

白河县冷水镇小双小学

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. 组织贯彻执行国家财税方针政策。实施学校教育经费的预决算、财务收支和基本建设情况。
2. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
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，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；抓好学生营养餐管理工作，使学生营养健康状况得到显著改善。
6. 完成县教育体育局交办的其它工作。

(二) 机构设置

白河县冷水镇小双小学是白河县教育体育局下属二级单位，本部门内设办公室 5 个：

德育处：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。

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

少先队：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

信息中心：负责学校信息化建设及学校文化宣传。

二、工作任务

1. 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。

2. 落实白河县教体科技局“四大专题”，推进教学纵深改革。建立学校课程体系，突出课程育人作用，统筹好国家、地方、校本三类课程，构建具有特色的课程框架。

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. 进一步凝练文化主题，坚持“朴素自然”办学理念，探索“有趣”的学校课程体系、文化体系、队伍体系建设和育人体系建设。

5. 建立立体化的师生评价体系，构建体系化的制度，营造学校教育和内部管理的温度、培养对党的教育事业的忠诚度。

6. 学生发展全面多元，扎实抓好学生行为习惯的养成，注重德育实效性的研究，落实学生在校一日行为规范要求。

7. 教育信息化转型升级，积极推动教育信息化建设，以信息化促进学生和老师在学习方式、教学方式上的提升。

8. 办学条件改造提升，努力改善学校硬件环境，力争在 316 督导检查中达标。

9. 创建工作稳步推进，扎实开展创建工作，确保省级“防震减灾科普示范校”创建成功。

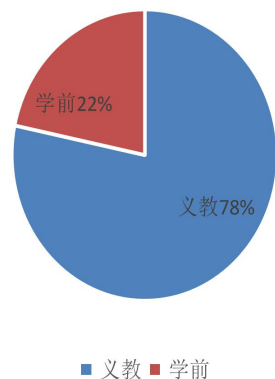
10. 巩固数字化校园创建成果，推进智慧校园建设，发挥数字技术“搭台子”作用。

11. 巩固市级平安校园创建成果，全面提升校园安全保障水平。

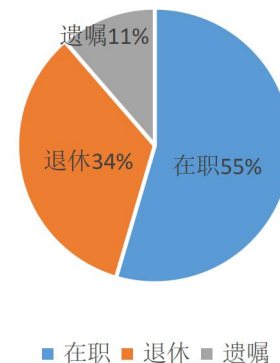
12. 加强少先队组织建设，夯实中队辅导员职责，充分发挥少先队在学校德育工作中的作用。

三、人员情况说明

图表标题



上年底单位实有人员情况



截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人（小学 18 人，学前 5 人）；实有人员 22 人，其中事业 22 人（小学 17 人，学前 5 人）。单位管理的离退休人员 15 人、遗属补 5 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 378.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 7.5 万元，较上年增加 12.28 万元，主要原因是职工工资标准调整及职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年预算支出 378.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 7.5 万元，较上年减少 12.28 万元，主要原因是职工工资标准调整及职

工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 370.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.62 万元，较上年增加 9.97 万元，主要原因是职工工资标准调整及职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年财政拨款支出 370.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.62 万元，较上年增加 9.97 万元，主要原因是职工工资标准调整及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

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 370.62 万元，较上年增加 9.97 万元，主要原因是职工工资标准调整及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

（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 370.62 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）2.31 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是 2023 年学前未安排临聘代课教师，本单位当年学前教育安排有临聘代课教师工资；

（1）小学教育支出（2050202）275.39 万元，较上年增加 26.4 万元，原因：一是职工工资标准

调整及工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；二是学生人数增加形成的营养改善计划水电燃料及炊事员工资预算支出递增。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.64 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是职工工资标准调整及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）16.82 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是职工工资标准调整及工资正常升档后职业年金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

（4）事业单位医疗（2101102）17.24 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是职工工资标准调整及工资正常升档后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

（5）住房公积金（2101102）25.23 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是职工工资标准调整及工资正常升档后住房公积金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

（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 370.62 万元，其中：

工资福利支出（301）343.37 万元，较上年增加 33.96 万元，原因是职工工资标准调整及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）23.75 万元，较上年减少 16.59 万元，主要原因是学生人数增减少，临聘人员也相应减少，公用经费及临聘人员费用也减少，形成的业务经费和营养改善计划水电燃料及炊事员工资预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）3.5 万元，较上年减少 7.4 万元，原因是将乡村教师生活补助安排在工资福利支出科目。

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 370.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）367.12 万元，较上年增加 17.38 万元，原因：一是职工工资标准调整及工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

对个人和家庭的补助（509）3.5 万元，较上年减少 7.4 万元，原因是将乡村教师生活补助安排在工资福利支出科目。

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 万元，较上年减少 0.2 万元（-100%），原因是本单位当年一般公共预算未安排“三公”支出，“三公”经费支出由 2025 年教育收费安排。

上年及本年度，本单位无因公出（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算“培训”经费预算支出 0 万元。较上年减少 2.3 万元（-100%），减少原因是本单位当年一般公共预算未安排“培训”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

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 378.12 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 2.2 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是职工人数减少形成的工会经费预算减少。

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：白河县冷水镇小双小学

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	是	本单位当年年初预算暂未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	378.12	一、部门预算	378.12	一、部门预算	378.12	一、部门预算	378.12
1、财政拨款	370.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	338.67	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	370.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	336.47	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.20	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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		5、教育支出	285.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	374.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	7.50	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6.90	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	7.50	8、社会保障和就业支出	50.46	(2)商品和服务支出	29.05	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.50	9、对个人和家庭的补助	3.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.24	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	25.23				
		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	378.12	本年支出合计	378.12	本年支出合计	378.12	本年支出合计	378.12
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	378.12	支出总计	378.12	支出总计	378.12	支出总计	378.12

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	370.62	一、财政拨款	370.62	一、财政拨款	370.62	一、财政拨款	370.62
1、一般公共预算拨款	370.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	338.67	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	336.47	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.20	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	277.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	367.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.95	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	6.90	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	50.46	(2)商品和服务支出	21.55	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	3.50	9、对个人和家庭的补助	3.50
		10、卫生健康支出	17.24	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	25.23				
		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	370.62	本年支出合计	370.62	本年支出合计	370.62	本年支出合计	370.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	370.62	支出总计	370.62	支出总计	370.62	支出总计	370.62

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	370.62	336.47	2.2	31.95	
205	教育支出	277.7	243.54	2.2	31.95	
20502	普通教育	277.7	243.54	2.2	31.95	
2050201	学前教育	2.31			2.31	
2050202	小学教育	275.39	243.54	2.2	29.64	
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46			
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82			
210	卫生健康支出	17.24	17.24			
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24			
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24			
221	住房保障支出	25.23	25.23			
22102	住房改革支出	25.23	25.23			
2210201	住房公积金	25.23	25.23			

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			370.62	336.47	2.20	31.95	
301	工资福利支出			343.37	336.47		6.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.32	14.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.44	32.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.94	65.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.90			6.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.64	33.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.24	17.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.23	25.23			
302	商品和服务支出			23.75		2.20	21.55	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.05			17.05	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
303	对个人和家庭的补助			3.50			3.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.50			3.50	

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	338.67	338.67	2.2	
205	教育支出	245.75	245.75	2.2	
20502	普通教育	245.75	245.75	2.2	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	245.75	245.75	2.2	
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46		
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82		
210	卫生健康支出	17.24	17.24		
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24		
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24		
221	住房保障支出	25.23	25.23		
22102	住房改革支出	25.23	25.23		
2210201	住房公积金	25.23	25.23		

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			338.67	336.47	2.20	
301	工资福利支出			336.47	336.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.32	141.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.44	32.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.94	65.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.64	33.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.24	17.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.23	25.23		
302	商品和服务支出			2.20		2.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	2.20		2.20	
303	对个人和家庭的补助						

30305

生活补助

50901

社会福利和救助

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	39.45	
138	白河县教育体育和科技局	39.45	
138033	白河县冷水镇小双小学	39.45	
-	白河县冷水镇小双小学	39.45	
	教育管理事务	39.45	
	2025年教师绩效考核增补奖励	6.90	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，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平
	2025年临聘代课教师工资	4.50	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算45000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。
	2025年事业收入	7.50	为加强学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，根据安康市公办幼儿园保教费收费标准文件（安价发[2014]67号）的相关文件规定，依据秋季学前年报人数预算教育收费75000元，用于解决学前教育经费不足的问题问题。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3.50	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，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金35000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。
	2025年学前教育县级配套公用经费	2.31	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全小双公民办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	14.74	为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金147408元，用于水电燃料及炊事员工资等。

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:	12.00	年度资金总额:	3.50	
			其中: 财政拨款	12.00	其中: 财政拨款	3.50	
			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: 通过本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助县级配套资金3.5万元。 目标2: 按照白财字(2017)237号文件发放标准和范围, 对我校农村教师发放生活补助。 目标3: 达到稳定农村中小学教师队伍, 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: 通过本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助县级配套资金3.5万元。 目标2: 按照白财字(2017)237号文件发放标准和范围, 对我校农村教师发放生活补助。 目标3: 达到稳定农村中小学教师队伍, 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。		
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		12万元		4
			一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助成本		4.32万元		4
			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		7.86万元		3
			一类区学校: 初小、教学点(含幼儿班)单位成本		7200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		3.5万元		3

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	符合发放乡村教师生活补助条件人数	22人	5
			一类区学校-初小、教学点（含幼儿班）享受补助人数	6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	16人	5
		质量指标	生活补助发放准确率	100%	5
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	5
			生活补助发放及时率	100%	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	100%	10
		社会效益指标	促进农村中小幼儿园教师队伍稳定	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	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

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13-2

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:	7.50	年度资金总额:	7.50	
			其中: 财政拨款	7.50	其中: 财政拨款	7.50	
			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: 本年完成7.5万元事业收入, 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7.5万元事业收入, 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	事业收入成本		7.5万元		5
			办公费		5万元; 1万元/批		5
			房屋设备维修		2万元; 1万元/批次		5
			劳务费		0.5万元; 200元/人次		5
		社会成本指标					
			生态环境成本指标				
				保障学前教育学校正常运转所数		3所	

绩效指标	产出指标	数量指标	购买批次	5批次	3
			房屋设备维修	2批次	3
			劳务费人次	25人次	3
		质量指标	采购程序合规率	100%	3
			采购验收合格率	100%	3
			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
	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	100%	10
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	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年临聘代课教师工资补助				
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:	4.50	年度资金总额:	4.50	
			其中: 财政拨款	4.50	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: 项目实施期资金总额4.5万元, 本年度资金总额4.5万元; 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4.5万元, 本年度资金总额4.5万元; 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。		
	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		4.5万元		10
			临聘代课教师工资定额补助单位成本		1250元/人*月		5
			部门预算安排资金		4.5万元		5
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
		数量指标	临聘代课教师		3人		7

绩效指标		质量指标	发放标准达标率	100%	7
			资金发放准确率	100%	7
		时效指标	项目执行时间	2025年	9
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出	100%	6
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	100%	8
			促进教育均衡发展	100%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	1≥年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度（≥95%）	≥95%	5
			学校满意度（≥95%）	≥95%	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:	14.74	年度资金总额:		14.74	
			其中: 财政拨款	14.74	其中: 财政拨款		14.74	
			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14.74万元, 本年度资金总额14.74万元; 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: 项目实施期资金总额14.74万元, 本年度资金总额14.74万元; 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。			
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	营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目成本		147408元			5	
		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。			3	
		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。			3	
		营养餐水电和燃料费成本		17808元			3	
		营养餐炊事员工资		129600元			3	
		部门预算安排资金		147408元			3	
	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	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数	212人	5
			聘用炊事员	6人	5
		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	100%	10
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	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	义务教育学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	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					
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:	37.11	年度资金总额:		1.66	
			其中: 财政拨款	37.11	其中: 财政拨款		1.66	
			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371125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: 通过安财教〔2025〕13号及年初预算, 完成年度资金收支总额371125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	义务教育公用经费		37.11万元		1		
		办公费		10万元; 2万元/批		2		
		水费		2.03万元; 3.5元/吨		2		
		电费		8.78万元; 0.5元/度		2		
		差旅费		1万元; 100元/人次		2		
		培训费		2.3万元; 500元/人次		2		
		房屋设备维修		10万元; 2.5万元/批次		2		
		办公设备购置		3万元; 1万元/批次		2		

绩效指标			财政已拨付成本	0万元	1
			本期财政拨付成本	1.66万元	2
			差旅费	1万元	1
			培训费	0.66万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校数	3所	5
			差旅费次数	100人次	5
			培训费次数	13人次	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12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	100%	7
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	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:	5.88	年度资金总额:	2.31		
			其中: 财政拨款	5.88	其中: 财政拨款	2.31		
			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, 完成年度资金收支总额4.044万元。 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: 通过年初预算, 完成年度资金收支总额4.044万元。 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		学前教育公用经费		5.88万元		2	
			办公费		5万元; 1万元/批		3	
			电费		0.8万元; 0.5元/度		3	
			培训费		0.08万元; 500元/人次		3	
			本期财政拨付成本		2.31万元		3	

绩效指标	成本指标		办公费	2万元	3
			电费	0.23万元	3
			培训费	0.08万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障学前教育学校正常运转所数	3所	4
			购置次数	2批次	4
			电费度数	4600度	4
			培训费人次	16人次	4
		质量指标	政策执行率	100%	4
			资金支付程序合规率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12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	1	7
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	9
	满意度指	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	5

	标	标	教师满意度	≥90%	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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			白河县冷水镇小双小学			
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	347.97	347.97		
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	2.2	2.20		
	任务3	保障单位正常运转/县级配套专项资金	25.05	25.05		
	任务4	事业收入	7.5	7.5		
	金额合计		382.72	382.72		
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文件规定，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。 目标3：为了努力发展学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费用于解决2024年学前教育资金不足问题，改善学校办学条件。 目标4：为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等， 目标5：落实乡村教师生活补助，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。					
成本指标（20分）	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	人员经费	347.97万元	3		
		日常公用经费	2.2万元	3		
		2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3.5万元	3		
		2025年学前教育县级配套公用经费	2.31万元	3		
		2025年义务教育县级配套公用经费	1.66万元	2		
		2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	14.74万元	3		

年度绩效指标			2025年临聘代课教师工资补助资金	4.5万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标（30分）	数量指标	在职教职工人数	22人	1
			离退休教师人数	15人	1
			学生人数	274人	1
			购置办公费批次	10批次	1
			水费吨数	5800吨	1
			电费度数	16万度	1
			差旅费人次	100人次	1
			培训费人次	46人次	1
			房屋设备维修批次	5批次	2
			办公设备购置批次	3批次	2
		质量指标	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%	2
			采购物资设备质量合格率	100%	2
			修缮质量合格率	100%	2
		时效指标	2025年乡村教师生活补助县级配套资金发放时间	2025年1-12月	2
			2025年学前教育县级配套公用经费发放时间	2025年1-12月	2
			2025年义务教育县级配套公用经费发放时间	2025年1-12月	2
			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目资金发放时间	2025年1-12月	2
			2025年临聘代课教师工资补助资金发放时间	2025年1-12月	2

	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	4
			解决寄宿制学校住宿问题	100%	4
			调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升	100%	4
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	100%	4
			提高教育教学水平	100%	5
			教学设备使用年限	≥5年	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务教育学生家长满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥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	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。