

白河县阳光学校 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

白河县阳光学校是一所专注于为特殊儿童提供教育服务的学校，致力于为有智力障碍、学习困难以及其他特殊教育需求的学生提供个性化的教育支持。作为地方特殊教育的重要阵地，学校承载着推动特殊教育事业发展的重任，通过科学的教育方法和专业的师资力量，为特殊儿童的成长和发展创造有利条件。

（一）主要职能

1. 为特殊儿童提供教育，制定并实施针对特殊儿童的个性化教育计划，确保每位学生都能获得适合自己的教育。提供专业的特殊教育课程，包括基础学科、生活技能训练、社交技能培养等。
2. 运用多元化的教学方法和辅助技术，帮助学生克服学习障碍，提高学习效果。
3. 教师培训与发展，组织定期的专业培训，提升教师的特殊教育教学能力。鼓励教师进行教学研究，分享教学经验，促进教师专业成长。
4. 学校在教育教学、心理辅导、健康护理、社会融合等多个领域内提供专业的服务和支持，同时履行相应的法律责任，保障学生的权益。

5. 家校合作与社区参与：加强与家长的沟通与合作，建立良好的家校联系机制，同时积极争取社会各界的支持和参与，共同推动特殊教育事业的发展。

（二）机构设置

（1）教务教研处：积极执行国家规定的教学计划，完成应有的教学任务，保证教学质量，培养合格人才；负责学校教学科研工作的策划、活动组织与管理工 作，促进教师的专业发展。

（2）总务处：负责学校财务和财产的管理工作，物品的采购保管和发放工作。

（3）支部办公室：负责党支部日常事务的协调和管理，包括会议组织、文件处理、信息传递等。

二、工作任务

（一）加强党建和职能组织建设，提高党组织凝聚力。

（二）增加硬件投入，不断改善办学条件。

（三）加强教师队伍建设，提高教师队伍战斗力。

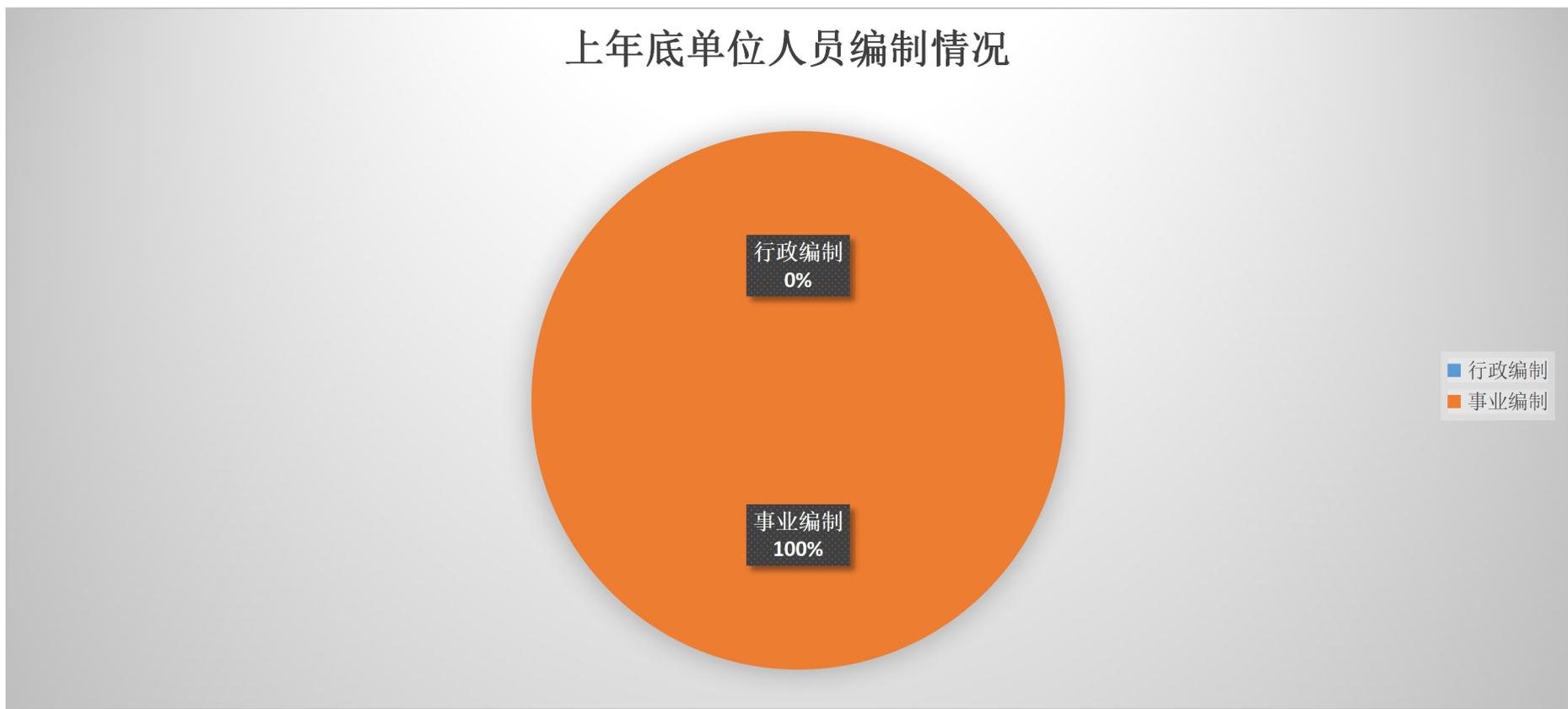
（四）推进融合教育，提高特教普及水平。

（五）加强教学教研管理，提高教育教学质量。

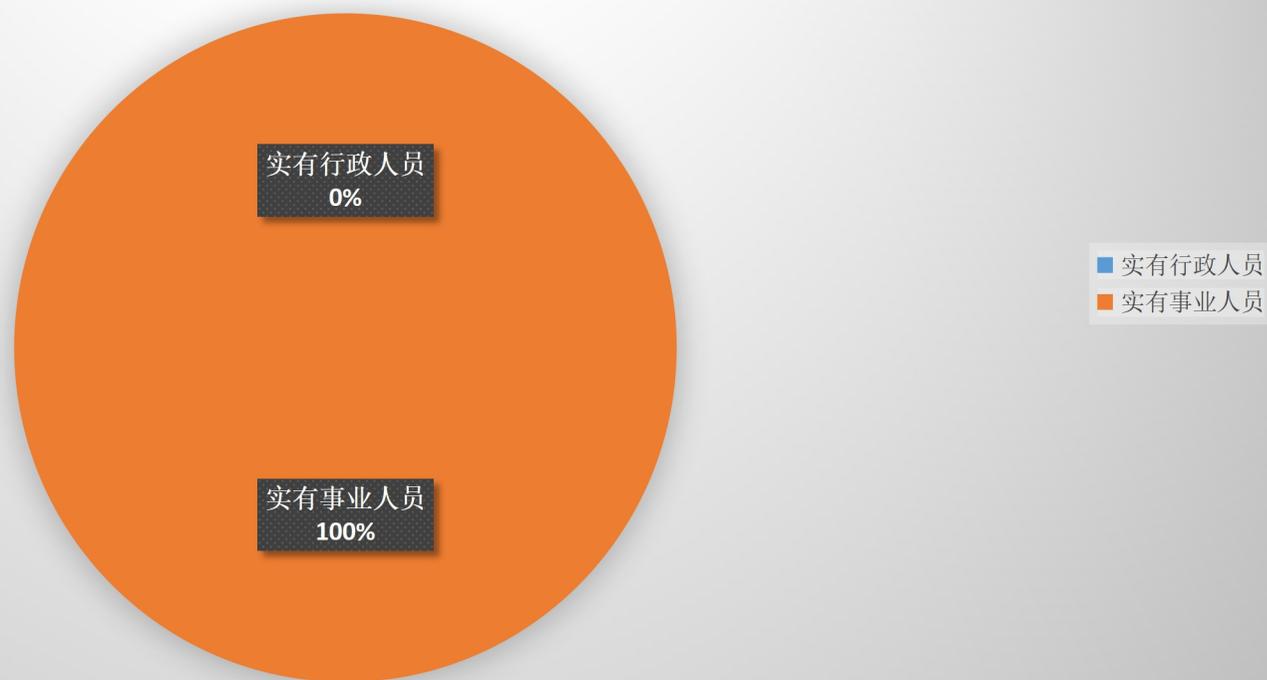
（六）加强安全保育工作，提高护航和服务保障能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 304.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.96 万元，较上年增加 35.1 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年预算支出 304.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.96 万元，较上年增加 35.1 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 304.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.96 万元，较上年增加 35.1 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年财政拨款支出 304.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.96 万元，较上年增加 35.1 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

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 304.96 万元，较上年增加 35.1 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

(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 304.96 万元，其中：

1. 特殊学校教育（2050701）223.50 万元，较上年增加 26.15 万元，原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.49 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是职工人数增加及工资正常升档后养老保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.74 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是职工人数增加及工资正常升档后职业年金缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

4. 事业单位医疗（2101102）15.11 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是职工人数增加及工资正常升档后事业单位医疗缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

5. 住房公积金（2210201）22.12 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是职工人数增加及工资正常升档后住房公积金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(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 304.96 万元，其中：

工资福利支出（301）292.2 万元，较上年增加 41.55 万元，原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；

商品和服务支出（302）12.16 万元，较上年减少 3.75 万元，原因是本年减少了临聘代课教师专项业务经费预算项目，所以预算支出递减；

对个人和家庭的补助（303）0.6 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是本年减少了义教生活补助县级配套资金专项业务经费预算项目，所以预算支出递减。

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 304.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）304.36 万元，较上年增加 37.80 万元，原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；

对个人和家庭的补助（509）0.6 万元，较上年减少 2.70 万元，原因是本年减少了义教生活补助县级配套资金专项业务经费预算项目，所以预算支出递减。

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 0.4 万元（-100%），减少的主要原因是本年无县级配套公用经费预算资金，暂未安排“三公”经费预算支出。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.4 万元（-100%），减少的主要原因是本年无县级配套公用经费预算资金，暂未安排公务接待费预算支出。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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.4 万元（-100%），减少的主要原因是本年无县级配套公用经费预算资金，暂未安排会议费预算支出。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 304.96 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 2.05 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是职工人数增加及人

员工工资正常增长后工会经费预算基数递增形成的预算支出增长。

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：白河县阳光学校

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 | 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 | 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一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 | 304.96 | 一、部门预算 | 304.96 | 一、部门预算 | 304.96 | 一、部门预算 | 304.96 |
| 1、财政拨款 | 304.96 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 289.76 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 304.96 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 287.71 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2.05 | 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 | | 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 | 223.50 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 304.36 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15.20 | 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 | 4.48 | 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 | 44.23 | (2)商品和服务支出 | 10.12 | 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 | 0.60 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.60 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 15.11 | (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 | 22.12 | | | | |
| | | 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 | 304.96 | 本年支出合计 | 304.96 | 本年支出合计 | 304.96 | 本年支出合计 | 304.96 |
| 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 | 304.96 | 支出总计 | 304.96 | 支出总计 | 304.96 | 支出总计 | 304.96 |

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 | 304.96 | 一、财政拨款 | 304.96 | 一、财政拨款 | 304.96 | 一、财政拨款 | 304.96 |
| 1、一般公共预算拨款 | 304.96 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 289.76 | 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 | 287.71 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2.05 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 223.50 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 304.36 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15.20 | 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 | 4.48 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 44.23 | (2)商品和服务支出 | 10.12 | 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 | 0.60 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.60 |
| | | 10、卫生健康支出 | 15.11 | (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 | 22.12 | | | | |
| | | 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 | 304.96 | 本年支出合计 | 304.96 | 本年支出合计 | 304.96 | 本年支出合计 | 304.96 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 304.96 | 支出总计 | 304.96 | 支出总计 | 304.96 | 支出总计 | 304.96 |

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 | 304.96 | 287.71 | 2.05 | 15.20 | |
| 205 | 教育支出 | 223.50 | 206.25 | 2.05 | 15.20 | |
| 20507 | 特殊教育 | 223.50 | 206.25 | 2.05 | 15.20 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 223.50 | 206.25 | 2.05 | 15.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.23 | 44.23 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.23 | 44.23 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.49 | 29.49 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.74 | 14.74 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.12 | 22.12 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.12 | 22.12 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 | | | |

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 | | | 304.96 | 287.71 | 2.05 | 15.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 292.20 | 287.71 | | 4.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 150.31 | 150.31 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.85 | 4.85 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.51 | 6.51 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 45.32 | 40.84 | | 4.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.49 | 29.49 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.74 | 14.74 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.11 | 15.11 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.75 | 3.75 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.12 | 22.12 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 12.16 | | 2.05 | 10.12 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.44 | | | 0.44 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.64 | | | 8.64 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.05 | | 2.05 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.04 | | | 1.04 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.60 | | | 0.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.60 | | | 0.60 | |

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 | 289.76 | 287.71 | 2.05 | |
| 205 | 教育支出 | 208.30 | 206.25 | 2.05 | |
| 20507 | 特殊教育 | 208.30 | 206.25 | 2.05 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 208.30 | 206.25 | 2.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.23 | 44.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.23 | 44.23 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.49 | 29.49 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.74 | 14.74 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.12 | 22.12 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.12 | 22.12 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 | | |

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 | | | 289.76 | 287.71 | 2.05 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 287.71 | 287.71 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 150.31 | 150.31 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.85 | 4.85 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.51 | 6.51 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.84 | 40.84 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.49 | 29.49 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.74 | 14.74 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.11 | 15.11 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.75 | 3.75 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.12 | 22.12 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.05 | | 2.05 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.05 | | 2.05 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 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 | | 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 | |

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 | 15.20 | |
| 138 | 白河县教育体育局 | 15.20 | |
| 138016 | 白河县阳光学校 | 15.20 | |
| | 白河县阳光学校 | 15.20 | |
| | 教师津补贴 | 5.08 | |
| | 2025年教师绩效考核增补奖励 | 4.48 | 预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金4.48万元。 |
| | 2025年乡村教师生活补助县级配套资金 | 0.60 | 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，本年预算资金0.60万元。 |
| | 教育管理事务 | 10.12 | |
| | 2025年义务教育公用经费县级配套经费 | 1.04 | 本年预算资金1.04万元，保障学校2025年度的基本运转，满足2025年度教学业务的管理和日常办公需求。 |
| | 2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 9.08 | 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。 |

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 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.97 | 年度资金总额: | 4.48 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 8.97 | 其中:财政拨款 | 4.48 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1: 全年预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金8.97万元。</p> <p>目标2: 按照白办函【2021】27号文件发放标准和范围, 对我校教师发放绩效考核增补奖励。</p> <p>目标3: 落实义务教育教师工资待遇, 统筹提高教师工资收入水平, 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。</p> | | | <p>目标1: 全年预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金8.97万元, 本次安排资金4.48万元。</p> <p>目标2: 按照白办函【2021】27号文件发放标准和范围, 对我校教师发放绩效考核增补奖励。</p> <p>目标3: 落实义务教育教师工资待遇, 统筹提高教师工资收入水平, 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。</p> | | |
| 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 | | 8.9685万元 | 4 | |
| | | 增核奖励性绩效工资成本 | | 8.9085万元 | 4 | |
| | | 班主任津贴成本 | | 0.06万元 | 4 | |
| | | 增核奖励性绩效工资单位成本 | | 5939元/年/学年 | 4 | |
| | | 班主任津贴单位成本 | | 12元/班, 每年按10个月计算 | 4 | |
| | 本次拨付成本 | | 4.48425万元 | 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 | 15人 | 5 |
| | | | 班级数 | 5个 | 5 |
| | | 质量指标 | 符合条件人员发放率 | 100% | 5 |
| | | | 发放标准达标率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2025年12月31日前 | 5 |
| | | | 及时发放率 | 100% | 5 |
| | 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 | 促进教师工作状态提升 | 100% | 5 |
| | | | 确保我县教师年平均工资收入不低于公务员年平均工资收入水平 | 100% | 5 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 政策实施年限 | 长期 | 6 | |
| | 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。

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 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7.20 | 年度资金总额: | 0.60 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.20 | 其中: 财政拨款 | 0.60 | |
| | | 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7.20万元; 目标2: 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; 目标3: 进一步提高乡村教师工资性收入, 促进农村教师队伍稳定。 | | | 目标1: 项目实施期资金总额7.20万元, 本次安排县级预算资金0.6万元; 目标2: 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; 目标3: 进一步提高乡村教师工资性收入, 促进农村教师队伍稳定。 | | |
| 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 | 乡村教师生活补助总费用 | | 7.20万元 | | 7 |
| | | 三类区学校: 镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学标准 | | 4800元/人.年 | | 7 |
| | | 本次拨付成本 | | 0.60万元 | | 6 |
| | 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 | 受益帮扶教师人数 | 15人 | 6 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 符合条件人员发放率 | 100% | 6 |
| | | | 文件执行率 | 100% | 6 |
| | | | 资料审查合格率 | 100% | 6 |
| | | 时效指标 | 生活补助资金发放时间 | 2025年1月-12月 | 6 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校教育教学工作正常开展 | 100% | 5 |
| | | | 当地教学质量得到有效提高 | 100% | 5 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补助政策实施影响年限 | 中长期 | 10 |
| | 缓解当地师资短缺问题 | | 中长期 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥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。

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年义务教育公用经费县级配套经费 | | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育局 | | 实施期限 | 2025年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.04 | 年度资金总额: | 1.04 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.04 | 其中: 财政拨款 | 1.04 | |
| | | 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: 贯彻落实白财预(2025)8号文件有关精神, 完成预算收支, 完成年度资金收支总额1.04万元; 目标2: 保障学校2025年度的基本运转, 满足2025年度教学业务的管理、日常办公的保障需求; 目标3: 进一步改善的办公条件, 不断提升特殊教育教学质量。 | | | 目标1: 贯彻落实白财预(2025)8号文件有关精神, 完成预算收支, 完成年度资金收支总额1.04万元; 目标2: 保障学校2025年度的基本运转, 满足2025年度教学业务的管理、日常办公的保障需求; 目标3: 进一步改善的办公条件, 不断提升特殊教育教学质量。 | | |
| 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 | | 1.04万元 | | 10 |
| | | 随班就读及送教上门学生交通补助人员标准 | | 200元/人.年 | | 10 |
| | 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 | 随班就读及送教上门学生交通补助人数 | 52人 | 7 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放准确性 | 100% | 7 |
| | | | 应享学生人数覆盖率 | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 义务教育工作开展时间 | 2025年1月-12月 | 8 |
| | | | | | |
| | 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 |
| | | | 改善的办公条件，不断提升特殊教育教学质量 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 年度经费补贴作用年限 | ≥1年 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥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。

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 | | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育局 | | 实施期限 | 2025年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 9.08 | 年度资金总额: | 9.08 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 9.08 | 其中: 财政拨款 | 9.08 | |
| | | 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9.0768万元, 本年度资金总额9.0768万元; 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9.0768万元, 本年度资金总额9.0768万元; 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 | 经济成本指标 | 营养改善计划总费用 | | 9.0768万元 | | 4 |
| | | 特教营养餐水电和燃料费费用 | | 0.4368万元 | | 4 |
| | | 特教营养餐炊事员工资费用 | | 8.64万元 | | 3 |
| | | 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。 | | 3 |
| | | 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。 | | 3 |
| | | 本期财政拨付费用 | | 9.0768万元 | | 3 |

| | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------------------------|-------------|------|----|
| 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 | 覆盖学校数量 | | 1个 | 4 |
| | | | 特教聘用炊事员数 | | 4人 | 4 |
| | | | 特教学生数 | | 52人 | 4 |
| | | 质量指标 | 食品安全达标率 | | 100% | 4 |
| | | | 应享学生人数覆盖率 | | 100% | 4 |
| | | | 文件执行率 | | 100% | 4 |
| | 时效指标 | 资金发放完成时限 | | 2025年1月-12月 | 3 | |
| | | 工作开始、结束时间 | | 2025年1月-12月 | 3 | |
| | 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% | 10 |
| | | | 通过营养改善计划提高学生身体素质，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展 | | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策实施影响年限 | | ≥1年 | 10 |
| | | | 营养餐炊事员工满意度 | | ≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称 | | 白河县阳光学校 | | | | |
|--------|---|-------------------------------|----------|--------|----------|--------------------|
| 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 | 287.71 | 287.71 | | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转/工会活动正常开展 | 2.05 | 2.05 | | |
| | 任务3 | 推进县域教育改革发展，特殊教育协调、稳步发展/县级配套资金 | 15.2 | 15.20 | | |
| 金额合计 | | | 304.96 | 304.96 | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：保障白河县阳光学校正常运转、基本教育教学职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入336.84万元，支出336.84万元；</p> <p>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。</p> <p>目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。</p> <p>目标5：落实特殊教育学校公用经费，保障学校正常运转；</p> <p>目标6：落实特殊教育学校学生营养餐工作，为其接受教育和参与社会活动奠定基础；</p> <p>目标7：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；</p> <p>目标8：落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平，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。</p> | | | | | |
| 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 | 总计 | | | 304.96万元 | 4 |
| | | 基本支出： | | | 289.76万元 | 2 |
| | | 人员经费 | | | 287.71万元 | 2 |
| | | 日常公用经费工会经费 | | | 2.05万元 | 2 |
| | | 项目支出： | | | 15.2万元 | 2 |

| | | | | | |
|--------|--------|------|---------------------------|-------------|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | | 分项：2025年义务教育公用经费县级配套经费 | 1.04万元 | 2 |
| | | | 2025年乡村教师生活补助县级配套资金 | 0.6万元 | 2 |
| | | | 2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 9.08万元 | 2 |
| | | | 2025年教师绩效考核增补奖励 | 4.48万元 | 2 |
| | | 社会成本 | | | |
| | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员：在职教师数 | 15人 | 2 |
| | | | 学生数：特教学生数 | 52人 | 2 |
| | | | 营养改善计划聘请炊事员数 | 4人 | 2 |
| | | | 随班就读及送教上门学生交通补助人数 | 52人 | 2 |
| | | | 受益帮扶教师人数 | 15人 | 2 |
| | | 质量指标 | 符合条件人员发放率 | 100% | 2 |
| | | | 在职人员控制率 | 100% | 2 |
| | | | 应享学生人数覆盖率 | 100% | 2 |
| | | | 补助资金发放准确性 | 100% | 2 |
| | | | 房屋质量达标率 | 100% | 2 |
| | | | 文件执行率 | 100% | 2 |
| | | 时效指标 | 年度重点工作办结率 | 100% | 2 |
| | | | 义务教育工作开展时间 | 2025年1月-12月 | 2 |
| | | | 教师绩效考核增补奖励及乡村教师生活补助资金发放时间 | 2025年1月-12月 | 2 |
| 工作开展时间 | | | 2025年1月-12月 | 2 | |
| | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|----------|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障白河县阳光学校正常运转和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，特殊教育协调、稳步发展。 | 100% | 2 |
| | | 加快学校标准化建设，加快特殊教育学校改造，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。 | 100% | 2 |
| | | 促进我县城乡教育均衡发展，确保我县城乡教师师资均衡。 | 100% | 2 |
| | | 落实义务教育教师工资待遇，提高特教学校教师工资收入水平。 | 有效落实 | 2 |
| | | 调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进我校教育质量不断提升。 | 有效促进 | 2 |
| | | 目标责任考核成果 | “良”以上 | 2 |
| | | 确保我校教师队伍稳定，促进我校城乡教育均衡发展。 | 100% | 2 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 | 4 |
| | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度 | 明确、可实现 | 4 |
| | | 政策实施影响年限 | ≥1年 | 4 |
| | | 缓解当地师资短缺问题 | 中长期 | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 4 |
| | | 群众满意度 | ≥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 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | | | 实施期资金总额： | | 执行率分值 (10分) |
| | | 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 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。