						

年度 绩效 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。