白河县中厂镇中心小学
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,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.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.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、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.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，实现科研兴教,科研兴校。

5.按照教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,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。按照义务教育课程计划，开齐课程,开足课时，认真实施小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.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。

10.在县教育局和镇党委、政府的领导下，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。

（二）机构设置

1.教务处。协助校长制定并实施教育、教学工作方案，检查并总结学校的教育教学工作。组织管理教学工作，指导各科教师贯彻课程标准，执行、开展各种教学、教研和第二课堂活动，提高教学质量。领导并组织有关人员搞好招生、编班、学籍管理、考勤考绩、课程表编排、资料以及资料室、图书室、实验室、电教室的有关工作。每学期末对教学工作，思想教育工作和体育卫生工作，进展一次书面总结，向校长汇报。组织教师总结教学经历，积极开展期末或学年末的评优奖励活动。

2.教研处。负责教师培训工作，组织实施教师的各项继续教育学习活动。做好青年教师培养工作，抓好教学基本功的训练与考核。做好学科带头人、中青年骨干教师的培养工作，发挥带头人和学科骨干的示范引领作用。协助做好校学术委员会的管理工作。

3.信息处。负责学校信息化的日常工作，负责对全校现代教育技术设备的管理，信息资源的收集、制作、利用、发布的过程、方法和手段，承担教师现代教育技术的培训和指导，制定学校信息化建设发展规划和信息化工作的各项规章制度。负责计算机网、广播网、电视网、电话网等校园网络的运行、管理和维护，以及计算机、电教、图书馆、阅览室、文印室、广播站和校报等等相关方面的工作。

4.总务处。协助校长做好后勤人员的思想政治教育工作，树立后勤工作为教学服务、为师生生活

服务，不断提高服务质量。制订并实施后勤工作计划，搞好财务管理。协助校长具体负责编制经费预 算，经费收支，教学用品的集中购置，严把资金支出关。搞好校产管理。督促管理员对新旧公物造册登记。健全使用、借还制度，杜绝校产流失。做好校舍修膳和水电管理工作，利用寒暑假对教室、宿 舍、饭堂、课桌椅等进行维修，保证开学上课的需要。协助校长，抓好基建项目工作。具体联系项目 的设计、申报，做好施工监督验收，保证工程质量。搞好学校规划、绿化、美化和环境卫生工作。

5.办公室。办公室主任是学校事务工作的协调办事人员，是校长的参谋和助手，基本职责是协助校长管理学校工作。协助校长组织校务工作会议、办公会议、全校性会议和重要活动，做好会务工作和会议记录。协调学校党政各职能部门、群团组织工作。做好行政管理的制度建设工作，负责对全校教职工遵纪守法、执行各项规章制度的情况检查、考核、统计等工作。深入基层调查研究，整理材料，提出意见和建议，供校领导参考。及时传达领导意图，及时反馈教职员工的意见和建议。负责全校性的公文拟稿、核稿、缮印，上级文件的收发、送阅、送办、催办，校内各职能部门请示、报告、汇报的送批、送阅等事宜。

二、工作任务

1. 加强党对学校工作的全面领导。坚持党组织领导的校长负责制，强化学校党支部政治功能和组 织功能，充分发挥支部“堡垒 ”、党员“先锋 ”作用。坚持党建引领促教育质量提升，班子成员认真履行“一 岗双责 ”；加强作风建设，提升教师的政治意识，加强干部队伍建设。

2. 认真贯彻教育政策，落实好县局党委党建载体。 认真贯彻“双减 ”“ 五项管理 ”“ 课堂革命， 陕西行动 ”等教育政策；深入开展“ 四比四创 ”主题活动和“ 四联五融六提 ” 、 “ 三进三帮三带头 ”实践活动。

3. 做好党支部日常工作。落实好“三会一课 ”“主题党日 ”“支部书记讲党课 ”和组织生活会及民主评议党员等制度；认真做好党员教育管理、政治学习、党员培养、党费收缴、党员志愿服务、各类创建等工作；传承白河“三苦精神 ” ，严格意识形态管理，加强新闻宣传工作。

4. 立德树人守初心。完善学校德育工作机制，制定学校德育工作方案，认真落实教育部《中小学 德育工作指南》和《陕西省教育厅关于进一步加强中小学德育工作的通知》 ，增强学校德育工作主导 地位，落实家庭教育责任，落实德育工作标准，强化学校少先队工作能力建设，探索建立家校社协同育人机制。

5.文化知识强基础。严格执行国家课程方案和课程标准实施教学，坚持“稳固第一课堂，灵活第 二课堂，丰富第三课堂 ”总体思路，切实减轻学生过重的课业负担；创新课堂教学，高效作业管理，丰富课后服务，提升教育信息化水平。

6.体育锻炼要常态。严格执行学生体质健康合格标准，坚持健康第一，落实学校体育固本行动。开足开齐体育课，上好体育课，组织好大课间。

7.美育熏陶提气质。落实美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程课时数，开齐课程，组织开展校园艺术活动。

8.劳动教育要跟进。认真上好劳动教育课，坚持学生值日制度，组织学生参加校园劳动，积极开展校外劳动实践和社区志愿服务。

9.强化校园安全管理。依法治校，从严治教，严防违纪违法行为发生，严禁教师体罚或变相体罚学生；推进县局关于安全管理“3+2 ”模式，定期研判校园安全形势，做好各类别安全教育，及时排查校园安全隐患；健全各类安全管理制度，落实安全监管责任，落实网络安全责任，落实消防安全教育制度，落实“一 岗双责，党政同责 ”，签订安全责任告知书；强化食品安全管理，推进“ 阳光后厨 ”

建设，依法依规执行好营养改善计划工程。

10.引领教师专业发展。按照“ 四有 ”“六要 ”标准，制定教师中长期发展规划，按照“搭台子、压担子、设位子、给银子、 出点子、结果子 ”的思路培养教师；常态化开展师徒结对、微培训、微分享、微论坛、微讲座。

11.推进教育数字化。创建智慧校园示范校，加快数字校园建设，推进信息技术和教育教学深度 融合，推进“教育+互联网 ”发展，积极探索基于互联网的教学。加大培训力度，提升教师信息技术素养和技术能力应用水平。

12.规范考试和评价。建立相对完善的、相对科学的评价学生体系。严格落实一二年级“无纸笔 ”考试制度。研究“双减 ”政策背景下的学生评价模式，注重过程性评价和真实性评价，探索更为科学、更为全面的新型“成长档案 ”评价方式。

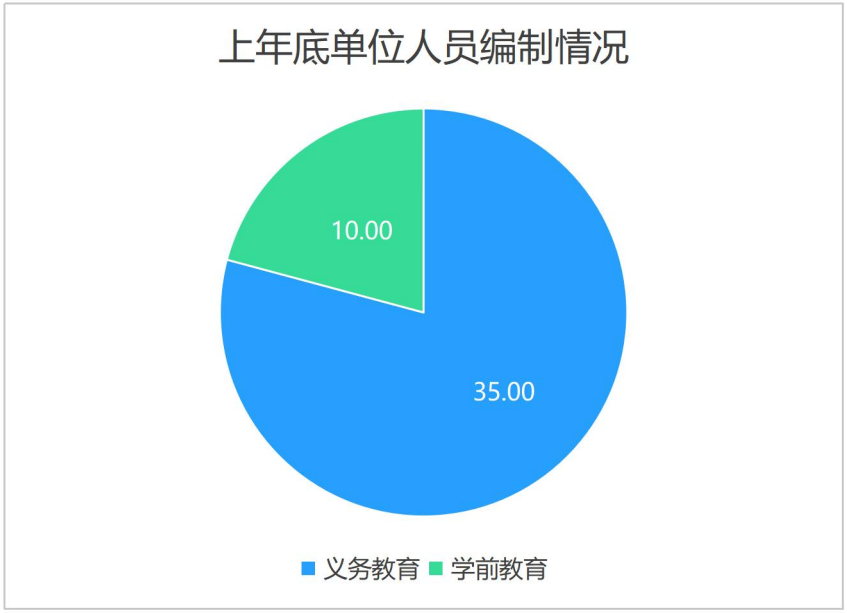
13. 加强教学管理，深化教育教学改革。全面推进课堂教学改革、评价体系改革，落实好国家课程方案和县教体科技局“ 四大专题 ” 。加强学校教科研能力建设，完成各级课题研究。

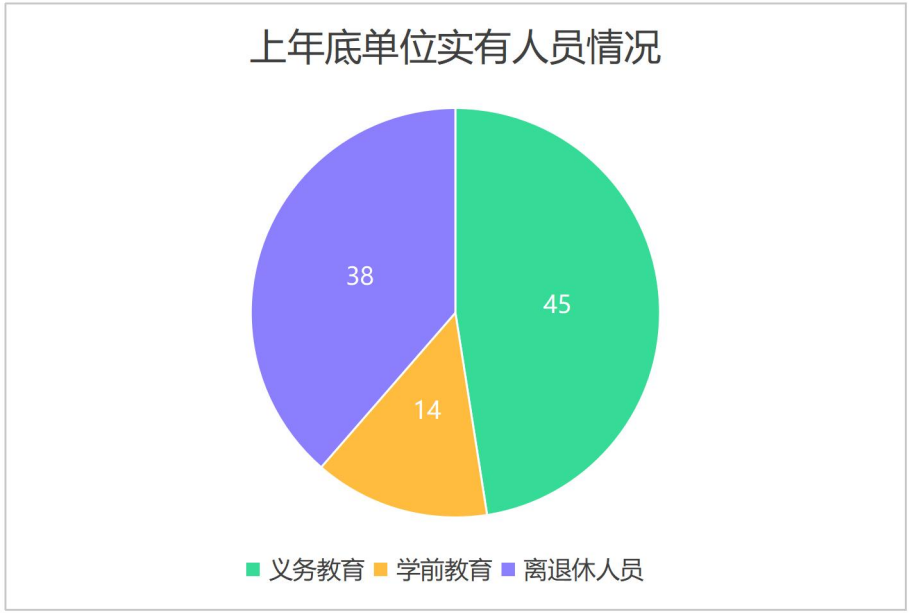
14. 营造育人文化，优化办学条件。坚持基本均衡理念，规划学校发展，营造浓厚的育人文化氛 围，缩小城区学校之间办学差距，提升师生生活学习环境保障水平。努力提高学校后勤财务水平和后勤服务质量，为教师工作学习和学生生活学习创造良好的条件。

15.提升学校后勤服务水平。严格后勤财务管理，认真落实学生营养改善计划，本着“服务师生、 服务教学 ”原则，勤俭节约，逐步改善办学环境，及时消除学校安全隐患；及时办理学校固定资产产 权登记工作。调试外部发展环境，承担社会责任，解决好学校周边车辆乱停乱放和停放压力大等实际问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中其中行政编制 0 人，事业编制 45 人（小学 35 人，学前 10 人），实有人员 59 人，其中事业 59 人（小学 45 人，学前 14 人）。单位管理的离退休人员 38 人。





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 1464.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 947.44 万元、政府性基金拨款收入 492.78 万元、事业收入 24 万元，

较上年增加498.64万元，主要原因：一是2025年工资标准提高，二是本年新增政府性基金安排的中厂镇中心小学（幼儿园）整体迁建及附属工程项目预算安排；本单位当年预算支出1464.22万元，其中一般公共预算拨款支出947.44万元、政府性基金拨款支出492.78万元、事业支出24万元，较上年增加498.64万元，主要原因：一是2025年工资标准提高，二是是本年新增政府性基金安排的中厂镇中心小学（幼儿园）整体迁建及附属工程项目预算支出安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1440.22万元，其中一般公共预算拨款收入947.44万元、政府性基金拨款收入492.78万元，较上年增加498.04万元，主要原因：一是2025年工资标准提高，二是本年新增政府性基金安排的中厂镇中心小学（幼儿园）整体迁建及附属工程项目预算安排；本单位当年财政拨款支出1440.22万元，其中一般公共预算拨款支出947.44万元、政府性基金拨款支出492.78万元，较上年增加498.04万元，主要原因：一是2025年工资标准提高，二是本年新增政府性基金安排的中厂镇中心小学（幼儿园）整体迁建及附属工程项目预算安排。

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947.44万元，较上年增加5.26万元，原因是2025年工资标准提高。

（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947.44万元，其中：

(1)学前教育支出（ 2050201）5.10万元，较上年减少4.46万元，原因是2025年幼儿园乡村教师生活补助及临聘代课教师工资补助在小学预算；

(2)小学教育支出（ 2050202)692.97万元，较上年增加 6.73万元，原因是职工工资标准提高；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505)90.27万元，较上年增加1.08万元，原因是职工工资标准提高，养老保险缴费基数增长；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（ 2080506)45.14万元，较上年增加 0.55万元，原因是职工工资标准提高，职业年金缴费基数增长；

(5)事业单位医疗（2101102 ）46.26万元，较上年增加 0.55万元，原因是职工工资标准提高，单位医疗保险缴费基数增长；

(6)住房公积金（ 2210201 ）67.7 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是职工工资标准提高，单位住房公积金缴费基数增长。

（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 947.44 万元，其中：

工资福利支出（301）899.74 万元，较上年增加 39.7 万元，原因是职工工资标准提高；

商品和服务支出（302）40.92 万元，较上年减少 17.68 万元，原因是营养改善计划水电燃料及炊事员工资等全年预算减少；

对个人和家庭的补助（303）6.78 万元，较上年减少 16.76 万元，原因是 2024 年秋季部分教师调出本单位，乡村教师生活补助预算减少。

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 947.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）940.66 万元，较上年增加 22.02 万元，原因是职工工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）6.78 万元，较上年减少 16.76 万元，原因是 2024 年秋季部分教师调出本单位，乡村教师生活补助预算减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 492.78 万元，较上年增加 492.78 万元（100%），原因是本年新增政府性基金安排的中厂镇中心小学（幼儿园）整体迁建及附属工程项目预算安排。

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 0.46 万元（-100%），原因是本单位当年一般公共预算未安排“三公”支出，“三公”经费支出由 2025 年教育收费安排。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

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）。当年单位预算安排购置车 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947.44万元、政府性基金预算拨款492.78万元（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6.34万元，较上年减少0.35万元，原因是职工调出本单位形成工会经费预算基数减少。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县中厂镇中心小学

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	否	
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	1,464.22	一、部门预算	1,464.22	一、部门预算	1,464.22	一、部门预算	1,464.22
1、财政拨款	1,440.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	892.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	947.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	882.02	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	6.34	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	492.78	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.78	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	722.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	964.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	572.08	6、对事业单位资本性补助	492.78
3、事业收入	24.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17.72	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	24.00	8、社会保障和就业支出	135.40	(2)商品和服务支出	58.57	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	6.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46.26	(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	492.78	(6)资本性支出	492.78		
		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	67.70				
		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	1,464.22	**本年支出合计**	1,464.22	**本年支出合计**	1,464.22	**本年支出合计**	1,464.22
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	1,464.22	**支出总计**	1,464.22	**支出总计**	1,464.22	**支出总计**	1,464.22

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	1,464.22	947.44		492.78		24.00							
138	白河县教育体育和科技局	1,464.22	947.44		492.78		24.00							
138022	白河县中厂镇中心小学	1,464.22	947.44		492.78		24.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	1,464.22	947.44		492.78		24.00					
138	白河县教育体育和科技局	1,464.22	947.44		492.78		24.00					
138022	白河县中厂镇中心小学	1,464.22	947.44		492.78		24.00					

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	1,440.22	一、财政拨款	1,440.22	一、财政拨款	1,440.22	一、财政拨款	1,440.22
1、一般公共预算拨款	947.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	892.14	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	882.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	492.78	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.34	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	3.78	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	698.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	940.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	548.08	6、对事业单位资本性补助	492.78
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135.41	(2)商品和服务支出	34.57	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	6.78
		10、卫生健康支出	46.26	(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	492.78	(6)资本性支出	492.78		
		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	67.70				
		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	1,440.22	**本年支出合计**	1,440.22	**本年支出合计**	1,440.22	**本年支出合计**	1,440.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,440.22	**支出总计**	1,440.22	**支出总计**	1,440.22	**支出总计**	1,440.22

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	947.44	885.80	6.34	55.30	
205	教育支出	698.07	636.43	6.34	55.30	
20502	普通教育	698.07	636.43	6.34	55.30	
2050201	学前教育	5.10			5.10	
2050202	小学教育	692.97	636.43	6.34	50.20	
208	社会保障和就业支出	135.41	135.41			
20805	行政事业单位养老支出	135.41	135.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.27	90.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14			
210	卫生健康支出	46.26	46.26			
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26			
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26			
221	住房保障支出	67.70	67.70			
22102	住房改革支出	67.70	67.70			
2210201	住房公积金	67.70	67.70			

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			947.44	885.80	6.34	55.30	
301	工资福利支出			899.74	882.02		17.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344.92	344.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.44	90.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.33	22.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.11	162.38		17.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.27	90.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45.14	45.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.26	46.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.70	67.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.65	1.65			
302	商品和服务支出			40.92		6.34	34.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.58			10.58	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.00			24.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.34		6.34		
303	对个人和家庭的补助			6.78	3.78		3.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.78	3.78		3.00	

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	892.14	885.80	6.34	
205	教育支出	642.77	636.43	6.34	
20502	普通教育	642.77	636.43	6.34	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	642.77	636.43	6.34	
208	社会保障和就业支出	135.41	135.41		
20805	行政事业单位养老支出	135.41	135.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.27	90.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14		
210	卫生健康支出	46.26	46.26		
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26		
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26		
221	住房保障支出	67.70	67.70		
22102	住房改革支出	67.70	67.70		
2210201	住房公积金	67.70	67.70		

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			892.14	885.80	6.34	
301	工资福利支出			882.02	882.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344.92	344.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.44	90.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.33	22.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.38	162.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.27	90.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45.14	45.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.26	46.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.70	67.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.65	1.65		
302	商品和服务支出			6.34		6.34	
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	6.34		6.34	
303	对个人和家庭的补助			3.78	3.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	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	492.78	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	492.78	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	492.78	六、对事业单位资本性补助	492.78
		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	492.78		
				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	492.78	本年支出合计	492.78	本年支出合计	492.78	本年支出合计	492.78

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	572.08	
138	白河县教育体育和科技局	572.08	
138022	白河县中厂镇中心小学	572.08	
-	白河县中厂镇中心小学	572.08	
	教育管理事务	79.30	
	2025年教师绩效考核增补奖励	17.72	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平
	2025年临聘代课教师工资	6.00	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算60000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。
	2025年事业收入	24.00	为加强学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，根据安康市公办幼儿园保教费收费标准文件（安价发[2014]67号）的相关文件规定，依据秋季学前年报人数预算教育收费240000元，用于解决学前教育经费不足的问题问题。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3.00	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金30000元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
	2025年学前教育县级配套公用经费	5.10	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。
	2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资	23.47	为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金234720元，用于水电燃料及炊事员工资等。
	校舍建设（民生类）	492.78	
	中厂镇中心小学及幼儿园整体迁建项目	492.78	为了改善办学条件，结合学校现状和发展规划，解决中厂镇学前教育和义务教育资源不足、发展不均衡的困难，进一步满足人明群众对优质教育的需求，切实减轻农民负担，进一步改善师生在校学习和生活条件。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计		0.46		0.46																-0.46		-0.46					
138	白河县教育体育局		0.46		0.46																-0.46		-0.46					
138022	白河县中厂镇中心小学		0.46		0.46																-0.46		-0.46					

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年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17.72	年度资金总额：	17.72	
		其中：财政拨款	17.72	其中：财政拨款	17.72	
		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：通过该项目资金的落实，营造了更加浓厚的尊师重教氛围，为我县教育事业发展和教师队伍稳定给予了最有保障 目标2：完成59名教师津贴待遇的落实，进一步鼓励激励广大教师在县级以下终生从教。			目标1：通过该项目资金的落实，营造了更加浓厚的尊师重教氛围，为我县教育事业发展和教师队伍稳定给予了最有保障 目标2：完成59名教师津贴待遇的落实，进一步鼓励激励广大教师在县级以下终生从教。		
	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年教师绩效考核增补奖励	35.4481万元		4
			增核奖励性绩效工资费用	35.0401万元		4
			班主任津贴费用	0.408万元		4
			增核奖励性绩效工资标准	5939元/年/学年		4
			班主任津贴标准	12元/班，每年按10个月计算		4
			本次拨付费用	17.72405万元		4
		社会成本指标				

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合发放增核奖励性绩效工资条件人数	59人	6
			班级数	23个	6
		质量指标	资金发放准确性	100%	3
			资料审查达标率	100%	3
			文件执行率	100%	3
		时效指标	资金发放时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资性收入年人均水平	≥5939元	10
		社会效益指标	激励广大教师在县级以下终生从教，增强义务教育的育人能力。	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全县教育教学质量提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	5
			学校满意度	≥95%	5

注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">2025年临聘代课教师工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县教育体育局</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6.00</td><td>年度资金总额：</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：贯彻落实政府相关文件精神，完成预算收支，完成年度资金收支总额6万元。
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：进一步弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。</td><td colspan="3">目标1：贯彻落实政府相关文件精神，完成预算收支，完成年度资金收支总额6万元。
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：进一步弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>2025年临聘代课教师工资补助费用</td><td>6万元</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>临聘代课教师工资定额补助人员标准</td><td>1250元/人*月</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	4所	5
			临聘代课教师人数	4人	5
		质量指标	资料审核合格率	100%	5
			补贴发放准确率	100%	5
		时效指标	聘用教师工作时间	2025年1月-12月	5
			补贴发放时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	100%	10
			促进教育均衡发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施影响年限	长期	10
	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
			学生满意度	≥95%	5

注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

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年事业收入				
主管部门		白河县教育体育局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24.00	年度资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款	24.00	
		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：本年完成24万元事业收入，按照规定纳入年初预算编制管理； 目标2：落实学前教育收费政策，弥补单位运转经费的不足。 目标3：保障单位正常运转，促进学前教育健康发展。		目标1：本年完成24万元事业收入，按照规定纳入年初预算编制管理； 目标2：落实学前教育收费政策，弥补单位运转经费的不足。 目标3：保障单位正常运转，促进学前教育健康发展。		
	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	事业收入经费	24万元		5
			办公费用	20万元；2万元/批次		5
			房屋设备维修	3.5万元；3.5万元/批次		5
			劳务费	0.5万元；200元/人次		5
		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	保障学前教育学校正常运转所数	4所	3
			购买批次	10批次	3
			房屋设备维修	1批次	3
			劳务费人次	25人次	3
		质量指标	采购程序合规率	100%	3
			采购验收合格率	100%	3
			文件执行率	100%	4
			合同执行率	100%	4
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	4
	效益指标	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
			落实教育收费政策，促进学前教育健康发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教育教学水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	4
			学生满意度	≥95%	3
			家长满意度	≥95%	3

注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

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年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）			实施期资金总额：	32.40	年度资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	32.40	其中：财政拨款	3.00	
			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：通过该项目资金的实施，落实我学区61名乡村教师生活补助津贴。 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：通过该项目资金的实施，落实我学区61名乡村教师生活补助津贴。 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	经济成本指标	乡村教师生活补助奖补		32.4万元		2
			一类区学校：农村教学点、校中园享受补助费用		1.44万元		2
			二类区学校：农村完小、初小、村幼儿园点享受补助费用		10.8万元		2
			三类区学校：农村镇中心小学、镇中心幼儿园享受补助费用		20.16万元		2
			本次拨付费用		3万元		3
			一类区学校：农村教学点、校中园享受补助人员标准		7200元/人.年		3

绩效指标			二类区学校： 农村完小、初小、村幼儿园点享受补助人员标准	6000元/人.年	3
			三类区学校：农村镇中心小学、镇中心幼儿园享受补助人员标准	4800元/人.年	3
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合发放乡村教师生活补助条件人数	62人	3
			农村教学点、校中园享受补助人数	2人	3
			农村完小、初小、村幼儿园享受补助人数	18人	3
			农村镇中心小学、镇中心幼儿园享受补助人数	42人	3
		质量指标	资料审核合格率	100%	5
			补贴发放准确性	100%	5
		时效指标	生活补贴发放时间	2025年12月31日前	8
	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	≥4800元	10
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	100%	10
		可持续影响指标	政策实施影响年限	长期	10
	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

注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="6">2025年学前教育县级配套公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县教育体育局</td><td>实施期限</td><td>2025年</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>12.46</td><td>年度资金总额：</td><td>5.10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12.46</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：通过年初预算，完成2025年学前教育县级配套公用经费预算支出51020元。
目标2：完成学前教育学校2024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，全面提升学前教育公共服务水平。</td><td colspan="3">目标1：通过年初预算，完成2025年学前教育县级配套公用经费预算支出51020元。
目标2：完成学前教育学校2024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，全面提升学前教育公共服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">2025年学前教育县级配套公用经费</td><td colspan="2">12.46万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：办公费</td><td colspan="2">7.062万元；1.177万元/批</td><td>2</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费	4.5万元；0.5元/度	2
			培训费	0.08万元；500元/人次	2
			劳务费用	0.958万元；200/人次	2
			本期财政拨付成本	5.102万元	2
			其中：办公费	3万元	2
			电费	1万元	2
			劳务费用	1.102万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障学前教育学校正常运转所数	4所	4
			办公费购置批次	6批次	4
			电费度数	9万度	3
			培训费人数	16人	3
			劳务费人次	47.9人次	4
		质量指标	文件执行率	100%	2
			验收合格率	100%	2
			采购程序合规率	100%	2
			培训工作完成率	100%	2
		时效指标	培训工作开展时间	2025年1月-12月	2
			项目实施工作时间	2025年1月-12月	2

	效益指标	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%	7
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平，提高教学质量	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施影响年限	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	4
			学生满意度	≥95%	3
			家长满意度	≥95%	3

注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

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年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资			
主管部门		白河县教育体育局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23.47	年度资金总额：	23.47	
		其中：财政拨款	23.47	其中：财政拨款	23.47	
		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234720元，本年度资金总额234720元； 目标2：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。 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234720元，本年度资金总额234720元； 目标2：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。 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	经济成本指标	营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助费用	23.472万元		4
			营养餐水电和燃料费	4.032万元		4
			营养餐炊事员工资	19.44万元		4
			营养餐水电、燃料费人员标准	0.42元/生/餐，每年按照200天预算。		4
			营养餐炊事员工资人员标准	1800元/月/人，全年按照12个月计算。		4

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	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	480人	5
			炊事员工资补助人数	9人	5
		质量指标	文件执行率	100%	5
			食品安全达标率	100%	5
		时效指标	营养改善计划工作开展时间	2025年1月-12月	5
			补助资金及时发放率	100%	5
	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%	7
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	7
			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，加快农村教育发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	3
			家长满意度	≥95%	2

注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">中厂镇中心幼儿园和小学整体迁建项目及附属工程项目费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县教育体育局</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6863.47</td><td>年度资金总额：</td><td>492.78</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6863.47</td><td>其中：财政拨款</td><td>492.78</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：通过白河县审计局对我校整体迁建项目的竣工审计，依据审计报告，我校整体迁建项目直接价款6332.37万元，间接工程费531.1万元，合计6863.47万元。
目标2：完成中厂小学及中心幼儿园整体迁建项目建设，新建校舍建筑面积17375.34平方米，满足教师教学、学生就学的需求，解决我校宿舍、场地紧张的局面。
目标3：达到提高义务教育办学条件，改善师生在校学习和生活条件，推进我镇义务教育事业蓬勃发展。</td><td colspan="3">目标1：通过白河县审计局对我校整体迁建项目的竣工审计，依据审计报告，我校整体迁建项目直接价款6332.37万元，间接工程费531.1万元，合计6863.47万元。
目标2：完成中厂小学及中心幼儿园整体迁建项目建设，新建校舍建筑面积17375.34平方米，满足教师教学、学生就学的需求，解决我校宿舍、场地紧张的局面。
目标3：达到提高义务教育办学条件，改善师生在校学习和生活条件，推进我镇义务教育事业蓬勃发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">中厂镇中心幼儿园和小学整体迁建工作总费用</td><td>6863.47万元</td><td>9</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	迁建项目主体工程费用	5426.08万元	1
			迁建项目附属工程费用	906.29万元	1
			迁建项目间接费用费用	531.1万元	1
			迁建项目主体工程标准	3100.88元/平方米	1
			迁建项目附属工程标准	517.92元/平方米	1
			迁建项目间接费用标准	303.51元/平方米	1
			财政累计已拨付费用	6370.69万元	1
			迁建工程项目资金费用	5839.59万元	1
			迁建项目间接费用	531.1万元	1
			本期工程财政拨付费用（项目尾款）	492.78万元	1
			工程项目资金费用（项目尾款）	492.78万元	1
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	2所（小学1所，学前1所）	2
			新建校舍面积	17498.54平方米（义教12160.37平方米，学前5338.17平方米）	2
			学校占地亩数	33.83亩	2
			满足教师教学、学生就学人数	约1200人（义务教育600余人，学前教育600余人）	2
			设计、施工、监理等单位是否具备相应资质	是	3
			政府采购合规性	100%	3

		质量指标	工程项目合同执行率	100%	3
			项目竣工验收合格率	100%	3
			文件执行率	100%	3
			项目竣工验收合格率	100%	3
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校办学条件，促进教育公平	有效促进	5
			改善学生就学、教师办公条件	100%	5
		生态效益指标	污染排放达标率	100%	5
			改善校园及周边环境卫生	有效改善	5
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	4
			学生满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	3

注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		白河县中厂镇中心小学				
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	885.8	885.8		
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	6.34	6.34		
	任务3	提高义务教育学校办学条件、保障学校办公经费、落实营养改善计划工作、提升乡村教师待遇等	548.08	548.08		
	任务4	事业收入	24		24.00	
	金额合计		1464.22	1,440.22	24.00	
年度总体目标	目标1：保障白河县城关镇河街小学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入1464.22万元，支出1464.22万元； 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标5：落实营养改善计划工作，改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。 目标6：落实乡村教师生活补助，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7：提高义务教育学校办学条件，改善教师办公环境，不断提升学校教育教学质量。					
	一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**		**分值权重（90分）**
			基本支出：	892.14万元		1
			人员经费	885.8万元		2
			工会经费	6.34万元		2
			项目支出：	572.08万元		2

	成本指标	经济成本	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3万元	2
			2025年事业收入	24万元	2
			2025年学前教育县级配套公用经费	5.1万元	2
			2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资	23.47万元	2
			2025年临聘代课教师工资补助	6万元	1
			2025年教师绩效考核增补奖励	17.73万元	2
			中厂镇中心幼儿园和小学整体迁建项目及附属工程项目费用	492.78万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标	在职人员	62人	0.5
			学校数：小学、幼儿园	8所（小学4所、幼儿园4所）	0.5
			学生数：小学、幼儿园	623人（小学480人，幼儿园143人）	1
			教师数	62人	1
			营养改善计划聘请炊事员数	9人	1
			临聘代课教师数	4人	0.5
			购置次数	10批次	0.5
			使用吨数	10840吨	0.5
			电费度数	20万度	0.5
			差旅费次数	69人次	0.5
			培训费次数	40人次	0.5
			房屋设备维修批次	10批次	0.5
			办公设备购置批次	5批次	1

年度绩效指标	产出指标		邮电费批次	1批次	1
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	1
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	1
			采购物资设备质量合格率	100%	1
			政府采购执行率	100%	1
			合同执行率	100%	1
			采购验收合格率	100%	1
			文件执行率	100%	1
			培训工作完成率	100%	1
			食品安全达标率	100%	1
			补贴发放准确性	100%	1
			资料审核合格率	100%	1
			设计、施工、监理等单位是否具备相应资质	100%	1
			修缮质量合格率	100%	1
		时效指标	2025年乡村教师生活补助县级配套资金支付时间	2025年1-12月	0.5
			2025年事业收入支付时间	2025年1-12月	1
			2025年学前教育县级配套公用经费支付时间	2025年1-12月	1
			2025年义务教育县级配套公用经费支付时间	2025年1-12月	0.5
			2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资支付时间	2025年1-12月	0.5
			2025年临聘代课教师工资补助支付时间	2025年1-12月	1
			2025年教师绩效考核增补奖励支付时间	2025年1-12月	1
			中厂镇中心幼儿园和小学整体迁建项目及附属工程项目费用支付时间	2025年1-12月	1

			2025年营养膳食补助（中央直达资金）支付时间	2025年1-12月	1
	效益指标	经济效益指标	有效提高乡村教师工资性收入年人均水平	有效提高	3
			有效减轻义务教育阶段国家计划校学生家长经济负担	有效减轻	2
		社会效益指标	保障中厂镇小学及幼儿园正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%	2
			统筹推进县域教育改革发展，教育协调、稳步发展。	100%	2
			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%	3
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	2
			落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平。	100%	2
			调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升	100%	2
		生态效益指标			2
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	100%	2
			促进全县教育教学质量提升	100%	2
			提高农村学生健康水平，加快农村教育发展	长期	2
			政策实施影响年限	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%	2
			家长满意度	≥95%	2
			临聘人员满意度	≥95%	3
			教师满意度	≥95%	3

注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.部门应公开本部门整体预算绩效。

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	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。