

白河县构杻初级中学
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高县域人口素质，加快农村教育发展。
3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作。
4. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。
5. 完成县教育体育和科技局及其他单位交办的其它工作。

(二) 机构设置

1. 教务处。负责组织管理教育教学工作，指导各科教师贯彻课程标准，开展各种教学、教研等活

动，提高教育教学质量。严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程，统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课。

2. 德育处。负责学生思想教育和德育活动组织工作。制定和实施学生思想教育工作计划，检查并总结学生思想工作。加强对班主任工作的指导与监督、检查，指导班主任制定班级工作计划并检查其执行情况，定期召开班主任会议，布置和检查班主任工作，有目的、有准备地参加班级教育活动。

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

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

二、工作任务

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

实精细廉”要求融入日常、做在经常。

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

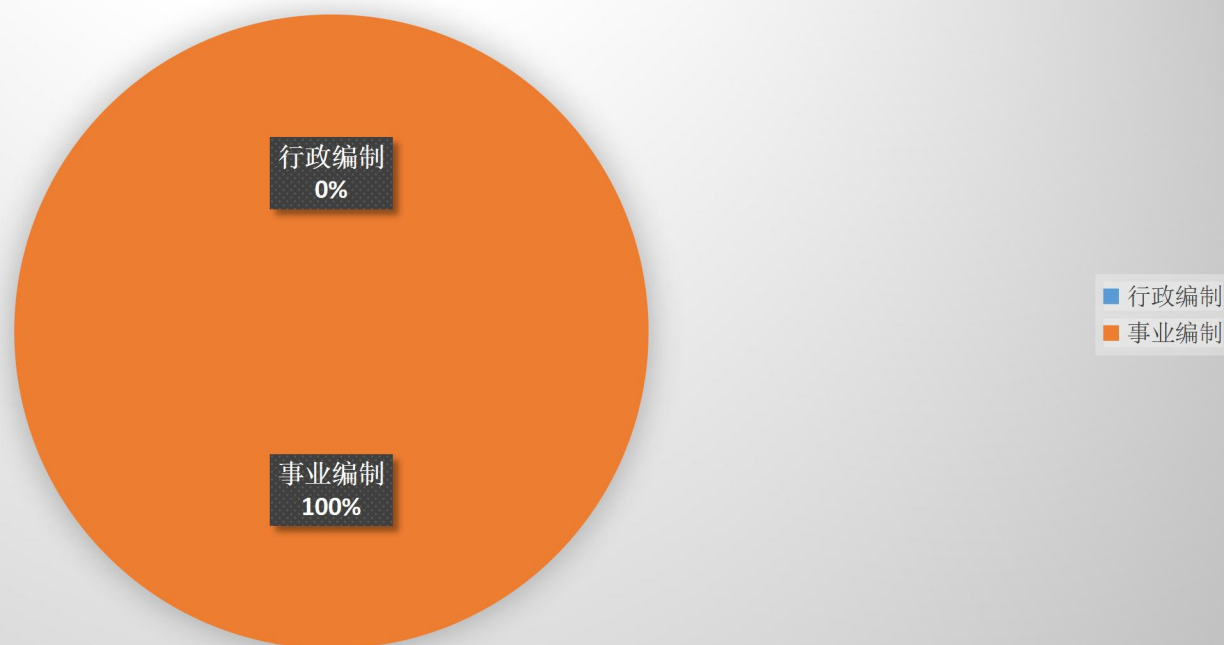
3. 加强营养改善计划管理，使学生吃的舒心，吃的放心，促进学生体质健康发展。

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

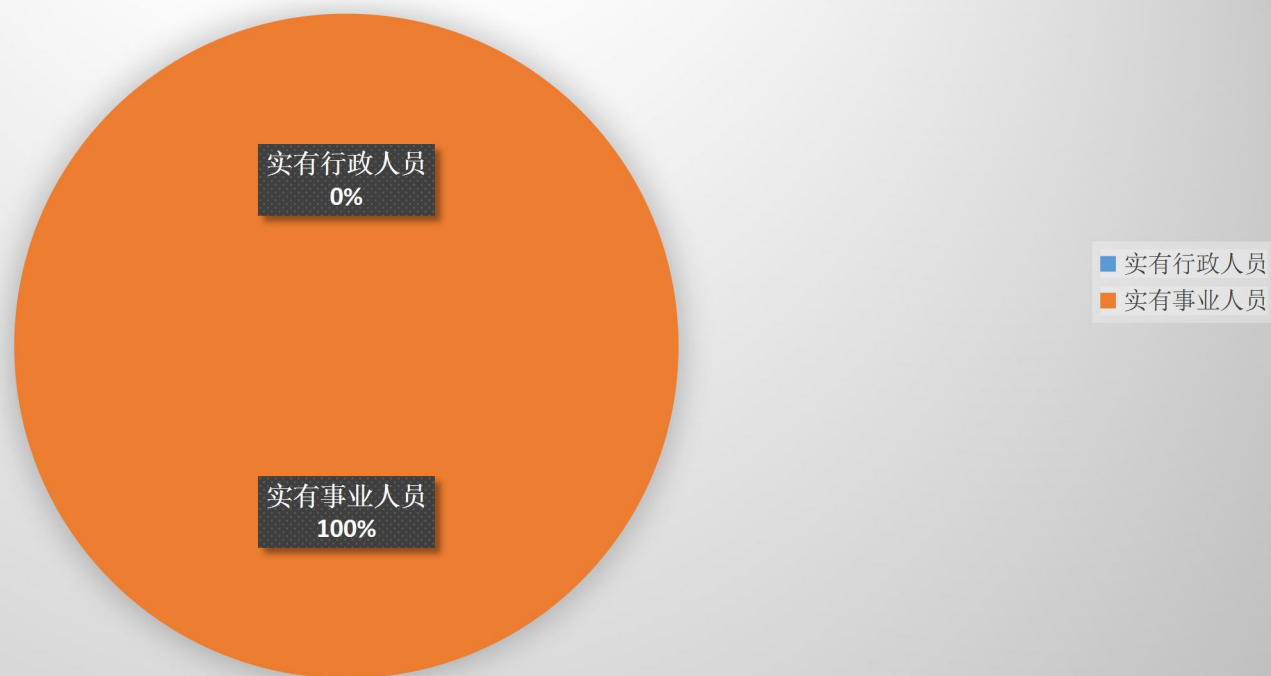
三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 5 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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 668.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.85 万元，较上年增加 112.97 万元，主要原因是本年人员工资福利、人员调资、社会保障费等预算收入增加；本单位当年预算支出 668.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.85 万元，较上年增加 112.97 万元，主要原因是本年人员工资福利、人员调资、社会保障费等预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 668.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.85 万元，较上年增加 112.97 万元，主要原因是本年人员工资福利、人员调资、社会保障费等预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 668.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.85 万元，较上年增加 112.97 万元，主要原因是本年人员工资福利、人员调资、社会保障费等预算收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 668.85 万元，较上年增加 112.97 万元，主要原因是本年人员工资福利、人员调资、社会保障费等预算收入增加。

2. 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 668.85 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）493.04 万元，较上年增加 69.85 万元，原因是本年由于上年人员调资，从而形成本年人员工资福利、社会保障费预算收入增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.64 万元，较上年增加 17.58 万元，原因是上年人员调资导致单位基本养老保险预算收入增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.82 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是上年人员调资导致单位形成的单位职业年金预算收入增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）32.62 万元，较上年增加 9.02 万元，原因是上年人员调资导致单位医疗预算收入增加。

(5) 住房公积金（2210201）47.73 万元，较上年增加 7.73 万元，原因是本年由于上年人员调资，从而形成本年人员医疗保险缴费基数增加；

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

本单位当年一般公共预算支出 668.85 万元，其中：

工资福利支出（301）613.6 万元，较上年增加 110.59 万元，原因是本年由于上年人员调资，从而形成本年人员工资福利、人员调资、社会保障费等预算收入增加；

商品和服务支出（302）4.78 万元，较上年减少 24.82 万元，因是本年学生数较上学年有较大减少，所以本年财政拨款办公经费预算出现减少。

对个人和家庭的补助支出（303）23.8 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是本年学生减少，贫困学生生活补助减少。

(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 668.85 万元，其中：

对对事业单位经常性补助（505）668.85 万元，较上年增加 112.97 万元，原因是将 2023 年秋季的事业收入纳入年初预算，本年由于上年有人员调资；

对个人和家庭的补助（509）23.52 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是原因是本年学生减少，贫困学生生活补助减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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 3.5 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是本年“三公”经费从事业支出安排。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元（-37.5%），减少的主要原因是本年公务接待费从事业支出安排。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年事业支出安排培训费预算支出 3 万元，按支出预算同口径比较，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是着力提升教师业务水平，增加培训次数。

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	继续教育培训	2024年7月1日-8月31日	40人	0.05	
2	教师参加省、市、县相关培训	2024年1月1日-12月31日	10人	0.1	
	合计		50人	3.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位无车辆，无单价20万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

七、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。

八、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当年拨款668.85万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.77万元，较上年增加0.77万元，要原因是本年人员调资公用经费增加。

十、专业名词解释

1. **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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县构杻初级中学

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	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（有上级专款的表述为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款））	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。

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	668.85	一、部门预算	668.85	一、部门预算	668.85	一、部门预算	668.85
1、财政拨款	668.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	618.79	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	668.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	613.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.77	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	493.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	645.33
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	95.46	(2)商品和服务支出	26.96	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	23.10	9、对个人和家庭的补助	23.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	47.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	668.85	本年支出合计	668.85	本年支出合计	668.85	本年支出合计	668.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	668.85	支出总计	668.85	支出总计	668.85	支出总计	668.85

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	668.85	一、财政拨款	668.85	一、财政拨款	668.85	一、财政拨款	668.85
1、一般公共预算拨款	668.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	618.79	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	613.60	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.77	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	493.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	645.33
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	95.46	(2)商品和服务支出	26.96	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	23.10	9、对个人和家庭的补助	23.52
		10、卫生健康支出	32.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	47.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	668.85	本年支出合计	668.85	本年支出合计	668.85	本年支出合计	668.85
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	668.85	支出总计	668.85	支出总计	668.85	支出总计	668.85

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	668.85	614.02	4.77	50.06	
205	教育支出	493.04	438.20	4.77	50.06	
20502	普通教育	493.04	438.20	4.77	50.06	
2050203	初中教育	493.04	438.20	4.77	50.06	
208	社会保障和就业支出	95.46	95.46			
20805	行政事业单位养老支出	95.46	95.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82			
210	卫生健康支出	32.62	32.62			
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62			
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62			
221	住房保障支出	47.73	47.73			
22102	住房改革支出	47.73	47.73			
2210201	住房公积金	47.73	47.73			

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			668.85	614.02	4.77	50.06	
301	工资福利支出			613.60	613.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.11	230.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.46	64.46			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.01	17.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.27	118.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.64	63.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.82	31.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.62	32.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.73	47.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.93	7.93			
302	商品和服务支出			31.74		4.77	26.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.62			8.62	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.85			14.85	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.77		4.77		
303	对个人和家庭的补助			23.52	0.42		23.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.52	0.42		23.10	

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	618.79	614.02	4.77	
205	教育支出	442.97	438.20	4.77	
20502	普通教育	442.97	438.20	4.77	
2050203	初中教育	442.97	438.20	4.77	
208	社会保障和就业支出	95.46	95.46		
20805	行政事业单位养老支出	95.46	95.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82		
210	卫生健康支出	32.62	32.62		
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62		
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62		
221	住房保障支出	47.73	47.73		
22102	住房改革支出	47.73	47.73		
2210201	住房公积金	47.73	47.73		

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
1		合计			618.79	614.02	
2	301	工资福利支出			613.60	613.60	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.11	230.11	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.46	64.46	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.01	17.01	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.27	118.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.64	63.64	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.82	31.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.62	32.62	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.73	47.73	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.93	7.93	
12	302	商品和服务支出			4.77		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出			
14	30206	电费	50502	商品和服务支出			
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出			
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.77		
19	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	
21	30308	助学金	50902	助学金			
22	310	资本性支出					
23	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出			

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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	50.06	
138	白河县教育体育和科技局	50.06	
138006	白河县构朧初级中学	50.06	
-	白河县构朧初级中学	50.06	
	教师津补贴	7.86	
	2024年乡村教师生活补助	5.10	目标1：项目实施期资金总额51000元，本年度资金总额51000元； 目标2：按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，对教师生活补助发放全覆盖 目标3：进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定。
	2024年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	2.76	为了加强教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状，根据年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼；推进我县教育质量提高，促进教育均衡发展。
	教育管理事务	15.43	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.58	1：落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展 2：本年预算资金5793元，用于义务教育阶段免费教科书采购。 3：促进基础教育发展，促进教育公平。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	14.85	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
	学生资助、补助及助学金（民生类）	26.78	
	2024年义教生活补助县级配套资金	18.00	目标1：项目实施期资金总额180000元，本年度资金总额180000元。 目标2：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 目标3：加大宣传力度，落实义务教育资助政策；高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫
	2024年义务教育县级配套公用经费	8.78	1：完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。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。2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。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年乡村教师生活补助			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.10	年度资金总额:	5.10
		其中:财政拨款	14.10	其中:财政拨款	5.10
		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: 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19.2万元, 本次拨付县级配套资金5.1万元。 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2024年乡村教师生活补助资金19.2万元, 本次拨付县级配套资金5.1万元。 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	符合发放乡村教师生活补助学校数		1所
			符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖		40人
			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		40人
		质量指标	符合条件人员发放率		100%
			发放标准达标率		100%
		时效指标	发放时间		2024年12月31日前
			生活补助及时发放率		100%
		成本指标	总成本		192000元
			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		141000元
			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
	上级专款应拨付成本		141000元		
	本级配套应拨付成本		51000万元		
	上级专款已拨付成本		141000元		
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	提高乡村教师工资性收入年人均水平		≥4800元
社会效益 <small>指标</small>		促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定		有效促进	
可持续影响 <small>指标</small>		政策实施年限		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	乡村学校满意度		≥95%	
		乡村教师满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金					
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年1月-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	0.58		年度资金总额	0.58		
	其中：财政拨款	0.58		其中：财政拨款	0.58		
	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：落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。 目标2：本年预算资金5793元，用于义务教育阶段免费教科书采购。 目标3：促进基础教育发展，促进教育公平。			目标1：落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。 目标2：本年预算资金5793元，用于义务教育阶段免费教科书采购。 目标3：促进基础教育发展，促进教育公平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	受益学校数		1所		
			受益学生数		482人		
			购置教材数量：小学；初中		757册		
		质量指标	采购教材目录合规率		100%		
			采购验收合格率		100%		
			资金支付程序合规率		100%		
		时效指标	项目执行年度		2024年1月-12月		
			资金支付计划完成率		100%		
			成本指标	总成本		5793元	
				小学采购免费教材成本		0	
	初中采购免费教材成本			5793元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实贫困山区免费教材政策，缓解贫困家庭经济负担		100%		
			保障学校教育教学工作正常开展		100%		
			促进基础教育发展		100%		
			促进教育公平		100%		
生态效益指标							
可持续影响指标	补助资金发放年度		≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%			
		教师满意度		≥95%			

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年义务教育县级配套公用经费		
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.78	年度资金总额:
	其中: 上级财政拨款			其中: 财政拨款
	本级财政拨款		8.78	本级财政拨款
	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: 通过年初预算, 完成2024年义务教育县级配套公用经费预算支8.776万元。 目标2: 完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。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: 通过年初预算, 完成2024年义务教育县级配套公用经费预算支出8.776万元。 目标2: 完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。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。	
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障义务教育学校正常运转所数	1所
			保障义务教育学校教师教学正常运转人数	42人
			保障义务教育学生上学正常运转人数	482人
			初中标准公用经费及取暖费补助人数	482人
			寄宿制公用经费补助人数	482人
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数	3人
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数	2人
		质量指标	采购程序合规率	100%
			采购验收合格率	100%
			政策执行率	100%
			资金支付程序合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	总成本	87760元
			初中标准公用经费及取暖费成本	14460万元
	寄宿制公用经费成本		72300元	
	中小学随班就读及送教上门学生公用经费成本		600元	
	随班就读及送教上门交通补贴成本		400万元	
	初中标准公用经费及取暖费单位成本		1065元/生.年	
	寄宿制公用经费单位成本		300元/生.年	
	中小学随班就读及送教上门学生公用经费单位成本		6000元/生.年	
	随班就读及送教上门交通补贴单位成本		200元/生.年	
	其中: 上级专款拨付成本		601170元	
本级配套拨付成本	87760元			
本次安排本级配套拨付成本	87760元			
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%	
		促进教育公平, 提升全县义务教育质量	有效促进	
		落实义务教育政策, 促进基础教育发展	有效落实	
	生态效益	改善校园及周边环境卫生	有效改善	
	可持续影响	政策实施年限	长期	
满意度指标	服务对象	学生满意度	≥90%	
	满意度指标	教师满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资				
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年	
资金金额	实施期资金总额	14.85		年度资金总额	14.85	
	其中：财政拨款	14.85		其中：财政拨款	14.85	
	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：项目实施期资金总额14.8488万元，本年度资金总额14.8488万元； 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14.8488万元，本年度资金总额14.8488万元； 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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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		482人	
			初中学生数		482人	
			聘用炊事员		5人	
			初中聘用炊事员数		5人	
		质量指标	食品安全达标率		100%	
			应享学生人数覆盖率		100%	
			文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
			补助资金及时发放率		100%	
		成本指标	总成本		148488元	
	初中营养餐水电和燃料费成本		40488元			
	初中营养餐炊事员工资成本		108000元			
	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。			
	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。			
	本次安排县级拨付成本		148488元			
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担		100%	
			通过营养改善计划提高学生身体素质		100%	
政策知晓率			≥95%			
可持续影响指标		政策实施年限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%		
		家长满意度		100%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年义教生活补助县级配套资金				
主管部门		白河县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	年度资金总额:	18.00	
		财政拨款	18.00	财政拨款	18.00	
		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: 项目实施期资金总额18万元, 本年度资金总额18万元。 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金 目标3: 加大宣传力度, 落实义务教育资助政策; 高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫		目标1: 项目实施期资金总额18万元, 本年度资金总额18万元。 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金 目标3: 加大宣传力度, 落实义务教育资助政策; 高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数		460人	
			初中阶段寄宿生补助人数		260人	
			初中阶段非寄宿生补助人数		200人	
		质量指标	补助公示率		100%	
			学生资助政策知晓率		95%	
		时效指标	项目完成时间		2024年度	
			发放及时率		100%	
		成本指标	总成本		180000元	
			初中阶段寄宿生县级配套补助标准		130000元	
			初中阶段非寄宿生县级配套补助标准		50000元	
	初中阶段寄宿生县级配套补助标准		1250元/学年*40%			
	初中阶段非寄宿生县级配套补助标准		625元/学年*40%			
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济总收入		180000元	
		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%	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度		≥90%		
		学生家长满意度		≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		2024年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴				
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年	
资金金额	(万元)	实施期资金	2.76	年度资金总额	2.76	
		其中：财政	2.76	其中：财政拨款	2.76	
		其他		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2.76万元，本年度资金总额2.76万元； 目标2：为了加强教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状，根据年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼； 目标3：推进我县教育质量提高，促进教育均衡发展。			目标1：项目实施期资金总额2.76万元，本年度资金总额2.76万元； 目标2：为了加强教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状，根据年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼； 目标3：推进我县教育质量提高，促进教育均衡发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数		4所	
			享受补助人次		4人	
		质量指标	项目按期完成率		100.00%	
			补助标准达标率		100.00%	
			补助对象合规率		100.00%	
			审批流程合规率		100.00%	
		时效指标	项目实施时间		2024年度	
	经费拨付计划完成率		100.00%			
	成本指标	总成本		27600元		
		补助标准		2300元/人*月		
		本次拨付成本		27600元		
	效益指标	经济效益指	补贴挂职教师生活及通信费		有效	
社会效益指		提升教师业务能力		有效		
可持续影响		发挥示范作用带动本校教师整体业务素养提升		1年		
满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度 (≥95%)		≥95%		
		学校满意度 (≥95%)		≥95%		

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

部门（单位）名称		白河县构杻初级中学			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	608.98	608.98	
	任务2	保障单位正常运转	4.77	4.77	
	任务3	保障学前教育、义务教育县级配套公用经	235.82	235.82	
	金额合计		849.57	849.57	
总体目标	<p>目标1：保障单位在职人员42名在职教职工的工资、社会保障、福利等正常发放；</p> <p>目标2：完成预算收入849.57万元，预算支出849.57万元；</p> <p>目标3：保障各项学校正常运转所必须的办公费、水电费、差旅培训、维修等公用经费支出需求，完成办公及教学设备购置，保障单位正常教学活动的开展；</p> <p>目标4：落实家庭经济困难学生资助政策；提高贫困家庭经济收入，保障2024年春秋两季的家庭经济困难学生按时发放222人，助力家庭脱贫，保障贫困学生的入学率。</p> <p>目标5：改善农村义务教育办学条件，完成操场及教学楼负一楼维修，并投入使用，大力改学生阳光运动的条件。</p> <p>目标6：落实乡村教师生活补助48人，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。</p> <p>目标7：做好义务教育免费教科书的提供工作。推进教研教改工作开展，提升我校教育教学水平。</p> <p>目标8：落实营养餐改善计划政策，提高学生健康水平。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	机构人员；在职教职工；离退休教师；遗属。	合计48人；42人；5人；1人		
		学生数；家庭经济困难寄宿生数；非寄宿生数。	482人；163；69；		
		办公费；水费；电费；差旅费；培训费；劳务费	100批次；1万吨；20万度；60人		
		房屋设备维修	10批次		
		劳务费	100人次		
		办公设备购置	10批次		
		教学设备购置	10批次		
		寄宿制公用经费补助人数	482人		
	中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数	3人			

年度绩效指标	产出指标		随班就读及送教上门交通补贴补助人数	2人		
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数；寄宿生补助人数；非寄宿生补助人数；	222人；163人；59人		
		质量指标		“三公”、公用经费控制率	≥99%	
				重点支出安排率及支出合规率	≥99%	
				政府采购执行率及合同执行率	≥99%	
				采购物资设备质量合格率	≥99%	
				家庭经济困难学生资助政策执行率及资助程序合规率	≥99%	
				工程项目合同执行率	≥99%	
				修缮质量合格率	≥99%	
		时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作执行时间	100%；100%；100%； 2024年1-12月	
	成本指标			基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：613.75万元；人员经费608.98万元；日常公用经费4.77万	
			项目支出	合计：235.82		
	效益指标	社会效益指标		保障单位基本运转	100%	
				目标责任考核结果	优秀	
				解决寄宿制学校住宿问题	100%	
				落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	100%	
				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备水平	100%	
				减轻义务教育阶段家庭经济困难学生压力，提高贫困家庭收	100%	
		可持续影响指标		对农村义务教育发展的影响	长期	
				年度经费补贴作用年限	≥1年	
				资助政策发挥作用时间	≥1年	
				教学设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		贫困学生、寄宿生及家长满意度	≥95%	
			在校教师满意度	≥95%		

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目	实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
效益指标	生态效益指标			
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: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。