

白河县冷水镇中心小学

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. 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，按照国家课程计划和课程标准，开齐开足课程，组织开展教育教学活动，提高课堂教学质量，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。
2. 做好招生、学籍管理工作，组织适龄儿童少年入学。对学生进行思想品德教育，加强日常行为规范管理，开展心理健康教育、安全教育等，组织各类校园活动，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. 抓好教职工队伍建设，负责教师的考核、考评、考勤工作，组织教师参加继续教育和培训，提高教师的职业道德水平和教育教学能力。
4. 贯彻执行党和国家的财税方针政策，建立健全学校各项规章制度和管理机构，做好校产、经费的管理和使用工作，合理安排预算，改善办学条件，维护学校的正常教学秩序和安全稳定。
5. 做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作，加强与家长的沟通与合作，争取社会各界对学校教育的支持与参与。

（二）机构设置

白河县冷水镇中心小学是白河县教育体育和科技局下属二级预算单位，本单位内设股室 7 个：校长室、副校长室、政教处、教务处、后勤处、工会、信息中心。

二、工作任务

2025 年学校工作的总体要求是：我校要围绕全县教育工作的总体要求，落实立德树人根本任务，深入实施养成教育，打造新时代品质校园，培养知礼、明德、崇志、健体、阳光精神的品质美少年。

（一）坚持党建引领，落实立德树人根本任务

坚持以党建工作引领立德树人根本任务落细、落实，以党建促德育，以德育促成长，将党的领导、党的建设贯穿办学治校全过程，深入推进学校内涵式高质量发展。充分发挥党员先锋模范作用，以“主题党日”、党纪学习教育为契机，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和党的二十大精神，学习教育政策法规，提高全体教职工的政治理论水平，进一步夯实团结奋进的思想政治基础。组织开展“永远跟党走、志愿服务行”、“缅怀革命先烈，传承红色基因”、“红领巾爱祖国”等德育主题活动，结合实际，开展孝义文化进校园和民族团结进步教育。与洞子社区开展志愿服务进社区，以擦亮

街道、保护母亲河、交通文明行为劝导、平安创建、大家访、送教上门、评选好家长、好学生等活动推进家校社协同育人。党员教师带头开展青蓝工程、送教到校、结对帮扶困难学生推进党员责任岗、示范岗活动，增强支部凝聚力。

（二）严格教学常规管理，全面提升教育质量

1. 加强教学质量目标管理。学年初召开全镇教学工作专题会议，传达贯彻县局会议精神，下发教研工作要点，签订教学质量目标责任书，修订完善教学质量奖惩办法，细化教研目标任务，认真落实主管领导亲自抓、分管领导具体抓的教研工作机制。

2. 强化教学过程管理。严格对照“六认真”基本要求，做精做细“备、讲、辅、批、考”每个环节，抓实集体备课、坚持精讲精练、精细批改、有效检测、针对辅导，各教师自觉重视对《义务教育课程标准》的研读，研究教材、教法、学法、考法，加强同学科同年级交流研讨，总结反思，不断提高教学本领、提高课堂效率。教学管理人员带头严格执行《仓上镇中心小学教共体教学常规管理办法》，落实检查、通报、评比、巡课、抽查制度，形成班子齐抓共管的强大合力，对检查中存在的问题，要求教师限期整改，克服教师的职业倦怠，激发内在动力。

3. “优化作业设计，落实“双减”政策。严格执行“五项管理”：禁止学生手机进校园、落实作业的质量与时间分配、强化读物的方向与内涵、保证睡眠的时间与评价、增强体质健康与社会适应。高效落实课后服务：做好优化整合、协调沟通，做到时间、安全、质量三保障，建立课后服务成果展示和考评制度，与课后服务费绩效分配挂钩，切实减轻学生课业负担，提高家长认可度、满意率。

4. 体艺工作做实做强。严格执行《学生体质健康标准》和《美育工作意见》，开足上好每节体育、美术、音乐课，提升阳光体育大课间及课后服务社团活动的质量，组织学生积极参加各项赛事，争取取得优异成绩。

（三）重视教师培训培养，助力教师专业成长

1. 深入持久开展师德师风教育活动。以“四比四创”“四联五融六提”活动为契机，以提高教师思想政治素质、职业理想和职业道德水平为重点，深入开展“铸师魂、修师德、强师能”师德教育公开承诺和主题活动。

2. 加大青年教师培养工作力度。根据《冷水镇中心小学青年教师培养工作实施计划》，按照“一年入门，两年过关，三年成型，五年成熟”的培养目标，通过新进教师调研课、骨干教师示范课、组

内教师交流课、领导班子随堂听课等多种形式深入课堂，促使青年教师培养工作纳入常态化、制度化管理中，有力促进青年教师专业快速成长。

3. 立足学习有实效。将业务学习、集体备课、外出培训、示范课等教研活动常态化，做到时间保证，地点落实，组织严密，专题明确，全员参与，研讨深入，实效显著。同时积极开展教师信息技术应用培训，组织教师全员参与学习，针对教师信息技术薄弱环节开展校本培训，指导教师在教学中开展信息技术应用实践活动，确保学以致用。

4. 立足活动促提升。通过校际交流、片区教研等多形式多层次的教研活动，教师相互学习切磋，提升自我专业成长。

5. 立足竞赛出成果。鼓励、帮助教师积极参加各级各类教科研竞赛评选活动，不断提高教师教学水平。

（四）狠抓安全后勤保障，筑牢安全管理防线

1. 提升后勤服务意识，坚决克服“怕麻烦、投简单”的思想，保障教育教学活动的顺利高效开展。
2. 按照“抓实、抓细、抓小”的原则，从“夯实安全责任、从严安全教育、强化安全管理”三个

关键环节，唱响安全教育、检查、演练、整改、奖惩“五步工作曲”，学年初与教师、学生家长层层签订安全责任书。

3. 认真开展校园安全、食品安全大排查、大整治活动，坚持周检查、月上报、限期整改制度，定期开展安全法治报告会、各类安全应急演练、专题讲座，提高师生安全防范和自救能力，真正做到安全工作横向到边、纵向到底，不留隐患、不打折扣。

4. 严格遵守财经纪律和财务规定，规范做好学校财务工作，严格执行重大支出集体决定、较大支出申请报批、财务定期公示制度。

5. 及时维修教学设施，添置教学设备，做好固定资产登记保管工作。加强电教设备、功能部室器材的使用管理与维护，努力提高设备的使用率，推动智慧校园建设。

6. 认真做好职称聘任、岗位晋升和工资调整发放工作。

7. 规范营养餐管理，确保食品安全和资金安全。一是加强食堂从业人员管理和培训，食堂管理员、陪餐领导每天要对厨房工作进行检查，发现问题及时整改；二是科学制定食谱，严把食品的采购、储藏、加工、留样、分餐、清洗、消毒等关键环节，确保每道工序、每项制度都落实到位；三是加强营养餐账务管理，严格做到日结算，月公示，确保营养餐补助一分不少吃到学生嘴里，营养餐账务清清

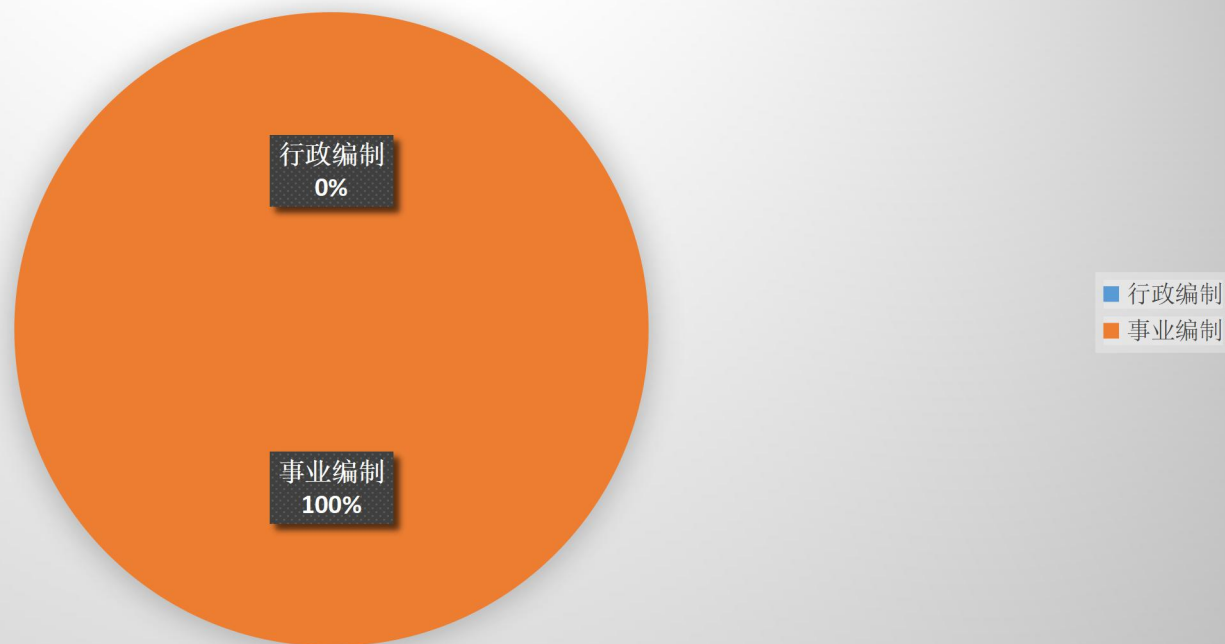
楚楚、明明白白；四是规范建立营养餐档案，存档备查。

8. 切实做好教育脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。一是对照县数据库，做好建档立卡脱贫户比对工作，确保义务教育阶段学生不因贫辍学一人，贫困生生活补助不漏一人。二是做好“送教上门”工作，落实一人一案，切实让孩子享受特殊教育。三是做实大家访活动，教师定期家访，深入了解帮扶对象家庭情况，给予学习、生活、情感的关爱和帮助。

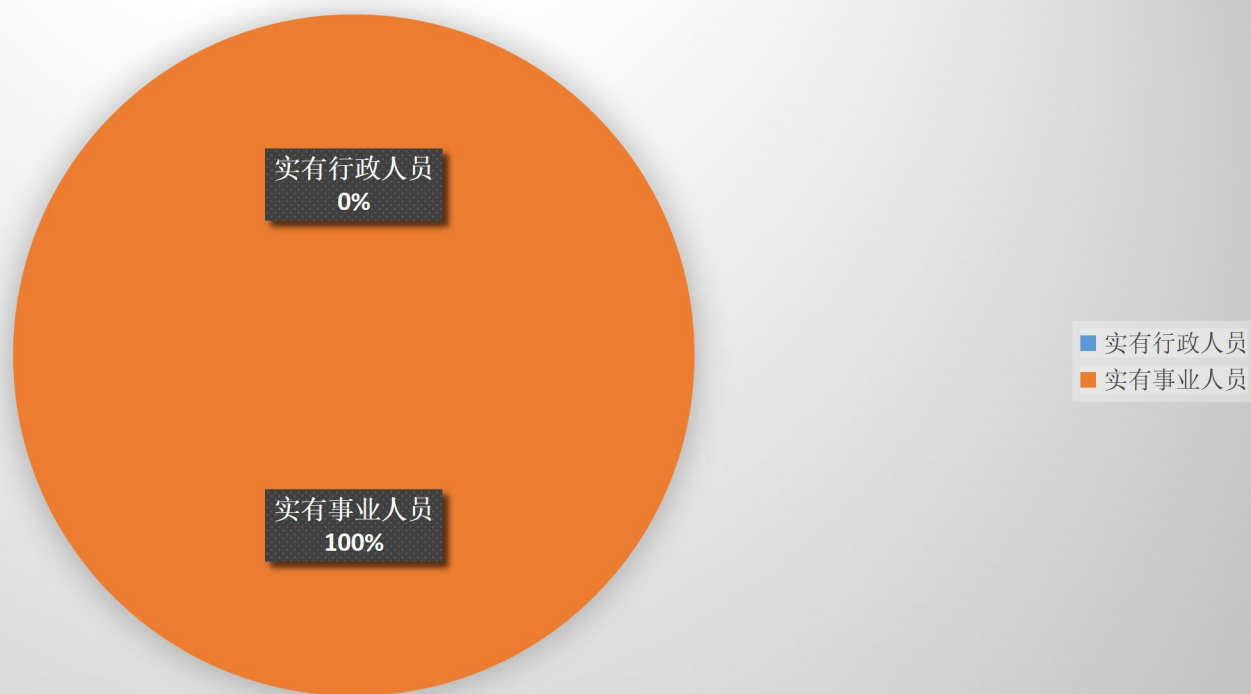
三、人员情况说明

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（小学编制 45 人，学前编制 8 人）；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人（小学 47 人、学前 16 人）。单位管理的离退休人员 39 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 1003.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 986.26 万元、事业收入 17.29 万元，较上年增加 11.64 万元，主要原因是人员工资标准提高，形成的人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 1003.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 986.26 万元、事业支出 17.29 万元，较上年增加 11.64 万元，主要原因是人员工资标准提高，职工的养老、医疗、住房公积金等缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 986.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 986.28 万元，较上年增加 22.28 万元，主要原因是人员工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 986.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 986.28 万元，较上年增加 22.28 万元，主要原因是人员工资标准提高。

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 986.28 万元，较上年增加 22.28 万元，主要原因是人员工资

标准提高。

（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 986.28 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）26.19 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是家庭经济困难幼儿生活补助标准提高。

（2）小学教育（2050202）725.03 万元，较上年增加 31.8 万元，原因是人员工资标准提高。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）85.09 万元，较上年减少 3.77 万元，原因是本年人员减少工，养老保险缴费基数降低。

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）42.54 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是本年人员减少，职业年金缴费基数降低。

（5）事业单位医疗（2101102）43.61 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是本年人员减少，医疗保险缴费基数降低。

（6）住房公积金（2210201）63.82 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是本年人员减少，公积金缴费基数降低。

（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 986.28 万元，其中：

工资福利支出（301）906 万元，较上年增加 47.96 万元，原因是人员工资标准提高，社保缴费基数提高；

商品和服务支出（302）67.58 万元，较上年减少 15.38 万元，原因是人员减少导致人均标准公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）12.7 万元，较上年减少 10.3 万元，原因是本年学生人数减少，营养膳食计划及对家庭经济困难学生生活补助资金支出减少；

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 986.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）973.58 万元，较上年增加 32.58 万元，原因是人员工资标准提高，社保缴费基数提高；

对个人和家庭的补助（509）12.7 万元，较上年减少 10.3 万元，原因是本年学生人数有所减少，营养膳食计划及对家庭经济困难学生生活补助资金支出减少。

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 0 万元，较上年减少 0.9 万元（-100%），减少的主要原因是预算未安排公务接待费。为加强“三公”经费管理，树立过“紧日子”思想，本年未安排“三公”经费预算支出。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.9 万元（-100%），减少的主要原因是为加强“三公”经费管理，树立过“紧日子”思想，本年未安排公务接待费预算支出。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、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 万元，较上年减少 2 万元（-100%），减少的主要原因是本年预算未安排培训费。

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，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 986.28 万元、事业收入 17.29 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 6.38 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是人员减少，公用经费预算支出较上年减少。

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：白河县冷水镇中心小学

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。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	1003.57	一、部门预算	1003.57	一、部门预算	1003.57	一、部门预算	1003.57
1、财政拨款	986.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	896.78	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	986.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	887.10	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.38	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.30	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	0.00	5、教育支出	768.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	990.87
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	106.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	17.29	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.90	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	17.29	8、社会保障和就业支出	127.63	(2)商品和服务支出	78.49	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9.40	9、对个人和家庭的补助	12.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	63.82				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1003.57	本年支出合计	1003.57	本年支出合计	1003.57	本年支出合计	1003.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1003.57	支出总计	1003.57	支出总计	1003.57	支出总计	1003.57

表2

单位综合预算收入总表

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	986.28	一、财政拨款	986.28	一、财政拨款	986.28	一、财政拨款	986.28
1、一般公共预算拨款	986.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	896.78	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	887.10	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.38	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.30	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	751.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	973.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	89.50	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	18.90	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	127.63	(2)商品和服务支出	61.20	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	9.40	9、对个人和家庭的补助	12.70
		10、卫生健康支出	43.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	63.82				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	986.28	本年支出合计	986.28	本年支出合计	986.28	本年支出合计	986.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	986.28	支出总计	986.28	支出总计	986.28	支出总计	986.28

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	986.28	890.40	6.38	89.50	
205	教育支出	751.22	655.34	6.38	89.50	
20502	普通教育	751.22	655.34	6.38	89.50	
2050201	学前教育	26.19			26.19	
2050202	小学教育	725.03	655.34	6.38	63.31	
208	社会保障和就业支出	127.63	127.63			
20805	行政事业单位养老支出	127.63	127.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54			
210	卫生健康支出	43.61	43.61			
21011	行政事业单位医疗	43.61	43.61			
2101102	事业单位医疗	43.61	43.61			
221	住房保障支出	63.82	63.82			
22102	住房改革支出	63.82	63.82			
2210201	住房公积金	63.82	63.82			

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			986.28	890.40	6.38	89.50	
301	工资福利支出			906.00	887.10		18.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358.54	358.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.00	22.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.13	22.23		18.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238.12	238.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.09	85.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.54	42.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.61	43.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.82	63.82			
302	商品和服务支出			67.58		6.38	61.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.20			55.20	
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	3.00			3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.38		6.38		
303	对个人和家庭的补助			12.70	3.30		9.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.70	3.30		9.40	

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	896.78	890.40	6.38	
205	教育支出	661.72	655.34	6.38	
20502	普通教育	661.72	655.34	6.38	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	661.72	655.34	6.38	
208	社会保障和就业支出	127.63	127.63		
20805	行政事业单位养老支出	127.63	127.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54		
210	卫生健康支出	43.61	43.61		
21011	行政事业单位医疗	43.61	43.61		
2101102	事业单位医疗	43.61	43.61		
221	住房保障支出	63.82	63.82		
22102	住房改革支出	63.82	63.82		
2210201	住房公积金	63.82	63.82		

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			896.78	890.40	6.38	
301	工资福利支出			887.10	887.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358.54	358.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.00	22.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.23	22.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238.12	238.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.09	85.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.54	42.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.61	43.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.82	63.82		
302	商品和服务支出			6.38		6.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.38		6.38	
303	对个人和家庭的补助			3.30	3.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	106.79	
138	白河县教育体育和科技局	106.79	
138031	白河县冷水镇中心小学	106.79	
-	白河县冷水镇中心小学	106.79	
	教育管理事务	106.79	
	2025年教师绩效考核增补奖励	18.90	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 37.7997万元；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；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。
	2025年临聘代课教师工资	6.00	项目实施期资金总额6万元，本年度资金总额6万元；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；弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	2025年普惠性民办幼儿园综合奖补资金	18.18	通过财政年初预算安排，完成2025年普惠性民办幼儿园综合奖补资金预算收支 18.18万元，完成2025年普惠性民办幼儿园综合奖补资金的兑付工作，保障民办幼儿园购置玩教具、保教和生活设施、园舍租金改善民办园条件等日常运转支出，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的效果。
	2025年事业收入	17.29	本年完成17.29万元事业收入，按照规定纳入年初预算编制管理；落实学前教育收费政策，弥补单位运转经费的不足；保障单位正常运转，促进学校教育健康发展。

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	106.79	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	9.40	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32.16万元，完成符合我镇乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求，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。
	2025年学前教育县级配套公用经费	8.01	通过本级年初预算，完成冷水镇辖区内4所幼儿园2025年学前教育县级配套公用经费项目收支预算8.014万元；保障我镇4所学前教育学校正常运转，促进全县学前教育发展；落实学前教育政策，促进基础教育发展。
	2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资	29.01	项目实施期资金总额29.01万元，确保我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。保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。

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：	8.01	年度资金总额：		8.01	
			其中：财政拨款	8.01	其中：财政拨款		8.01	
			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：通过本级年初预算，完成冷水镇辖区内4所幼儿园2025年学前教育县级配套公用经费项目收支预算8.014万元； 目标2：保障我镇4所学前教育学校正常运转，促进全县学前教育发展； 目标3：落实学前教育政策，促进基础教育发展。				目标1：通过本级年初预算，完成冷水镇辖区内4所幼儿园2025年学前教育县级配套公用经费项目收支预算8.014万元； 目标2：保障我镇4所学前教育学校正常运转，促进全县学前教育发展； 目标3：落实学前教育政策，促进基础教育发展。			
	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	2025年学前教育县级配套公用经费项目费用		8.01万元			2
			其中：办公费		2.01万元；1.005万元/批			3
			水费		1万元；2元/吨			3
			电费		3万元；0.5元/度			3
			邮电费用		1万元；1万元/批次			3
			差旅费用		0.5万元；500元/人次			3
			培训费用		0.5万元；500元/人次			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	办公费批次	2批次	3
			邮电费批次	1批次	3
			差旅费人次	10人次	3
			培训费费人次	10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%	3
			资金支付程序合规率	100%	3
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	3
			资金支付计划完成时限	2025年12月	3
	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%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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%	4
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3

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：	6.00	年度资金总额：	6.00		
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00		
			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：项目实施期资金总额6万元，本年度资金总额6万元； 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6万元，本年度资金总额6万元； 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		6万元		10	
			临聘代课教师工资定额补助单位成本		1.5万元/人		10	
		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	临聘代课教师人数	4人	6
		质量指标	符合人员发放率	100%	6
			发放标准达标率	100%	6
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	6
			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	缓解学校教师不足及学科不配套问题	≥90%	10
			促进教育均衡发展	≥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	临聘代课教师满意度	≥95%	5
学校满意度			≥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年义务教育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:	29.01	年度资金总额:	29.01	
			其中: 财政拨款	29.01	其中: 财政拨款	29.01	
			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29.01万元, 本年度资金总额29.01万元; 目标2: 确保我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29.01万元, 本年度资金总额29.01万元; 目标2: 确保我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	营养餐水电和燃料费成本		5.25万元		5
			营养餐炊事员工资		23.76万元		5
			营养餐水电、燃料费标准		0.42元/生/餐		5
			营养餐炊事员工资标准		1800元/月/人		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	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数	625人	5
			聘用炊事员	11人	5
		质量指标	食品安全达标率	100%	4
			应享学生人数覆盖率	100%	4
			文件执行率	100%	
			政策知晓率	≥95%	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			
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	≥90%	10
			通过营养改善计划提高学生身体素质	≥90%	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	≥90%	5
			家长满意度	≥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14

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	890.40	890.40		
	任务2		保障单位工会正常运转	6.38	6.38		
	任务3		保障义教、学前教师培训，改善办学条件等工作开展	106.79	89.50	17.29	
	金额合计			1003.57	986.28	17.29	
年度总体目标	目标1：保障单位在职及遗属人员工资、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：按照白财字〔2017〕237号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，按照中心校、完初小、教学点400元、500元、600元的标准，促进农村教师队伍稳定。 目标3：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；本年预算资金6万元，用于4位临聘代课教师工资发放。 目标4：促进民办幼儿园发展，提升民办幼儿园办学质量；满足适龄学前幼儿正常接受教育；本年预算资金18.18万元，用于民办幼儿园办公支出。 目标5：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29.01万元，用于水电燃料及炊事员工资等。						
	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		890.4万元		2
			工会经费		6.3817万元		2
			项目支出：		106.79万元		2
			2025年学前教育县级配套公用经费资金		8.014万元		2
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金		9.4万元		2
			2025年临聘代课教师工资资金		6万元		2

年度绩效指标	成本指标		2025年普惠性民办幼儿园综合奖补资金	18.18万元	2
			2025年教师绩效考核增补奖励	37.7997万元	2
			2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资资金	29.01万元	2
			2025年事业收入资金	17.29万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职人员	63人	2
			遗属人员	9人	2
			学前教育学校数	4所	2
			义务教育学校数	4所	2
			保障学生上学正常运转学生人数	837人	2
			享受普惠性民办幼儿园综合奖补学校数	1所	2
			保障学校营养改善计划学校数	4所	1
			享受营养改善计划补助学生人数	624人	1
			保障学校聘请代课教师	4人	1
			炊事员人数	11人	1
		质量指标	“三公”、公用经费控制率	≥95%	1
			支出合规率	100%	1
			政府采购执行率	100%	1
			采购程序合规率	100%	1
			采购验收合格率	100%	1
			合同执行率	100%	1

			采购物资质量合格率	100%	1
			发放准确率	100%	1
			学校食堂供餐率	100%	1
			食品安全达标率	100%	1
			应享学生人数覆盖率	100%	1
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	1
			项目完成时间	2025年12月	1
			预算执行及时率	100%	1
	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%	5
			促进教育公平，提升全县义务教育质量	90%	5
			促进全县教育质量不断提升	90%	4
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	90%	4
		生态效益指标			
		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
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	4
			计划执行时间	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	4
			教师满意度	≥95%	3
			社会满意度	≥95%	3

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

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：			
考核内容	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。