

白河县城关镇河街小学 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. 认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 承担小学教育教学工作，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“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

白河县城关镇河街小学内设机构有 5 个，具体如下：

1. 教务处。负责学校教育教学工作的领导、组织和常规管理；管理学生学籍；管理教学质量（各类成绩数据）；管理教师业务档案；按照各类目标管理和考核评估方案，进行各种考核工作。

2. 政教处。负责全校学生的政治思想、道德品质、行为规范的养成和教育；抓好学生的日常管理工作；抓好班主任队伍建设；抓好学校安全管理及教育，组织各类安全演练；指导和组织少先队开展工作；负责安排学校值周工作，并组织实施。

3. 总务处。负责学校总务后勤工作；组织进行学校校舍、校地、校产管理和建设工作；管理好学校财产；组织编制学校经费预决算工作，坚持按政策规定收支经费，严格财经纪律，定期向校长报告执行情况和专项经费使用情况；做好教育事业统计、学生资助、学校食堂及食品卫生管理。

4. 信息中心。负责学校信息化工作。利用现有的信息化基础设施，做好电教服务工作，充分发挥现有电教软件、硬件的作用。

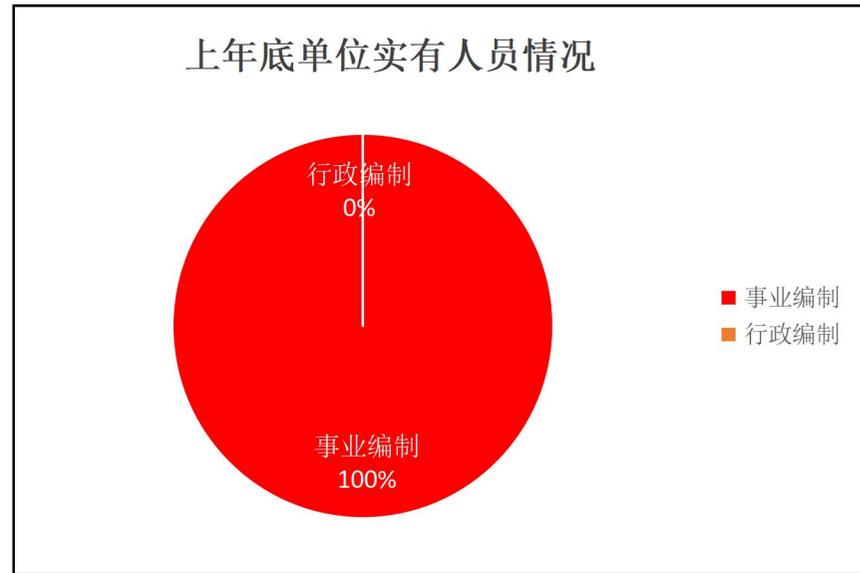
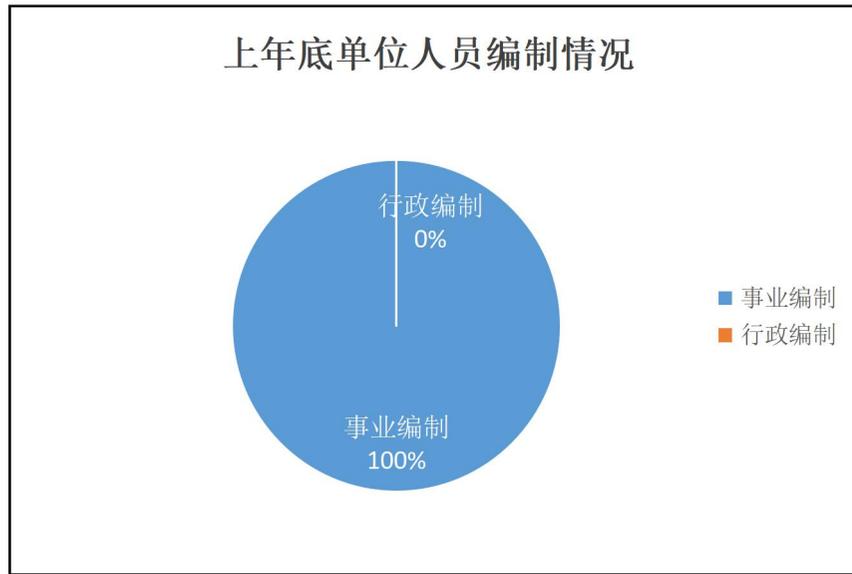
5. 少先队大队部。负责学校少先队工作。制定并实施学校少先队工作计划，安排学校少先队大队活动，指导各中队开展活动；抓好少先队的思想建设。

二、工作任务

1. 全面加强党的建设，创建示范党支部；发扬延安精神和白河“三苦精神”，推进清廉学校建设。
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. 坚持“五育并举”和“五育融合”，突出课堂教学核心地位，全面提高教育教学质量。
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. 大力弘扬教育家精神，建设“五彩教师”队伍，落实教师五年发展规划，引领教师专业发展。
7. 全面加强德育工作，落实“坚持‘三全育人’，培养‘两个孩子’”德育载体。
8. 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。
9. 巩固市级平安校园创建成果，全面提升校园安全保障水平。
10. 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。
11. 推进教育共同体建设，与麻虎镇中心小学建立协作关系，在内部管理、教学改革、德育、安全等方面开展深度合作，相互学习、相互提高，促进城乡教育一体化发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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 481.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.02 元，较上年增加 27.26 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和学生人数增加形成的业务经费收入递增；本单位当年预算支出 481.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.02 万元，较上年增加 27.26 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和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 481.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.02 万元，较上年增加 27.26 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和学生人数增加形成的业务经费收入递增；本单位当年财政拨款支出 481.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.02 万元，较上年增加 27.26 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和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

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 481.02 万元，较上年增加 27.26 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和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

（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 481.02 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）358.79 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）44.25 万元，较上年增加 0.32 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）22.12 万元，较上年增加 0.15 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）22.68 万元，较上年增加 0.16 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) 33.18 万元, 较上年增加 0.23 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 481.02 万元, 其中:

工资福利支出(301) 444.66 万元, 较上年增加 20.17 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) 34.36 万元, 较上年增加 11.8 万元, 原因是学生人数增加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递增。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.0 万元, 较上年减少 4.8 万元, 原因是家庭经济困难学生生活补助未纳入本单位年初预算。

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 481.02 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）479.02万元，较上年增加32.06万元，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递增。

对个人和家庭的补助（509）2.0万元，较上年增加4.8万元，原因是家庭经济困难学生生活补助未纳入本单位年初预算。

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，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 481.02 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 3.09 万元，较上年减少 0.21 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、机关运行经费：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年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：白河县城关镇河街小学

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。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	481.02	一、部门预算	481.02	一、部门预算	481.02	一、部门预算	481.02
1、财政拨款	481.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	481.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	435.94	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	3.09	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	358.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	479.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41.99	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	8.71	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	66.37	(2)商品和服务支出	31.28	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.68	(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	33.18				
		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	481.02	本年支出合计	481.02	本年支出合计	481.02	本年支出合计	481.02
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	481.02	支出总计	481.02	支出总计	481.02	支出总计	481.02

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	481.02	一、财政拨款	481.02	一、财政拨款	481.02	一、财政拨款	481.02
1、一般公共预算拨款	481.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439.03	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	435.94	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	3.09	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	358.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	479.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41.99	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	8.71	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66.37	(2)商品和服务支出	31.28	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00
		10、卫生健康支出	22.68	(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	33.18				
		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	481.02	本年支出合计	481.02	本年支出合计	481.02	本年支出合计	481.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	481.02	支出总计	481.02	支出总计	481.02	支出总计	481.02

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	481.02	435.94	3.09	41.99	
205	教育支出	358.79	313.71	3.09	41.99	
20502	普通教育	358.79	313.71	3.09	41.99	
2050202	小学教育	358.79	313.71	3.09	41.99	
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37			
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12			
210	卫生健康支出	22.68	22.68			
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68			
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68			
221	住房保障支出	33.18	33.18			
22102	住房改革支出	33.18	33.18			
2210201	住房公积金	33.18	33.18			

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			481.02	435.94	3.09	41.99	
301	工资福利支出			444.66	435.94		8.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.64	176.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.02	51.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.87	79.16		8.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.25	44.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.12	22.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.39	5.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.18	33.18			
302	商品和服务支出			34.37		3.09	31.28	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.71			5.71	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.56			25.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.09		3.09		
303	对个人和家庭的补助			2.00			2.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00			2.00	

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	439.03	435.94	3.09	
205	教育支出	361.8	313.71	3.09	
20502	普通教育	361.8	313.71	3.09	
2050202	小学教育	361.8	313.71	3.09	
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37		
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12		
210	卫生健康支出	22.68	22.68		
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68		
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68		
221	住房保障支出	33.18	33.18		
22102	住房改革支出	33.18	33.18		
2210201	住房公积金	33.18	33.18		

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			439.03	435.94	3.09	
301	工资福利支出			435.94	435.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.64	176.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.02	51.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.16	79.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.25	44.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.12	22.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.39	5.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.18	33.18		
302	商品和服务支出			3.09		3.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.09		3.09	

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	41.99	
138	白河县教育体育局	41.99	
138033	白河县城关镇河街小学	41.99	
-	白河县城关镇河街小学	41.99	
	教师津补贴	10.72	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	2.00	根据白财字（2017）237号文件规定，进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定，推进农村教育质量提高。
	2025年教师绩效考核增补奖励	8.72	落实义务教育教师工资待遇，确保教师年平均工资收入不低于公务员年平均工资收入水平。
	教育管理事务	31.27	
	2025年临聘代课教师工资补助	1.50	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，促进教育均衡发展。
	2025年义务教育县级配套公用经费	2.74	保障学校正常办公及教科研工作的开展，落实义务教育政策，提升全县义务教育质量，促进基础教育发展。
	2025年义务教育县级配套公用经费（麻虎小学）	4.04	保障学校正常办公及教科研工作的开展，落实义务教育政策，提升全县义务教育质量，促进基础教育发展。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助	22.99	按照相关政策，实施营养改善计划，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	年度资金总额:		2.00
	其中: 财政拨款		2.00	其中: 财政拨款		2.00
	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2.0万元。 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2.0万元。 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。		
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	2025年乡村教师生活补助县级配套费用	2.0万元	8	
			农村中心小学享受补助成本	2.0万元	6	
			农村中心小学单位成本	4800元/人.年	6	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	数量指标	符合发放乡村教师生活补助条件人数	42人	6		
		农村中心小学享受补助人数	42人	6		

双 指 标	产出 指标	质量指标	符合条件人员发放率	100%	6
			发放标准达标率	100%	6
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	6
	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
		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	$\geq 90\%$	5
			乡村教师满意度	$\geq 90\%$	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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.43	年度资金总额:	8.71	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	17.43	其中: 财政拨款	8.71	
		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: 预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金17.43万元。 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17.43万元。 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)	
成本指标	经济成本指标	2025年教师绩效考核增补奖励		17.4271万元	4	
		增核奖励性绩效工资成本		17.2231万元	4	
		班主任津贴成本		0.204万元	3	
		增核奖励性绩效工资单位成本		5939元/年/学年	3	
		班主任津贴单位成本		12元/班, 每年按10个月计算	3	
		本次拨付成本		8.71355万元	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	符合发放增核奖励性绩效工资条件人数		29人	5
			班级数		17个	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
	及时发放率			100%	5	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资性收入年人均水平		≥5939元	10
		社会效益指标	促进教师工作状态提升		100%	7
			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%	7
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策实施年限		长期	6	
	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13-3

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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50	年度资金总额:	1.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.50	其中: 财政拨款	1.50	
		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1.5万元, 本年度资金总额1.5万元; 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1.5万元, 本年度资金总额1.5万元; 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	2025年临聘代课教师工资补助费用	1.5万元	7	
			临聘代课教师工资定额补助成本	1.5万元	7	
			临聘代课教师工资定额补助单位成本	1250元/人/月	6	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	数量指标	临聘代课教师	1人	9		
	质量指标	发放及时率	100%	12		

双 指 标	时效指标	聘用教师时间	2025年1月-12月	9	
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出	15000元	5
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	100%	10
			促进教育均衡发展	100%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	补助发放年度	1年	5	
	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。

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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.99	年度资金总额:	22.99	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	22.99	其中: 财政拨款	22.99	
		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22.992万元, 本年度资金总额22.992万元; 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22.992万元, 本年度资金总额22.992万元; 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。		
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年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目		22.992万元	4	
		营养餐水电和燃料费成本		5.712万元	4	
		营养餐炊事员工资		17.28万元	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	
	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	680人	4
			聘用炊事员	8人	4
	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%	4	
		政策知晓率	100%	4	
	时效指标	执行时间	2025年1月-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	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。

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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.74	年度资金总额:	2.74	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.74	其中: 财政拨款	2.74	
		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: 通过年初预算, 完成年度资金收支总额2.74万元。 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2.74万元。 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。		
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年义务教育县级配套公用经费		2.74万元	4	
		小学标准县级配套公用经费成本		2.72万元	4	
		随班就读及送教上门交通补贴成本		0.02万元	4	
		小学标准县级配套公用经费单位成本		40元/生.年	4	
		随班就读及送教上门交通补贴单位成本		200元/生.年	4	
	社会成本指标					

绩效指标	生态环境成本指标				
	数量指标	保障义务教育学生上学正常运转人数	680人	3	
		小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数	1人	3	
	质量指标	采购程序合规率	100%	4	
		采购验收合格率	100%	4	
		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	
		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	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
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	≥95%	8
	可持续影响指标	政策实施年限	长期	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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13-6

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年义务教育县级配套公用经费（麻虎小学）				
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:	4.04	年度资金总额:	4.04	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.04	其中: 财政拨款	4.04	
		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。		
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年义务教育县级配套公用经费		4.044万元	4	
		小学标准县级配套公用经费成本		3.944万元	4	
		随班就读及送教上门交通补贴成本		0.1万元	4	
		小学标准县级配套公用经费单位成本		40元/生.年	4	

绩效指标		随班就读及送教上门交通补贴单位成本	200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	保障义务教育学生上学正常运转人数	680人	3
			小学标准公用经费补助人数	689人	3
			小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数	1人	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%	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	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
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	≥95%	8
	可持续影响指标	政策实施年限	长期	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		白河县城关镇河街小学				
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。	435.94	435.94		
	任务2	保障单位正常运转。	3.09	3.09		
	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。	41.99	41.99		
金额合计			481.02	481.02	0.00	
年度总体目标	目标1：保障白河县城关镇河街小学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入481.023803万元，支出481.023803万元； 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。					
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	4390342.53元；		2	
		人员经费	4359417.23元；		2	
		工会经费	30925.3元		2	
		项目支出	合计419895.5元		2	
		2025年义务教育县级配套公用经费	27400元		2	
		2025年义务教育县级配套公用经费（麻虎小学）	40440元		2	

年度绩效指标	成本目标		2025年乡村教师生活补助县级配套资金	20000元	2
			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	229920元	2
			2025年教师绩效考核增补奖励	87135.5元	2
			2025年临聘代课教师工资补助	15000元	2
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员	42人	2
			学生数：小学	680人	2
			小学随班就读及送教上门学生人数	1人	2
			教师数	42人	2
			营养改善计划聘请炊事员数	8人	2
			临聘代课教师数	1人	2
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	2
			重点支出安排率	≥95%	2
			支出合规率；	100%	2
			政府采购执行率；	100%	2
			发放准确率	100%	2
			文件执行率	100%	2
			合同执行率	100%	2
时效指标		项目执行时间	2025年	2	
	采购时间；	2025年	2		

效益指标	经济效益指标	有效提高乡村教师工资性收入年人均水平	有效提高	4
		有效减轻义务教育阶段国家计划校学生家长经济负担	有效减轻	4
	社会效益指标	保障城关镇河街小学正常运转、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			
	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	≥95%	4
		计划执行时间	≥1年	3
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	3
		家长满意度	≥95%	3
		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。

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			
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：		执行率分值 (10分)
		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						
		数量指标						
	产出指标	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。