

**白河县第三中学**  
**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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教科研，不断提高教育质量，办好人民满意教育。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展。
6. 贯彻党的各项政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设。

7. 做好安全教育工作，保证学生的人生安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

8. 加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。

9. 做好教共体的建设工作。抓好核心校和成员校的各项工作任务。

10. 完成教体局和其他单位交办的临时性工作任务。

## **（二）机构设置**

1. 德育处。负责学生管理工作。负责学校师生的安全教育和管理工作、饮食卫生、纪律、疾病防控、宿舍管理、法制教育及综合治理工作；负责师生政治思想教育、班主任考核和学生管理工作；负责学生资助工作。

2. 教务处。负责学校教学工作。负责教师的继续教育、各类培训、课题研究、教学改革、校本研修及教研协作区等工作；负责督促、检查、指导教师常规教学工作，强化管理，夯实过程。

3. 总务处。负责后勤服务管理工作。负责学校财务处工作；严格执行财经制度，管理好固定资产，做好学校财产的采购、保管、发放和使用工作；负责师生餐厅，学生营养餐工作；负责学校设施设备和校建工程工作。

4. 信息中心。负责学校信息中心和网络安全工作。负责学校信息化建设、相关规章制度、信息技术教学资源、学校网站维护、远程教育和电教设备的安全管理工作；承担对全校教师电教设备、计算机设备的使用能力的培训与考核工作及解决处理各部门工作中需要协助的技术问题。

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. **开展教育教学和教研活动。**加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

2. **开展教育科学研究活动。**积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

3. **开展教师培训活动。**规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

4. **开展学生德育活动。**通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

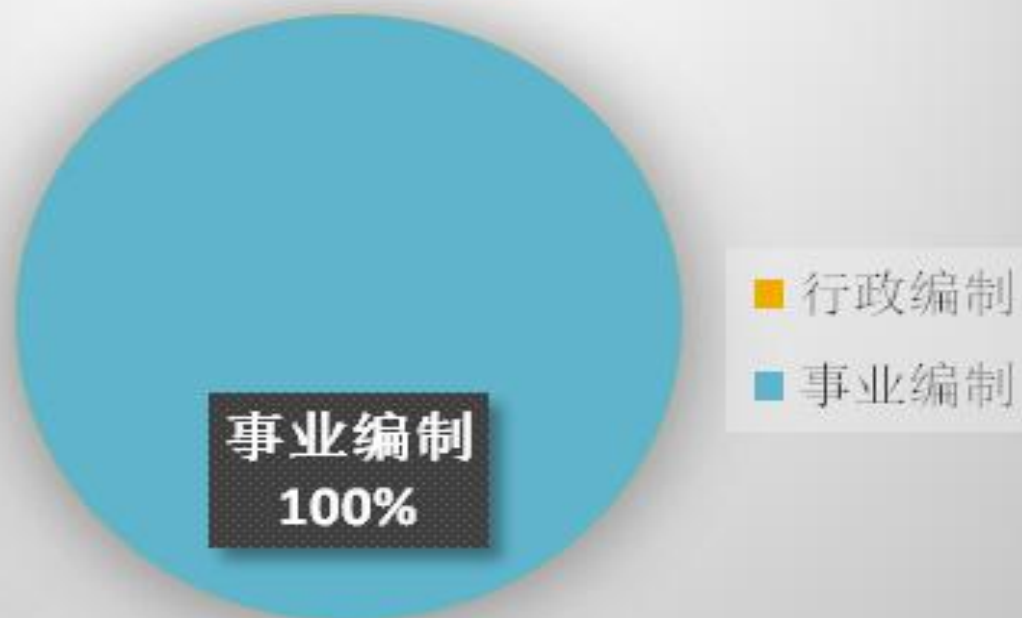
5. **开展学校后勤服务活动。**加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6. **开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。**健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

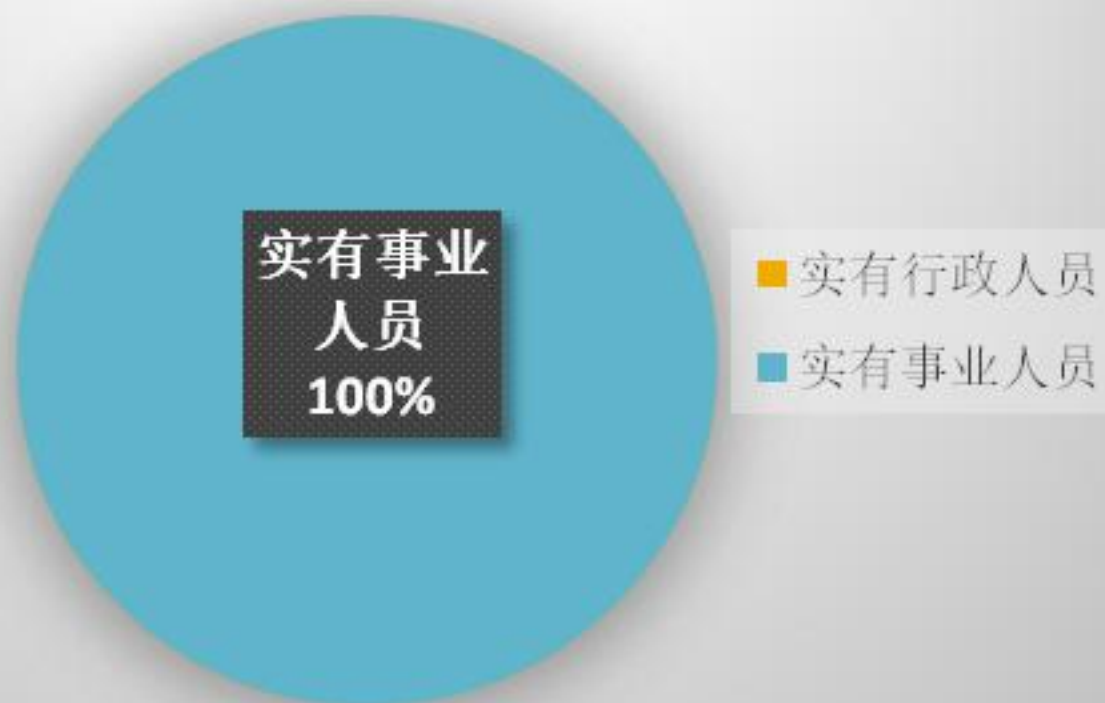
### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 8 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 825.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.43 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政预算拨款收入递增；本单位当年预算支出 825.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.43 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政预算拨款支出递增。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 825.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 835.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.43 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款收入递增；本单位当年财政拨款支出 825.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.43 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款支出递增。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 825.03 万元，较上年增加 53.43 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款递增。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 825.03 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）608 万元，较上年增加 25.40 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）78.57 万元，较上年增加 12.97 万元，原因：一是 4 名一级教师聘任高级教师从而形成基本养老保险缴费预算支出增加；二是职工工资正常升档后基本养老保险缴费基数增大，从而形成事业单位基本养老保险缴费预算支出递增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）39.28 万元，较上年增加 6.48 万元，原因：一是 4 名一级教师聘任高级教师从而形成职业年金缴费预算支出增加；二是职工工资正常升档后职业年金缴费基数增大，从而形成机关事业单位职业年金缴费预算支出递增。

(4) 事业单位医疗（2101102）40.26 万元，较上年增加 6.64 万元，原因：一是 4 名一级教师聘任高级教师从而形成事业单位医疗预算支出增加；二是职工工资正常升档后单位医疗保险缴费基数增大，从而形成单位医疗预算支出递增。

(5) 住房公积金（2210201）58.92 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是职工工资正常升档后公积金缴费基数增大，从而形成住房公积金预算支出递增。

### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 825.03 万元，其中：

工资福利支出（301）760.27 万元，较上年增加 51.34 万元，原因：一是职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是 4 名教师职称晋升引起工资递增。

商品和服务支出（302）41.72 万元，较上年增加 8.6 万元，原因：一是增加了 4 万元培训费预算支出；二是增加了劳务费预算支出。

对个人和家庭的补助（303）23.04 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是寄宿学生人数缩减，学

生生活补助调减了预算数，所以预算支出呈现较大降幅。

(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 825.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）801.99 万元，较上年增加 86.19 万元，原因：一是事业单位职工工资正常升档形成的预算支出递增；二是职工工资正常升档后公积金缴费基数增大所以预算支出递增三是增加了水费、电费、培训费及劳务费支出预算。

对个人和家庭的补助（509）23.04 万元，较上年减少 6.51 万元，原因是贫困学生人数减少，减少了学生生活补助，所以预算支出减少。

#### **（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

上年及本年度，本单位无“三公”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4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是落实紧密型教育共同体及教师继续教育培训，增加了培训费预算支出。

#### 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4月12日-4月15日	15人	0.40	培训费
2	语文高效课堂培训	2024年4月26日	2人	0.20	培训费
3	教共体业务培训	2024年4月27日-4月28日	12人	0.70	培训费
4	教师继续教育培训	2024年7月23-27日	48人	2.4	培训费
5	班主任培训	2024年8月29日-30日	15人	0.3	培训费
	合计			4	

## 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 825.03 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.89 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是职工人员工资正常增长后形成工会经费预算基数递增，所以公用经费预算支出较上年增长。

## 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：白河县第三中学

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2024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

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	825.03	一、部门预算	825.03	一、部门预算	825.03	一、部门预算	825.03
1、财政拨款	825.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	825.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	757.51	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		(2)商品和服务支出	5.89	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		(3)对个人和家庭的补助	1.14	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	608	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	801.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.49	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		(1)工资福利支出	2.76	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	117.85	(2)商品和服务支出	35.83	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		(3)对个人和家庭补助	21.90	9、对个人和家庭的补助	23.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.26	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		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	58.92				
		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>	825.03	<b>本年支出合计</b>	825.03	<b>本年支出合计</b>	825.03	<b>本年支出合计</b>	825.03
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>	825.03	<b>支出总计</b>	825.03	<b>支出总计</b>	825.03	<b>支出总计</b>	825.03





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	825.03	一、财政拨款	825.03	一、财政拨款	825.03	一、财政拨款	825.03
1、一般公共预算拨款	825.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	764.54	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	757.51	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	5.89	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	1.14	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	608.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	801.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.49	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	2.76	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	117.85	(2)商品和服务支出	35.83	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	21.90	9、对个人和家庭的补助	23.04
		10、卫生健康支出	40.26	(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	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	58.92				
		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>825.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>825.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>825.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>825.03</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>825.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>825.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>825.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>825.03</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	825.03	758.64	5.89	60.49	
205	教育支出	608.00	541.61	5.89	60.49	
20502	普通教育	608.00	541.61	5.89	60.49	
2050203	初中教育	608.00	541.61	5.89	60.49	
208	社会保障和就业支出	117.85	117.85			
20805	行政事业单位养老支出	117.85	117.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28			
210	卫生健康支出	40.26	40.26			
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26			
2101102	事业单位医疗	40.26	40.26			
221	住房保障支出	58.92	58.92			
22102	住房改革支出	58.92	58.92			
2210201	住房公积金	58.92	58.92			

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			825.03	758.65	5.89	60.49	
301	工资福利支出			760.27	757.51		2.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.40	284.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.10	86.34		2.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.19	159.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.57	78.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.28	39.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.26	40.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.92	58.92			
302	商品和服务支出			41.72		5.89	35.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.42			2.42	
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	5.76			5.76	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.65			20.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.89		5.89		
303	对个人和家庭的补助			23.04	1.14		21.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.04	1.14		21.90	

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	764.54	758.65	5.89	
205	教育支出	547.50	541.61	5.89	
20502	普通教育	547.50	541.61	5.89	
2050203	初中教育	547.50	541.61	5.89	
208	社会保障和就业支出	117.85	117.85		
20805	行政事业单位养老支出	117.85	117.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28		
210	卫生健康支出	40.26	40.26		
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26		
2101102	事业单位医疗	40.26	40.26		
221	住房保障支出	58.92	58.92		
22102	住房改革支出	58.92	58.92		
2210201	住房公积金	58.92	58.92		



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			764.54	758.65	5.89	
301	工资福利支出			757.51	757.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.40	284.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.34	86.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.19	159.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.57	78.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.28	39.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.26	40.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.92	58.92		
302	商品和服务支出			5.89		5.89	
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				
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	5.89		5.89	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
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	60.49	
138	白河县教育体育和科技局	60.49	
138014	白河县第三中学	60.49	
-	白河县第三中学	60.49	
	教师津补贴	8.66	
	2024年乡村教师生活补助	5.90	根据白财字（2017）237号文件精神，对我校教师发放生活补助。实施项目资金59000元。
	2024年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	2.76	加强教师队伍建设，锻炼教师能力。
	教育管理事务	35.83	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.89	本年预算资金8850.70元。用于采购义务教育免费教科书
	2024年临聘代课教师工资	1.50	本年度资金总额1.5万元，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；
	2024年义务教育县级配套公用经费	12.54	保障学校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。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	20.91	实施期资金总额209076元，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。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	16.00	
	2024年义教生活补助县级配套资金	16.00	落实好资助政策，解决家庭经济困难学生补助。





## 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1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.54	年度资金总额:	12.54	
		其中:财政拨款	12.54	其中:财政拨款	12.54	
		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12.542万元。 目标2: 完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3: 达到促进教育公平、提高教育质量, 坚持保基本、补短板, 全面提升义务教育公共服务水平。			目标1: 通过年初预算, 完成2024年义务教育县级配套公用经费预算支出12.542万元。 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	保障义务教育学校教师教学正常运转人数		48人	
			初中标准公用经费及取暖费补助人数		689人	
			寄宿制公用经费补助人数		689人	
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数		7人	
		质量指标	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		125420元
		其中: 初中标准公用经费及取暖费成本		20670元		
		寄宿制公用经费成本		103350元		
	随班就读及送教上门交通补贴成本			1400元		
	初中标准公用经费及取暖费单位成本			30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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升义务教育公共服务水平		长期	
学生满意度			≥90%			
教师满意度			≥90%			

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

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1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	年度资金总额:	16.00
		其中: 财政拨款		16.00	其中: 财政拨款	16.00
		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16万元, 本年度资金总额16万元. 目标2: 严肃财经纪律, 落实资助政策, 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; 提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16万元, 本年度资金总额16万元. 目标2: 严肃财经纪律, 落实资助政策, 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; 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		420人	
			其中: 初中阶段寄宿生补助人数		220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年度	
			发放及时率		100%	
		成本指标	总成本		16万元	
			初中阶段寄宿生县级配套补助标准		11万元	
			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		1250元/学年*40%			
	效益指标	初中阶段非寄宿生县级配套补助标准		625元/学年*40%		
		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%	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间		长期
		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13-3

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1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.89	年度资金总额:	0.89
		其中:财政拨款		0.89	其中:财政拨款	0.89
		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0.88507万元, 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0.88507万元, 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	受益学生数		689人	
			购置教材数量: 初中		1135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		0.88507万元		
		初中采购免费教材成本		7.80元/册		
	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		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%	
	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%	
可持续影响指标		促进教育公平		100%		



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

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1-12月
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: 项目实施期资金总额2.76万元, 本年度资金总额2.76万元; 目标2: 为了加强教师队伍建设, 解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状, 根据年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼; 目标3: 推进我县教育质量提高, 促进教育均衡发展。			目标1: 项目实施期资金总额2.76万元, 本年度资金总额2.76万元; 目标2: 为了加强教师队伍建设, 解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状, 根据年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼; 目标3: 推进我县教育质量提高, 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	项目覆盖学校数		1所
			享受补助人次		1人
			补助时间		12个月
		质量指标	项目按期完成率		100%
			补助标准达标率		100.00%
			补助对象合规率		100%
			审批流程合规率		100.00%
		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		2.76万元
	补助标准		2300元/人*月		
	效益指标	经济效益指标	补贴挂职教师生活及通信费		有效
		社会效益指标	提升教师业务能力		有效
		可持续影响指标	发挥示范作用带动本校教师整体业务素养提升		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	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13-5

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1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.91	年度资金总额:	20.91
		其中: 财政拨款	20.91	其中: 财政拨款	20.91
		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20.9076万元, 本年度资金总额20.9076万元; 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20.9076万元, 本年度资金总额20.9076万元; 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初中学生数		689人
			聘用炊事员		7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%
		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		20.9076万元
			初中营养餐水电和燃料费成本		5.7876万元
			初中营养餐炊事员工资成本		15.12万元
	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。		
	本次安排县级拨付成本		20.9076万元		
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施年限		长期
学生满意度			≥95%		
		家长满意度		≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

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1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.04	年度资金总额:	5.90
		其中: 财政拨款	23.04	其中: 财政拨款	5.90
		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23.04万元, 本年度资金总额5.9万元; 目标2: 按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围, 对我校教师发放生活补助; 目标3: 进一步提高乡村教师工资性收入, 促进教师队伍稳定。			目标1: 项目实施期资金总额23.04万元, 本年度资金总额5.9万元; 目标2: 按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围, 对我校教师发放生活补助; 目标3: 进一步提高乡村教师工资性收入, 促进教师队伍稳定。	
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	2024年符合发放条件乡村教师生活补助人数		48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%)		100%
		成本指标	总成本		23.04万元
			农村中学单位成本		400元/人*月
	上级专款拨付成本		17.14万元		
	县级配套拨付成本		5.90万元		
	效益指标	本次拨付成本		5.90万元	
社会效益指标		稳定农村中小学幼儿园教师队伍		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进我县城乡教育均衡发展, 确保我县城乡教师师资均衡		长期	
		乡村教师满意度		≥95%	
		乡村学校满意度		≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年临聘代课教师工资				
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	年度资金总额:	1.5
		其中: 财政拨款		1.5	其中: 财政拨款	1.5
		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1.5万元, 本年度资金总额1.5万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。			目标1: 项目实施期资金总额1.5万元, 本年度资金总额1.5万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	临聘代课教师		1人	
		质量指标	发放标准达标率		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		1.5万元	
	临聘代课教师工资定额补助单位成本		1250元/人*月			
	效益指标	社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题		有效	
		可持续影响指标	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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县第三中学			
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	758.65	758.65	
	任务2	保障单位正常运转	5.89	5.89	
	任务3	保障单位项目正常开展	60.49	60.49	
金额合计			825.03	825.03	
年度 总体 目标	<p>目标1：完成预算收入825.03万元，预算支出825.03万元；</p> <p>目标2：保障单位在职人员48名在职教职工的工资、社会保障、福利等正常发放；</p> <p>目标3：保障学校正常运转所必须的办公费、水电费、差旅培训、维修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：落实家庭困难学生资助政策；提高贫困家庭收入，保障2024年春秋两季家庭经济困难学生按时发放323人，助力家庭脱贫，保障贫困学生的入学率。</p> <p>目标5：改善农村义务教育办学条件，完成操场及教学楼负一楼维修，并投入使用，大力改学生阳光运动的条件。</p> <p>目标6：落实乡村教师生活补助48人，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展。</p> <p>目标7：做好义务教育免费教科书的提供工作。推进教研教改工作开展，提升我校教育教学水平。</p> <p>目标8：落实营养餐改善计划政策，提高学生健康水平。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	机构人员；	在职教职工；离退休教师；遗属。	合计59人；48人；8人；3人	
		学生数；	家庭经济困难寄宿生数；非寄宿生数。	689人；76；247；	
		办公费；	水费；电费；差旅费；培训费；劳务费	100批次；1万吨；20万度；60人次；100人次	
		房屋设备维修		10批次	
		劳务费		100人次	
		办公设备购置		10批次	
		教学设备购置		10批次	
		寄宿制公用经费补助人数		689人	
		中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数		7人	
		随班就读及送教上门交通补贴补助人数		7人	
		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数；寄宿生补助人数；非寄宿生补助人数；		420人；220人；200人	

年度绩效指标	质量指标	“三公”、公用经费控制率	≥100%	
		重点支出安排率及支出合规率	≥100%	
		政府采购执行率及合同执行率	≥100%	
		采购物资设备质量合格率	≥100%	
		家庭经济困难学生资助政策执行率及资助程序合规率	≥100%	
		工程项目合同执行率	≥100%	
		修缮质量合格率	≥100%	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%；	
		执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：764.54万元；758.65万元；5.89万元	
		项目支出：专项资金	合计：60.49万元	
	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	优秀
			解决寄宿制学校住宿问题	100%
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	100%
			加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备水平	100%
		减轻义务教育阶段家庭经济困难学生压力，提高贫困家庭收入	100%	
		可持续影响指标	对农村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	
满意度指标	服务对象满意度指标	教学设备使用年限	≥5年	
		贫困学生、寄宿生及家长满意度	≥95%	
		在校教师满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
绩效指标	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		
	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。