

**白河县宋家镇中心小学
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、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、承担小学教育教学工作，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、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。

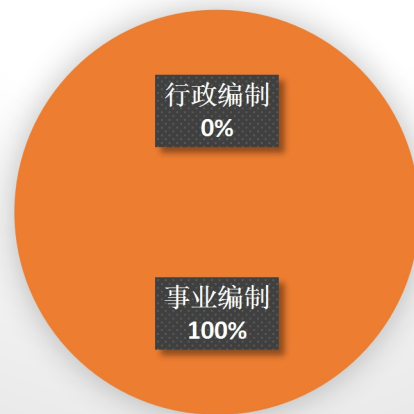
二、工作任务

本年度，学校的主要工作任务是：1、全面贯彻党的教育方针，认真做好学校德育工作，促进学生全面发展；2、严格执行国家课程标准，开齐开足课程，完成本年度学校教育教学工作，积极推进素质教育；3、认真落实“双减”政策要求，切实减轻学生负担，丰富学生课外活动，提高学生艺体、劳技素质；4、积极开展教学研究和教师培训活动，切实提高教师队伍思想业务素质，促进教师成长；5、全面加强学校安全教育和安全管理，确保校园安全稳定，维护师生合法权益；6、认真落实国家营养改善计划和学生资助政策，切实减轻学生家庭经济负担，促进教育公平发展；7、进一步改善办学条件，优化育人环境，完成学校食堂等项目建设。

三、人员情况说明

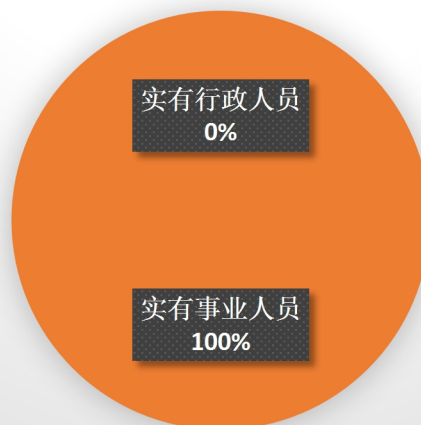
截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底单位人员编制情况



■ 行政编制
■ 事业编制

上年底单位实有人员情况



■ 实有行政人员
■ 实有事业人员

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 807.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 789.12 万元、事业收入 18.00 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因是：1、因人员工资变动增资，缴费基数增大，养老保险等缴费增加，人员经费增加 8.95 万元；2、因上年部分专项业务费（如临聘代课教师补助、民办园奖补及保教费差额、营养改善计划及炊事员工资补助）年初只预算了春季学期，本年度按全年预算，增加了 28.09 万元；3、本年度事业收入因保教费收费人数增多，增加了 6.30 万元；4、因本年度教师和学生人数减少，部分专项业务费（如乡村教师生活补、县级配套公用经费、学生生活补等）减少 5.30 万元。本单位当年预算支出 807.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 789.12 万元、事业支出 18 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因是：1、因人员工资变动增资，缴费基数增大，养老保险等缴费增加，人员经费增加 8.95 万元；2、因上年部分专项业务费（如临聘代课教师补助、民办园奖补及保教费差额、营养改善计划及炊事员工资补助）年初只预算了春季学期，本年度按全年预算，增加了 28.09 万元；3、本年度事业收入因保

教费收费人数增多，增加了 6.30 万元；4、因本年度教师和学生人数减少，部分专项业务费（如乡村教师生活补、县级配套公用经费、学生生活补等）减少 5.30 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 789.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 789.12 万元，较上年增加 31.74 万元，主要原因是：1、因人员工资变动增资，缴费基数增大，养老保险等缴费增加，人员经费增加 8.95 万元；2、因上年部分专项业务费（如临聘代课教师补助、民办园奖补及保教费差额、营养改善计划及炊事员工资补助）年初只预算了春季学期，本年度按全年预算，增加了 28.09 万元；3、因本年度教师和学生人数减少，部分专项业务费（如乡村教师生活补、县级配套公用经费、学生生活补等）减少 5.30 万元。本单位当年财政拨款支出 789.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 789.12 万元，较上年增加 31.74 万元，主要原因是：1、因人员工资变动增资，缴费基数增大，养老保险等缴费增加，人员经费增加 8.95 万元；2、因上年部分专项业务费（如临聘代课教师补助、民办园奖补及保教费差额、营养改善计划及炊事员工资补助）年初只预算了春季学期，本年度按全年预算，增加了 28.09 万元；3、因本年度教师和学生人数减少，部分专项业务费（如乡村教师生活补、县级配套公用经费、学生生活补等）减少 5.30 万元。

（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 789.12 万元，较上年增加 31.74 万元，主要原因是：1、因人员工资变动增资，缴费基数增大，养老保险等缴费增加，人员经费增加 8.95 万元；2、因上年部分专项业务费（如临聘代课教师补助、民办园奖补及保教费差额、营养改善计划及炊事员工资补助）年初只预算了春季学期，本年度按全年预算，增加了 28.09 万元；3、因本年度教师和学生人数减少，部分专项业务费（如乡村教师生活补、县级配套公用经费、学生生活补等）减少 5.30 万元。

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 789.12 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）17.27 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是：学前教育专项业务费中的贫困幼儿生活补助、学前教育配套公用经费因学生人数减少，较上年减少。

（2）小学教育（2050202）577.72 万元，较上年增加 19.05 万元，原因是：1、因上年部分专项业务费（如临聘代课教师补助，营养改善计划及炊事员工资补助）年初只预算了春季学期，本年度按去年预算，增加 26.45 万元；2、义务教育贫困学生生活补助因资助人数增加，增加了 2.2 万元；3、因教师人数减少，工资福利减少 5.68 万元；4、因教师和学生人数减少，部分专项业务费（如乡村教师生活补、县级配套公用经费）减少 3.92 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)70.27万元,较上年增加7.6万元,原因是:因教师工资变动增资,缴费基数增大,缴费支出增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2050506)35.14万元,较上年增加3.8万元,原因是:因教师工资变动增资,缴费基数增大,缴费支出增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)36.01万元,较上年增加3.89万元,原因是:因教师工资变动增资,缴费基数增大,缴费金额增加。

(4) 住房公积金(2210201)52.7万元,较上年减少0.66万元,原因是:本年度教师人数减少,住房公积金缴费支出减少。

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789.12万元,其中:

工资福利支出(301)712.21万元,较上年增加37.01万元,原因是:因教师工资变动增资,缴费基数增大,养老保险等缴费支出增加,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)52.07万元,较上年减少2.77万元,原因是因学生人数减少,专项业务费中的公用经费配套经费减少:

对个人和家庭的补助支出（303）24.84万元，较上年减少1.57万元，原因是：因贫困幼儿人数减少，幼儿生活补县级配套资金减少。

（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789.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）764.28万元，较上年增加34.24万元，主要原因是：1、因人员工资变动增资，缴费基数增大，养老保险等缴费支出增加，人员经费增加8.95万元；2、因上年部分专项业务费（如临聘代课教师补助、民办园奖补及保教费差额、营养改善计划及炊事员工资补助）年初只预算了春季学期，本年度按全年预算，增加了28.09万元；3、因本年度教师和学生人数减少，部分专项业务费（如乡村教师生活补、县级配套公用经费等）减少2.8万元。

对个人和家庭的补助（509）24.84万元，较上年减少1.57万元，主要原因是：因贫困幼儿人数减少，幼儿生活补县级配套资金减少。

（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 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元（-10%），减少的主要原因是本年度公务接待人次减少，公务接待费减少。其中：公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元（-10%），减少的主要原因是本年度公务接待人次减少。上年及本年度，本单位无因公出国（出境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

上年度及本年度，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经费预算，较上年减少 3.5 万元（-100%），减少的主要原因是本年度培训费由事业支出安排。本单位当年事业支出培训费预算支出 3.5 万元，按支出预算全口径比较，较上年持平，持平的主要原因是本年度教师参加培训人次无变动。

会议培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	教师继续教育培训	2024年7-8月	53	3.5	
	合计			3.5	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 789.12 万元、事业收入 18.00 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 5.27 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是本年度因教师减少，工会经费减少。

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：白河县宋家镇中心小学

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	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-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	807.12	一、部门预算	807.12	一、部门预算	807.12	一、部门预算	807.12
1、财政拨款	789.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	688.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	789.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	679.81	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	5.27	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	3.24	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	612.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	780.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118.80	6、对事业单位资本性补助	2.00
3、事业收入	18.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	39.60	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	18.00	8、社会保障和就业支出	105.41	(2)商品和服务支出	55.60	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	21.60	9、对个人和家庭的补助	24.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.01	(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	2.00		
		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	52.70				
		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	807.12	本年支出合计	807.12	本年支出合计	807.12	本年支出合计	807.12
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	807.12	支出总计	807.12	支出总计	807.12	支出总计	807.12

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	789.12	一、财政拨款	789.12	一、财政拨款	789.12	一、财政拨款	789.12
1、一般公共预算拨款	789.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	688.32	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	679.81	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	5.27	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	3.24	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	594.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	764.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.80	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	32.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	105.41	(2)商品和服务支出	46.80	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	21.60	9、对个人和家庭的补助	24.84
		10、卫生健康支出	36.01	(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	52.70				
		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	789.12	本年支出合计	789.12	本年支出合计	789.12	本年支出合计	789.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	789.12	支出总计	789.12	支出总计	789.12	支出总计	789.12

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	789.12	683.05	5.27	100.80	
205	教育支出	594.99	488.92	5.27	100.80	
20502	普通教育	594.99	488.92	5.27	100.80	
2050201	学前教育	17.27			17.27	
2050202	小学教育	577.72	488.92	5.27	83.53	
208	社会保障和就业支出	105.41	105.41			
20805	行政事业单位养老支出	105.41	105.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14			
210	卫生健康支出	36.01	36.01			
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01			
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01			
221	住房保障支出	52.70	52.70			
22102	住房改革支出	52.70	52.70			
2210201	住房公积金	52.70	52.70			

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			789.12	683.05	5.27	100.80	
301	工资福利支出			712.21	679.81		32.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.96	239.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.78	72.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.28	17.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.72	145.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.27	70.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.14	35.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.01	36.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.94	9.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.70	52.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.40			32.40	
302	商品和服务支出			52.07		5.27	46.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.17			20.17	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.73			10.73	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90			0.90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.27		5.27		
303	对个人和家庭的补助			24.84	3.24		21.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.84	3.24		21.60	

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	688.32	683.05	5.27	
205	教育支出	494.19	488.92	5.27	
20502	普通教育	494.19	488.92	5.27	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	494.19	488.92	5.27	
208	社会保障和就业支出	105.41	105.41		
20805	行政事业单位养老支出	105.41	105.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14		
210	卫生健康支出	36.01	36.01		
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01		
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01		
221	住房保障支出	52.70	52.70		
22102	住房改革支出	52.70	52.70		
2210201	住房公积金	52.70	52.70		

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			688.32	683.05	5.27	
301	工资福利支出			679.81	679.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.96	239.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.78	72.78		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.28	17.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.72	145.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.27	70.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.14	35.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.01	36.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.94	9.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.70	52.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5.27		5.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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				

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			688.32	683.05	5.27	
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	5.27		5.27	
303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
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		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	118.80	
138	白河县教育体育和科技局	118.80	
138026	白河县宋家镇中心小学	118.80	
-	白河县宋家镇中心小学	118.80	
	教师津补贴	7.60	
	2024年乡村教师生活补助	7.60	为提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定，根据国家有关政策，对符合条件的乡村教师发放生活补助76000.00元。
	教育管理事务	97.20	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.89	为落实义务教育阶段免费提供教科书政策，根据义务教育经费保障机制，补助劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金8850.00元。
	2024年临聘代课教师工资补助	12.00	为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，对临聘教师进行工资补助120000.00元。
	2024年民办幼儿园奖补及保教费差额补助	7.08	为促进学前教育发展，保障民办幼儿园正常运转，根据教育经费保障机制，对宋家镇2所民办幼儿园进行奖补和保教费差额补助70800.00元。
	2024年事业收入	18.00	为保障宋家镇2所公办幼儿园正常运转，根据学前教育收费政策，收取80名中小班幼儿保教费180000.00元，用于保障幼儿园正常运转。
	2024年学前教育县级配套公用经费	7.19	为促进学前教育发展，保障学前教育正常运转，根据学前教育经费保障机制，补助2024年学前教育县级配套公用经费719000.00元。
	2024年义务教育县级配套公用经费	13.91	为促进义务教育发展，保障义务教育学校正常运转，根据义务教育经费保障机制，补助2024年义务教育县级配套公用经费139120.00元。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	38.13	为保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施，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，补助义务教育营养改善计划水电燃
	学生资助、补助及助学金（民生类）	14.00	
	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	3.00	为落实教育资助政策，提高贫困家庭经济收入，补助贫困幼儿生活补助县级配套资金3万元，用于发放贫困幼儿生活补助。
	2024年义教生活补助县级配套资金	11.00	为提高贫困家庭学生经济收入，根据国家义务教育资助政策，为义务教育贫困学生发放生活补助110000.00元。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		教师津补贴			
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)		实施期资金总额:	7.60	年度资金总额:	7.60
		其中: 财政拨款	7.60	其中: 财政拨款	7.60
		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26.64万元, 本次拨付县级配套资金7.6万元。 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26.64万元, 本次拨付县级配套资金7.6万元。 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。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	符合发放乡村教师生活补助学校数	7所	
			符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖	51人	
			一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助人数	1人	
			二类区学校-完全小学(含村公办幼儿园)享受补助人数	16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	34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%		
总成本		26.64万元			
成本指标	一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助成本	0.72万元			
	二类区学校-完全小学(含村公办幼儿园)享受补助成本	9.6万元			

效 指 标	成本指标	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	16.32万元	
		一类区学校：初小、教学点（含幼儿班）单位成本	7200元/人.年	
		二类区学校：完全小学（含村公办幼儿园）单位成本	6000元/人.年	
		三类区学校：镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学单位成本	4800元/人.年	
		上级专款拨付成本	19.04万元	
		本级配套拨付成本	7.6万元	
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师工资性收入年人均水平	≥4800元
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	有效促进
		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	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	教育管理事务			
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:	97.20	年度资金总额:	97.20
	其中: 财政拨款	79.20	其中: 财政拨款	79.20
	其他资金	18.00	其他资金	18.00
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1: 合理合规使用公用经费, 保障学校、幼儿园教育教学工作正常运转, 教师教科研活动正常开展; 目标2: 保障小学营养膳食计划实施, 保证学生营养餐正常供餐; 目标3: 改善幼儿园办学条件, 促进全镇公、民办幼儿园均衡协调发展。 目标4: 做好义务教育免费教科书的提供工作。		目标1: 合理合规使用公用经费, 保障学校、幼儿园教育教学工作正常运转, 教师教科研活动正常开展; 目标2: 保障小学营养膳食计划实施, 保证学生营养餐正常供餐; 目标3: 改善幼儿园办学条件, 促进全镇公、民办幼儿园均衡协调发展。 目标4: 做好义务教育免费教科书的提供工作。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	义务教育学校所数	5所	
		学前教育学校所数	4所	
		义务教育学生数	682人	
		学前教育学生数	200人	
		临聘代课教师数	8人	
		营养改善计划聘请炊事员数	15人	
		免费提供教科书册数	1197册	
	质量指标	资金支付程序合规率	100%	
		采购程序合规率	100%	
		临聘代课教师合格率	100%	
		幼儿园质量合格率	100%	
		供餐质量合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标		采购教材目录合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间		
		成本指标		总成本	97.2万元
				其中：2024年学前教育县级配套公用经费成本	7.19万元
				2024年义务教育县级配套公用经费成本	13.91万元
				2024年临聘代课教师工资补助成本	12万元
				2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资成本	38.13万元
				2024年民办幼儿园奖补及保教费差额补助成本	7.08万元
				2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金成本	0.89万元
			2024年事业收入	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障小学、幼儿园教育教学工作正常开展	100%	
			提供小学生营养餐，促进学生健康发展	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、幼儿满意度	≥90%	
教师满意度			≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		学生资助补助及助学金（民生类）			
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:	14.00	年度资金总额:	14.00
		其中: 财政拨款	14.00	其中: 财政拨款	14.00
		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14万元, 本年度资金总额14万元。 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, 按时落实资助资金。 目标3: 加大宣传力度, 落实教育资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。</p>		<p>目标1: 项目实施期资金总额14万元, 本年度资金总额14万元。 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, 按时落实资助资金。 目标3: 加大宣传力度, 落实教育资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。</p>		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿资助人数	80人	
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	375人	
			其中: 小学阶段寄宿生补助人数	175人	
			小学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
	成本指标	成本指标	总成本	14万元	
			家庭经济困难幼儿生活补助县级配套资金成本	3万元	
			小学阶段寄宿生县级配套补助成本	7万元	
小学阶段非寄宿生县级配套补助成本			4万元		
家庭经济困难幼儿生活补助县级配套单位成本			750元/学年*50%		

双 指 标		小学阶段寄宿生县级配套补助单位成本	1000元/学年*40%	
		小学阶段非寄宿生县级配套补助标准	500元/学年*40%	
		本次安排县级配套拨付成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济总收入	14万元
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生学费、生活费压力	100%
			促进教育公平	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资助资金发放年度	≥1年
	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	受助学生满意度	≥90%
学生家长满意度			≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县宋家镇中心小学				
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	683.05	683.05		
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	5.27	5.27		
	任务3	保障单位正常运转/县级配套	118.8	100.8	18	
金额合计			807.12	789.12	18	
年度 总体 目标	目标1：保障5所小学、4所幼儿园在职人员工资、保险、福利等正常发放，确保在职人员工资按时发放； 目标2：完成预算收入807.12万元，预算支出807.12万元； 目标3：保障学校、幼儿园正常运转所必须的办公费、水电费、差旅培训、邮电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； 目标3：保障义务教育营养膳食改善计划实施，保证学生营养餐正常供餐； 目标4：落实学校、幼儿园家庭经济困难学生资助政策，提高贫困家庭经济收入，保障家庭经济困难学生生活补助按时发放； 目标5：落实乡村教师生活补助政策，提升乡村教师待遇，确保学校教师稳定，促进教育公平发展； 目标6：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7：做好义务教育免费教科书的提供工作。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	义务教育学校所数		5所		
		学前教育学校所数		4所：公办园2所，民办园2所		
		义务教育学生数		683人		
		学前教育学生数		200人		
		在职教师数		53人		
		家庭经济困难学生数		合计529人：小学375人，幼儿园154人		
		临聘代课教师数		8人		
		营养改善计划聘请炊事员数		15人		
			“三公”、公用经费控制率		≥99%	
			重点支出安排率及支出合规率		≥99%	

年度绩效指标

产出指标

质量指标	政府采购执行率及合同执行率	≥99%
	贫困学生资助政策执行率及资助程序合规率	≥99%
	营养计划供餐率；供餐质量合格率	≥99%
时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
	执行时间	2024年1-12月
成本指标	总成本	807.12万元
	其中基本支出：人员经费；公用经费	合计688.33万元；683.06万元；5.27万元
	其中项目支出：	118.8万元
	学前教育县级配套公用经费	7.19万元
	义务教育县级配套公用经费	13.91万元
	贫困幼儿生活补助县级配套资金	3万元
	义教生活补助县级配套资金	11万元
	劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.89万元
	营养改善计划水电燃料及炊事员工资	38.13万元
	乡村教师生活补助县及配套	7.6万元
	民办幼儿园奖补及保教费差额补助	7.08万元
	临聘代课教师工资补助	12万元
	事业收入	18万元
	人员经费单位成本	683.05万元/年
	工会经费单位成本	工资总额的2%
	学前教育县级配套公用经费单位成本	大班440元、中小班300元/生.年
	义务教育县级配套公用经费单位成本	小学标准公用经费40元，寄宿制经费150元，随班就读及送教上门交通补贴200元/生.年
	贫困幼儿生活补助县级配套资金单位成本	375元/生.年
	义教生活补助县级配套资金	贫困寄宿生400元，非寄宿生200元/生.年
劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金单位成本	1197册，8850元/年	
营养改善计划水电燃料及炊事员工资单位成本	水电和燃料费成本84元/生.年；炊事员工资21600元/人.年	

		乡村教师生活补助单位成本	一类区7200元，二类区6000元，三类区4800元/人.年
		民办幼儿园奖补及保教费差额补助单位成本	二类园补助200元，普惠园补助300元，全面保教费补助800元，保教费差额补助403.23元/人.年
		临聘代课教师工资补助单位成本	1250元/人*月
		事业收入单位成本	1500元/生.年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核结果	良好及以上
		落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	100%
		帮助家庭经济困难学生接受教育，减轻贫困家庭负担	100%
		提供小学生营养餐，促进学生健康发展	100%
		改善学校办学条件，提高教育质量	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对学前和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
乡村教师生活补助作用年限		≥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%
		群众满意度	≥90%

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	
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			
		质量 指标			
	时效 指标				
成本 指标					
	经济效益				

	效益指标	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。