

白河县卡子初级中学 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. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。
2. 承担初中教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设，提高教育教学质量。
3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。
4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。
5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。
6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）机构设置

1. 教务处：负责组织管理教育教学工作，指导全体教师贯彻课程标准，开展各种教学、教研等活动，提高教育教学质量；严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；统筹、协调好每学期教师课程，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课；做好学生学籍管理工作；组织教师参加教学研究活动和业务培训活动。

2. 德育处：负责学生思想教育和德育活动组织工作，负责学校安全、卫生工作。制定和实施学生思想教育工作计划，检查并总结学生思想工作；加强对班主任工作的指导与监督、检查，指导班主任制定班级工作计划并检查其执行情况，定期召开班主任会议，布置和检查班主任工作，有目的、有准备地参加班级教育活动；制定学校各项安全管理制度、预案，负责学校日常安全、卫生教育和管理，维护师生合法权益，维持学校安全稳定。

3. 总务处：负责学校财务、财产管理及后勤保障工作。管理好学校财产，建立财产管理制度，组织好财产购置、登记、保管、维修等工作；负责学校财务工作，按照财务管理制度和会计制度，做好学校财务预算、收支、账务处理、决算、相关统计等日常工作；做好教育教学后勤保障工作，保证教育教学、营养计划、教师办公等器材和用品供应；负责学校项目建设工作协调、监管。

4. 信息中心：负责学校的信息化工作和部室管理工作。组织教师开展信息化教育教学研究和信息技术开发工作，为学校提供教育教学信息服务；负责各部室管理、使用、维护工作，保障学校信息化设备正常运转。

5. 工会：代表和维护教职工的合法权益，关注教职工在工作、生活等方面的诉求，积极协调解决相关问题。组织教职工参与学校的民主管理和民主监督，关心教职工的生活福利，争取和落实教职工的相关待遇，如组织教职工体检、困难教职工帮扶等。

二、工作任务

1. 按照“硬件从实，软件从严”的原则，对照各项考核评价指标，查找差距短板，补全补齐设施材料，做好年终考核与“316”督导验收的各项准备工作。

2. 加强四个队伍建设。一是干部队伍建设，二是党员队伍建设，三是中青年骨干教师队伍建设，四是班主任队伍建设，培养能力，激发活力，提高效益。

3. 加强德育工作，落实全员德育格局。积极探索新课程背景下德育工作的有效途径，挖掘德育资

源。努力构建学校、家庭、社会齐抓共管的德育工作格局，形成德育的整体合力。

4. 坚持教学工作是学校的中心工作这一原则，狠抓学科教学质量。强化毕业班教学质量的调研与监控，全力完成各项教育教学质量目标。

5. 扎实推进教师校本培训，切实提高教师的专业技能和专业水平。让校本培训规范实用、让网络培训和外出培训取长化用；让研究靶向直击问题、让改革创新补弱促强。

6. 牢固树立“安全第一”意识。采取积极的预防措施，切实加强学校的安全工作，确保师生人身安全和教育教学的正常秩序。

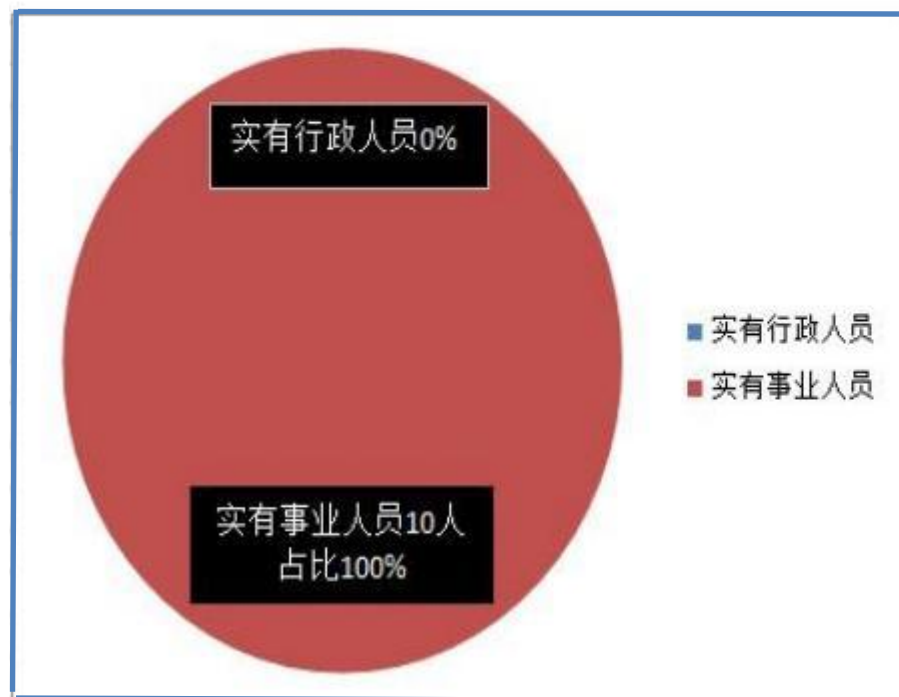
7. 继续推行目标考核管理，强化班子成员的凝聚力和执行力，转变工作态度和工作方法，树立全体教师竞争意识，提高各项工作成绩。

8. 科学调整部门职责，充分发挥老教师潜能，顺利度过教师缺员艰难时期。

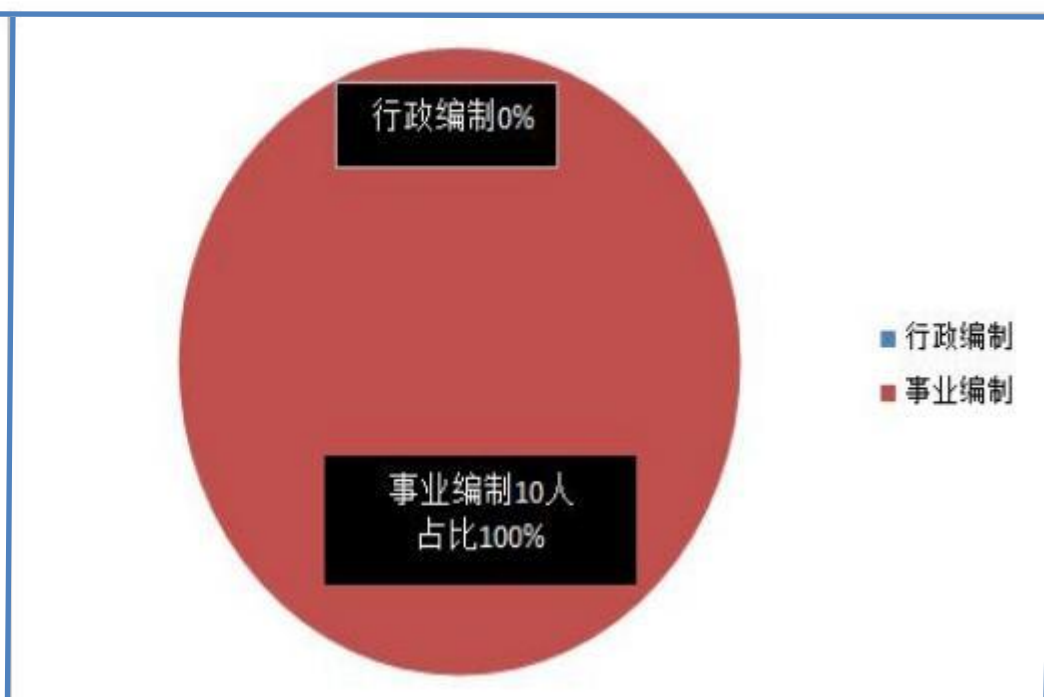
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底单位实有人员情况



上年底单位人员编制情况



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 121.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 109.39 万元，主要原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，2024 年未预算人员工资类支出，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算。本单位当年预算支出 121.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 109.39 万元，主要原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，2024 年未预算人员工资类支出，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 121.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.93 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元，较上年增加 109.39 万元，主要原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，2024 年末预算人员工资，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算。本单位当年财政拨款支出 121.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.39 万元，主要原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，2024 年末预算人员工资类支出，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算。

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 121.93 万元，较上年增加 109.39 万元，主要原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，2024 年末预算人员工资类，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算。

（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 121.93 万元，其中：

1. 初中教育支出（2050203）89.31 万元，较上年增加 76.77 万元，原因是本单位于 2023 年 9 月新设

立，2024 年未预算人员工资类，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.81 万元，较上年增加 11.81 万元，原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，2024 年未预算人员工资类，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.90 万元，较上年增加 5.90 万元，原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，2024 年未预算人员工资类，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算；

4. 事业单位医疗（2101102）支出 6.05 万元，较上年增加 6.05 万元。原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，2024 年未预算人员工资类，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算；

5. 住房公积金（2210201）支出 8.86 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，2024 年未预算人员工资类，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算。

（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 121.93 万元，其中：

工资福利支出（301）119.30 万元，较上年增加 119.30 万元，原因是本单位于 2023 年 9 月新设

立，2024 年未预算人员工资类，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算；

商品和服务支出（302）0.83 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是本年的经费预算划拨到教共体核心校统筹；

对个人和家庭的补助（303）1.8 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年贫困学生生活补资金由主管局预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）120.13 万元，较上年增加 114.39 万元，原因是原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，2024 年未预算人员工资类，2024 年人员工资在原单位发放，2025 年增加了人员工资预算；

对个人和家庭的补助（509）1.8 万元，较上年增加减少 5 万元，原因是贫困学生生活补资金本年由主管局预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

本单位当年未安排一般公共预算“三公”经费预算，与上年一致无增减变化。

本单位当年未安排一般公共预算会议费预算，与上年一致无增减变化。

本单位当年未安排一般公共预算培训费预算，与上年一致无增减变化。

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					
2					
	合 计				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置 车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效 目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 121.93 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

（对单位公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 0.83 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是我单位上年工会未成立没有工会经费预算。

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年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称： 白河县卡子初级中学

保密审查情况： 已审查

部门（单位）主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
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：本单位不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本单位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。

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	121.93	一、部门预算	121.93	一、部门预算	121.93	一、部门预算	121.93
1、财政拨款	121.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	116.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	121.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	116.00	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	0.83	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	89.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.09	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	3.29	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	17.71	(2)商品和服务支出		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	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.80	9、对个人和家庭的补助	1.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.05	(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	8.86				
		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		本年支出合计	121.93	本年支出合计	121.93	本年支出合计	121.93
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		支出总计	121.93	支出总计	121.93	支出总计	121.93

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	121.93	一、财政拨款	121.93	一、财政拨款	121.93	一、财政拨款	121.93
1、一般公共预算拨款	121.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	116.84	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	116.00	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	0.83	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	89.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.09	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	3.29	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.71	(2)商品和服务支出		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	1.80	9、对个人和家庭的补助	1.80
		10、卫生健康支出	6.05	(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	8.86				
		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	121.93	本年支出合计	121.93	本年支出合计	121.93	本年支出合计	121.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	121.93	支出总计	121.93	支出总计	121.93	支出总计	121.93

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	121.93	116.00	0.83	5.09	
205	教育支出	89.31	83.39	0.83	5.09	
20502	普通教育	89.31	83.39	0.83	5.09	
2050203	初中教育	89.31	83.39	0.83	5.09	
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71			
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90			
210	卫生健康支出	6.05	6.05			
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05			
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05			
221	住房保障支出	8.86	8.86			
22102	住房改革支出	8.86	8.86			
2210201	住房公积金	8.86	8.86			

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			121.93	116.00	0.83	5.09	
301	工资福利支出			119.30	116.00		3.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.45	44.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.80	13.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.80	23.51		3.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.81	11.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.86	8.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.35	1.35			
302	商品和服务支出			0.83		0.83		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83		
303	对个人和家庭的补助			1.80			1.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80			1.80	

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	116.84	116.00	0.83	
205	教育支出	84.22	83.39	0.83	
20502	普通教育	84.22	83.39	0.83	
2050203	初中教育	84.22	83.39	0.83	
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71		
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90		
210	卫生健康支出	6.05	6.05		
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05		
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05		
221	住房保障支出	8.86	8.86		
22102	住房改革支出	8.86	8.86		
2210201	住房公积金	8.86	8.86		

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			116.84	116.00	0.83	
301	工资福利支出			116.00	116.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.45	44.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.80	13.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.51	23.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.81	11.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.86	8.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.35	1.35		
302	商品和服务支出			0.83		0.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	5.09	
138	白河县教育体育和科技局	5.09	
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	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	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。

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]

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[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年教师绩效考核增补奖励				
主管部门			白河县教育体育和科技局		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:	3.29	年度资金总额:	3.29	
			其中: 财政拨款	3.29	其中: 财政拨款	3.29	
			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: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2024年乡村教师生活补助资金13.44万元, 本次拨付县级配套资金3.8万元。 目标2: 完成符合绩效考核增补条件的人员全覆盖发放要求。 目标3: 达到稳定农村中学教师队伍, 进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教, 确保农村学校教师队伍稳定, 促进我县教育均衡发展。				目标1: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2024年乡村教师生活补助资金13.44万元, 本次拨付县级配套资金3.8万元。 目标2: 完成符合绩效考核增补条件的人员全覆盖发放要求。 目标3: 达到稳定农村中学教师队伍, 进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教, 确保农村学校教师队伍稳定, 促进我县教育均衡发展。		
	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 (20分)	经济成本 指标	绩效考核增补奖励成本		32664.5元		4
			班主任津贴成本		280元		4
			绩效考核增补奖励单位成本		5939元/人/年		4
			班主任津贴单位成本		14元/人/月 (按10月计算)		4
		社会成本指标					

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标（30分）	数量指标	项目覆盖学校数	1所	4
			项目覆盖初中教师数	6人	4
			项目覆盖初中班级数	2个	4
		质量指标	政策执行率	100%	5
			符合条件人员发放率	100%	5
			资金支付程序合规率	100%	4
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高教师工资水平	≥95%	10
		社会效益指标	促进农村中学教师队伍稳定	100%	10
		生态效益指标			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政策实施年限	长期	10
			学校满意度	≥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					实施期限		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.80	年度资金总额:	1.80	
			其中: 财政拨款	1.80	其中: 财政拨款	1.80	
			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: 通过本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助资金1.8万元。 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1.8万元。 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。		
	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 (20分)	经济成本 指标	初中教师享受补助成本		18000元		10
			初中教师享受补助单位成本		4500元/人/年		10
			社会成本指 标				

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标（30分）	数量指标	符合发放乡村教师生活补助条件人数	13人	4
			符合条件学校数	1所	4
			本年完成发放人数	4人	4
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	4
			发放标准达标率	100%	4
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高乡村教师工资性收入年人均水平	100%	10
		社会效益指标	促进农村中学教师队伍稳定	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥95%	5
			乡村教师满意度	≥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			白河县卡子初级中学				
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	116.0026	116.0026		
	任务2		保障单位工会正常运转	0.8343	0.83		
	任务3		保障教师乡村补助的正常发放。保障教师增核绩效的正常发放。	5.09445	5.09445		
	金额合计			121.93	121.93	0.00	
年度总体目标	目标1：本年度人员工准则预算资金116.0026万元，保障单位在职人员工资、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：本年度工会预算经费0.8343万元，组织全体会员活动3-5次，按政策发放公会福利； 目标3：按照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，促进农村教师队伍稳定。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值	分值权重（90分）
	成本指标（20分）	经济成本	人员经费		116万元		5
			日常公用经费（工会经费）		0.83万元		5
			2025年教师绩效考核增补奖励成本		32944.5元		5
			2025年乡村教师生活补成本		18000元		5
		社会成本					
		生态环境成本					

年度绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	预算单位数	1所	4
			在职教师数	13人	4
		质量指标	资助政策执行率	1	4
			发放准确率	1	4
			资金发放及时率	1	5
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高乡村教师工资性收入年人均水平	1	5
		社会效益指标	促进农村中学教师队伍稳定	1	10
			促进我县城乡教育均衡发展	1	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 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:			
	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					

年度 绩效 指标		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。