

**白河县中厂初级中学**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

**（具体预算公开报表）**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

全面贯彻国家的教育方针，以立德树人为根本任务，依法治校，办人民满意的教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

#### (二) 机构设置

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

教研处：负责学校的教研教改工作。

政教处：全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

信息中心：全面负责学校的信息化建设与管理，公文的收发与传递以及会议记录工作。

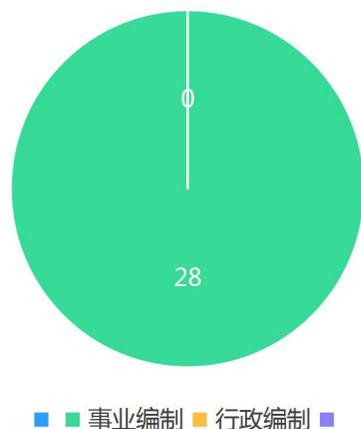
## 二、工作任务

制定学校教学计划及工作计划，并组织实施和检查落实情况；负责做好学校常规管理工作，负责审查各学科进度，检查教师的工作情况，包括检查教师教案、作业批改等工作；定期检查教学质量，包括统考命题、考试、考查、阅卷、成绩统计、质量分析；管理学生学籍档案，安排总课表及教学校历；做好教师业务档案的建立、健全及管理工；负责教学设备、图书资料的购置和管理，做好理化生实验室、图书室、阅览室、收发室、信息中心的管理工作；做好各项教学报表的统计和上报工作；做好教师和学生用书、各类报刊的订购、发放工作。做好学校招生和考务工作。

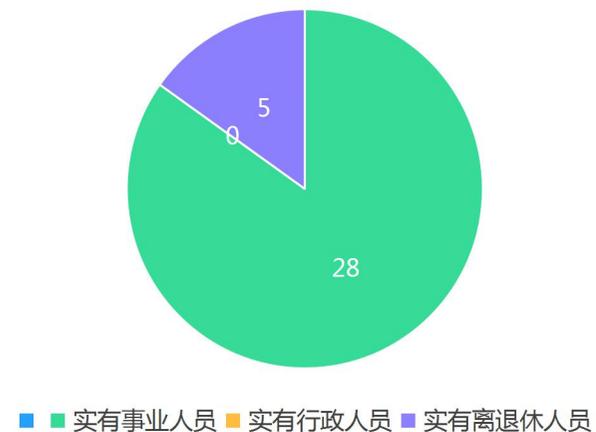
## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 5 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，本单位当年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 470.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 470.75 万元，较上年减少 41.57 万元，主要原因：一是职工退休、调走形成的工资福利预算收入减少，二是学生数量减少造成的公用经费预算减少；本单位当年预算支出 470.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.75 万元，较上年减少 41.57 万元，主要原因：一是职工退休、调走形成的工资福利预算收入减少，二是学生数量减少造成的公用经费预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 470.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.75 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 41.57 万元，主要原因：一是职工退休、调走形成的工资福利预算收入减少，二是学生数量减少造成的公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 470.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.75 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 41.57 万元，主要原因：一是职工退休、调走形成的工资福利预算收入减少，二是学生数量减少造成的公用经费预算减少。

## **（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 470.75 万元，较上年减少 41.57 万元，预算收入减少主要原因：一是职工退休、调走形成的工资福利预算收入减少，二是学生数量减少造成的公用经费预算减少。

## 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470.75万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 347 万元，较上年减少 37.75 万元，原因是职工退休、调走形成的工资福利预算收入递减以及学生数量减少造成的公用经费预算减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.8 万元，较上年增加 0.24 万元，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。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.4 万元，较上年增加 0.28 万元，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。

(4) 事业单位医疗(2101102) 22.96 万元，较上年增加 0.29 万元，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。

(5) 住房公积金(2210201) 33.6 万元, 较上年减少 4.94 万元, 原因是职工退休、调走形成的工资福利预算收入递减, 从而形成预算支出减少。

### 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 470.75 万元, 其中:

工资福利支出(301)431.73 万元, 较上年减少 47.61 万元, 原因是教师退休和调走, 从而形成预算支出递减。

商品和服务支出(302)19.44 万元, 较上年增加 15.6 万元, 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)19.58 万元, 较上年增加 18.76 万元, 原因是本年度将义教贫困生活补助纳入了年初预算, 从而形成预算支出增加。

(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 470.75 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）451.17万元，较上年减少44.37万元，原因是职工退休、调走形成的工资福利预算收入减少和学生数量减少造成的公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）19.58万元，较上年增加2.8万元，原因是本年度将义教贫困生活补助纳入了年初预算，从而形成预算支出增加。

#### **（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0.5万元，较上年持平，持平的主要原因是单

位公用经费紧张，减少公务接待费预算支出。其中：公务接待费预算支出 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位公用经费紧张，减少公务接待费预算支出。上年及本年度，本单位无因公出（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

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培训费预算支出3万元，较上年减少0.8万元（-21%），减少的主要原因是职工退休、调走形成的培训费预算减少。

### 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	暑期集中业务培训	2024年7月5日-8月5日	25人	2.8	
2	学科类研讨会	2024年3月5日-3月12日	5人	0.2	
	合计			3	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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当年拨款 470.75 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 3.36 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是在职员工退休后形成工会经费预算递减，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：白河县中厂初级中学

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	470.75	一、部门预算	470.75	一、部门预算	470.75
1、财政拨款	470.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	435.87	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	470.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	431.73	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.36	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	347.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	451.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	67.19	(2)商品和服务支出	16.08	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	18.80	9、对个人和家庭的补助	19.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.96	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	470.45	<b>本年支出合计</b>	470.75	<b>本年支出合计</b>	470.75	<b>本年支出合计</b>	470.75
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							
<b>收入总计</b>	470.45	<b>支出总计</b>	470.45	<b>支出总计</b>	470.75	<b>支出总计</b>	470.75





## 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	470.75	一、财政拨款	470.75	一、财政拨款	470.75	一、财政拨款	470.75
1、一般公共预算拨款	470.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	435.87	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	431.73	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.36	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	347.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	451.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	67.19	(2)商品和服务支出	16.08	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	18.80	9、对个人和家庭的补助	19.58
		10、卫生健康支出	22.96	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>470.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>470.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>470.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>470.75</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>470.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>470.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>470.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>470.75</b>

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	470.75	432.51	3.36	34.88	**
205	教育支出	347.00	308.76	3.36	34.88	
20502	普通教育	347.00	308.76	3.36	34.88	
2050203	初中教育	347.00	308.76	3.36	34.88	
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19	3.36		
20805	行政事业单位养老支出	67.19	67.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40			
210	卫生健康支出	22.96	22.96			
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96			
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96			
221	住房保障支出	33.60	33.60			
22102	住房改革支出	33.60	33.60			
2210201	住房公积金	33.60	33.60			

## 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			470.75	432.51	3.36	34.88	**
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			19.44		3.36	16.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70			1.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.23			0.23	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.64			8.64	
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			19.58	0.78		18.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.58	0.78		18.80	

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	435.87	432.51	3.36	**
205	教育支出	312.12	308.76	3.36	
20502	普通教育	312.12	308.76	3.36	
2050203	初中教育	312.12	308.76	3.36	
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19		
20805	行政事业单位养老支出	67.19	67.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40		
210	卫生健康支出	22.96	22.96		
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96		
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96		
221	住房保障支出	33.60	33.60		
22102	住房改革支出	33.60	33.60		
2210201	住房公积金	33.60	33.60		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34.88	
138	白河县教育体育和科技局	34.88	
138005	白河县中厂初级中学	34.88	
-	白河县中厂初级中学	34.88	
	教育管理事务	19.88	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.36	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0.36万元，用于解决2024年办公经费不足问题。
	2024年乡村教师生活补助	3.80	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，根据文件规定，申报拨付资金3.8万元，用于发放乡村教师生活补助，促进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
	2024年义务教育县级配套公用经费	4.85	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关规定，依据秋季年报人数预算县级配套公用经费4.85万元用于保障教育教学工作正常运转。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	10.87	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，本年申报专项资金10.87万元，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）	15.00	
	2024年义教生活补助县级配套资金	15.00	为保障中学家庭经济困难学生按时接受义务教育，提高义务教育发展水平，根据相关文件规定，本次预算资金15万元，用于发放贫困生活补助。





## 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:	0.36	年度资金总额:	0.36
		其中: 财政拨款	0.36	其中: 财政拨款	0.36
		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, 促进全面发展。 目标2: 本年预算资金3555.1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, 促进全面发展。 目标2: 本年预算资金3555.1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	受益学校数	1所	
			受益学生数	266人	
			购置教材数量: 初中	4456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	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	总成本	3555.1元	
			初中采购免费教材成本	3555.1元	
	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13-2

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:	3.80	年度资金总额:	3.80
		其中:财政拨款	3.80	其中: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: 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13.44万元, 本次拨付县级配套资金3.8万元。 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13.44万元, 本次拨付县级配套资金3.8万元。 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	符合发放乡村教师生活补助学校数		1所
			符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖		28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		28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1-12月
			生活补助及时发放率		100%
		成本指标	总成本		3.8万元
			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		3.8万元
			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
	本次拨付成本		3.8万元		
	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	改善校园及周边环境		有效改善
		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13-3

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:	4.85	年度资金总额:	4.85
		其中:财政拨款	4.85	其中:财政拨款	4.85
		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48480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48480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		1所
			保障义务教育学校教师教学正常运转人数		28人
			保障义务教育学生上学正常运转人数		266人
			初中标准公用经费及取暖费补助人数		266人
			寄宿制公用经费补助人数		266人
			初中随班就读及送教上门学生公用经费人数		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1-12月
		成本指标	总成本		381690元
			随班就读及送教上门学生公用经费单位成本		6000元/生. 年
			随班就读及送教上门交通补贴单位成本		200元/生/年
	寄宿制公用经费单位成本		300元/生/年		
	初中标准公用经费及取暖费单位成本		1065元/生/年		
			2024年安排本级拨付成本	48480元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担		有效
		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		改善校园及周边环境卫生		有效改善	
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%	
		教师满意度		≥90%	

表13-4

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:	10.87	年度资金总额:	10.87
		其中:财政拨款	10.87	其中:财政拨款	10.87
		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108744元, 本年度资金总额108744元; 目标2: 确保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108744元, 本年度资金总额108744元; 目标2: 确保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		266人
			初中学生数		266人
			聘用炊事员		3人
		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%
			执行时间		2024年1月-12月
		时效指标	补助资金及时发放率		100%
		成本指标	总成本		10.8744万元
			初中营养餐水电和燃料费成本		2.2344万元
	初中营养餐炊事员工资成本		8.64万元		
	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	经济效益指标	促进农民增收		≥8万元
		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%
		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	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%	
		教师满意度		100%	

表13-5

专项资金名称		2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			
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:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中:财政拨款	15.00	其中:财政拨款	15.00
		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: 项目实施期资金总额15万元, 本年度资金总额15万元 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, 督促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; 高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫		目标1: 项目实施期资金总额15万元, 本年度资金总额15万元 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, 督促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; 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
	数量指标	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		400人
			初中阶段寄宿生补助人数		200人
			初中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1-12月
	发放及时率		100%		
	成本指标	成本指标	总成本		150000元
			初中阶段寄宿生县级配套补助标准		100000元
			初中阶段非寄宿生县级配套补助标准		50000元
			初中阶段寄宿生县级配套补助标准		1250元/学年*40%
			初中阶段非寄宿生县级配套补助标准		625元/学年*40%
			本次安排县级配套拨付成本		150000元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		15万元
		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%
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		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%	
		教师满意度		≥90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县初中初级中学			
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	432.51	432.51	
	任务2	保障单位工会正常运转	3.36	3.36	
	任务3	保障学校正常运转；保障学生营养午餐的正常供应；保证贫困学生不会因生活问题而辍学；保障教师乡村补助的正常发放。	34.88	34.88	
	金额合计		470.75	470.75	
年度 总体 目标	<p>目标1：本年度人员工准则预算资金432.51万元，保障单位在职人员及遗属人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：本年度工会预算经费3.36万元，组织全体会员活动2-3次，按政策发放公会福利；</p> <p>目标3：按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放全覆盖，促进农村教师队伍稳定。</p> <p>目标4：为了营养改善计划有效实施，保障营养餐水电燃料费及炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金10.8744万元，用于水电燃料及炊事员工资等。</p> <p>目标5：为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养，促进学生身心健康发展，根据相关文件规定，本年预算资金24.459万元，用于学生营养餐购买食材支出。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		预算单位数	1个	
			学校数	1所	
			学生数	266人	
			教师数	28人	
			贫困学生数	214人	
			营养改善计划聘请炊事员数	3人	
	质量指标		“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；采购程序合规率；采购验收合格率	≥95%；100%；100%；100%；100%	
			资助政策执行率；资助程序合规率；验收合格率；合同执行率；文件执行率；发放准确率；培训合格率	100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%。	
	时效指标		预算执行及时率；补助资金及时发放率。	100%，100%	
		执行时间	2024年1-12月		

年度 绩效 指标	成本指标	基本支出：人员经费；工会经费	合计435.87万元，其中人员经费432.51万元，工会经费3.36万元	
		项目支出：	合计34.88万元	
		分项1：上级专款项目	合计34.88万元	
	社会效益 指标	保障单位正常运转、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%	
		加快学校标准化建设，加快薄弱环境改造，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%	
		促进城乡教育均衡发展，确保城乡教师师资均衡	100%	
		落实义务教育教师工资待遇。	有效落实	
		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	有效促进	
		确保我校教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%	
		目标责任考核成果	“良”以上	
	可持续影响 指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		单位年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		计划执行时间	≥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: .....
	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			

绩效指标	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。