

白河县茅坪镇中心小学

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. 党的领导：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. 教学管理：制定和执行学校的教学计划，确保教学质量和学生学业成绩。组织教师进行教学研究，推广先进的教学方法和手段。抓好学校信息化建设工作，实现教育教学目标。
3. 学生管理：负责学生的思想政治教育、德育工作以及日常行为规范的管理。关注学生的心理健康，提供必要的辅导和支持。
4. 师资管理：负责教师培训、考核和评价工作，建立激励机制，激发教师的工作热情和创新精神。落实教育人事制度改革工作。
5. 资源管理：合理配置学校的教育资源，包括教材、教具、实验设备等，确保教学活动的顺利进行。负责学校的信息化建设和网络管理工作，为师生提供便捷的信息服务。

6. 财务管理：负责学校的经费管理，制定预算和决算，确保资金的合理使用和有效监督。

7. 后勤保障：提供良好的校园环境和教学设施，确保学生和教职工的生活和工作条件。

8. 安全管理：负责学校的安全管理工作，建立健全安全制度，预防和处理各种安全事故，保障师生的人身安全。

9. 对外交流：与其他学校和教育机构建立合作关系，开展学术交流和文化活动，提升学校的知名度和影响力。

10. 其他工作：完成白河县教育体育局交办的其它工作。

（二）机构设置

学校内设 7 个机构：包括工会办公室、少先队大队部、教务处、德育处、安全保卫处、总务处、信息中心。工会办公室设工会主席 1 名，少先队大队部设辅导员 1 名，教务处设主任、副主任各 1 名，德育处、安全保卫处、总务处、信息中心各设主任 1 名。

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。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。

3. 立德树人守初心，文化知识强基础，体育锻炼要常态，美育熏陶提气质，劳动教育要跟进。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，探索建立家校协同育人机制。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。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。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。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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

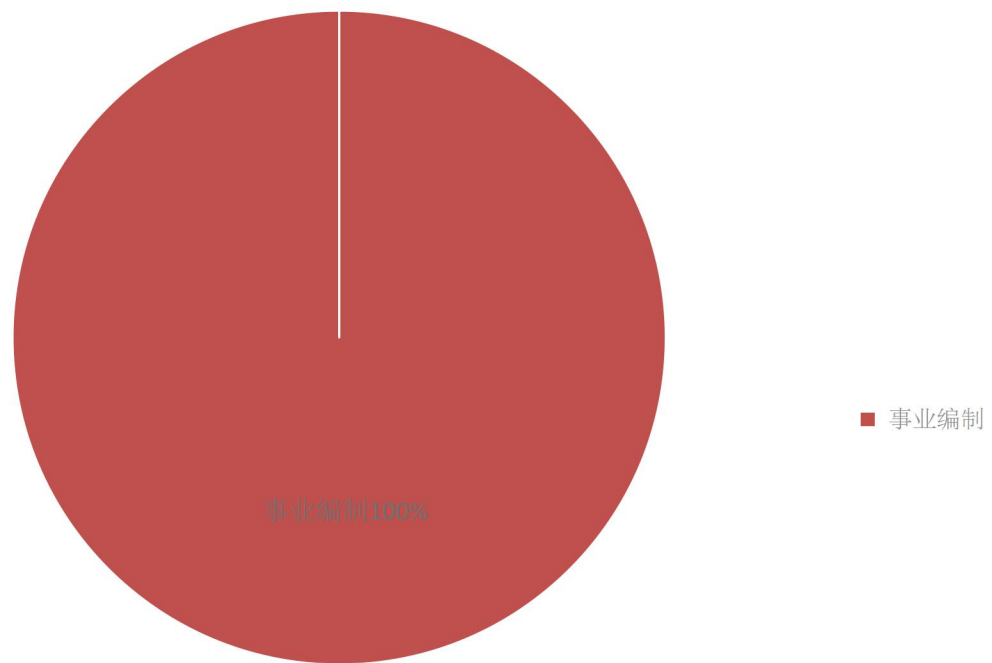
9. 营造育人文化，优化办学条件。坚持基本均衡理念，规划学校发展，营造浓厚的育人文化氛围，缩小城区学校之间办学差距，提升师生生活学习环境保障水平。努力提高学校后勤财务水平和后勤服务质量，为教师工作学习和学生生活学习创造良好的条件。

10. 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，协调好学校周边车辆停放压力大等实际问题。

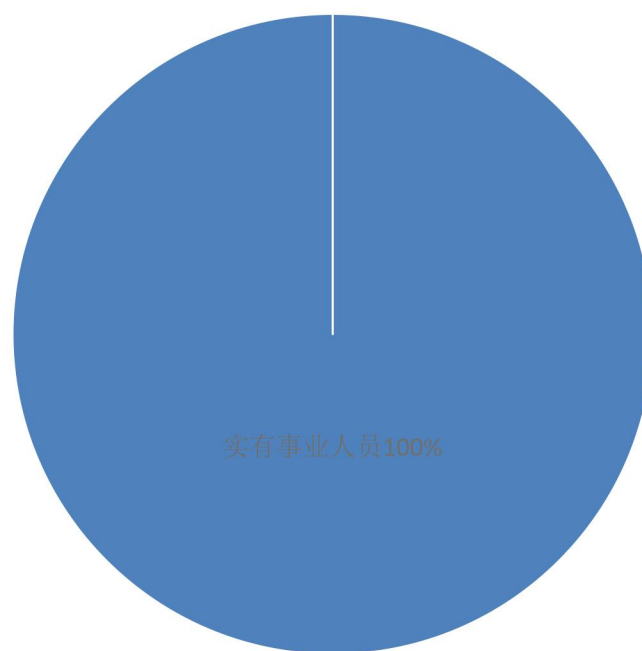
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 103 人，其中事业编制 103 人；实有人员 99 人，其中事业 99 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



实有事业人员100%

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 1612.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1612.30 万元，较上年减少 228.71 元，主要原因：本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工和学生数减少；本单位当年预算支出 1612.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1612.30 万元，较上年减少 228.71 万元，主要原因：本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工和学生数减少；。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1612.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1612.30 万元，较上年增加减少 168.71 万元，主要原因：本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工和学生数减少；本单位当年财政拨款支出 1612.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1612.30 万元，较上年减少 168.71 万元，主要原因：本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工和学生数减少。

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 1612.30 万元，较上年减少 168.71 万元，主要原因：本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工和学生数减少。

（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 1612.30 万元，其中：

1. 学前教育（2050201）72.17 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是民办幼儿园综合奖补标准提高；

2. 小学教育（2050202）1151.87 万元，较上年减少 126.40 万元，本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.55 万元，较上年减少 15.84 万元，原因是本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工减少。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.27 万元，较上年减少 7.93 万元，原因是本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工减少。

5. 事业单位医疗（2101102）72.03 万元，较上年减少 8.12 万元，原因是本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工减少。

6. 住房公积金（2210201）105.41 万元，较上年减少 11.88 万元，原因是本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工减少。

（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 1612.30 万元，其中：

工资福利支出（301）1411.65 万元，较上年减少 99.56 万元，原因是本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工减少。

商品和服务支出（302）192.27 万元，较上年减少 11.46 万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助（303）8.38 万元，较上年减少 57.69 万元，原因是 2025 年贫困生生活补助县级配套资金支出暂未预算。

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 1612.30 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1603.92 万元，较上年减少 111.02 万元，原因是本年度茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教职工减少；

对个人和家庭的补助（509）8.38 万元，较上年减少 57.69 万元，原因是 2025 年贫困生生活补

助县级配套资金支出暂未预算。

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 0.00 万元，较上年减少 1.50 万元，主要原因是本年度没有安排公务接待。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。

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经费预算 0 万元，较上年减少 8 万元(-100%)，减少的主要原因是 2025 年培训费在义教公用经费上级专款支出。

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 1612.30 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

2025 年本单位当年公用经费预算安排 9.93 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是茅坪镇幼儿园预算单设，不再纳入本单位预算，教师人数减少。

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

部门（单位）名称：白河县茅坪镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（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	1,612.30	一、部门预算	1,612.30	一、部门预算	1,612.30	一、部门预算	1,612.30
1、财政拨款	1,612.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,391.85	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,612.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,381.92	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.93	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,224.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,603.92
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	29.73	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	210.82	(2)商品和服务支出	182.34	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.38	9、对个人和家庭的补助	8.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	72.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	105.41				
		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	1,612.30	本年支出合计	1,612.30	本年支出合计	1,612.30	本年支出合计	1,612.30
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	1,612.30	支出总计	1,612.30	支出总计	1,612.30	支出总计	1,612.30

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	1,612.30	一、财政拨款	1,612.30	一、财政拨款	1,612.30	一、财政拨款	1,612.30
1、一般公共预算拨款	1,612.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,391.85	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,381.92	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.93	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1,224.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,603.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	29.73	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	210.82	(2)商品和服务支出	182.34	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.38	9、对个人和家庭的补助	8.38
		10、卫生健康支出	72.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	105.41				
		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	1,612.30	本年支出合计	1,612.30	本年支出合计	1,612.30	本年支出合计	1,612.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,612.30	支出总计	1,612.30	支出总计	1,612.30	支出总计	1,612.30

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	1,612.30	1,381.92	9.93	220.45	
205	教育支出	1,224.04	993.66	9.93	220.45	
20502	普通教育	1,224.04	993.66	9.93	220.45	
2050201	学前教育	72.17			72.17	
2050202	小学教育	1,151.87	993.66	9.93	148.28	
208	社会保障和就业支出	210.82	210.82			
20805	行政事业单位养老支出	210.82	210.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.55	140.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.27	70.27			
210	卫生健康支出	72.03	72.03			
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03			
2101102	事业单位医疗	72.03	72.03			
221	住房保障支出	105.41	105.41			
22102	住房改革支出	105.41	105.41			
2210201	住房公积金	105.41	105.41			

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			1,612.30	1,381.92	9.93	220.45	
301	工资福利支出			1,411.65	1,381.92		29.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903.80	903.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.98	31.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.30	35.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.55	140.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70.27	70.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.03	72.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.39	18.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.41	105.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.93	4.20		29.73	
302	商品和服务支出			192.27		9.93	182.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167.34			167.34	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.93		9.93		
303	对个人和家庭的补助			8.38			8.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.38			8.38	

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	1,391.85	1,381.92	9.93	
205	教育支出	1,003.59	993.66	9.93	
20502	普通教育	1,003.59	993.66	9.93	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,003.59	993.66	9.93	
208	社会保障和就业支出	210.82	210.82		
20805	行政事业单位养老支出	210.82	210.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.55	140.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.27	70.27		
210	卫生健康支出	72.03	72.03		
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03		
2101102	事业单位医疗	72.03	72.03		
221	住房保障支出	105.41	105.41		
22102	住房改革支出	105.41	105.41		
2210201	住房公积金	105.41	105.41		

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			1,391.85	1,381.92	9.93	
301	工资福利支出			1,381.92	1,381.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903.79	903.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.98	31.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.30	35.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.55	140.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70.27	70.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.03	72.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.39	18.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.41	105.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.20	4.20		
302	商品和服务支出			9.93		9.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.93		9.93	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	220.45	
138	白河县教育体育局	220.45	
138025	白河县茅坪镇中心小学	220.45	
-	白河县茅坪镇中心小学	220.45	
	教育管理事务	161.95	
	2025年教师绩效考核增补奖励	29.73	通过年初预算，完成2025年增核奖励性绩效工资预算收支资金29.728万元；按照相关要求完成我镇在编在岗教师绩效考核增补奖励工资的发放；达到稳定中小学教师队伍建设，激励各校教师扎根基层学校，促进我县教育均衡发展。
	2025年临聘代课教师工资	27	项目实施期资金总额27.00万元，本年度资金总额27.00万元；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；弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	2025年小学乡村教师生活补助县级配套	7	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49.00万元。完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。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。
	2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	1.38	按照相关政策规定，每年选派干部到溧阳支教，为了保障支教教师安心在江苏溧阳工作，促进苏陕两地交流和共同发展，促进我校教育优质发展，提高县域人口素质。项目实施期资金总额1.38万元，本年度资金总额1.38万元。
	2025年学前教育县级配套公用经费	13.68	通过实施期年度项目资金的落实，保障学校2025年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数378人安排资金。完成年度资金收支总额34.37万元；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。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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（宋家小学）	3.32	为促进义务教育发展，保障义务教育学校正常运转，根据义务教育经费保障机制，补助2025年义务教育县级配套公用经费3.324万元。
	2025年义务教育县级配套公用经费（小学）	8.18	通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额182.814万元。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年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资（小学）	71.66	项目实施期资金总额71.658万元，本年度资金总额71.658万元；确保全镇小学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。
	民办教育管理	58.5	
	2025年普惠性民办幼儿园综合奖补	58.5	通过财政年初预算，安排资金58.50万元。完成2025年民办幼儿园综合奖补资金兑付工作，保障民办幼儿园购置玩教具，保教和生活设施、园舍租金，改善办园条件，以及开展教师培训等日常运转支出。达到促进民办幼儿园的发展,提升民办幼儿园保教质量,减轻学前幼儿家庭经济负担。

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	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.73	年度资金总额:	29.73		
			其中: 财政拨款	29.73	其中: 财政拨款	29.73		
			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年增核奖励性绩效工资预算收支资金29.728万元; 目标2: 按照相关要求完成我镇在编在岗教师绩效考核增补奖励工资的发放; 目标3: 达到稳定中小学教师队伍建设, 激励各校教师扎根基层学校, 促进我县教育均衡发展。				目标1: 通过年初预算, 完成2025年增核奖励性绩效工资预算收支资金29.728万元; 目标2: 按照相关要求完成我镇在编在岗教师绩效考核增补奖励工资的发放; 目标3: 达到稳定中小学教师队伍建设, 激励各校教师扎根基层学校, 促进我县教育均衡发展。			
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)
		经济成本指标	教师绩效考核增补奖励		59.45万元			3
			其中: 增核奖励性绩效工资补助成本		58.79万元			3
			班主任津贴补助成本		0.66万元			3
			增核奖励性绩效工资补助单位成本		5939元/人			3
			班主任津贴补助单位成本		12元/月			4
			本次拨付成本		29.73万元			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	增核奖励性绩效工资覆盖学校所数	5所	5
			增核奖励性绩效工资覆盖教师人数	99人	5
			增核奖励性绩效工资覆盖班级数	55个	4
			班主任津贴补助发放月数	10个月	4
		质量指标	符合人员发放率	100%	4
			发放标准达标率	100%	4
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资收入水平	≥90%	10
		社会效益指标	促进中小学幼儿园教师队伍稳定	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	5
			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13-2

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
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.00	年度资金总额:	27.00
			其中: 财政拨款	27.00	其中: 财政拨款	27.00
			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27.00万元, 本年度资金总额27.00万元; 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27.00万元, 本年度资金总额27.00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	临聘代课教师工资		27.00万元	6
			临聘代课教师工资补助成本		27.00万元	7
			临聘代课教师工资定额补助单位成本		15000元/人*年	7
		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	涉及学校个数	10所	6
			临聘代课教师	18人	6
		质量指标	发放标准达标率	100%	6
			资金发放及时率	100%	6
		时效指标	项目执行时间	2025年	6
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出	27.00万元	8
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	≥95%	7
			促进教育均衡发展	≥95%	7
		生态效益指标			
		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	临聘代课教师满意度	≥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13-3

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年小学乡村教师生活补助县级配套					
主管部门			白河县教育体育局		实施期限		2025	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	49.00	年度资金总额：		7.00	
			其中：财政拨款	49.00	其中：财政拨款		7.00	
			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49.00万元。 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县级配套资金7万元。 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。			
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）	
		经济成本指标	乡村教师生活补助		49.00万元		3	
			一类区学校-初小、教学点（含幼儿班）享受补助成本		2.16万元		2	
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助成本		16.20万元		2	
			三类区学校-农村中心小学、农村中学享受补助成本		30.24万元		2	
			弥补上年度乡村教师生活补助		0.40万元		2	
			一类区学校：初小、教学点（含幼儿班）单位成本		7200元/人.年		2	

绩效指标			二类区学校：完全小学（含村公办幼儿园）单位成本	6000元/人. 年	2
			三类区学校：农村中心小学、农村中学单位成本	4800元/人. 年	2
			本次拨付成本	7.00万元	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	93人	4
			一类区学校-初小、教学点（含幼儿班）享受补助人数	3人	4
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	27人	4
			三类区学校-农村中心小学、农村中学享受补助人数	63人	4
			弥补上年度乡村教师生活补助	1项	4
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	4
			发放标准达标率	100%	3
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	3
	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%	10
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助政策实施年限	≥1年	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13-4

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	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: 按照相关政策规定, 每年选派干部到溧阳支教, 为了保障支教教师安心在江苏溧阳工作, 促进苏陕两地交流和共同发展, 促进我校教育优质发展, 提高县域人口素质。 目标2: 根据相关文件规定, 项目实施期资金总额1.38万元, 本年度资金总额1.38万元。				目标1: 按照相关政策规定, 每年选派干部到溧阳支教, 为了保障支教教师安心在江苏溧阳工作, 促进苏陕两地交流和共同发展, 促进我校教育优质发展, 提高县域人口素质。 目标2: 根据相关文件规定, 项目实施期资金总额1.38万元, 本年度资金总额1.38万元。		
	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	溧阳挂职生活补助及通信补贴		1.38万元		6
			生活补助及通信补贴成本		1.38万元		7
			生活补助及通信补贴成本单位成本		2300元/月		7
		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	项目覆盖学校数	1所	5
			项目覆盖教师人数	1人	5
			项目补助月数	6个月	5
		质量指标	符合人员发放率	100%	5
			发放标准达标率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资收入水平	≥90%	10
		社会效益指标	促进中小学幼儿园教师队伍稳定	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	5
			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)

专项资金名称		2025年学前教育公用经费县级配套			
主管部门		白河县教育体育局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.37	年度资金总额:	13.68
		其中:财政拨款	34.37	其中:财政拨款	13.68
		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: 通过实施期年度项目资金的落实, 保障学校2025年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数378 目标2: 完成年度资金收支总额34.37万元; 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年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数378人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额13.68万元; 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。	
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	学前教育公用经费	34.37万元	3
			大班(混合班)公用经费成本	21.71万元	4
			中小班公用经费成本	12.66万元	4
			大班(混合班)公用经费单位成本	1300元/生.年	3
			中小班公用经费单位成本	600元/生.年	3
			本次拨付成本	13.68万元	3
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			保障学前教育学校正常运转所数	9所	4

绩效指标	产出指标	数量指标	大班拨款人数	167人	4
			中小班拨款人数	211人	4
		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
			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	经济效益指标	提高教师工资收入水平	≥90%	6
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	≥90%	6
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	≥90%	6
			促进教育公平	≥90%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	4
			教师满意度	≥90%	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年义务教育县级配套公用经费（小学）					
主管部门			白河县教育体育局		实施期限		2025	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	260.83	年度资金总额：	11.50		
			其中：财政拨款	260.83	其中：财政拨款	11.50		
			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：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额260.83万元。 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11.508万元。 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。			
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	义务教育公用经费总费用		260.83万元		3	
			小学标准公用经费		226.96万元		2	
			特教学校、随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费		4.8万元		2	
			寄宿制公用经费		10.47万元		2	
			取暖费		18.44万元		2	
			随班就读及送教上门交通补贴		0.16万元		2	
			小学标准公用经费标准		800元/生.年		1	
			特教学校、随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费标准		6000元/生.年		1	
			寄宿制公用经费标准		300元/生.年		1	

绩效指标			取暖费标准	65元/生. 年	1
			随班就读及送教上门交通补贴标准	200元/生. 年	1
			本次拨付费用	11. 508万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公用经费拨款学生数	2837人	3
			送教上门公用经费及交通补贴人数	8人	3
			寄宿生人数	349人	3
			取暖费补助学生数	2837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
			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	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	≥90%	6
			落实小学教育政策，促进基础教育发展	≥90%	8
			促进教育公平	≥90%	8
		生态效益指标			
		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	学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	4
			教师满意度	≥90%	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13-7

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	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	71.66	年度资金总额:	71.66		
			其中: 财政拨款	71.66	其中: 财政拨款	71.66		
			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71.658万元, 本年度资金总额71.658万元; 目标2: 确保全镇小学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71.658万元, 本年度资金总额71.658万元; 目标2: 确保全镇小学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。			
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	营养改善计划水电燃料及炊事员工资		71.658万元		5	
			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。		3	
			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。		3	
			营养餐水电和燃料费成本		15.498万元		3	
			营养餐炊事员工资		56.16万元		3	
			部门预算安排资金		71.658万元		3	
		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	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数	1845人	5
			聘用炊事员	26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	执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	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

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13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			白河县2025年普惠性民办幼儿园综合奖补				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.50	年度资金总额:	58.50		
		其中: 财政拨款	58.50	其中: 财政拨款	58.50		
		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: 通过财政年初预算, 安排资金58.50万元。 目标2: 完成2025年民办幼儿园综合奖补资金兑付工作, 保障民办幼儿园购置玩教具, 保教和生活设施、园舍租金, 改善办园条件, 以及开展教师培训等日常运转支出。 目标3: 达到促进民办幼儿园的发展, 提升民办幼儿园保教质量, 减轻学前幼儿家庭经济负担。				目标1: 通过财政年初预算, 安排资金58.50万元。 目标2: 完成2025年民办幼儿园综合奖补资金兑付工作, 保障民办幼儿园购置玩教具, 保教和生活设施、园舍租金, 改善办园条件, 以及开展教师培训等日常运转支出。 目标3: 达到促进民办幼儿园的发展, 提升民办幼儿园保教质量, 减轻学前幼儿家庭经济负担。		
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)
	经济成本指标	教师绩效考核增补奖励		59.45万元		3	
		其中: 增核奖励性绩效工资补助成本		58.79万元		3	
		班主任津贴补助成本		0.66万元		3	
		增核奖励性绩效工资补助单位成本		5939元/人		3	
		班主任津贴补助单位成本		12元/月		4	
		本次拨付成本		29.73万元		4	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
			增核奖励性绩效工资覆盖学校所数		5所		5

绩效 指标	产出 指标	数量指标	增核奖励性绩效工资覆盖教师人数	99人	5
			增核奖励性绩效工资覆盖班级数	55个	4
			班主任津贴补助发放月数	10个月	4
		质量指标	符合人员发放率	100%	4
			发放标准达标率	100%	4
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资收入水平	≥90%	10
		社会效益指标	促进中小学幼儿园教师队伍稳定	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	5
			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14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			白河县茅坪镇中心小学			
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	1381.92	1,381.92		
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	9.93	9.93		
	任务3	保障单位正常运转/县级配套	220.45	220.45		
	金额合计		1612.30	1,612.30	0.00	
年度总体目标	目标1：保障5所小学、9所幼儿园在职人员工资、保险、福利等正常发放，确保在职人员工资按时发放； 目标2：完成预算收入1612.30万元，预算支出1612.30万元； 目标3：保障学校、幼儿园正常运转所必须的办公费、水电费、差旅培训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：保障义务教育营养膳食改善计划实施，保证学生营养餐正常供餐； 目标5：落实乡村教师生活补助政策，提升乡村教师待遇，确保学校教师稳定，促进教育公平发展； 目标6：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7：完成选派溧阳挂职干部生活补助及通信补贴发放，解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用； 目标8：改善民办幼儿园办学条件，促进全镇公、民办幼儿园均衡发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
			人员经费	1381.92万元	1	
			工会会费	9.93万元	1	
			项目支出：部门预算项目	217.13万元	2	
			2025年学前教育县级配套公用经费	13.68万元	2	
			2025年义务教育公用经费县级配套	11.50万元	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	7.00万元	2
			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	71.66万元	2
			2025年普惠性民办幼儿园综合奖补资金	58.50万元	2
			2025年临聘代课教师工资	27.00万元	2
			2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴执行时间	1.38万元	2
			2025年教师绩效考核增补奖励	29.73万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机构人员	120人	2
			保障学生上学正常运转人数	2414人	2
			项目学校数	14所	2
			保障学校营养改善计划学校数	5所	2
			符合发放乡村教师生活补助条件人员数	93人	2
		质量指标	支出合规率	100%	2
			合同执行率	100%	2
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%	2
			采购程序合规率	100%	2
			食品安全达标率	100%	2
		时效指标	2025年学前教育县级配套公用经费执行时间	2025年1至12月	2
			2025年义务教育公用经费县级配套执行时间	2025年1至12月	2
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金执行时间	2025年1至12月	1
			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资执行时间	2025年1至12月	1

		时效指标	2025年普惠性民办幼儿园综合奖补资金执行时间	2025年1至12月	1
			2025年临聘代课教师工资执行时间	2025年1至12月	1
			2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴执行时间	2025年1至12月	1
			2025年教师绩效考核增补奖励执行时间	2025年1至12月	1
	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	≥95%	6
			促进教育公平，提升全县义务教育质量	≥95%	6
			通过乡村教师生活补助提高教师待遇，促进学校教育优质均衡发展	≥95%	6
			通过营养改善计划提高学生身体素质	≥95%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助政策实施年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	4
			学生满意度	≥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：					
年度绩效指标	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	数量指标			
		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。