

白河县城关镇河街小学 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、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 承担小学教育教学工作，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“文明校园”创建活动，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；抓好学生营养餐管理工作，使学生营养健康状况得到显著改善。
6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

(二) 机构设置

白河县城关镇河街小学内设机构有 5 个，具体如下：

1. 教务处。负责学校教育教学工作的领导、组织和常规管理；管理学生学籍；管理教学质量（各类成绩数据）；管理教师业务档案；按照各类目标管理和考核评估方案，进行各种考核工作。

2. 政教处。负责全校学生的政治思想、道德品质、行为规范的养成和教育；抓好学生的日常管理工作；抓好班主任队伍建设；抓好学校安全管理及教育，组织各类安全演练；指导和组织少先队开展工作；负责安排学校值周工作，并组织实施。

3. 总务处。负责学校总务后勤工作；组织进行学校校舍、校地、校产管理和建设工作；管理好学校财产；组织编制学校经费预决算工作，坚持按政策规定收支经费，严格财经纪律，定期向校长报告执行情况和专项经费使用情况；做好教育事业统计、学生资助、学校食堂及食品卫生管理。

4. 信息中心。负责学校信息化工作。利用现有的信息化基础设施，做好电教服务工作，充分发挥现有电教软件、硬件的作用。

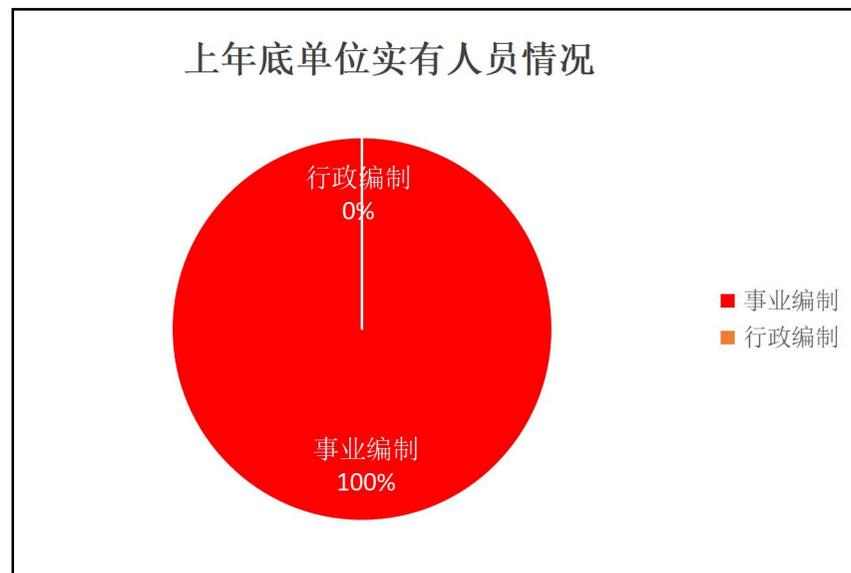
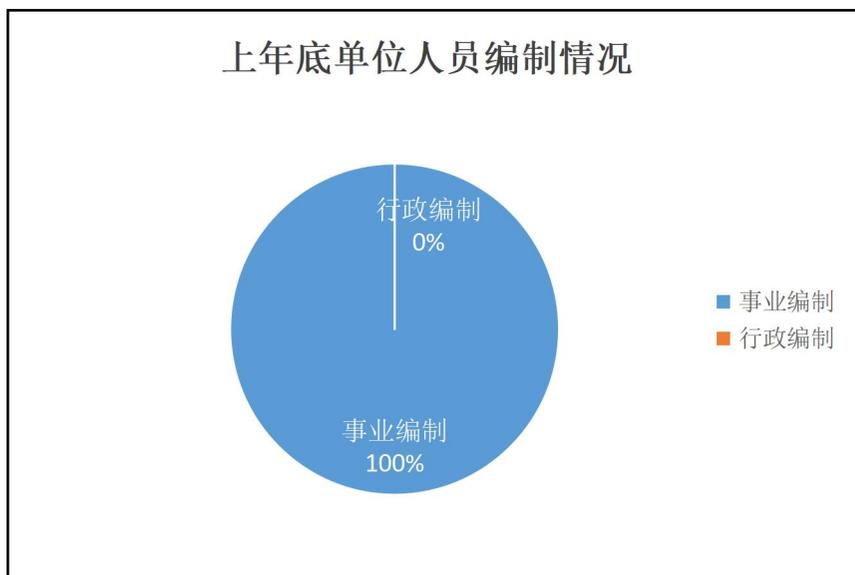
5. 少先队大队部。负责学校少先队工作。制定并实施学校少先队工作计划，安排学校少先队大队活动，指导各中队开展活动；抓好少先队的思想建设。

二、工作任务

1. 全面加强党的建设，创建示范党支部；发扬延安精神和白河“三苦精神”，推进清廉学校建设。
2. 落实白河县教体科技局“四大专题”，推进教学纵深改革。建立学校课程体系，突出课程育人作用，统筹好国家、地方、校本三类课程，构建具有特色的课程框架。
3. 坚持“五育并举”和“五育融合”，突出课堂教学核心地位，全面提高教育教学质量。
4. 进一步凝练文化主题，坚持“朴素自然”办学理念，探索“有趣”的学校课程体系、文化体系、队伍体系建设和育人体系建设。
5. 建立立体化的师生评价体系，构建体系化的制度，营造学校教育和内部管理的温度、培养对党的教育事业的忠诚度。
6. 大力弘扬教育家精神，建设“五彩教师”队伍，落实教师五年发展规划，引领教师专业发展。
7. 全面加强德育工作，落实“坚持‘三全育人’，培养‘两个孩子’”德育载体。
8. 巩固数字化校园创建成果，推进智慧校园建设，发挥数字技术“搭台子”作用。
9. 巩固市级平安校园创建成果，全面提升校园安全保障水平。
10. 加强少先队组织建设，夯实中队辅导员职责，充分发挥少先队在学校德育工作中的作用。
11. 推进教育共同体建设，与麻虎镇中心小学建立协作关系，在内部管理、教学改革、德育、安全等方面开展深度合作，相互学习、相互提高，促进城乡教育一体化发展。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 453.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 453.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 49.54 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增和学生人数增加形成的业务经费收入递增；本单位当年预算支出 453.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 453.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 49.54 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 453.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 453.76 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 49.54 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增和学生人数增加形成的业务经费收入递增；本单位当年财政拨款支出 453.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 453.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 49.54 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

（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 453.76 万元，较上年增加 49.54 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

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 453.76 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）332.39 万元，较上年增加 32.99 万元，原因：一是职工人数增加及工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；二是学生人数增加形成的营养改善计划水电燃料及炊事员工资预算支出递增；三是家庭经济困难学生增加形成的义教生活补助预算支出递增。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.93 万元, 较上年增加 7.19 万元, 原因是职工人数增加及工资正常升档后养老保险缴费基数增大, 从而形成预算支出递增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.97 万元, 较上年增加 3.6 万元, 原因是职工人数增加及工资正常升档后职业年金缴费基数增大, 从而形成预算支出递增。

(4) 事业单位医疗(2101102) 22.52 万元, 较上年增加 3.69 万元, 原因是职工人数增加及工资正常升档后医疗保险缴费基数增大, 从而形成预算支出递增。

(5) 住房公积金(2101102) 32.95 万元, 较上年增加 2.06 万元, 原因是职工人数增加及工资正常升档后住房公积金缴费基数增大, 从而形成预算支出递增。

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 453.76 万元, 其中:

工资福利支出(301) 424.49 万元, 较上年增加 33.6 万元, 原因是职工人数增加及工资正常升档形成的工资福利预算支出递增, 从而形成预算支出递增。

商品和服务支出(302) 22.47 万元, 较上年增加 9.65 万元, 原因是学生人数增加形成的营养改善计划水电燃料及炊事员工资预算支出递增。

对个人和家庭的补助支出（303）6.8万元，较上年增加6.3万元，原因是家庭经济困难学生增加形成的义教生活补助预算支出递增。

（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453.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）446.96万元，较上年增加43.24万元，原因：一是职工人数增加及工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；二是学生人数增加形成的营养改善计划水电燃料及炊事员工资预算支出递增。

对个人和家庭的补助（509）6.8万元，较上年增加6.3万元，原因是家庭经济困难学生增加形成的义教生活补助预算支出递增。

（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 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是本年度未安排与县外其他教育单位开展结对帮扶活动。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是本年度未安排与县外其他教育单位开展结对帮扶活动。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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
	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 4 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 453.76 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.3 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是职工人数增加形成的工会经费预算增加。

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

（具体预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县城关镇河街小学

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	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	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14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为一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	453.76	一、部门预算	453.76	一、部门预算	453.76	一、部门预算	453.76
1、财政拨款	453.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	427.78	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	453.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	424.49	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	3.30	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	332.39	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	446.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.98	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		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	65.90	(2) 商品和服务支出	19.18	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	6.80	9、对个人和家庭的补助	6.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.52	(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	32.95				
		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	453.76	本年支出合计	453.76	本年支出合计	453.76	本年支出合计	453.76
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	453.76	支出总计	453.76	支出总计	453.76	支出总计	453.76

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	453.76	一、财政拨款	453.76	一、财政拨款	453.76	一、财政拨款	453.76
1、一般公共预算拨款	453.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	427.78	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	424.49	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	3.30	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	332.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	446.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.98	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	65.90	(2)商品和服务支出	19.18	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	6.80	9、对个人和家庭的补助	6.80
		10、卫生健康支出	22.52	(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	32.95				
		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	453.76	本年支出合计	453.76	本年支出合计	453.76	本年支出合计	453.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	453.76	支出总计	453.76	支出总计	453.76	支出总计	453.76

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	453.76	424.49	3.30	25.98	
205	教育支出	332.39	303.12	3.30	25.98	
20502	普通教育	332.39	303.12	3.30	25.98	
2050202	小学教育	332.39	303.12	3.30	25.98	
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90			
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97			
210	卫生健康支出	22.52	22.52			
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52			
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52			
221	住房保障支出	32.95	32.95			
22102	住房改革支出	32.95	32.95			
2210201	住房公积金	32.95	32.95			

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			453.76	424.49	3.30	25.98	
301	工资福利支出			424.49	424.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.75	189.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.00	11.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.72	11.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.84	84.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.93	43.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.97	21.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.52	22.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.81	5.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.95	32.95			
302	商品和服务支出			22.47		3.30	19.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05			2.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.26			4.26	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.30			12.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.57			0.57	
303	对个人和家庭的补助			6.80			6.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.80			6.80	

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	427.78	424.49	3.30	
205	教育支出	306.41	303.12	3.30	
20502	普通教育	306.41	303.12	3.30	
2050202	小学教育	306.41	303.12	3.30	
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90		
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97		
210	卫生健康支出	22.52	22.52		
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52		
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52		
221	住房保障支出	32.95	32.95		
22102	住房改革支出	32.95	32.95		
2210201	住房公积金	32.95	32.95		

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			427.78	424.49	3.30	
301	工资福利支出			424.49	424.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.75	189.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.00	11.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.72	11.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.84	84.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.93	43.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.97	21.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.52	22.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.81	5.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.95	32.95		
302	商品和服务支出			3.30		3.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	3.30		3.30	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	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	25.98	
138	白河县教育体育和科技局	25.98	
138033	白河县城关镇河街小学	25.98	
-	白河县城关镇河街小学	25.98	
	教师津补贴	3.80	
	2024年乡村教师生活补助	3.80	根据白财字（2017）237号文件规定，进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定，推进农村教育质量提高。
	教育管理事务	19.18	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.57	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。
	2024年临聘代课教师工资	1.50	弥补基层学校师资不足的现状，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足，促进教育均衡发展。
	2024年义务教育县级配套公用经费	2.05	保障学校正常办公及教科研工作的开展，落实义务教育政策，提升全县义务教育质量，促进基础教育发展。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	15.06	按照相关政策，实施营养改善计划，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	3.00	
	2024年义教生活补助县级配套资金	3.00	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。

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:	15.84	年度资金总额:	3.80
		其中: 上级财政拨款	12.04	其中: 上级财政拨款	
		本级财政拨款	3.80	本级财政拨款	3.80
		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: 本年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15.84万元, 其中县级配套预算资金3.8万元。 目标2: 按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围, 对我校农村教师发放生活补助。 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: 本年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15.84万元, 其中县级配套预算资金3.8万元。 目标2: 按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围, 对我校农村教师发放生活补助。 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。	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	符合发放条件人数			33人
		其中: 三类区学校小学人数			33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
	总成本			158400元	

年度 绩效 指标	成本指标	三类区农村中心小学成本	158400元；4800元/人/年	
		其中：上级专款应拨付成本	120400元	
		本级配套应拨付成本	38000元	
		年初预算安排的县级配套拨付成本	38000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年人均水平	≥4800元
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	有效
		可持续影响指标	补助发放年限	1年
	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

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:	0.57	年度资金总额:	0.57
		其中: 财政拨款	0.57	其中: 财政拨款	0.57
		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5684.8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5684.8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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	受益学校数	1所	
			受益学生数	507人	
			购置小学教材数量	小学835册	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	购买时间	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本	5684.8元		
		小学采购免费教材成本	5684.8元; 11.21元/人		

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%	
	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	$\geq 95\%$
			教师满意度	$\geq 95\%$

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1月-12月	
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: 项目实施期资金总额1.5万元, 本年度资金总额1.5万元; 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1.5万元, 本年度资金总额1.5万元; 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。		
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	1人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	聘用教师时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	15000元	
			临聘代课教师工资定额补助单位成本	15000元; 1250元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出	15000元	
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	有效	
			促进教育均衡发展	有效	
	可持续影响指标	发放年限	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	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.05	年度资金总额:	2.05
		其中:财政拨款	2.05	其中:财政拨款	2.05
		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2.05万元。 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2.05万元。 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。		
年度	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	1所	
			保障义务教育学校教师教学正常运转人数	33人	
			保障义务教育学生上学正常运转人数	507人	
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数	1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		

绩效指标	成本指标	总成本	20480元	
		其中：小学标准公用经费及取暖费成本	20280元；40元/生/年	
		随班就读及送教上门交通补贴成本	200元；200元/生/年	
		年初预算安排的县级配套拨付成本	20480元	
	效益指标	社会效益指标	缓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
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	有效改善
		可持续影响指标	公用经费补助年限	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13-5

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:	15.06	年度资金总额:	15.06
		其中:财政拨款	15.06	其中:财政拨款	15.06
		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15.0588万元, 本年度资金总额15.0588万元; 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15.0588万元, 本年度资金总额15.0588万元; 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	
	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		507人
			聘用炊事员		5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		150588元
			小学营养餐水电和燃料费成本		42588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		108000元; 1800元/月/人, 全年按照12个月计算。		
	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13-6

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: 通过本级配套安排2024年义教生活补助预算资金3万元。 目标2: 落实好义务教育学校学生资助政策, 完成2024年义教生活补助发放工作。 目标3: 达到进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实义务教育资助政策, 办好义务教育。		目标1: 通过本级配套安排2024年义教生活补助预算资金3万元。 目标2: 落实好义务教育学校学生资助政策, 完成2024年义教生活补助发放工作。 目标3: 达到进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实义务教育资助政策, 办好义务教育。		
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数		150人
			其中: 小学阶段非寄宿生补助人数		150人
		质量指标	义教家庭经济困难学生生活补助公示率		100%
			学生资助政策知晓率		≥95%
		时效指标	补助发放时间		2024年
		成本指标	总成本		30000元
			其中: 小学阶段非寄宿生补助成本		30000元; 200元/学年
	年初预算安排的县级配套拨付成本		30000元		
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济总收入		有效增加
		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		有效减轻
		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	学生满意度		≥90%	
		家长满意度		≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表(含上级专款)

部门(单位)名称		白河县城关镇河街小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	424.49	424.49	
	任务2	保障单位正常运转	3.30	3.30	
	任务3	统筹推进县域教育改革发展, 各类教育协调、稳步发展	135.27	135.27	
金额合计			563.05	563.05	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障白河县城关镇河街小学正常运转、基本教育教学职能的实现。</p> <p>目标2: 完成预算收入563.05万元, 支出563.05万元;</p> <p>目标3: 保障单位人员工资福利正常发放, 确保在职人员工资按时发放。</p> <p>目标4: 合理合规使用公用经费, 保障单位正常运转。</p> <p>目标5: 落实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。</p> <p>目标6: 做好义务教育免费教科书的提供工作。</p> <p>目标7: 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。</p> <p>目标8: 提高义务教育学校办学条件, 改善教师办公环境, 不断提升学校教育教学质量。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	机构人员; 在职人员		合计33人; 33人
			学校数: 小学		1个
			学生数: 小学		507人
			教师数		33人
			贫困学生数		140人
			营养改善计划聘请炊事员数		5人
			临聘代课教师数		1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%; ≥95%; 100%; 100%

年度绩效指标

产出指标	质量指标	资助政策执行率；资助程序合规率；合同执行率；文件执行率；发放准确率	100%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
		项目执行时间；资助资金发放及时率；采购时间；	2024年度；100%；2024年。
	成本指标	基本支出：人员经费；工会经费	合计：4277825.8元；分项：4244874.8元；32951元
		项目支出：	合计1352667.8元
		分项： 上级专款-2024年义务教育公用经费（中央直达资金第一批）	423475元
		2024年义务教育县级配套公用经费	20480元
		上级专款-2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（春季）	40000元
		2024年义教生活补助县级配套资金	30000元
		上级专款-2024年城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助奖补（春季）	63000元
		2024年乡村教师生活补助	38000元
		2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	5684.8元
		2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	150588元
		上级专款-2024年城乡义务教育补助经费-营养膳食补助（春季）	466440元
		2024年临聘代课教师工资	15000元
		上级专款-2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）	100000元
社会效益指标	保障城关镇河街小学正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%	
	统筹推进县域教育改革发展，教育协调、稳步发展。	100%	
	加快学校标准化建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	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%	

		目标责任考核成果	“良”以上
	可持续影响 指标	学校年度计划与学校中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		计划执行时间	≥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%
		群众满意度	≥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。