

白河县构朮镇中心小学

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. 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、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高县域人口素质，加快农村教育发展。
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。
4. 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；营造安全、文明的育人环境。
5. 完成县教育体育局及其他单位交办的其它工作。

（二）机构设置

1. 教务处。负责组织管理教育教学工作，指导各科教师贯彻课程标准，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务，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课。

2. 德育处。负责学生思想教育和德育活动组织工作。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。

3. 总务处。负责学校校产管理及有关教学工作物品的供应。管理好学校财产，建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白，组织好登记、检查、保管、维修等工作。购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、办公、生活等方面的器材和用品，保证办公、教学、学习和生活的需要。

4. 信息中心。负责贯彻执行上级有关部门关于信息化的制度与规定，推进学校的信息化工作。带领全校老师开展网络教育教学研究和信息技术开发工作，为学校提供教育教学信息服务。

二、工作任务

1. 推动全面从严治党向纵深发展。强化政治监督，开展“干部作风能力提升年”等三个年活动，扎实开展“四比四创”主题实践活动，持续开展党员教师“三进三帮三带头”实践活动，把“勤快严实精细廉”要求融入日常、做在经常。

2. 坚持德育为先。大力开展理想信念、社会主义核心价值观、爱国主义、中华优秀传统文化、生态文明、劳动和心理健康教育。推进构机镇教育教学质量，促进义务教育均衡优质发展，提高学生学习成绩。规范学生管理制度，加强学生思想道德建设，确保校园安全稳定。拓展校园文化活动，丰富学生校园生活。加强师资队伍建设，提高教师教学水平。加强校园安全工作，定期组织安全演练，提高应急处理能力。构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。利用自然课、科技活动课，培养学生爱科学、学科学的热情和创造意识。开展小发明、小制作竞赛，激发学生的创新能力。

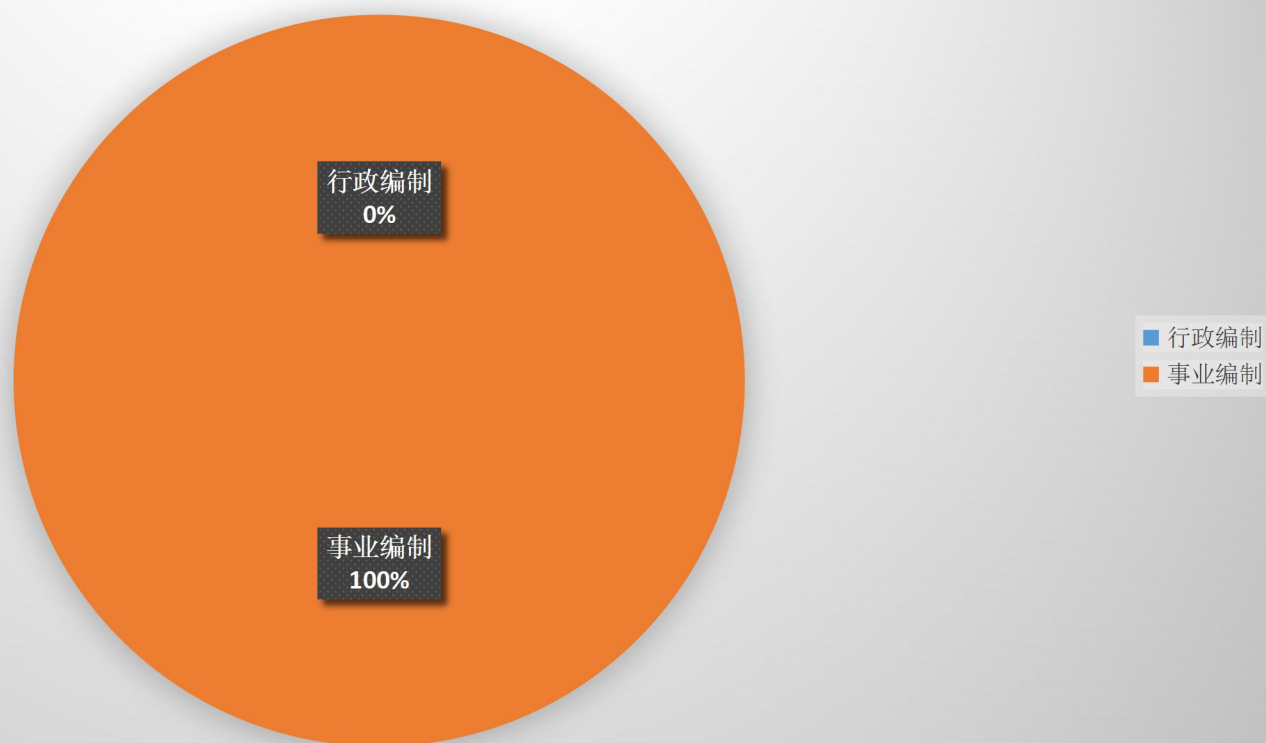
3. 加强营养改善计划管理，使学生吃的舒心，吃的放心，促进学生体质健康发展。

4. 大力改善办学条件，加大资金投入，确保构机镇小学和幼儿园师生工作、生活条件极大改善，使师生安心工作和学习。

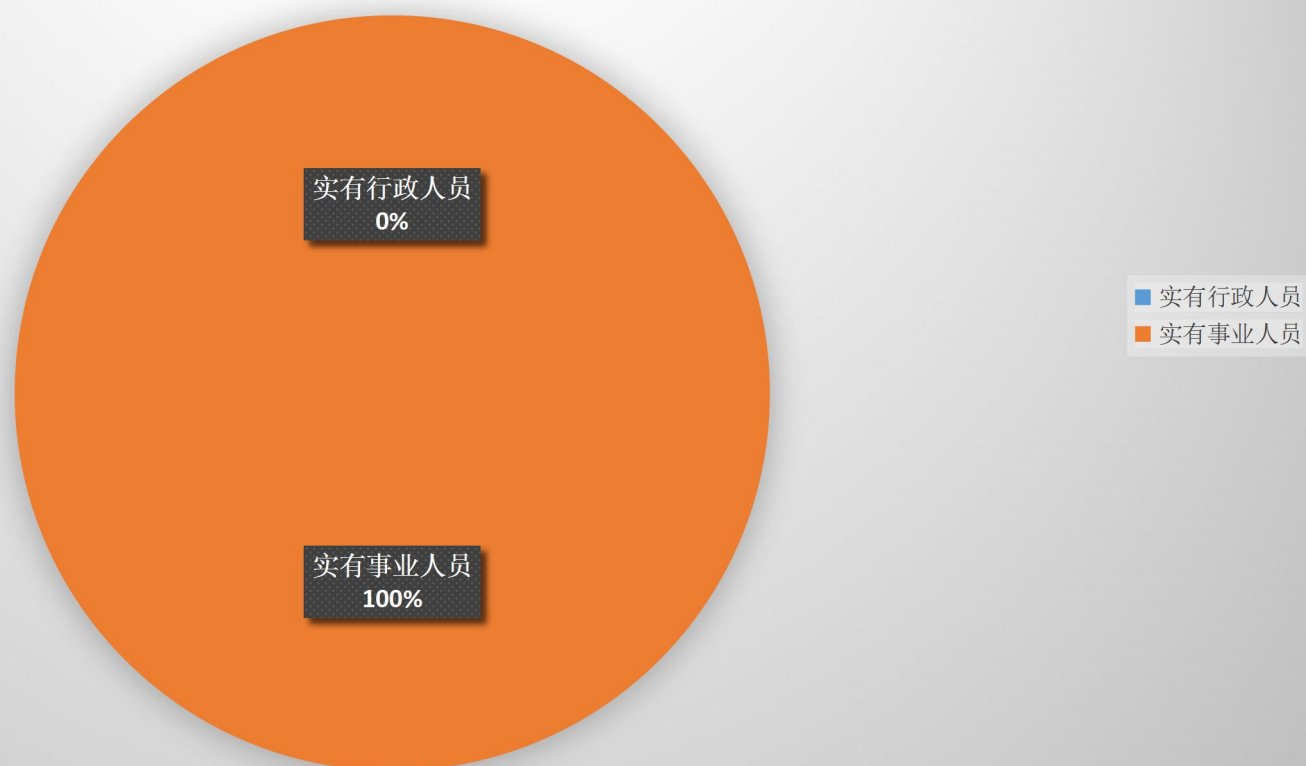
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 25 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 746.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 746.01 万元，较上年减少 265.2 万元，主要原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的人员和公用经费收入以及事业收入由独立出的幼儿园预算收入。本单位当年预算支出 746.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 746.01 万元，较上年减少 265.2 万元，主要原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的人员和公用经费支出以及事业支出由独立出的幼儿园预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 746.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 746.01 万元，较上年减少 212.7 万元，主要原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的人员和公用经费收入由独立出的幼儿园预算收入。本单位当年财政拨款支出 746.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 746.01 万元，较上年减少 212.7 万元，主要原因一是本年

构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的人员和公用经费支出由独立出的幼儿园预算支出。

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 746.01 万元，较上年减少 212.7 万元，主要原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的人员和公用经费支出由独立出的幼儿园预算支出。

（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 746.01 万元，其中：

1. 小学教育（2050202）556.53 万元，较上年减少 147.74 万元，原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的人员和公用经费支出由独立出的幼儿园预算支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.59 万元，较上年减少 19.16 万元，原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的养老保险缴费由独立出的幼儿园预算支出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.3 万元，较上年减少 9.57 万元，原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的职业年金缴费由独立出的幼儿园预算支出；

4. 事业单位医疗（2101102）35.15 万元，较上年减少 9.82 元，原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的医疗保险缴费由独立出的幼儿园预算支出；

5. 住房公积金（2210201）51.44 万元，较上年减少 14.37 万元，原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的住房公积金缴费由独立出的幼儿园预算支出。

（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 746.01 万元，其中：

工资福利支出（301）689.6 万元，较上年减少 158.27 万元，原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的人员经费支出由独立出的幼儿园预算支出；

商品和服务支出（302）53.69 万元，较上年减少 34.8 万元，原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的公用经费和事业支出由独立出的幼儿园预算支出；

对个人和家庭的补助（303）2.72 万元，较上年减少 19.63 万元，原因一是本年贫困生生活补助县级配套资金纳入主管局预算支出；二是减少的教师县级配套乡村教师生活补助由独立出的幼儿园预算支出。

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 746.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）743.29 万元，较上年减少 193.07 万元，原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的人员经费支出由独立的幼儿园预算支出；

对个人和家庭的补助（509）2.72 万元，较上年减少 19.63 万元，原因一是本年贫困生生活补助县级配套资金纳入主管局预算支出；二是减少的教师县局配套乡村教师生活补助由独立出的幼儿园预算支出。

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 1.00 万元（-100%），减少主要原因是按中央八项规定要求预计本年无“三公”经费预算支出。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 1.00 万元（-100%）。减少主要原因是按中央八项规定要求预计本年无“三公”经费预算支出。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 3.00 万元（-100%），减少的主要

原因是本年安排以线上培训为主，预计本年无培训费预算支出。

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 746.01 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 4.81 万元，较上年减少 1.77 万元，主要原因一是本年构机镇中心幼儿园经上级部门批准从我单位分离出去，成为独立核算预算单位；二是减少的工会经费由独立出的幼儿园预算安排。

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：白河县构朥镇中心小学

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	746.01	一、部门预算	746.01	一、部门预算	746.01	一、部门预算	746.01
1、财政拨款	746.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	680.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	746.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	675.23	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	4.81	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	0.72	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	556.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	743.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.26	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	14.37	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	102.89	(2)商品和服务支出	48.89	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	2.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.15	(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	51.44				
		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	746.01	本年支出合计	746.01	本年支出合计	746.01	本年支出合计	746.01
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	746.01	支出总计	746.01	支出总计	746.01	支出总计	746.01

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	746.01	一、财政拨款	746.01	一、财政拨款	746.01	一、财政拨款	746.01
1、一般公共预算拨款	746.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	680.75	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	675.23	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	4.81	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	0.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	556.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	743.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.26	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	14.37	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102.89	(2)商品和服务支出	48.89	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	2.72
		10、卫生健康支出	35.15	(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	51.44				
		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	746.01	本年支出合计	746.01	本年支出合计	746.01	本年支出合计	746.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	746.01	支出总计	746.01	支出总计	746.01	支出总计	746.01

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	746.01	675.95	4.81	65.26	
205	教育支出	556.53	486.47	4.81	65.26	
20502	普通教育	556.53	486.47	4.81	65.26	
2050202	小学教育	556.53	486.47	4.81	65.26	
208	社会保障和就业支出	102.89	102.89	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	-	-	
210	卫生健康支出	35.15	35.15	-	-	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	-	-	
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	-	-	
221	住房保障支出	51.44	51.44	-	-	
22102	住房改革支出	51.44	51.44	-	-	
2210201	住房公积金	51.44	51.44	-	-	

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			746.01	675.95	4.81	65.26	
301	工资福利支出			689.60	675.23	-	14.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.52	271.52	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.98	59.98	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.42	17.42	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.81	127.44	-	14.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.59	68.59	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.30	34.30	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.15	35.15	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.44	51.44	-	-	
302	商品和服务支出			53.69	-	4.81	48.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51	-	-	2.51	
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	3.35	-	-	3.35	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.03	-	-	42.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.81	-	4.81	-	
303	对个人和家庭的补助			2.72	0.72	-	2.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	0.72	-	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	680.75	675.95	4.81	
205	教育支出	491.27	486.47	4.81	
20502	普通教育	491.27	486.47	4.81	
2050201	学前教育	-	-	-	
2050202	小学教育	491.27	486.47	4.81	
208	社会保障和就业支出	102.89	102.89	-	
20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	-	
210	卫生健康支出	35.15	35.15	-	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	-	
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	-	
221	住房保障支出	51.44	51.44	-	
22102	住房改革支出	51.44	51.44	-	
2210201	住房公积金	51.44	51.44	-	

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			680.75	675.95	4.81	
301	工资福利支出			675.23	675.23	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.52	271.52	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.98	59.98	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.42	17.42	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.44	127.44	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.59	68.59	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.30	34.30	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.15	35.15	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.44	51.44	-	
302	商品和服务支出			4.81	-	4.81	
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	-	-	-	
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	4.81	-	4.81	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	-	

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	65.26	
138	白河县教育体育局	65.26	
138023	白河县构朥镇中心小学	65.26	
-	白河县构朥镇中心小学	65.26	
	教师津补贴	16.37	
	2025年教师绩效考核增补奖励	14.37	本年完成14.3676万元，用于学校48位老师增核奖励性绩效工资的发 放，通过实施增核奖励性绩效工资，充分调动教师工作积极性。达 到稳定农村中小幼儿园教师队伍，确保农村学校教师队伍稳定，促 进我县教育均衡发展。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	2.00	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27.36万元。完成符合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。
	教育管理事务	48.89	
	2025年临聘代课教师工资	12.00	项目实施期资金总额12万元，本年度资金总额12万元；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年学前教育县级配套公用经费	2.51	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57人安排补助资金。完 成年度资金收支总额7.41万元；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。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。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项	34.38	项目实施期资金总额34.38万元，本年度资金总额34.38万元；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。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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	4.00	1.00		1.00					3.00										-4.00	-1.00		-1.00				-3.00						
138	白河县教育体育局	4.00	1.00		1.00					3.00										-4.00	-1.00		-1.00				-3.00						
138023	白河县构枫镇中心小学	4.00	1.00		1.00					3.00										-4.00	-1.00		-1.00				-3.00						

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:	14.37	年度资金总额:		14.37		执行率分 值 (10分)
			其中:财政拨款	14.37	其中:财政拨款		14.37		
			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14.3676万元, 用于学校48位老师增核奖励性绩效工资的发 放。 目标2: 通过实施增核奖励性绩效工资, 充分调动教师工作积极性。 目标3: 达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍, 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: 本年完成14.3676万元, 用于学校48位老师增核奖励性绩效工资的发 放 目标2: 通过实施增核奖励性绩效工资, 充分调动教师工作积极性。 目标3: 达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍, 确保农村学校教师队伍稳 定, 促进我县教育均衡发展。				
绩效 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	教师数工资成本		142536元			4	
			班级数成本		1140元			4	
			教师数工资单位成本		2969.5元/人.年			4	
			班级数单位成本		60元/班.年			4	
			本次拨付成本		143676元			4	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	保障学校正常运转所数		4所			5	
			教师数		48人			5	
			班级数		19个班			5	
		质量指标	符合条件人员发放率		100%			5	
			发放标准达标率		100%			4	
		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		100%			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	学校满意度		≥90%			5	
			教师满意度		≥90%			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:	12.000	年度资金总额:		12.000	
			其中: 财政拨款	12.000	其中: 财政拨款		12.000	
			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12万元, 本年度资金总额12万元。 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12万元, 本年度资金总额12万元。 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 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	临聘代课教师成本			12万元		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	覆盖学校所数			4所		5
			临聘代课教师人数			8人		5
		质量指标	发放标准达标率			100%		10
		时效指标	项目执行时间			2025年		5
			及时发放率			100%		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
			促进教育均衡发展			100%		10
	生态效益指标							
	可持续影响指标		促进教育均衡发展年限			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	

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:	27.36	年度资金总额:		2.00	
			其中:财政拨款	27.36	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27.36万元。 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27.36万元, 本次安排上级专款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。			
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	一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助成本		1.44万元			4
			二类区学校-完全小学(含村办幼儿园)享受补助成本		9.6万元			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		16.32万元			3
			一类区学校: 初小、教学点(含幼儿班)单位成本		7200元/人.年			2
			二类区学校: 完全小学(含村办幼儿园)单位成本		6000元/人.年			2
			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			2
			本次拨付成本		2万元			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	52人	4
			一类区学校-初小、教学点（含幼儿班）享受补助人数	2人	4
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	26人	4
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助人数	34人	4
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	4
			发放标准达标率	100%	3
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	7
	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	≥90%	5
			乡村教师满意度	≥90%	5

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:	7.41	年度资金总额:	2.51		
			其中:财政拨款	7.41	其中:财政拨款	2.51		
			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57人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额7.41万元;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57人安排补助资金,本次安排专项资金2.508万元。 目标2: 完成年度资金收支总额7.41万元;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	大班(混合班)公用经费成本		7.41万元			5
			大班(混合班)公用经费单位成本		1300元/生.年			5
			中小班公用经费单位成本		600元/生.年			5
			本次拨付成本		2.508万元			5

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	保障学前教育学校正常运转所数	3所	4
			大班（混合班）拨款人数	57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%	3
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	7
			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%	10
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	5
			促进教育公平	100%	5
		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	学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

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:	34.38	年度资金总额:	34.38	
			其中:财政拨款	34.38	其中:财政拨款	34.38	
			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34.38万元, 本年度资金总额34.38万元。 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34.38万元, 本年度资金总额34.38万元。 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。		
绩效指标	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	营养餐水电和燃料费成本		6.3万元		5
			营养餐炊事员工资成本		28.08万元		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。		5
			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。		5
		社会成本指标					
		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		750人		5
			聘用炊事员		13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	
		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	学生满意度		100%		5
			家长满意度		100%		5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		白河县构杻镇中心小学			
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	675.95	675.95	
	任务2	保障单位正常运转，工会活动正常开展	4.81	4.81	
	任务3	保障学前教育、义务教育公用经费，乡村教师生活补、临聘代课教师、炊事员工资、学生营养膳食补助的发放、设备购置、校园舍维修改造等的完成。	65.26	65.26	
金额合计			746.01	746.01	
年度总体目标	目标1：保障单位在职及遗属补助、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：保障学校正常运转。推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 目标3：加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养，促进学生身心健康发展。 目标4：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5：做好设备购置及校园舍维修改造。				
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	人员经费	6759487元	3
			日常公用经费（工会经费）	48050元	3
			2025年学前教育县级配套公用经费	25080元	3
			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	343800元	3
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金	20000元	3
			2025年临聘代课教师工资	120000元	3
			2025年教师绩效考核增补奖励	143676元	2
	成本指标	社会成本			
		生态环境成本			

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数	4所	2
			在职教师数	48人	2
			营养餐聘请炊事员数	13人	2
			临聘代课教师数	8人	2
			公用经费补助人数	939人	2
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	2
			采购程序合规率	100%	2
			采购验收合格率	100%	2
			政策执行率	100%	2
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	2
			补助资金拨付及时率	100%	1
			2025年学前教育县级配套公用经费	2025年1月-12月	1
			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	2025年1月-12月	2
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金	2025年1月-12月	2
			2025年临聘代课教师工资	2025年1月-12月	2
			2025年教师绩效考核增补奖励	2025年1月-12月	2
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师收入水平	100%	7
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	2
			目标责任考核成果	“良”以上	2
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	5
			保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	5
			政策实施年限	长期	4
	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

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：					
	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									

年度 绩效 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。