

白河县教育体育局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育体育改革发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全县教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属和下属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 统筹规划和协调管理全县教育体育工作。

4. 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作；负责全县教育督导、基础教育质量检测与评估工作；指导全县的教科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

5. 指导全县职业教育、成人教育的改革与发展；负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序；主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准；负责编制和下达部门教育体育经费预算并监督执行。

6. 指导全县教育脱贫攻坚巩固成果同乡村振兴有效衔接工作；指导全县各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施与监督管理工作；指导全县各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

7. 负责全县国家和县级教育招生考试工作；指导中小学幼儿园学籍学历管理工作；承担县招生委员会的具体工作。

8. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担县语言文字工作委员会的具体工作；指导全县各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

9. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全县性体育社团组织的建设工作。

10. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设；举办全县综合性运动会，组织参加国家、省、市综合性运动会。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

11. 负责协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

12. 负责机关公务员队伍、直属单位的干部人事工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县教育体育局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

（二）机构设置

本部门内设股办 6 个，直属机构 7 个、各级各类学校 110 所。股办 6 个，分别是：党政办、教育股（督导股）、体育股、人事股、规划财务股、安全管理股；局直属事业机构 6 个，分别是：白河县考试招生工作站、白河县学生资助管理中心、白河县体育运动中心、白河县青少年活动中心、白河县教学研究室、白河县电化教育中心；各级各类学校共有 110 所，分别是：职业高中 1 所、普通高中 1 所、普通初中 11 所、普通小学 43 所（含教学点 11 所）、幼儿园 53 所（其中：民办幼儿园 12 所）、特殊教育学校 1 所。

二、工作任务

（一）持续优化教师队伍。进一步加大省市县名师、学科带头人、教学能手等骨干教师对青年教师培养中的引领示范作用，确保青年教师迅速成长，业务素养全面提升。通过事业单位公开招聘和紧缺学科教师招聘等途径及时补充教师；加强培训管理，根据教师需求优化培训内容和结构，确保培训取得实效。

（二）切实抓好校园安全。围绕安全发展目标抓责任体系建设，着眼安全基础能力抓人防物防技防建设，紧盯隐患排查抓综合治理，聚焦重点领域抓日常监管，注重防微杜渐抓安全教育。

（三）不断提升教育质量。紧紧围绕学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、新高考综合改革、职业教育品牌特色发展目标，统筹学前教育和义务教育城乡一体化发展，科学做好教育规划，聚焦老城区、狮子山片区等重点区域，从根本上解决学位供应不足、校园人数过多等问题。加快推进高中阶段项目建设，推动学校在高考改革、考试招生、联合培养等方面探索创新育人模式，促进普通高中办学多样化、特色化，全面提升高中教育发展水平。加大职业教育投入，提升职业教育质量，推进职业教育学校“双达标”，培养适应市场需求的技能人才，确保普职协调发展。

（四）加快发展群体事业。一是积极争取中、省、市体育类项目，继续实施全民健身设施场地建设，为群众提供一个良好的健身环境。二是大力开展各类群众体育赛事，打造一个在全市有影响力的

品牌赛事，引导更多的群体参与赛事，增强体质，为全民健康的实施做出积极贡献。三是抓好青少年体育工作，继续开展好校园足球、乒乓球、篮球、排球等赛事，通过举办赛事为广大青少年提供一个展示平台，为体育后备人才队伍的发展提供人才的保障，也是检验“双减”成果的重要载体。

（五）持续抓好作风建设。一是强化政治理论学习，不断提高系统干部职工和全县教师思想认识和主动服务的意识。二是找准“突破口”，着力加强执行力建设，在解决教育民生问题上下功夫、求实效。三是认真总结经验成效，推动作风建设常态化、长效化。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 42 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县教育体育局机关	
2	白河县幼儿园	
3	白河县城关小学	
4	白河县城关初级中学	

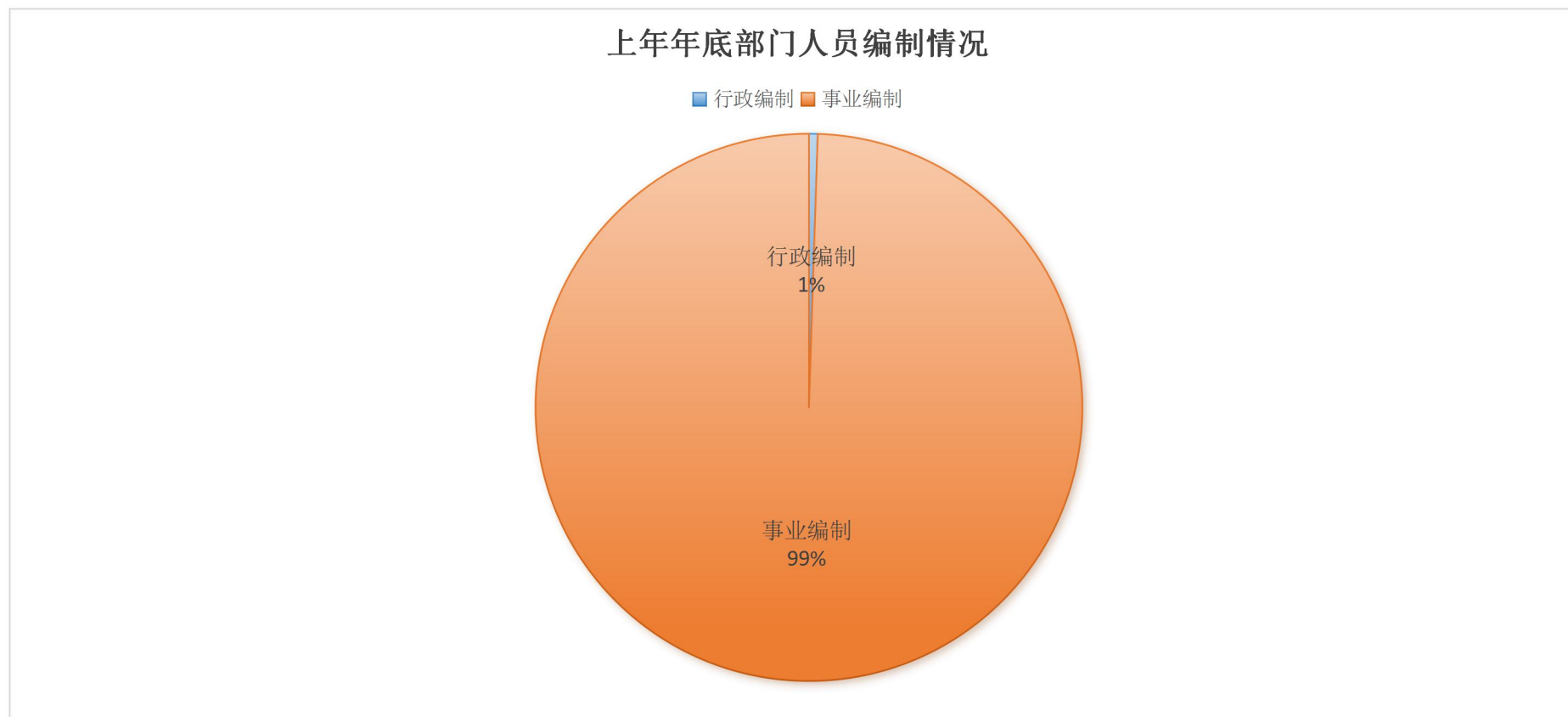
5	白河县中厂初级中学	
6	白河县构杌初级中学	
7	白河县宋家初级中学	
8	白河县双丰初级中学	
9	白河县仓上初级中学	
10	白河县冷水初级中学	
11	白河县麻虎初级中学	
12	陕西省白河高级中学	
13	白河县第二中学	
14	白河县第三中学	
15	白河县教研室	
16	白河县阳光学校	
17	白河县职业教育中心	

18	白河县城关镇中心幼儿园	
19	白河县青少年校外活动中心	
20	白河县电化教育中心	
21	白河县城关镇中心小学	
22	白河县中厂镇中心小学	
23	白河县构杌镇中心小学	
24	白河县卡子镇中心小学	
25	白河县茅坪镇中心小学	
26	白河县宋家镇中心小学	
27	白河县双丰镇中心小学	
28	白河县西营镇中心小学	
29	白河县仓上镇中心小学	
30	白河县冷水镇小双小学	

31	白河县冷水镇中心小学	
32	白河县麻虎镇中心小学	
33	白河县城关镇河街小学	
34	白河县城关镇河街幼儿园	
35	白河县城关镇新城幼儿园	
36	白河县卡子初级中学	
37	白河县构朥镇中心幼儿园	新增预算单位
38	白河县茅坪镇幼儿园	新增预算单位
38	白河县双丰镇中心幼儿园	新增预算单位
40	白河县西营镇中心幼儿园	新增预算单位
41	白河县仓上镇中心幼儿园	新增预算单位
42	白河县麻虎镇中心幼儿园	新增预算单位

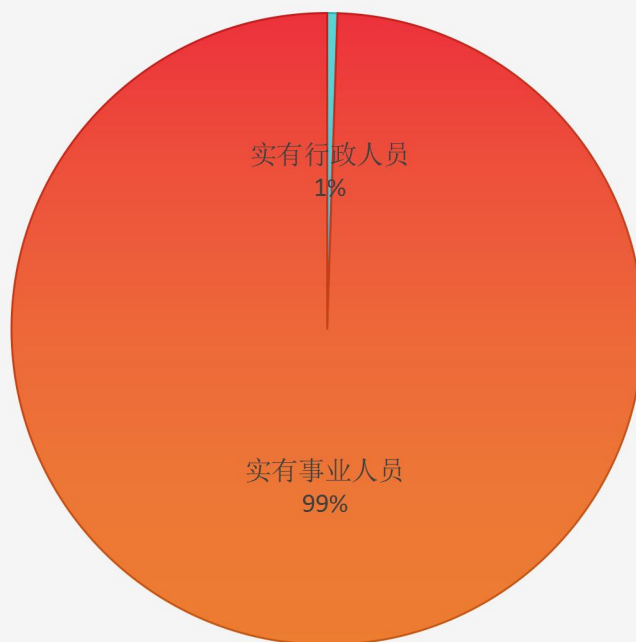
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 2130 人，其中行政编制 11 人、事业编制 2119 人；实有人员 2101 人，其中行政 11 人、事业 2090 人。单位管理的离退休人员 806 人。



上年底部门实有人员情况

■ 实有行政人员 ■ 实有事业人员



五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 38277.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 36582.50 万元、政府性基金拨款收入 492.78 万元、事

业收入 1202.51 万元，较上年增加 2298.47 万元，主要原因：一是职工工资标准提高，二是白河县职业教育中心 2025 年运转经费纳入部门预算；本部门当年预算支出 38277.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 36582.50 万元、政府性基金拨款支出 492.78 万元、事业收入支出 1202.51 万元，较上年增加 2298.47 万元，主要原因：一是职工工资标准提高，二是白河县职业教育中心 2025 年运转经费纳入部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 37075.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 36582.50 万元、政府性基金拨款收入 492.78 万元，较上年增加 2333.30 万元，主要原因：一是职工工资标准提高，二是白河县职业教育中心 2025 年运转经费纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 37075.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 36582.50 万元、政府性基金拨款支出 492.78 万元，较上年增加 2333.30 万元，主要原因：一是职工工资标准提高，二是白河县职业教育中心 2025 年运转经费纳入部门预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 36582.50 万元，较上年增加 2001.47 万元，主要原因：一是

职工工资标准提高，二是白河县职业教育中心 2025 年运转经费纳入部门预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 36582.50 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）375.43 万元，较上年增加 32.91 万元，原因是职工工资标准提高；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）366.55 万元，较上年增加 337.30 万元，原因是 2025 年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金在本科目预算；

（3）学前教育（2050201）2890.10 万元，较上年增加 1114.31 万元，原因是新增 6 所独立乡镇幼儿园在本科目编制预算；

（4）小学教育（2050202）11068.04 万元，较上年减少 1027.66 万元，原因是 6 所独立乡镇幼儿园预算编制在学前教育科目；

（5）初中教育（2050203）6388.56 万元，较上年增加 181.35 万元，原因是将增核绩效工资项目按照全年预算数 50%纳入单位编制预算；

（6）高中教育（2050204）4628.47 万元，较上年增加 391.30 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年将增核绩效工资项目按照全年预算数 50%纳入单位编制预算；

（7）其他普通教育支出（2050299）358.06 万元，较上年增加 22.94 万元，原因：一是职工工资

标准提高，二是将教科研经费纳入本科目预算；

（8）中等职业教育（2050302）1432.84 万元，较上年增加 622.38 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是新增 2025 年运转经费补助预算；

（9）特殊学校教育（2050701）223.50 万元，较上年增加 26.15 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是将增核绩效工资项目按照全年预算数 50%纳入单位编制预算；

（10）其他教育费附加安排的支出（2050999）379 万元，较上年增加 98 万元，原因是 2025 年保安人员工资项目在本科目预算；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3061.39 万元，较上年增加 78.30 万元，原因是职工工资标准提高；

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1525.63 万元，较上年增加 34.08 万元，原因是职工工资标准提高；

（13）对机关事业单位职业年金的补助（2080508）4.06 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是职工工资标准提高；

（14）其他社会保障和就业支出（2089999）5.49 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是职工工资

标准提高；

(15) 行政单位医疗(2101101) 24.76 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是职工工资标准提高；

(16) 事业单位医疗(2101102) 1540.43 万元，较上年增加 34.02 万元，原因是职工工资标准提高；

(17) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599) 12.01 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是白河高级中学组团式帮扶人员艰苦边远津贴在本科目预算；

(18) 住房公积金(2210201) 2298.16 万元，较上年增加 60.84 万元，原因是职工工资标准提高。

3. 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。

本部门当年一般公共预算支出 36582.50 万元，其中：

工资福利支出(301) 32129.27 万元，较上年增加 1898.09 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是职工的养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费增加；

商品和服务支出(302) 3558.74 万元，较上年减少 8.43 万元，原因是幼儿园学生人数减少，学前教育奖补及保教费差额补助预算减少；

对个人和家庭的补助(303) 771.49 万元，较上年减少 6.18 万元，原因是学前教育学生人数减少，

贫困幼儿生活补助预算减少。

资本性支出（310）123 万元，较上年增加 118 万元，原因是白河县职业教育中心偿还 2025 年度贷款利息预算在本科目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 36582.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1416.06 万元，较上年减少 391.59 万元，原因是 2025 年教师绩效考核增补奖励项目资金的 50%分配到各学校预算；

机关商品和服务支出（502）579.40 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是新增 2025 年教师职称评审工作经费和教科研经费预算；

对事业单位经常性补助（505）33692.55 万元，较上年增加 2260.31 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是增核绩效工资项目按照预算数 50%在本科目预算，三是白河县职业教育中心 2025 年运转经费纳入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）123 万元，较上年增加 118 万元，原因是将职教中心偿还 2025 年度贷款利息预算在本科目预算，形成预算支出增加；

对个人和家庭的补助(509) 771.49 万元,较上年减少 6.18 万元,原因是学前教育学生人数减少,贫困幼儿生活补助预算减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出 492.78 万元,较上年增加 331.81 万元,主要原因是本年新增政府性基金安排的中厂镇中心小学(幼儿园)整体迁建及附属工程项目预算支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.40 万元,较上年减少 8.11 万元,主要原因是各预算单位统筹履职工作安排,压缩“三公”经费预算支出。其中:公务接待费 8.40 万元,较上年减少 8.11 万元,主要原因是各预算单位统筹履职工作安排,压缩公务接待预算支出;公务用车运行维护费 4 万元,与上年持平,原因是本年履职业务活动与上年工作计划基本相同,公务用车运行维

护费预算支出保持不变；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.50 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是预算单位根据年度工作计划，统筹履职工作安排，按照实际需要调减了会议费预算；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 37.56 万元，较上年减少 14 万元，主要原因是本年部分预算单位的年度培训费预算调整至上级专款中编制。

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
1	学校业务工作会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	630 人次	4.5	会议费
2	教育教学业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	440 人次	37.56	培训费
	合 计			42.06	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 24 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 36582.50 万元、政府性基金预算拨款 492.78 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 260.41 万元，较上年减少 7.57 万元，主要原因是职工人数变动减少工会经费预算安排。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “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 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门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	否	
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	本部门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	本部门不涉及

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

部门综合预算收支总表

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	38,277.79	一、部门预算	38,277.79	一、部门预算	38,277.79	一、部门预算	38,277.79
1、财政拨款	37,075.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,814.63	1、机关工资福利支出	1,416.06
（1）一般公共预算拨款	36,582.50	2、外交支出		（1）工资福利支出	30,495.54	2、机关商品和服务支出	654.40
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	258.41	3、机关资本性支出	121.00
（2）政府性基金拨款	492.78	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	58.67	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	29,313.07	（4）资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	34,811.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,463.16	6、对事业单位资本性补助	503.28
3、事业收入	1,202.51	7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	1,633.73	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,202.51	8、社会保障和就业支出	4,596.58	（2）商品和服务支出	4,494.33	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	712.81	9、对个人和家庭的补助	771.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,565.20	（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	492.78	（6）资本性支出	622.28		
		13、农林水支出	12.01	（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	2,298.16				
		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	38,277.79	本年支出合计	38,277.79	本年支出合计	38,277.79	本年支出合计	38,277.79
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	38,277.79	支出总计	38,277.79	支出总计	38,277.79	支出总计	38,277.79

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	国有资本经营 预算拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目										
138022	白河县中厂镇中心小学	1,464.22	947.43		492.78			24.00						
138023	白河县构朥镇中心小学	746.01	746.01											
138024	白河县卡子镇中心小学	732.55	712.55					20.00						
138025	白河县茅坪镇中心小学	1,612.30	1,612.30											
138026	白河县宋家镇中心小学	809.66	791.66					18.00						
138027	白河县双丰镇中心小学	692.61	692.61											
138028	白河县西营镇中心小学	905.72	905.72											
138029	白河县仓上镇中心小学	1,029.04	1,029.04											
138030	白河县冷水镇小双小学	378.12	370.62					7.50						
138031	白河县冷水镇中心小学	1,003.57	986.28					17.29						
138032	白河县麻虎镇中心小学	744.19	744.19											
138033	白河县城关镇河街小学	481.02	481.02											
138034	白河县城关镇河街幼儿园	238.44	213.44					25.00						
138035	白河县城关镇新城幼儿园	204.25	166.25					38.00						
138036	白河县卡子初级中学	121.93	121.93											
138037	白河县构朥镇中心幼儿园	229.85	199.85					30.00						
138038	白河县茅坪镇幼儿园	279.39	237.35					42.04						
138039	白河县双丰镇中心幼儿园	279.22	231.22					48.00						
138040	白河县西营镇中心幼儿园	275.17	238.37					36.80						
138041	白河县仓上镇中心幼儿园	338.00	287.72					50.28						
138042	白河县麻虎镇中心幼儿园	197.36	161.76					35.60						

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
138021	白河县城关镇中心小学	2,497.46	2,497.46									
138022	白河县中厂镇中心小学	1,464.22	947.43		492.78			24.00				
138023	白河县构杻镇中心小学	746.01	746.01									
138024	白河县卡子镇中心小学	732.55	712.55					20.00				
138025	白河县茅坪镇中心小学	1,612.30	1,612.30									
138026	白河县宋家镇中心小学	809.66	791.66					18.00				
138027	白河县双丰镇中心小学	692.61	692.61									
138028	白河县西营镇中心小学	905.72	905.72									
138029	白河县仓上镇中心小学	1,029.04	1,029.04									
138030	白河县冷水镇小双小学	378.12	370.62					7.50				
138031	白河县冷水镇中心小学	1,003.57	986.28					17.29				
138032	白河县麻虎镇中心小学	744.19	744.19									
138033	白河县城关镇河街小学	481.02	481.02									
138034	白河县城关镇河街幼儿园	238.44	213.44					25.00				
138035	白河县城关镇新城幼儿园	204.25	166.25					38.00				
138036	白河县卡子初级中学	121.93	121.93									
138037	白河县构杻镇中心幼儿园	229.85	199.85					30.00				
138038	白河县茅坪镇幼儿园	279.39	237.35					42.04				
138039	白河县双丰镇中心幼儿园	279.22	231.22					48.00				
138040	白河县西营镇中心幼儿园	275.17	238.37					36.80				
138041	白河县仓上镇中心幼儿园	338.00	287.72					50.28				
138042	白河县麻虎镇中心幼儿园	197.36	161.76					35.60				

表4

部门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	37,075.28	一、财政拨款	37,075.28	一、财政拨款	37,075.28	一、财政拨款	37,075.28
1、一般公共预算拨款	36,582.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,814.63	1、机关工资福利支出	1,416.06
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	30,495.54	2、机关商品和服务支出	579.40
2、政府性基金拨款	492.78	3、国防支出		(2)商品和服务支出	258.41	3、机关资本性支出	121.00
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	58.67	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	28,110.56	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	33,692.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,260.65	6、对事业单位资本性补助	494.78
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,633.73	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,596.58	(2)商品和服务支出	3,300.32	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	712.81	9、对个人和家庭的补助	771.49
		10、卫生健康支出	1,565.20	(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	492.78	(6)资本性支出	613.78		
		13、农林水支出	12.01	(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	2,298.16				
		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	37,075.28	本年支出合计	37,075.28	本年支出合计	37,075.28	本年支出合计	37,075.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,075.28	支出总计	37,075.28	支出总计	37,075.28	支出总计	37,075.28

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）

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	36,582.50	30,554.23	260.41	5,767.86	
205	教育支出	28,110.56	22,094.29	260.41	5,755.86	
20501	教育管理事务	741.98	350.87	24.57	366.55	
2050101	行政运行	375.43	350.87	24.57		
2050199	其他教育管理事务支出	366.55			366.55	
20502	普通教育	25,333.24	20,621.56	225.36	4,486.31	
2050201	学前教育	2,890.10	2,204.27	21.76	664.07	
2050202	小学教育	11,068.04	9,192.19	90.27	1,785.58	
2050203	初中教育	6,388.56	5,505.46	54.49	828.61	
2050204	高中教育	4,628.47	3,397.25	33.17	1,198.06	
2050299	其他普通教育支出	358.06	322.39	25.67	10.00	
20503	职业教育	1,432.84	915.61	8.44	508.79	
2050302	中等职业教育	1,432.84	915.61	8.44	508.79	
20507	特殊教育	223.50	206.25	2.05	15.20	
2050701	特殊学校教育	223.50	206.25	2.05	15.20	
20509	教育费附加安排的支出	379.00			379.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.00			379.00	
208	社会保障和就业支出	4,596.58	4,596.58			
20805	行政事业单位养老支出	4,591.08	4,591.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,061.39	3,061.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,525.63	1,525.63			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.06	4.06			
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49			

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）

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	36,582.50	30,554.23	260.41	5,767.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49			
210	卫生健康支出	1,565.20	1,565.20			
21011	行政事业单位医疗	1,565.20	1,565.20			
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76			
2101102	事业单位医疗	1,540.43	1,540.43			
213	农林水支出	12.01			12.01	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.01			12.01	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.01			12.01	
221	住房保障支出	2,298.16	2,298.16			
22102	住房改革支出	2,298.16	2,298.16			
2210201	住房公积金	2,298.16	2,298.16			

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）

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			36582.50	30554.23	260.41	5767.86	
301	工资福利支出			32129.27	30495.54		1633.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.43	186.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14026.58	14026.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	693.69	80.65		613.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1510.23	1487.49		22.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345.62	15.62		330.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1075.22	1037.02		38.20	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.30	53.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5296.70	4751.23		545.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.15	46.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3017.42	3017.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1519.65	1519.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.85	23.65		4.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1579.19	1579.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	318.04	318.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.61	34.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2277.07	2277.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93.12	13.02		80.09	
302	商品和服务支出			3558.74	0.00	258.41	3300.32	
30201	办公费	50201	办公经费	93.90		15.35	78.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2115.28		11.30	2103.98	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.80			7.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	54.86			54.86	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	

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）

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			36582.50	30554.23	260.41	5767.86	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		2.60	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	37.56		1.30	36.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.90		0.40	5.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	379.00			379.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500.44		11.94	488.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	97.28			97.28	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16.72			16.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.22		3.22		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	204.81		204.81		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		1.50	2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.04	0.00		1.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.33			5.33	
303	对个人和家庭的补助			771.49	58.67		712.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	647.60	52.34		595.26	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.13	2.13			
30308	助学金	50902	助学金	115.00			115.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.50	1.95		2.55	
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			123.00		2.00	121.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	121.00			121.00	

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）

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	30814.64	30554.23	260.41	
205	教育支出	22354.70	22094.29	260.41	
20501	教育管理事务	375.43	350.87	24.57	
2050101	行政运行	375.43	350.87	24.57	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	20846.92	20621.56	225.36	
2050201	学前教育	2226.03	2204.27	21.76	
2050202	小学教育	9282.46	9192.19	90.27	
2050203	初中教育	5559.95	5505.46	54.49	
2050204	高中教育	3430.42	3397.25	33.17	
2050299	其他普通教育支出	348.06	322.39	25.67	
20503	职业教育	924.05	915.61	8.44	
2050302	中等职业教育	924.05	915.61	8.44	
20507	特殊教育	208.30	206.25	2.05	
2050701	特殊学校教育	208.30	206.25	2.05	
208	社会保障和就业支出	4596.58	4596.58		
20805	行政事业单位养老支出	4591.08	4591.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3061.39	3061.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1525.63	1525.63		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.06	4.06		
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49		
210	卫生健康支出	1565.20	1565.20		
21011	行政事业单位医疗	1565.20	1565.20		
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76		
2101102	事业单位医疗	1540.43	1540.43		
221	住房保障支出	2298.16	2298.16		
22102	住房改革支出	2298.16	2298.16		
2210201	住房公积金	2298.16	2298.16		

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）

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			30,814.64	30,554.23	260.41	
301	工资福利支出			30,495.54	30,495.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.43	186.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,026.58	14,026.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.65	80.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,487.49	1,487.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,037.02	1,037.02		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.30	53.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,751.23	4,751.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.15	46.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,017.42	3,017.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,519.65	1,519.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.65	23.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,579.19	1,579.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	318.04	318.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.61	34.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,277.07	2,277.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.02	13.02		

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）

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			30,814.64	30,554.23	260.41	
302	商品和服务支出			258.41	0.00	258.41	
30201	办公费	50201	办公经费	15.35		15.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.94		11.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.22		3.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	204.81		204.81	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			58.67	58.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.34	52.34		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.13	2.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.95	1.95		
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			2.00		2.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00	

表9

部门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	492.78	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	492.78	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	492.78	六、对事业单位资本性补助	492.78
		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	492.78		
				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	492.78	本年支出合计	492.78	本年支出合计	492.78	本年支出合计	492.78

表10

部门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	7,463.16	
138	白河县教育体育和科技局	7,463.16	
138001	白河县教育体育局	2,019.10	
-	白河县教育体育局	2,019.10	
	教育管理事务	1,435.09	
	2000年清退县聘代课教师2025年医保缴费	4.20	通过年初本级预算，用于2000 年清退县聘代课教师参加医疗保险个人缴费，确保清理清退县聘代课教师群体稳定。
	2025年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	3.58	通过年初本级预算，用于发放第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴，保障我局驻村工作队员更好开展驻村帮扶工作。
	2025年教师绩效考核增补奖励	613.04	通过年初本级预算，用于发放全县教师奖励性绩效工资，确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。
	2025年教师职称评审工作经费	8.00	通过年初本级预算，用于组织好2025年的教师职称评审工作。
	2025年学校保安人员工资	476.28	通过年初本级预算，用于学校保安人员工资发放，为加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作，保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。
	2025年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金	330.00	通过年初本级预算，用于2024年中小学幼儿园教育质量考核奖励（立德树人奖）兑付工作。
	全民健身	5.00	
	2025年白河县全民健身活动中心运行资金	5.00	通过年初本级预算，用于保障全民健身中心正常运转，确保教育督导履职工作正常开展。
	体育公共服务（民生类）	4.25	
	2025年白河县体育场运行经费	4.25	通过年初本级预算，用于保障县体育场正常运转和科技履职工作开展。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	574.76	
	2025年家庭经济困难幼儿生活补助县级配套资金	75.75	通过预算专项资金，用于落实家庭经济困难幼儿资助政策，提高贫困家庭经济收入。
	2025年普通高中助学金县级配套项目	69.00	通过年初本级预算，用于普通高中在校生中家庭经济困难学生享受教育资助，满足家长社会的需求，确保提升高中教育质量。

表10

部门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	7,463.16	
	2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	328.91	通过预算专项资金，用于补助义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生及四类家庭经济困难的非寄宿生，确保适龄儿童不失学、不辍学。
	2025年义务教育县级配套公用经费	61.30	通过年初本级预算，用于教学业务与日常管理，日常办公、文体活动等支出。
	2025年中职国家助学金县级配套资金	39.80	通过年初本级预算，落实贫困中职助学金县级配套预算资金。
138002	白河县幼儿园	116.88	
-	白河县幼儿园	116.88	
	教育管理事务	116.88	
	2025年教师绩效考核增补奖励	14.04	通过年初本级预算，用于2025年教师绩效考核增补奖励支出。
	2025年临聘代课教师工资	12.00	通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足问题。
	2025年事业收入	75.00	通过事业收入年初预算，完成2025年事业收入项目收支预算。
	2025年学前教育县级配套公用经费	15.84	该项目用于幼儿园教学业务与日常管理，日常办公、文体活动、教师培训、玩教具设备购置、建筑物日常维修等费用支出。
138003	白河县城关小学	90.65	
-	白河县城关小学	90.65	
	教师津补贴	3.00	
	2025年临聘代课教师工资	3.00	通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足问题。
	教育管理事务	87.65	
	2025年义务教育公用经费县级配套	7.35	通过年初预算，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，达到促进教育公平、提高教育质量，提升义务教育公共服务水平。
	2025年义务教育县级公用经费（构杻小学）	3.61	通过年初预算，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，达到促进教育公平、提高教育质量，提升义务教育公共服务水平。

表10

部门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	7,463.16	
	2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资	47.70	通过年初预算，主要用于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。
	2025年增核奖励绩效工资	27.61	通过年初预算，主要用于教师的年度增核绩效，保证教师的正常待遇，激励广大教师认真教书育人。
	2025年溧阳挂职生活补助及通信补贴	1.38	通过年初预算，保障挂职人员应有的待遇。
138004	白河县城关初级中学	157.16	
-	白河县城关初级中学	157.16	
	教育管理事务	155.78	
	2025年教师绩效考核增补奖励	49.48	通过财政预算项目资金49.48万元，调动广大教育工作者教书育人的积极性，激发学生的学习热情，在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。
	2025年临聘代课教师工资	10.50	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。
	2025年义务教育县级配套公用经费	8.11	通过年初预算，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，达到促进教育公平、提高教育质量，提升义务教育公共服务水平。
	2025年义务教育县级配套公用经费（卡子中学）	0.42	通过年初预算,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，达到促进教育公平、提高教育质量，提升义务教育公共服务水平。
	2025年义务教育县级配套公用经费（麻虎中学）	1.43	通过年初预算，完成年度资金收支总额1.43万元，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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（中厂中学）	0.83	通过年初预算，完成2025年义务教育县级配套公用经费预算支出8310元，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。
	2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资	85.01	项目实施期资金总额85.01万元，确保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。
	乡村振兴	1.38	
	2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	1.38	通过年初预算项目实施期资金1.38万元，解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状。
138005	白河县中厂初级中学	25.12	
-	白河县中厂初级中学	25.12	

表10

部门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	7,463.16	
	教师津补贴	12.16	
	2025年教师绩效考核增补奖励	8.36	通过年初本级预算，用于2025年教师绩效考核增补奖励。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3.80	本年预算资金3.8万元，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，为了加强农村教师队伍建设，解决边远乡村师资力量比较薄弱的现状。
	教育管理事务	12.96	
	2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资	12.96	为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强学生营养，根据相关文件规定，本次申报专项资金12.96万元，用于水电燃料及炊事员工资等。
138006	白河县构杣初级中学	30.08	
-	白河县构杣初级中学	30.08	
	教师津补贴	11.86	
	2025年教师绩效考核增补奖励	11.36	本年年初预算11.36万元，用于2025年教师绩效考核增补奖励支出。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	0.50	通过本级预算安排2025年乡村教师生活补助资金0.5万元，用于符合乡村教师生活补助条件的人员生活补助发放。
	教育管理事务	18.22	
	2025年临聘代课教师工资	1.50	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年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助	16.72	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，保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。
138007	白河县宋家初级中学	21.57	
-	白河县宋家初级中学	21.57	
	教师津补贴	8.76	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	1.00	本次安排本级配套资金1万元，用于符合乡村教师生活补助条件的人员生活补助发放。

表10

部门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	7,463.16	
	2025年增核奖励性绩效工资	7.76	推动教师更好的履行职责，提高教育教学质量，推动教育事业持续发展。
	教育管理事务	12.81	
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	12.81	2025年农村义务教育学生营养改善计划间接费用分两次拨付实施，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。
138008	白河县双丰初级中学	25.03	
-	白河县双丰初级中学	25.03	
	教师津补贴	10.09	
	2025年教师绩效考核增补奖励	6.89	通过年初本级预算，用于2025年教师绩效考核增补奖励支出。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3.20	本年度预算资金13.2万元，对我校教师生活补助发放全覆盖，此项目可以进一步提高我校教师工资性收入，促进我校教师队伍稳定，促进教育进一步发展。
	教育管理事务	14.95	
	2025年临聘代课教师工资	1.50	为缓解我单位教师数量不足，教师负担过重的现象，预算资金1.5万元整，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，促进教育均衡发展。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助	13.45	年初预算资金13.45万元，用于2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资，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。
138009	白河县仓上初级中学	45.34	
-	白河县仓上初级中学	45.34	
	教师津补贴	20.06	
	2025年教师绩效考核增补奖励	14.66	通过年初本级预算，用于2025年教师绩效考核增补奖励支出。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	5.40	通过乡村教师生活补助的实施，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。
	教育管理事务	25.28	

表10

部门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	7,463.16	
	2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资	25.28	年初预算资金25.28万元，用于2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资，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。
138010	白河县冷水初级中学	26.47	
-	白河县冷水初级中学	26.47	
	教师津补贴	11.47	
	2025年教师绩效考核增补奖励	8.07	通过年初本级预算，用于2025年教师绩效考核增补奖励支出。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3.40	通过预算安排2025年乡村教师生活补助资金3.4万元，完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求，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	1.50	
	2025年临聘代课教师工资	1.50	用于2025年发放临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。保障正常运转及解决义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	13.50	
	2025年义务教育学校营养计划水电燃料及炊事员工资	13.50	本年度资金总额13.5万元，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，保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。
138011	白河县麻虎初级中学	34.40	
-	白河县麻虎初级中学	34.40	
	教师津补贴	4.30	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	4.30	通过乡村教师生活补助的实施，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。
	教育管理事务	30.10	
	2025年临聘代课教师工资	1.50	依据：政府第一次常务会议（2016）9号设立临聘代课教师工资补助资金项目用于发放临聘教师工资。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	18.73	本年度资金总额18.73万元，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，保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。

表10

部门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	7,463.16	
	2025年增核奖励性绩效工资	9.87	依据：政府会议纪要（2020）4号设立增核奖励性绩效工资，用于提升教师待遇。
138012	陕西省白河高级中学	1,451.93	
-	陕西省白河高级中学	1,451.93	
	教师津补贴	6.09	
	白河高级中学“组团式”帮扶人员艰苦边远津贴	3.57	保障落实白河高级中学“组团式”帮扶人员9人的艰苦边远津贴待遇问题。
	特级教师退休津贴	2.52	解决白河高级中学三位特级教师退休后的特教津贴差额问题，全面落实特级教师相关待遇，营造更加浓厚的尊师重教氛围，确保教师队伍稳定。
	教育管理事务	1,445.84	
	2025年高考、中考（含中考体育考试）、高中学业水平、教师职称评审等考试经费	30.00	用于保障高考等各级各类考试工作顺利开展。
	2025年高中公用经费补助	400.00	为弥补白河高级中学公用经费不足，经县政府党组会议审定，同意每年预算安排400万元专项资金。
	2025年教师绩效考核增补奖励	101.01	2025年教师绩效考核增补奖励资金。
	2025年普通高中公用经费县级配套资金	595.53	通过年初本级预算，用于白河高级中学公用经费不足，保障正常运转，提升高中教育质量。
	2025年事业收入	300.00	落实普通高中住宿生住宿费政策，弥补单位运转经费的不足。
	2025年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金	19.30	通过年初本级预算，用于我校2024年中小学幼儿园教育质量考核奖励。
138013	白河县第二中学	79.52	
-	白河县第二中学	79.52	
	教师津补贴	25.04	
	2025年教师绩效考核增补奖励	20.36	通过预算安排2025年奖励性绩效工资总额20.36万元，实现符合奖励性绩效工资发放条件的教职工全覆盖，通过考核发放，充分调动教师的工作热情和教学创新力。

表10

部门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	7,463.16	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	4.68	通过本级配套资金，预算安排2025年乡村教师生活补助资金4.68万元，按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，用于发放教师生活补助。
	教育管理事务	54.48	
	2025年临聘代课教师工资	15.00	2025年临聘代课教师工资，本年度预算资金总额15万元，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。
	2025年义务教育县级配套公用经费	3.01	通过年初预算，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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（构杓初中）	1.38	通过年初预算，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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（宋家初中）	0.76	通过年初预算，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。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	34.34	预算安排2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助34.34万元，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。
138014	白河县第三中学	49.91	
-	白河县第三中学	49.91	
	教育管理事务	49.91	
	2025年临聘代课教师工资	1.50	通过年初预算，用于发放临聘代课教师工资，解决教师不足问题。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	4.50	通过年初预算，用于发放乡村教师生活补助，解决乡村教师工资低问题，稳定教师队伍。
	2025年义务教育县级配套公用经费	2.39	通过年初预算，用于学校2025年度的基本运转保障。
	2025年义务教育县级配套公用经费（仓上初级中学）	2.25	通过年初预算，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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（冷水初级中学）	1.00	通过年初预算，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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（双丰初级中学）	1.09	通过年初预算，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。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	23.41	通过年初预算，落实营养改善计划政策，解决炊事员工资问题。

表10

部门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	7,463.16	
	2025年增核奖励性绩效工资	13.78	通过年初预算，完成学校2025年度的50名教师增核绩效工资发放。
138015	白河县教研室	14.86	
-	白河县教研室	14.86	
	教育管理事务	10.00	
	教科研经费	10.00	通过年初预算安排资金10万元，主要用于举办各学科素养大赛，提升全县教师专业素质。
	乡村振兴	4.86	
	2025年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	4.86	通过组织部向双丰镇天顺社区派驻村人员3名，开展乡村振兴工作。
138016	白河县阳光学校	15.20	
-	白河县阳光学校	15.20	
	教师津补贴	5.08	
	2025年教师绩效考核增补奖励	4.48	预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金4.48万元，调动广大教育工作者教书育人的积极性，营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	0.60	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。
	教育管理事务	10.12	
	2025年义务教育公用经费县级配套经费	1.04	保障学校2025年度的基本运转，满足2025年度教学业务的管理、日常办公的保障需求。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	9.08	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。
138017	白河县职业教育中心	683.99	
-	白河县职业教育中心	683.99	

表10

部门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	7,463.16	
	教育管理事务	683.99	
	2025年教师绩效考核增补奖励	25.44	完成教师待遇的落实，进一步鼓励激励广大教师在县级以下终生从教。
	2025年临聘代课教师工资	9.00	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。
	2025年事业收入	215.00	落实中职教育收费政策，弥补单位运转经费的不足。
	2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	1.38	完成了年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼，解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状。
	白河县职教中心建设项目2025年度贷款利息	121.00	县发展建设公司贷款筹措资金，解决了建设项目资金的困难，确保了项目顺利实施。
	职教中心2024年全国职业院校技能大赛奖励项目资金	2.55	完成学校指导学生专业技能大赛中成绩优异、表现突出的教师奖励28人。
	白河县职业教育中心2025年中职助学金县级配套资金	6.20	完成2024年助学金按时发放，保障白河县职业教育中心学生享受中等职业学校助学金。
	白河县职业教育中心“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴	3.42	通过年初预算，完成“组团式”帮扶工作人员艰苦边远地区津贴。
	职教中心2025年运转经费补助	300.00	年初预算资金300万元，专项用于支付兼职教师及临聘人员工资、水电费、办公设备购置、教学实训耗材、维修费、继续教育培训费、上缴省市开放大学学费等费用。
138018	白河县城关镇中心幼儿园	336.22	
-	白河县城关镇中心幼儿园	336.22	
	教师津补贴	50.15	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	30.72	通过年初预算，用于发放乡村教师生活补助，解决乡村教师工资低问题，稳定教师队伍。
	2025年增核奖励性绩效工资	19.43	通过实施增合性绩效工资项目，提高教师的工作效率和积极性，促进幼儿园整体工作的顺利开展，同时增强教师的归属感和忠诚度。
	教育管理事务	169.07	
	2025年临聘代课教师工资	7.50	通过年初预算，用于发放临聘代课教师工资，解决教师不足问题。

表10

部门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	7,463.16	
	2025年事业收入	115.00	维持幼儿园日常开支，保证教育教学工作正常开展，资金来源于收取中小班幼儿保教费。
	2025年学前教育县级配套公用经费	46.57	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，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。
	民办教育管理	117.00	
	2025年普惠性民办幼儿园综合奖补	117.00	依据《白河县普惠性民办幼儿园认定扶持和管理实施办法》（白政办发〔2024〕21号）要求，对5所民办幼儿园给予综合奖补，金额为117万元。
138019	白河县青少年校外活动中心	105.00	
-	白河县青少年校外活动中心	105.00	
	其他履职	105.00	
	2025年事业收入	105.00	每年春、夏、秋三季，利用周末或者暑假，开办包括体育、音乐、美术、书法、语言、科技等专业培训班，聘请专业教师指导，并支付相应报酬。
138021	白河县城关镇中心小学	148.58	
-	白河县城关镇中心小学	148.58	
	教师津补贴	55.48	
	2025年教师绩效考核增补奖励	44.10	2025年教师绩效考核增补奖励资金44.1万元，用于164位教师增核奖励性绩效工资的发放。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	10.00	2025年乡村教师生活补助县级配套资金共计10万元，促进义务教育均衡发展，鼓励教师到农村中小学、幼儿园任教，稳定教师队伍，促进学校教育教学质量稳步提升。
	2025年选派干部道溧阳挂职生活补助及通信补贴	1.38	深化落实白河溧阳对口联系协作机制，选派干部到江苏溧阳挂职，学习溧阳教育发展先进经验，进一步解放思想、开阔眼界、提升思考问题、解决问题、推动发展的能力素质。
	教育管理事务	93.11	
	2025年义务教育县级配套公用经费	11.84	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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（中厂小学）	2.67	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。

表10

部门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	7,463.16	
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	76.45	2025年预算资金主要用于学生营养改善计划的间接费用支出，包括水电费、专用燃料费、炊事员工资等，弥补学校公用经费不足，保证学校能够正常供餐，保障学校各项工作有序开展。
	2025义务教育县级配套公用经费（卡子小学）	2.15	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。
138022	白河县中厂镇中心小学	572.08	
-	白河县中厂镇中心小学	572.08	
	教育管理事务	79.30	
	2025年教师绩效考核增补奖励	17.72	通过年初本级预算，用于2025年教师绩效考核增补奖励支出。
	2025年临聘代课教师工资	6.00	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，本年预算6万元，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	24.00	为加强学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，根据相关文件规定，依据秋季学前年报人数预算教育收费24万元，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	3.00	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，根据相关文件规定，本年预算资金3万元，用于发放乡村教师生活补助，促进义务教育均衡发展。
	2025年学前教育县级配套公用经费	5.10	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。
	2025年义务教育学校营养计划水电燃料及炊事员工资	23.47	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23.47万元，用于水电燃料及炊事员工资等。
	校舍建设（民生类）	492.78	
	中厂镇中心小学及幼儿园整体迁建项目	492.78	为了改善办学条件，结合学校现状和发展规划，解决中厂镇学前教育和义务教育资源不足、发展不均衡的困难，进一步改善师生在校学习和生活条件。
138023	白河县构朮镇中心小学	65.26	
-	白河县构朮镇中心小学	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14.37万元，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。

表10

部门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	7,463.16	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	2.00	通过预算安排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，稳定农村中小学幼儿园教师队伍，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，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，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	34.38	项目实施期资金总额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。
138024	白河县卡子镇中心小学	82.23	
-	白河县卡子镇中心小学	82.23	
	教师津补贴	19.60	
	2025年教师绩效考核增补奖励	13.50	本年完成13.50万元，用于卡子小学45位老师增核奖励性绩效工资的发放。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	6.10	预算安排2025年乡村教师生活补助资金6.1万元，用于发放乡村教师生活补助。
	教育管理事务	62.63	
	2025年临聘代课教师工资	9.00	用于卡子镇2025年临聘代课教师工资发放。
	2025年事业收入	20.00	落实学前教育收费政策，弥补单位运转经费的不足，本年度完成20万元资金支付，按照规定纳入年初预算编制管理，保障单位正常运转，促进学前教育健康发展。
	2025年学前教育县级配套公用经费	3.88	完成年度资金收支总额3.88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	29.75	本年度资金总额29.75万元，用于营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助。
138025	白河县茅坪镇中心小学	220.45	
-	白河县茅坪镇中心小学	220.45	

表10

部门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	7,463.16	
	教育管理事务	161.95	
	2025年教师绩效考核增补奖励	29.73	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29.73万元，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。
	2025年临聘代课教师工资	27.00	项目实施期资金总额27万元，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年小学乡村教师生活补助县级配套	7.00	通过预算安排2025年乡村教师生活补助资金7万元，完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求，稳定农村中小学幼儿园教师队伍，促进我县教育均衡发展。
	2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	1.38	本年度资金总额1.38万元，按照相关政策规定，每年选派干部到溧阳支教，为了保障支教教师安心在江苏溧阳工作，促进苏陕两地交流和共同发展，促进我校教育优质发展。
	2025年学前教育县级配套公用经费	13.68	通过年初预算，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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（宋家小学）	3.32	通过年初预算，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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（小学）	8.18	本年度预算资金8.18万元，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。
	2025年义务教育学校营养计划水电燃料及炊事员工资	71.66	项目实施期资金总额71.66万元，确保全镇小学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。
	民办教育管理	58.50	
	2025年普惠性民办幼儿园综合奖补	58.50	通过财政年初预算安排资金58.50万元，完成2025年民办幼儿园综合奖补资金兑付工作，保障民办幼儿园购置玩教具，生活设施，改善办园条件，以及开展教师培训等日常运转支出。
138026	白河县宋家镇中心小学	89.59	
-	白河县宋家镇中心小学	89.59	
	教师津补贴	21.25	
	2025年教师绩效考核增补奖励	16.25	为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，发放2025年教师绩效考核增补奖励16.25万元。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	5.00	为提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定，根据国家有关政策，对符合条件的乡村教师发放生活补助5万元。
	教育管理事务	68.34	

表10

部门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	7,463.16	
	2025年临聘代课教师工资	10.50	为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，对临聘教师进行工资补助10.5万元。
	2025年普惠性民办幼儿园综合奖补	3.12	为促进学前教育发展，保障民办幼儿园正常运转，根据教育经费保障机制，对宋家镇1所普惠性民办幼儿园进行综合奖补3.12万元。
	2025年事业收入	18.00	为保障宋家镇3所公办幼儿园正常运转，根据学前教育收费政策，收取80名中小班幼儿保教费18万元，用于保障幼儿园正常运转。
	2025年学前教育县级配套公用经费	5.60	为促进学前教育发展，保障学前教育正常运转，根据学前教育经费保障机制，补助2025年学前教育县级配套公用经费5.60万元。
	2025年义务教育学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资	31.11	为保障义务教育学生营养计划项目顺利实施，确保全县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，补助义务教育营养改善计划水电燃料及炊事员工资31.11万元。
138027	白河县双丰镇中心小学	36.97	
-	白河县双丰镇中心小学	36.97	
	教师津补贴	11.11	
	2025年增核奖励性绩效工资	11.11	通过该项目资金的落实，营造浓厚的尊师重教氛围，稳定教师队伍，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足。
	教育管理事务	25.86	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3.00	通过预算安排2025年乡村教师生活补助资金3万元，完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求，稳定农村中小学幼儿园教师队伍，鼓励教师扎根农村基层学校任教，促进我县教育均
	2025年学前教育县级配套公用经费	0.70	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，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	22.15	依据安政办发〔2018〕6号按0.42元/生/餐（200天/年）标准配套解决营养餐水电、燃料费，按1800元/月/人标准配套解决营养餐炊事员工资。
138028	白河县西营镇中心小学	68.13	
-	白河县西营镇中心小学	68.13	
	教师津补贴	20.80	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	4.00	2025年乡村教师生活补助县级配套资金全年26.16万元，全部用于发放乡村教师生活补助奖补。

表10

部门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	7,463.16	
	2025年增核奖励性绩效工资	16.80	2025年增核奖励性绩效工资预算资金16.80万元，全部用于发放临聘教师工资，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足。
	教育管理事务	47.32	
	2025年临聘代课教师工资	7.50	2025年临聘代课教师工资项目实施期资金总额7.50万元，全部用于支付临聘人员工资支出，缓解学校经费不足。
	2025年学前教育县级配套公用经费	0.31	通过本级年初预算安排2025年学前教育县级配套公用经费预算0.31万元，全部用于学校的保运转支出。
	2025年义务教育县级配套公用经费	4.56	通过年初预算安排义务教育县级配套公用经费预算支出4.56万元，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。
	2025年义务教育县级配套公用经费（双丰小学）	2.66	通过年初预算安排义务教育县级配套公用经费预算支出2.66万元，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。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	32.29	本年度预算资金32.29万元，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。
138029	白河县仓上镇中心小学	82.22	
-	白河县仓上镇中心小学	82.22	
	教师津补贴	18.94	
	2025年教师绩效考核增补奖励	18.94	为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，发放2025年教师绩效考核增补奖励18.94万元。
	教育管理事务	63.29	
	2025年临聘代课教师工资	9.00	本年预算9万元，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年乡村教师生活补助县级配套资金	3.00	本年预算资金3万元，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	1.94	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。
	2025年义务教育县级配套公用经费（仓上小学）	4.62	该项目总预算资金4.62万元，惠及3所学校，为促进义务教育发展，根据经费保障机制，对全镇中小学进行经费补助，保障义务教育各项事业正常运转。
	2025年义务教育县级配套公用经费（小双小学）	1.66	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规定，依据秋季年报人数预算公用经费1.66万元用于解决2025年日常办公支出。

表10

部门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	7,463.16	
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	39.66	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 39.66 万元，用于水电燃料及炊事员工资等。
	2025年义务教育县级配套公用经费（冷水小学）	3.41	通过年初预算，完成 2025 年义务教育县级配套公用经费预算收支 3.41 万元，主要用于学校教学业务的管理、日常办公、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。
138030	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，本年预算 4.5 万元，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，根据相关文件规定，依据秋季学前年报人数预算教育收费 7.5 万元，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	本年预算资金3.50万元，用于发放乡村教师生活补助，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，改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金 14.74 万元，用于水电燃料及炊事员工资等。
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18.90万元，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。
	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	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。

表10

部门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	7,463.16	
	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。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	9.40	通过预算安排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，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8.01万元，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。
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15.05万元。
	2025年乡村教师生活补助	2.58	通过本级配套资金，预算安排2025年乡村教师生活补助资金2.58万元。
	教育管理事务	49.19	
	2025年临聘代课教师工资	15.00	通过年初预算资金总额15万元，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。
	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31.71万元，本年度资金总额31.71万元。
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	2.00	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	2.00	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，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。

表10

部门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	7,463.16	
	教育管理事务	39.99	
	2025年教师绩效考核增补奖励	8.71	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。
	2025年临聘代课教师工资	1.50	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。
	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。
	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，提升义务教育质量，促进基础教育发展。
138034	白河县城关镇河街幼儿园	51.12	
-	白河县城关镇河街幼儿园	51.12	
	教师津补贴	11.10	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	7.20	按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围，落实2025年乡村教师生活补，对我园教师生活补助发放全覆盖。
	2025年增核奖励性绩效工资	3.90	预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金3.90万元，对我校教师发放绩效考核增补奖励，落实学前教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平，促进全县教育质量不断提升。
	教育管理事务	40.02	
	2025年临聘代课教师工资	9.00	依据文件，实施2025年临聘代课教师工资项目，弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	2025年事业收入	25.00	落实学前教育收费政策，弥补单位运转经费的不足，本年度完成25万元资金支付，按照规定纳入年初预算编制管理，保障单位正常运转，促进学前教育健康发展。
	2025年学前教育县级配套公用经费	6.02	通过年初预算，完成2025年学前教育县级配套公用经费项目收支预算6.02万元。
138035	白河县城关镇新城幼儿园	61.22	
-	白河县城关镇新城幼儿园	61.22	

表10

部门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	7,463.16	
	教育管理事务	61.22	
	2025年临聘代课教师工资	7.50	白河县城关镇新城幼儿园2025年临聘教师项目实施期资金总额7.5万元。
	2025年事业收入	38.00	落实学前教育收费政策，新城幼儿园2025年完成38万元事业收入弥补单位运转经费的不足。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	7.84	根据相关文件落实白河县城关镇新城幼儿园2025年乡村教师生活补助县级配套资金7.84万元。
	2025年学前教育县级配套公用经费	4.88	实施2025年学前教育县级配套公用经费4.88万元，保障幼儿园正常运转，促进学前教育发展。
	2025年增核奖励性绩效工资	3.00	落实学前教育教师工资待遇，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。
138036	白河县卡子初级中学	5.09	
-	白河县卡子初级中学	5.09	
	教师津补贴	5.09	
	2025年教师绩效考核增补奖励	3.29	通过年初本级预算，用于2025年教师绩效考核增补奖励支出。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	1.80	2025年乡村教师生活补助，用于发放卡子镇乡村教师生活补助。
138037	白河县构朥镇中心幼儿园	56.77	
-	白河县构朥镇中心幼儿园	56.77	
	教师津补贴	11.87	
	2025年教师绩效考核增补奖励	4.19	本年完成4.19万元，用于构朥镇中心幼儿园14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，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	7.68	通过预算安排2025年乡村教师生活补助资金7.68万元，完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求，进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教，促进我县教育均衡发展。
	教育管理事务	44.89	

表10

部门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	7,463.16	
	2025年临聘代课教师工资	9.00	项目实施期资金总额9万元，本年度资金总额9万元，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年事业收入	30.00	本年完成30万元事业收入，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，促进学前教育健康发展。
	2025年学前教育县级配套公用经费	5.89	通过实施本年度项目资金5.89万元，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。
138038	白河县茅坪镇幼儿园	69.34	
-	白河县茅坪镇幼儿园	69.34	
	教育管理事务	69.34	
	2025年临聘代课教师工资	7.50	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163人安排补助资金，完成年度资金收支总额7.5万元。
	2025年事业收入	42.04	本年度完成42.04万元资金支付，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，促进学前教育健康发展。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	9.12	通过本级预算安排2025年乡村教师生活补助资金9.12万元，完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求，稳定农村中小学幼儿园教师队伍，促进我县教育均衡发展。
	2025年增核奖励性绩效工资	4.79	通过该项目资金的落实，营造浓厚的尊师重教的氛围，稳定教师队伍，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学前教育县级配套公用经费	5.88	通过实施期年度项目资金5.88万元，保障学校2025年度的基本运转，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。
138039	白河县双丰镇中心幼儿园	71.44	
-	白河县双丰镇中心幼儿园	71.44	
	教师津补贴	13.42	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	8.64	通过预算安排2025年乡村教师生活补助资金8.64万元，完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求，达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍，促进我县教育均衡发展。
	2025年增核奖励性绩效工资	4.78	通过该项目资金的落实，营造浓厚的尊师重教氛围，稳定教师队伍，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，促进教育均衡发展。
	教育管理事务	58.02	

表10

部门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	7,463.16	
	2025年临聘代课教师工资	4.50	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，完成年度资金收支总额4.5万元，满足学校2025年度临聘代课教师工资。
	2025年事业收入	48.00	本年度完成48万元事业收入，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，促进学前教育健康发展。
	2025年学前教育县级配套公用经费	5.52	通过实施期年度项目资金5.52万元，保障学校2025年度的基本运转，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。
138040	白河县西营镇中心幼儿园	63.17	
-	白河县西营镇中心幼儿园	63.17	
	教育管理事务	63.17	
	2025年临聘代课教师工资	4.50	完成年度资金收支总额4.5万元，满足学校2025年度临聘代课教师工资。
	2025年事业收入	36.80	落实学前教育收费政策，弥补单位运转经费的不足。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	7.68	完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。
	2025年学前教育县级配套公用经费	9.09	完成年度资金收支总额9.09万元，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年增核奖励性绩效工资	5.10	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。
138041	白河县仓上镇中心幼儿园	81.47	
-	白河县仓上镇中心幼儿园	81.47	
	教师津补贴	21.11	
	2025年教师绩效考核增补奖励	5.99	通过年初本级预算，用于2025年教师绩效考核增补奖励支出。
	2025年临聘代课教师工资	6.00	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6万元，用于发放幼儿园临聘教师工资，促进教育均衡发展。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	9.12	本年预算资金9.12万元，用于发放乡村教师生活补助，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，促进义务教育均衡发展。

表10

部门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	7,463.16	
	教育管理事务	60.35	
	2025年事业收入	50.28	该项目总预算资金 50.28 万元，为促进学前教育发展，根据经费保障机制，保障学前教育各项事业正常运转。
	2025年学前教育县级配套公用经费	10.07	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全镇公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。
138042	白河县麻虎镇中心幼儿园	54.54	
-	白河县麻虎镇中心幼儿园	54.54	
	教师津补贴	3.30	
	2025年增核奖励性绩效工资	3.30	通过年初本级预算，用于 2025 年教师绩效考核增补奖励支出。
	教育管理事务	51.25	
	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4.5万元，用于发放幼儿园临聘教师工资，促进教育均衡发展。
	2025年事业收入	35.60	落实学前教育收费政策，弥补单位运转经费的不足，本年度完成35.6万元资金支付，按照规定纳入年初预算编制管理，保障单位正常运转，促进学前教育健康发展。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	6.24	本年预算资金6.24万元，用于发放乡村教师生活补助，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，促进义务教育均衡发展。
	2025年学前教育县级配套公用经费	4.91	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 136 人安排补助资金。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

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

单位: 万元

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					会议费	培训费	
			小计	因公出国费用	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	因公出国费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			合计	小计	因公出国费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			合计	小计	因公出国费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	77.46	20.51		16.51	4.00	4.00	5.40	51.56	54.46	12.40		8.40	4.00	4.00	4.50	37.56	-23.00	-8.11		-8.11				-0.90	-14.00
138	白河县教育体育局	77.46	20.51		16.51	4.00	4.00	5.40	51.56	54.46	12.40		8.40	4.00	4.00	4.50	37.56	-23.00	-8.11		-8.11				-0.90	-14.00
138001	白河县教育体育局	7.50	2.50		2.50			5.00		6.00	2.50		2.50			3.50		-1.50							-1.50	
138002	白河县幼儿园																									
138003	白河县城关小学	2.50	0.50		0.50				2.00									-2.50	-0.50		-0.50				-2.00	
138004	白河县城关初级中学	1.00	1.00		1.00					5.00	1.00		1.00			1.00	3.00	4.00						1.00	3.00	
138005	白河县中厂初级中学	3.50	0.50		0.50				3.00									-3.50	-0.50		-0.50				-3.00	
138006	白河县构枫初级中学	3.50	0.50		0.50				3.00									-3.50	-0.50		-0.50				-3.00	
138007	白河县宋家初级中学	0.26							0.26									-0.26							-0.26	
138008	白河县双丰初级中学																									
138009	白河县仓上初级中学																									
138010	白河县冷水初级中学	0.50	0.50		0.50													-0.50	-0.50		-0.50					
138011	白河县麻虎初级中学	0.50							0.50									-0.50							-0.50	
138012	陕西省白河高级中学	14.00	4.00		1.50	2.50	2.50		10.00	14.00	4.00		1.50	2.50		2.50	10.00									
138013	白河县第二中学	6.10	1.60		1.60				4.50									-6.10	-1.60		-1.60				-4.50	
138014	白河县第三中学	4.00							4.00	6.72						6.72	2.72								2.72	
138015	白河县教研室	2.70	2.00		0.50	1.50	1.50		0.70	2.50	1.80		0.30	1.50		1.50	0.70	-0.20	-0.20		-0.20					
138016	白河县阳光学校	0.80	0.40		0.40			0.40										-0.80	-0.40		-0.40				-0.40	
138017	白河县职业教育中心																									
138018	白河县城关镇中心幼儿园																									
138019	白河县青少年校外活动中心																									
138020	白河县电化教育中心	0.80	0.20		0.20				0.60	0.70	0.10		0.10			0.60	-0.10	-0.10		-0.10						
138021	白河县城关镇中心小学	4.00	1.00		1.00				3.00	10.82	3.00		3.00			7.82	6.82	2.00		2.00					4.82	
138022	白河县中厂镇中心小学	0.46	0.46		0.46													-0.46	-0.46		-0.46					
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	
138024	白河县卡子镇中心小学	0.35	0.35		0.35													-0.35	-0.35		-0.35					
138025	白河县茅坪镇中心小学	9.50	1.50		1.50				8.00									-9.50	-1.50		-1.50				-8.00	
138026	白河县宋家镇中心小学	0.90	0.90		0.90													-0.90	-0.90		-0.90					
138027	白河县双丰镇中心小学																									
138028	白河县西营镇中心小学	6.00							6.00	7.22						7.22	1.22								1.22	
138029	白河县仓上镇中心小学	0.50	0.50		0.50													-0.50	-0.50		-0.50					
138030	白河县冷水镇小双小学	0.20	0.20		0.20													-0.20	-0.20		-0.20					
138031	白河县冷水镇中心小学	2.90	0.90		0.90				2.00									-2.90	-0.90		-0.90				-2.00	
138032	白河县麻虎镇中心小学																									
138033	白河县城关镇河街小学																									
138034	白河县城关镇河街幼儿园	1.00							1.00									-1.00							-1.00	
138035	白河县城关镇新城幼儿园																									
138036	白河县卡子初级中学																									
138037	白河县构枫镇中心幼儿园								1.50							1.50	1.50								1.50	
138038	白河县茅坪镇幼儿园																									
138039	白河县双丰镇中心幼儿园																									
138040	白河县西营镇中心幼儿园																									
138041	白河县仓上镇中心幼儿园																									
138042	白河县麻虎镇中心幼儿园																									

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年学前教育公用经费县级配套资金				
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:	405.69	年度资金总额:	161.20	
			其中: 财政拨款	405.69	其中: 财政拨款	161.20	
			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。 目标2: 完成年度资金405.69万元; 满足学校2025年度教学业务的管理、办公、文体活动、设备设施维修、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。 目标2: 完成年度资金405.69万元; 满足学校2025年度教学业务的管理、办公、文体活动、设备设施维修、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	总费用		405.69万元		2.5
			其中: 大班(混合班)公用经费		257.79万元		1.5
			中小班公用经费		147.9万元		1.5
			大班(混合班)公用经费单位费用		1300元/生. 年		1.5
			中小班公用经费单位费用		600元/生. 年		1.5
			本次拨付费用		161.202万元		1.5

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	53所	4
			大班拨款人数	1983人	4
			中小班拨款人数	2465人	4
		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	100%	8
			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
		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%	3
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

表13-2

部门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:	147.82	年度资金总额:	147.82	
			其中: 财政拨款	147.82	其中: 财政拨款	147.82	
			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: 保障55所义务教育阶段学校, 20977人名学生, 1330名教师正常办公及教科研工作的开展。 目标2: 2025年县级配套预算支出147.82万元。 目标3: 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。			目标1: 保障55所义务教育阶段学校, 20977人名学生, 1330名教师正常办公及教科研工作的开展。 目标2: 2025年县级配套预算支出147.82万元。 目标3: 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。			
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	义务教育总费用		147.82万元		7
			小学公用经费及取暖费补助费用		61.65万元		1
			寄宿制公用经费补助费用		38.86万元		1
			初中公用经费及取暖费补助费用		21.66万元		1
			寄宿制公用经费补助补助费用		21.66万元		1
			随班就读及送教上门交通补贴补助费用		3.2万元		1
			特教标准公用经费		0.78万元		1
			小学公用经费补助标准		40元		1
			寄宿制公用经费补助标准		40元		1
			初中公用经费补助标准		30元		1
			寄宿制公用经费补助标准		30元		1

绩效指标			随班就读及送教上门交通补贴标准	200元	1
			特教公用经费补助标准	150元	1
			本次安排专款拨付费用	147.82万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	小学标准公用经费及取暖费人数	15413人	3
			寄宿制公用经费补助人数	9715人	3
			初中标准公用经费及取暖费人数	7221人	2
			寄宿制公用经费补助人数	7221人	2
			随班就读及送教上门交通补贴人数	160人	2
			特教标准公用经费	52人	2
		质量指标	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
			资金支付程序合规率	100%	2
		时效指标	项目开展时间	2025年1月-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%	8
			促进教育公平，提升全县义务教育质量	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			
		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	学生满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年普通高中公用经费县级配套资金				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1191.00	年度资金总额:	595.53	
			其中: 财政拨款	1191.00	其中: 财政拨款	595.53	
			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; 在校学生人数4581人, 补助标准为每生每年2600元。 目标2: 完成年度资金收支总额1191万元; 满足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高中教育教学质量的目标。			目标1: 通过白财教(2025)8号文件项目资金的落实, 保障学校2025年度的基本运转。 目标2: 完成普通高中公用经费县级资金595.53万元的收支; 满足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高中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)
	成本指标	经济成本指标	2025年普通高中公用经费县级配套项目费用		1191万元		6
			其中: 办公费用		400万元; 2万元/批		1
			水费		77万元; 3.5元/吨		1
			电费		250万元; 0.5元/度		1
			邮电费用		10万元; 10万元/批次		1
			差旅费用		20万元; 1000元/人次		1
			培训费用		40万元; 1000元/人次		1
			公务接待费用		1.5万元; 750元/次		1
			公务用车运行维护费用		2.5万元; 1元/公里		1
			房屋设备维修费用		200万元; 2万元/批次		1

绩效指标			劳务费用	70万元；200/人次	1
			办公设备购置费用	60万元；3万元/批次	1
			教学设备购置费用	60万元；3万元/批次	1
			财政已拨付成本	0万元	1
			本期财政拨付成本	595.53万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公费批次	74批次	1
			邮电费批次	1批次	1
			差旅费人次	100人次	1
			培训费费人次	400人次	1
			公务接待人次	20批次	1
			公务用车运行公里数	2.5万公里	1
			房屋设备维修批次	62批次	1
			劳务费人次	3500人次	1
			办公设备购置批次	20批次	1
			教学设备购置批次	20批次	1
		质量指标	合同执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善的办公条件，不断提升高中教育教学质量	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教育教学水平	长期	10
	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

表13-4

部门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:	772.37	年度资金总额:	772.37	
			其中: 财政拨款	772.37	其中: 财政拨款	772.37	
			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: 项目实施期资金总额772.37元, 本年度资金总额772.3668万元。 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772.3668万元, 本年度资金总额772.37万元。 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)
	成本指标	经济成本指标	总成本			772.37万元	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。	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			176.21万元	3
			营养餐炊事员工资			596.16万元	3
			部门预算安排资金			772.37万元	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	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数	20977人	5
			聘用炊事员	276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%	4
		时效指标	执行时间	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%	8
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	8
			政策知晓率	≥95%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助发放年度	1年	7
	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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年家庭经济困难幼儿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:	75.75	年度资金总额:	75.75	
		其中: 财政拨款	75.75	其中: 财政拨款	75.75	
		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: 通过贯彻落实安财教〔2025〕20号文件精神, 落实好资助政策。 目标2: 完成2025年学前生活补按时发放, 2024年预计发放学前生活补1666人75.75万元。 目标3: 达到进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实学前教育资助政策, 办好学前教育。		目标1: 通过贯彻落实安财教〔2025〕20号文件精神, 落实好资助政策。 目标2: 完成2025年学前生活补按时发放, 2024年预计发放学前生活补1666人75.75万元。 目标3: 达到进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实学前教育资助政策, 办好学前教育。			
	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	贫困幼儿补助费用		75.75万元	10
			困难幼儿补助人员标准		750元/人.年	10

年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助普惠园幼儿数（人）	1666人	8
		质量指标	义教家庭经济困难学生生活补助公示率	100%	8
			补助发放准确率	100%	7
		时效指标	补助工作开展时间	2025年1月-12月	7
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年义务教育家庭经济困难寄宿生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：	664. 84	年度资金总额：	328. 91	
			其中：财政拨款	664. 84	其中：财政拨款	328. 901	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：通过贯彻落实安财教〔2025〕26号文件精神，落实好资助政策。 目标2：完成2025年义教生活补按时发放，2025年预计发放义教生活补7549人664. 84万元，本次县级配套328. 91万元。 目标3：达到进一步提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，进一步落实义务教育资助政策，办好义务教育。			目标1：通过贯彻落实安财教〔2025〕26号文件精神，落实好资助政策。 目标2：完成2025年义教生活补按时发放，2025年预计发放义教生活补7549人664. 84万元；本次县级配套328. 91万元。 目标3：达到进一步提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，进一步落实义务教育资助政策，办好义务教育。			
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	成本指标	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助总费用		664. 84万元		3
			小学阶段寄宿生补助		73. 125万元		1
			初中阶段寄宿生补助		232. 2万元		1
			小学阶段非寄宿生补助		240. 94万元		1
			初中阶段非寄宿生补助		113. 18万元		1
			特殊教育阶段小学寄宿生补助		1. 25万元		1
			特殊教育阶段初中寄宿生补助		2. 4万元		1
			特殊教育阶段小学非寄宿生补助		1万元		1
			特殊教育阶段初中非寄宿生补助		0. 75万元		1
			小学阶段寄宿生补助标准		1250元/人. 年		1
			初中阶段寄宿生补助标准		1500元/人. 年		1

绩效指标	产出指标		小学阶段非寄宿生补助标准	625元/人. 年	1
			初中阶段非寄宿生补助标准	750元/人. 年	1
			特殊教育阶段小学寄宿生补助标准	1250元/人. 年	1
			特殊教育阶段初中寄宿生补助标准	1500元/人. 年	1
			特殊教育阶段小学非寄宿生补助标准	625元/人. 年	1
			特殊教育阶段初中非寄宿生补助标准	750元/人. 年	1
			本次县级配套资金	328. 91万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	小学阶段寄宿生补助人数	585人	3
			初中阶段寄宿生补助人数	1548人	2
			小学阶段非寄宿生补助人数	3855人	2
			初中阶段非寄宿生补助人数	1509人	2
			特殊教育阶段小学寄宿生补助人数	10	3
			特殊教育阶段初中寄宿生补助人数	16	3
			特殊教育阶段小学非寄宿生补助人数	16	3
			特殊教育阶段初中非寄宿生补助人数	10	3
		质量指标	义教家庭经济困难学生生活补助公示率	100%	3
			补助发放准确率	100%	3
		时效指标	生活补贴工作开展时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力	100%	15
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥90%	5
			学生家长满意度	≥90%	5

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年普通高中助学金县级配套资金				
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：	367.00	年度资金总额：	69.00	
			其中：财政拨款	367.00	其中：财政拨款	69.00	
			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：贯彻落实安财教（2025）15号文件精神，落实好资助政策，完成全年国家助学金367万元的发放。 目标2：保障2025年国家助学金的按时发放。 目标3：进一步提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，进一步落实普通高中国家助学金资助政策，办好高中教育。			目标1：贯彻落实安财教（2025）15号文件精神，落实好资助政策，完成全年国家助学金367万元的发放。 目标2：保障2025年国家助学金的按时发放。 目标3：进一步提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，进一步落实普通高中国家助学金资助政策，办好高中教育。			
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	普通高中助学金总费用		367万元		5
			特困生助学金		336万元		3
			贫困生助学金		31万元		3
			特困生人员标准		2800元/人/年		3
			贫困生人员标准		1800元/人/年		3
			安排县级配套资金		69万元		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	特别困难学生人数	1200人	4
			一般困难学生人数	172人	4
		质量指标	贫困学生享受国家助学金覆盖率	100%	4
			普通高中国家助学金公示率	100%	4
			资料审查合格率	100%	4
			补助发放准确率	100%	4
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	3
			资助工作开展时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生学费、生活费压力	100%	10
			提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善资助体系，保障项目长稳进行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥95%	5
			学生家长满意度	≥95%	5

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年中职国家助学金县级配套资金				
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:	46.00	年度资金总额:	46.00	
			其中: 财政拨款	46.00	其中: 财政拨款	46.00	
			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: 贯彻落实安财教(2025)15号文件精神, 落实好资助政策, 完成县级配套资金46万元的发放。 目标2: 保障2025年国家助学金的按时发放。 目标3: 进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫, 巩固脱贫攻坚成果, 进一步落实职业学校国家助学金资助政策, 办好中等职业教育。			目标1: 贯彻落实安财教(2025)15号文件精神, 落实好资助政策, 完成县级配套资金46万元的发放。 目标2: 保障2025年国家助学金的按时发放。 目标3: 进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫, 巩固脱贫攻坚成果, 进一步落实职业学校国家助学金资助政策, 办好中等职业教育。			
	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	中职国家助学金费用		46万元		8
			贫困生助学金人均费用		2300元/人/年		6
			本次拨付资金		46万元		6
		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	覆盖学校数量	1个	6
			受益学生人数	2000人	6
		质量指标	贫困学生享受国家助学金覆盖率	100%	4
			中等职业教育国家助学金公示率	100%	4
			资料审查合格率	100%	4
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	3
			资助工作开展时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生学费、生活费压力	有效减轻	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果，落实职业学校国家助学金资助政策	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥95%	5
			学生家长满意度	≥95%	5

表13-9

部门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:	691. 32	年度资金总额:	188. 00	
			其中: 财政拨款	691. 32	其中: 财政拨款	188. 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资金691. 32万元。 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: 通过本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助资金691. 32万元, 本次安排本级配套资金188万元。 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	总成本		691. 32万元		2
			其中: 一类区学校-教学点 (含幼儿班) 享受补助成本		20. 16万元		2
			二类区学校-完全小学 (含村办幼儿园) 享受补助成本		89. 4万元		2
			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		581. 76万元		2
			一类区学校: 初小、教学点 (含幼儿班) 单位成本		7200元/人. 年		3
			二类区学校: 完全小学 (含村公办幼儿园) 单位成本		6000元/人. 年		3

绩效指标			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	188万元	3
		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	1389人	3
			一类区学校-初小、教学点（含幼儿班）享受补助人数	28人	3
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	149人	3
			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	1212人	3
		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	3
			生活补助及时发放率	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	≥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	有效促进	10
		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13-10

部门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：	225. 00	年度资金总额：	225. 00	
			其中：财政拨款	225. 00	其中：财政拨款	225. 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年临聘代课教师补助资金225万元。 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：通过临时聘用工作人员，解决学校教师缺员和学科教师不配套问题。			目标1：通过本级配套资金，预算安排2025年临聘代课教师补助资金225万元。 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：通过临时聘用工作人员，解决学校教师缺员和学科教师不配套问题。			
	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	总成本		225万元		2
			其中：职中享受补助成本		9万元		3
			初中享受补助成本		33万元		2
			小学享受补助成本		102万元		3
			幼儿园享受补助成本		81万元		3
			单位成本		1. 5万元/人. 年		3
			本次拨付成本		225万元		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	每年定额补助人数	150人	4
			职中补助人数	6人	3
			初中补助人数	22人	3
			小学补助人数	68人	3
			幼儿园补助人数	54人	3
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	3
			发放标准达标率	100%	5
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	3
			临聘代课教师工资及时发放率	100%	3
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘教师工资支出	有效促进	10
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	有效促进	10
		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	聘用学校满意度	≥90%	5
			临聘教师满意度	≥90%	5

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			白河县2025年普惠性民办幼儿园综合奖补				
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:	196.80	年度资金总额:	196.80	
			其中: 财政拨款	196.80	其中: 财政拨款	196.80	
			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: 通过财政年初预算, 安排资金196.8万元。 目标2: 完成2025年民办幼儿园综合奖补资金兑付工作, 保障民办幼儿园购置玩教具, 保教和生活设施、园舍租金, 改善办园条件, 以及开展教师培训等日常运转支出。 目标3: 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。			目标1: 通过财政年初预算, 安排资金196.8万元。 目标2: 完成2025年民办幼儿园综合奖补资金兑付工作, 保障民办幼儿园购置玩教具, 保教和生活设施、园舍租金, 改善办园条件, 以及开展教师培训等日常运转支出。 目标3: 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。			
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	总成本		196.8万元		3
			其中: 综合奖补(市级示范园)成本		105.84万元		3
			综合奖补(1类园)成本		61.8万元		3
			综合奖补(2类园)成本		29.16万元		3
			综合奖补(市级示范园)单位成本		1800元/人/年		2
			综合奖补(1类园)单位成本		1500元/人/年		2

绩效指标			综合奖补（2类园）单位成本	1200元/人/年	2
			本期财政拨付成本	196.8万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	类别补助（市级示范园）	588人	3
			类别补助（1类园）	412人	3
			类别补助（2类园）	243人	3
			综合奖补（市级示范园）	588人	3
			综合奖补（1类园）	412人	3
			综合奖补（2类园）	243人	3
		质量指标	资金拨付率	100%	3
			民办幼儿园运转保障率	≥90%	3
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	3
			资金支出及时性	及时	3
	效益指标	经济效益指标	带动本地区经济发展	有效带动	8
		社会效益指标	减轻学前幼儿家庭经济负担	有效减轻	8
		生态效益指标	幼儿园购买的设施设备符合环保要求	符合要求	7
		可持续影响指标	对民办教育事业的发展影响	深远	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年高中公用经费补助				
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:	400.00	年度资金总额:	400.00	
			其中: 财政拨款	400.00	其中: 财政拨款	400.00	
			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: 贯彻落实政府相关文件精神, 完成预算收支, 完成年度资金收支总额400万元。 目标2: 保障学校2025年度的基本运转。满足2025年度教学业务的管理、日常办公、劳务费、维修费的保障需求。 目标3: 进一步改善的办公条件, 不断提升高中教育教学质量。			目标1: 贯彻落实政府相关文件精神, 完成预算收支, 完成年度资金收支总额400万元。 目标2: 保障学校2025年度的基本运转。满足2025年度教学业务的管理、日常办公、劳务费、维修费的保障需求。 目标3: 进一步改善的办公条件, 不断提升高中教育教学质量。			
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	2025年高中公用经费补助费用		400万元		5
			其中: 办公费用		80万元; 2万元/批		3
			劳务费用		100万元; 200元/人		3
			房屋设备维修费用		120万元; 3万元/批		3
			教学设备购置费用		50万元; 5万元/批		3
			办公设备购置费用		50万元; 5万元/批		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	购置次数	40批次	2
			劳务人次	5000人次	2
			房屋设备维修次数	40批次	2
			教学设备购置次数	10批次	2
			办公设备购置次数	10批次	2
		质量指标	合同执行率	100%	2
			修缮质量合格率	100%	4
			验收合格率	100%	4
		时效指标	补助时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普通高中教育教学质量及教育普及程度的提升	100%	10
			进一步改善的办公条件及对单位运转的保障	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教育教学水平	长期	10
	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

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年特级教师退休津贴				
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:	2.52	年度资金总额:	2.52	
			其中: 财政拨款	2.52	其中: 财政拨款	2.52	
			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: 通过该项目资金的落实, 营造了更加浓厚的尊师重教氛围, 为我县教育事业发展和教师队伍稳定给予了最有保障。 目标2: 完成3名退休特级教师津贴待遇的落实, 进一步鼓励激励广大教师在县级以下终生从教。			目标1: 通过该项目资金的落实, 营造了更加浓厚的尊师重教氛围, 为我县教育事业发展和教师队伍稳定给予了最有保障。 目标2: 完成3名退休特级教师津贴待遇的落实, 进一步鼓励激励广大教师在县级以下终生从教。增强高中教育的育人能力。			
	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	特级教师退休津贴经费		2.52万元		10
			特教津贴单项费用		700元/月/人		10

绩效指标	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1个	5
			受益退休教师人数	3人	5
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励广大教师在县级以下终生从教，增强高中教育的育人能力。	100%	10
			对退休教师的基本生活保障	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全县教育教学质量提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	5
			学校满意度	≥95%	5

表13-14

部门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:	1226.07	年度资金总额:	1226.07	
			其中: 财政拨款	1226.07	其中: 财政拨款	1226.07	
			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: 通过财政预算项目资金1226.07万元, 本次安排1226.07万元。 目标2: 根据县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知要求, 确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。 目标3: 达到调动教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。			目标1: 通过财政预算项目资金1226.07万元, 本次安排1226.07万元。 目标2: 根据县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知要求, 确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。 目标3: 达到调动教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。			
	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	教师绩效考核增补奖励资金		1226.07万元		10
			奖励资金人员标准		5939元/人*学年		5
			本次安排资金		1226.07万元		5
		数量指标	全县各学段正式教师(含特岗教师不含临聘代课人员)		≥2000人		6

绩效指标	产出指标	质量指标	按照各校增核奖励性绩效考核分配办法考核发放率	100%	3
			文件执行率	100%	3
			资金发放准确率	100%	3
			资料审查合格率	100%	3
		时效指标	资金发放时间	2025年9月1日前	6
			增核奖励性绩效工资及时发放率	100%	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	100%	10
			教学质量有所改善	100%	10
		可持续影响指标	确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学校满意度	≥90%	5

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年学校保安人员工资				
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：	476.28	年度资金总额：	476.28	
			其中：财政拨款	476.28	其中：财政拨款	476.28	
			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：通过为各级各类学校配备保安人员147人，加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作。 目标2：2025年预算资金476.28万元，用于保障学校配备保安人员工资福利支出。 目标3：保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。			目标1：通过为各级各类学校配备保安人员147人，加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作。 目标2：2025年预算资金476.28万元，用于保障学校配备保安人员工资福利支出。 目标3：保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。			
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	学校保安人员福利费用		476.28万元		6
			幼儿园保安人员工资费用		100.44万元		2
			小学保安人员工资费用		236.52万元		2
			初中保安人员工资费用		87.48万元		2
			高中保安人员工资费用		32.4万元		2
			职中保安人员工资费用		12.96万元		2
			特教保安人员工资费用		6.48万元		2

绩效指标			学校保安年人均标准	3.24万元/年	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	幼儿园保安人员人数	30人	3
			小学保安人员人数	72人	3
			初中保安人员人数	28人	3
			高中保安人员人数	10人	3
			职中保安人员人数	5人	3
			特教保安人员人数	2人	3
		质量指标	学校保安上岗资质合格率	100%	2
			专职保安配备率	100%	2
			学校保安出勤率	100%	2
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	4
			资金支付计划完成率	100%	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我县中小学校和幼儿园安防水平	100%	10
			保障广大师生员工人身与财产安全	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障我县教育事业平安稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥95%	4
			学校满意度	≥95%	3
			社会满意度	≥95%	3

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2000清退县聘代课教师2025年医保缴费				
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:	4.20	年度资金总额:	4.20	
		其中: 财政拨款	4.20	其中: 财政拨款	4.20	
		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: 通过财政预算项目资金4.2万元, 本次安排4.2万元。 目标2: 根据《白河县处理信访突出问题及群体性事件联席会议纪要[2008]02号)》精神, 2000年清退县聘代课教师参加医疗保险个人缴费部分。 目标3: 确保清理清退县聘代课教师群体稳定。		目标1: 通过财政预算项目资金4.2万元, 本次安排4.2万元。 目标2: 根据《白河县处理信访突出问题及群体性事件联席会议纪要[2008]02号)》精神, 2000年清退县聘代课教师参加医疗保险个人缴费部分。 目标3: 确保清理清退县聘代课教师群体稳定。			
	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	2000清退县聘代课教师2025年医保缴费	4.2万元		10
			人员标准	400元/人*年		10

绩效指标	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2000清退县聘代课教师2022年医疗保险参保缴费人数	105人	10
		质量指标	医疗保险参保缴费全额资助率	100%	5
			文件执行率	100%	5
			资料审查合格率	100%	5
		时效指标	参保缴费时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	减轻2000年清理清退县聘代课教师医保参保个人缴费负担	100%	10
			保障2000年清理清退县聘代课教师待遇	100%	10
		可持续影响指标	确保2000年清理清退县聘代课教师群体稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金				
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:	351.85	年度资金总额:	351.85	
			其中: 财政拨款	351.85	其中: 财政拨款	351.85	
			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: 通过财政预算项目资金351.85万元, 本次安排351.85万元。 目标2: 完成2025年中小学幼儿园教育质量考核奖励(立德树人奖)的兑付工作。 目标3: 达到调动广大教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。			目标1: 通过财政预算项目资金351.85万元, 本次安排351.85万元。 目标2: 完成2025年中小学幼儿园教育质量考核奖励(立德树人奖)的兑付工作。 目标3: 达到调动广大教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 在全县营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围。			
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	中小学幼儿园教育质量考核奖励总费用		351.85万元		3
			普通高中立德树人奖		210万元		1
			职业教育学校立德树人奖		10万元		1
			初中、小学、幼儿园立德树人奖(第1名)		40万元		1
			初中、小学、幼儿园立德树人奖(第2名)		24万元		1
			初中、小学、幼儿园立德树人奖(第3名)		18万元		1
			初中、小学、幼儿园立德树人奖(第4名)		12万元		1
			初中、小学、幼儿园立德树人奖(第5名)		6万元		1
			特殊教育学校立德树人奖费用		10万元		1
			弥补2024年缺口资金		21.85万元		1

绩效指标			普通高中立德树人奖标准	2100000元/校	1
			职业教育学校立德树人奖标准	100000元/校	1
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第1名）	100000元/校	1
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第2名）	80000元/校	1
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第3名）	60000元/校	1
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第4名）	40000元/校	1
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第5名）	20000元/校	1
			特殊教育学校立德树人奖标准	100000元/校	1
	产出指标	数量指标	奖励资金发放学校数量	18所	3
			普通高中立德树人奖学校数量	1所	2
			职业教育学校立德树人奖学校数量	1所	2
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第1名）	4所	2
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第2名）	3所	2
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第3名）	3所	2
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第4名）	3所	2
			初中、小学、幼儿园立德树人奖（第5名）	3所	2
			特殊教育学校立德树人奖学校数量	1所	2
		质量指标	考核达标率	100%	2
			兑付资金准确率	100%	3
			考核奖励资金公示率	100%	3
		时效指标	工作开展时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动广大教育工作者教书育人的积极性。	100%	15
		生态效益指标			
		持续影响指标	对白河教育事业的发展影响	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴				
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:	6.90	年度资金总额:	6.90	
			其中: 财政拨款	6.90	其中: 财政拨款	6.90	
			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: 按照相关政策规定, 每年选派干部到溧阳支教, 为了保障支教教师安心在江苏溧阳工作, 促进苏陕两地交流和共同发展, 促进我校教育优质发展, 提高县域人口素质。 目标2: 根据相关文件规定, 项目实施期资金总额6.9万元, 本年度资金总额6.9万元。			目标1: 按照相关政策规定, 每年选派干部到溧阳支教, 为了保障支教教师安心在江苏溧阳工作, 促进苏陕两地交流和共同发展, 促进我校教育优质发展, 提高县域人口素质。 目标2: 根据相关文件规定, 项目实施期资金总额6.9万元, 本年度资金总额6.9万元。			
	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	溧阳挂职生活补助及通信补贴		6.9万元		8
			生活补助		6.9万元		6

绩效指标	成本指标		单位费用	2300元/月	6
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	5所	4
			项目覆盖教师人数	5人	4
			项目补助月数	6个月	4
		质量指标	符合人员发放率	100%	4
			发放标准达标率	100%	4
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
			发放资金及时发放率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资收入水平	≥90%	10
		社会效益指标	促进中小学幼儿园教师队伍稳定	≥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	学校满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			白河高级中学“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴				
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:	3.57	年度资金总额:	3.57	
			其中: 财政拨款	3.57	其中: 财政拨款	3.57	
			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, 落实选派我校9名“组团式”帮扶人员的艰苦边远津贴。 目标2: 完成中央和省市对“组团式”帮扶工作的重要考核指标。 目标3: 达到提升帮扶人员待遇的目标, 使被派遣到艰苦边远地区的人员达到同类同级人员标准。资金使用率达到100%。			目标1: 通过该项目资金的实施, 落实选派我校9名“组团式”帮扶人员的艰苦边远津贴。 目标2: 完成中央和省市对“组团式”帮扶工作的重要考核指标。 目标3: 达到提升帮扶人员待遇的目标, 使被派遣到艰苦边远地区的人员达到同类同级人员标准。资金使用率达到100%。			
	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	“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴经费		3.57万元		8
			其中: 副高级教师		3.12万元; 325元/月		6
			正高级教师		0.45万元; 375元/月		6

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	覆盖学校数量	1个	5
			受益帮扶教师人数	9人	5
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	帮扶时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障“组团帮扶”教师的基本生活待遇。	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全县教育教学质量提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	组团帮扶教师满意度	≥95%	5
			学校满意度	≥95%	5

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			白河县职业教育中心“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴				
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:	3.42	年度资金总额:	3.42	
			其中: 财政拨款	3.42	其中: 财政拨款	3.42	
			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, 落实选派我校10名“组团式”帮扶人员的艰苦边远津贴。 目标2: 完成中央和省市对“组团式”帮扶工作的重要考核指标。 目标3: 达到提升帮扶人员待遇的目标, 使被派遣到艰苦边远地区的人员达到同类同级人员的标准。资金使用率达到100%。			目标1: 通过该项目资金的实施, 落实选派我校10名“组团式”帮扶人员的艰苦边远津贴。 目标2: 完成中央和省市对“组团式”帮扶工作的重要考核指标。 目标3: 达到提升帮扶人员待遇的目标, 使被派遣到艰苦边远地区的人员达到同类同级人员的标准。资金使用率达到100%。			
	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	“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴经费		3.42万元		5
			副高级教师		0.78万元; 375元/月		5
			讲师		2.64万元; 325元/月		5
			本期财政拨付成本		3.42万元		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	覆盖学校数量	1个	5
			受益帮扶教师人数	10人	5
		质量指标	资金按时拨付率	100%	3
			发放准确性	100%	3
			人员提升能力	100%	4
		时效指标	资金完成时限	2025年1月-12月	5
			资金兑付时限	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障“组团帮扶”教师的基本生活待遇。	100%	14
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职业教育发展的影响	100%	8
			津费补贴作用年限	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	组团帮扶教师满意度	≥95%	5
			学校满意度	≥95%	5

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴				
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:	8.44	年度资金总额:	8.44	
			其中: 财政拨款	8.44	其中: 财政拨款	8.44	
			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8.436万元, 本年度资金总额8.436万元。 目标2: 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。 目标3: 完成2025年度驻村工作考核任务。			目标1: 项目实施期资金总额8.436万元, 本年度资金总额8.436万元。 目标2: 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。 目标3: 完成2025年度驻村工作考核任务。			
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	驻村工作队员费用			8.436万元	4
			驻村生活补助			5.76万元	4
			驻村乡镇津贴			2.676万元	4
			人均驻村生活补贴			40元/天/人	2
			人均驻村乡镇津贴			(550+30*N)元/月/人	2
			本次安排配套资金			8.436万元	4
	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	驻村工作队员人数	6人	4
			驻村数量	2个	4
		质量指标	政策执行率	100%	3
			驻村工作人员出勤达标率	100%	3
			驻村补贴发放准确率	100%	3
			合同执行率	100%	3
			驻村工作完成合格率	100%	3
			驻村人员考核达标率	100%	3
		时效指标	驻村工作时间	2025年1-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	5
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	5
			保障基层政权持续高效运转	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年高考、中考（含中考体育考试）、高中学业水平、教师职称评审等考试经费				
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：	30.00	年度资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00	
			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：通过该项目资金的实施，落实2025年各项考试经费30万元的预算收支。 目标2：完成各项考试工作，保障高考等各级各类考试工作正常开展。 目标3：达到提升促进全县教育教学水平的目标，完成年度考核目标。			目标1：通过该项目资金的实施，落实2025年各项考试经费30万元的预算收支。 目标2：完成各项考试工作，保障高考等各级各类考试工作正常开展。 目标3：达到提升促进全县教育教学水平的目标，完成年度考核目标。			
	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	考试经费		30万元		7
			其中：办公费		5万元；5万元/批		7
			劳务费		25万元；200元/人		6

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	覆盖学校数量	1个	4
			大型考试次数	6次	3
			监考人数	1250人	3
		质量指标	验收合格率	100%	5
			发放完成率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类考试工作正常开展	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全县教育教学质量提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学校满意度	≥95%	5

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年白河县体育场运行经费				
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:	4.25	年度资金总额:	4.25	
			其中: 财政拨款	4.25	其中: 财政拨款	4.25	
			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: 通过预算安排专项资金4.25万元。 目标2: 保障县体育场免费对外开放的正常运转。 目标3: 促进群众体育发展, 提升群众身体素质。			目标1: 通过预算安排专项资金4.25万元。 目标2: 保障县体育场免费对外开放的正常运转。 目标3: 促进群众体育发展, 提升群众身体素质。			
	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	白河县体育场运行费用		4.25万元		5
			水费		0.2万元		3
			电费		1.8万元		3
			维修费		2.25万元		3
			水费收费标准		2元/吨		2
			电费收费标准		0.4983元/度		2
			维修费收费标准		7500元/次		2

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	工作人员数	1人	4
			用水量	1000吨	4
			用电量	36000千瓦	4
			维修次数	3批次	4
		质量指标	维修质量达标率	100%	3
			设备设施完好率	100%	3
			工程验收合格率	100%	3
		时效指标	工作开展时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障县全民健身活动中心的正常运转	100%	7
			缓解社区周边群众健身压力	100%	7
			促进竞技体育人才培养	100%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进群众体育发展	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥95%	5

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年白河县全民健身活动中心运行资金				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00	
			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: 通过预算安排专项资金5万元。 目标2: 完成保障县全民健身活动中心保安保洁工资、办公费及场地设施的维修维护。 目标3: 达到保障县全民健身活动中心的正常开放运行, 为 广大群众提供一个良好的健身环境。			目标1: 通过预算安排专项资金5万元。 目标2: 完成保障县全民健身活动中心保安保洁工资、办公费及场地设施的 维修维护。 目标3: 达到保障县全民健身活动中心的正常开放运行, 为 广大群众提供一个良好的健身环境。			
	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	全民健身活动中心运行费用		5万元		4
			办公费		3万元		4
			维修费		2万元		4
			办公费标准		30000元/批		4

绩效指标			维修维护费标准	5000元/次	4
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公费支出批次	1批	4
			场地设施维修维护费次数	4次	4
		质量指标	验收合格率	100%	4
			政府采购合规性	100%	4
			合同执行率	100%	4
			设施利用率	100%	4
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	6
	效益指标	经济效益指标			8
		社会效益指标	全民健身活动中心免费开放，方便群众进行体育锻炼	100%	10
			保障全民健身活动中心正常运转	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动更多的人群参与体育活动和体育锻炼	长期坚持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年教师职称评审工作经费					
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	8.00	年度资金总额	8.00		
			其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00		
			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：项目实施期预算总额8万元，本年预算8万元。 目标2：保障教师职称评审工作正常开展。 目标3：促进全县教师职称工作顺利发展，完成年度评审工作目标。			目标1：项目实施期预算总额8万元，本年预算资金8万元。 目标2：保障教师职称评审工作正常开展。 目标3：促进全县教师职称工作顺利发展，完成年度评审工作目标。				
	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	教师职称评审工作费用			8万元		8
			办公支出			3万元		6
			劳务费			5万元		6
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	项目受益学校数	110所	4
			初中高级评审次数	1次	4
			办公支出批次	1次	4
			劳务费支出人次	250人次	4
		质量指标	资料审查达标率	100%	2
			质量达标率	100%	2
			评审工作公示率	100%	2
			考核结果合格率	100%	2
		时效指标	审查工作执行时间	2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障评审工作正常开展	100%	10
			促进全县职称评审工作质量提升	100%	10
		可持续影响指标	学校整体教学质量评价得到有效提高	长期	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			职教中心2025年运转经费补助				
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:	300.00	年度资金总额:	300.00	
			其中: 财政拨款	300.00	其中: 财政拨款	300.00	
			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: 通过运转经费补助资金300万元, 专项用于保障学校的教育教学日常正常运转。 目标2: 预计完成预算投资300万元, 专项用于支付兼职教师及临聘人员工资82.8万元、水电费20万元、办公设备购置30万元、教学实训耗材20万元、维修费20万元、继续教育培训费7.2万元、上缴省市开放大学学费等120万元。 目标3: 通过运转经费补助资金, 能全面缓解职教中心当前的困难, 确保了学校的教育教学工作正常开展, 推动职业教育稳步发展。			目标1: 通过运转经费补助资金300万元, 专项用于保障学校的教育教学日常正常运转。 目标2: 预计完成预算投资300万元, 专项用于支付兼职教师及临聘人员工资82.8万元、水电费20万元、办公设备购置30万元、教学实训耗材20万元、维修费20万元、继续教育培训费7.2万元、上缴省市开放大学学费等120万元。 目标3: 通过运转经费补助资金, 能全面缓解职教中心当前的困难, 确保了学校的教育教学工作正常开展, 推动职业教育稳步发展。			
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	兼职教师及临聘人员工资		82.8万元; 3.6万元/人/年		4
			电费		20万元; 0.5元/度		2
			办公设备购置		30万元; 6万元/批		3
			教学实训耗材		20万元; 4万元/批		2
			维修费		20万元; 1万元/项		2
			继续教育培训费		7.2万元; 2.4万元/期		3
			上缴省市开放大学学费本		120万元; 120万元/项		1

绩效指标			本期财政拨付成本	300万元	2
			其中：运转经费补助资金	300万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	兼职教师及临聘人员工资	23人	1
			电费	40万度	2
			办公设备购置	6批次	1
			教学实训耗材	4批次	1
			维修费	20项	2
			继续教育培训费	3期	2
			上缴省市开放大学学费本	1项	1
		质量指标	资金支付率	100%	5
			学校运转保障率	100%	5
		时效指标	购置任务完成及时率	100%	3
			各项工作完成及时率	100%	3
			执行时间	2025年度	4
	效益指标	经济效益指标	解决学校运转困难	100%	10
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	100%	5
			进一步改善的办学条件，稳步推进学校发展	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职业教育发展的影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生家长满意度	≥95%	5

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			白河县职教中心建设项目2025年度贷款利息				
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:	121.00	年度资金总额:	121.00	
			其中: 财政拨款	121.00	其中: 财政拨款	121.00	
			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: 通过该项目资金的实施, 保障2025年度支付贷款利息121万元, 确保贷款余额2340万元正常付息。 目标2: 县发展建设公司贷款筹措资金, 解决了建设项目资金的困难, 确保了项目顺利实施。			目标1: 通过该项目资金的实施, 保障2025年度支付贷款利息121万元, 确保贷款余额2340万元正常付息。 目标2: 县发展建设公司贷款筹措资金, 解决了建设项目资金的困难, 确保了项目顺利实施。			
	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	支付2025年度贷款利息		121万元; 30.25万元/季度		4
			本期财政拨付成本		121万元		4
			其中: 2025年度贷款利息		121万元		2
		社会成本指标	完成职教中心建设项目		100%		10

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	贷款总余额	2340万元	5
			支付2025年度贷款利息	4个季度	5
		质量指标	资金按时拨付率	100%	5
			支付2025年度贷款利息	100%	5
		时效指标	资金完成时限	2025年1-12月	5
			资金兑付时限	2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标	支付2025年度贷款利息	121万元	10
		社会效益指标	职教中心建设项目完成率	100%	5
			改善办学条件	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对中职教育事业的发展影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生家长满意度	≥95%	5

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年教科研经费				
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:	10.00	年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
		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: 通过财政年初预算, 安排资金10万元。 目标2: 本年度通过安排教研员参加各级各类培训学习活动, 保证课改顺利进行。 目标3: 举办各学科素养大赛, 提升全县教师专业素质。			目标1: 通过财政年初预算, 安排资金10万元。 目标2: 本年度通过安排教研员参加各级各类培训学习活动, 保证课改顺利进行。 目标3: 举办各学科素养大赛, 提升全县教师专业素质。		
	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	教科研经费	10万元		4
			培训费	3万元		4
			办公费	3万元		4
			劳务费	2万元		4
			差旅费	2万元		4
		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	培训场次	20次，2次/月	4
			培训人数	3000名	4
			培训天数	80天	4
			办公设施	10套	3
		质量指标	培训参与度	100%	3
			培训合格率	≥95%	3
			政府采购执行率	100%	3
			验收合格率	100%	3
		时效指标	培训年度	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公条件	100%	10
			提升教研员和全县教师业务水平	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全县教育教学质量	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	5
			全县教师满意度	≥95%	5

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			中厂镇中心幼儿园和小学整体迁建项目及附属工程项目费用				
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:	6863.47	年度资金总额:	492.78	
			其中: 财政拨款	6863.47	其中: 财政拨款	492.78	
			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: 通过白河县审计局对我校整体迁建项目的竣工审计, 依据审计报告迁建项目直接价款6332.37万元, 间接工程费531.1万元, 合计6863.47万元。 目标2: 完成中厂小学及中心幼儿园整体迁建项目建设, 新建校舍建筑面积17375.34平方米, 满足教师教学、学生就学的需求, 解决我校宿舍、场地紧张的局面。 目标3: 达到提高义务教育办学条件, 改善师生在校学习和生活条件, 推进我镇义务教育事业蓬勃发展。			目标1: 通过白河县审计局对我校整体迁建项目的竣工审计, 依据审计报告整体迁建项目直接价款6332.37万元, 间接工程费531.1万元, 合计6863.47万元。 目标2: 完成中厂小学及中心幼儿园整体迁建项目建设, 新建校舍建筑面积17375.34平方米, 满足教师教学、学生就学的需求, 解决我校宿舍、场地紧张的局面。 目标3: 达到提高义务教育办学条件, 改善师生在校学习和生活条件, 推进我镇义务教育事业蓬勃发展。			
	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	中厂镇中心幼儿园和小学整体迁建工作总费用		6863.47万元		9
			迁建项目主体工程费用		5426.08万元		1
			迁建项目附属工程费用		906.29万元		1
			迁建项目间接费用费用		531.1万元		1
			迁建项目主体工程标准		3100.88元/平方米		1
			迁建项目附属工程标准		517.92元/平方米		1
			迁建项目间接费用标准		303.51元/平方米		1
			财政累计已拨付费用		6370.69万元		1

绩效指标			迁建工程项目资金费用	5839.59万元	1
			迁建项目间接费用	531.1万元	1
			本期工程财政拨付费用（项目尾款）	492.78万元	1
			工程项目资金费用（项目尾款）	492.78万元	1
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	2所（小学1所，学前1所）	2
			新建校舍面积	17498.54平方米	2
			学校占地亩数	33.83亩	2
			满足教师教学、学生就学人数	约1200人	2
		质量指标	设计、施工、监理等单位是否具备相应资质	是	3
			政府采购合规性	100%	3
			工程项目合同执行率	100%	3
			项目竣工验收合格率	100%	3
			文件执行率	100%	3
			项目竣工验收合格率	100%	3
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校办学条件，促进教育公平	有效促进	5
			改善学生就学、教师办公条件	100%	5
		生态效益指标	污染排放达标率	100%	5
			改善校园及周边环境卫生	有效改善	5
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	长期	10
	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
			群众满意度	≥95%	3

表13-30

部门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年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1202. 51	年度资金总额:	1202. 51	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
			其他资金	1202. 51	其他资金	1202. 51	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 按照预算编制管理规定将教育收费纳入年初预算, 本年完成1202. 51万元事业收入。 目标2: 落实教育收费政策, 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: 按照预算编制管理规定将教育收费纳入年初预算, 本年完成1202. 51万元事业收入。 目标2: 落实教育收费政策, 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。			
	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年事业收入		1202. 51万元		10
			日常办公费用		1202. 51万元		10
		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		4所		3

绩效指标	产出指标	数量指标	购买批次	10批次	3
			房屋设备维修	1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
			文件执行率	100%	4
			合同执行率	100%	4
		时效指标	项目实施时间	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
			落实教育收费政策，促进学前教育健康发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教育教学水平	长期	10
	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

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		白河县教育体育局			
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	30554.22	30554.22	
	任务2	保障单位正常运转	260.41	260.41	
	任务3	保障各项履职工作正常开展，促进全县教育 quality 提升	7463.16	6260.65	1202.51
金额合计			38277.79	37075.28	1202.51
年度总体目标	目标1：保障白河县教育体育和科技局机关正常运转，基本教育管理职能的实现； 目标2：完成预算收入38277.79万元，预算支出38277.79万元； 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：改善学前教育办学条件，优化城区学前教育教学服务水平，促进全县公、民办幼儿园均衡协调发展； 目标6：按照标准配备专职安保人员，落实校园安全管理要求； 目标7：保障驻村队员驻村生活待遇，调动驻村队员积极性，完成2024年度驻村工作考核任务； 目标8：改善群众健身环境，丰富群众业余文化体育生活，增强人民体质； 目标9：调动广大教育工作者教书育人的积极性，激发学生的学习热情，营造尊师重教、支持教育发展的浓厚氛围； 目标10：保障驻村人员生活待遇，有效推动了乡村振兴工作顺利开展； 目标11：保障高考等各级各类考试工作正常开展，促进全县教育教学水平发展； 目标12：传承汉江龙舟文化，展现白河人民奋力拼搏，积极向上的精神面貌； 目标13：按期归还国开行贷款本息，有效防范和化解债务风险，维护政府信誉； 目标14：完成县委县政府临时交办的其他工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
			基本支出：	30814.63万元	1
			人员经费	30554.22万元	1
			日常公用经费	260.41万元	1
			项目支出：	7463.16万元	1

成本指标 (20分)	经济成本	2025年学前教育县级配套公用经费	161.20万元	0.5
		2025年义务教育县级配套公用经费(小学)	147.82万元	0.5
		2025年普通高中公用经费县级配套资金	595.53万元	0.5
		2025年义务教育学校营养计划水电燃料及炊事员工资	772.37万元	0.5
		2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	404.66万元	0.5
		2025年高中助学金县级配套资金	69万元	0.5
		2025年中职助学金县级配套资金	46万元	0.5
		2025年幼儿园乡村教师生活补助	188万元	0.5
		2025年临聘代课教师工资	225万元	0.5
		2025年普惠性民办幼儿园综合奖补	196.8万元	0.5
		2025年高中公用经费补助	400万元	0.5
		特级教师退休津贴	2.52万元	0.5
		2025年教师绩效考核增补奖励	1226.07万元	0.5
		2025年保安人员工资	476.28万元	0.5
		2000年清退民办代课教师医保缴费	4.2万元	0.5
		2025年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金	351.85万元	0.5
		2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	6.9万元	0.5
		白河高级中学组团式帮扶人员艰苦边远津贴	3.57万元	0.5
		白河县职教中心组团式帮扶人员艰苦边远地区津贴项目	3.42万元	0.5
		2025年第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	8.436万元	0.5
		2025年高考、中考、高中学业水平等考试经费	30万元	0.5
		2025年白河县体育场运行经费	4.25万元	0.5
		2025年白河县全民健身活动中心运行经费	5万元	0.5
		教师职称评审工作经费	8万元	0.5
		职教中心运转经费补助	300万元	0.5
		职教中心项目2025年度贷款利息	121万元	0.5

年度绩效 指标			教科研经费（教研室）	10万元	1
			中厂小学(幼儿园)整体迁建及附属工程项目费用	492. 78万元	1
			2024年事业收入	1202. 51万元	1
		社会成本			
		生态环境成本			
	数量指标		机构数	1个	1
			在职人员数	30人	1
			教体系统预算单位数	42个	1
			学校所数	110所	1
			幼儿园所数	53所	1
			小学所数	43所	1
			初中所数	11所	1
			高中所数	1所	1
			职中所数	1所	1
			特教学校所数	1所	1
			全县学生数	31331人	1
			幼儿园学生数	4448人	1
			小学学生数	13704人	1
			初中学生数	7221人	1
			高中学生数	4581人	1
			职中学生数	1305人	1
			特教学生数	52人	1
			教师数	2037人	0. 5
			聘用校园保安人数	147人	0. 5
			2000年清退民办教师医保缴费人数	105人	0. 5

	产出指标 (30分)		驻村工作队员数	6人	0.5
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	0.5
			“三公；公用经费控制率	≤100%	0.5
			义教家庭经济困难学生生活补助公示率	100%	0.5
			补助资金发放准确率	100%	0.5
			政府采购执行率	100%	0.5
			资助政策执行率	100%	0.5
			资助程序合规率	100%	0.5
			验收合格率	100%	0.5
			驻村人员考核达标率	100%	0.5
			合同执行率	100%	0.5
			文件执行率	100%	0.5
			专职保安配备率	100%	0.5
			培训人员考核合格率	100%	0.5
		时效指标	预算执行及时率	100%	0.5
			预算变更及调整的及时性	100%	0.5
			年度重点工作办结率	100%	0.5
			补助工作开展时间	2025年1月-12月	0.5
			参保缴费时间	2025年12月31日前	0.5
			建设工程开展时间	2025年1月-12月	0.5
			采购物品开展时间	2025年1月-12月	0.5
			培训工作开展时间	2025年1月-12月	0.5
			召开活动筹备时间	2025年1月-12月	0.5
		经济效益指标			

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障白河县教育体育系统正常运转，基本教育教学职能的实现。	100%	2
			统筹推进县域教育改革发展，各类教育协调、稳步发展。	100%	2
			加快薄弱学校改造，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%	2
			促进我县城乡教育均衡发展，确保城乡教师师资均衡。	100%	2
			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%	2
			调动教师教书育人的积极性、创造性，促进全县教育质量不断提升。	100%	2
			确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%	2
			目标责任考核成果。	“良” 以上	2
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保障单位正常运转，提高办学条件	长期	2
			完善资助体系，保障项目长稳进行	长期	2
			巩固脱贫攻坚成果，落实职业学校国家助学金资助政策	长期	2
			确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	长期	1
			保障我县教育事业平安稳定发展	长期	1
			稳定推进乡村振兴建设	长期	1
			保障基层政权持续高效运转	长期	1
			带动更多的人群参与体育锻炼	长期	1
			对白河县教育事业的发展影响	长期	1
			发挥示范作用带动本校教师整体业务素养提升	长期	1
			缓解学校教师不足及学科不配套问题	长期	1
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度 指标	学生满意度	≥95%	4
			教师满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	3

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			
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					
		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。