

白河县城关镇中心小学 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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,全面实施 素质教育,培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 建立和制订各项规章制度,结合校情制定切实可行的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织、实施、落实工作。
3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。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。
4. 负责学校教育教学业务的具体管理,组织开展教研教改活动,全力推进素质教育实施,实现科研兴教,科研兴校。

5. 按照教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提高师资水平。

6. 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。审批和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政单位的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置

1. 教务处。积极执行国家规定的教学计划，完成应有的教学任务，保证教学质量，培养合格人才。负责学校教学科研工作的策划、活动组织与管理工 作，促进教师的专业发展。
2. 政教处。主要负责学校安全卫生，学校学生德育工作。
3. 信息处。主要是做好文件的上传下达，提升教师信息技术应用水平。
4. 总务处。负责学校财务和财产的管理工作，物品的采购保管和发放工作。
5. 安全保卫处。负责牵头学校安全监督、检查和指导工作，落实上级有关安全文件、会议精神，组织开展安全检查活动，排查并督促整改校园的各种安全隐患。

二、工作任务

（一）党建工作：依据局党委党建工作要求，着力开展“五优党支部”党建品牌创建和“四联五融六提升”活动，将党建与教学高度融合，以党风带教风、促学风、树校风，促进学校内涵发展。

（二）德育工作：以“金扣子美德储蓄”德育评价系统为载体，持续加大对 学生行为习惯养成和道德品质教育，建设和谐校园。

（三）教育教学工作：加大校本培训的力度，深入研究分层作业设计与实施的策略，把每周教学研讨活动制度化、主题化、课表化，将“双减”、“五项管理”、“课后延时服务”、新时期四项专题、课题研究等工作进一步落实落细，教育教学质量再提升。

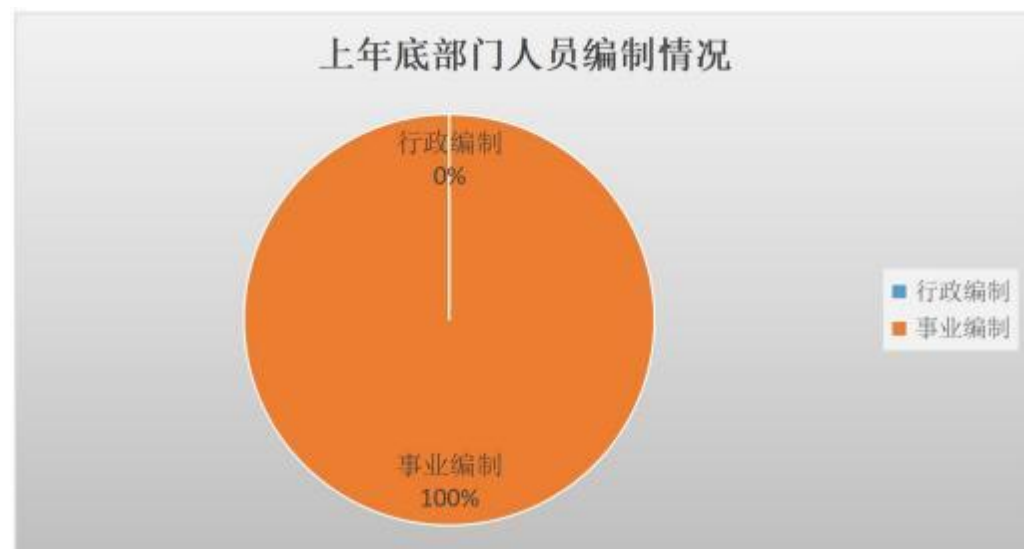
（四）队伍建设：加强教师队伍建设，营造和谐发展的氛围，推进学校内涵建设。继续加大对骨干教师的指导力度，本年力争培养 2 名市级教学能手,5 名县级教学能手。

（五）安全工作：牢固树立安全问题无小事的意识，认真做好各种应急预案，精心制订措施，仔细安排检查。积极采取多种活动形式对学生进行安全教育，加大学校安全隐患的排查力度，确保师生安全，确保学校和谐稳定。

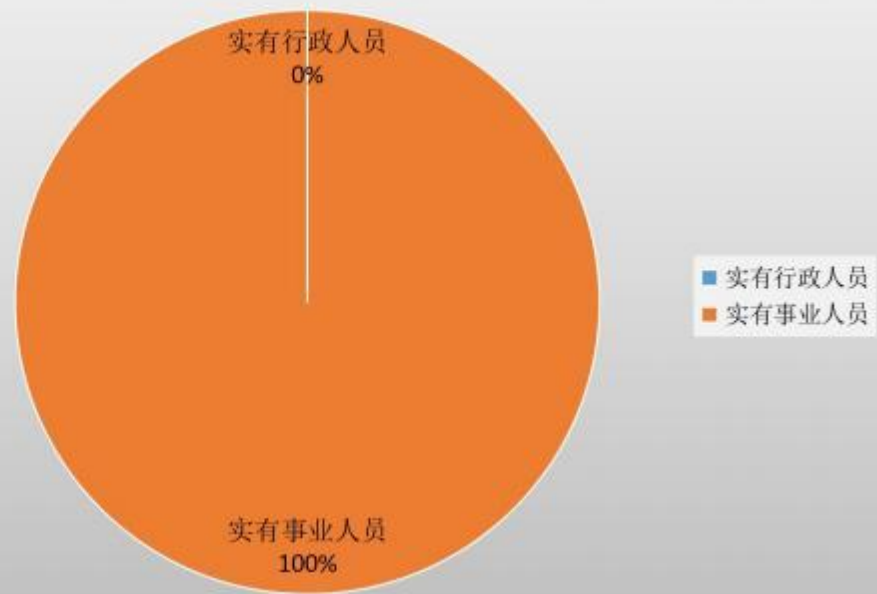
（六）办学条件：多方筹措资金，改善办学条件，优化教学环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 164 人，其中行政编制 0 人、事业编制 164 人；实有人员 146 人，其中行政 0 人、事业 146 人。单位管理的离退休人员 116 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 2497.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2497.46 万元，较上年增加 65.55 万元，主要原因是 25 年工资标准提高，人员工资增加形成预算收入增长；本单位当年预算支出 2497.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 2497.46 万元，较上年增加 65.55 万元，主要原因是 25 年工资标准提高，人员工资增加形成预算支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2497.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2497.46 万元，较上年增加 65.55 万元，主要原因是 25 年工资标准提高，人员工资增加形成财政拨款收入增长；本单位当年财政拨款支出 2497.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 2497.46 万元，较上年增加 65.55 万元，主要原因是 25 年工资标准提高，人员工资增加形成财政拨款支出增长。

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 2497.46 万元，较上年增加 65.55 万元，主要原因是 25 年工资标准提高，人员工资增加形成财政拨款支出增长。

（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 2497.46 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 1842.05 万元，较上年增加 48.53 万元，原因一是 25 年工资标准提高，人员工资增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档等形成预算支出增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 237.25 万元，较上年增加 6.16 万元，原因：一是 25 年工资标准提高，人员工资增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档等形成预算支出增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 118.63 万元，较上年增加 3.08 万元，原因：一是 25 年工资标准提高，人员工资增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档等形成预算支出增长；

（4）事业单位医疗（2101102）支出 121.59 万元，较上年增加 3.16 万元，原因：一是 25 年工资标准提高，人员工资增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档等形成预算支出增长；

（5）住房公积金（2210201）支出 177.94 万元，较上年增加 4.62 万元，原因：一是 25 年工资标

准提高，人员工资增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档等形成预算支出增长。

（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 2497.46 万元，其中：

工资福利支出（301）2374.11 万元，较上年增加 145.87 万元，原因一是职工人员工资标准提高，二是职工工资正常升档等形成预算支出增长；

商品和服务支出（302）109.67 万元，较上年减少 55.31 万元，原因是学生人数减少，义务教育公用经费随之减少；

对个人和家庭的补助（303）13.68 万元，较上年增加减少 25.01 万元，原因是部分教师调出本单位，乡村教师生活补助预算减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2497.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2483.78 万元，较上年增加 90.56 万元，原因是 2025 年普调工资形成的工资福利预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）13.68 万元，较上年减少 25.01 万元，原因是部分教师调出本单位，

乡村教师生活补助预算减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是教共体卡子成员校、中厂成员校公用经费由城关镇中心小学校核心校统一调配。其中：公务接待费 3 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是教共体卡子成员校、中厂成员校公用经费由城关镇中心小学校核心校统一调配。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置经费、公务用车运行维护经费预算。

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 7.82 万元，较上年增加 4.82 万元，增加的主要原因是教共体卡子成员校、中厂成员校公用经费由城关镇中心小学校核心校统一调配。

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	教师暑期继续教育	2025 年7 月-8 月	≥200 人次	5	
2	教共体语、数、英等学科培训会	2025 年 1-12 月	≥100 人次	2.82	
	合 计			7.82	

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 2497.46 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.56 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是在编人员减少，工会经费随之减少。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县城关镇中心小学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-按部门一级项目公开；无专项业务经费的部门，需公开空表并说明。6. 表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的目录修改为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2,497.46	一、部门预算	2,497.46	一、部门预算	2,497.46	一、部门预算	2,497.46
1、财政拨款	2,497.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,348.87	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,497.46	2、外交支出		（1）工资福利支出	2330.01	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	16.56	3、机关资本性支出（一）	
（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	2.3	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	1842.25	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,483.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148.58	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	44.1	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	355.88	（2）商品和服务支出	93.11	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	11.38	9、对个人和家庭的补助	13.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121.59	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	177.94				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,497.46	本年支出合计	2,497.46	本年支出合计	2,497.46	本年支出合计	2,497.46
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,497.46	支出总计	2,497.46	支出总计	2,497.46	支出总计	2,497.46

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,497.46	一、财政拨款	2,497.46	一、财政拨款	2,497.46	一、财政拨款	2497.46
1、一般公共预算拨款	2,498.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,348.87	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	2,330.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.56	3、机关资本性支出（一）	
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	2.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,842.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,483.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148.58	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	44.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	355.88	(2)商品和服务支出	93.11	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	11.38	9、对个人和家庭的补助	13.68
		10、卫生健康支出	121.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	177.94				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,497.46	本年支出合计	2,497.46	本年支出合计	2,497.46	本年支出合计	2,497.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,497.46	支出总计	2,497.46	支出总计	2,497.46	支出总计	2,497.46

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,497.46	2,332.31	16.56	148.58	
2	205	教育支出	1,842.05	1,676.91	16.56	148.58	
3	20502	普通教育	1,842.05	1,676.91	16.56	148.58	
4	2050202	小学教育	1,842.05	1,676.91	16.56	148.58	
5	208	社会保障和就业支出	355.88	355.88			
6	20805	行政事业单位养老支出	355.88	355.88			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.25	237.25			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.63	118.63			
9	210	卫生健康支出	121.60	121.60			
10	21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60			
11	2101102	事业单位医疗	121.60	121.60			
12	221	住房保障支出	177.94	177.94			
13	22102	住房改革支出	177.94	177.94			
14	2210201	住房公积金	177.94	177.94			

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,497.46	2,332.31	16.56	148.58	
2	301	工资福利支出			2,374.11	2,330.01		44.10	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,134.48	1,134.48			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.16	47.16			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.55	5.55			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502.72	458.63		44.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237.25	237.25			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118.63	118.63			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.59	121.59			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.80	28.80			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.94	177.94			
12	302	商品和服务支出			109.67		16.56	93.11	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.84			5.84	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.82			7.82	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76.45			76.45	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.56		16.56		
18	303	对个人和家庭的补助			13.68	2.30		11.38	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.68	2.30		11.38	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,348.87	2,332.31	16.56	
2	205	教育支出	1,693.47	1,676.91	16.56	
3	20502	普通教育	1,693.47	1,676.91	16.56	
4	2050202	小学教育	1,693.47	1,676.91	16.56	
5	2050299	其他普通教育支出				
6	208	社会保障和就业支出	355.88	355.88		
7	20805	行政事业单位养老支出	355.88	355.88		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.25	237.25		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.63	118.63		
10	210	卫生健康支出	121.59	121.59		
11	21011	行政事业单位医疗	121.59	121.59		
12	2101102	事业单位医疗	121.59	121.59		
13	221	住房保障支出	177.94	177.94		
14	22102	住房改革支出	177.94	177.94		
15	2210201	住房公积金	177.94	177.94		

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,348.87	2,332.31	16.56	
2	301	工资福利支出			2,330.01	2,330.01		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,134.48	1,134.48		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.16	47.16		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.55	5.55		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458.63	458.63		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237.25	237.25		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118.63	118.63		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.59	121.59		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.80	28.80		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.94	177.94		
12	302	商品和服务支出			16.56		16.56	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.56		16.56	
19	303	对个人和家庭的补助			2.30	2.30		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.30	2.30		
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
22	310	资本性支出						
23	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	148.58	
2	138	白河县教育体育和科技局	148.58	
3	138021	白河县城关镇中心小学	148.58	
4	-	白河县城关镇中心小学	148.58	
5		教师津补贴	55.48	
6		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881913元，用于城关镇中心小学164位教师增核奖励性绩效工资的发放。
7		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100000元，涉及学校2所，受益教师教师164人。为了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，让教师在农村安心工作，专心执教，促进学校教育教学质量稳步提升，保障学校各项工作井然开展。
8		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，做好扶贫项目对接和招商引资、招才引智工作，学习溧阳经济社会发展先进经验，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。
9		教育管理事务	93.11	
10		2025年义务教育县级配套公用经费	11.84	该项资金涉及全镇辖内1所中心小学、1所完全小学学生2930人，教师261人（其中退休116人），补贴资金118400元。补助标准为小学生每生每年800元，国家基准定额720元，提标部分省与市县按照5:5分担，小学及阳光学校寄宿生公用经费人均300元，县级负担50%。特教学生、随班就读及送教上门学生交通补贴每人200元，由县财政负担。
11		2025年义务教育县级配套公用经费（中厂小学）	2.67	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文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费26680元用于解决2025年义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。
12		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年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金共计764520元，涉及学校2所，受益学生2930人。该项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。
13		2025义务教育县级配套公用经费（卡子小学）	2.15	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文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费21480元用于解决2025年义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

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

序号	单位编码	单位名称	2024										2025										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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	4	1	1						3	10.82	3		3					7.82	6.82	2		2					4.82			
2	138	白河县教育体育局	4	1	1						3	10.82	3		3					7.82	6.82	2		2					4.82			
3	138021	白河县城关镇中心	4	1	1						3	10.82	3		3					7.82	6.82	2		2					4.82			

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年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	1年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	76.45	年度资金总额：	76.45	
			其中：财政拨款	76.45	其中：财政拨款	76.45	
			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76.452万元，本年度资金总额76.452万元； 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76.452万元，本年度资金总额76.452万元； 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。		
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）
		社会成本指标	2025营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目		76.452万元		4
	成本指标		营养餐水电、燃料费单位成本		0.42元/生/餐，每年按照200天预算。		4
			营养餐炊事员工资单位成本		1800元/月/人，全年按照12个月计算。		4
			营养餐水电和燃料费成本		24.612万元		4
			营养餐炊事员工资		51.84万元		4
		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		2930人		5
			聘用炊事员		24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	水电燃料及炊事员工资补助时间		2025年1月-12月		5

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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			
	满意度指标	可持续影响指标	补助发放年度	≥1年	10
		服务对象满意度指标	学生满意度	100%	5
			家长满意度	100%	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年义务教育公用经费				
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：	257.29	年度资金总额：	11.84	
			其中：财政拨款	257.29	其中：财政拨款	11.84	
			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：保障学校教育教学工作正常运转，确保学校教育质量稳步提升； 目标2：项目预算收入257.29万元，支出257.29万元； 目标3：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转； 目标4：保障适龄儿童接受义务教育权利； 目标5：保证义务教育实施，提高办学质量，提升全民素质； 目标6：落实专项资金合规及按时支出，保障义务教育均衡发展，促进教育公平；				目标1：保障学校教育教学工作正常运转，确保学校教育质量稳步提升； 目标2：项目预算收入257.29万元，支出257.29万元； 目标3：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转； 目标4：保障适龄儿童接受义务教育权利； 目标5：保证义务教育实施，提高办学质量，提升全民素质； 目标6：落实专项资金合规及按时支出，保障义务教育均衡发展，促进教育公平；		
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年义务教育公用经费		257.29万元		4
			小学标准公用经费及取暖费单位成本		253.45万元；865元/生.年		3
			寄宿制公用经费成本		0.12万元；300元/生.年		3
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费成本		3.6万元；6000元/生.年		3
			随班就读及送教上门交通补贴成本		0.12万元；200元/生.年		3
			上级专款应拨付成本		245.45万元		2
			本级配套应拨付成本		11.84万元		2
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
		保障义务教育学校正常运转所数		2所		2	

绩效指标	产出指标	数量指标	保障义务教育学校教师教学正常运转人数	146人	2
			保障义务教育学生上学正常运转人数	2930人	2
			小学标准公用经费及取暖费补助人数	2930人	2
			寄宿制公用经费补助人数	4人	2
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数	6人	2
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数	6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	公用经费发放时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	8
			保证义务教育实施，提高办学质量	95%	8
			促进义务教育均衡发展，巩固义务教育成果	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	3
			教师满意度	≥95%	4

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年乡村教师生活补助县级配套资金				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80.40	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	80.40	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：项目实施期资金总额80.4万元，本年度资金总额80.4万元； 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80.4万元，本年度资金总额80.4万元； 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。		
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	2025年乡村教师生活补助费用		80.4万元		3
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助成本		8.4万元		3
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助成本		78.72万元		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
			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
			上级专款应拨付成本		66.1万元		3
			本次拨付成本		10万元		2
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

双 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	164人	5
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	150人	5
			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	14人	5
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	5
			发放标准达标率	100%	5
		时效指标	教师生活补助发放时间	2025年	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	≥95%	15
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	15
	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
(2025年度)

专项资金名称			2025年教师绩效考核增补奖励				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	88.19	年度资金总额：	44.10	
			其中：财政拨款	88.19	其中：财政拨款	44.10	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金88.19万元。 目标2：按照白办函【2021】27号文件发放标准和范围，对我校教师发放绩效考核增补奖励。 目标3：落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。				目标1：预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金88.19万元。本次安排资金44.1万元。 目标2：按照白办函【2021】27号文件发放标准和范围，对我校教师发放绩效考核增补奖励。 目标3：落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。		
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年教师绩效考核增补奖励		88.1913万元		3
			增核奖励性绩效工资成本		87.3033万元		3
			班主任津贴成本		0.888万元		3
			增核奖励性绩效工资单位成本		5939元/年/学年		3
			班主任津贴单位成本		12元/班，每年按10个月计算		4
			本次拨付成本		44.09565万元		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	符合发放增核奖励性绩效工资条件人数		147人		5

绩效指标	产出指标	数量指标	班级数	74个	5
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	5
			发放标准达标率	100%	5
		时效指标	增补奖励发放时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资性收入年人均水平	≥90%	10
		社会效益指标			
			确保我县教师年平均工资收入不低于公务员年平均工资收入水平。	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年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：	1.38	年度资金总额：	1.38	
			其中：财政拨款	1.38	其中：财政拨款	1.38	
			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：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1.38万元，本年度资金总额1.38万元。				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1.38万元，本年度资金总额1.38万元。		
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	溧阳挂职生活补助及通信补贴		1.38万元		6
			生活补助及通信补贴成本		1.38万元		7
			生活补助及通信补贴成本单位成本		2300元/月		7
		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		1所		5
			项目覆盖教师人数		1人		5
			项目补助月数		6个月		5
		质量指标	符合人员发放率		100%		5

		质量指标	发放标准达标率	100%	5
		时效指标	生活补贴发放时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资收入水平	≥90%	15
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	15
	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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025义务教育县级配套公用经费（卡子小学）				
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：		68.32	年度资金总额：	2.15		
	其中：财政拨款		68.32	其中：财政拨款	2.15		
	其他资金			其他资金			
总金额							
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额68.32万元。 目标2：完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。				目标1：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额68.32万元。 目标2：完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
			2025年义务教育县级配套公用经费		68.32万元		2
			小学标准公用经费成本		40.16万元		2
			特教学校、随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费成本		4.2万元		2
			寄宿制公用经费成本		1.5万元		2
			取暖费成本		3.26万元		2
			随班就读及送教上门交通补贴成本		4.2万元		2

绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学标准公用经费单位成本	800元/生. 年	2
			特教学校、随班就读及送教上门学生公用经费标准公用经费单位成本	6000元/生. 年	1
			取暖费单位成本	65元/生. 年	1
			寄宿制公用经费单位成本	300元/生. 年	1
			随班就读及送教上门交通补贴单位成本	200元/生. 年	1
			上级专款应拨付成本	62. 12万元	1
			本级配套应拨付成本	2. 148万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障义务教育公用经费学校数	3所	3
			学生人数	502（不足100人学校按100人计算）	3
			随班就读及送教上门人数	7人	3
			寄宿制人数	50人	3
			取暖费人数	502（补100人学校按100人计算）	3
			随班就读及送教上门交通补贴人数	7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%	2
			资金支付程序合规率	100%	2

			公用经费发放时间	2025年1-12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	7
			保证义务教育实施，提高办学质量	95%	7
			促进义务教育均衡发展，巩固义务教育成果	100%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	4
			群众满意度	≥95%	3
			教师满意度	≥95%	3

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025义务教育县级配套公用经费（中厂小学）				
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：	83.54	年度资金总额：	2.67	
			其中：财政拨款	83.54	其中：财政拨款	2.67	
			其他资金		其他资金		
总金额							
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额83.54万元。 目标2：完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。				目标1：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额83.54万元。 目标2：完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
			2025年义务教育县级配套公用经费		83.54万元		2

成本指标	经济成本指标	小学标准公用经费成本	51.76万元	2
		寄宿制公用经费成本	2.49万元	2
		取暖费成本	4.21万元	2
		随班就读及送教上门交通补贴成本	0.08万元	2
		小学标准公用经费单位成本	800元/生.年	2
		寄宿制公用经费单位成本	300元/生.年	2
		取暖费单位成本	65元/生.年	2
		随班就读及送教上门交通补贴单位成本	200元/生.年	2
		上级专款拨付成本	83.27万元	1
		本级配套拨付成本	2.668万元	1
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
		保障义务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	保障义务教育学校教师教学正常运转人数	59人	3
			保障义务教育学生上学正常运转人数	647人	3
			小学标准公用经费及取暖人数	647人	3
			寄宿制公用经费补助人数	83人	2
			随班就读及送教上门学生补助经费补助人数	4人	2
		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%	2
			资金支付程序合规率	100%	2
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	2
			资金支付计划完成时限	2025年12月	2
	经济效益指标		保障学校教育教学工作正常开展	100%	7
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	有效落实	7

	效益指标		促进教育公平	有效促进	8
		生态效益指标			
		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	≥95%	4
			群众满意度	≥95%	3
			教师满意度	≥95%	3

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		白河县城关镇中心小学			
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	2332. 31	2332. 31	
	任务2	保障单位正常运转，工会活动正常开展	16. 56	16. 56	
	任务3	推进学校教育教学改革发展，促进教育公平，巩固义务教育成果	148. 59	148. 59	
金额合计			2497. 46	2497. 46	
年度总体目标	目标1：保障白河县城关镇中心小学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入2497. 46万元，支出2497. 46万元； 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标5：落实营养改善计划工作，改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。 目标6：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展。 目标7：提高义务教育学校办学条件，改善教师办公环境，不断提升学校教育教学质量。				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	经济成本		基本支出	2348. 87万元	2
			人员经费	2332. 31万元	2
			工会经费	16. 56万元	2
			项目支出	合计148. 59万元	3
			2025年义务教育县级配套公用经费	11. 84万元	1
			2025年义务教育县级配套公用经费（卡子小学）	2. 15万元	1
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金	10万元	1
			2025年义务教育县级配套公用经费（中厂小学）	2. 67万元	1
			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	76. 45万元	2
			2025年教师绩效考核增补奖励	44. 10万元	2

年度绩效指标			2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	1.38万元	1
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职人员	146人	2
			学校数：小学	2个	2
			学生数：小学	2930人	2
			教师数	146人	2
			营养改善计划聘请炊事员数	24人	2
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	2
			重点支出安排率	≥95%	2
			支出合规率	100%	2
			政府采购执行率	100%	2
			发放准确率	100%	1
			文件执行率	100%	1
			合同执行率	100%	1
		时效指标	上级专款-2025年义务教育公用经费	2025年1-12月	1
			2025年义务教育县级配套公用经费	2025年1-12月	1
			上级专款-2025年城乡义务教育补助资金（乡村教师生活补助奖补）	2025年1-12月	1
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金	2025年1-12月	1
			上级专款-2025年营养膳食补助（中央直达资金）	2025年1-12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1-12月	1
			2025年教师绩效考核增补奖励	2025年1-12月	1
			2025年义教改提省级资金	2025年1-12月	1
			2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	2025年1-12月	1
		经济效益指标	有效提高乡村教师工资性收入年人均水平	100%	4
			有效减轻义务教育阶段国家计划校学生家长经济负担	100%	4

	效益指标（30分）	社会效益指标	保障城关镇中心小学正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%	4
			统筹推进县域教育改革发展，教育协调、稳步发展。	100%	3
			加快学校标准化建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%	3
			落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平。	100%	3
			调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升	100%	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校年度计划与学校中长期规划明确性、可实现度等	长期	3
			计划执行时间	≥1年	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	4
			家长满意度	≥95%	3
			教师满意度	≥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			
	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						

年度 绩效 指标		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。