

**白河县第二中学**  
**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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，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

1. 教务处。负责教育教学、各类考试考核、公文管理、信息上传下达等工作。
2. 教研处。负责教学常规管理、校本研修、课题研究、社团活动、学校公众号管理、学校宣传等工作。
3. 德育处。负责学校安全工作、卫生工作，德育工作。
4. 总务处。负责学校财务工作、后勤管理等工作。
5. 工会。负责校务公开、教职工文体活动、教职工心声反馈和答复、离退休教师及困难职工慰问

等工作。

6. 团委。负责共青团和少先队活动的组织、团员发展工作、学生会管理、推优工作、学生思想教育工作、学校大型活动组织协调等工作。

## 二、工作任务

1. 深化党的建设，发挥党建引领作用：深入推进党组织领导下的校长负责制，全面贯彻落实党的二十大精神，确保党建工作与教育教学工作深度融合，强化纪律规矩意识，加强作风建设，提升党组织的凝聚力和战斗力。

2. 坚持立德树人，推进文明校园建设：在教育活动中注重仪式感，加强学生心理健康教育、意识形态教育和管理，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3. 强化师德师风，提升专业素养：在党组织引领下，全面加强师德师风建设，坚持师德为先、能力为重，引导教师树立正确的教育观、职业观，不断提升专业素养和教育教学能力。

4. 加快校园建设规划，优化育人环境：制定和完善学校三年、五年发展规划，确保规划的科学性、前瞻性和可操作性。今年启动宿舍楼项目，改善学生住宿条件，为师生提供更好的学习、生活环境。

5. 深化“教共体”改革，促进资源共享：认真推动“教共体”改革，履行核心校职责，在党委领导下，不断完善“教共体”各项规章制度，实现一体化管理、一体化考核和人财物统一，促进教育资源共享和优势互补。

6. 加强教学管理，提升育人质量：规范教学常规工作，强化优生培养理念，为培养顶尖优秀人才创造良好环境。同时，注重教师教育教学水平的提升，通过培训、交流等方式打造一支高水平教师队伍。

7. 强化后勤服务，提升保障能力：加强后勤保障工作的管理，制定翔实的工作要求和考核标准，完善劳务公司委派和转岗机制。严格财经制度，确保资金使用安全、合规、高效。

8. 加强控辍保学工作，关爱困境儿童：建立健全控辍保学机制，确保适龄儿童少年接受义务教育。同时，关注困境儿童的学习和生活情况，提供必要的帮助和支持。

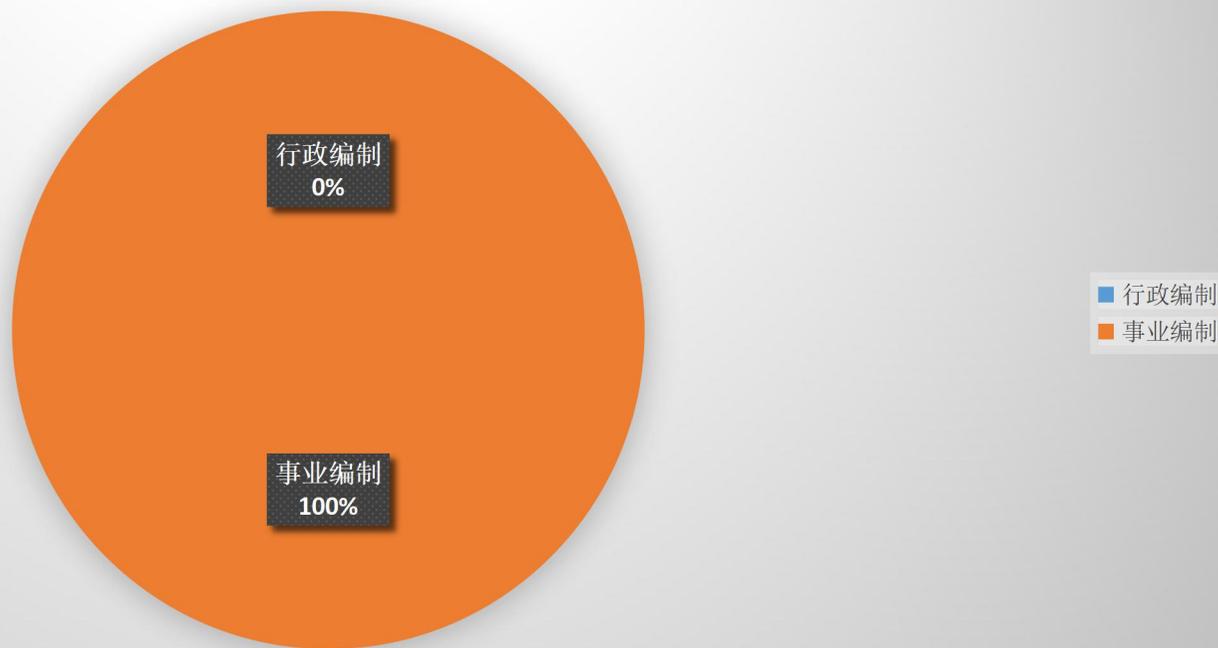
9. 凝练校园文化，培育校园精神：大力弘扬社会主义核心价值观和传统文化，结合学校实际凝练适合学校发展的校园文化。通过丰富多彩的文化活动和宣传教育活动培育师生共同的价值追求和精神风貌。

10 加强校际合作与交流，提升办学水平：启动谈吉国名校校长工作室建设并加强与其他名校校长工作室的联系与合作。积极引进优质教育资源和先进教育理念拓宽学校发展渠道提升学校品位和办学水平。同时加强与安康学院等高等教育机构的合作与交流促进产学研深度融合和共同发展。

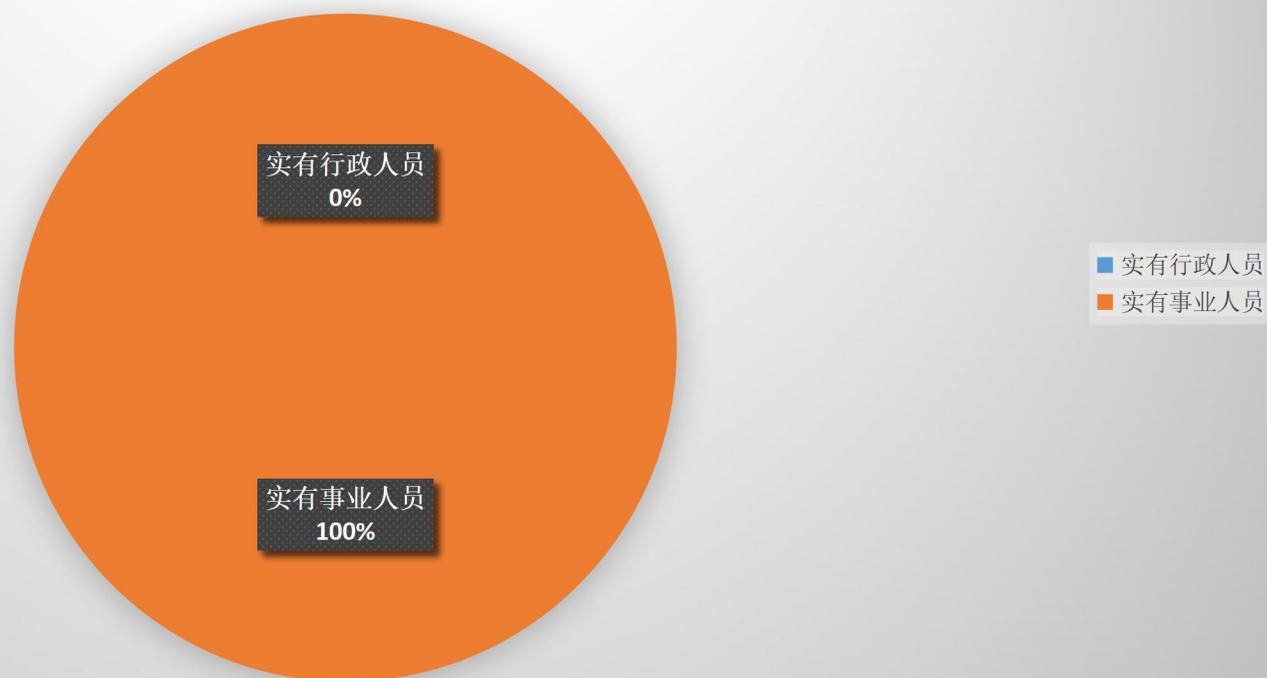
### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 23 人。

上年底单位人员编制情况



## 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1281.65万元，其中一般公共预算拨款收入1281.65万元，较上年增加178.82万元，主要原因是职工人数增加形成人员经费预算收入增长，学生人数增加形成配套公用经费和学生资助经费预算收入增长。本单位当年预算支出1281.65万元，其中一般公共预算拨款支出1281.65万元，较上年增加178.82万元，主要原因是职工人数增加形成人员经费预算支出增长，学生人数增加形成配套公用经费和学生资助经费预算支出增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1281.65万元，其中一般公共预算拨款收入1281.65万元，较上年增加

178.82 万元，主要原因是职工人数增加和学生人数增加形成财政拨款收入增长。本单位当年财政拨款支出 1281.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1281.65 万元，较上年增加 178.82 万元，主要原因是职工人数增加和学生人数增加形成财政拨款支出增长。

### **（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 1281.65 万元，较上年增加 178.82 万元，主要原因是职工人数增加和学生人数增加形成财政拨款支出增长。

#### **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 1281.65 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）940.65 万元，较上年增加 111.48 万元，原因：一是职工人数增加和学生人数增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档等形成预算支出增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.44 万元，较上年增加 28.61 万元，原因：一是职工人数增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档缴费基数增加形成预算支出增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.72 万元，较上年增加 14.3 万元，原因：一是职工人数增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档缴费基数增加形成预算支出增长；

(4) 事业单位医疗(2101102) 63.26 万元, 较上年增加 14.66 万元, 原因: 一是职工人数增加形成预算支出增长, 二是职工工资正常升档缴费基数增加形成预算支出增长;

(5) 住房公积金(2210201) 92.58 万元, 较上年增加 9.77 万元, 原因: 一是职工人数增加形成预算支出增长, 二是职工工资正常升档缴费基数增加形成预算支出增长。

### 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 1281.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1181.55 万元, 较上年增加 159.54 万元, 原因: 一是职工人数增加形成预算支出增长, 二是职工工资正常升档等形成预算支出增长;

商品和服务支出(302) 58.56 万元, 较上年增加 17.17 万元, 原因: 一是营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金项目上年度按全年预算数的一半纳入年初预算, 本年按全年预算数纳入年初预算; 二是学生人数增加, 相应补助资金增加; 三是增加 2024 年临聘代课 3 人, 工资纳入年初预算;

对个人和家庭的补助(303) 41.54 万元, 较上年增加 2.11 万元, 原因是学生人数增加, 2024 年义教生活补助县级配套资金项目补助资金增加。

(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 1281.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1240.11 万元，较上年增加 176.71 万元，原因：一是职工人数增加、职工工资正常升档等形成预算支出增长；二是营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金项目上年度按全年预算数的一半纳入年初预算，本年按全年预算数纳入年初预算；三是学生人数增加，相应补助资金增加；四是增加 2024 年临聘代课 3 人，工资纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（509）41.54 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是学生人数增加，2024 年义教生活补助县级配套资金项目补助资金增加。

#### **（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 1.6 万元，较上年持平，持平主要原因是本年公务接待的批次、接待人数以及整体公务接待量较上年未发生显著变化。其中：公务接待费 1.6 万元，较上年持平，持平主要原因是本年公务接待的批次、接待人数以及整体公务接待量较上年未发生显著变化。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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.5 万元，较上年增加 4.5 万元（+100%），增加的主要原因是本年度增加了中考业务培训、教师继续教育培训的预算投入。

### 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
1	中考业务培训	2024年3月22日-4月15日	10人	1	
2	教师继续教育培训	2024年7月10日-8月30日	70人	3.5	
	合计		80	4.5	

## 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 1281.65 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、标准公用经费情况说明

本单位当年标准公用经费预算安排 9.26 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是职工人数增加形成标准公用经费预算增长。

## 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：白河县第二中学

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（含上级专款）	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	1281.65	一、部门预算	1281.65	一、部门预算	1281.65	一、部门预算	1281.65
1、财政拨款	1281.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1192.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1281.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	1181.55	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	9.26	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	2.04	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	940.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1240.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88.80	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	185.16	(2)商品和服务支出	49.30	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	39.50	9、对个人和家庭的补助	41.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63.26	(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	92.58				
		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>	1281.65	<b>本年支出合计</b>	1281.65	<b>本年支出合计</b>	1281.65	<b>本年支出合计</b>	1281.65
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>	1281.65	<b>支出总计</b>	1281.65	<b>支出总计</b>	1281.65	<b>支出总计</b>	1281.65





## 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	1281.65	一、财政拨款	1281.65	一、财政拨款	1281.65	一、财政拨款	1281.65
1、一般公共预算拨款	1281.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1192.85	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	1181.55	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	9.26	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	2.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	940.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1240.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88.80	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	185.16	(2)商品和服务支出	49.30	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	39.50	9、对个人和家庭的补助	41.54
		10、卫生健康支出	63.26	(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	92.58				
		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>	1281.65	<b>本年支出合计</b>	1281.65	<b>本年支出合计</b>	1281.65	<b>本年支出合计</b>	1281.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1281.65	<b>支出总计</b>	1281.65	<b>支出总计</b>	1281.65	<b>支出总计</b>	1281.65

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	1281.65	1183.59	9.26	88.80	
205	教育支出	940.65	842.59	9.26	88.80	
20502	普通教育	940.65	842.59	9.26	88.80	
2050203	初中教育	940.65	842.59	9.26	88.80	
208	社会保障和就业支出	185.16	185.16			
20805	行政事业单位养老支出	185.16	185.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72			
210	卫生健康支出	63.26	63.26			
21011	行政事业单位医疗	63.26	63.26			
2101102	事业单位医疗	63.26	63.26			
221	住房保障支出	92.58	92.58			
22102	住房改革支出	92.58	92.58			
2210201	住房公积金	92.58	92.58			

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			1281.65	1183.59	9.26	88.80	
301	工资福利支出			1181.55	1181.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558.61	558.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.30	27.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.57	33.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.82	212.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.44	123.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.72	61.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.26	63.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.25	8.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.58	92.58			
302	商品和服务支出			58.56		9.26	49.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.62			11.62	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.64			7.64	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.94			23.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.26		9.26		
303	对个人和家庭的补助			41.54	2.04		39.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.54	2.04		39.50	

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	1192.85	1183.59	9.26	
205	教育支出	851.85	842.59	9.26	
20502	普通教育	851.85	842.59	9.26	
2050203	初中教育	851.85	842.59	9.26	
208	社会保障和就业支出	185.16	185.16		
20805	行政事业单位养老支出	185.16	185.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72		
210	卫生健康支出	63.26	63.26		
21011	行政事业单位医疗	63.26	63.26		
2101102	事业单位医疗	63.26	63.26		
221	住房保障支出	92.58	92.58		
22102	住房改革支出	92.58	92.58		
2210201	住房公积金	92.58	92.58		

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			1192.85	1183.59	9.26	
301	工资福利支出			1181.55	1181.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558.61	558.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.30	27.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.57	33.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.82	212.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.44	123.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.72	61.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.26	63.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.25	8.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.58	92.58		
302	商品和服务支出			9.26		9.26	
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				
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	9.26		9.26	
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04		
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				
31003	专用设备购置	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	88.80	
138	白河县教育体育和科技局	88.80	
138013	白河县第二中学	88.80	
-	白河县第二中学	88.80	
	教师津补贴	9.50	
	2024年乡村教师生活补助	9.50	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
	教育管理事务	49.30	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	1.28	白河县第二中学2024年劳动实践指导手册及部分地方教材，财政预算拨款免费提供。
	2024年临聘代课教师工资	4.50	弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	2024年义务教育县级配套公用经费	16.44	完成义务教育学校基本运转保障需求，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。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	27.08	认真执行营养改善计划各项政策，足额预算配套资金，负担营养餐水电、燃料费和营养餐炊事员工资，确保每生每天5标准吃到学生口中。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	30.00	
	2024年义教生活补助县级配套资金	30.00	义务教育家庭经济困难学生生活补助，寄宿生每年1250元，非寄宿生按寄宿625核定标准。2024年义教生活补助县级配套资金：初中阶段寄宿生补助500元/人.年；初中阶段非寄宿生补助250元/人.年





# 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:		34.08	年度资金总额:		9.50
	其中: 上级财政拨款		24.58	其中: 上级财政拨款		24.58
	本级财政拨款		9.50	本级财政拨款		9.50
	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: 发放2024年乡村教师生活补助, 预算安排本级配套资金9.5万元。 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: 达到稳定农村中学教师队伍, 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: 发放2024年乡村教师生活补助, 预算安排本级配套资金9.5万元。 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: 达到稳定农村中学教师队伍, 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		71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		71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		34.08万元	
			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		34.08万元	
			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	
	其中: 上级专款应拨付成本		24.58万元			
	县级配套应拨付成本		9.5万元			
	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	
			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				
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		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:	1.28	年度资金总额:	1.28
		其中: 财政拨款	1.28	其中: 财政拨款	1.28
		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1.28133万元, 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1.28133万元, 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	909人	
			购置教材数量: 小学; 初中	初中1586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1-12月	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	总成本	1.28133万元	
	初中采购免费教材成本		12813.3元		
	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, 减轻贫困家庭经济负担	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%		
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%		

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:	4.5	年度资金总额:	4.5
		其中:财政拨款	4.5	其中:财政拨款	4.5
		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4.5万元, 本年度资金总额4.5万元; 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4.5万元, 本年度资金总额4.5万元; 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	临聘代课教师数量		3人
		质量指标	发放标准达标率		100%
		时效指标	项目执行时间		2024年
			及时发放率		100%
		成本指标	总成本		4.5万元
			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	减少学校临聘人员工资支出		4.5万元
		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
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持影响指标	补助资金发放年度		≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	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:		16.44	年度资金总额:	16.44
	其中: 上级财政拨款			其中: 上级财政拨款	
	本级财政拨款		16.44	本级财政拨款	16.44
	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: 通过本级配套完成2024年义务教育公用经费预算支出16.442万元。 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: 通过本级配套完成2024年义务教育公用经费预算支出16.442万元。 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	74人	
			保障义务教育学生上学正常运转人数	909人	
			初中标准公用经费及取暖费补助人数	909人	
			寄宿制公用经费补助人数	909人	
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数	4人	
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数	4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	16.442万元	
			初中标准公用经费县级配套成本	2.727万元	
	寄宿制公用经费县级配套成本		13.635万元		
	随班就读及送教上门交通补贴县级配套成本		0.08万元		
	单项成本: 初中标准公用经费县级配套单位成本		30元/生.年		
	寄宿制公用经费县级配套单位成本		150元/生.年		
	随班就读及送教上门交通补贴县级配套单位成本		200元/生.年		
	年初预算安排的县级配套拨付成本	16.442万元			
	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		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	服务学生满意度	≥90%		
		学生家长满意度	≥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:	27.08	年度资金总额:	27.08
		其中: 上级财政拨款		其中: 上级财政拨款	
		本级财政拨款	27.08	本级财政拨款	27.08
		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27.0756万元, 本年度资金总额27.0756万元; 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27.0756万元, 本年度资金总额27.0756万元; 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	909人	
			其中: 初中学生数	909人	
			聘用炊事员	9人	
			其中: 初中聘用炊事员数	9人	
		质量指标	食品安全达标率	100%	
			应享学生人数覆盖率	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	27.0756万元	
			初中营养餐水电和燃料费成本	7.6356万元	
	初中营养餐炊事员工资成本		19.44万元		
	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。		
		年初预算安排县级拨付成本	27.0756万元		
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%		
		政策知晓率	≥95%		
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	服务学生满意度	100%		
		学生家长满意度	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:		30.00	年度资金总额:		
	其中: 上级财政拨款			其中: 上级财政拨款		
	本级财政拨款		30.00	本级财政拨款		
	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: 发放2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助, 预算安排县级配套资金30万元; 目标2: 严肃财经纪律, 保证资金安全及时发放学生家长手中, 帮助家庭经济困难学生接受教育; 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: 发放2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助, 预算安排县级配套资金30万元; 目标2: 严肃财经纪律, 保证资金安全及时发放学生家长手中, 帮助家庭经济困难学生接受教育; 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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数		700人	
			其中: 初中阶段寄宿生补助人数		500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%	
			项目完成时间		2024年度	
		时效指标	发放及时率		100%	
			成本指标	总成本		30万元
				初中阶段寄宿生县级配套补助标准		25万元
				初中阶段非寄宿生县级配套补助标准		5万元
	初中阶段寄宿生县级配套补助标准			500元/学年		
	初中阶段非寄宿生县级配套补助标准			250元/学年		
			年初预算安排的县级配套拨付成本		30万元	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济总收入		30万元	
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						
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		≥90%		
		学生家长满意度		≥90%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表(含上级专款)

注：本单位当年上级提前下达专款473.16万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县第二中学			
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	1183.59	1183.59	
	任务2	保障单位工会正常开展	9.26	9.26	
	任务3	保障单位正常运转、乡村教师补助、学生补助、营养计划等工作正常开展	561.96	561.96	
金额合计			1754.81	1754.81	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现； 目标2：保障单位人员工资福利正常发放、保障遗属补助正常发放，确保在职人员工资按时发放； 目标3：落实公用经费，合理合规使用公用经费，保障单位正常运转，保障单位工会活动经费； 目标4：落实贫困生资助工作，减轻贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育； 目标5：落实乡村教师生活补助，提高乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展； 目标6：落实营养计划工作，保障学生每天补助资金及营养计划间接费用； 目标7：落实义务教育免费教科书的提供工作。 目标8：落实2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第一批）-白河县第二中学宿舍楼建设项目。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
数量指标		机构人员；在职教师数；遗属补助人数	合计79人；74人；5人		
		在校学生数；贫困学生数	909人；700人		
		临聘人员	21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%		
		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；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%		
		项目执行时间；资助资金发放及时率；建设时间；采购时间；培训时间；活动时间。	2024年度；100%；2024年度、2024年度、2024年度；2024年度。		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1192.85万元；其中人员经费1183.59万元，日常公用经费9.26万元
			项目支出：专项资金	合计561.96万元
			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）	110.12万元
			2024年义务教育县级配套公用经费	16.44万元
			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）	28万元
			2024年义教生活补助县级配套资金	30万元
			上级专款-2024年城乡义务教育补助经费-营养膳食补助（春季）	84.44万元
			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）	15.6万元
			2024年乡村教师生活补助	9.5万元
			上级专款-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（一）-白河县第二中学宿舍楼建设项目。	235万元
			2024年临聘代课教师工资	4.5万元
			2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	1.28万元
			2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	27.08万元
	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%
			加快学校建设，提升信息化及各类设施设备装配水平。	100%
			促进我县城乡教育均衡发展，确保我县城乡教师师资均衡	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%
			调动教师积极性、主动性和创造性，促进教育质量不断提升	100%
		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
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、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%	

## 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: .....	
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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。