

白河县城关小学

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. 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. 承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。
3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。
4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“文明校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。
5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。
6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）机构设置

学校机构设置包括：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、教务处、德育处、安全保卫处、总务处、信息中心、少先队大队部等处室。

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，开齐开足课程，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、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。

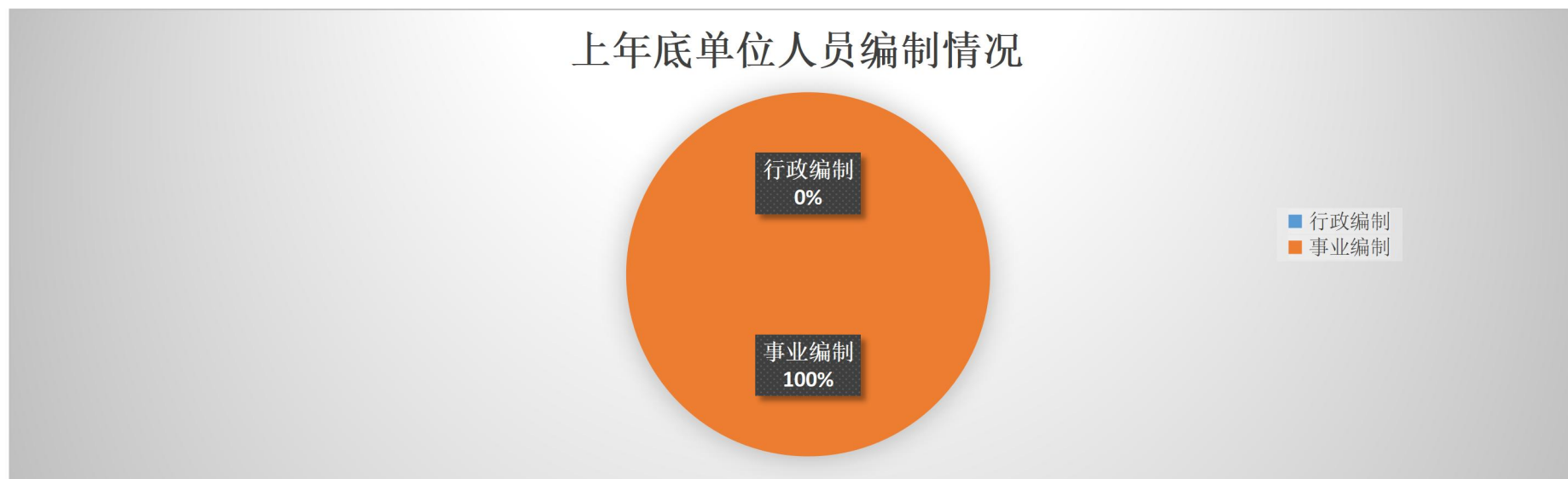
13. 加强教学管理，深化教育教学改革。全面推进课堂教学改革、评价体系改革，落实好国家课程方案和县教体科技局“四大专题”。加强学校教科研能力建设，完成各级课题研究。

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。

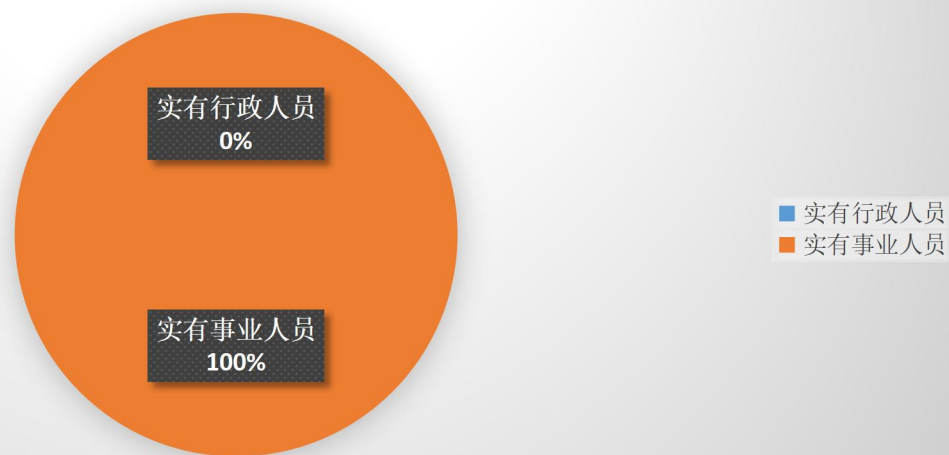
15. 提升学校后勤服务水平。严格后勤财务管理，认真落实学生营养改善计划。本着“服务师生、服务教学”原则，勤俭节约，逐步改善办学环境，及时消除学校安全隐患，及时办理学校固定资产产权登记工作。调试外部发展环境，承担社会责任，解决好学校周边车辆乱停乱放和停放压力大等实际问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制97人，其中事业编制97人；实有人员93人，其中事业93人，单位管理的离退休人员71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 1401.58

万元，其中一般公共预算拨款收入 1401.58 万元，本单位当年预算收入较上年增加 33.15 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增和学生人数增加形成的业务经费收入递增；本单当年位预算支出 1401.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1401.58 万元，本单位当年预算支出较上年增加 33.15 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1401.58 万元，其中一般共预算拨款收入 1401.58 万元，本单位当年预算收入较上年增加 33.15 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增和学生人数增加形成的业务经费收入递增；本单位当年财政拨款支出 1401.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1401.58 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 33.15 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

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 1401.58 万元，较上年增加 33.15 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

(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 1401.58 万元，其中：

(1) 小学教育支出(2050202) 1067.83 万元，较上年增加 58.29 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，所以较上年呈现较大增幅。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 181.22 万元，较上年增加 51.31 万元，原因是职工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) 60.41 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是有退休和调出人员，从而形成预算支出减少。

(4) 事业单位医疗(2101102) 61.92 万元，较上年减少了 4.66 万元，原因是有退休和调出人员，从而形成预算支出减少。

(5) 住房公积金(2101102) 90.61 万元，较上年减少了 6.83 万元，原因是有退休和调出人员，从而形成预算支出减少。

(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 1401.58 万元，其中：

工资福利支出(301)1300.61 万元，较上年增加 36.66 万元，主要原因是工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出(302)9.06 万元，较上年减少了 5.87 万元，主要原因是贫困家庭学生生活补助统一预算在白河县资助中心。

对个人和家庭的补助支出(303)1.26 万元，较上年减少了 6.74 万元。主要原因是贫困家庭学生生活补助统一预算在白河县资助中心。

(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 1401.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1398.94 万元，较上年增加 38.51 万元，主要原因：一是单位职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大，所以预算支出递增。

对个人和家庭的补助(509)2.64 万元，较上年减少了 5.36 万元，主要原因是贫困家庭学生生活补助统一预算在白河县资助中心。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无政府性基金预算收支，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 1401.58 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 9.06 万元，较上年减少了 0.69 万元，主要原因是单位人员减少。

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：白河县城关小学

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	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	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	单位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、单位预算	1,401.58	一、单位预算	1401.58	一、单位预算	1,401.58	一、单位预算	1,401.58
1、财政拨款	1,401.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,310.93	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,401.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,300.61	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	9.06	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	1.26	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	1067.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,398.94
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	90.65	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	27.61	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	181.22	(2)商品和服务支出	61.66	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	1.38	9、对个人和家庭的补助	2.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61.92	(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	90.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1401.58	本年支出合计	1401.58	本年支出合计	1401.58	本年支出合计	1401.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1401.58	支出总计	1401.58	支出总计	1401.58	支出总计	1401.58

[illegible]

单位：万元

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	单位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	1,401.58	一、财政拨款	1,401.58	一、财政拨款	1401.5838	一、财政拨款	1,401.58
1、一般公共预算拨款	1,401.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,310.93	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,300.61	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.06	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1,067.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,398.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.65	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	27.61	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	181.22	(2)商品和服务支出	61.66	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	1.38	9、对个人和家庭的补助	2.64
		10、卫生健康支出	61.92	(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	90.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,401.58	本年支出合计	1,401.58	本年支出合计	1,401.58	本年支出合计	1,401.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,401.58	支出总计	1,401.58	支出总计	1,401.58	支出总计	1,401.58

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	1401.58	1301.87	9.06	90.65	
205	教育支出	1067.83	968.12	9.06	90.65	
20502	普通教育	1067.83	968.12	9.06	90.65	
2050202	小学教育	1067.83	968.12	9.06	90.65	
208	社会保障和就业支出	181.22	181.22			
20805	行政事业单位养老支出	181.22	181.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.81	120.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.41	60.41			
210	卫生健康支出	61.92	61.92			
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92			
2101102	事业单位医疗	61.92	61.92			
221	住房保障支出	90.61	90.61			
22102	住房改革支出	90.61	90.61			
2210201	住房公积金	90.61	90.61			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1401.59	1301.88	9.06	90.65	
301	工资福利支出			1328.23	1300.62	0.00	27.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	598.65	598.65	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.18	30.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.83	41.83	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279.21	251.6	0.00	27.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.11	131.11	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.56	65.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.2	67.2	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.15	16.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.34	98.34	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			70.72	0.00	9.06	61.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.96	0.00	0.00	10.96	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.7	0.00	0.00	50.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.06	0.00	9.06	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.64	1.26	0.00	1.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	1.26	0.00	1.38	

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	1,310.93	1,301.87	9.06	
205	教育支出	977.18	968.12	9.06	
20502	普通教育	977.18	968.12	9.06	
2050202	小学教育	977.18	968.12	9.06	
208	社会保障和就业支出	181.22	181.22		
20805	行政事业单位养老支出	181.22	181.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.81	120.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.41	60.41		
210	卫生健康支出	61.92	61.92		
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92		
2101102	事业单位医疗	61.92	61.92		
221	住房保障支出	90.61	90.61		
22102	住房改革支出	90.61	90.61		
2210201	住房公积金	90.61	90.61		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1310.94	1301.88	9.06	
301	工资福利支出			1300.62	1300.62	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	598.65	598.65	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.18	30.18	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.83	41.83	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251.6	251.6	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.11	131.11	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.56	65.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.2	67.2	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.15	16.15	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.34	98.34	0.00	
302	商品和服务支出			9.06	0.00	9.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.06	0.00	9.06	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

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	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90.65	
138	白河县教育体育和科技局	90.65	
138003	白河县城关小学	90.65	
	白河县城关小学	90.65	
	教师津补贴	3.00	
	2025年临聘代课教师工资	3.00	该项目实施期资金总额3万元，本年度资金总额3万元；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。
	教育管理事务	87.65	
	2025年义务教育公用经费县级配套	7.35	通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额7.35万元。完成我校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。
	2025年义务教育县级公用经费（构朥小学）	3.61	通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额100.453万元，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	47.70	该项目实施期资金总额47.70万元，本年度资金总额47.70万元；确保我校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。
	2025年增核奖励绩效工资	27.61	教师的年度增核绩效是为了保证教师的正常待遇，是激励广大教师认真教书育人。该项目由白河县城关小学具体实施
	2025年溧阳挂职生活补助及通信补贴	1.38	通过年初预算，保障挂职人员应有的待遇，具体由白河县城关小学实施。

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年义务教育县级配套公用经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.96	年度资金总额:	10.96
	其中:财政拨款		10.96	其中:财政拨款	10.96
	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10.96万元。目标2:完成我校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10.96万元。目标2:完成我校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。目标3:达到促进教育公平、提高教育质量,坚持保基本、补短板,全面提升义务教育公共服务水平。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年义务教育县级配套公用经费(城关小学)	7.35万元	5
			2025年义务教育县级配套公用经费(构杌小学)	3.608万元	6
			随班就读及送教上门学生交通补贴经费单位成本	200元/生.年	4
			小学标准公用经费单位成本	800元/生.年	5
		数量指标	覆盖学校所数	5所	5
			在校学生人数	2704人	5
			随班就读学生数	7人	6

绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付程序合规性	100%	4
			采购程序合规性	100%	5
			政策执行率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
			资金支付计划完成时限	2025/12/1	5
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	5
			实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	7
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	5
			教师满意度	100%	8

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补助项目				
主管部门			实施期限		执行率分值
	实施期资金总额：	47.70	年度资金总额：	47.70	

资金金额 （万元）			其中：财政拨款	47.70	其中：财政拨款	47.70	（10分）
			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47.70万元，本年度资金总额47.70万元； 目标2：确保我校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47.70万元，本年度资金总额47.70万元； 目标2：确保我校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。		
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	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。		7
			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。		6
			部门预算安排资金		47.70万元		7
	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		1822人		7
			聘用炊事员		15人		6
		质量指标	食品安全达标率		100%		8
			应享学生人数覆盖率		100%		6
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月		7
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担		100%		8
			通过营养改善计划提高学生身体素质		100%		8
		可持续影响指标	补助发放年度		1年		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		100%		7
			学生满意度		100%		7

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		临聘人员及溧阳支教教师生活补助			
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:	4.38	年度资金总额:	4.38
		其中:财政拨款	4.38	其中:财政拨款	4.38
		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: 项目实施期资金总额4.38万元, 本年度资金总额4.38万元; 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4: 为了提高白河县教育教学水平, 提高白河县教师业务素质, 在溧阳跟岗学习, 学习领先的育人理念。 目标5: 保证我校的挂职教师在学习期间生活补助。			目标1: 项目实施期资金总额4.38万元, 本年度资金总额4.38万元; 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4: 为了提高白河县教育教学水平, 提高白河县教师业务素质, 在溧阳跟岗学习, 学习领先的育人理念。目标5: 保证我校的挂职教师在学习期间生活补助。	
	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	临聘代课教师工资补助成本	3万元	6
			临聘代课教师工资定额补助单位成本	1250元/人*月	5
			2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	1.38万元	6
			溧阳挂职生活补助及通信补贴补助标准	2300元/人.月	5
			本次部门预算安排资金	4.38万元	6
	数量指标		临聘代课教师	2人	5
			溧阳挂职生活补助及通信补贴补助人数	1人	5

绩效指标	产出指标		溧阳挂职生活补助及通信补贴补助月数	6个月	4
		质量指标	发放标准达标率	100%	5
			文件执行率	100%	6
		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	提高支教老师生活水平	100%	6
			减少学校临聘人员工资支出	100%	5
		社会效益指标	促进教育均衡发展	100%	6
		可持续影响指标	政策实施年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	5
			学生满意度	100%	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)

部门（单位）名称			白河县城关小学			
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	1、人员工资类	1357.1	1,357.10		
	任务2	2、工会经费类	9.06	9.06		
	任务3	3、运转保障项目类	63.04	63.04		
	金额合计		1429.20	1,429.20	0.00	
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关规定，依据秋季年报人数预算公用经费用于解决2024年义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。					
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	1、基本支出		1366.16	2
			（1）人员经费		1310.93	2
			（2）增补绩效		55.23	2
			2、县级项目支出		63.04	2
			（1）2025年义务教育县级配套公用经费		10.96	2
			（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		47.7	2
			（3）临聘人员及溧阳支教教师生活补助		4.38	2
		社会成本				

年度绩效
指标

生态环境成本			
数量指标	机构人员	94人	2
	在职教职工	94人	2
	遗属	3人	2
	保障学生上学正常运转学生人数	1822人	2
	炊事员人数	15人	2
	办公费	80批次	2
	水费	1.2万吨	2
	电费	36万度	2
	差旅费	50人次	2
	随班就读及送教上门交通补贴补助人数	3人	2
	培训费	120人次	1
	劳务费	120人次	3
	办公设备购置	20批次	2
	享受营养餐补助人数	1822人	2
质量指标	“三公”、公用经费控制率	≥99%	1
	重点支出安排率及支出合规率	≥99%	2
	政府采购执行率及合同执行率	≥99%	3
	采购物资设备质量合格率	100%	1
	工程项目合同执行率	100%	4
	符合条件人员发放率	100%	3
	发放标准达标率	100%	4

		时效指标	预算执行及时率	100%	4
			执行时间	2025年1-12月	4
	效益指标	经济效益指标	提高我校教师工作幸福指数	≥90%	2
		社会效益指标	保障单位基本运转	≥95%	2
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	100%	2
			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。	100%	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对农村义务教育发展的影响	长期	2
			年度经费补贴作用年限	≥1年	3
			资助政策发挥作用时间	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	2
			学生家长满意度	100%	2
			学校教师满意度	100%	2

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：			
	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。