

白河县第三中学

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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教科研，不断提高教育质量，办好人民满意教育。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任。
5. 坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展。
6. 贯彻党的各项政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设。
7. 做好安全教育工作，保证学生的人身安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关

部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

8. 加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。

9. 做好教共体的建设工作。抓好核心校和成员校的各项工作任务。

10. 完成教体局和其他单位交办的临时性工作任务。

（二）机构设置

1. 德育处。负责学生管理工作。负责学校师生的安全教育和管理工作、饮食卫生、纪律、疾病防控、宿舍管理、法制教育及综合治理工作；负责师生政治思想教育、班主任考核和学生管理工作；负责学生资助工作。

2. 教务处。负责学校教学工作。负责教师的继续教育、各类培训、课题研究、教学改革、校本研修及教研协作区等工作；负责督促、检查、指导教师常规教学工作，强化管理，夯实过程。

3. 总务处。负责后勤服务管理工作。负责学校财务处工作；严格执行财经制度，管理好固定资产，做好学校财产的采购、保管、发放和使用工作；负责师生餐厅，学生营养餐工作；负责学校设施设备和校建工程工作。

4. 信息中心。负责学校信息中心和网络安全工作。负责学校信息化建设、相关规章制度、信息技

术教学资源、学校网站维护、远程教育和电教设备的安管理工作；承担对全校教师电教设备、计算机设备的使用能力的培训与考核工作及解决处理各部门工作中需要协助的技术问题。

5. 办公室。协助校长管理学校工作。协助校长组织校务工作会议、办公会议、全校性会议和重要活动，做好会务工作和会议记录。协调学校党政各职能部门、群团组织工作。做好行政管理的制度建设工作，负责对全校教职工遵纪守法、执行各项规章制度的情况检查、考核、统计等工作。深入基层调查研究，整理材料，提出意见和建议，供校领导参考。及时传达领导意图，及时反馈教职员工的意见和建议。负责全校的公文拟稿、核稿、缮印，上级文件的收发、送阅、送办、催办，校内各职能部门请示、报告、汇报的送批、送阅等事宜。

二、工作任务

1. 开展教育教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

2. 开展教育科学研究活动。积极倡导课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

3. 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

4. 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

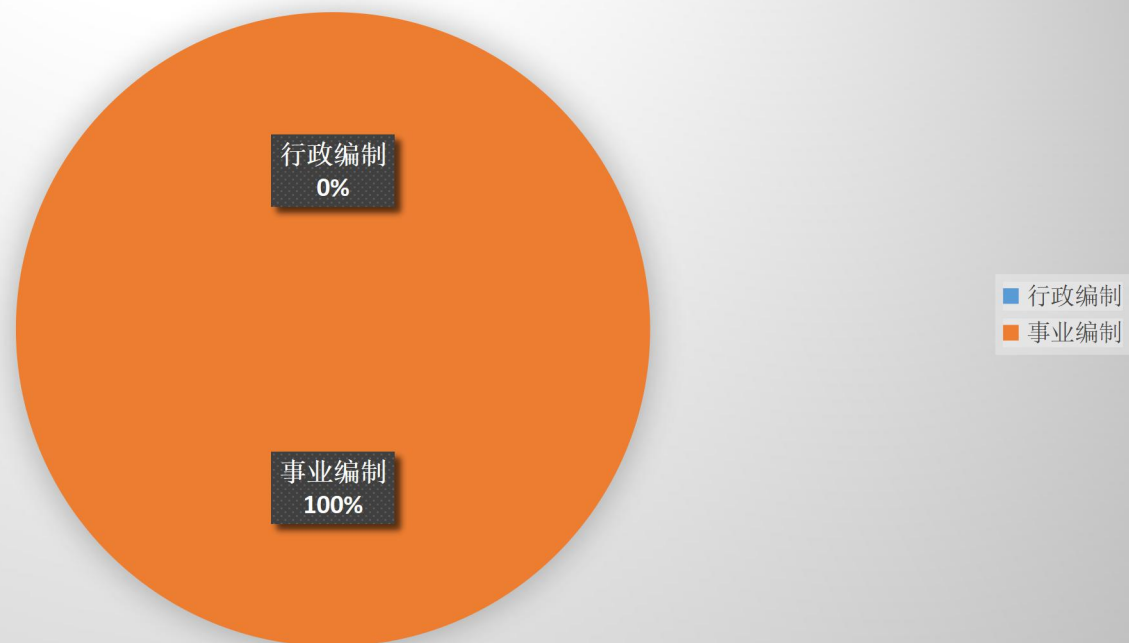
5. 开展学校后勤服务活动。加强资产管理，规范资产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6. 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法执教，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进和谐教育，取得较好的社会效益。

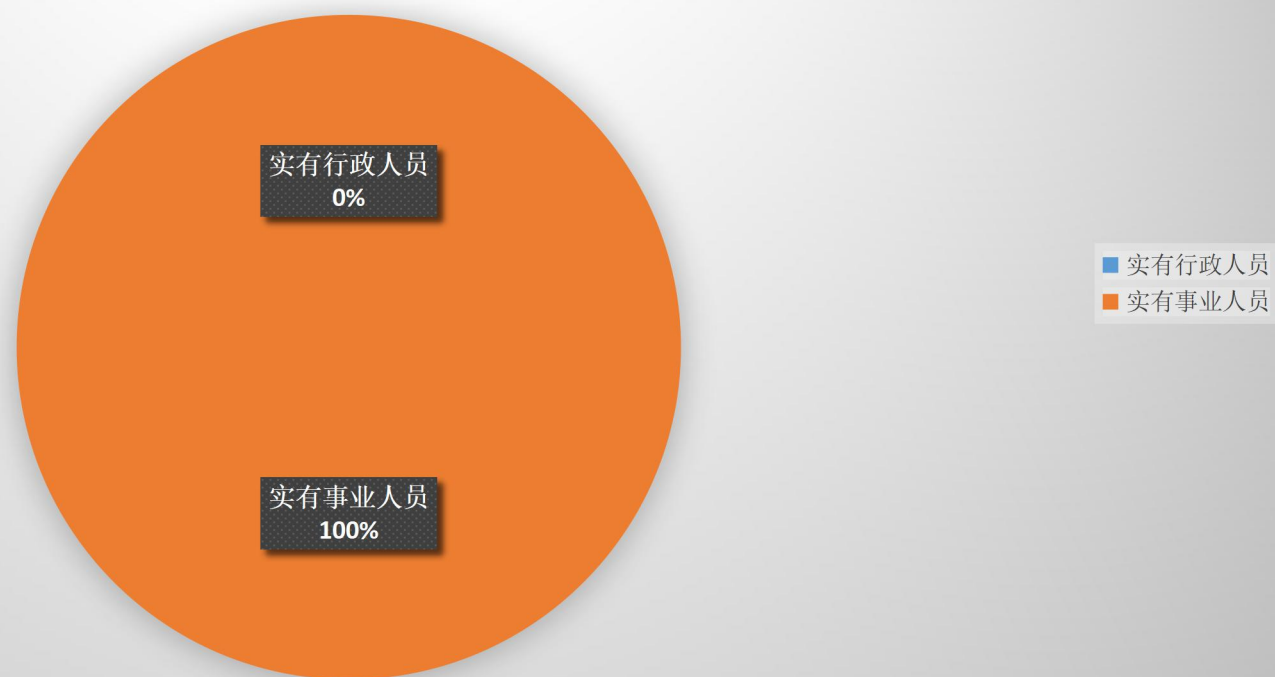
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 8 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 830.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 830.06 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是职工工资标准提高形成的工资福利预算安排；本单位当年预算支出 830.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 830.06 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是职工工资标准提高形成的工资福利预算安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 830.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 830.06 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是职工工资标准提高形成的工资福利预算安排；本单位当年财政拨款支出 830.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 830.06 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是职工工资标准提高形成的工资福利预算安排。

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 830.06 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是职工工资标

准提高形成的工资福利预算增加。

(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 830.06 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）612.13 万元，较上年增加 4.13 万元，原因是职工工资标准提高形成的工资福利预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）78.89 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是职工工资正常升档引起预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）39.44 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是职工工资正常升档引起预算增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）40.43 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是职工工资正常升档引起预算增加。

(5) 住房公积金（2210201）59.16 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是职工工资正常升档引起预算增加。

（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 830.06 万元，其中：

工资福利支出（301）787.27 万元，较上年增加 27 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）37.15 万元，较上年减少 4.57 万元，原因是减少了电费和办公费预算；

对个人和家庭的补助（303）5.64 万元，较上年减少 17.4 万元，原因是本年义教学生生活补助预算安排在教体局；

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 830.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）824.42 万元，较上年增加 22.43 万元，原因是职工工资标准提高形成的基本工资预算增加；

对个人和家庭的补助（509）5.64 万元，较上年减少 17.4 万元，原因是本年义务教育学生生活补助预算安排在教体局；

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，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6.72 万元，较上年增加 2.72 万元（68%），增加的主要原因是落实紧密型教育共同体建设增加成员校培训费预算。

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
1	教师业务培训	2025 年 2 月 14 日-2 月 16 日	142 人	2.13	教共体全体教师

2	教共体中考业务培训	2025 年 4 月 12 日-4 月 15 日	约 30 人	1	教共体初三教师
3	教师继续教育及班主任业务	2025 年 7 月 15 日-8 月 31 日	50 人	2.6	
4	语数英教师高效课堂培训	2025 年 8 月 29 日-30 日	30 人	0.99	
	合 计		267	6.72	

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 830.06 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 5.52 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是本年人员减少导致标准工会经费预算减少。

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：白河县第三中学

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	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	830.06	一、部门预算	830.06	一、部门预算	830.06	一、部门预算	830.06
1、财政拨款	830.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	780.15	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	830.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	773.49	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	5.52	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	1.14	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	612.14	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	824.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.92	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	13.78	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	118.33	(2) 商品和服务支出	31.64	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	4.50	9、对个人和家庭的补助	5.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.43	(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	59.16				
		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	830.06	本年支出合计	830.06	本年支出合计	830.06	本年支出合计	830.06
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	830.06	支出总计	830.06	支出总计	830.06	支出总计	830.06

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	830.06	一、财政拨款	830.06	一、财政拨款	830.06	一、财政拨款	830.06
1、一般公共预算拨款	830.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	780.15	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	773.49	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	5.52	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	1.14	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	612.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	824.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.92	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	13.78	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118.33	(2)商品和服务支出	31.64	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	4.50	9、对个人和家庭的补助	5.64
		10、卫生健康支出	40.43	(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	59.16				
		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	830.06	本年支出合计	830.06	本年支出合计	830.06	本年支出合计	830.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	830.06	支出总计	830.06	支出总计	830.06	支出总计	830.06

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	830.06	774.63	5.52	49.91	
205	教育支出	612.13	556.7	5.52	49.91	
20502	普通教育	612.13	556.7	5.52	49.91	
2050203	初中教育	612.13	556.7	5.52	49.91	
208	社会保障和就业支出	118.33	118.33			
20805	行政事业单位养老支出	118.33	118.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44			
210	卫生健康支出	40.43	40.43			
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43			
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43			
221	住房保障支出	59.16	59.16			
22102	住房改革支出	59.16	59.16			
2210201	住房公积金	59.16	59.16			

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			830.06	774.63	5.52	49.91	
301	工资福利支出			787.27	773.49		13.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315.86	315.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.79	81.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.1	148.32		13.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.89	78.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.44	39.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.43	40.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.59	9.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.16	59.16			
302	商品和服务支出			37.15		5.52	31.64	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.6			1.6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.72			6.72	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.31			23.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.52		5.52		
303	对个人和家庭的补助			5.64	1.14		4.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	1.14		4.5	

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	780.14	774.62	5.52	
205	教育支出	562.22	556.70	5.52	
20502	普通教育	562.22	556.70	5.52	
2050203	初中教育	562.22	556.70	5.52	
208	社会保障和就业支出	118.33	118.33		
20805	行政事业单位养老支出	118.33	118.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44		
210	卫生健康支出	40.43	40.43		
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43		
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43		
221	住房保障支出	59.16	59.16		
22102	住房改革支出	59.16	59.16		
2210201	住房公积金	59.16	59.16		

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			780.15	774.63	5.52	
301	工资福利支出			773.49	773.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315.86	315.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.79	81.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.32	148.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.89	78.89		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.44	39.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.43	40.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.59	9.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.16	59.16		
302	商品和服务支出			5.52		5.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	5.52		5.52	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	49.91	
138	白河县教育体育局	49.91	
138014	白河县第三中学	49.91	
-	白河县第三中学	49.91	
	教育管理事务	49.91	
	2025年临聘代课教师工资	1.50	临聘代课教师工资，解决教师不足。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	4.50	解决乡村教师工资低，稳定教师队伍。
	2025年义务教育县级配套公用经费	2.39	完成学校2025年度的基本运转保障需求。
	2025年义务教育县级配套公用经费（仓上初级中学）	2.25	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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（冷水初级中学）	1.00	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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（双丰初级中学）	1.08	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。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	23.41	落实营养改善计划政策，解决炊事员工资问题。
	2025年增核奖励性绩效工资	13.78	完成学校2025年度的50名教师增核绩效工资发放

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年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.50	年度资金总额：	1.50	
		其中：财政拨款	1.50	其中：财政拨款	1.50	
		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：落实项目资金总额1.5万元，解决临聘代课教师工资； 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：落实项目资金总额1.5万元，解决临聘代课教师工资； 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	临聘代课教师工资定额补助单位成本	1250元/人*月	20	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	数量指标		临聘代课教师	1人	6	
			发放时间	12个月	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	缓解学校教师不足及学科不配套问题	≥95%	15
		社会效益指标			
		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13-2

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	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.00	年度资金总额:	4.50	
			其中: 财政拨款	24.00	其中: 财政拨款	4.50	
			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24万元。 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资金24万元, 本次安排本级配套资金4.5万元。 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。		
	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	农村中学享受补助成本		24万元		7
			农村中学单位成本		4800元/人. 年		7
			本次拨付成本		4.5万元		6

绩效指标	成本指标	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	50人	7
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	7
			发放标准达标率	100%	7
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	9
	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	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

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年义务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:	2.39	年度资金总额:	2.39	
			其中:财政拨款	2.39	其中:财政拨款	2.39	
			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: 预算安排2025年县级配套公用经费补助2.39万元。 目标2: 完成学校2025年度的基本运转保障需求。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: 预算安排2025年县级配套公用经费补助2.39万元。 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。		
	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	标准公用经费配套金额		2.19万元		5
			随班就读及送教上门学生交通费补贴		0.2万元		5
			初中标准公用经费单位成本		30元/生.年		5
			随班就读及送教上门学生公用经费单位成本		200元/生.年		5
		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	享受初中标准公用经费学生人数	730人	6
			随班就读及送教上门学生人数	10人	6
		质量指标	政策执行率	100%	6
			资金支付程序合规率	100%	6
		时效指标	资金支付计划完成时限	2025年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	≥95%	8
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	≥95%	8
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	≥95%	7
		可持续影响指标	补助政策实施年限	1年	7
	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年义务教育县级配套公用经费（仓上初级中学）				
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：	2.25	年度资金总额：	2.25	
			其中：财政拨款	2.25	其中：财政拨款	2.25	
			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：预算安排2025年县级配套公用经费补助2.25万元。 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：预算安排2025年县级配套公用经费补助2.25万元。 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。		
	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		2.245万元		4
			标准公用经费配套金额		2.085万元		4
			随班就读及送教上门学生交通费补贴		0.16万元		4
			初中标准公用经费单位成本		30元/生.年		4
			随班就读及送教上门学生公用经费单位成本		200元/生.年		4
		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	享受初中标准公用经费学生人数	695人	6
			随班就读及送教上门学生人数	10人	6
		质量指标	政策执行率	100%	6
			资金支付程序合规率	100%	6
		时效指标	资金支付计划完成时限	2025年12月	6
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作正常开展率	100%	8
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	≥90%	8
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生率	≥90%	7
		可持续影响指标	补助政策实施年限	长期	7
	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年义务教育县级配套公用经费（冷水初级中学）				
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：	1.003	年度资金总额：	1.003	
			其中：财政拨款	1.003	其中：财政拨款	1.003	
			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：预算安排2025年县级配套公用经费补助1.03万元。 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：预算安排2025年县级配套公用经费补助1.03万元。 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。		
	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	标准公用经费县级配套成本		0.963万元		5
			随班就读及送教上门交通补贴成本		0.04万元		5
			初中县级配套公用经费单位成本		30元/生.年		5
			随班就读及送教上门交通补贴单位成本		200元/生.年		5
		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	2025年县级配套公用经费学校所数	1所	2
			2025年县级配套公用经费补助人数	321人	3
		质量指标	采购程序合规率	100%	5
			采购验收合格率	100%	4
			政策执行率	100%	4
			资金支付程序合规率	100%	4
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	4
			资金支付计划完成时限	2025年12月	4
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作正常开展率	100%	6
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	6
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	6
			促进教育公平	100%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助政策实施年限	长期	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%	3
			教师满意度	≥90%	4

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（双丰初级中学）				
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：	1.09	年度资金总额：	1.09	
			其中：财政拨款	1.09	其中：财政拨款	1.09	
			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：预算安排2025年县级配套公用经费补助1.09万元。 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：预算安排2025年县级配套公用经费补助1.09万元。 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）
	经济成本指标		初中标准公用经费成本		9450元		5
			随班就读及送教上门交通补贴成本		1400元		5
			初中标准公用经费单位成本		30元/人.生		5
			随班就读及送教上门学生公用经费单位成本		200元/人.生		5
			本次拨付成本		10850元		5
	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	享受初中标准公用经费学生人数	315人	5
			随班就读及送教上门学生人数	7人	5
		质量指标	政策执行率	100%	5
			资金支付程序合规率	100%	5
		时效指标	资金支付计划完成时限	2025年12月	5
	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%	8
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	≥95%	8
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	≥95%	7
		可持续影响指标	补助政策实施年限	1年	7
	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年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.41	年度资金总额:	23.41
		其中:财政拨款	23.41	其中:财政拨款	23.41
		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: 落实项目资金总额23.41万元, 本年度资金总额23.41万元; 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: 落实项目资金总额23.41万元, 本年度资金总额23.41万元; 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。		
绩效	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。	5
			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。	5
			营养餐水电和燃料费成本	6.132万元	5
			营养餐炊事员工资	17.28万元	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出	数量指标	享受营养改善计划补助学生数	730人	5
			聘用炊事员	8人	5
			食品安全达标率	100%	5

指标	指标	质量指标	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%	10
			通过营养改善计划提高学生身体素质	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助发放年度	1年	10
	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		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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.78	年度资金总额:	13.78
		其中: 财政拨款	13.78	其中: 财政拨款	13.78
		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: 预算安排2025年增核奖励性绩效工资13.78万元。 目标2: 完成学校2025年度50名教师增核绩效工资发放。 目标3: 达到提高教师积极性, 营造浓厚的尊师重教氛围, 稳定教师队伍。		目标1: 预算安排2025年增核奖励性绩效工资13.78万元。 目标2: 完成学校2025年度50名教师增核绩效工资发放。 目标3: 达到提高教师积极性, 营造浓厚的尊师重教氛围, 稳定教师队伍。		
	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	教师绩效考核增补奖励费用	13.78万元	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		1所	6
		享受教师人数		50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	激励教师认真从教，促进教育发展	≥95%	15
		社会效益指标			
		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14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			白河县第三中学			
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	774.63	774.63		
	任务2	保障单位工会正常运转	5.52	5.52		
	任务3	保障义教，改善办学条件等工作开展	49.91	49.91		
	金额合计		830.06	830.06		
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员46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830.06万元，预算支出830.06万元； 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50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726名学生享受健康、安全的营养餐，提高学生健康水平。					
	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	基本支出费用	778.34万元	3	
			人员经费用	774.63万元	3	
			日常公用经费费用	5.52万元	3	
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金费用	4.5万元	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	23.41万元	2	
			2025年义务教育县级配套公用经费费用	2.39万元	2	

年度绩效 指标			2025年临聘代课教师工资费用	1.5万元	2
			2025年增核奖励性绩效工资费用	13.78万元	2
	产出 指标	数量指标	机构人员	57人	2
			在职教职工	46人	2
			离退休教师	8人	2
			水费	约1万吨；	2
			电费	约20万度；	2
			房屋设备维修	约10批次	1
			劳务费	约100人次	1
			办公设备购置	10批次	1
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数	10人	1
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数	10人	1
			建设运动场地面积	2000平方米	1
			享受营养餐补助人数	726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	50人	1
		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%	1
			政府采购执行率及合同执行率	≥99%	1
			采购物资设备质量合格率	100%	1
			工程项目合同执行率	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	资金支付计划完成时限	2025年1-12月	1
			执行时间	2025年1-12月	1
	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	≥95%	4
		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
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	≥95%	3
			加快学校办学条件，提升学校信息化及设施设备水平。	≥95%	3
		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	3
			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
			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

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。