

白河县麻虎镇中心小学

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

（一）主要职责

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。

（二）机构设置

白河县麻虎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 5 个：校办公室、政教处、总务处、教务处、少先队部。

校办公室主要负责学校日常行政事务的综合协调与管理。具体职责包括：处理来往电话、函件，接待来访人员；负责文件的收发、登记、传阅、催办及归档；协助校长制定计划、总结工作，督办落实各项

决策；管理学校人事、师资队伍建设，教职工考勤考核；组织安排会议，做好会议记录；开展对外联络，接待上级部门及兄弟单位来访；负责全校数据收集、统计、分析，为领导决策提供参考；以及完成上级部门和领导交办的其他工作。

政教处主要负责学校的政治教育和思想政治工作。其职责包括：制定和实施政治教育工作计划，组织师生政治学习，加强思想政治教育；负责学生干部的培养和选拔，指导学生会、团委工作；开展法制教育和安全教育，提高学生的法律意识和安全意识；维护校园和谐稳定，处理学校内部纠纷；完善学生奖惩制度，促进良好校风学风建设；加强家校联系，组织家长会等活动；以及完成学校交办的其他相关工作，为学生的全面发展和健康成长提供保障。

总务处负责学校的后勤保障和行政事务管理。其职责包括：制定总务工作计划，管理学校设备设施，确保校园安全；负责物资采购与供应，保障教学和办公需求；管理学校财务，编制预算和决算，开源节流；维护校园环境，组织绿化、净化工作；办好食堂，服务师生生活；加强校产管理，建立公物登记档案；协调社会资源，保持家校联系；定期组织后勤职工学习，提高服务水平。总务处为学校的教育教学工作提供支持和保障，确保学校正常运行。

教务处的职责涵盖：规划和执行教学计划，保障教学秩序；开展教师培训，提高教学能力；监管教学过程，确保教学品质；编排课程表，管理学生学籍信息；组织考试与测评，分析学生学业状况；管理教学资源，保障教材教具供应；协调校内外教学活动，拓展学生学习视野；处理学生学籍变动相关事务；定期向校领导汇报教学工作进展。

学校少先队部（即少先队大队部）主要负责组织实施少年儿童工作，通过多样化活动促进少年儿童全面发展。其职责包括：加强少先队员的思想政治教育，引导树立正确的人生观、价值观和世界观；负责少先队组织建设，培养和选拔优秀干部；推动学习型组织建设，提高少先队员的学习能力；组织参与社会实践和公益活动，培养社会责任感和奉献精神；与家庭和学校建立紧密联系，共同关注少年儿童成长；加强自身队伍建设，提升干部业务素质 and 综合能力。少先队部致力于培养德智体美劳全面发展的好少年。

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，深入实施养正教育，打造新时代优质校园，培养崇实、尚勤、知行合一美好精神的青春活力健康少年。

（一）加强党的建设，推动教育健康发展

紧盯“强党建、补短板、增动力、提质量”工作目标，与康银社区支部联建，开展“小手拉大手”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会协同育人。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）坚持五育并举，推动教育全面发展

1. 加强教学质量目标管理。年初召开全镇教学工作专题会议，传达县局会议精神，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. 完善教学常规管理办法，夯实过程管理，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《麻虎镇中心小学教学常规管理办法》，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，克服教师职业倦怠，激发内在动力。

3. “双减”政策落地落实。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并取得优异成绩。

（三）全面提升基础教育

1. 立足课堂求高效。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、推门听课等多种形式深入课堂，达到提升课堂教学效率的目的。

2. 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，成效显著。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。

3. 立足活动促提升。通过教共体校际交流、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。

4. 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。

（四）强化教育保障，推动教育快速发展

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. 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。

3. 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。

4. 认真做好职称聘任、岗位晋升和工资调整发放工作。

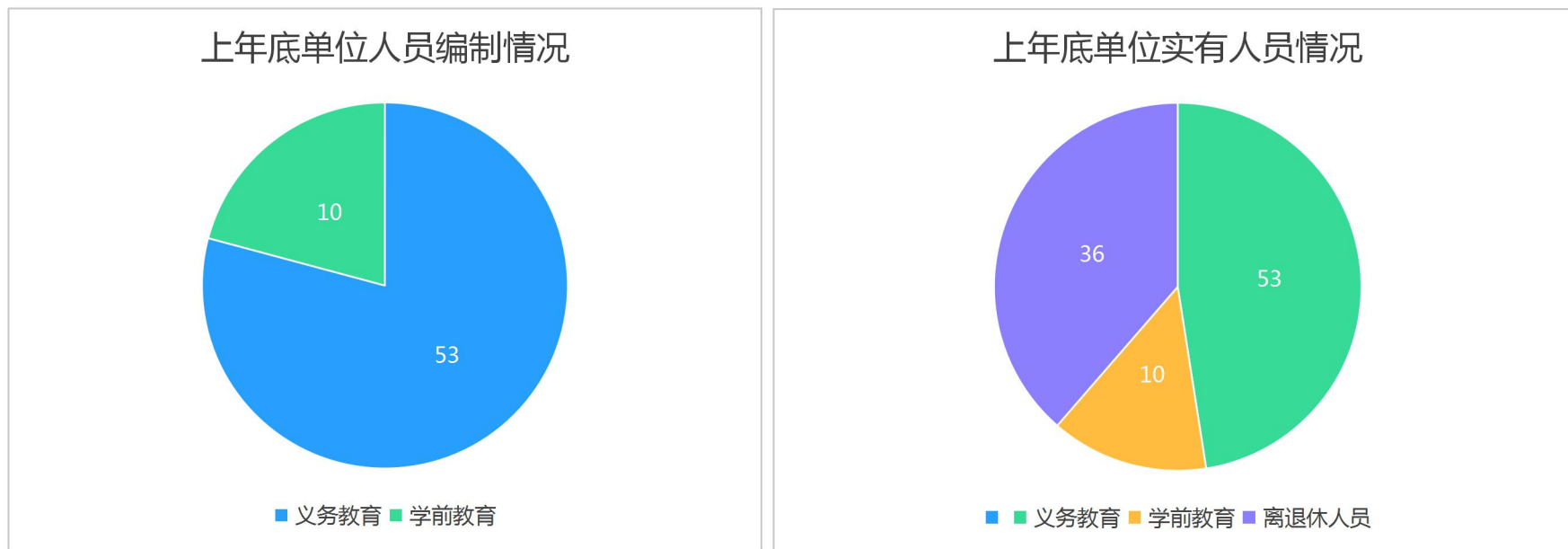
5. 规范营养餐管理，确保食品安全和资金安全。一是加强食堂从业人员管理和培训，食堂管理员、陪餐领导每天要对厨房工作进行检查，发现问题及时整改；二是科学制定食谱，严把食品的采购、储藏、加工、留样、分餐、清洗、消毒等关键环节，确保每道工序、每项制度都落实到位；三是加强营养餐账务管理，严格做到日结算，月公示，确保营养餐补助一分不少吃到学生嘴里，营养餐账务清清楚楚、明明白白；四是规范建立营养餐档案，存档备查。

6. 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 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人（小学编制 53 人，学前编制 10 人）；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人（小学 53 人、学前 10 人）。单位管理的离退

休人员 36 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 744.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 744.19 万元，较上年减少 160.85 万元，主要原因是 2025 年事业收入预算及幼儿园人员工资等在白河县麻虎镇中心幼儿园进行预算；本单位当年预算支出 744.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 744.19 万元，较上年减少 160.85 万元，主要原因是 2025 年事业收入及幼儿园人员工资等在白河县麻虎镇中心幼儿园进行支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 744.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 744.19 万元，较上年减少 160.85 万元，主要原因是 2025 年事业收入预算及幼儿园人员工资等在白河县麻虎镇中心幼儿园进行预算；本单位当年财政拨款支出 744.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 744.19 万元，较上年减少 160.85 万元，主要原因是 2025 年事业收入及幼儿园人员工资等在白河县麻虎镇中心幼儿园进行支出。

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 744.19 万元，较上年减少 160.85 万元，主要原因是 2025 年事业

收入预算及幼儿园人员工资等在白河县麻虎镇中心幼儿园进行预算。

(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 744.19 万元，其中：

(1) 学前教育支出(2050201) 2.48 万元，较上年减少 9.85 万元，原因是本年幼儿人数减少。

(2) 小学教育支出 (2050202) 551.72 万元，较上年减少 112.76 万元，原因是 2025 年事业收入及幼儿园人员工资等在白河县麻虎镇中心幼儿园进行预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 68.77 万元，较上年减少 13.85 万元，原因是本年度白河县麻虎镇中心幼儿园财务独立，幼儿园教职工的人员工资、养老保险等在白河县麻虎镇中心幼儿园进行预算。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.39 万元，较上年减少 6.92 万元，原因是本年度白河县麻虎镇中心幼儿园财务独立，幼儿园教职工的人员工资、职业年金等在白河县麻虎镇中心幼儿园进行预算。

(5) 事业单位医疗(2101102) 35.25 万元，较上年减少 7.09 万元，原因是本年度白河县麻虎镇中心幼儿园财务独立，幼儿园教职工的人员工资、医疗保险等在白河县麻虎镇中心幼儿园进行预算。

(6) 住房公积金(2210201) 51.58 万元，较上年减少 10.39 万元，原因是本年度白河县麻虎镇中心幼儿园财务独立，幼儿园教职工的人员工资、住房公积金等在白河县麻虎镇中心幼儿园进行预算。

(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 744.19 万元，其中：

工资福利支出(301) 683.06 万元，较上年减少 109.85 万元，原因是本年度白河县麻虎镇中心幼儿园财务独立，幼儿园教职工的人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等在白河县麻虎镇中心幼儿园进行预算。

商品和服务支出(302) 54.02 万元，较上年减少 35.15 万元，原因是本年度白河县麻虎镇中心幼儿园财务独立，幼儿园办公费、工会会费在白河县麻虎镇中心幼儿园预算。

对个人和家庭的补助（303）7.11 万元，较上年减少 19.85 万元，原因是本年度白河县麻虎镇中心幼儿园财务独立，幼儿园乡村教师生活补助预算在白河县麻虎镇中心幼儿园预算。

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 744.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）737.08 万元，较上年减少 141 万元，原因是本年度白河县麻虎镇中心幼儿园财务独立，幼儿园办公费、工会会费在白河县麻虎镇中心幼儿园预算。

对个人和家庭的补助（509）7.11 万元，较上年减少 19.85 万元，原因是本年度白河县麻虎镇中心幼儿园财务独立，幼儿园乡村教师生活补助预算在白河县麻虎镇中心幼儿园预算。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 744.19 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 4.83 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是本年度白河县麻虎镇中心幼儿园财务独立，幼儿园工会会费在白河县麻虎镇中心幼儿园预算。

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：白河县麻虎镇中心小学

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	是	本单位暂未安排预算支出
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	744.19	一、部门预算	744.19	一、部门预算	744.19	一、部门预算	744.19
1、财政拨款	744.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	677.38	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	744.19	2、外交支出		（1）工资福利支出	668.01	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	4.83	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	4.53	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	554.20	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	737.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.81	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	15.05	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	103.16	（2）商品和服务支出	49.19	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	2.58	9、对个人和家庭的补助	7.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.25	（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	51.58				
		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	744.19	本年支出合计	744.19	本年支出合计	744.19	本年支出合计	744.19
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	744.19	支出总计	744.19	支出总计	744.19	支出总计	744.19

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	744.19	一、财政拨款	744.19	一、财政拨款	744.19	一、财政拨款	744.19
1、一般公共预算拨款	744.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	677.38	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	668.01	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	4.83	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	4.53	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	554.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	737.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.81	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	15.05	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103.16	(2)商品和服务支出	49.19	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	2.58	9、对个人和家庭的补助	7.11
		10、卫生健康支出	35.25	(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	51.58				
		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	744.19	本年支出合计	744.19	本年支出合计	744.19	本年支出合计	744.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	744.19	支出总计	744.19	支出总计	744.19	支出总计	744.19

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	744.19	672.54	4.83	66.81	
205	教育支出	554.20	482.56	4.83	66.81	
20502	普通教育	554.20	482.56	4.83	66.81	
2050201	学前教育	2.48			2.48	
2050202	小学教育	551.72	482.56	4.83	64.33	
208	社会保障和就业支出	103.16	103.16			
20805	行政事业单位养老支出	103.16	103.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39			
210	卫生健康支出	35.25	35.25			
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25			
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25			
221	住房保障支出	51.58	51.58			
22102	住房改革支出	51.58	51.58			
2210201	住房公积金	51.58	51.58			

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			744.19	672.54	4.83	66.81	
301	工资福利支出			683.06	668.01		15.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441.05	441.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.83	15.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.07	17.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.77	68.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.39	34.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.25	35.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.58	51.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.05			15.05	
302	商品和服务支出			54.02		4.83	49.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.19			49.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83		
303	对个人和家庭的补助			7.11	4.53		2.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	2.28		2.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25			

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	677.38	672.54	4.83	
205	教育支出	487.39	482.56	4.83	
20502	普通教育	487.39	482.56	4.83	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	487.39	482.56	4.83	
208	社会保障和就业支出	103.16	103.16		
20805	行政事业单位养老支出	103.16	103.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39		
210	卫生健康支出	35.25	35.25		
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25		
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25		
221	住房保障支出	51.58	51.58		
22102	住房改革支出	51.58	51.58		
2210201	住房公积金	51.58	51.58		

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			677.38	672.54	4.83	
301	工资福利支出			668.01	668.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441.05	441.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.83	15.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.07	17.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.77	68.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.39	34.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.25	35.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.58	51.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.83		4.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83	
303	对个人和家庭的补助			4.53	4.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50502	商品和服务支出				
31006	大型修缮	50502	商品和服务支出				
31006	大型修缮	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	66.81	
138	白河县教育体育和科技局	66.81	
138032	白河县麻虎镇中心小学	66.81	
-	白河县麻虎镇中心小学	66.81	
	教师津补贴	17.63	
	2025年教师绩效考核增补奖励	15.05	预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金30.091万元。
	2025年乡村教师生活补助	2.58	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22.58万元。
	教育管理事务	49.19	
	2025年临聘代课教师工资补助	15.00	项目实施期资金总额15万元，本年度资金总额15万元；
	2025年学前教育县级配套公用经费	2.48	完成年度资金收支总额2.48万元；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。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	31.71	项目实施期资金总额31.7076万元，本年度资金总额31.7076万元；

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]

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年教师绩效考核增补奖励				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.09	年度资金总额：	15.05	
			其中：财政拨款	30.09	其中：财政拨款	15.05	
			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年教师绩效考核增补奖励资金30.091万元。 目标2：按照白办函【2021】27号文件发放标准和范围，对我校教师发放绩效考核增补奖励。 目标3：落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平，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。				目标1：预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金30.091万元。 目标2：按照白办函【2021】27号文件发放标准和范围，对我校教师发放绩效考核增补奖励。 目标3：落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平，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。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	费用指标	经济费用指标	2025年教师绩效考核增补奖励		30.0910万元		4
			增核奖励性绩效工资费用		29.6950万元		3.5
			班主任津贴费用		0.3960万元		3.5
			增核奖励性绩效工资人员标准		5939元/年/学年		3
			班主任津贴标准		12元/班，每年按10个月计算		3
			本次拨付费用		15.0455万元		3
		数量指标	符合发放增核奖励性绩效工资条件人数		50人		5
			班级数		33个		5

绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件人员发放覆盖率	100%	4
			文件执行率	100%	4
			考核达标率	100%	4
			资料审查合格率	100%	4
		时效指标	考核增补奖励资金发放时间	2025年12月31日前	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教师工作状态提升	100%	10
			确保我县教师年平均工资收入不低于公务员年平均工资收入水平。	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全县教育质量不断提升	长期	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

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年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00	
			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15万元，本年度资金总额15万元； 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15万元，本年度资金总额15万元； 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费用		15万元		10
			临聘代课教师工资定额补助人员标准		1250元/人/月		10
		数量指标	临聘代课教师		10人		10
			补助资金发放准确率		100%		5

绩效指标	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	5
			文件执行率	100%	5
		时效指标	聘用教师工作时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	100%	10
			保障学校正常运转	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度	≥90%	5
			学校满意度	≥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13-3

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年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.72	年度资金总额:	2.58	
			其中: 财政拨款	24.72	其中: 财政拨款	2.58	
			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: 通过该项目资金的实施, 落实我学区61名乡村教师生活补助津贴。 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: 通过该项目资金的实施, 落实我学区61名乡村教师生活补助津贴。 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)
		经济费用指标	2025年乡村教师生活补助费用		24.72万元		2
			其中: 一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助费用		18.24万元		2
			二类区学校-完全小学(含村公办幼儿园)享受补助费用		3.6万元		2
			三类区学校-中心小学补助费用		2.88万元		2
			一类区学校: 初小、教学点(含幼儿班)人员标准		4800元/人. 年		2
			二类区学校: 完全小学(含村公办幼儿园)人员标准		6000元/人. 年		2
			三类区学校: 农村中心小学人员标准		7200元/人. 年		2

绩效指标			上级专款应拨付费用	20万元	3
			本级配套应拨付费用	2.58万元	3
		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	48人	4
			一类区学校：初小、教学点（含幼儿班）享受补助人数	4人	4
			二类区学校：完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	6人	4
			三类区学校：农村中心小学享受补助人数	38人	4
		质量指标	符合条件人员发放覆盖率	100%	3
			补助发放准确率	100%	3
			资料审查达标率	100%	3
			文件执行率	100%	3
		时效指标	生活补贴发放时间	2025年12月31日前	2
	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	≥4800元	10
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	100%	10
		可持续影响指标	政策实施影响年限	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13-4

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
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.79	年度资金总额:	4.79
	其中: 财政拨款		4.79	其中: 财政拨款	4.79
	其他资金			其他资金	
执行率分值 (10分)					
	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、混合班年报人数55人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额4.79万元; 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、混合班年报人数55人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额4.79万元; 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。	
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
			学前教育公用经费	4.79万元	4
			其中: 大班(混合班)公用经费费用	4.73万元	4

绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	中小班公用经费费用	0.06万元	4
			大班（混合班）公用经费人员标准	860元/生.年	4
			中小班公用经费人员标准	300元/生.年	4
		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	4所	4
			混合班拨款人数	55人	4
			中小班拨款人数	2人	4
		质量指标	文件执行率	100%	3
			验收合格率	100%	3
			采购程序合规率	100%	3
			培训工作完成率	100%	3
		时效指标	培训工作开展时间	2025年1月-12月	3
			项目实施工作时间	2025年1月-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	100%	6
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	8
			促进教育公平，提高教学质量	100%	8

		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施影响年限	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	4
			学生满意度	≥95%	3
			家长满意度	≥95%	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13-5

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年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		31.71	年度资金总额：		31.71	
	其中：财政拨款		31.71	其中：财政拨款		31.71	
	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31.7076万元，本年度资金总额31.7076万元； 目标2：确保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31.7076万元，本年度资金总额31.7076万元； 目标2：确保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	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目		31.7076万元		4
			营养餐水电和燃料费费用		5.7876万元		4
			营养餐炊事员工资		25.92万元		4
			营养餐水电、燃料费人员标准		0.42元/生/餐，每年按照200天预算。		4
			营养餐炊事员工资标准		1800元/月/人，全年按照12个月计算。		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	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数	689人	4
			炊事员工资补助人数	10人	4
		质量指标	食品安全达标率	100%	4
			应享学生人员覆盖率	100%	3
			文件执行率	100%	3
			资料审查达标率	100%	4
		时效指标	营养改善计划工作开展时间	2025年1月-12月	4
			补助资金及时发放率	100%	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	100%	7
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	7
			政策知晓率	≥95%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高农村学生健康水平，加快农村教育发展	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	3
			家长满意度	≥95%	2

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。

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		白河县麻虎镇中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利。	672.55	672.55	
	任务2	保障单位正常运转。	4.83	4.83	
	任务3	统筹推进县域教育改革发展，各类教育协调、稳步发展。	66.81	66.81	
	金额合计		744.19	744.19	
年度总体目标	目标1：保障白河县麻虎镇中心小学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入744.19万元，支出744.19万元； 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标5：落实营养改善计划工作，改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。 目标6：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。 目标7：提高义务教育学校办学条件，改善教师办公环境，不断提升学校教育教学质量。				
成本指标	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	基本支出：	7441905.93元；	2
			人员经费	6725433.93元；	2
			工会经费	48341元	2
			项目支出：	合计668131元	2
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金	25800元	2
			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	317076元	2
			2025年教师绩效考核增补奖励	150455元	2

年度绩效指标			2025年临聘代课教师工资补助	150000元	2
			2025年学前教育县级配套公用经费	24800元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职人员	48人	2
			学校数：小学、完小、教学点	5所	2
			学生数：小学	686人	2
			教师数	48人	2
			营养改善计划聘请炊事员数	10人	2
			临聘代课教师数	10人	1
		质量指标	在职人员控制率	100%	1
			重点支出安排率	100%	1
			学校食堂供餐率	100%	1
			政府采购执行率；	100%	1
			应享学生人员覆盖率	100%	1
			文件执行率	100%	1
			符合条件人员发放覆盖率	100%	1
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金支付时间	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支付时间	2025年1-12月	2
			2025年教师绩效考核增补奖励支付时间	2025年1-12月	2
			2025年临聘代课教师工资补助支付时间	2025年1-12月	2
			2025年学前教育县级配套公用经费支付时间	2025年1-12月	2

绩效指标

	效益指标	经济双效目标			
		社会效益指标	保障麻虎小学正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%	3
			统筹推进县域教育改革发展，教育协调、稳步发展。	100%	3
			加快学校标准化建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%	3
			落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平。	100%	3
			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%	3
		生态效益指标			2
		可持续影响指标	学校年度计划与学校中长期规划明确性、可实现度等	100%	3
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	2
			有效改善当地教学质量	长期	2
			政策实施影响年限	长期	2
			提高农村学生健康水平，加快农村教育发展	长期	3
			促进全县教育质量不断提升	≥5年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	4
			家长满意度	≥95%	4
			教师满意度	≥95%	4

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：					
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			
		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。