

白河县阳光学校
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

白河县阳光学校特殊教育培智学校是一所专注于为特殊儿童提供教育服务的学校，致力于为有智力障碍、学习困难以及其他特殊教育需求的学生提供个性化的教育支持。作为地方特殊教育的重要阵地，学校承载着推动特殊教育事业发展的重任，通过科学的教育方法和专业的师资力量，为特殊儿童的成长和发展创造有利条件。

（一）主要职责

1. 是为特殊儿童提供教育制定并实施针对特殊儿童的个性化教育计划，确保每位学生都能获得适合自己的教育。提供专业的特殊教育课程，包括基础学科、生活技能训练、社交技能培养等。
2. 运用多元化的教学方法和辅助技术，帮助学生克服学习障碍，提高学习效果。
3. 教师培训与发展组织定期的专业培训，提升教师的特殊教育教学能力。鼓励教师进行教学研究，分享教学经验，促进教师专业成长。
4. 需要学校在教育教学、心理辅导、健康护理、社会融合等多个领域内提供专业的服务和支持，

同时还要履行相应的法律责任，保障学生的权益。

5. 家校合作与社区参与：加强与家长的沟通与合作，建立良好的家校联系机制，同时积极争取社会各界的支持和参与，共同推动特殊教育事业的发展。

（二）机构设置

（1）教务教研处。积极执行国家规定的教学计划，完成应有的教学任务，保证教学质量，培养合格人才。负责学校教学科研工作的策划、活动组织与管理工 作，促进教师的专业发展。（2）总务处。负责学校财务和财产的管理工作，物品的采购保管和发放工作。（3）支部办公室负责党支部日常事务的协调和管理，包括会议组织、文件处理、信息传递等。

二、工作任务

1. 教育教学改革：根据国家特殊教育的发展趋势，结合学校实际，推进课程体系、教学方法和评价方式的改革，以满足特殊儿童的学习需求。

2. 学生个性化发展：深入了解每位学生的特点和需求，制定个性化的教育计划，促进学生的全面发展。

3. 教师专业成长：通过内部培训和外部引进，不断提升教师的专业素养和教学技能，打造一支

专业化的特殊教育教师队伍。

4. 校园文化建设：营造包容、关爱、尊重的校园文化氛围，让特殊儿童在和谐的环境中成长。

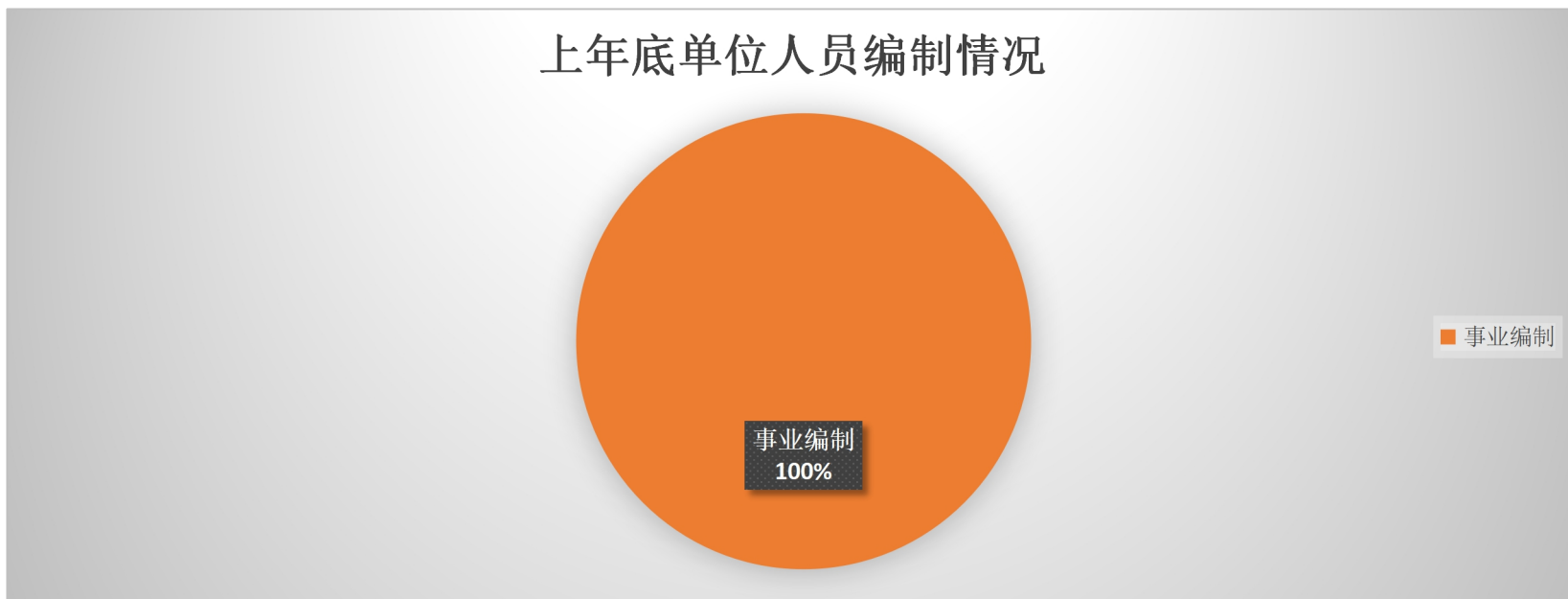
5. 社区融合：积极与社区建立合作关系，为学生提供实践和社会融入的机会，同时提高社区对特殊教育的理解和支持。

6. 政策倡导：积极向政府和社会各界反映特殊教育的现状和需求，推动相关政策的完善和实施。

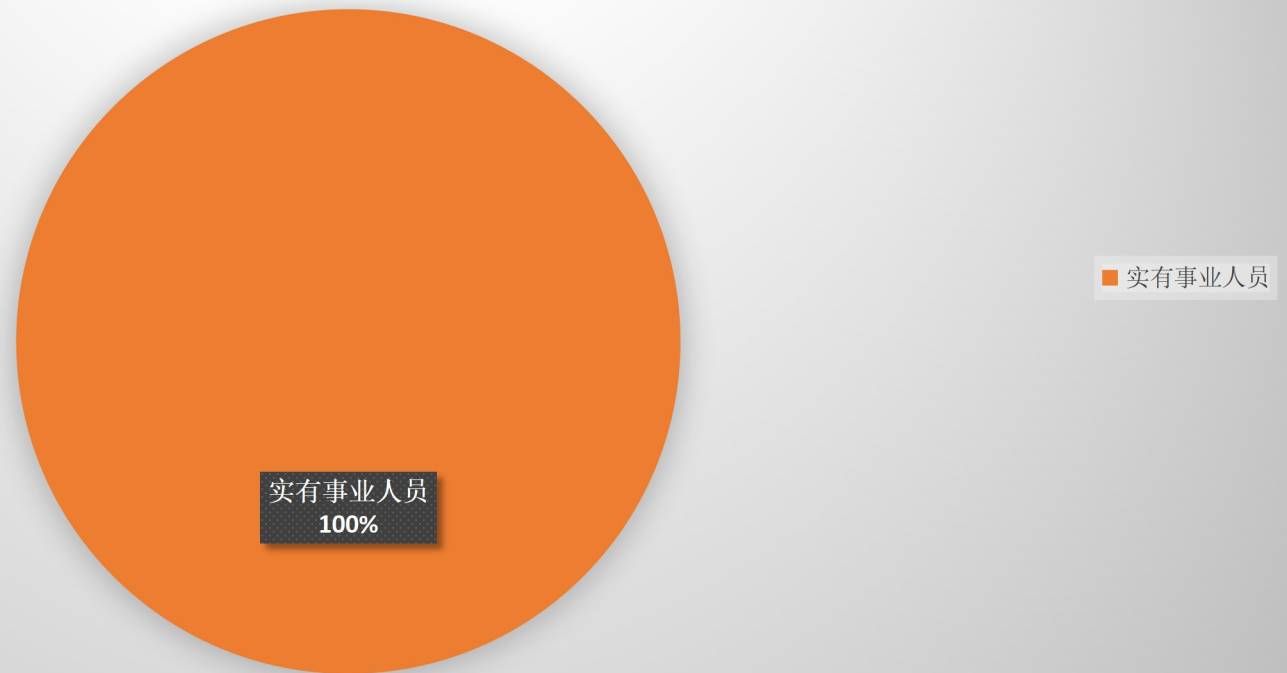
7. 资源整合：有效利用和整合学校内外的教育资源，为特殊教育提供有力保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。本单位暂无单位管理的离退休人员。



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 269.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.86 万元，较上年增加 57.9 万元，主要原因：一是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；二是学生人数增加形成的县级配套公用经费预算收入递增；三是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算收入递增；本单位当年预算支出 269.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.86 万元，较上年增加 57.9 万元，主要原因：一是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；二是学生人数增加形成的县级配套公用经费预算收入递增；三是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算支出递增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 269.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.86 万元，较上年增加 57.9 万元，主要原因：一是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；二是学生人数增加形成的县级配套公用经费预算收入递增；三是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算收入递增；本单位当年财政拨款支出 269.86 万

元，其中一般公共预算拨款支出 269.86 万元，较上年增加 57.9 万元，主要原因：一是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；二是学生人数增加形成的县级配套公用经费预算收入递增；三是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算支出递增。

（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 269.86 万元，较上年增加 57.9 万元，原因：一是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；二是学生人数增加形成的县级配套公用经费预算收入递增；三是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算支出递增。

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 269.86 万元，其中：

（1）特殊教育（2050701）197.35 万元，较上年增加 41.16 万元，原因：一是职工人数增加及工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；二是学生人数增加形成的县级配套公用经费预算收入递增；三是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预

算支出递增。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.25 万元,较上年增加 6.55 万元,原因是职工人数增加及工资正常升档后养老保险缴费基数增大,从而形成预算支出递增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.12 万元,较上年增加 3.27 万元,原因是职工人数增加及工资正常升档后职业年金缴费基数增大,从而形成预算支出递增。

(4) 事业单位医疗(2101102) 13.45 万元,较上年增加 3.35 万元,原因是职工人数增加及工资正常升档后医疗保险缴费基数增大,从而形成预算支出递增。

(5) 住房公积金(2101102) 19.69 万元,较上年增加 3.57 万元,原因是职工人数增加及工资正常升档后住房公积金缴费基数增大,从而形成预算支出递增。

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 269.86 万元,其中:

工资福利支出(301) 250.65 万元,较上年增加 48.69 万元,原因是职工人数增加及工资正常升档形成的工资福利预算支出递增,从而形成预算支出递增。

商品和服务支出(302) 15.91 万元,较上年增加 12.78 万元,原因是上年度营养改善计划水电煤及炊事员工资公共预算只预算上半年支出本年度全年预算预算支出,所以本年预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.3万元，较上年减少4.01万元，原因是本年度预算炊事员工资及水电煤补助按部门经济分类为商品及服务支出，形成对其他和家庭补助支出减少，所以本年预算支出递减。

（2）按政府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269.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）266.56万元，较上年增加61.91万元，原因：一是单位职工人数增加及工资正常升档形成的预算支出递增；二是职工工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大；三是学生人数增加义教生活补及公用经费增加，所以预算支出递增。

对个人和家庭的补助（509）3.3万元，较上年减少4.01万元，原因是本年度预算炊事员工资及水电煤按部门经济分类为商品及服务支出，形成对其他和家庭补助支出减少，所以本年预算支出递减。

（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 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元（+33.33%），增加的主要原因是根据年度工作计划，本年公务接待活动次数增加。其中：公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元（+33.33%），增加的主要原因是根据年度工作计划，本年公务接待活动次数增加。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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度会议费会议活动规模与上年相同，没有显著的增加或减少。

本单位当年一般公共预算未安排培训费预算，较上年减少 0.5 万元（-100%，），减少的主要原因是本年从上级专款中安排培训费支出。本单位当年上级专款支出培训费预算支出 2 万元，按支出预算全口径比较，较上年增加 1.5 万元（+75%，），增加的主要原因是学校教师外出培训次数增加，预算支出增加。

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	特殊教育研讨会等	2024年1月1日-2024年12月31日	大于80人次	0.4	会议费
	合计			0.4	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款269.86万元、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 1.97 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是是职工人数增加及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：白河县阳光学校

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	269.86	一、部门预算	269.86	一、部门预算	269.86	一、部门预算	269.86
1、财政拨款	269.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	252.62	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	269.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	250.65	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	19.69	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	0.00	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	197.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	266.56
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	17.24	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	39.37	(2)商品和服务支出	13.94	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	3.30	9、对个人和家庭的补助	3.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.45	(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	19.69				
		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	269.86	本年支出合计	269.86	本年支出合计	269.86	本年支出合计	269.86
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	269.86	支出总计	269.86	支出总计	269.86	支出总计	269.86

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	269.86	一、财政拨款	269.86	一、财政拨款	269.863178	一、财政拨款	269.86
1、一般公共预算拨款	269.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	252.62	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	250.65	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	1.97	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	197.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	266.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.24	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	39.37	(2)商品和服务支出	13.94	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	3.30	9、对个人和家庭的补助	3.30
		10、卫生健康支出	13.45	(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	19.69				
		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	269.86	本年支出合计	269.86	本年支出合计	269.86	本年支出合计	269.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	269.86	支出总计	269.86	支出总计	269.86	支出总计	269.86

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	269.86	250.65	1.97	17.24	
205	教育支出	197.35	178.14	1.97	17.24	
20507	特殊教育	197.35	178.14	1.97	17.24	
2050701	特殊学校教育	197.35	178.14	1.97	17.24	
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37			
20805	行政事业单位养老支出	39.37	39.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12			
210	卫生健康支出	13.45	13.45			
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45			
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45			
221	住房保障支出	19.69	19.69			
22102	住房改革支出	19.69	19.69			
2210201	住房公积金	19.69	19.69			

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			269.86	250.65	1.97	17.24	
301	工资福利支出			250.65	250.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.71	109.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.08	20.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.53	5.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.29	39.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.25	26.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.12	13.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.45	13.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.54	17.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.69	19.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	1.77			
302	商品和服务支出			15.91		1.97	13.94	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45			0.45	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.64			11.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.06			1.06	
303	对个人和家庭的补助			3.30			3.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30			3.30	

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	252.62	250.65	1.97	
205	教育支出	180.11	178.14	1.97	
20507	特殊教育	180.11	178.14	1.97	
2050701	特殊学校教育	180.11	178.14	1.97	
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37		
20805	行政事业单位养老支出	39.37	39.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12		
210	卫生健康支出	13.45	13.45		
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45		
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45		
221	住房保障支出	19.69	19.69		
22102	住房改革支出	19.69	19.69		
2210201	住房公积金	19.69	19.69		

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			252.62	250.65	1.97	
301	工资福利支出			250.65	250.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.71	109.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.08	20.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.29	39.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.25	26.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.12	13.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.45	13.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.69	19.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	17.66		
302	商品和服务支出			1.97		1.97	
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				
30215	会议费	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	1.97		1.97	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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	17.24	
138	白河县教育体育和科技局	17.24	
138016	白河县阳光学校	17.24	
-	白河县阳光学校	17.24	
	教师津补贴	1.50	
	2024年乡村教师生活补助	1.50	按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，对我校农村教师生活补助发放全覆盖教师数量14人，进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定。
	教育管理事务	13.94	
	2024年临聘代课教师工资	3.00	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；弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。预算3万元用于白河县阳光学校临聘教师工资
	2024年义务教育县级配套公用经费	1.86	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
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	9.09	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。保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。本次预算9.0852万元用于支付白河县阳光学校炊事员工资及水电燃料
	学生资助、补助及助学金（民生类）	1.80	
	2024年义教生活补助县级配套资金	1.80	全面落实教育资助政策进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作，用于发放阳光学校家庭经济困难学生生活补助

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年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.86	年度资金总额:	1.86	
	其中: 财政拨款	1.86	其中: 财政拨款	1.86	
	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: 贯彻落实白财预(2024)8号文件有关精神, 完成预算收支, 完成年度资金收支总额1.855万元。 目标2: 保障学校2024年度的基本运转。满足2024年度教学业务的管理、日常办公的保障需求; 目标3: 进一步改善的办公条件, 不断提升特殊教学质量。		目标1: 贯彻落实白财预(2024)8号文件有关精神, 完成预算收支, 完成年度资金收支总额1.855万元。 目标2: 保障学校2024年度的基本运转。满足2024年度教学业务的管理、日常办公的保障需求; 目标3: 进一步改善的办公条件, 不断提升特殊教学质量。		
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	办公费		1批次
		质量指标	学校运转保障率		≥99%
			时效指标	各项工作完成及时率	
		工作开展时间		2024年1-12月	
		成本指标	项目总成本		1.855万元
			其中: 办公费		1.855万元
			办公费单位成本		1.855万元/批
			财政已拨付成本		0元
			本期财政拨付成本		1.855万元
		社会效益指标	其中: 办公费		1.855万元
	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
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	教师满意度		≥95%	
		学生家长满意度		≥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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80	年度资金总额:	1.80
		其中: 财政拨款	1.80	其中: 财政拨款	1.80
		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: 项目实施期资金总额1.8万元, 本年度资金总额1.8万元 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1.8万元, 本年度资金总额1.8万元 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	
	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		53人
			其中: 特教阶段寄宿生补助人数		26人
			特教阶段非寄宿生补助人数		27人
		质量指标	补助公示率		100%
			资金支付准确率		100%
		时效指标	指标2: 资金兑付时限		2024年1月-12月
			指标1: 资金完成时限		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		1.8万元
			特教阶段寄宿生县级配套补助单位成本		1.20万元
			特教阶段非寄宿生县级配套补助标准		0.60万元
	特教阶段寄宿生县级配套补助单位成本		1000元/学年*40%		
	特教阶段非寄宿生县级配套补助标准		500元/学年*40%		
	本次安排县级配套拨付成本		1.8万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力, 提高高贫困家庭经		100%
社会效益指标		资助政策发挥作用时间		长期	
		年度经费补贴作用年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	
		学生家长满意度		≥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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50	年度资金总额:	1.50
		其中:财政拨款	1.50	其中:财政拨款	1.50
		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: 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: 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 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: 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: 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 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。		
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	覆盖学校数量	1个	
			受益帮扶教师人数	14人	
		质量指标	资金按时拨付率	100%	
			发放准确性	100%	
			人员提升能力	100%	
		时效指标	资金完成时限	2024年1月-12月	
			资金兑付时限	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1.5万元	
			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	1.5万元	
			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	
	本级配套应拨付成本		1.5万元		
	本次拨付县级配套成本		1.5万元		
	财政已拨付成本		0万元		
	效益指标	本期财政拨款成本	1.5万元		
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		提高乡村教师工资性收入, 促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施年限	中长期		
		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13-3

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年度	
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: 项目实施期资金总额3.00万元, 本年度资金总额3万元; 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3.00万元, 本年度资金总额3万元; 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	覆盖学校数量		1个
			临聘代课教师		2人
		质量指标	指标2: 资金按时拨付率		100%
			指标3: 发放准确性		100%
			指标4: 人员提升能力		100%
			指标1: 资金完成时限		2024年1月-12月
		时效指标	指标2: 资金兑付时限		2024年1月-12月
			成本指标	总成本	
		临聘代课教师工资定额补助单位成本		1250元/人*月	
		财政已拨付成本		0万元	
	本期财政拨付成本			3万元	
			其中: 临聘代课教师工资	3万元	
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出		3万元
		社会效益指标	促进教育均衡发展, 缓解学校教师不足及学科不配套问题		有效提升
可持续影响指标		津费补贴作用年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度		≥95%	
		临聘代课教师满意度		≥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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.09	年度资金总额:	9.09
		其中: 财政拨款	9.09	其中: 财政拨款	9.09
		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9.0852万元, 本年度资金总额9.0852万元; 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9.0852万元, 本年度资金总额9.0852万元; 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	覆盖学校数量	1个	
			特教聘用炊事员数	4人	
			特教学生数	53人	
		质量指标	资金按时拨付率	100%	
			发放准确性	100%	
			食品安全达标率	100%	
		时效指标	资金发放完成时限	2024年1月-12月	
			工作开始时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	9.0852万元	
			特教营养餐水电和燃料费成本	0.4452万元	
			特教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。	
			财政已拨付成本	0万元	
本期财政拨付成本	9.0852万元				
	其中: 营养改善计划水电燃料及炊事员工资	9.0852万元			
社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效减轻			
	通过营养改善计划提高学生身体素质, 提高农村学生健康水平, 加快	有效提升			
可持续影响指标	政策实施年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	营养餐炊事员工满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本单位当年上级提前下达专款资金共计43.75万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县阳光学校			
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	250.65	250.65	
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	1.97	1.97	
	任务3	推进县域教育改革发展，特殊教育协调、稳步发展/ 县级配套资金	17.24	17.24	
	任务4	推进县域教育改革发展，特殊教育协调、稳步发展	43.75	43.75	
	金额合计		313.61	313.61	
年度 总体 目标	目标1：保障白河县阳光学校正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入313.61万元，支出313.61万元； 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标5：落实特殊教育学校公用经费，保障学校正常运转。 目标6：落实特殊教育学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 目标7：落实乡村教师生活补助，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。				
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；离退休教师：		合计14人：14人；0人	
		学生数：特教学生数		53人	
		贫困学生数：特殊教育义教贫困学生数量		53人	
		办公费		30批次	
		水费		5万吨	
		电费		5万度	
		差旅费		20人次	
		培训费		20人次	
		公务接待费		5批次	
		房屋设备维修		10批次	
		劳务费		7人次	

产出指标		办公设备购置	8批次	
		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	≥99%
			重点支出安排率及支出合规率	≥99%
			政府采购执行率及合同执行率	≥99%
			采购物资设备质量合格率	≥99%
			贫困学生资助政策执行率及资助程序合规率	≥99%
			工程项目合同执行率	≥99%
			房屋质量达标率	≥99%
			修缮质量合格率	≥99%
	时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			资金支付时间	2024年12月底前
			工作开展时间	2024年1-12月
	产出指标		总成本	313.61万元
			基本支出：人员经费；日常公用经费	合计252.62万元，其中人员经费250.65万元，日常公用经费1.97万元
		项目支出：	合计60.99万元	
		分项：义务教育学校县级配套公用经费	1.855万元	
		义务教育公用经费	32.9395万元	
		义务生活补县级配套资金	1.8万元	
		义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助	3万元	
		乡村教师生活补助（中央直达资金）	3万元	
		乡村教师生活补助经费县级配套资金	1.5万元	
		营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	9.09万元	
		临聘代课教师工资	3万元	
		城乡义务教育补助经费（学生营养膳食补助）	4.81万元	
		人员经费单位成本	250.65万元/年	
		工会经费单位成本	工资总额的2%	

年度绩效指标

成本指标

义务教育学校县级配套公用经费单位成本	300元/生.年
义务教育公用经费单位成本	6065元/生.年
义务生活补县级配套资金单位成本	500元/学年*40%；1000元/学年*40%
义务教育补助补助经费家庭经济困难学生生活补助单位成本	500元/学年*40%；1000元/学年*40%
乡村教师生活补助（中央直达资金）单位成本	4800元/人/年
乡村教师生活补助经费县级配套资金	4800元/人/年
营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金单位成本	1800元/月/人，全年按照12个月计算。
临聘代课教师工资单位成本	1250元/人*月
城乡义务教育补助经费（学生营养膳食补助）单位成本	944元/生
财政已经拨付成本	0万元
本期财政拨付成本	313.61万元
其中基本支出：人员经费；日常公用经费	合计252.62万元，其中人员经费250.65万元，日常公用经费1.97万元
项目支出：	合计60.99万元
分项：义务教育学校县级配套公用经费	1.855万元
义务教育公用经费	32.9395万元
义务生活补县级配套资金	1.8万元
义务教育补助补助经费家庭经济困难学生生活补助	3万元
乡村教师生活补助（中央直达资金）	3万元
乡村教师生活补助经费县级配套资金	1.5万元
营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	9.09万元
临聘代课教师工资	3万元
城乡义务教育补助经费（学生营养膳食补助）	4.81万元
经济效益指标	
保障白河县阳光学校正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%
统筹推进县域教育改革发展，特殊教育协调、稳步发展	100%

	效益指标	社会效益指标	加快学校标准化建设，加快特殊教育学校改造，提升学校信息化及各类设施配备水平	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，提高特教学校教师工资收入水平	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，促进我校教育质量不断提升	有效促进
			目标责任考核成果	“良”以上
			确保我校教师队伍稳定，促进我校城乡教育均衡发展。	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
		对特殊教育发展的影响	长期	
		年度经费补贴年限	≥1年	
		资助政策发挥作用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	
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	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			

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。