

白河县双丰镇中心小学

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、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人，管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，

为办好学校创造良好的条件。

（二）机构设置

双丰镇中心小学校内设机构有 5 个，具体如下：

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

政教处：全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

信息处：负责行政会议议题的准备，会议宣传工作，负责各类创建、文明创建保牌等工作。

大队部：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

二、工作任务

（一）抓教师队伍建设，提升教学水平。

1. 扎实开展师德师风教育工作。

2. 制订目标夯实质量意识。为进一步激发教师工作热情，树立教学质量就是生命线的意识。

3. 积极开展教师队伍培养提升工作。本学年，学校注重教师队伍培养工作，通过组织教师参加各类培训、研讨活动，提高教师的教育教学水平和专业素养。

（二）抓教学常规管理，提教学质量。

1. 学校严格执行教学计划，确保教学进度和教学质量。

2. 学校注重课堂教学质量，通过听课、评课、反思等教研组活动的开展，不断提高教师的教学水平和课堂效果。

3. 本学年我校被县教研室纳入“三区人才支持计划”，通过几期县教研室对我校实施的教育教学诊断，我们对发现的问题下大力气进行整改，进一步规范学校的教育教学管理工作、教育教学研究工作。

（三）抓体艺工作，硕果累累。

1. 学校注重体育工作，认真落实课程方案，严禁挤占体育课时，保证学生每天 1 小时以上体育锻炼时间。

2. 通过开展各类体育活动和比赛，增强学生的体质和体育素养。

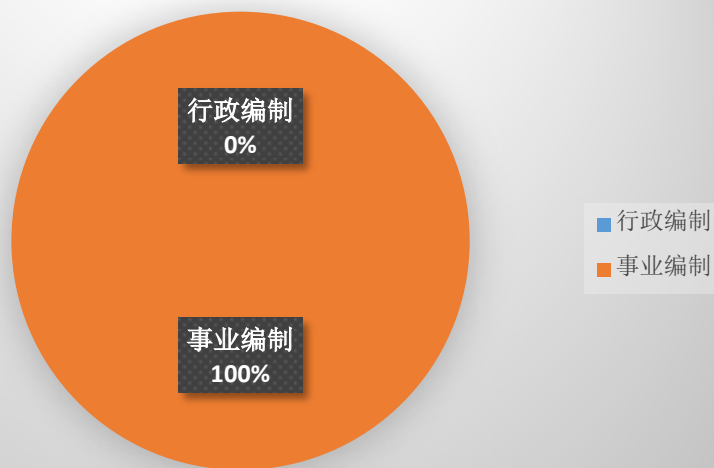
3. 加大足球和乒乓球两球特色建设工作。

5. 加强体育设施的建设和管理。

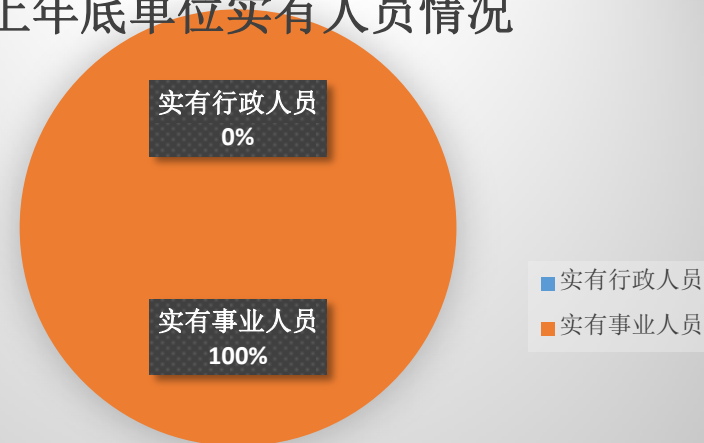
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中事业编制36人；实有人员37人，其中事业37人。单位管理的退休人员12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858.12万元。其中一般公共预算拨款收入692.61万元，较上年减少165.51万元，主要原因是本年幼儿园独立预算；本单位当年预算支出692.61万元，其中一般公共预算拨款支出692.61万元，较上年减少165.51万元，主要原因是幼儿园独立预算，人员划分后形成的预算支出递减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入692.61万元，其中一般公共预算拨款收入692.61万元，较上年减少165.51万元，主要原因是幼儿园独立预算形成的预算收入递减；本单位当年财政拨款支出692.61万元，其中一般公共预算拨款支出692.61万元，较上年减少165.51万元，主要原因是幼儿园独立预算形成的预算收入递减。

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692.61万元，较上年减少165.51万元，主要原因是幼儿园独立预算人员减少形成的预算收入递减。

(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692.61万元，其中：

(1)学前教育(2050201)0.7万元，较上年减少10.19万元，原因是2025年双丰镇中心幼儿园独立预算幼儿人数减少后经费预算支出递减。

(2)小学教育(2050202)506.5万元，较上年减少116.38万元，原因是要原因是幼儿园独立预算人员划分经费预算支出递减。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67.11万元，较上年减少14.1万元，原因是要原因是幼儿园独立预算人员划转，较上年有所减少。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.56万元，较上年减少7.04万元，原因是要原因是幼儿园独立预算人员划转，较上年有所减少。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 33.4万元, 较上年减少8.22万元, 原因是要原因是幼儿园独立预算人员划转, 较上年有所减少。

(6) 住房公积金 (2210201) 50.34万元, 较上年减少10.56万元, 原因是要原因是幼儿园独立核算人员划转, 较上年有所减少。

(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692.61万元, 其中:

工资福利支出(301)658.18万元, 较上年减少119.51万元, 原因是: 双丰镇中心幼儿园独立预算人员划转行成的预算支出递减。

商品和服务支出(302)27.56万元, 较上年减少29.56万元, 原因是本年公用经费由教供体统一预算, 商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助(303) 6.87万元, 较上年减少16.45万元, 原因是学前教育幼儿生活补助单独预算及义务教育贫困生活补助人数有所减少。

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655.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）647.06万元，较上年减少187.74万元，要原因是幼儿园独立预算人员减少财政拨款支出递减。

对个人和家庭的补助（509）3.86万元，较上年减少19.46万元，原因是学前教育幼儿生活补助单独预算及义务教育贫困生活补助人数有所减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

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拨款 692.61 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 4.7 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是本年幼儿园独立预算部分人员经费划转。

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：白河县双丰镇中心小学

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	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位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	否	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	692. 61	一、部门预算	692. 61	一、部门预算	692. 61	一、部门预算	692. 61
1、财政拨款	692. 61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	655. 64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	692. 61	2、外交支出		(1)工资福利支出	647. 07	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	4. 70	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	3. 87	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	507. 20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	685. 74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36. 97	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	11. 11	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	100. 67	(2)商品和服务支出	22. 86	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. 87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34. 40	(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	50. 34				
		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	692. 61	本年支出合计	692. 61	本年支出合计	692. 61	本年支出合计	692. 61
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	692. 61	支出总计	692. 61	支出总计	692. 61	支出总计	692. 61

表3

单位综合预算支出总表

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	692. 61	一、财政拨款	692. 61	一、财政拨款	692. 61	一、财政拨款	692. 61
1、一般公共预算拨款	692. 61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	655. 64	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	647. 07	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	4. 70	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. 87	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	507. 20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	685. 74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36. 97	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	11. 11	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100. 67	(2)商品和服务支出	22. 86	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. 87
		10、卫生健康支出	34. 40	(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	50. 34				
		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	692. 61	本年支出合计	692. 61	本年支出合计	692. 61	本年支出合计	692. 61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	692. 61	支出总计	692. 61	支出总计	692. 61	支出总计	692. 61

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	692.61	650.94	4.70	36.97	
205	教育支出	507.20	465.53	4.70	36.97	
20502	普通教育	507.20	465.53	4.70	36.97	
2050201	学前教育	0.70			0.70	
2050202	小学教育	506.50	465.53	4.70	36.27	
208	社会保障和就业支出	100.67	100.67			
20805	行政事业单位养老支出	100.67	100.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56			
210	卫生健康支出	34.40	34.40			
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40			
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40			
221	住房保障支出	50.34	50.34			
22102	住房改革支出	50.34	50.34			
2210201	住房公积金	50.34	50.34			

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			692. 61	650. 94	4. 70	36. 97	
301	工资福利支出			658. 18	647. 07		11. 11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183. 05	183. 05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53. 35	53. 35			
30103	奖金	50501	工资福利支出	175. 24	175. 24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57. 55	46. 44		11. 11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67. 11	67. 11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33. 56	33. 56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34. 40	34. 40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3. 59	3. 59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50. 34	50. 34			
302	商品和服务支出			27. 56		4. 70	22. 86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17. 98			17. 98	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1. 20			1. 20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3. 67			3. 67	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4. 70		4. 70		
303	对个人和家庭的补助			6. 87	3. 87		3. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6. 87	3. 87		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	655.64	650.94	4.70	
205	教育支出	470.23	465.53	4.70	
20502	普通教育	470.23	465.53	4.70	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	470.23	465.53	4.70	
208	社会保障和就业支出	100.67	100.67		
20805	行政事业单位养老支出	100.67	100.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56		
210	卫生健康支出	34.40	34.40		
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40		
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40		
221	住房保障支出	50.34	50.34		
22102	住房改革支出	50.34	50.34		
2210201	住房公积金	50.34	50.34		

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			655.64	650.94	4.70	
301	工资福利支出			647.07	647.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.05	183.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.35	53.35		
30103	奖金	50501	工资福利支出	175.24	175.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.44	46.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.11	67.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.56	33.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.40	34.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.34	50.34		
302	商品和服务支出			4.70		4.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70	
303	对个人和家庭的补助			3.87	3.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.87	3.87		

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	36.97	
138	白河县教育体育局	36.97	
138027	白河县双丰镇中心小学	36.97	
-	白河县双丰镇中心小学	36.97	
	教师津补贴	11.11	
	2025年增核奖励性绩效工资	11.11	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。减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足；
	教育管理事务	25.86	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3.00	白财字（2017）237 号将学校、划为三类区域。一类区学校：教学点（含公办幼儿园、附设幼儿班），发放标准为600 元/人·月；二类区学校：完小（含公办幼儿园、附设幼儿班），发放标准为500 元/人·月;三类区学校：镇公办中心幼儿园、镇中心小学、农村中学，发放标准为400 元/人·月。
	2025年学前教育县级配套公用经费	0.70	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。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。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	22.15	依据安政办发〔2018〕6号按0.42元/生/餐（200天/年）标准配套解决营养餐水电、燃料费；按1800元/月/人标准配套解决营养餐炊事员工资”。

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:	3.00	年度资金总额:		3.00		
		其中: 财政拨款	3.00	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: 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2: 充分调动教师教书育人的积极性, 激发学生的学习兴趣, 提升教育教学质量 目标3: 保障学校的各项工作顺利开展, 完成年度考核目标。				目标1: 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2: 充分调动教师教书育人的积极性, 激发学生的学习兴趣, 提升教育教学质量 目标3: 保障学校的各项工作顺利开展, 完成年度考核目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助享受补助费用		18.36万元		10	
			乡村教师生活补助标准		4800元/人. 年		5	
			本次拨付费用		3万元		5	
		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		37人		10	
		质量指标	符合条件人员发放率		100%		5	
			发放标准达标率		100%		5	

目标		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	5
			生活补助及时发放率	100%	5
	效益指标	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	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育均衡发展。	长期	15
	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年增核奖励性绩效工资				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11. 11	年度资金总额:	11. 11	
			其中: 财政拨款	11. 11	其中: 财政拨款	11. 11	
			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, 营造浓厚的尊师重教氛围, 稳定教师队伍。 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: 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)
			教师绩效考核增补奖励费用		11. 11万元		20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	覆盖学校数量		4所		6
			享受教师人数		49人		6

绩效指标	产出指标	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	经济效益指标			
		社会效益指标	激励教师认真从教，促进教育发展	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

表13-3

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年学前教育县级配套公用经费				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.70	年度资金总额:	0.70		
	其中: 财政拨款		0.70	其中: 财政拨款	0.70		
	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16人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额13760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年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数16人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额13760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		
成本指	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	学前教育公用经费		1.38万元		4
			其中: 办公费		1万元; 1万元/批		4
			电费		0.38万元; 0.5元/度		3
			本期财政拨付费用		0.704万元		3

绩效指标	标		其中：办公费	0.4万元	3
			电费	0.3万元	3
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障学前教育学校正常运转所数	1所	5
			购置次数	1批次	5
			电费度数	6000度	5
		质量指标	采购程序合规率	100%	4
			采购验收合格率	100%	4
			政策执行率	100%	4
		时效指标			
	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%	5
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	5
			促进教育公平	100%	10
		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	10
	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%	2
			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
(2025年度)

专项资金名称			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目					
主管部门			白河县教育体育局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.15	年度资金总额:		22.15	
			其中: 财政拨款	22.15	其中: 财政拨款		22.15	
			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22.152万元, 本年度资金总额22.152万元; 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22.152万元, 本年度资金总额22.152万元; 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。			
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	营养改善计划总费用		22.15万元			4
			营养餐水电和燃料费费用		4.872万元			4
			营养餐炊事员工资		17.28万元			4
			营养餐水电、燃料费标准		0.42元/生/餐。			4
			营养餐炊事员工资标准		1800元/月/人			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	享受营养改善计划补助学生数	530人	5
			聘用炊事员	8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	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
			提高政策知晓率	≥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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称						
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	648.69	648.69		
	任务2	保障单位工会正常运转	4.70	4.70		
	任务3	保障义教，改善办学条件等工作开展	141.81	141.81		
	金额合计		795.20	795.20	0.00	
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员36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795.1995万元，预算支出795.1995万元； 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：改善农村义务教育办学条件，完成操场软化工程，并投入使用，大力改学生阳光运动的条件。 目标5：落实乡村教师生活补助37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530名学生享受健康、安全的营养餐，提高学生健康水平					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
		经济成本	基本支出费用	653.39万元	3	
			人员经费用	648.69万元	3	
			日常公用经费费用	4.70万元	3	
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金费用	3万元	3	
			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目费用	22.15万元	2	
			2025年义务教育县级配套公用经费费用	2.66万元	2	
			2025年学前教育县级配套公用经费费用	0.70万元	2	

年度绩效指标			2025年增核奖励性绩效工资费用	11.11万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机构人员	58人	2
			在职教职工	37人	2
			离退休教师	12人	2
			遗属	9人	2
			水费	约1万吨；	1
			电费	约20万度；	1
			劳务费	约160人次；	1
			房屋设备维修	约5批次	1
			劳务费	约60人次	1
			办公设备购置	10批次	1
			教学设备购置	5批次	1
			差旅费人次	100人次	1
			培训费人次	46人次	1
			享受营养餐补助人数	530人	1
			享受营养餐补助天数数	139天	1
			补助炊事员人数	8人	1
			符合发放乡村教师生活补助条件人数	37人	1
			“三公”、公用经费控制率	≥99%	1
			重点支出安排率	≥99%	1

		质量指标	合同执行率	≥99%	1
			采购物资设备质量合格率	100%	1
			修缮质量合格率	100%	1
			符合条件人员发放率	100%	1
			发放标准达标率	100%	1
		时效指标	资金支付及时率	100%	1
			执行时间	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%	4
			解决寄宿制学校住宿问题	≥95%	4
			加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	≥95%	4
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	≥95%	4
		生态效益指标	加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	≥95%	4
		可持续影响指标	对农村义务教育发展的影响	长期	4
			提升学前教育教学质量	长期	4
			提高农村学生健康水平	长期	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

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。