

# 白河县中厂初级中学 2025 年单位预算公开

## 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

全面贯彻国家的教育方针，以立德树人为根本任务，依法治校，办人民满意的教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

#### （二）机构设置

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

教研处：负责学校的教研教改工作。

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，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

信息中心：全面负责学校的信息化建设与管理，公文的收发与传递以及会议记录工作。

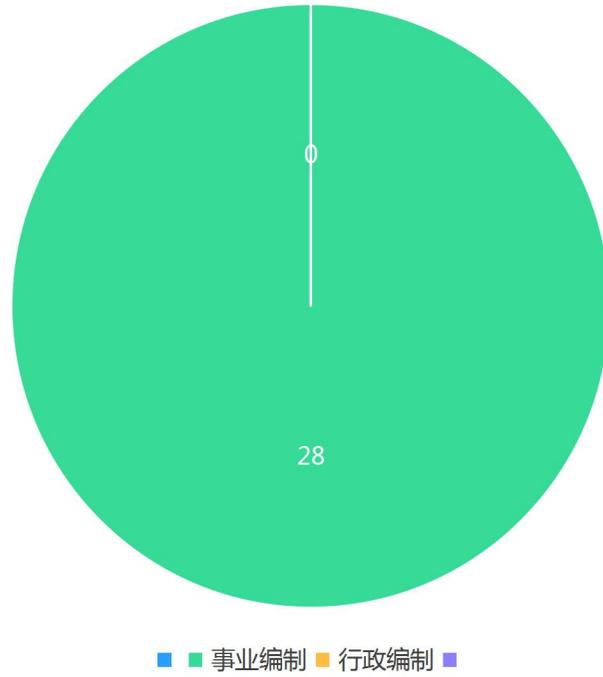
## 二、工作任务

制定学校教学计划及工作计划，并组织实施和检查落实情况；负责做好学校常规管理工作，负责审查各学科进度，检查教师的工作情况，包括检查教师教案、作业批改等工作；定期检查教学质量，包括统考命题、考试、考查、阅卷、成绩统计、质量分析；管理学生学籍档案，安排总课表及教学日历；做好教师业务档案的建立、健全及管理工；负责教学设备、图书资料的购置和管理，做好理化生实验室、图书室、阅览室、收发室、信息中心的管理工作；做好各项教学报表的统计和上报工作；做好教师和学生用书、各类报刊的订购、发放工作。做好学校招生和考务工作。

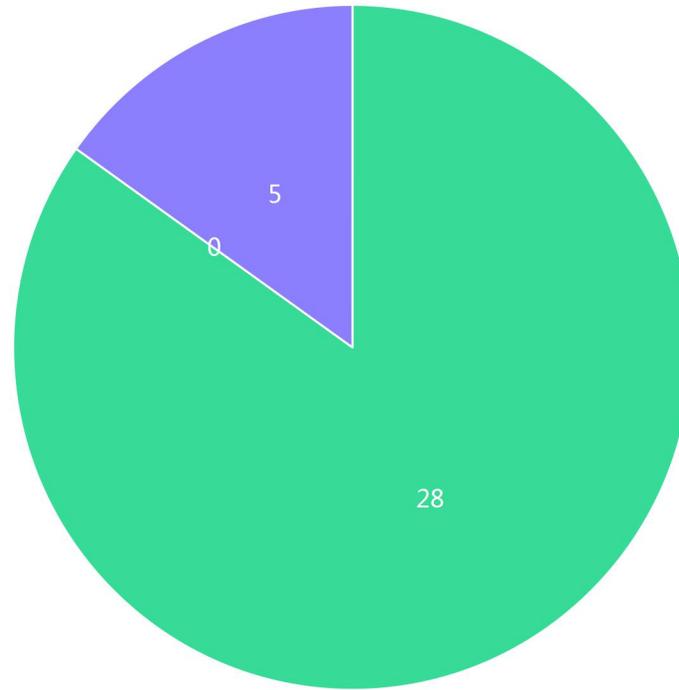
## 三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 5 人。

### 上年度单位人员编制情况



上年度单位实有人员情况



■ 实有事业人员 ■ 实有行政人员 ■ 实有离退休人员

## 第二部分 单位预算收支情况

### 四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位当年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 491.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.06 万元，较上年增加 20.31 万元，主要原因：一是人员工资标准提高，二是将当年教师绩效考核增补奖励纳入年初预算；本单位当年预算支出 491.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.06 万元，较上年增加 20.31 万元，主要原因：一是人员工资标准提高，二是将当年教师绩效考核增补奖励纳入年初预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 491.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.06 万元，较上年增加 20.31 万元，主要原因：一是人员工资标准提高，二是将当年教师绩效考核增补奖励纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 491.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.06 万元，较上年增加 20.31 万元，主要原因：一是人员工资标准提高，二是将当年教师绩效考核增补奖励纳入年初预算。

## 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 491.06 万元，较上年增加 20.31 万元，主要原因：一是人员工资标准提高，二是将当年教师绩效考核增补奖励纳入年初预算。

### (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 491.06 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 360.87 万元，较上年增加 13.87 万元，原因是人员工资标准提高。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 47.13 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是人员工资标准提高。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.56 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员工资标准提高。

(4) 事业单位医疗(2101102) 24.15 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员工资标准提高。

(5) 住房公积金(2210201) 35.35 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员工资标准提高。

### （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 491.06 万元，其中：

工资福利支出(301)470.23 万元，较上年增加 38.49 万元，原因是人员工资标准提高。

商品和服务支出(302 )16.25 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是学生数量减少。

对个人和家庭的补助（303）4.58 万元，较上年减少 15 万元，原因是本年度义教贫困生活补助项目由教体局统一预算。

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 491.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）486.48 万元，较上年增加 35.31 万元，主要原因：一是人员工资标准提高，二是将当年教师绩效考核增补奖励纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（509）4.58 万元，较上年减少 15 万元，原因是本年度义教贫困生活补助项目由教体局统一预算。

## 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 0.0 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是单位公用经费紧张，减少公务接待费预算支出。其中：公务接待费 0.0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是单位公用经费紧张，减少公务接待费预算支出。上年及本年度，本单位无因公出（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

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预算支出0.0万元，较上年减少3万元（-100%），减少的主要原因是本年度本单位培训费经费在城关初中教共体核心校预算。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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当年拨款 491.06 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 3.29 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是学生数量减少。

## 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：白河县中厂初级中学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（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	部门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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

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	491.06	一、部门预算	491.06	一、部门预算	491.06	一、部门预算	491.06
1、财政拨款	491.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	491.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	461.87	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	3.29	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	0.78	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	360.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	486.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.12	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	8.36	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	70.69	(2)商品和服务支出	12.96	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	3.80	9、对个人和家庭的补助	4.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.15	(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	35.35				
		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	491.06	本年支出合计	491.06	本年支出合计	491.06	本年支出合计	491.06
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	491.06	支出总计	491.06	支出总计	491.06	支出总计	491.06





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	491.06	一、财政拨款	491.06	一、财政拨款	491.06	一、财政拨款	491.06
1、一般公共预算拨款	491.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	491.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	461.87	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	3.29	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	0.78	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	360.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	486.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.12	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	8.36	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70.69	(2)商品和服务支出	12.96	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	3.80	9、对个人和家庭的补助	4.58
		10、卫生健康支出	24.15	(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	35.35				
		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	491.06	本年支出合计	491.06	本年支出合计	491.06	本年支出合计	491.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	491.06	支出总计	491.06	支出总计	491.06

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	491.06	462.65	3.29	25.12	
205	教育支出	360.87	332.46	3.29	25.12	
20502	普通教育	360.87	332.46	3.29	25.12	
2050203	初中教育	360.87	332.46	3.29	25.12	
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69			
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56			
210	卫生健康支出	24.15	24.15			
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15			
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15			
221	住房保障支出	35.35	35.35			
22102	住房改革支出	35.35	35.35			
2210201	住房公积金	35.35	35.35			

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			491.06	462.65	3.29	25.12	
301	工资福利支出			470.22	461.87		8.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280.77	280.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.46	11.46			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.07	13.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.40	23.04		8.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.13	47.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.56	23.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.93	32.93			
302	商品和服务支出			16.25		3.29	12.96	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.96			2.96	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29		
303	对个人和家庭的补助			4.58	0.78		3.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.58	0.78		3.80	

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	465.94	462.65	3.29	
205	教育支出	335.75	332.46	3.29	
20502	普通教育	335.75	332.46	3.29	
2050203	初中教育	335.75	332.46	3.29	
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69		
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56		
210	卫生健康支出	24.15	24.15		
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15		
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15		
221	住房保障支出	35.35	35.35		
22102	住房改革支出	35.35	35.35		
2210201	住房公积金	35.35	35.35		

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			465.94	462.65	3.29	
301	工资福利支出			461.87	461.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280.77	280.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.46	11.46		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.07	13.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.04	23.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.13	47.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.56	23.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.93	32.93		
302	商品和服务支出			3.29		3.29	
30205	水费	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	3.29		3.29	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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	

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	25.12	
138	白河县教育体育和科技局	25.12	
138005	白河县中厂初级中学	25.12	
-	白河县中厂初级中学	25.12	
	教师津补贴	12.16	
	2025年教师绩效考核增补奖励	8.36	用于2025年教师绩效考核增补奖励
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3.80	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，根据相关文件规定，本年预算资金38000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
	教育管理事务	12.96	
	2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资	12.96	为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强学生营养，根据相关文件规定，本次申报专项资金129588元，用于水电燃料及炊事员工资等。





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
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.36		年度资金总额:	8.36
	其中:财政拨款	8.36		其中:财政拨款	8.36
	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8.36万元,用于中厂初中28位老师增核奖励性绩效工资的发 目标2: 完成符合绩效考核增补条件的人员全覆盖发放要求。 目标3: 达到稳定农村中学教师队伍,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: 本年完成8.36万元,用于中厂初中28位老师增核奖励性绩效工资的发 目标2: 完成符合绩效考核增补条件的人员全覆盖发放要求。 目标3: 达到稳定农村中学教师队伍,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。	
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	绩效考核增补奖励成本	8.27万元	5
			班主任津贴成本	0.084万元	5
			绩效考核增补奖励单位成本	5939元/人/年	5
			班主任津贴单位成本	14元/人/月(按10月计算)	5
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	1所	5
			项目覆盖初中教师数	28人	5
			项目覆盖初中班级数	6个	5
		质量指标	政策执行率	100%	5
			符合条件人员发放率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	5
	社会效益指标	社会效益指标	促进农村中学教师队伍稳定	100%	20
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	5
教师满意度			≥95%	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:	3.80	年度资金总额:	3.80	<b>执行率分值 (10分)</b>
	其中:财政拨款	3.80	其中:财政拨款	3.80	
	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: 通过本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助资金3.8万元。 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: 通过本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助资金3.8万元。 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。	
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	初中教师享受补助成本	3.8万元	10
			初中教师享受补助单位成本	4800元/人/年	10
	产出指标	数量指标	符合发放乡村教师生活补助条件人数	27人	4
			符合条件学校数	1所	4
			本年完成发放人数	27人	4
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	4
			发放标准达标率	100%	4
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	5
		社会效益指标	促进农村中学教师队伍稳定	100%	20
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥95%	5
乡村教师满意度			≥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年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助							
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:		12.96		年度资金总额:		12.96	
		其中:财政拨款		12.96		其中:财政拨款		12.96	
		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: 本年度资金总额12.9588万元, 用于营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助。 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: 本年度资金总额12.9588万元, 用于营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助。 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。				
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	营养餐水电和燃料费成本			2.16万元			4
			营养餐炊事员工资			10.8万元			4
			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。			4
			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。			4
			本次拨付成本			12.96万元			4
	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			257人			5
			聘用炊事员			5人			5
		质量指标	应享学生人数覆盖率			100%			5
			食品安全达标率			100%			5
		时效指标	补助资金拨付及时率			100%			5
			补助时间			2025年1月-12月			5
	社会效益指标	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			100%			10
		可持续影响指标	提高农村学生健康水平			长期			10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%			5	
		家长满意度			≥90%			5	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		白河县中厂初级中学				
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	462.65	462.65		
	任务2	保障单位工会正常运转	3.29	3.29		
	任务3	保障教师乡村补助的正常发放;保障营养改善计划顺利实施。	25.12	25.12		
金额合计			491.06	491.06		
年度总体目标	目标1:本年度人员工准则预算资金462.65万元,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:本年度工会预算经费3.29万元,组织全体会员活动3-5次,按政策发放公会福利; 目标3:按照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,促进农村教师队伍稳定。					
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	基本支出	465.94万元	3		
		人员经费	462.65万元	3		
		日常公用经费(工会经费)	3.29万元	3		
		项目支出	25.12万元	3		
		2025年教师绩效考核增补奖励成本	8.36万元	3		
		2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助	12.96万元	3		
		2025年乡村教师生活补成本	3.8万元	2		
数量指标	数量指标	在职人数	28人	1		
		退休人数	5人	1		
		学校数量	1所	1		
		在职教师数	27人	1		
		项目覆盖学校数	1所	1		
		项目覆盖初中教师数	28人	1		

年度绩效 指标	产出指标		项目覆盖初中班级数	6个	1
			符合发放乡村教师生活补助条件人数	27人	1
			符合条件学校数	1所	1
			本年完成发放人数	27人	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
			重点支出安排率	≥90%	1
			支出合规率	100%	1
			资助政策执行率	100%	2
			发放准确率	100%	2
			政策执行率	100%	2
			符合条件人员发放率	100%	2
			政府采购执行率	100%	2
			发放标准达标率	100%	1
	时效指标	预算执行及时率	100%	1	
		预算变更及调整的及时性	100%	1	
		年度重点工作办结率	100%	1	
		项目实施时间	2025年1-12月	1	
		发放时间	2025年1月-12月	1	
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	4	
		目标责任考核成果	“良”以上	4	
		促进我县城乡教育均衡发展	100%	4	
		促进农村中学教师队伍稳定	100%	4	
		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
			政策实施年限	长期	4
			促进农村中学教师队伍稳定	长期	4
促进教育均衡发展			长期	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	5	
		教师满意度	≥95%	5	

## 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			
	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。