

白河县宋家镇中心小学

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“平安校园”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、完成县教育局交办的其它工作。

(二) 机构设置

1. 教务处。负责组织管理教育教学工作，指导全体教师贯彻课程标准，开展各种教学、教研等活动，提高教育教学质量；严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；统筹、协调好每学期教师课程，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课；做好学生学籍管理工作；组织教师参加教学研究活动和业务培训活动。

2. 德育处。负责学生思想教育和德育活动组织工作，负责学校安全、卫生工作。制定和实施学生思想教育工作计划，检查并总结学生思想工作；加强对班主任工作的指导与监督、检查，指导班主任制定班级工作计划并检查其执行情况，定期召开班主任会议，布置和检查班主任工作，有目的、有准备地参加班级教育活动；制定学校各项安全管理制度、预案，负责学校日常安全、卫生教育和管理，维护师生合法权益，维持学校安全稳定。

3. 总务处。负责学校财务、财产管理及后勤保障工作。管理好学校财产，建立财产管理制度，组织好财产购置、登记、保管、维修等工作；负责学校财务工作，按照财务管理制度和会计制度，做好学校财务预算、收支、账务处理、决算等日常工作；做好教育教学后勤保障工作，保证教育教学、营养计划、教师办公等器材和用品供应；负责学校项目建设工作协调、监管。

4. 信息中心。负责学校的信息化工作和部室管理工作。组织教师开展信息化教育研究和信息

技术开发工作，为学校提供教育教学信息服务；负责各部室管理、使用、维护工作，保障学校信息化设备正常运转。

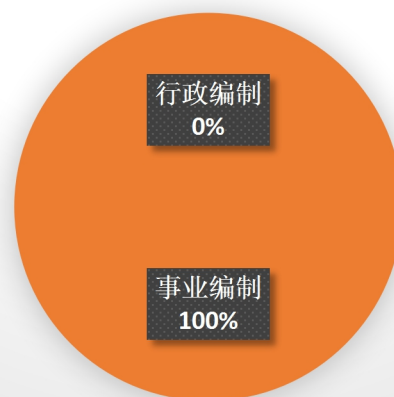
二、工作任务

本年度，学校的主要工作任务是：1、全面贯彻党的教育方针，认真做好学校德育工作，促进学生全面发展；2、严格执行国家课程标准，开齐开足课程，完成本年度学校教育教学工作，积极推进素质教育；3、认真落实“双减”政策要求，切实减轻学生负担，丰富学生课外活动，提高学生艺体、劳技素质；4、积极开展教学研究和教师培训活动，切实提高教师队伍思想业务素质，促进教师成长；5、全面加强学校安全教育和安全管理，确保校园安全稳定，维护师生合法权益；6、认真落实国家营养改善计划和学生资助政策，切实减轻学生家庭经济负担，促进教育公平发展；7、进一步改善办学条件，优化育人环境，完成学校食堂等项目建设。

三、人员情况说明

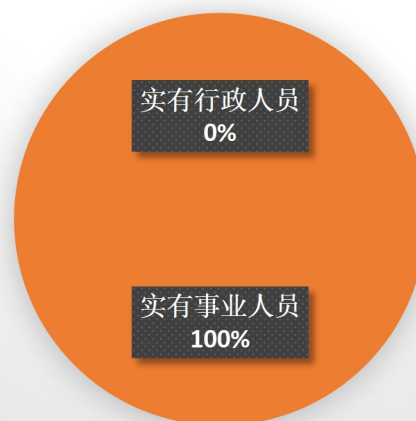
截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底单位人员编制情况



■ 行政编制
■ 事业编制

上年底单位实有人员情况



■ 实有行政人员
■ 实有事业人员

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 809.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.66 万元、事业收入 18.00 万元，较上年增加 2.54 万元，主要原因：一是人员工资标准提高和社会保险缴费增加 31.9 万元；二是本年度部分专项业务费分别纳入县教体局和茅坪小学教共体核心校预算（如学生资助县级配套资金、义务教育县级配套资金），减少 29.36 万元。本单位当年预算支出 809.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 791.66 万元、事业收入 18.00 万元，较上年增加 2.54 万元，主要原因：一是人员工资标准提高和社会保险缴费增加 31.9 万元；二是本年度部分专项业务费分别纳入县教体局和茅坪小学教共体核心校预算（如学生资助县级配套资金、义务教育县级配套资金），减少 29.36 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 791.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.66 万元，较上年增加 2.54 万元，主要原因：一是人员工资标准提高和社会保险缴费增加 31.9 万元；二是本年度部分专项业务费分别纳入县教体局和茅坪小学教共体核心校预算（如学生资助县级配套资金、义务教育县级配

套资金),减少 29.36 万元。本单位当年财政拨款支出 791.66 万元,其中一般公共预算拨款支出 791.66 万元,较上年增加 2.54 万元,主要原因:一是人员工资标准提高和社会保险缴费增加 31.9 万元;二是本年度部分专项业务费分别纳入县教体局和茅坪小学教共体核心校预算(如学生资助县级配套资金、义务教育县级配套资金),减少 29.36 万元。

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 791.66 万元,较上年增加 2.54 万元,主要原因:一是人员工资标准提高和社会保险缴费增加 31.9 万元;二是本年度部分专项业务费分别纳入县教体局和茅坪小学教共体核心校预算(如学生资助县级配套资金、义务教育县级配套资金),减少 29.36 万元。

(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 791.66 万元,其中:

1. 学前教育(2050201) 8.72 万元,较上年减少 8.55 万元,原因是贫困幼儿生活补助纳入县教体局预算减少 3.00 万元;学生人数减少,学前教育公用经费和民办园综合奖补减少 5.55 万元。

2. 小学教育(2050202) 581.87 万元,较上年增加 4.15 万元,原因一是人员工资标准提高增加 31.9 万元;二是义务教育贫困学生生活补助、义务教育县级配套公用经费纳入县教体局和茅坪小学

教共体预算，减少 27.75 万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.79 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员工资标准提高，缴费基数增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2050506）36.39 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员工资标准提高，缴费基数增加。

5. 事业单位医疗（2101102）37.30 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员工资标准提高，缴费基数增加。

6. 住房公积金（2210201）54.59 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是人员工资标准提高，缴费基数增加。

（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 791.66 万元，其中：

工资福利支出（301）754.6 万元，较上年增加 42.39 万元，原因是人员工资标准提高，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）29.54 万元，较上年减少 22.53 万元，原因是学生人数减少，专项业务

费减少：

对个人和家庭的补助（303）7.52 万元，较上年减少 17.32 万元，原因是学生资助县级配套资金纳入县教体局预算。

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 791.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）784.14 万元，较上年增加 19.86 万元，原因一是人员工资标准提高和社会保险缴费增加 31.9 万元；二是本年度义务教育县级配套资金纳入茅坪小学教共体核心校预算，学生人数减少，专项业务费减少 12.04 万元。

对个人和家庭的补助（509）7.52 万元，较上年减少 17.32 万元，原因是学生资助县级配套资金纳入县教体局预算。

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未安排“三公”经费，较上年减少 0.9 万元，减少的主要原因是本年度“三公”经费由事业支出安排。本单位当年事业支出“三公”经费预算支出 0.9 万元，按支出预算全口径比较，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。其中公务接待费 0.9 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。上年及本年度，本单位无因公出国（出境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

上年度及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算未安排培训经费预算，主要原因是本年度培训费由事业支出安排。本单位当年事业支出培训费预算支出 3.5 万元，按支出预算全口径比较，较上年持平，持平的主要原因是本年度教师参加培训人次无变动。

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	教师继续教育培训	2025 年 7-8 月	54	3.5	
	合 计			3.5	

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 791.66 万元、事业收入 18.00 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 5.12 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是本年度因教师减少，工会经费减少。

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：白河县宋家镇中心小学

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	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-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	809.66	一、部门预算	809.66	一、部门预算	809.66	一、部门预算	809.66
1、财政拨款	791.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	720.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	791.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	712.43	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	5.12	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	2.52	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	608.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	802.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89.59	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	18.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	42.17	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	18.00	8、社会保障和就业支出	109.18	(2)商品和服务支出	42.42	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	7.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.30	(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	54.59				
		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	809.66	本年支出合计	809.66	本年支出合计	809.66	本年支出合计	809.66
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	809.66	支出总计	809.66	支出总计	809.66	支出总计	809.66

表2

单位综合预算收入总表

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	809.66	791.66	-	-	-	-	18.00						
138	白河县教育体育局	809.66	791.66	-	-	-	-	18.00						
138026	白河县宋家镇中心小学	809.66	791.66	-	-	-	-	18.00						

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	791.66	一、财政拨款	791.66	一、财政拨款	791.66	一、财政拨款	791.66
1、一般公共预算拨款	791.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	720.07	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	712.43	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	5.12	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	2.52	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	590.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	784.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71.59	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	42.17	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109.18	(2)商品和服务支出	24.42	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	7.52
		10、卫生健康支出	37.30	(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	54.59				
		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	791.66	本年支出合计	791.66	本年支出合计	791.66	本年支出合计	791.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	791.66	支出总计	791.66	支出总计	791.66	支出总计	791.66

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

[illegible]

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			791.66	714.95	5.12	71.59	
301	工资福利支出			754.60	712.43	-	42.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.02	275.02	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.81	67.81	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.02	19.02	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.96	140.71	-	16.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.79	72.79	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.39	36.39	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.30	37.30	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.59	54.59	-	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.92	-	-	25.92	
302	商品和服务支出			29.54	-	5.12	24.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.12	-	-	6.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.80	-	-	7.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.50	-	-	10.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.12	-	5.12	-	
303	对个人和家庭的补助			7.52	2.52	-	5.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.52	2.52	-	5.00	

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	720.07	714.95	5.12	
205	教育支出	519.00	513.88	5.12	
20502	普通教育	519.00	513.88	5.12	
2050201	学前教育	-	-	-	
2050202	小学教育	519.00	513.88	5.12	
208	社会保障和就业支出	109.18	109.18	-	
20805	行政事业单位养老支出	109.18	109.18	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	-	
210	卫生健康支出	37.30	37.30	-	
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	-	
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	-	
221	住房保障支出	54.59	54.59	-	
22102	住房改革支出	54.59	54.59	-	
2210201	住房公积金	54.59	54.59	-	

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			720.07	714.95	5.12	
301	工资福利支出			712.43	712.43	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.02	275.02	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.81	67.81	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.02	19.02	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.71	140.71	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.79	72.79	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.39	36.39	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.30	37.30	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.59	54.59	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	-	-	-	
302	商品和服务支出			5.12	-	5.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.12	-	5.12	
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	-	
310	资本性支出			-	-	-	
31001	房屋建筑物购建	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	89.59	
138	白河县教育体育局	89.59	
138026	白河县宋家镇中心小学	89.59	
	白河县宋家镇中心小学	89.59	
	教师津补贴	21.25	
	2025年教师绩效考核增补奖励	16.25	为稳定中小学教师队伍建设，激励各校教师扎根基层学校，促进我县教育均衡发展，发放2025年教师绩效考核增补奖励162513.00元。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	5.00	为提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定，根据国家有关政策，对符合条件的乡村教师发放生活补助50000.00元。
	教育管理事务	68.34	
	2025年临聘代课教师工资	10.50	为弥补基层学校师资不足的现状，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足，对临聘教师进行工资补助105000.00元。
	2025年普惠性民办幼儿园综合奖补	3.12	为促进学前教育发展，保障民办幼儿园正常运转，根据教育经费保障机制，对宋家镇1所普惠性民办幼儿园进行综合奖补31200.00元。
	2025年事业收入	18.00	为保障宋家镇3所公办幼儿园正常运转，根据学前教育收费政策，收取80名中小班幼儿保教费180000.00元，用于保障幼儿园正常运转。
	2025年学前教育县级配套公用经费	5.60	为促进学前教育发展，保障学前教育正常运转，根据学前教育经费保障机制，补助2025年学前教育县级配套公用经费56040.00元。
	2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及	31.11	为保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施，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，补助义务教育营养改善计划水电燃料及炊事员工资311112.00元

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]

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年临聘代课教师工资补助资金				
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：	10.50	年度资金总额：	10.50	
			其中：财政拨款	10.50	其中：财政拨款	10.50	
			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：项目实施期资金总额10.5万元，本年度资金总额10.5万元； 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1：项目实施期资金总额10.5万元，本年度资金总额10.5万元； 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。		
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	临聘代课教师工资补助资金		10.5万元		10
			临聘代课教师工资定额补助单位成本		1250元/人*月		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	临聘代课教师人数		7人		8
		质量指标	发放标准达标率		100%		7
			资金发放及时率		100%		7

指标		时效指标	项目执行时间	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出	≥95%	8
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	≥90%	8
			促进教育均衡发展	≥90%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度	≥95%	5
			学校满意度	≥95%	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:	25.20	年度资金总额:		5.00	
			其中:财政拨款	25.20	其中:财政拨款		5.00	
			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25.2万元。 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25.2万元, 本次安排本级配套资金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。			
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	乡村教师生活补助成本		25.2万元			4
			二类区学校-完全小学(含村公办幼儿园)享受补助成本		8.4万元			3
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助成本		16.8万元			3
			二类区学校: 完全小学(含村公办幼儿园)单位成本		6000元/人.年			3
			三类区学校: 镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学单位成本		4800元/人.年			3
			本次拨付成本		5万元			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	符合发放乡村教师生活补助条件人数	49人	5
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	14人	5
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助人数	35人	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
	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%	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

专项资金名称			2025年学前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:	14.61	年度资金总额:		5.60	
			其中: 财政拨款	14.61	其中: 财政拨款		5.60	
			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: 通过实施期年度项目资金的落实, 保障学校2025年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数149人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额14.61万元; 满足学校2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3: 达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。				目标1: 通过实施期年度项目资金的落实, 保障学校2025年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数149人安排补助资金, 本次安排县级配套资金5.6万元。 目标2: 完成年度资金收支总额14.61万元; 满足学校2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3: 达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。			
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		学前教育公用经费成本		14.61万元			4
			大班(混合班)公用经费成本		10.53万元			3
			中小班公用经费成本		4.08万元			3
			大班(混合班)公用经费单位成本		1300元/生.年			3
			中小班公用经费单位成本		600元/生.年			3
			本次拨付县级配套成本		5.60万元			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	保障学前教育学校正常运转所数	4所	4
			大班（混合班）拨款人数	81人	4
			中小班拨款人数	68人	4
		质量指标	采购程序合规率	≥95%	3
			采购验收合格率	≥95%	3
			政策执行率	≥95%	3
			资金支付程序合规率	≥95%	3
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12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	≥90%	8
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	≥90%	8
			促进教育公平	≥90%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	4
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.11	年度资金总额:	31.11	
			其中: 财政拨款	31.11	其中: 财政拨款	31.11	
			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31.11万元, 本年度资金总额31.11万元; 目标2: 确保全镇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31.11万元, 本年度资金总额31.11万元; 目标2: 确保全镇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	营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助		31.11万元		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
			营养餐水电和燃料费成本		5.19万元		4
			营养餐炊事员工资		25.92万元		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		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		618人		5
			聘用炊事员		12人		5

绩效指标	产出指标				
		质量指标	食品安全达标率	100%	5
			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%	8
			通过营养改善计划提高学生身体素质	≥95%	8
			政策知晓率	≥95%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32. 50	年度资金总额:	16. 25		
			其中: 财政拨款	32. 50	其中: 财政拨款	16. 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: 通过年初预算, 完成2025年增核奖励性绩效工资预算收支资金32. 50万元; 目标2: 按照相关要求完成我镇在编在岗教师绩效考核增补奖励工资的发放; 目标3: 达到稳定中小学教师队伍建设, 激励各校教师扎根基层学校, 促进我县教育均衡发展。				目标1: 通过年初预算, 完成2025年增核奖励性绩效工资预算收支资金32. 50万元, 本次下达16. 25万元; 目标2: 按照相关要求完成我镇在编在岗教师绩效考核增补奖励工资的发放; 目标3: 达到稳定中小学教师队伍建设, 激励各校教师扎根基层学校, 促进我县教育均衡发展。			
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	增核奖励性绩效工资成本		32. 50万元		4		
		增核奖励性绩效工资补助成本		32. 07万元		3		
		班主任津贴补助成本		0. 43万元		3		
		增核奖励性绩效工资补助单位成本		5939元/人		3		
		班主任津贴补助单位成本		12元/月		3		
		本次拨付成本		16. 25万元		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	增核奖励性绩效工资覆盖学校所数	7所	4
			增核奖励性绩效工资覆盖教师人数	54人	4
			增核奖励性绩效工资覆盖班级数	36个	4
			班主任津贴补助发放月数	10个月	4
		质量指标	符合人员发放率	≥100%	4
			发放标准达标率	≥100%	4
		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	提高教师工资收入水平	≥95%	10
		社会效益指标	促进中小学幼儿园教师队伍稳定	≥95%	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	学校满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年普惠性民办幼儿园综合奖补				
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:	3.12	年度资金总额:	3.12	
			其中: 财政拨款	3.12	其中: 财政拨款	3.12	
			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: 通过财政年初预算, 安排资金3.12万元。 目标2: 完成2025年民办幼儿园综合奖补资金兑付工作, 保障民办幼儿园购置玩教具, 保教和生活设施、园舍租金, 改善办园条件, 以及开展教师培训等日常运转支出。 目标3: 达到促进民办幼儿园的发展, 提升民办幼儿园保教质量, 减轻学前幼儿家庭经济负担。					目标1: 通过财政年初预算, 安排资金3.12万元。 目标2: 完成2025年民办幼儿园综合奖补资金兑付工作, 保障民办幼儿园购置玩教具, 保教和生活设施、园舍租金, 改善办园条件, 以及开展教师培训等日常运转支出。 目标3: 达到促进民办幼儿园的发展, 提升民办幼儿园保教质量, 减轻学前幼儿家庭经济负担。	
绩	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	普惠性民办幼儿园综合奖补成本		3.12万元		10
			综合奖补 (2类园) 单位成本		1200元/人/年		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	类别补助 (2类园)		1所		6
			综合奖补 (2类园) 幼儿人数		26人		6
		质量指标	资金拨付率		100%		6
			民办幼儿园运转保障率		≥90%		6

效 指 标		时效指标	项目完成时限	2025年12月	6
	效益指标	经济效益指标	带动本地区经济发展	≥90%	8
		社会效益指标	减轻学前幼儿家庭经济负担	≥90%	8
			幼儿园购买的设施设备符合环保	≥90%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥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

专项资金名称			2025年事业收入					
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:	18.00	年度资金总额:	18.00		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
			其他资金	18.00	其他资金	18.00		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 本年完成18万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。				目标1: 本年完成18万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。			
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)	
	成本指标	经济成本指标	2025年事业收入		18万元		4	
			聘用炊事员、保洁员工资成本		7.2万元		2	
			购买办公用品成本		6万元		2	
			日常维修成本		2.8万元		2	
			设备购置成本		2万元		2	
			聘用炊事员、保洁员工资单位成本		2.4万元/人		2	
			购买办公用品单位成本		1.5万元/批		2	
			日常维修单位成本		1.4万元/批		2	
			设备购置单位成本		2万元/批		2	

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	保障学校正常运转所数	3所	3
			聘用炊事员、保洁员数	3人	3
			购买办公用品批次	4批	3
			日常维修批次	2批	3
			设备购置批次	1批	3
		质量指标	采购程序合规率	≥95%	3
			采购验收合格率	≥95%	3
			资金支付程序合规率	≥95%	3
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12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
			落实教育收费政策，促进学前教育健康发展	≥95%	8
			改善校园及周边环境卫生	≥90%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	4
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县宋家镇中心小学			
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	保障单位人员工资福利	714.95			
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	5.12			
	任务3	保障单位正常运转/县级配套	89.59	71.59	18.00	
	金额合计		809.66	71.59	18.00	
年度总体目标	目标1：保障4所小学、3所幼儿园在职人员工资、保险、福利等正常发放，确保在职人员工资按时发放； 目标2：完成预算收入809.66万元，预算支出809.66万元； 目标3：保障学校、幼儿园正常运转所必须的办公费、水电费、差旅培训、邮电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：保障义务教育营养膳食改善计划实施，保证学生营养餐正常供餐； 目标5：落实乡村教师生活补助政策，提升乡村教师待遇，确保学校教师稳定，促进教育公平发展； 目标6：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7：改善民办幼儿园办学条件，促进全镇公、民办幼儿园均衡发展。					
	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	714.95万元	3		
		公用经费（工会经费）	5.12万元	3		
		2025年学前教育县级配套公用经费	5.6万元	2		
		2025年乡村教师生活补助县级配套资金	5万元	2		
		2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	31.11万元	2		
		2025年临聘代课教师工资	10.5万元	2		
		2025年普惠性民办幼儿园综合奖补	3.12万元	2		
		2025年教师绩效考核增补奖励	16.25万元	2		

年度绩效指标			2025年事业收入	18万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育学校所数	4所	2
			学前教育学校所数	4所	2
			义务教育学生数	618人	2
			学前教育学生数	149人	2
			在职教师数	54人	2
			临聘代课教师数	7人	2
			营养改善计划聘请炊事员数	12人	2
		质量指标	“三公”、公用经费控制率	≥99%	2
			政府采购执行率及合同执行率	≥99%	2
			补助发放及时率	≥99%	2
			营养计划供餐率	≥99%	1
			供餐质量合格率	≥99%	1
			采购物资质量合格率	≥99%	1
		时效指标	2025年学前教育县级配套公用经费执行时间	2025年1-12月	1
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金执行时间	2025年1-12月	1
			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资执行时间	2025年1-12月	1
			2025年临聘代课教师工资执行时间	2025年1-12月	1
			2025年普惠性民办幼儿园综合奖补执行时间	2025年1-12月	1
			2025年教师绩效考核增补奖励执行时间	2025年1-12月	1
			2025年事业收入执行时间	2025年1-12月	1

	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师收入水平	≥99%	5
			带动本地区经济发展	≥90%	5
		社会效益指标	保障单位基本运转	≥99%	5
			提供小学生营养餐，促进学生健康发展	≥99%	5
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平，促进教师队伍稳定	≥99%	5
		生态效益指标			
		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	学生满意度	≥90%	4
			教师满意度	≥90%	3
			群众满意度	≥90%	3

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 (90分)	
	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								

指标	产出指标	数量指标			
		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。