

**白河县卡子镇中心小学
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优质均衡发展，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。

二、工作任务

1. 持续开展“三进三帮三促进”“四联五融六提”“四比四创”“清廉建设”等活动，扎实开展“党纪”学习教育活动，进一步加强党建引领融合，促进学校各项工作提质增效。把“勤快严实精细廉”要求融入日常、做在经常。

2. 坚持以人为本，以“民主管理、人文管理、制度管理、目标管理”为内容，持续推进作风建设转变，坚持做好“345”工作法。三种精神：热爱学生，潜心教育的奉献精神；敢于吃苦、迎难而上的拼搏精神；与时俱进、锐意进取的创新精神。四种能力：即校本研修能力，课程开发能力，心理疏导能力，学法指导能力。五种意识：责任意识，忧患意识，协作意识，全局意识，进取意识，全面塑造教师良好形象。

3. 坚持德育为先。持续提升“五个好”“五个一”习惯养成模式。以少先队活动为载体，加强学生的感恩教育，坚持做好每周的德育实践作业。全面贯彻落实县教体科技局的“7+3”系列活动，提升育人质量。

4. 严格教学常规管理。主要放在“六认真”“校本研修”的过程管理和全程管理。加大常规检查力度，强化“校本培训”、“校本教研”、“青蓝工程”，坚持“校长不定时巡检”“教务常规巡视”“教研组监督检查”的机制。

5. 全面落实安全工作责任制，确保安全工作落实到位。每学期邀请派出所、交警队、司法所来校进行法治安全教育不少于1次，平时利用班队会进行法治安全教育，每月1次安全大排查大整治，建立台账、列出清单，不留死角、立行立改。

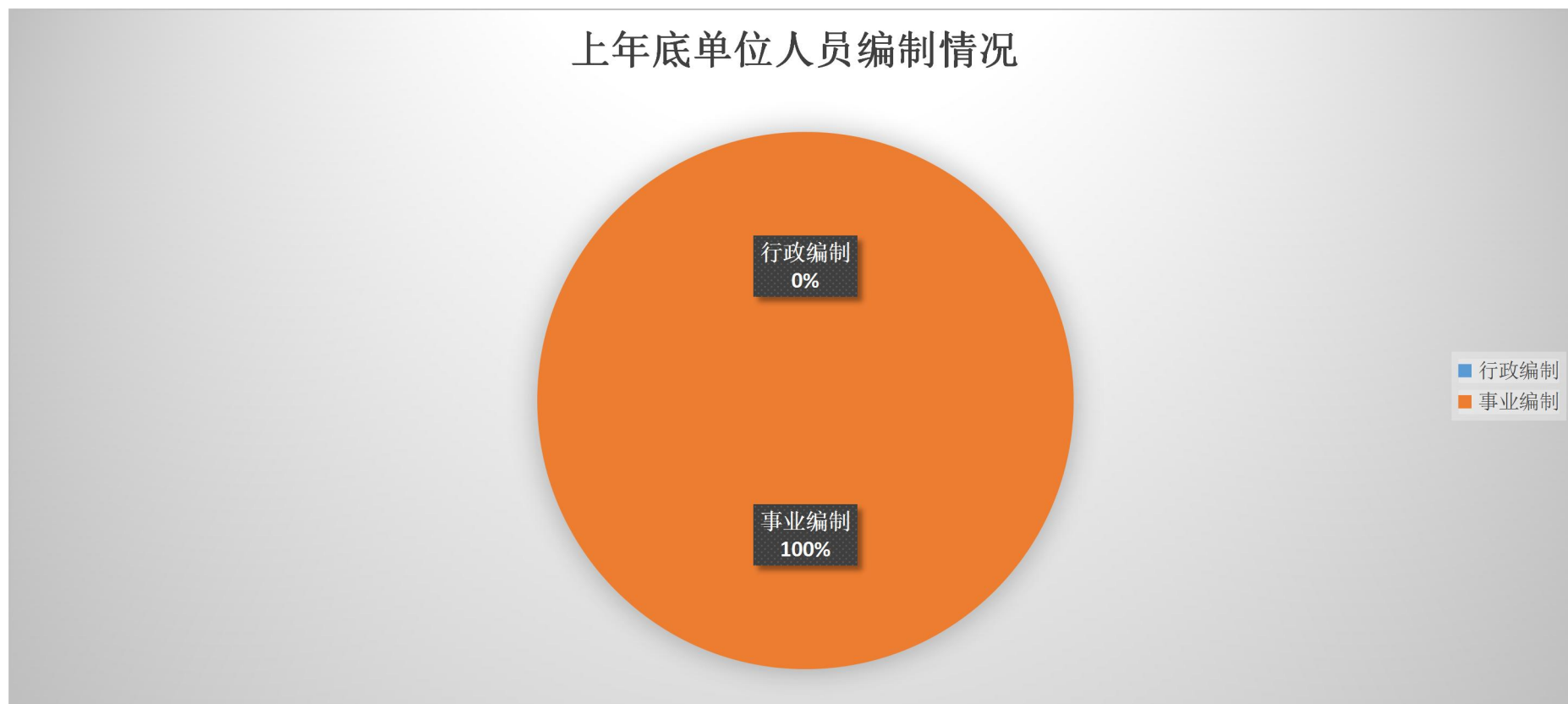
6. 加强营养改善计划管理，使学生吃的舒心，吃的放心，促进学生体质健康发展。

7. 大力改善办学条件，加大资金投入，确保卡子初级中学、卡子幼儿园等两所新建教学楼设备设

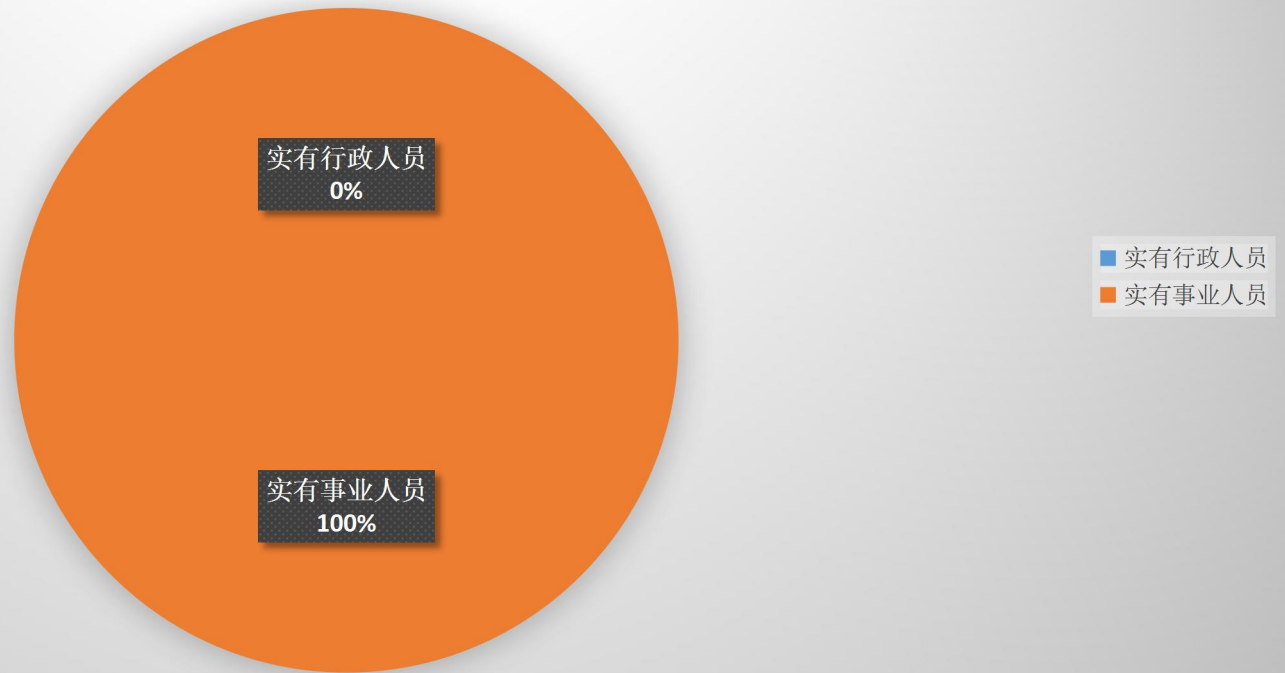
施能够满足教育教学需要。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 23 人。



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 720.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.39 万元、事业收入 24 万元，较上年增加 52.48 万元，主要原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）增加；本单位当年预算支出 720.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.39 万元、事业支出 24 万元，较上年增加 52.48 万元，主要原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 696.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.39 万元，较上年增加 44.48 万元，主要原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）增加；本单位当年财政拨款支出 696.39 万元，

其中一般公共预算拨款支出 696.39 万元，较上年增加 44.48 万元，主要原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）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 696.39 万元，较上年增加 44.48 万元，主要原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）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 696.39 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）5.88 万元，较上年减少 7.7 万元，主要是专项业务经费减少 7.7 万元，原因是今年减少学前教育临聘代课教师工资专项业务经费；

（2）小学教育（2050202）509.55 万元，较上年增加 31.99 万元，主要是人员经费增加 9.1 万元，公用经费增加 0.11 万元，专项业务经费增加 22.78 万元，原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）

增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.50万元,较上年增加9.59万元,原因是人员工资升级晋档,基本养老保险缴费基数增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.75万元,较上年增加4.8万元,原因是人员工资升级晋档,职业年金缴费基数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102)33.57万元,较上年增加4.92万元,原因是人员工资升级晋档,事业单位医疗缴费基数增加;

(6) 住房公积金(2210201)49.13万元,较上年增加0.88万元,原因是人员工资升级晋档,住房公积金缴费基数增加。

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696.39万元,其中:

工资福利支出(301)627.15万元,较上年增加29.95万元,原因是人员工资升级晋档,各项社会保险费缴费基数增加;

商品和服务支出(302)56.77万元,较上年增加17.70万元,原因是卡子初级中学和卡子小学

营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.46万元，较上年减少3.18万元，原因是学生人数减少，专项业务经费（学生资助、补助）相应减少。

（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696.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）683.93万元，较上年增加47.66万元，原因：一是人员工资升级晋档，各项社会保险费缴费基数增加；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）增加；

对个人和家庭的补助（509）12.46万元，较上年减少3.18万元，原因是学生人数减少，专项业务经费（学生资助、补助）相应减少。

（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 0.35 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平，主要是做好每学年期末检测工作。其中：公务接待费 0.35 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平，主要是做好每学年期末检测工作。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

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未安排培训费预算，较上年减少 2 万元（-100%），减少的主要原因是本年从事业支出安排培训费支出。本单位当年事业支出安排培训费预算支出 2 万元，按支出预算同口径比较，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度教师培训人数和次数与上年持平。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合 计 | | | | |

六、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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 696.39 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、事业收入 24 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 4.91 万元,较上年增加 0.11 万元,主要原因是人员工资升级晋档,公用经费(工会经费列入此科目)也随之增加。

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：白河县卡子镇中心小学

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 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表（含上级专款） | | |
| 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14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

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 | 720.39 | 一、部门预算 | 720.39 | 一、部门预算 | 720.39 | 一、部门预算 | 720.39 |
| 1、财政拨款 | 696.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 633.92 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 696.39 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 627.15 | 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 | 4.91 | 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 | 1.86 | 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 | 539.44 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 707.93 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 86.46 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 24.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 24.00 | 8、社会保障和就业支出 | 98.25 | (2)商品和服务支出 | 75.86 | 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 | 10.60 | 9、对个人和家庭的补助 | 12.46 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 33.57 | (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 | 49.13 | | | | |
| | | 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 | 720.39 | 本年支出合计 | 720.39 | 本年支出合计 | 720.39 | 本年支出合计 | 720.39 |
| 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 | 720.39 | 支出总计 | 720.39 | 支出总计 | 720.39 | 支出总计 | 720.39 |

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 | 696.39 | 一、财政拨款 | 696.39 | 一、财政拨款 | 696.39 | 一、财政拨款 | 696.39 |
| 1、一般公共预算拨款 | 696.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 633.92 | 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 | 627.15 | 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 | 4.91 | 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 | 1.86 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 515.44 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 683.93 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 62.46 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 98.25 | (2)商品和服务支出 | 51.86 | 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 | 10.60 | 9、对个人和家庭的补助 | 12.46 |
| | | 10、卫生健康支出 | 33.57 | (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 | 49.13 | | | | |
| | | 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 | 696.39 | 本年支出合计 | 696.39 | 本年支出合计 | 696.39 | 本年支出合计 | 696.39 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 696.39 | 支出总计 | 696.39 | 支出总计 | 696.39 | 支出总计 | 696.39 |

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 | 696.39 | 629.01 | 4.91 | 62.46 | |
| 205 | 教育支出 | 515.44 | 448.06 | 4.91 | 62.46 | |
| 20502 | 普通教育 | 515.44 | 448.06 | 4.91 | 62.46 | |
| 2050201 | 学前教育 | 5.88 | | | 5.88 | |
| 2050202 | 小学教育 | 509.55 | 448.06 | 4.91 | 56.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.25 | 98.25 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.25 | 98.25 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50 | 65.50 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.75 | 32.75 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.57 | 33.57 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.57 | 33.57 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.57 | 33.57 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.13 | 49.13 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.13 | 49.13 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.13 | 49.13 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 696.39 | 629.01 | 4.91 | 62.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 627.15 | 627.15 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 226.58 | 226.58 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 71.15 | 71.15 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.36 | 16.36 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 127.74 | 127.74 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65.50 | 65.50 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.75 | 32.75 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.57 | 33.57 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.38 | 4.38 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 49.13 | 49.13 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 56.77 | | 4.91 | 51.86 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.03 | | | 12.03 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.35 | | | 0.35 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36.42 | | | 36.42 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.91 | | 4.91 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.07 | | | 3.07 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12.46 | 1.86 | | 10.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12.46 | 1.86 | | 10.60 | |

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 | 633.92 | 629.01 | 4.91 | |
| 205 | 教育支出 | 452.97 | 448.06 | 4.91 | |
| 20502 | 普通教育 | 452.97 | 448.06 | 4.91 | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 452.97 | 448.06 | 4.91 | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.25 | 98.25 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.25 | 98.25 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50 | 65.50 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.75 | 32.75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.57 | 33.57 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.57 | 33.57 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.57 | 33.57 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.13 | 49.13 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.13 | 49.13 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.13 | 49.13 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 633.92 | 629.01 | 4.91 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 627.15 | 627.15 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 226.58 | 226.58 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 71.15 | 71.15 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.36 | 16.36 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 127.74 | 127.74 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65.50 | 65.50 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.75 | 32.75 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.57 | 33.57 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.38 | 4.38 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 49.13 | 49.13 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4.91 | | 4.91 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 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 | 4.91 | | 4.91 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.86 | 1.86 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.86 | 1.86 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 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 | | 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

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 | 86.46 | |
| 138 | 白河县教育体育和科技局 | 86.46 | |
| 138024 | 白河县卡子镇中心小学 | 86.46 | |
| - | 白河县卡子镇中心小学 | 86.46 | |
| | 教师津补贴 | 6.10 | |
| | 2024年乡村教师生活补助 | 6.10 | 2024年乡村教师生活补助，用于发放卡子镇乡村教师生活补助。 |
| | 教育管理事务 | 75.86 | |
| | 2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金 | 0.46 | 2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金，用于落实义务教育阶段免费提供教科书政策。 |
| | 2024年临聘代课教师工资 | 10.50 | 该项目用于卡子镇小学2024年临聘代课教师工资 |
| | 2024年事业收入 | 24.00 | 依据相关文件要求，把卡子镇3所公办幼儿园保教费纳入2024年事业收入。 |
| | 2024年学前教育县级配套公用经费 | 4.38 | 依据相关文件要求，设立2024年学前教育县级配套公用经费43820元。 |
| | 2024年义务教育县级配套公用经费 | 7.53 | 依据相关文件要求，设立2024年义务教育县级配套公用经费，用于保障卡子镇义务教育学校正常运转。 |
| | 2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 28.99 | 2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目，用于支付学校炊事员工资及水电燃料费用。 |
| | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 4.50 | |
| | 2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金 | 1.50 | 依据相关文件要求，设立2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金，用于发放卡子镇贫困幼儿生活补助。 |
| | 2024年义教生活补助县级配套资金 | 3.00 | 2024年义教生活补助县级配套资金，用于发放卡子镇义务教育贫困学生生活补助。 |

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: | 6.10 | 年度资金总额: | 6.10 |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.10 | 其中: 财政拨款 | 6.10 |
| | | 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17.1万元, 本次拨付县级配套资金6.1万元。 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 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。 | | 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17.1万元, 本次拨付县级配套资金6.1万元。 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 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。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助人数 | 3人 | |
| | | | 二类区学校-完全小学(含村办幼儿园)享受补助人数 | 9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 | 20人 | |
| | | 质量指标 | 补助发放及时率 | 100% | |
| | | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 171000元 | |
| | | | 一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助成本 | 21600元; 7200元/人.年 | |
| | | | 二类区学校-完全小学(含村办幼儿园)享受补助成本 | 54000元; 6000元/人.年 | |
| | | | 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 | 95400元; 4800元/人.年 | |
| | 上级专款应拨付成本 | | 110000 | | |
| | 本级配套应拨付成本 | | 61000 | | |
| | 上级专款已拨付成本 | | 110000 | | |
| | 本次拨付县级配套成本 | 61000 | | | |
| 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 | 有效 | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 补助作用年限 | 1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村教师满意度 | ≥95% | | |
| | | 乡村学校满意度 | ≥95% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--|-------------|------|
| 专项资金名称 | | 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: | 0.46 | 年度资金总额: | 0.46 |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.46 | 其中: 财政拨款 | 0.46 |
| | | 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, 促进学生全面发展。 目标2: 本次预算资金4632.2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, 促进学生全面发展。 目标2: 本次预算资金4632.2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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 316人 | |
| | | | 购置教材数量 | 632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 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 4632.2元 | |
| | 小学采购免费教材成本 | | 4632.2元; 约14.65/生 | | |
| | 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% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 补助资金发放年限 | ≥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年临聘代课教师工资 | | | |
| 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 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.50 | 年度资金总额: | 10.50 |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.50 | 其中: 财政拨款 | 10.50 |
| | | 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: 2024年临聘代课教师工资资金总额105000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: 2024年临聘代课教师工资资金总额105000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。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘代课教师数 | 7人 | |
| | | 质量指标 | 资金发放及时率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 105000元 | |
| | | | 临聘代课教师工资定额补助单位成本 | 105000元; 1250元/人*月 | |
| | 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 | ≥95% | |
| | | | 促进教育均衡发展 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 发放工资作用年限 | 1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘代课教师满意度 | ≥95% | | |
| | | 学校满意度 | ≥95% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

| 专项资金名称 | | 2024年事业收入 | | | |
|--------------|---|-------------|---|--------------------|-------|
| 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: | 24.00 | 年度资金总额: | 24.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | 24 | 其他资金 | 24 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 本年完成24万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。 | | 目标1: 本年完成24万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学校正常运转所数 | 3所 | |
| | | | 聘用炊事员、保洁员数 | 5人 | |
| | | | 购买办公用品批次 | 5批次 | |
| | | 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% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 240000元 | |
| | | | 聘用炊事员、保洁员工资成本 | 13.2万元; 26400元/人.年 | |
| | 购买办公用品成本 | | 10.8万元; 2.16万元/批次 | | |
| | 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% | |
| | | | 落实教育收费政策, 促进学前教育健康发展 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | 政策实施年限 | ≥1年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | | |
| | | 教师满意度 | ≥90% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

| 专项资金名称 | | 2024年学前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 | 2024年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.38 | 年度资金总额: | 4.38 |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.38 | 其中: 财政拨款 | 4.38 |
| | | 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: 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43820元。 目标2: 保障3所学前教育学校正常运转, 促进全镇学前教育发展。 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。 | | 目标1: 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43820元。 目标2: 保障3所学前教育学校正常运转, 促进全镇学前教育发展。 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学前教育学校正常运转所数 | | 3所 |
| | | | 大班拨款人数 | | 43人 |
| | | | 中小班拨款人数 | | 83人 |
| | | 质量指标 | 采购程序合规率 | | 100% |
| | | | 采购验收合格率 | | 100% |
| | | | 政策文件执行率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 43820元 |
| | | | 学前教育大班公用经费成本 | | 18920元; 440元/生/年 |
| | 学前教育中小班公用经费成本 | | 24900元; 300元/生/年 | | |
| | 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% |
| | | | 落实学前教育政策, 促进基础教育发展 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | 保障运转年限 | | 1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% | |
| | | 家长满意度 | | ≥90% | |
| | | 教师满意度 | | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

| 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: | 7.53 | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.53 | 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出75310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75310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。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学校正常运转所数 | | 3所 |
| | | | 小学标准公用经费及取暖费补助人数 | | 514人 |
| | | | 寄宿制公用经费补助人数 | | 361人 |
| | | | 随班就读及送教上门交通补贴补助人数 | | 3人 |
| | | 质量指标 | 采购程序合规率 | | 100% |
| | | | 验收合格率 | | 100% |
| | | | 政策执行率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 经费补助时间 | | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 75310元 |
| | | | 其中: 小学标准公用经费及取暖费成本 | | 20560元; 40元/生/年 |
| | 寄宿制公用经费成本 | | 54150元; 150元/生/年 | | |
| | 随班就读及送教上门交通补贴成本 | | 600元; 200元/生/年 | | |
| | 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 | | | 有效促进 | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 补助年限 | 1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% | |
| | | 教师满意度 | | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---|----------|-------------|
| 专项资金名称 | | 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 (万元) | | 实施期资金总额: | 28.99 | 年度资金总额: | 28.99 |
| | | 其中: 财政拨款 | 28.99 | 其中: 财政拨款 | 28.99 |
| | | 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: 本年度营养改善计划水电燃料及炊事员工资资金总额89860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: 本年度营养改善计划水电燃料及炊事员工资资金总额89860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 | |
| | 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 | | 365人 |
| | | | 聘用炊事员 | | 12人 |
| | | 质量指标 | 补助发放及时率 | | 100% |
| | | | 文件执行率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 289860元 |
| | 小学营养餐水电和燃料费成本 | | 30660元; 0.42元/生/餐, 每年按照200天预算。 | | |
| | 小学营养餐炊事员工资成本 | | 259200元; 1800元/月/人, 全年按照12个月计算 | | |
| | 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% |
| | | | 通过营养改善计划提高学生身体素质 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 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13-8

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---|----------|------|
| 专项资金名称 | | 2024年贫困幼儿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 | 实施期限 | 2024年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.50 | 年度资金总额: | 1.50 |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.50 | 其中: 财政拨款 | 1.50 |
| | | 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: 本年度贫困幼儿生活补助县级配套资金总额5000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, 确保学校按时落实资助资金; 目标3: 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿资助政策, 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。 | | 目标1: 本年度贫困幼儿生活补助县级配套资金总额5000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, 确保学校按时落实资助资金; 目标3: 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿资助政策, 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难幼儿资助人数 | 40人 | |
| | | 质量指标 | 发放考核率 | 100% | |
| | | | 补贴资金发放完成达标率 | 100% | |
| | | | 审核准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放完成时限 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 15000元 | | |
| | | 家庭经济困难幼儿生活补助县级配套单位成本 | 15000元; 750元/学年*50% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务对象受教育权益保障率 | 100% | |
| | | | 政策知晓率 | ≥97% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 资助资金发放年度 | 1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | | |
| | | 受助学生家长满意度 | ≥95% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--|---------------------|------|
| 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 | 实施期限 | 2024年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.00 | 年度资金总额: | 3.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | 其中: 财政拨款 | 3.00 |
| | | 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: 2024年义教生活补助县级配套资金资金总额00000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, 保障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; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。 | | 目标1: 2024年义教生活补助县级配套资金资金总额00000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, 保障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; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学阶段寄宿生补助人数 | 20人 | |
| | | | 小学阶段非寄宿生补助人数 | 110人 | |
| | | 质量指标 | 补助发放及时率 | 100% | |
| | | | 学生资助政策知晓率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30000元 | |
| | | | 小学阶段寄宿生县级配套补助成本 | 8000元; 1000元/学年*40% | |
| | 小学阶段非寄宿生县级配套补助成本 | | 22000元; 500元/学年*40% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 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% | |
| | | | | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用年限 | 1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学生满意度 | ≥95% | |
| 学生家长满意度 | | | ≥95% | | |

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本单位上级提前下达专款金额共计183.77万元纳入整体支出绩效批复。

| 部门（单位）名称 | | 白河县卡子镇中心小学 | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|--------------|------|
| | 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 | 629.01 | 629.01 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转，工会活动正常开展 | 4.91 | 4.91 | |
| | 任务3 | 保障学前教育、义务教育县级配套公用经费，义务教育县级负担公用经费，幼儿生活补助，义教生活补助正常补助发放，教师生活补、免费教材、临聘代课教师、炊事员工资、学生营养膳食补助的发放、设备购置、校园舍维修改造 | 270.24 | 246.24 | 24 |
| | 金额合计 | | 904.16 | 880.16 | 24 |
| | 年度 总体 目标 | | | | |
| 目标1：保障单位在职及遗属补助、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：保障学校正常运转。推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 目标3：落实各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 目标4：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5：做好义务教育免费教科书的提供工作。 目标6：做好设备购置及校园舍维修改造。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 机构人员：在职；遗属补； | 合计50人：46人；4人 | |
| | | | 困难学生补助人数 | 180人 | |
| | | | 覆盖学校数 | 5所 | |
| | | | 营养餐聘请炊事员数 | 12人 | |
| | | | 临聘代课教师数 | 6人 | |
| | | | 2024年农村小学营养膳食补助人数 | 363人 | |
| | | | 2024年春季“三区”人才计划选派教师总数 | 1人次 | |
| | | | 宿舍楼改造面积 | 118.75平方米 | |
| | | | 购置教材数量 | 632册 | |
| | | | 符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖 | 49人 | |

年度绩效指标

| | | | |
|---------|-------------------------------------|---|--|
| 产出指标 | | 公用经费补助人数 | 365人 |
| | 质量指标 | 在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | ≤100%；≤100%；≥90%；100%；100% |
| | | 合同执行率；采购物资质量合格率，发放准确率 | 100%；100%；100% |
| | | 补助发放及时率 | 100% |
| | | 食品安全达标率 | 100% |
| | | 预算执行及时率 | 100%； |
| | 时效指标 | 项目执行年度 | 2024年1月-12月 |
| | | 补助时间 | 2024年度 |
| | | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | 合计6339242元，其中人员经费6290115元，日常公用经费49127元 |
| | 成本指标 | 项目支出： | 合计2702362.2元 |
| | | 分项：学校公用经费 | 677210元 |
| | | 贫困生资助经费 | 160250元 |
| | | 乡村教师生活补助经费 | 171000元 |
| | | 代课教师工资经费 | 105000元 |
| | | 营养膳食炊事员工资 | 289860元 |
| | | 营养膳食补助经费 | 333960元 |
| | | 免费教科书经费 | 4632.2元 |
| | | 三区人才支持计划 | 10000元 |
| | | 2024年事业收入 | 240000元 |
| 校园舍维修改造 | | 650000元 | |
| 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现。 | 100% | |
| | 统筹推进县域教育改革发展，各类教育协调、稳步发展 | 100% | |
| | 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% | |
| | 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% | |

| | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------------------|-------|------|
| | 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% | |
| | | | 通过营养改善计划提高学生身体素质 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | 资助政策发挥作用年限 | ≥1年 | |
| | | | 政策实施年限 | 长期 | |
| | | | 发放工资作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 教师满意度 | ≥95% |
| | | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | 学生满意度 | ≥95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

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 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|----|-------|-----------|--|--|
| 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：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。