

**白河县中厂镇中心小学
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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,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. 建立和制订各项规章制度,结合校情制定切实可行的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织、实施、落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。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。

4. 负责学校教育教学业务的具体管理,组织开展教研教改活动,全力推进素质教育实施,实现科研兴教,科研兴校。

5. 按照教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提高师资水平。

6. 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。审批和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 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，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置

1. 教务处。协助校长制定并实施教育、教学工作方案，检查并总结学校的教育教学工作。组织管理教学工作，指导各科教师贯彻课程标准，执行、开展各种教学、教研和第二课堂活动，提高教学质量。领导并组织有关人员搞好招生、编班、学籍管理、考勤考绩、课程表编排、资料以及资料室、图书室、实验室、电教室的有关工作。每学期末对教学工作，思想教育工作和体育卫生工作，进展一次书面总结，向校长汇报。组织教师总结教学经历，积极开展期末或学年末的评优奖励活动。

2. 教研处。负责教师培训工作，组织实施教师的各项继续教育学习活动。做好青年教师培养工作，抓好教学基本功的训练与考核。做好学科带头人、中青年骨干教师的培养工作，发挥带头人和学科骨干的示范引领作用。协助做好校学术委员会的管理工作。

3. 信息处。负责学校信息化的日常工作，负责对全校现代教育技术设备的管理，信息资源的收集、制作、利用、发布的过程、方法和手段，承担教师现代教育技术的培训和指导，制定学校信息化建设发展规划和信息化工作的各项规章制度。负责计算机网、广播网、电视网、电话网等校园网络的运行、管理和维护，以及计算机、电教、图书馆、阅览室、文印室、广播站和校报等等相关方面的工作。

4. 总务处。协助校长做好后勤人员的思想政治教育工作，树立后勤工作为教学服务、为师生生活服务，不断提高服务质量。制订并实施后勤工作计划，搞好财务管理。协助校长具体负责编制经费预算，经费收支，教学用品的集中购置，严把资金支出关。搞好校产管理。督促管理员对新旧公物造册登记。健全使用、借还制度，杜绝校产流失。做好校舍修膳和水电管理工作，利用寒暑假对教室、宿舍、饭堂、课桌椅等进行维修，保证开学上课的需要。协助校长，抓好基建项目工作。具体联系项目的设计、申报，做好施工监督验收，保证工程质量。搞好学校规划、绿化、美化和环境卫生工作。

5. 办公室。办公室主任是学校事务工作的协调办事人员，是校长的参谋和助手，基本职责是协助校长管理学校工作。协助校长组织校务工作会议、办公会议、全校性会议和重要活动，做好会务工作和会议记录。协调学校党政各职能部门、群团组织工作。做好行政管理的制度建设，负责对全校教职工遵纪守法、执行各项规章制度的情况检查、考核、统计等工作。深入基层调查研究，整理材料，提出意见和建议，供校领导参考。及时传达领导意图，及时反馈教职员工的意见和建议。负责全校性的公文拟稿、核稿、缮印，上级文件的收发、送阅、送办、催办，校内各职能部门请示、报告、汇报的送批、送阅等事宜。

二、工作任务

1. 加强党对学校工作的全面领导。坚持党组织领导的校长负责制，强化学校党支部政治功能和组织功能，充分发挥支部“堡垒”、党员“先锋”作用。坚持党建引领促教育质量提升，班子成员认真履行“一岗双责”；加强作风建设，提升教师的政治意识，加强干部队伍建设。

2. 认真贯彻教育政策，落实好县局党委党建载体。认真贯彻“双减”“五项管理”“课堂革命，陕西行动”等教育政策；深入开展“四比四创”主题活动和“四联五融六提”、“三进三帮三带头”实践活动。

3. 做好党支部日常工作。落实好“三会一课”“主题党日”“支部书记讲党课”和组织生活会及民主评议党员等制度；认真做好党员教育管理、政治学习、党员培养、党费收缴、党员志愿服务、各类创建等工作；传承白河“三苦精神”，严格意识形态管理，加强新闻宣传工作。

4. 立德树人守初心。完善学校德育工作机制，制定学校德育工作方案，认真落实教育部《中小学德育工作指南》和《陕西省教育厅关于进一步加强中小学德育工作的通知》，增强学校德育工作主导地

位，落实家庭教育责任，落实德育工作标准，强化学校少先队工作能力建设，探索建立家校社协同育人机制。

5.文化知识强基础。严格执行国家课程方案和课程标准实施教学，坚持“稳固第一课堂，灵活第二课堂，丰富第三课堂”总体思路，切实减轻学生过重的课业负担；创新课堂教学，高效作业管理，丰富课后服务，提升教育信息化水平。

6.体育锻炼要常态。严格执行学生体质健康合格标准，坚持健康第一，落实学校体育固本行动。开足开齐体育课，上好体育课，组织好大课间。

7.美育熏陶提气质。落实美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程课时数，开齐课程，组织开展校园艺术活动。

8.劳动教育要跟进。认真上好劳动教育课，坚持学生值日制度，组织学生参加校园劳动，积极开展校外劳动实践和社区志愿服务。

9.强化校园安全管理。依法治校，从严治教，严防违纪违法行为发生，严禁教师体罚或变相体罚学生；推进县局关于安全管理“3+2”模式，定期研判校园安全形势，做好各类别安全教育，及时排

查校园安全隐患；健全各类安全管理制度，落实安全监管责任，落实网络安全责任，落实消防安全教育制度，落实“一岗双责，党政同责”，签订安全责任告知书；强化食品安全管理，推进“阳光后厨”建设，依法依规执行好营养改善计划工程。

10. 引领教师专业发展。按照“四有”“六要”标准，制定教师中长期发展规划，按照“搭台子、压担子、设位子、给银子、出点子、结果子”的思路培养教师；常态化开展师徒结对、微培训、微分享、微论坛、微讲座。

11. 推进教育数字化。创建智慧校园示范校，加快数字校园建设，推进信息技术和教育教学深度融合，推进“教育+互联网”发展，积极探索基于互联网的教学。加大培训力度，提升教师信息技术素养和技术能力应用水平。

12. 规范考试和评价。建立相对完善的、相对科学的评价学生体系。严格落实一二年级“无纸笔”考试制度。研究“双减”政策背景下的学生评价模式，注重过程性评价和真实性评价，探索更为科学、更为全面的新型“成长档案”评价方式。

13. 加强教学管理，深化教育教学改革。全面推进课堂教学改革、评价体系改革，落实好国家课

程方案和县教体科技局“四大专题”。加强学校教科研能力建设，完成各级课题研究。

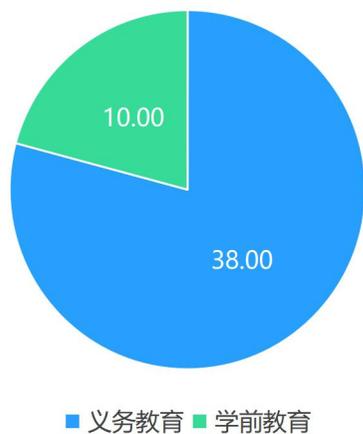
14. 营造育人文化，优化办学条件。坚持基本均衡理念，规划学校发展，营造浓厚的育人文化氛围，缩小城区学校之间办学差距，提升师生生活学习环境保障水平。努力提高学校后勤财务水平和后勤服务质量，为教师工作学习和学生生活学习创造良好的条件。

15. 提升学校后勤服务水平。严格后勤财务管理，认真落实学生营养改善计划，本着“服务师生、服务教学”原则，勤俭节约，逐步改善办学环境，及时消除学校安全隐患；及时办理学校固定资产产权登记工作。调试外部发展环境，承担社会责任，解决好学校周边车辆乱停乱放和停放压力大等实际问题。

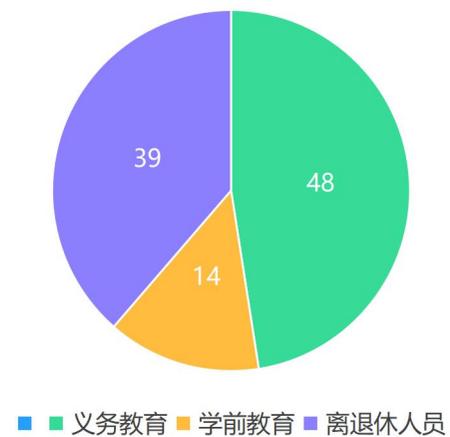
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中其中行政编制 0 人，事业编制 48 人（小学 38 人，学前 10 人），实有人员 62 人，其中事业 62 人（小学 48 人，学前 14 人）。单位管理的离退休人员 39 人。

上年度单位人员编制情况



上年度单位实有人员情况



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 965.58

万元，其中一般公共预算拨款收入 942.18 万元、事业收入 23.4 万元，较上年减少 14.32 万元，主要原因：一是职工调出本单位形成的工资福利预算收入减少，二是生源减少形成的事业收入预算减少；本单位当年预算支出 965.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.18 万元、事业支出 23.4 万元，较上年减少 14.32 万元，主要原因：一是职工调出本单位形成的工资福利预算收入减少，二是生源减少形成的事业收入预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 965.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.18 万元、事业收入 23.4 万元，较上年减少 14.32 元，主要原因是职工调出本单位形成的工资福利预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 965.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.18 万元、事业支出 23.4 万元，较上年减少 14.32 万元，主要原因是职工调出本单位形成的工资福利预算支出减少。

（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 942.18 万元，较上年减少 12.42 万元，主要原因是职工调出本单位形成的工资福利预算支出减少。

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 942.18 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）9.56 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是 24 年幼儿园乡教师生活补助及临聘代课教师工资补助在小学预算。

(2) 小学教育支出（2050202）686.24 万元，较上年减少 20.71 万元，主要原因是职工调出本单位形成的工资福利预算支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.19 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是本年度养老保险缴费基数增长，养老保险缴费支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.59 万元，较上年增加 3.46 万元，主要原因是本年度职业年金缴费基数增长，职业年金缴费支出增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）45.71 万元，较上年增加 3.55 万元，主要原因是本年度单位医疗缴费基数增长，单位医疗缴费支出增加。

(6) 住房公积金（2210201）66.89 万元，较上年减少 4.15 万元，主要原因是职工调出本单位形成的工资福利预算支出减少。

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 942.18 万元，其中：

工资福利支出（301）860.04 万元，较上年减少 25.72 万元，主要原因是职工调出本单位形成的工资福利预算支出减少。

商品和服务支出（302）58.60 万元，较上年增加 13.53 万元，主要原因是营养改善计划水电燃料及炊事员工资、临聘代课教师工资等进行全年预算，从而形成预算支出增加。

对个人和家庭的补助（303）23.54 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是 2023 年秋季部分教师调出本单位，乡村教师生活补助预算减少，从而形成预算支出减少。

（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 942.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）918.64 万元，较上年减少 12.19 万元，主要原因是职工调出本单位形成的工资福利预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）23.54 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是 2023 年秋季部分教师调出本单位，乡村教师生活补助预算减少，从而形成预算支出减少。

（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 0.46 万元，较上年增加 0.21 万元（84%），增加的主要原因是学校举行大型活动次数增加，增加公务接待费预算支出。其中：公务接待费 0.46 万元，较上年增加 0.21 万元（84%），增加的主要原因是学校举行大型活动次数增加，增加公务接待经费预算支出。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，本单位无培训费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

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 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 942.18 万元，当年事业收入 23.4 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 6.69 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是职工调出本单位形成工会经费预算基数减少，所以公用经费预算支出较上年减少。

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：白河县中厂镇中心小学

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 | 470.75 | 一、部门预算 | 965.58 | 一、部门预算 | 965.58 | 一、部门预算 | 965.58 |
| 1、财政拨款 | 470.45 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 870.51 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 470.45 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 860.04 | 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 | 6.69 | 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 | 3.78 | 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 | 719.20 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 942.04 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 95.07 | 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 | 133.78 | (2)商品和服务支出 | 75.31 | 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 | 19.76 | 9、对个人和家庭的补助 | 23.54 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 45.71 | (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 | 66.89 | | | | |
| | | 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 | 470.45 | 本年支出合计 | 965.58 | 本年支出合计 | 965.58 | 本年支出合计 | 965.58 |
| 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 | 470.45 | 支出总计 | 965.58 | 支出总计 | 965.58 | 支出总计 | 965.58 |

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 | 942.18 | 一、财政拨款 | 942.18 | 一、财政拨款 | 942.18 | 一、财政拨款 | 942.18 |
| 1、一般公共预算拨款 | 942.18 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 870.51 | 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 | 860.04 | 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 | 6.69 | 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 | 3.78 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 695.80 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 918.64 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 71.67 | 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 | 133.78 | (2)商品和服务支出 | 51.91 | 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 | 19.76 | 9、对个人和家庭的补助 | 23.54 |
| | | 10、卫生健康支出 | 45.71 | (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 | 66.89 | | | | |
| | | 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 | 942.18 | 本年支出合计 | 942.18 | 本年支出合计 | 942.18 | 本年支出合计 | 942.18 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 942.18 | 支出总计 | 942.18 | 支出总计 | 942.18 | 支出总计 | 942.18 |

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 | 942.18 | 863.82 | 6.69 | 71.67 | |
| 205 | 教育支出 | 695.80 | 617.44 | 6.69 | 71.67 | |
| 20502 | 普通教育 | 695.80 | 617.44 | 6.69 | 71.67 | |
| 2050201 | 学前教育 | 9.56 | | | 9.56 | |
| 2050202 | 小学教育 | 686.24 | 617.44 | 6.69 | 62.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.78 | 133.78 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.78 | 133.78 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.19 | 89.19 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.59 | 44.59 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.71 | 45.71 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.71 | 45.71 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.71 | 45.71 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.89 | 66.89 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.89 | 66.89 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.89 | 66.89 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 870.51 | 863.82 | 6.69 | |
| 205 | 教育支出 | 624.12 | 617.44 | 6.69 | |
| 20502 | 普通教育 | 624.12 | 617.44 | 6.69 | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 624.12 | 617.44 | 6.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.78 | 133.78 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.78 | 133.78 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.19 | 89.19 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.59 | 44.59 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.71 | 45.71 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.71 | 45.71 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.71 | 45.71 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.89 | 66.89 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.89 | 66.89 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.89 | 66.89 | | |

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 | | | 435.87 | 432.51 | 3.36 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 431.73 | 431.73 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 200.18 | 200.18 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.24 | 10.24 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.82 | 34.82 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 56.64 | 56.64 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44.80 | 44.80 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.40 | 22.40 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.96 | 22.96 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.09 | 6.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.60 | 33.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3.36 | | 3.36 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 3.36 | | 3.36 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.78 | 0.78 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.78 | 0.78 | | |
| 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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|-------|--|
| | 合计 | 95.07 | |
| 138 | 白河县教育体育和科技局 | 95.07 | |
| 138022 | 白河县中厂镇中心小学 | 95.07 | |
| - | 白河县中厂镇中心小学 | 95.07 | |
| | 教师津补贴 | 11.76 | |
| | 2024年乡村教师生活补助 | 9.00 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金90000元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| | 2024年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴 | 2.76 | 为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算27600元，用于发放挂职教师生活补助及通信补贴，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。 |
| | 教育管理事务 | 75.31 | |
| | 2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金 | 0.68 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，参照上年支出测算小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费6761.3元，用于解决2024年办公经费不足问题。 |
| | 2024年临聘代课教师工资 | 6.00 | 为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算60000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。 |
| | 2024年事业收入 | 23.40 | 为加强学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，根据安康市公办幼儿园保教费收费标准文件（安价发[2014]67号）的相关文件规定，依据秋季学前年报人数预算教育收费200000元，用于解决学前教育经费不足的问题问题 |
| | 2024年学前教育县级配套公用经费 | 6.56 | 为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全镇公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。 |
| | 2024年义务教育县级配套公用经费 | 8.46 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费84580元用于解决2024年办学条件。 |
| | 2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 30.22 | 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302208元，用于水电燃料及炊事员工资等。 |
| | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 8.00 | |
| | 2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金 | 3.00 | 为实现教育优先发展和促进教育公平，解决学前教育家庭经济困难儿童入园难的问题促进学前教育发展，保障学校正常运行，根据相关文件规定，本年预算幼儿生活补助49875元，用于发放补助，解决学前幼儿入园难的问题问题 |
| | 2024年义教生活补助县级配套资金 | 5.00 | 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50000元，用于发放50000补助。 |

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|-------|---|-------|
| 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: | 31.92 | 年度资金总额: | 9.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 31.92 | 其中: 财政拨款 | 9.00 |
| | | 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: 通过该项目资金的实施, 落实我学区61名乡村教师生活补助津贴。 目标2: 完成中央和市县对对我镇农村教师生活补助发放全覆盖的政策。 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: 通过该项目资金的实施, 落实我学区61名乡村教师生活补助津贴。 目标2: 完成中央和市县对对我镇农村教师生活补助发放全覆盖的政策。 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。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 符合发放乡村教师生活补助学校数 | | 8所(小学4所, 幼儿园4所) | |
| | | 符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖 | | 61人 | |
| | | 一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助人数 | | 2人 | |
| | | 二类区学校-完全小学(含村公办幼儿园)享受补助人数 | | 18人 | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|----------------------------------|--------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助人数 | 41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 | 90000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）享受补助单位成本 | 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 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| | 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% | |

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|---|----------|-------|
| 专项资金名称 | | 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) | | 实施期资金总额: | 2.76 | 年度资金总额: | 2.76 |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.76 | 其中: 财政拨款 | 2.76 |
| | | 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: 通过该项目资金的实施, 落实我校1名选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴。 目标2: 加强教育队伍建设, 缓解我校教师师资队伍薄弱的现状。 目标3: 达到提升帮扶人员待遇的目标, 推进我县教育高质量发展, 促进教育均衡发展。 | | 目标1: 通过该项目资金的实施, 落实我校1名选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴。 目标2: 加强教育队伍建设, 缓解我校教师师资队伍薄弱的现状。 目标3: 达到提升帮扶人员待遇的目标, 推进我县教育高质量发展, 促进教育均衡发展。 | | |
| 产出 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 项目覆盖学校数 | | 1所 |
| | | | 享受补助人次 | | 1人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 符合条件人员发放率 | | 100% |
| | | | 发放标准达标率 | | 100% |
| 审批流程合规率 | | | 100% | | |

| | | | | |
|--------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 年度绩效指标 | 出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年度 |
| | | | 经费拨付计划完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 总成本 | 27600元 |
| | | | 享受补助成本 | 276000元 |
| | | | 享受补助单位成本 | 2300元/人/月 |
| | | | 本次安排本级配套拨付成本 | 27600元 |
| | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 补贴挂职教师生活补助及通信补贴 |
| | 社会效益 指标 | | 提升教师业务能力 | 有效提升 |
| | 可持续影响 指标 | | 发挥示范作用带动本校教师整体业务素质提升 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% |
| | | | 教师满意度 | ≥95% |

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

| 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 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.67 | 年度资金总额: | 0.67 |
| | | 其中:财政拨款 | 0.67 | 其中:财政拨款 | 0.67 |
| | | 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: 通过该项目资金的实施, 落实义务教育阶段学生教科书的免费采购。 目标2: 完成中央和省市县的相关政策, 让学生了解地域风土人情, 促进全面健康发展。 目标3: 达到促进基础教育发展, 促进教育公平的作用。 | | 目标1: 通过该项目资金的实施, 落实义务教育阶段学生教科书的免费采购。 目标2: 完成中央和省市县的相关政策, 让学生了解地域风土人情, 促进全面健康发展。 目标3: 达到促进基础教育发展, 促进教育公平的作用。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 受益学校数 | | 4所 | |
| | | 受益学生数 | | 512人 | |
| | | 购置教材数量: 小学 | | 合计11191册, 小学11191册 | |
| | 采购教材目录合规率 | | 1 | | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------------------------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 采购验收合格率 | 1 |
| | | | 资金支付程序合规率 | 1 |
| | | 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 | 1 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 6761.3元 |
| | | | 小学采购免费教材成本 | 0.60元/册 |
| | 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 | 1 |
| | | | 保障学校教育教学工作正常开展 | 1 |
| | | | 促进基础教育发展 | 1 |
| | | | 促进教育公平 | 1 |
| | | 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% | |

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 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年度 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | 6 | 年度资金总额 | | 6 | |
| | 其中：财政拨款 | 6 | 其中：财政拨款 | | 6 | |
| | 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：贯彻落实政府相关文件精神，完成预算收支，完成年度资金收支总额6万元。 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足的问题。 目标3：进一步弥补基层学校师资不足的现状，促进教育的均衡发展。 | | | 目标1：贯彻落实政府相关文件精神，完成预算收支，完成年度资金收支总额6万元。 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：进一步弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学校数量 | | | 3所 | |
| | | 临聘代课教师人数 | | | 100.00% | |
| | 质量指标 | 发放标准达标率 | | | 1005 | |
| | 时效指标 | 资金完成时限 | | | 2024年1月-12月 | |

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|--------------------|-----------|
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时发放率 | 100.00% |
| | | 成本指标 | 总成本 | 60000元 |
| | | | 小学临聘代课教师工资定额补助成本 | 60000元 |
| | | | 小学临聘代课教师工资定额补助单位成本 | 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 | 有效 |
| | | | 促进教育均衡发展 | 有效 |
| | 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% |

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 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 | 2024年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 23.40 | 年度资金总额: | 23.40 |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | 其他资金 | 23.40 | 其他资金 | 23.40 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | 目标1: 本年完成23.4万元事业收入, 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23.4万元事业收入, 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。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 数量指标 | 保障学校正常运转所数 | | 4所 |
| | | 聘用炊事员/保洁员数 | | 4人 |
| | | 购买办公用品批次 | | 6批次 |
| | | 日常维修批次 | | 5批次 |
| | | 设备购置批次 | | 4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% |

| | | | | |
|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 资金支付程序合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2024年1-12月 |
| | | | 资金支付计划完成时限 | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 234000元 |
| | | | 聘用炊事员/宿管员/保洁员工资成本 | 168000元 |
| | | | 购买办公用品成本 | 30000元 |
| | | | 日常维修成本 | 8000元 |
| | | | 设备购置成本 | 28000元 |
| | | | 聘用炊事员/宿管员/保洁员工资单位成本 | 24000元/人.年 |
| | 购买办公用品单位成本 | | 5000元/批次 | |
| | 日常维修单位成本 | | 1600元/批次 | |
| | 设备购置单位成本 | 7000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 | 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% |
| 教师满意度 | | | ≥90% | |

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

| 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: | 6.56 | 年度资金总额: | 6.56 |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.56 | 其中: 财政拨款 | 6.56 |
| | | 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年学前教育县级配套公用经费预算支出65580元。 目标2: 完成学前教育学校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, 全面提升学前教育公共服务水平。 | | | 目标1: 通过年初预算, 完成2024年学前教育县级配套公用经费预算支出65580元。 目标2: 完成学前教育学校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, 全面提升学前教育公共服务水平。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 保障学前教育学校正常运转所数 | | 4所 | |
| | | 保障学前教育学生上学正常运转人数 | | 185人 | |
| | | 保障学前教育学校教师教学正常运转人数 | | 13人 | |
| | | 大班拨款人数 | | 72人 | |

| | | | | |
|--------|---------------------|------------|-------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 中小班拨款人数 | 113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 | 项目执行时间 |
| | | 资金支付计划完成时限 | | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 65580元 |
| | | | 学前教育大班公用经费县级配套成本 | 31680元 |
| | | | 学前教育中小班公用经费县级配套成本 | 33900元 |
| | 学前教育大班公用经费县级配套单位成本 | | 440元/生.年 | |
| | 学前教育中小班公用经费县级配套单位成本 | | 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 | 有效促进 |
| | | | 落实学前教育政策，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 | 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 | ≥95% |
| | | | 家长满意度 | ≥95% |
| 教师满意度 | | | ≥95% | |

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

| 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: | 8.46 | 年度资金总额: | 8.46 |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.46 | 其中: 财政拨款 | 8.46 |
| | | 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: 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84580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84580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。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 保障义务教育学校正常运转所数 | | 4所 | |
| | | 保障义务教育学校教师教学正常运转人数 | | 48人 | |
| | | 保障义务教育学生上学正常运转人数 | | 622人 | |
| | | 小学标准公用经费及取暖费补助人数 | | 622人 | |
| | | 寄宿制公用经费补助人数 | | 394人 | |

| | | | | |
|--------|------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数 | 3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 | 84580元 |
| | | | 其中：小学标准公用经费及取暖费成本 | 24880元 |
| | | | 寄宿制公用经费成本 | 59100元 |
| | | | 中小学随班就读及送教上门学生公用经费成本 | 600元 |
| | 小学标准公用经费及取暖费单位成本 | | 40元/生.年 | |
| | 寄宿制公用经费单位成本 | | 150元/生.年 | |
| | | 随班就读及送教上门交通补贴单位成本 | 200元/生.年 | |
| | 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 | ≥95% |
| | | | 教师满意度 | ≥95% |

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

| 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 (万元) | 实施期资金总额: | 30.22 | 年度资金总额: | 30.22 |
| | 其中: 财政拨款 | 30.22 | 其中: 财政拨款 | 30.22 |
| | 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302208元, 本年度资金总额302208元; 目标2: 确保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302208元, 本年度资金总额302208万元; 目标2: 确保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。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 数量指标 | 享受农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学校数 | 4所 | |
| | | 农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数 | 512人 | |
| | | 小学聘用炊事员 | 12人 | |

| | | | | |
|----------------|--------|---------------|------------------|-----------------------|
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 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 | 302208元 |
| | | | 小学营养餐水电和燃料费成本 | 43008元 |
| | | | 小学营养餐炊事员工资成本 | 259200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。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 1 |
| | | | 通过营养改善计划提高学生身体素质 | 1 |
| | | | 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 | 1 |
| | | | 家长满意度 | 1 |

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

| 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: | 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: 通过该项目资金的实施, 落实学前教育阶段学生贫困学生生活补助政策。 目标2: 完成起学区80名家庭经济困难幼儿生活补助资金的及时支付工作, 严肃财经纪律, 保证资金安全。 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: 通过该项目资金的实施, 落实学前教育阶段学生贫困学生生活补助政策。 目标2: 完成起学区80名家庭经济困难幼儿生活补助资金的及时支付工作, 严肃财经纪律, 保证资金安全。 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。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 家庭经济困难幼儿资助人数 | | 80人 | |
| | 质量指标 | 发放考核率 | | 100% | |
| | | 补贴资金发放完成达标率 | | 100% | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|----------------------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 审核准确率 | 100% |
| | | | 公示率 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时发放率 | 100% |
| | | | 发放完成时限 | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30000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% |
| | 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% |
| | | | 促进教育公平和社会和谐 | 100% |
| | | 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% |

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

| 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: | 5.00 | 年度资金总额: | 5.00 |
| | | 财政拨款 | 5.00 | 财政拨款 | 5.00 |
| | | 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: 通过该项目资金的实施, 落实义务教育阶段学生贫困学生生活补助政策。 目标2: 完成起学区225名家庭经济困难幼儿生活补助资金的及时支付工作, 严肃财经纪律, 保证资金安全。 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: 通过该项目资金的实施, 落实义务教育阶段学生贫困学生生活补助政策。 目标2: 完成起学区225名家庭经济困难幼儿生活补助资金的及时支付工作, 严肃财经纪律, 保证资金安全。 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。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 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 | | 225人 | |
| | | 其中: 小学阶段寄宿生补助人数 | | 25人 | |
| | | 小学阶段非寄宿生补助人数 | | 200人 | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------------------|--------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助公示率 | 1 |
| | | | 学生资助政策知晓率 | 0.95 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年度 |
| | | | 发放及时率 | 1 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 50000元 |
| | | | 小学阶段寄宿生县级配套补助单位成本 | 10000元 |
| | | | 小学阶段非寄宿生县级配套补助标准 | 40000元 |
| | | | 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% |
| | | 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% |
| | 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 | ≥95% |
| | | | 学生家长满意度 | ≥95% |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白河县中厂镇中心小学 | | | |
|----------|--|--|---------------------------|---------|------|
| 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 | 863.82 | 863.82 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 6.69 | 6.69 | |
| | 任务3 | 保障各项履职工作正常开展，促进镇域教育质量提升 | 292.41 | 292.41 | |
| | 任务4 | 事业收入 | 23.4 | | 23.4 |
| 金额合计 | | | 1186.32 | 1162.92 | 23.4 |
| 年度总体目标 | <p>目标1：保障单位在职人员61名在册教职工的工资、社会保障、福利等正常发放；</p> <p>目标2：完成预算收入1186.32万元，预算支出1186.32万元；</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、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；</p> <p>目标4：落实国家生活补助政策；提高贫困家庭经济收入，保障2024年春秋两季的国家贫困学生生活补按时发放310人，助力家庭脱贫，保障贫困学生的入学率。</p> <p>目标5：改善普通小学办学条件，完成顺水小学教学楼的建设并完成审计，并投入使用，大力改善办学条件。</p> <p>目标6：按照百财字（2017）237号文件发放标准和范围对我镇正式在编教师乡村生活补发放全覆盖，按照中心校、完初小、教学点400元、500元、600元的标准，调动我校教师工作的积极性。</p> <p>目标7：按时支付营养改善计划资金，确保我校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。</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；遗属； | 合计72人；62人；10人 | | |
| | | 保障学生上学正常运转人数；学校数； | 697人；5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；应享学生人数覆盖率； | 4所；182人；100%； | | |
| | | 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；学前教育经济困难学生人数；贫困学生审核准确率； | 总人数310人；义教225人；学前85人；100% | | |
| | | 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 | 小学4所、幼儿园4所；61人；100% | | |

| | | | | |
|----------|-----------|---------|--|--------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 保障学校聘请代课教师；炊事员人数； | 5人；12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 | 90%；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 | 100% |
| | | | 学校食堂供餐率；食品安全达标率 | 100%；100% |
| | | | 时效指标 | 预算执行及时率；补助资金及时发放率 |
| | | 执行时间 | | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1186.32万元 |
| | | | 基本支出：人员经费；工会会费 | 合计870.51万元，其中人员经费863.82万元，工会会费6.69万元 |
| | | | 项目支出：部门预算项目 | 合计95.07万元 |
| | 上级专款项目 | | 合计197.34万元 | |
| | 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% |
| | | | 减轻小学段家庭经济困难学生压力，提高贫困家庭收入 | 100% |
| | | | 促进教育公平，提升全县义务教育质量 | ≥95% |
| | | | 落实义务教育政策，促进基础教育发展 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 对小学教育发展的影响 | 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 |
| | | | 顺水教学楼维修改造项目使用年限 | ≥50年 |
| 生活补贴作用年限 | | | ≥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: |
| 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--|--|
| 组织 效 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。