

白河县冷水初级中学 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. 组织贯彻执行国家财税方针政策。实施学校教育经费的预决算、财务收支和基本建设情况。
2. 实施中学义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(二) 机构设置

白河县冷水初级中学是白河县教育体育和科技局下的二级单位，内设校长室、副校长室、政教处、教务处、总务处、工会、信息中心等。

二、工作任务

本年度学校工作的总体要求是：我校要围绕全县教育工作的总体要求，落实立德树人根本任务，深入实施养正教育，打造新时代品质校园，培养知礼、明德、崇志、健体、阳光精神的品质少年。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，规范办学行为，坚持依法治教、依法治学，承担初中教育教学工作，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、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，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

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。

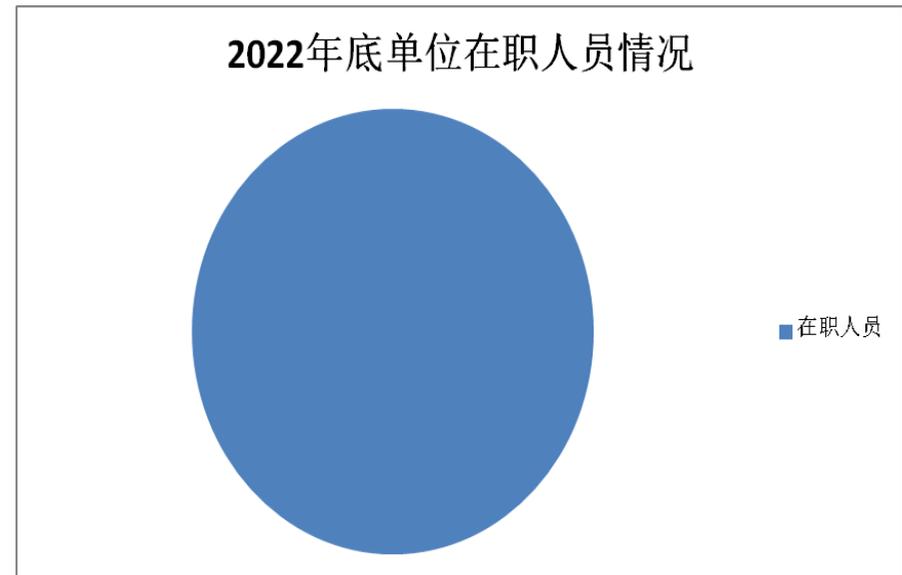
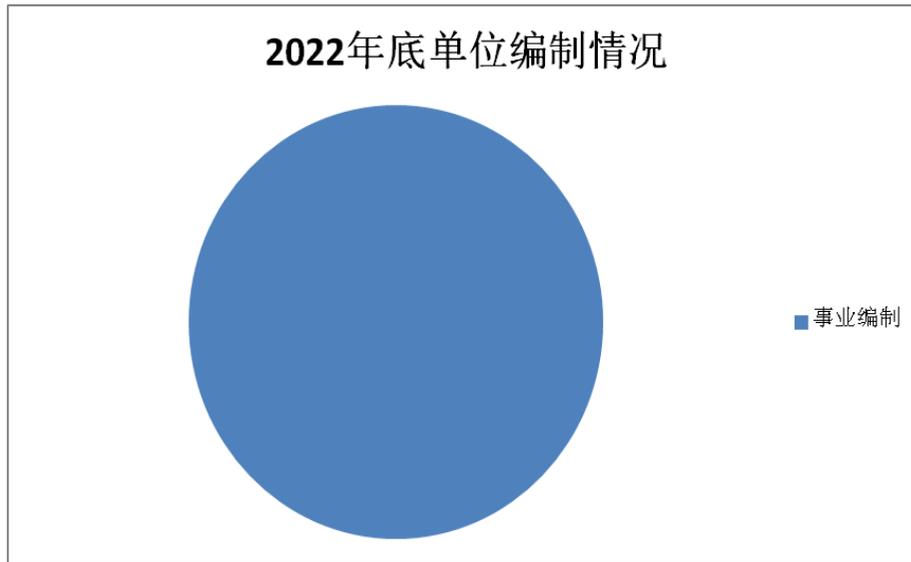
4、抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、负责学校财务和基建管理，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。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位事业编制 33 人，实有在职职工 24 人，退休职工 10 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 410.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.31 万元，较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 410.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.31 万元，较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 410.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 410.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员增加。

（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 410.31 万元，较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年公共预算支出 410.31 万元，其中：

(1) 初中教育支出（2050203）305.99 万元，较上年增加 13.44 万元，原因是人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 37.76 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.88 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）支出 19.35 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

(5) 住房公积金支出（2210201）28.32 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

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 410.31 万元，其中：

工资福利支出（301）364.66 万元，较上年增加 21.95 万元，主要原因是职工人员增加及工资变动增加，从而形成预算支出增加。

商品和服务支出（302）15.58 万元，较上年减少 7.81 万元，主要原因：临聘代课教师工资、营养改善计划水电燃料及炊事员工资减半预算，所以本年预算支出呈现较大降幅。

对个人和家庭的补助支出（303）30.07 万元，较上年增加 12.52 万元，主要原因：家庭经济困难学生人数变化预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 410.31 万元，其中：

工资福利支出（50501）364.66 万元，较上年增加 21.95 万元，主要原因是职工人员增加及工资变动增加，从而形成预算支出增加。

商品和服务支出（50502）15.58 万元，较上年减少 7.81 万元，主要原因：临聘代课教师工资、营养改善计划水电燃料及炊事员工资减半预算，所以本年预算支出呈现较大降幅。

社会福利和救助（50901）30.07 万元，较上年增加 12.52 万元，主要原因：家庭经济困难学生人数变化预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，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 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行

节俭控制“三公”经费。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节俭控制公务接待支出。

上年及本年度，本单位无因公出（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位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）。

七、单位政府采购情况说明

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拨款 410.31 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 2.83 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是人员增加工会经费预算增加。

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

（具体单位预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县冷水初级中学

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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2024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	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

部门综合预算收支总表

预算单位：白河县冷水初级中学

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	410.31	一、部门预算	410.31	一、部门预算	410.31	一、部门预算	410.31
2	1、财政拨款	410.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	367.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	410.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	364.66	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	305.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	380.24
7	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	42.82	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	56.64	(2)商品和服务支出	12.74	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	30.07	9、对个人和家庭的补助	30.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
24			20、住房保障支出	28.32				
32								
33	410.31	410.31	本年支出合计	410.31	本年支出合计	410.31	本年支出合计	410.31
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	410.31	支出总计	410.31	支出总计	410.31	支出总计	410.31

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河县冷水初级中学

金额单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	410.31	一、财政拨款	410.31	一、财政拨款	410.31	一、财政拨款	410.31
2	1、一般公共预算拨款	410.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	367.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	364.66	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	305.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	380.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.82	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	56.64	(2)商品和服务支出	12.74	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30.07	9、对个人和家庭的补助	30.07
11			10、卫生健康支出	19.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	28.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	410.31	本年支出合计	410.31	本年支出合计	410.31	本年支出合计	410.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	410.31	支出总计	410.31	支出总计	410.31	支出总计	410.31

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县冷水初级中学

金额单位：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	410.31	364.66	2.83	42.82	
2	205	教育支出	305.99	260.34	2.83	42.82	
3	20502	普通教育	305.99	260.34	2.83	42.82	
4	2050203	初中教育	305.99	260.34	2.83	42.82	
5	208	社会保障和就业支出	56.64	56.64	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0	0	
9	210	卫生健康支出	19.35	19.35	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	0	0	
12	221	住房保障支出	28.32	28.32	0	0	
13	22102	住房改革支出	28.32	28.32	0	0	
14	2210201	住房公积金	28.32	28.32	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白河县冷水初级中学

金额单位：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			410.31	364.66	2.83	42.82	
2	301	工资福利支出			364.66	364.66	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.20	134.20	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.89	40.89	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.91	9.91	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.99	69.99	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.76	37.76	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.88	18.88	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.35	19.35	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.32	28.32	0	0	
12	302	商品和服务支出			15.58	0	2.83	12.74	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.24	0	0	6.24	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6	0	0	6	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.83	0	2.83	0	
17	303	对个人和家庭的补助			30.07	0	0	30.07	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.07	0	0	30.07	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县冷水初级中学

金额单位：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	367.49	364.66	2.83	
2	205	教育支出	263.18	260.34	2.83	
3	20502	普通教育	263.18	260.34	2.83	
4	2050203	初中教育	263.18	260.34	2.83	
5	208	社会保障和就业支出	56.64	56.64	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0	
9	210	卫生健康支出	19.35	19.35	0	
10	21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0	
11	2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	0	
12	221	住房保障支出	28.32	28.32	0	
13	22102	住房改革支出	28.32	28.32	0	
14	2210201	住房公积金	28.32	28.32	0	

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）

预算单位：白河县冷水初级中学

金额单位：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			367.49	364.66	2.83	
2	301	工资福利支出			364.66	364.66	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.20	134.20	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.89	40.89	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.91	9.91	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.99	69.99	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.76	37.76	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.88	18.88	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.35	19.35	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.32	28.32	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364.66	364.66	0	
13	302	商品和服务支出			2.83	0	2.83	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.83	0	2.83	
17	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县冷水初级中学

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

预算单位：白河县冷水初级中学

金额单位：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	42.82	
2	138	白河县教育体育和科技局	42.82	
3	138010	白河县冷水初级中学	42.82	
4		专用项目	42.82	
5		教师津补贴	3.40	
6		2024 年乡村教师生活补助	3.40	2023 年乡村教师生活补助县级配套资金 34400 元
7		教育管理事务	26.42	
8		2024 年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.49	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。本年预算资金 4878.4 元，用于义务教育阶段免费教科书采购。促进基础教育发展，促进教育公平。
9		2024 年临聘代课教师工资	6.00	项目实施期资金总额 60000 元，本年度资金总额 60000 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。
10		2024 年义务教育县级配套公用经费	6.26	2024 年义务教育县级配套公用经费
11		2024 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	13.67	2024 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资
12		学生资助、补助及助学金（民生类）	13.00	
13		2024 年义教生活补助县级配套资金	13.00	2024 年义教生活补助县级配套资金
14				

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师津补贴			
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:		3.40	
		其中:财政拨款		3.40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 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, 促进农村教师队伍稳定。</p> <p>目标 2: 本年预算资金 3.40 万元, 用于乡村教师生活补助发放。</p>				
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	1 所	
			符合发放乡村教师生活补助学校数; 符合发放乡村教师生活补助条件人员数; 资金发放准确率	1 所; 24 人; 100%	
		质量指标	文件执行率	100%	
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			执行时间	2024 年 1-12 月	

			生活补助及时发放率	100%		
		成本指标		项目总成本	3.40 万元	
				单位成本	按照标准分类测算， 400 元/人/月。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		稳定农村中小学幼儿园教师队伍	100%	
				促进我县城乡教育均衡发展，确保我县城乡教师师资均衡	有效促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
				部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
				计划执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	≥95%	
				学校满意度	≥95%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理事物			
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:		26.42	
		其中:财政拨款		26.42	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 用于 2024 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。</p> <p>目标 2: 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 13.67 元, 用于水电燃料及炊事员工资等。</p> <p>目标 3: 为了普及九年义务教育发展, 促进县域内教育均衡发展, 按照经费保障机制的相关文件规定, 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。</p>				
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	1 所	
			保障学校聘请代课教师、炊事员人数;	6 人、4 人	
			项目覆盖学生数	342 人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%	
			食品安全达标率	100%	
时效指标	预算执行及时率	100%			

		成本指标	执行时间	2024年1-12月	
			补助资金及时发放率	100%	
			项目总成本	26.42万元	
			代课教师	6.00万元	
			营养改善计划水电燃料及炊事员工资	13.67万元	
			县级配套及负担经费	6.26万元	
			少先队读本及免费教材	0.49万元	
	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%	
			政策知晓率	95%	
			落实教育政策，促进基础教育发展	有效落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	计划执行年度		长期		
	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%	
社会满意度			≥95%		

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助			
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:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 家庭经济困难学生生活补助预算资金 13 万元, 及时下达资金, 督促监督学校按时落实资助资金。加大宣传力度, 落实好学生生活费补助政策, 提高贫困家庭经济收入, 减轻贫困家庭负担。</p> <p>目标 2: 按照相关政策规定, 落实贫困学生资助, 保障贫困家庭学生正常入学, 促进教育公开, 提高县域人口素质。根据相关文件规定, 本年预算 13 万元, 用于发放生活补助。</p>				
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	1 所	
			项目覆盖学生数	168 多人	
		质量指标	资助标准达标率	100%	
			贫困学生生活补助公示率	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	
			执行时间	2024 年 1-12 月	
成本指标	项目总成本	13 万元			

		义务教育阶段家庭经济困难学生每学年人均补助标准	625 元/学年. 非寄宿生; 1250 元/学年. 寄宿生	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受学前教育, 减轻贫困家庭负担	100%	
		家庭经济困难学生受教育权益得到保障	100%	
		政策知晓率	95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
计划执行年度		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		白河县冷水初级中学				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务 1	保障单位人员工资福利	364.66	364.66		
	任务 2	保障单位工会正常运转	2.83	2.83		
	任务 3	保障义教、学前教师培训，改善办学条件等工作开展	42.82	42.82		
	金额合计		410.31	410.31		
	总体目标	<p>目标 1：保障单位在职及遗属人员工资、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；</p> <p>目标 2：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，按照 600 元的标准，促进农村教师队伍稳定。</p> <p>目标 3：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；本年预算资金 4.5 万元，用于 6 位临聘代课教师工资发放。</p> <p>目标 4：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 6.96 万元，用于水电燃料及炊事员工资等。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员：在职；遗属；		合计 24 人；在职 24 人	
			保障学生上学正常运转人数；学校数		342 人；1 所	
			保障学校营养改善计划学生数；享受营养改善计划补助学生人数；		1 所；342 人；	
			涉及家庭经济困难学生总人数；义务教育经济困难学生人数；		总人数 168 人、义教 168 人	
			符合发放乡村教师生活补助学校数；符合发放乡村教师生活补助条件人员数		中学 1 所；24 人	
			保障学校聘请代课教师；炊事员人数		6 人；4 人	

	质量指标	“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；采购程序合规率；采购验收合格率	≥95%；100%；100%；100%；100%
		合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%
		符合条件人员发放率及发放标准达标率；贫困学生审核准确率；	100%；100%
		学校食堂供餐率；食品安全达标率；应享学生人数覆盖率；	100%；100%；100%
	时效指标	预算执行及时率；补助资金及时发放率	100%；100%
		执行时间	2024年1-12月
	成本指标	基本支出：人员经费；工会经费	合计 367.49 万元，其中人员经费 364.66 万元，工会经费 2.83 万元
		项目支出：	合计 42.82 万元
		分项 1：部门预算	小计 42.82 万元
		义务教育公用经费	6.26 万元
生活补助		13 万元	
营养改善计划水电燃料及炊事员工资		13.67 万元	
少先队活动读本及部分免费教材和地方教材		0.49 万元	
代课教师工资	4.50 万元		
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%
		促进教育公平，提升全县义务教育质量	100%
		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%
		落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
计划执行年度		长期	
满意度指标	服务兑现满意度指标	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024 年乡村教师生活补助县级配套资金、2024 年春季临聘代课教师工资补助项目、2024 年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2024 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.56	年度资金总额:	23.56
		其中:财政拨款	23.56	其中:财政拨款	23.56
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 项目实施期资金总额 3.40 万元, 本年度资金总额 3.40 万元; 加强农村教师队伍建设, 解决边远贫困地区乡村师资力量薄弱的现状, 进一步提高农村教师生活待遇, 稳定教师队伍。</p> <p>目标 2: 项目实施期资金总额 13.67 万元, 本年度资金总额 13.67 万元; 为加强营养计划有效实施, 提高膳食水平, 加强营养, 改善炊事员等工资。</p> <p>目标 3: 项目实施期资金总额 0.49 万元, 本年度资金总额 0.49 万元; 为普及九年义务教育, 促进县域内义务教育均衡发展, 减轻家长经济负担。</p>			<p>目标 1: 项目实施期资金总额 3.40 万元, 本年度资金总额 3.40 万元; 加强农村教师队伍建设, 解决边远贫困地区乡村师资力量薄弱的现状, 进一步提高农村教师生活待遇, 稳定教师队伍。</p> <p>目标 2: 项目实施期资金总额 13.67 万元, 本年度资金总额 13.67 万元; 为加强营养计划有效实施, 提高膳食水平, 加强营养, 改善炊事员等工资。</p> <p>目标 3: 项目实施期资金总额 0.49 万元, 本年度资金总额 0.49 万元; 为普及九年义务教育, 促进县域内义务教育均衡发展, 减轻家长经济负担。</p>	
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	符合发放乡村教师生活补助学校数; 享受补助教师人数	1 所, 24 人	
			受益学生数	342 人	
	质量指标	质量指标	补贴资金发放完成达标率	100%	
			采购教材目录合规率; 采购验收合格率	100%; 100%	
			应享学生人数覆盖率	100%	
食品安全达标率			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%		
		资金支付计划完成率	100%		
	成本指标	总成本	23.56万元		
		2023年乡村教师生活补助县级配套资金	3.40万元		
		2023年春季临聘代课教师工资补助项目	6万元		
		2023年《少先队活动》读本几部分免费教材	0.49万元		
		2023年春营养改善计划水电燃料及炊事员工资	13.67万元		
	效益指标	经济效益指标	进一步提高乡村教师工资性收入	100%	
			落实贫困山区免费教材政策，缓解贫困家庭经济负担；保障学校教育教学工作正常开展；促进基础教育发展；	100%；100%；100%	
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	100%	
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	补助发放年度	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%		
		家长满意度	100%		
		社会满意度	100%		