白河县教研室

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）主要职责

1.依据上级有关部门制定的教科研规划和课题管理办法,提出我县教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教科研课题的申报、管理和成果推广等工作。

2.从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程建设、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。

3.围绕基础教育课程改革，扎实做好教学研究、指导、服务工作，提升全县教育教学质量。

4.组织开展教育教学改革，推广教育教学经验。通过开展各种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，掌握学科课程标准和教材，不断改进教学方法。

5.监测学校教学质量，对教学工作全过程实施有效的指导和管理。通过调研、视导、检查等形式，对学校教学常规、教学质量、校本研修进行评估和认定。

6.承担全县义务教育段教育教学质量检测工作的组织管理，做好命题、阅卷、成绩分析工作。

7.组织开展全县中小学、幼儿园各级各类评选活动，做好教师教学业务进修和培训。

8.为学校提供教育教学咨询，为教育行政部门的决策提供依据。

（二）机构设置

本部门内设股室7个，分别是：中教组、小教组、综合组、办公室、财务室、党支部和工会。

根据本级机构改革方案，本单位拟和白河县电化教育中心整合为白河县师训教研中心,相关内设机构随之调整。

二、工作任务

1.创新党建活动。组织专题学习、特色党课、专题民主生活会和组织生活会，深入开展支部“四联五融六提”和党员“三进三帮三带头”实践活动。

2.压实岗位职责。扎实落实党风廉政建设主体责任，强化“党政同责”“一岗双责”，夯实责任清单，压实主体责任。

3.组建学科教学指导团队。健全县、校教研组织，按学段、学科遴选优秀学科教师，组建县级教

研人才库，选聘第三批县级兼职教研员，建立覆盖全学段、各学科专兼职教研队伍和学科专家团队，形成以教育部门为主导、教研机构为主体、学校为基地、专家团队为支撑的教科研工作机制，强化专兼职一体化、县校一体化、教研训一体化“三个一体化”教研模式。

4.加强教研队伍能力建设。

5.组织开展好“国家中小学智慧教育平台”等国家课程数字资源规模化应用，在职在岗教师人人开通账号，开通率达100%。

6.加强教研督导工作方式改革。继续开展教研督导工作，改变以往查资料、听汇报的方式，检查前不打招呼，不通知学校，直接进教室听原生态课，随课查看教案、抽查作业。对集体备课、常态教研、课堂教学、教案作业当中出现的问题不回避，不隐瞒，实事求是地指出，并提出改进意见，变评价式视导为诊断式视导。鼓励偏远小规模学校开展个性化教学，引导学校立足学校实际，突出学生的主体地位，强化“精准施教、全面发展”的总体要求与目标。

7.推进大中小幼思政课一体化建设。全面贯彻全国教育工作会要求，突出教研特色，建立健全各级各类学校思政工作评价标准，完善课程思政协同育人机制，健全“三全育人”长效机制，构建大中

小幼一体化“大思政”工作格局。

8.推进“五育”融合育人研究。坚持德育为先、智育为本，推动与艺术、体育、劳动教育共生融合，通过抽检、视导等手段，督促各学校开齐课程、开足课时。

9.完善家校共育办学模式。依托教研室组建的家庭教育宣讲团，适时开展家长教育和家庭教育培训与研究；继续利用“白河县家校共育”微信公众号推送转载“云课堂”；围绕家校共育“7+3”主题活动，融合线上+线下平台，统筹推进，构建“三位一体”育人平台。

10.巩固“双减”成果提质增效。推进“课堂革命”，打造“三个课堂”，聚焦课堂教学主阵地，切实提质增效，扎实开展第二课堂和第三课堂研究，提升课后服务质量。

11.强化新课标培训力度。准确把握新版《义务教育课程方案》和《义务教育课程标准》的精神实质，持续提高全县中小学教师理解方案、悟透标准和把握教材的能力，保障新课程的科学有效。

12.深入推进课堂教学改革。引导学校建立健全集体备课机制，充分发挥备课组集体智慧，推动教师准确把握课标、教材，深入研究学情，强化学法指导。

13.培育学科骨干教师体系。建立教师培训“立交桥”，为各级各类教师提供自我提升的通道和

平台，通过”动力内化“激励激励教师，构建良好教育生态。

14.打造驻校教研研训机制，启动驻校教研的形式送教送培到校。

15.发挥课题带动作用，做好课题研究及成果转化推广工作。

16.推进评价改革试点工作。依据《白河县中小学校幼儿园教育质量综合考核评价办法》，加强对学校的跟踪管理和分类指导，培育推广典型案例；完善课堂教学评价细则，让课堂教学有规可依，有法可循;组织中考考情学情分析会，从试题命制、学生答题情况等方面，全面分析考情学情，提出针对性的整改建议;探索“双减”背景下的小学低段评价体系构建，尝试游园闯关素养评价，融知识性、趣味性于一体，在丰富的活动中落实“五育并举”。以完善学校教学管理和评价规范为重点开展单项改革试点，指导各校制定完善方案，分类施策，统筹推进，为全面开展教育评价改革先行先试、积累经验。

17.强化服务教学教研意识。鼓励并提倡校长兼课、听课、评课、巡课制度，强化校长亲自抓教学质量的意识，在深入教学一线的过程中了解教情，掌握学情，完善举措，谋求学校发展，帮助教师成长，推助学生成才；包级校长、中层主任要勤跟紧抓，切实做好年级教育教学各项管理工作。配合

教体科技局进一步建立完善教研工作激励制度，通过各级骨干教师、学科带头人、课改名校、名校长、名师等评选活动，将那些真正可以创新教研、引领课堂、推进课改的先进集体和优秀教师激励并带动起来，及时总结推广典型案例，充分发挥示范引领作用，实现县域内优质资源共享、教育质量双赢。

18.推动学前教育普惠发展。依据教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升计划》的通知，深化幼儿园教育改革，推进科学保教，提升全县学前教育保教质量。加强公民办幼儿园师资培养，构建幼儿园教师队伍骨干体系，组织保教工作专题研讨活动，促进教师专业能力提升。

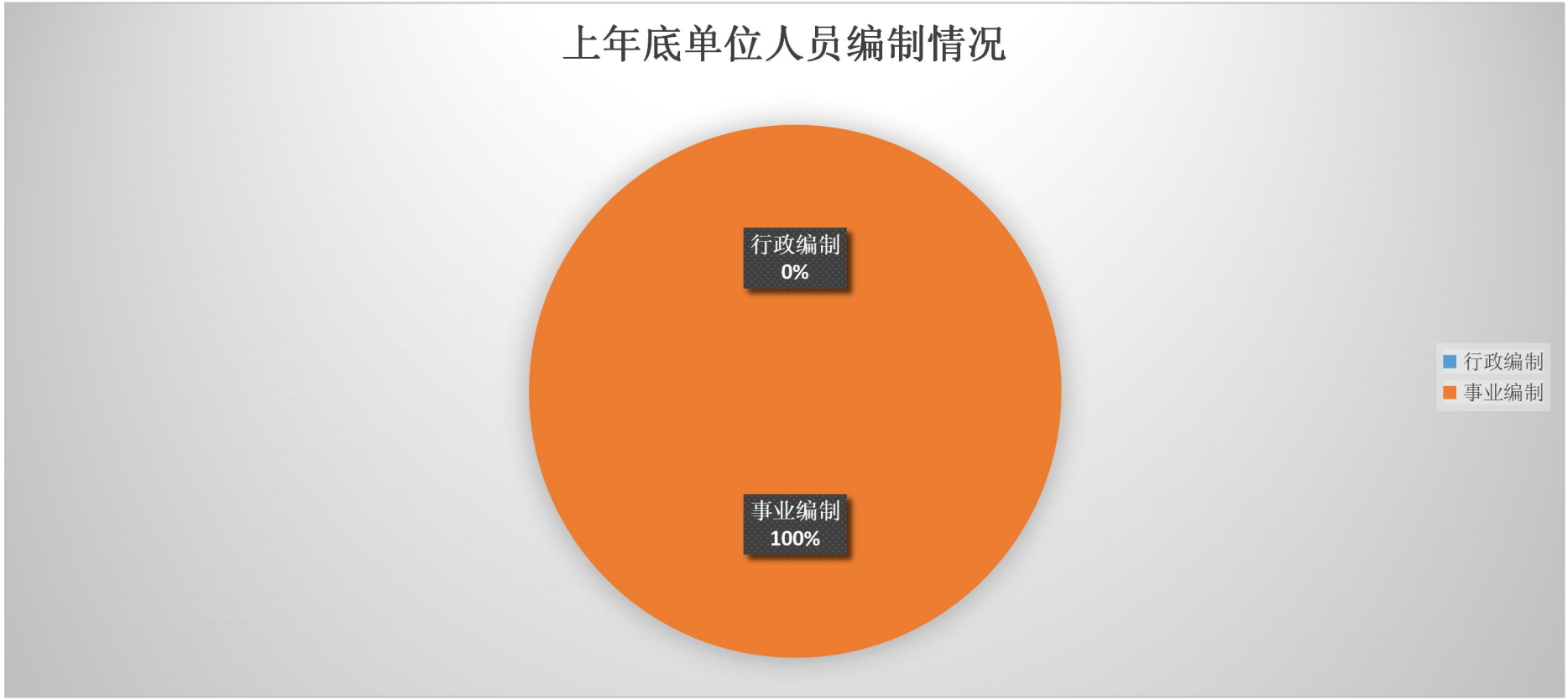
19.提高乡村振兴工作水平。发挥教研室教育资源优势，以社区“丰雅艺术团”为基石，拓展组建广场舞、合唱、书画、棋艺、太极拳等各类社团，丰富居民文化娱乐生活，助力乡风文明的推进和提升；做好社区党建引领、乡风文明活动的组织和实施、脱贫政策、社区文化、疫情防控宣传等；加大消费扶贫力度，为贫困户暖心窝，解难题、鼓干劲；掌握社区居民和帮扶户就业信息，引导动员参加就业技能培训，科学引导其外出务工或就近就业。

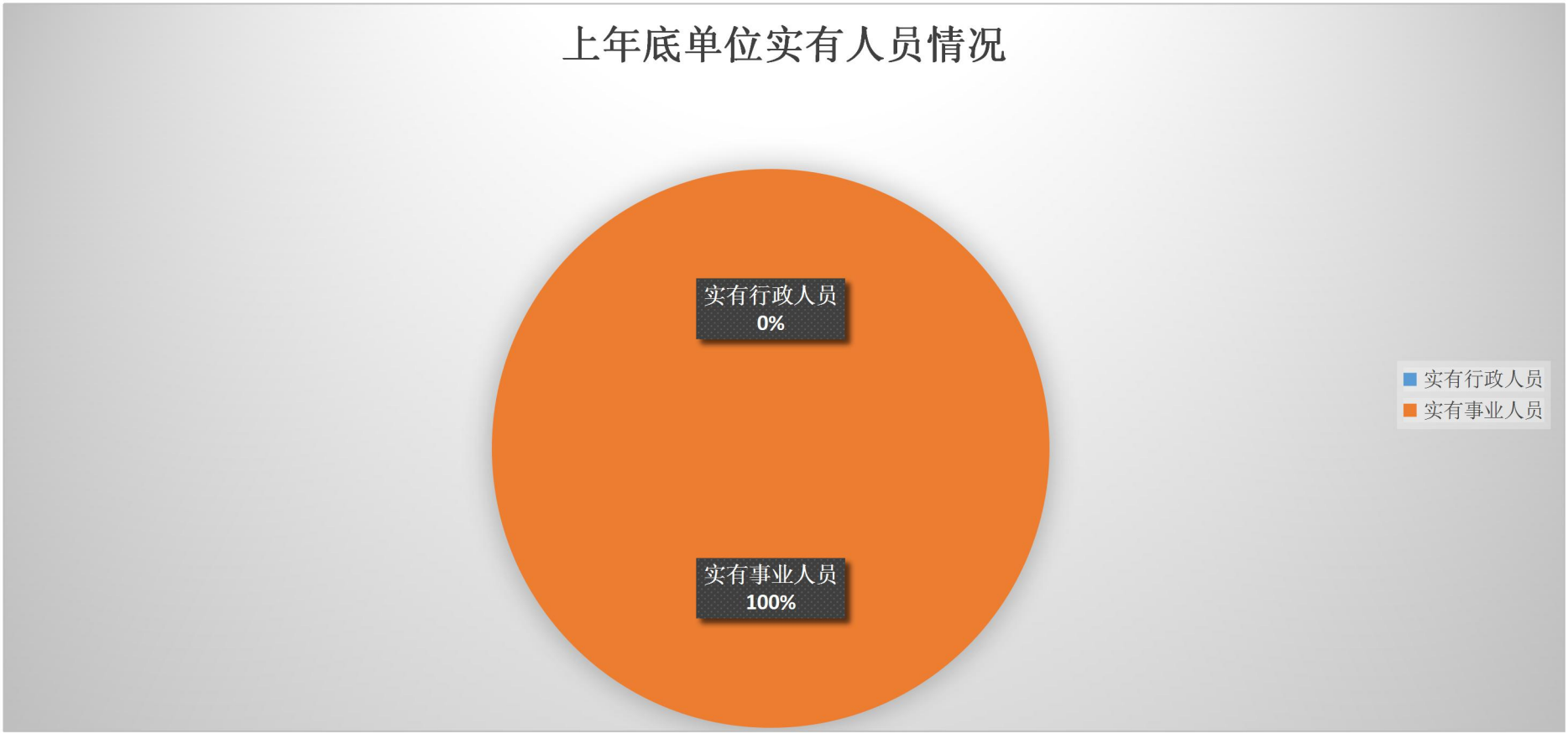
20.加大教育教研宣传。通过《白河教育》公众号和各级媒体网站，及时有效地宣传报道全县教研动态及教育教改成果。

21.积极做好县教体局和市教研室部署安排的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人;实有人员 18 人,其中事业 18 人。单位管理的离退休人员 21 人。





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 333.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.60 万元，较上年增加 34.39 万元，主要原因一是职工工资正常升档形成的工资福利预算增加，二是工作开展需要，本年度恢复了教科研经费的预算收入；本单位当年预算支出 333.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.60 万元，较上年增加 34.39 万元，主要原因一是职工工资正常升档形成的工资福利预算增加，二是工作开展需要，本年度恢复了教科研经费的预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 333.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.60 万元，较上年增加 34.39 万元，主要原因一是职工工资正常升档形成的工资福利预算增加，二是工作开展需要，本年度恢复了教科研经费的预算收入；本单位当年财政拨款支出 333.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.60 万元，较上年增加 34.39 万元，主要原因一是职工工资正常升档形成的工资福利预算增加，二是工作开展需要，本年度恢复了教科研经费的预算支出。

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 333.60 万元，较上年增加 34.39 万元，主要原因是一是职工工资正常升档形成的工资福利预算增加，二是工作开展需要，本年度恢复了教科研经费的预算支出。

（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 333.60 万元，其中：

(1)其他普通教育支出（2050299）244.73 万元，较上年增加 33.26 万元，原因：一是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算，二是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）30.41 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是职工工资正常升档后养老保险缴费基数增大。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.21 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是职工工资正常升档后职业年金缴费基数增大。

(4)事业单位医疗（2101102）15.59 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是职工工资正常升档后医疗保险缴费基数增大。

(5)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.86 万元，较上年减少 0.04 万元，

原因是上年预算数中包含一位驻村队员津补贴550+N部分。

(6)住房公积金（2210201）22.81万元，较上年增加1.13万元，原因是职工工资正常升档公积金缴费基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细况

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333.60万元，其中:

工资福利支出（301）304.03万元，较上年增加22.58万元，原因：一是职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出（302）22.71万元，较上年增加了12.94万元，原因是工作开展需要，本年度恢复了10万元教科研经费的预算支出。

对个人和家庭的补助（303）4.86万元，较上年减少0.04万元，原因是上年预算数中包含一位驻村队员津补贴550+N部分。

资本性支出（基本建设）（310）2万元，较上年减少了3万元，原因是本年度办公设备购置

预算减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）331.60万元，较上年增加34.39万元，原因：一是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算，二是事业单位职工工资正常升档形成的预算支出递增，三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，四是因工作开展需要，本年度恢复了10万元教科研经费的预算。

对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年减少了3万元，原因是本年度办公设备购置预算减少。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年减少了0.2万元（-10%），减少的主要原因是开源节流。其中：公务接待费0.30万元，比上年减少0.2万元（-40%），减少的主要原因是节省开支。公务用车运行维护费1.50万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度公车出行量、维护费用较上年未发生显著变化。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

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0.7万元，与上年持平。

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	教科研检查、业务培训	2025 年 5 月	17	0.34	
2	教师继续教育培训	2025 年 7 月、8 月	17	0.36	
	合计		34	0.7	

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 1 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 333.60 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 14.71 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是开源节流。

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：白河县教研室

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。

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	333.60	一、部门预算	333.60	一、部门预算	333.60	一、部门预算	333.60
1、财政拨款	333.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	318.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	333.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	304.03	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	12.71	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	244.73	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	326.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.86	6、对事业单位资本性补助	2.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	45.62	(2)商品和服务支出	10.00	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	4.86	9、对个人和家庭的补助	4.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.59	(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	4.86	(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	22.81				
		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	333.60	**本年支出合计**	333.60	**本年支出合计**	333.60	**本年支出合计**	333.60
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	333.60	**支出总计**	333.60	**支出总计**	333.60	**支出总计**	333.60

单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	333.60	333.60											
138	白河县教育体育局	333.60	333.60											
138015	白河县教研室	333.60	333.60											

单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
		333.60	333.60									
138	白河县教育体育局	333.60	333.60									
138015	白河县教研室	333.60	333.60									

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	333.60	一、财政拨款	333.60	一、财政拨款	333.60	一、财政拨款	333.60
1、一般公共预算拨款	333.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	318.74	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	304.03	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	12.71	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	244.73	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	326.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.86	6、对事业单位资本性补助	2.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45.62	(2)商品和服务支出	10.00	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	4.86	9、对个人和家庭的补助	4.86
		10、卫生健康支出	15.59	(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	4.86	(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	22.81				
		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	333.60	本年支出合计	333.60	本年支出合计	333.60	本年支出合计	333.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	333.60	支出总计	333.60	支出总计	333.60	支出总计	333.60

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）

表5

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	333.60	304.03	14.71	14.86	
205	教育支出	244.73	220.02	14.71	10.00	
20502	普通教育	244.73	220.02	14.71	10.00	
2050299	其他普通教育支出	244.73	220.02	14.71	10.00	
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62			
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21			
210	卫生健康支出	15.59	15.59			
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59			
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59			
213	农林水支出	4.86			4.86	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.86			4.86	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.86			4.86	
221	住房保障支出	22.81	22.81			
22102	住房改革支出	22.81	22.81			
2210201	住房公积金	22.81	22.81			

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）

表6　　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			333.60	304.03	14.71	14.86	
301	工资福利支出			304.03	304.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.66	138.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.77	22.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.85	50.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.41	30.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.21	15.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.81	22.81			
302	商品和服务支出			22.71		12.71	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00		3.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			4.86			4.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86			4.86	
310	资本性支出			2.00		2.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00		

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）

表7　　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	318.74	304.03	14.71	
205	教育支出	234.73	220.02	14.71	
20502	普通教育	234.73	220.02	14.71	
2050299	其他普通教育支出	234.73	220.02	14.71	
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62		
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21		
210	卫生健康支出	15.59	15.59		
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59		
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	22.81	22.81		
22102	住房改革支出	22.81	22.81		
2210201	住房公积金	22.81	22.81		

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）

表8　　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			318.74	304.03	14.71	
301	工资福利支出			304.03	304.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.66	138.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.77	22.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.85	50.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.41	30.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.21	15.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.81	22.81		
302	商品和服务支出			12.71		12.71	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50102	商品和服务支出	1.60		1.60	
30216	培训费	50102	商品和服务支出	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50102	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50102	商品和服务支出	3.50		3.50	
30228	工会经费	50102	商品和服务支出	2.11		2.11	
30231	公务用车运行维护费	50102	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出			2.00		2.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00	

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	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

表10　　单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14.86	
138	白河县教育体育和科技局	14.86	
138015	白河县教研室	14.86	
	白河县教研室	14.86	
	教育管理事务	10	
	教科研经费	10	举办各学科素养大赛，提升全县教师专业素质。
	乡村振兴	4.86	
	2025年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	4.86	通过组织部向双丰镇天顺社区派驻村人员3名，开展乡村振兴工作。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

表12

单位：万元

单位编码	单位名称	2024									2025								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	2.70	2.00		0.50	1.50		1.50		0.70	2.50	1.80		0.30	1.50		1.50		0.70	-0.20	-0.20		-0.20					
138	白河县教育体育和科技局	2.70	2.00		0.50	1.50		1.50		0.70	2.50	1.80		0.30	1.50		1.50		0.70	-0.20	-0.20		-0.20					
138015	白河县教研室	2.70	2.00		0.50	1.50		1.50		0.70	2.50	1.80		0.30	1.50		1.50		0.70	-0.20	-0.20		-0.20					

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			驻村第一书记和工作人员生活补助和乡镇津贴				
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：	4.86万元	年度资金总额：	4.86万元	
			其中：财政拨款	4.86万元	其中：财政拨款	4.86万元	
			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：通过组织部向双丰镇天顺社区派驻村人员3名，开展乡村振兴工作。 目标2：提供驻村队员生活保障，充分调动驻村人员工作积极性，完成发放驻村人员补贴共4.86万元。 目标3：顺利完成乡村振兴帮扶工作任务，达到促进帮扶村逐步实现农业农村现代化的目标。				目标1：乡村振兴项目派驻村人员3名，实施期资金总额4.86万元，本年度资金总额4.86万元（驻村生活补贴40元/天/人，驻村工作队员按照550元标准发放乡镇津贴。） 目标2：提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，有效推动了乡村振兴工作顺利开展； 目标3：完成2025年度驻村工作考核任务。		
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	驻村工作队员驻村补助		4.86万元		10
			人均驻村生活补贴		40元/天/人		5
			人均驻村乡镇津贴		550元/月/人		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		3人		2
			驻村数量		1个		2
			驻村天数		20天/月		2
			向镇府报送考勤表		1次/天		2
			到村签到		1次/月		2
		质量指标	文件执行率		100%		5
			镇党委核实出勤率		100%		5
		时效指标	驻村时间		2025年1月-12月		10
		经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	5
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	5
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	5
			保障基层政权持续高效运转	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

专项资金名称		教科研经费				
主管部门		白河县教育体育局		实施期限	2025年度	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10万元	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元	
		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：本年度通过安排教研员参加各级各类培训学习活动，保证课改顺利进行。 目标2：举办各学科素养大赛，提升全县教师专业素质。 目标3：加大学科教师培训力度，需要教研员入校指导、外出学习，并聘请专家讲课，为全县教育教学质量的提高奠定基础。			目标1：为保证课改顺利进行，教研员参加各级各类培训学习活动，培训费总额3万元 目标2：举办各学科素养大赛，提升全县教师专业素质，办公费3万元。 目标3：加大学科教师培训力度，需要教研员入校指导、外出学习差旅费2万元，并聘请专家讲课，劳务费2万元。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
绩效指标	**成本指标**	**经济成本指标**	教科研经费	10万元	4
			培训费	3万元；≥1500/次	4
			办公费	3万元	4
			劳务费	2万元	4
			差旅费	2万元	4
	产出指标	数量指标	培训场次	20次，2次/月	2.5
			培训人数	3000名	2.5
			培训天数	80天	2.5
			办公设施	10套	2.5
		质量指标	培训参与度	100%	2.5
			培训合格率	≥95%	2.5
			政府采购执行率	100%	2.5
			验收合格率	100%	2.5
		时效指标	培训年度	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公条件	100%	10
			提升教研员和全县教师业务水平	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全县教育教学质量	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	5
			全县教师满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			白河县教研室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	2025年				
			资金总额		财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	304.0348	304.0348	304.0348		**执行率分值 （10分）**
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	14.7101	14.7101	14.7101		
	任务3	保障教科研活动顺利进行、保证驻村人员待遇按时发放	14.86	14.86	14.86		
	金额合计		333.6049	333.6049	333.6049		
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； 目标2：保障各项工作正常运转及所必须的公用经费支出需求，工会活动正常开展； 目标3：通过开展各级各类培训学习，将进一步提高教研员的业务水平，促进教师专业成长，为全县教育教学质量的提高奠定基础。 目标4：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。						
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**	人员经费；		304.0348万元		5
			日常公用经费、工会经费		14.7101万元		5
			驻村工作队员生活补贴、乡镇津贴		4.86万元		5
			教科研经费		10万元		5
	产出指标	数量指标	在职		17人		2
			退休		22人		2
			组织培训次数；参与人数		50次；3000人		2
			保障单位聘请炊事员人数、保洁员打扫环境卫生次数		1人；每天/1次		2
			驻村工作队员人数，驻村数量		3人；1个		2
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%		4
			合同执行率；采购物资质量合格率		100%；100%		3
			人员出勤率		100%		3
		时效指标	年度重点工作办结率		100%		2
			会议召开时间		2025年1月-12月		2
			调研时间		2025年1月-12月		2
			执行时间		2025年1月-12月		2
			补助时间		2025年1月-12月		2
	效益指标	社会效益指标	促进我县教师的专业成长，优化教育资源		100%		7.5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展		100%		7.5
		可持续影响指标	加强教科研能力，提升服务水平		长期		7.5
			稳定推进乡村振兴建设		长期		7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		5
			职工满意度		≥95%		5

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
	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				
		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。