

白河县西营镇中心小学

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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定,并监督实施。
2. 维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,搞好教学研究和教育科研,不断提高教育质量。
4. 根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持立德树人,负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作,保障学生全面发展。
6. 贯彻党的知识分子政策,全面落实教师各项待遇,负责教师队伍建设、培训、培养工作,强化师德师风建设。
7. 做好安全教育工作,保证学生的人身安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作,协调有关

部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

8. 加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。

9. 做好教共体的推进工作。抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务。

10. 完成县局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

（二）机构设置

1. 教务处。协助校长制定并实施教育、教学工作方案，检查并总结学校的教育教学工作。组织管理教学工作，指导各科教师贯彻课程标准，执行、开展各种教学、教研和第二课堂活动，提高教学质量。领导并组织有关人员搞好招生、编班、学籍管理、考勤考绩、课程表编排、资料以及资料室、图书室、实验室、微机室的有关工作。每学期末对教学工作，思想教育工作和体育卫生工作，进行一次书面总结，向校长汇报。组织教师总结教学经历，积极开展期末或学年末的评优奖励活动。负责教师培训工作，组织实施教师的各项继续教育学习活动。做好青年教师培养工作，抓好教学基本功的训练与考核。做好学科带头人、中青年骨干教师的培养工作，发挥带头人和学科骨干的示范引领作用。

2. 信息处。负责学校信息化的日常工作，负责对全校现代教育技术设备的管理，信息资源的收集、制作、利用、发布的过程、方法和手段，承担教师现代教育技术的培训和指导，制定学校信息化建设

发展规划和信息化工作的各项规章制度。负责计算机网、广播网、电视网、电话网等校园网络的运行、管理和维护，以及计算机、电教、图书馆、阅览室、文印室、广播站和校报等相关方面的工作。

3. 总务处。协助校长做好后勤人员的思想政治教育工作，树立后勤工作为教学服务、为师生生活服务，不断提高服务质量。制订并实施后勤工作计划，搞好财务管理。协助校长具体负责编制经费预算，经费收支，教学用品的集中购置，严把资金支出关。搞好校产管理。督促管理员对新旧公物造册登记。健全使用、借还制度，杜绝校产流失。做好校舍修膳和水电管理工作，利用寒暑假对教室、宿舍、饭堂、课桌椅等进行维修，保证开学上课的需要。协助校长，抓好基建项目工作。具体联系项目的设计、申报，做好施工监督验收，保证工程质量。搞好学校规划、绿化、美化和环境卫生工作。

4. 德育处。德育处致力于学生的品德教育与行为规范管理。通过开展各类主题教育活动，如爱国主义教育、文明礼仪教育等，培养学生正确的价值观与道德观。关注学生的心理健康，设立心理咨询室，为学生提供心理咨询与辅导服务，帮助学生解决成长过程中遇到的心理问题。管理学生的日常行为规范，制定并执行校规校纪，营造良好的校园秩序与学习氛围。

二、工作任务

1. 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

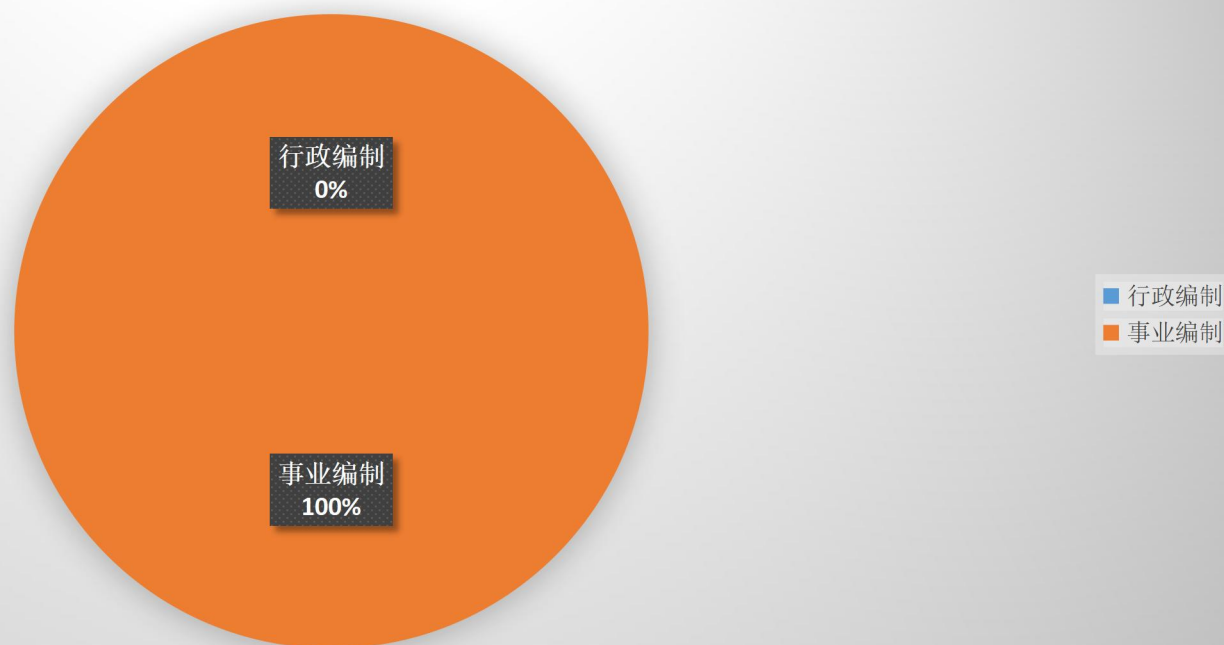
5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

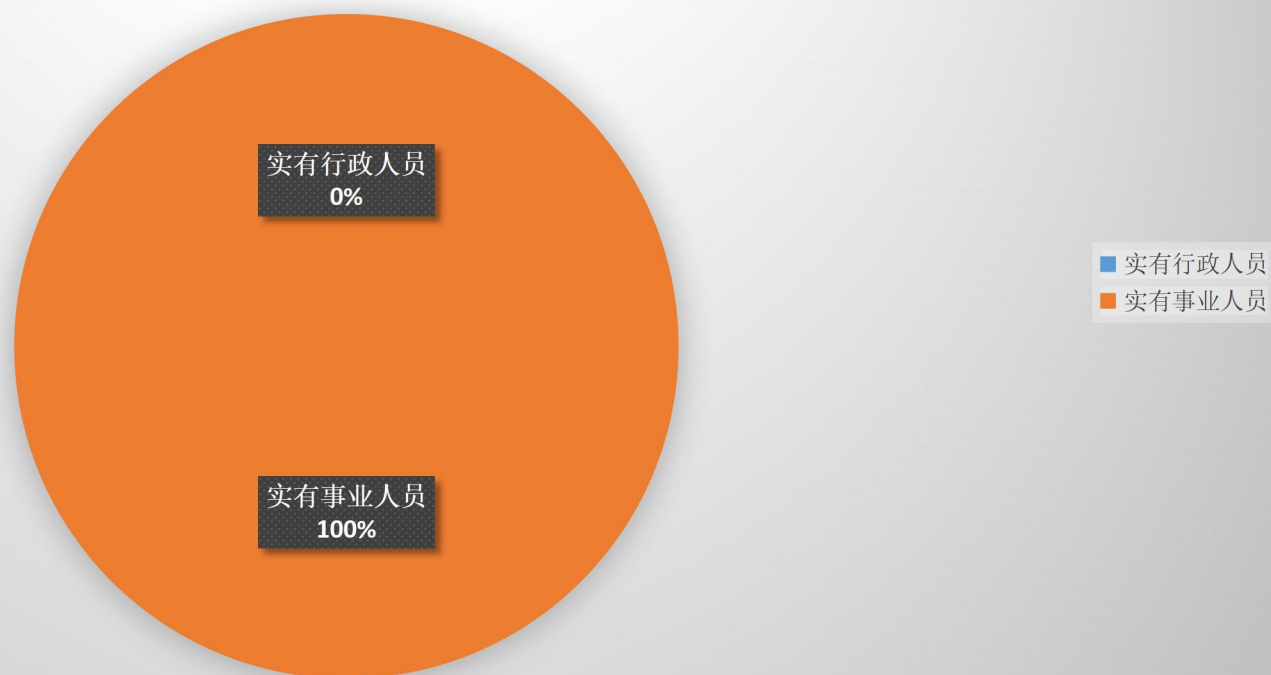
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 20 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 905.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.72 万元，较上年减少 167.88 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 905.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.72 万元，较上年减少 167.88 万元，主要原因是人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 905.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.72 万元，较上年减少 167.88 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 905.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.72 万元，较上年减少 167.88 万元，主要原因是人员减少。

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 905.72 万元，较上年减少 167.88 万元，主要原因是人员减少。

（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 905.72 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）0.31 万元，较上年减少 16.37 万元，原因是学生人数减少。

(2) 小学教育支出（2050202）673.65 万元，较上年减少 107.42 万元，原因是人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.9 万元，较上年减少 15.96 万元，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.95 万元，较上年减少 7.98 万元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.79 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是增加了行政单位医疗预算安排。

(6) 事业单位医疗（2101102）40.21 万元，较上年减少 10.97 万元，原因是人员减少。

(7) 住房公积金（2210201）62.92 万元，较上年减少 11.97 万元，原因是人员减少。

（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 905.72 万元，其中：

工资福利支出（301）847.43 万元，较上年减少 116.75 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）53.2 万元，较上年减少 29.49 万元，原因是减少了事业收入预算安排；对个人和家庭的补助（303）5.08 万元，较上年减少 21.64 万元，原因是人员减少；

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 905.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）900.64 万元，较上年减少 146.23 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）5.08 万元，较上年减少 21.65 万元，原因是人员减少；

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。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7.22 万元，较上年增加 1.22 万元（20.33%），增加的主要原因是预计本年度培训次数和培训人次比上年会增长，增加培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	92 人	3	
2	教育教学研讨会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	92 人	3	
3	小学教师继续教育	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	1.22	
	合 计			7.22	

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 905.72 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 5.88 万元，较上年减少 1.61 万元，主要原因是人员减少。

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：白河县西营镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	905.72	一、部门预算	905.72	一、部门预算	905.72	一、部门预算	905.72
1、财政拨款	905.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	837.59	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	905.72	2、外交支出		（1）工资福利支出	830.63	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	5.88	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.08	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	673.96	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	900.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68.13	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	16.80	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	125.84	（2）商品和服务支出	47.32	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	5.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62.92				
		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	905.72	本年支出合计	905.72	本年支出合计	905.72	本年支出合计	905.72
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	905.72	支出总计	905.72	支出总计	905.72	支出总计	905.72

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	905.72	一、财政拨款	905.72	一、财政拨款	905.72	一、财政拨款	905.72
1、一般公共预算拨款	905.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	837.59	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	830.63	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	5.88	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	673.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	900.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68.13	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	16.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	125.84	(2)商品和服务支出	47.32	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	5.08
		10、卫生健康支出	43.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62.92				
		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	905.72	本年支出合计	905.72	本年支出合计	905.72	本年支出合计	905.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	905.72	支出总计	905.72	支出总计	905.72	支出总计	905.72

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	905.72	831.71	5.88	68.13	
205	教育支出	673.95	599.94	5.88	68.13	
20502	普通教育	673.95	599.94	5.88	68.13	
2050201	学前教育	0.31			0.31	
2050202	小学教育	673.65	599.94	5.88	67.82	
208	社会保障和就业支出	125.84	125.84			
20805	行政事业单位养老支出	125.84	125.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.9	83.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.95	41.95			
210	卫生健康支出	43	43			
21011	行政事业单位医疗	43	43			
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79			
2101102	事业单位医疗	40.21	40.21			
221	住房保障支出	62.92	62.92			
22102	住房改革支出	62.92	62.92			
2210201	住房公积金	62.92	62.92			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			905.72	831.71	5.88	68.13	
301	工资福利支出			847.43	830.63		16.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.26	389.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.98	25.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.13	21.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.81	151.00		16.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.90	83.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.95	41.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.00	43.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.92	62.92			
302	商品和服务支出			53.21		5.88	47.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.31			0.31	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.22			7.22	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39.79			39.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88		
303	对个人和家庭的补助			5.08	1.08		4.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.08	1.08		4.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	837.59	831.71	5.88	
205	教育支出	605.83	599.94	5.88	
20502	普通教育	605.83	599.94	5.88	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	605.83	599.94	5.88	
208	社会保障和就业支出	125.84	125.84		
20805	行政事业单位养老支出	125.84	125.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.9	83.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.95	41.95		
210	卫生健康支出	43	43		
21011	行政事业单位医疗	43	43		
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79		
2101102	事业单位医疗	40.21	40.21		
221	住房保障支出	62.92	62.92		
22102	住房改革支出	62.92	62.92		
2210201	住房公积金	62.92	62.92		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			837.59	831.71	5.88	
301	工资福利支出			830.63	830.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.26	389.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.98	25.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.13	21.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151	151		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.9	83.9		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.95	41.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43	43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.92	62.92		
302	商品和服务支出			5.88		5.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68.13	
138	白河县教育体育和科技局	68.13	
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	20.8	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	4	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。
	2025年增核奖励性绩效工资	16.8	2025年增核奖励性绩效工资预算资金 16.8 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；弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	教育管理事务	47.32	
	2025年临聘代课教师工资	7.5	2024年临聘代课教师工资项目实施期资金总额 18 万元，本年度资金总额 18 万元；全部用于支付临聘人员工资支出，缓解学校经费不足。2024 年底完成。
	2025年学前教育县级配套公用经费	0.31	2025 年学前教育县级配套公用经费通过本级年初预算，完成 2024 年学前教育县级配套公用经费项目收支预算 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，完成 2024 年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。全面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（双丰小学）	2.66	通过年初预算，完成 2024 年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。全面提升义务教育公共服务水平。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	32.29	2024 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目实施期资金总额 32.29 万元，本年度资金总额 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。保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表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		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.29	年度资金总额：		32.29	
			其中：财政拨款	32.29	其中：财政拨款		32.29	
			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32.29万元，本年度资金总额32.29万元； 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32.29万元，本年度资金总额32.29万元； 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。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助总费用		32.29万元			4
			营养餐水电和燃料费用		8.53万元			4
			营养餐炊事员工资		23.76万元			4
			营养餐水电、燃料费标准		0.42元/生/餐，每年按照200天预算。			4
			营养餐炊事员工资标准		1800元/月/人，全年按照12个月计算。			4
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数	1016人	5
			聘用炊事员	11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

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年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:	26.16	年度资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	26.16	其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助资金26.16万元。 目标2: 完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。 目标3: 达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍, 进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教, 确保农村学校教师队伍稳定, 促进我县教育均衡发展。				目标1: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助资金26.16万元, 本次安排本级配套资金4万元。 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	乡村教师生活补助总费用		26.16万元		5
			二类区学校-完全小学(含村公办幼儿园)享受补助费用		1.2万元		3
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助费用		24.96万元		3
			二类区学校: 完全小学(含村公办幼儿园)标准		6000元/人.年		3
			三类区学校: 镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学标准		4800元/人.年		3

绩效指标			本次拨付费用	4万元	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	54人	5
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	2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	52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	发放时间	2025年12月31日前	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	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥90%	5
			乡村教师满意度	≥90%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-3

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年学前教育县级配套公用经费					
主管部门			白河县教育体育局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.31	年度资金总额:		0.31	
			其中: 财政拨款	0.31	其中: 财政拨款		0.31	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 通过实施期年度项目资金的落实, 保障学校2025年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数7人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额0.31万元; 满足学校2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3: 达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。				目标1: 通过实施期年度项目资金的落实, 保障学校2025年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数7人安排补助资金。 目标2: 本次安排上级专款0.31万元; 满足学校2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3: 达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
		经济成本指标	学前教育混合班公用经费总费用		0.31万元			10
			学前教育混合班公用经费标准		440元/生. 年			10
		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	混合班拨款人数	7人	8
		质量指标	采购程序合规率	100%	8
			采购验收合格率	100%	8
			政策执行率	100%	8
			资金支付程序合规率	100%	8
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	8
	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%	3
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	≥90%	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施影响年限	≥1年	6
	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

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年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:	100.30	年度资金总额:	4.56		
			其中:财政拨款	100.30	其中:财政拨款	4.56		
			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: 通过安财教〔2025〕13号及年初预算,完成年度资金收支总额100.3万元。 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100.3万元,本次安排上级专款4.56万元。 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。			
考核指标	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		100.3万元			2	
		小学标准公用经费		87.6万元			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		5.4万元			2	
		取暖费		7.12万元			2	
		随班就读及送教上门交通补贴		0.18万元			2	
		小学标准公用经费标准		800元/生.年			2	

绩效指标	成本指标		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标准	6000元/生. 年	2
			取暖费标准	65元/生. 年	2
			随班就读及送教上门交通补贴标准	200元/生. 年	2
			本次拨付费用	4. 56万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	享受小学标准公用经费学生人数	1095人	3
			享受取暖费学生人数	1095人	3
			随班就读及送教上门学生人数	9人	3
		质量指标	采购程序合规率	100%	4
			采购验收合格率	100%	4
			政策执行率	100%	5
			资金支付程序合规率	100%	4
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	4
		效益指标	经济效益指标		
			保障学校教育教学工作正常开展	100%	8
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	≥90%	8
			促进教育公平	≥90%	7

		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施影响年限	≥1年	7
	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

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年临聘代课教师工资				
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:	7.50	年度资金总额:	7.50	
			其中: 财政拨款	7.50	其中: 财政拨款	7.50	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 项目实施期资金总额7.5万元, 本年度资金总额7.5万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。				目标1: 项目实施期资金总额7.5万元, 本年度资金总额7.5万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	临聘代课教师工资总费用		7.5万元		10
			临聘代课教师工资定额补助标准		1250元/人*月		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		临聘代课教师人数		5人		10	

绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	发放标准达标率	100%	5
			教师出勤率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
			补助资金及时发放率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	5
			教师满意度	100%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年增核奖励性绩效工资				
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：	16.80	年度资金总额：	16.80	
			其中：财政拨款	16.80	其中：财政拨款	16.80	
			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。 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。				目标1：项目实施期资金总额33.61万元，本年度资金总额16.8万元； 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	教师绩效考核增补奖励费用		16.8万元		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			覆盖学校数量		2所		5

绩效指标	产出指标	数量指标	享受教师人数	56人	5
		质量指标	发放标准达标率	100%	5
			教师出勤率	100%%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
			补助资金及时发放率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励教师认真从教，促进教育发展	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	10
			教师满意度	100%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-7

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年义务教育县级配套公用经费(双丰小学)					
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:	2.66	年度资金总额:	2.66		
			其中:财政拨款	2.66	其中:财政拨款	2.66		
			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: 通过安财教〔2025〕13号及年初预算,完成年度资金收支总额37.11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56.76元,本次安排上级专款2.66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)
			义务教育公用经费		56.78万元			1
			办公费		16万元;2万元/批			2
			水费		3万元;3.2元/吨			2
			电费		9.78万元;0.5元/度			2
			差旅费		2万元;100元/人次			2

绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费	4.6万元；500元/人次	2
			房屋设备维修	12万元；2万元/批次	2
			办公设备购置	10万元；1万元/批次	2
			财政已拨付费用	0万元	1
			本期财政拨付费用	2.66万元	2
			办公费	2万元	1
			培训费	0.66万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校数	3所	5
			办公费	1批次	5
			培训费次数	13人次	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	7
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平	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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县西营镇中心小学				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	831.71	831.71		
	任务2		保障单位正常运转	5.88	5.88		
	任务3		保障单位项目开展	68.13	68.13		
	金额合计			905.72	905.72		
年度总体目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：保障校园的安全稳定，校园安全是学校的重要工作。 目标3：保障校园德育工作的实施，定期开展德育活动，社团活动，通过活动提升学生的思想政治水平； 目标4：保障教师研修活动的、培训活动顺利开展，一年一次集中培训和远程培训； 目标5：完成西营镇中心小学教学楼维修改造50平方米。进一步改善学校办学条件，解决西营镇中心小学教学环境，满足在校师生教育教学工作的顺利进行。 目标6：落实营养餐改善计划政策，保障1014名学生享受健康、安全的营养餐，提高学生健康水平。 目标7：完成预算收入905.72万元，支出905.72万元。						
	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：		837.59万元		2
			人员经费用		831.71万元		2
			日常公用经费费用		5.88万元		2
			项目支出：2025年乡村教师生活补助县级配套资金费用		4万元		2

	成本指标	经济成本	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目费用	32.29万元	2
			2025年义务教育县级配套公用经费费用	4.56万元	2
			2025年临聘代课教师工资费用	7.5万元	2
			2025年增核奖励性绩效工资费用	16.8万元	2
			2025年义务教育县级配套公用经费(双丰小学)	2.66	2
			2025年学前教育县级配套公用经费	0.31万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	数量指标		机构人员	78人	2
			在职教职工	55人	2
			离退休教师	20人	2
			遗属	3人	2
			水费	1.3万吨	2
			电费	20万度	2
			劳务费	约160人次	2
			房屋设备维修	约10批次	1
			办公设备购置	10批次	1
			教学设备购置	10批次	1
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数	15人	1
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数	15人	1
			维修教学楼面积	120平方米	1

年度绩效指标	产出指标		享受营养餐补助人数	1014人	1
			享受营养餐补助天数	139天	1
			补助炊事员人数	11人	1
			符合发放乡村教师生活补助条件人数	54人	1
		质量指标	“三公”、公用经费控制率	≥99%	1
			在职人员控制率	≥99%	1
			政府采购执行率	≥99%	1
			采购物资设备质量合格率	100%	1
			工程项目合同执行率	100%	1
			修缮质量合格率	100%	1
			符合条件人员发放率	100%	1
			合同执行率	100%	1
		时效指标	资金支付计划完成时限	2025年1-12月	1
			项目工作执行时间	2025年1-12月	1
	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%	3
		社会效益指标	保障单位基本运转	≥95%	3
			解决寄宿制学校住宿问题	≥95%	3
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	≥95%	3
			加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	≥95%	3

		生态效益指标			
		可持续影响指标	对农村义务教育发展的影响	长期	3
			年度经费补贴作用年限	≥1年	3
			资助政策发挥作用时间	≥1年	3
			教学设备使用年限	≥5年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	3
			学生家长满意度	≥95%	3
			学校教师满意度	≥95%	3

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				其中：财政拨款				
		其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
年度	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本								
		社会成本								
		生态环境成本								
		数量指标								

年度 绩效 指标	产出指标	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。