

**白河县双丰镇中心小学
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、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，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建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人，管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，

为办好学校创造良好的条件。

(二) 机构设置

双丰镇中心小学校内设机构有 5 个，具体如下：

教务处、教研处、负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

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。

信息处：负责行政会议议题的准备，会议宣传工作，负责各类创建、文明创建保牌等工作。

大队部：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

二、工作任务

(一) 党建领航班子建设，全面贯彻党的教育方针。

1、抓好基层党组织建设。

2、是依据“学校管理章程”，班子成员集体研究制定了学校党支部工作计划、学校年度工作计划、德育工作计划，指导各部门制定各自分管工作计划，组织修订了管理制度。

3、是依据“学校管理章程”，班子成员集体研究制定了学校党支部工作计划、学校年度工作计

划、德育工作计划，指导各部门制定各自分管工作计划，组织修订了管理

（二）坚持德育为首，落实课程方案，规范办学行为。

1、学校深入贯彻党的教育方针，以办人民满意教育为工作宗旨。

2、严格执行国家规定，规范使用教体科局推荐的教材和教辅资料，开足开齐课程、制定了课程表、课后服务时间表、作息时间表。

3、党建带队建，引领德育教育。

4、全面夯实“双减”和“课后服务”工作。

（三）强化学校管理，不断提升教学质量。

1、注重班子挺身一线带头从事教学工作。

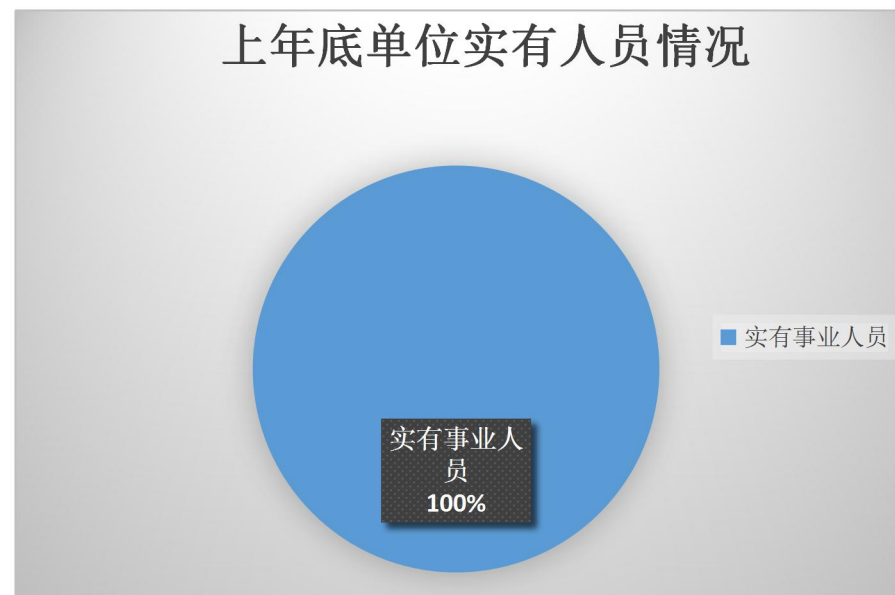
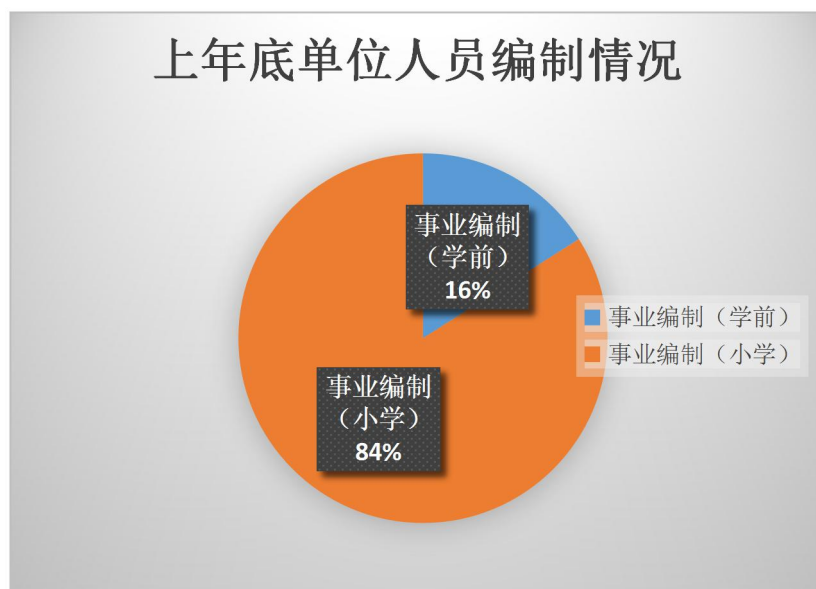
2、加强教学教研常规管理。

3、建立师生多元化评价，树立正确的激励导向。

4、加强信息化管理，充分利用网络资源。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中事业编制56人；实有人员58人，其中事业58人。单位管理的退休人员12人，遗属补9人。



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858.12万元。其中一般公共预算拨款收入858.12万元，较上年增加 36.22万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年预算支出858.12万元，其中一般公共预算拨款支出858.12万元，较上年增加36.22万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入858.12万元，其中一般公共预算拨款收入858.12万元，较上年增加36.22万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增财政拨款预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 858.12万元，其中一般公共预算拨款支出858.12万元，较上年增加36.22万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增财政拨款预算支出增加。

(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858.12万元，较上年增加36.22万元，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。

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858.12万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)10.89万元，较上年减少2.43万元，原因是2023年幼儿人数减少后经费预算支出递减。

(2) 小学教育(2050202)622.88万元，较上年增加15.11万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，所以较上年有所增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)81.21万元，较上年增加11.43万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款递增，较上年有所增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.6万元, 较上年增加5.71万元, 原因是职工工资正常升当形成的工资福利财政拨款递增, 较上年有所增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102)41.62万元, 较上年增加5.86万元, 原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增, 所以较上年有所增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 60.9万元, 较上年增加0.51万元, 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858.12万元, 其中:

工资福利支出(301)777.69万元, 较上年增加24.89万元, 原因是: 一是职工工资正常升档形成的预算支出递增, 二是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算, 从而形成预算支出递增。

商品和服务支出(302)57.12万元, 较上年增加12.68万元, 原因是本年学生数增加后, 商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）23.32万元，较上年减少1.35万元，原因是本年幼儿生活补及义务教育贫困生活补助人数有所减少，所以本年预算支出有所减少。

（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858.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）834.8万元，较上年增加37.56万元，原因是职工工资变动形成的工资福利财政拨款支出递增。

对个人和家庭的补助（509）23.32万元，较上年减少1.35万元，原因是本年幼儿生活补及义务教育贫困生活补助人数有所减少。

（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，本单位无会议费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 858.12 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 6.09 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是本年将工会会费预算增加。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县双丰镇中心小学

保密审查情况：已审查

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	是	本单位不涉及
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	858.13	一、部门预算	858.13	一、部门预算	858.13	一、部门预算	858.13
1、财政拨款	858.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	787.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	858.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	777.69	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	6.09	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	3.84	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	633.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	834.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	121.82	(2)商品和服务支出	51.03	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	19.48	9、对个人和家庭的补助	23.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41.62	(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	0.00		
		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	60.91				
		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	858.13	本年支出合计	858.13	本年支出合计	858.13	本年支出合计	858.13
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	858.13	支出总计	858.13	支出总计	858.13	支出总计	858.13

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	858.12	一、财政拨款	858.12	一、财政拨款	858.12	一、财政拨款	858.12
1、一般公共预算拨款	858.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	787.62	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	777.69	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	6.09	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	3.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	633.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	834.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.50	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	121.82	(2)商品和服务支出	51.02	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	19.48	9、对个人和家庭的补助	23.32
		10、卫生健康支出	41.62	(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	60.91				
		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	858.12	本年支出合计	858.12	本年支出合计	858.12	本年支出合计	858.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	858.12	支出总计	858.12	支出总计	858.12	支出总计	858.12

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	858.12	781.53	6.09	70.50	
205	教育支出	633.78	557.19	6.09	70.50	
20502	普通教育	633.78	557.19	6.09	70.50	
2050201	学前教育	10.90			10.90	
2050202	小学教育	622.88	557.19	6.09	59.60	
208	社会保障和就业支出	121.82	121.82			
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61			
210	卫生健康支出	41.62	41.62			
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62			
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62			
221	住房保障支出	60.91	60.91			
22102	住房改革支出	60.91	60.91			
2210201	住房公积金	60.91	60.91			

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：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			858.12	781.53	6.09	70.50	
301	工资福利支出			777.69	777.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.56	279.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.35	86.35			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.10	70.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.91	111.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.21	81.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.61	40.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.62	41.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.91	60.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.43	5.43			
302	商品和服务支出			57.12		6.09	51.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.15			31.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.37			3.37	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.50			7.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.09		6.09		
303	对个人和家庭的补助			23.32	3.84		19.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.32	3.84		19.48	

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	787.62	781.53	6.09	
205	教育支出	563.28	557.19	6.09	
20502	普通教育	563.28	557.19	6.09	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	563.28	557.19	6.09	
208	社会保障和就业支出	121.82	121.82		
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61		
210	卫生健康支出	41.62	41.62		
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62		
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62		
221	住房保障支出	60.91	60.91		
22102	住房改革支出	60.91	60.91		
2210201	住房公积金	60.91	60.91		

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			787.62	781.53	6.09	
301	工资福利支出			777.69	777.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.56	279.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.35	86.35		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.10	70.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.91	111.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.21	81.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.61	40.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.62	41.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.91	60.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.43	5.43		
302	商品和服务支出			6.09		6.09	
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				
30213	维修（护）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	6.09		6.09	
303	对个人和家庭的补助			3.84	3.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84		
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	70.50	
138	白河县教育体育和科技局	70.50	
138027	白河县双丰镇中心小学	70.50	
-	白河县双丰镇中心小学	70.50	
	教师津补贴	8.10	
	2024年乡村教师生活补助	8.10	本年度资金总额8.1万元；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	51.03	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.74	本年预算资金0.741万元，用于义务教育阶段免费教科书采购。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。
	2024年临聘代课教师工资	7.50	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。
	2024年事业收入	0.00	依据白财教2024（14）号文件精神，弥补学前教育经费紧张，用于学前教育教学管理、临聘人员劳务、日常办公、教玩具、图书等。
	2024年学前教育县级配套公用经费	7.52	通过本级年初预算，完成2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算7.522万元。保障学前教育教学正常运转，促进学前教育发展。
	2024年义务教育县级配套公用经费	10.89	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10.891万元。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
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	24.37	本年度预算资金总额24.3708万元；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。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	11.38	
	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	3.38	本年度资金总额3.375万元，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。
	2024年义教生活补助县级配套资金	8.00	本年度资金总额8万元，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

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		教育事务管理			
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:	51.03	年度资金总额:	51.03
		其中: 财政拨款	51.03	其中: 财政拨款	51.03
		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: 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2: 充分调动教师教书育人的积极性, 激发学生的学习兴趣, 提升教育教学质量 目标3: 保障学校的各项工作顺利开展, 完成年度考核目标。		目标1: 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2: 充分调动教师教书育人的积极性, 激发学生的学习兴趣, 提升教育教学质量 目标3: 保障学校的各项工作顺利开展, 完成年度考核目标。		
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	5所	
			临聘人员数	16人	
			资金发放准确率	100%	
		质量指标	支出合规率	≥100%	
			发放程序合规率	≥100%	
		时效指标	发放程序合规率	2024年度	
		成本指标	项目总成本	51.03万元	
			其中: 代课教师工资	7.5万元	
			地方教材	0.741万元	
			水电燃料及人员工资	24.3708万元	
		公用经费	18.4162万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实教师工资待遇	100%	
			落实教育政策, 促进基础教育发展	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标	保障教师工资待遇	保障			
	稳定教师	持续稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%		
		教师满意度	100%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		教师津补贴			
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:	8.10	年度资金总额:	8.10
		其中: 财政拨款	8.10	其中: 财政拨款	8.10
		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: 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2: 合理合规使用公用经费, 保障学校正常运转。 目标3: 充分调动教师教书育人的积极性, 激发学生的学习兴趣, 提升教育教学质量		目标1: 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2: 合理合规使用公用经费, 保障学校正常运转。 目标3: 充分调动教师教书育人的积极性, 激发学生的学习兴趣, 提升教育教学质量		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	项目覆盖学校数		5所	
		符合发放乡村教师生活补助教师数		58人	
		资金发放准确率		100%	
	质量指标	支出合规率		≥100%	
		发放程序合规率		≥100%	
	时效指标	资助发放及时率		2024年度	
		执行时间		2024年度	
	项目总成本		项目总成本		8.1万元
			二类区学校: 完全小学(含村公办幼儿园)单位成本		6000元/人.年

年度绩效指标	成本指标	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		学生资助、补助及助学金			
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.38	年度资金总额:	11.38
		其中: 财政拨款	11.38	其中: 财政拨款	11.38
		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: 项目实施总金额11.375万元, 本年度资金总额11.375万元。 目标2: 落实好资助政策, 加大资助政策宣传, 确保资金安全及时发放。 目标3: 保障学校的各项工作顺利开展, 完成年度考核目标。		目标1: 项目实施总金额11.375万元, 本年度资金总额11.375万元。 目标2: 落实好资助政策, 加大资助政策宣传, 确保资金安全及时发放。 目标3: 保障学校的各项工作顺利开展, 完成年度考核目标。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	补助受益人数		约320人	
	质量指标	支出合规率		≥100%	
		发放程序合规率		≥100%	
时效指标	执行时间		2024年度		
	项目总成本		11.375万元		
	小学阶段寄宿生补助单位成本		1000元/学年		

年

年度绩效指标	成本指标	小学阶段非寄宿生补助单位成本	500元/学年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实教育政策，促进基础教育发展	100%
			减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力	有效减轻
		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	服务学生满意度	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县双丰镇中心小学			
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	781.53	781.53	
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	6.09	6.09	
	任务3	促进学校教育教学质量提升	70.50	70.50	
	金额合计		858.12	858.12	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位在职及离休人员工资、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：资助家庭经济困难学生600人次以上，家庭经济困难学生住宿生享受生活补助1000元/年，走读生500元/年；提高贫困家庭经济收入，助理家庭脱贫。</p> <p>目标3：保障营养改善计划正常实施，确保全体学生享受营养改善计划，每天每生享受营养午餐补助5元。提高学生身体素质；</p> <p>目标4：确保全体学生享受免教材费、免学杂费政策；</p> <p>目标5：保障临聘人员工资正常发放。弥补基层学校师资不足现象，促进教育均衡发展；</p>				
产出指标	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；离退休		合计70人；58人；12人
			资助家庭经济困难学生人次		200批次
			享受营养改善计划人数		约600人
			组织活动次数；参与人数		约600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%

年度绩效指标	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：793.7127万元；787.622万元；60.907万元	
		项目支出	合计：282.99万元	
	效益指标	经济效益指标	加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%；
			减轻义教阶段家庭经济困难学生压力，提高贫困家庭收入	100%；
		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
			有效促进教育公平，巩固控辍保学水平。	有效
		生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划与学校发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
		贫困学生、寄宿生及家长满意度	≥95%	
		在校教师的满意度	≥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				实施期限				
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				
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。