

白河县茅坪镇中心小学
2023 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、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2、承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4、抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“文明校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构。

学校内设机构包括：校长办公室、副校长室、教务处、德育处、安全保卫处、总务处、信息中心、大队部等处室。

二、工作任务

1. 加强党对学校工作的全面领导。坚持党组织领导的校长负责制，强化学校党支部政治功能和组织功能，充分发挥支部“堡垒”、党员“先锋”作用。坚持党建引领促教育质量提升，班子成员认真履行“一岗双责”；加强作风建设，提升教师的政治意识，加强干部队伍建设。

2. 认真贯彻教育政策，落实好县局党委党建载体。认真贯彻“双减”“五项管理”“课堂革命，陕西行动”等教育政策；深入开展“四比四创”主题活动和“四联五融六提”、“三进三帮三带头”实践活动。

3. 做好党支部日常工作。落实好“三会一课”“主题党日”“支部书记讲党课”和组织生活会及民主评议党员等制度；认真做好党员教育管理、政治学习、党员培养、党费收缴、党员志愿服务、各类创建等工作；传承白河“三苦精神”，严格意识形态管理，加强新闻宣传工作。

4. 立德树人守初心。完善学校德育工作机制，制定学校德育工作方案，认真落实教育部《中小学德育工作指南》和《陕西省教育厅关于进一步加强中小学德育工作的通知》，增强学校德育工作主导地位，落实家庭教育责任，落实德育工作标准，强化学校少先队工作能力建设，探索建立家校社协同育人机制。

5. 文化知识强基础。严格执行国家课程方案和课程标准实施教学，坚持“稳固第一课堂，灵活第二课堂，丰富第三课堂”总体思路，切实减轻学生过重的课业负担；创新课堂教学，高效作业管理，丰富课后服务，提升教育信息化水平。

6. 体育锻炼要常态。严格执行学生体质健康合格标准，坚持健康第一，落实学校体育固本行动。开足开齐体育课，上好体育课，组织好大课间。

7. 美育熏陶提气质。落实美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程课时数，开齐课程，组织开展校园艺术活动。

8. 劳动教育要跟进。认真上好劳动教育课，坚持学生值日制度，组织学生参加校园劳动，积极开展校外劳动实践和社区志愿服务。

9. 强化校园安全管理。依法治校，从严治教，严防违纪违法行为发生，严禁教师体罚或变相体罚

学生；推进县局关于安全管理“3+2”模式，定期研判校园安全形势，做好各类别安全教育，及时排查校园安全隐患；健全各类安全管理制度，落实安全监管责任，落实网络安全责任，落实消防安全教育制度，落实“一岗双责，党政同责”，签订安全责任告知书；强化食品安全管理，推进“阳光后厨”建设，依法依规执行好营养改善计划工程。

10. 引领教师专业发展。按照“四有”“六要”标准，制定教师中长期发展规划，按照“搭台子、压担子、设位子、给银子、出点子、结果子”的思路培养教师；常态化开展师徒结对、微培训、微分享、微论坛、微讲座。

11. 推进教育数字化。创建智慧校园示范校，加快数字校园建设，推进信息技术和教育教学深度融合，推进“教育+互联网”发展，积极探索基于互联网的教学。加大培训力度，提升教师信息技术素养和技术能力应用水平

12. 规范考试和评价。建立相对完善的、相对科学的评价学生体系。严格落实一二年级“无纸笔”考试制度。研究“双减”政策背景下的学生评价模式，注重过程性评价和真实性评价，探索更为科学、更为全面的新型“成长档案”评价方式。

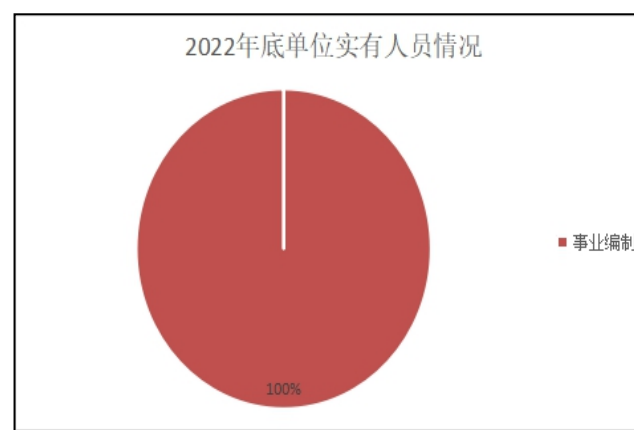
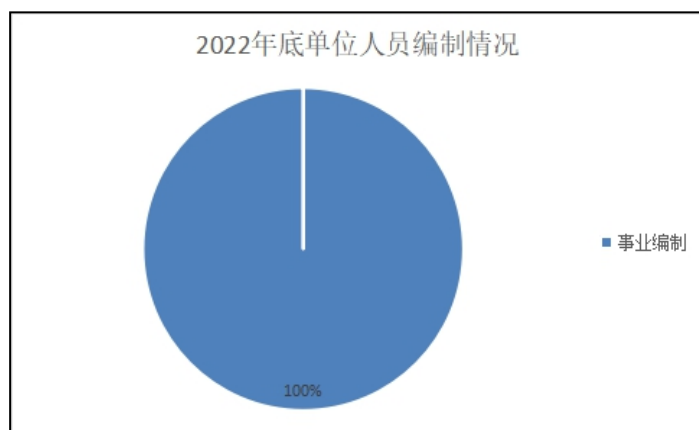
13. 加强教学管理，深化教育教学改革。全面推进课堂教学改革、评价体系改革，落实好国家课程方案和县教体科技局“四大专题”。加强学校教科研能力建设，完成各级课题研究。

14. 营造育人文化，优化办学条件。坚持基本均衡理念，规划学校发展，营造浓厚的育人文化氛围，缩小城区学校之间办学差距，提升师生生活学习环境保障水平。努力提高学校后勤财务水平和后勤服务质量，为教师工作学习和学生生活学习创造良好的条件。

15. 提升学校后勤服务水平。严格后勤财务管理，认真落实学生营养改善计划，本着“服务师生、服务教学”原则，勤俭节约，逐步改善办学环境，及时消除学校安全隐患；及时办理学校固定资产产权登记工作。调试外部发展环境，承担社会责任，解决好学校周边车辆乱停乱放和停放压力大等实际问题。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 136 人，其中事业编制 136 人；实有人员 122 人，其中事业编制 122 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。2023 年本单位预算收入 1800.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1741.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 59.00 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 91.44 万元，主要原因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收入递增和学生人数增加形成的业务经费收入递增；2023 年本单位预算支出 1800.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1741.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 59.00 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 91.44 万元，主要原因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和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 1741.77 万元，其中一般共预算拨款收入 1741.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 47.25 万元，主要原因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收入递增和学生人数增加形成的业务经费收入递增；2023 年本单位财政拨款支出 1741.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1741.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 47.25 万元，主要原因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和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1741.77 万元，较上年增加 47.25 万元，主要原因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和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 1741.77 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）1275.91 万元，较上年增加 81.29 万元，原因是主要原因：工资

正常升档形成的工资福利预算支出递增，所以较上年呈现较大增幅。

(2) 学前教育支出(2050201) 58.29 万元，较上年减少 53.62 万元，原因是主要原因：学前教育幼儿数由原来的 890 人减少到 730 人，减少 160 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 141.84 万元，较上年减少 3.97 万元，原因是职工人数减少，从而形成预算支出递减。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 70.92 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是职工人数减少，从而形成预算支出递减。

(5) 事业单位医疗(2101102) 72.69 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是：职工人数只减少 1 人，而正常升档形成的工资基数增加，从而形成预算支出递增。

(6) 住房公积金(2101102) 122.12 万元，较上年增加 12.76 万元，原因是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。

2023 年本单位一般公共预算支出 1741.77 万元，其中：工资福利支出(301) 1528.11 万元，较上年增加 83.91 万元，原因是主要原因：职工人数只减少 1 人，而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）147.36 万元，较上年减少 91.81 万元，原因是营养改善计划间接费用及临聘人员工资补助预算调减，所以本年预算支出呈现降幅。

对个人和家庭的补助支出（303）66.29 万元，较上年增加 40.35 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1741.77 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1734.47 万元，较上年减少 7.91 万元，主要原因：一是本年学生人数减少 20 人，二是单位职工人数减少 1 人，导致预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）66.29 万元，较上年增加 40.35 万元，主要原因：一是营养改善计划财政拨款数增加，二是贫困补助资金增加，从而形成该项预算支出增加。

（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

2023 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（+100%），增加的主要原因是：根据年度工作计划调增“三公”经费预算支出，保障业务活动正常开展。其中：公务接待费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（+100%），增加的主要原因是：根据年度工作计划调增“三公”经费预算支出。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2023 年本单位一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本年度从义务教育补助经费中列支。

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当年拨款 1741.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

2023 年本单位公用经费预算安排 12.15 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因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教上年增长。

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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县茅坪镇中心小学

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	本部门不涉及。
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	本部门2023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	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	18007729.30	一、部门预算	18007729.30	一、部门预算	18007729.30	一、部门预算	18007729.30
1、财政拨款	17417729.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15467527.30	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	17417729.30	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	15281131.30	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	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	121506.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	64890.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13931961.91	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17344789.30
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2540202.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	590000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	590000.00	8、社会保障和就业支出	2127628.95	（2）商品和服务支出	1942152.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	598050.00	9、对个人和家庭的补助	662940.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	726939.89	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		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	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1221198.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	18007729.30	本年支出合计	18007729.30	本年支出合计	18007729.30	本年支出合计	18007729.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	18007729.30	支出总计	18007729.30	支出总计	18007729.30	支出总计	18007729.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	17417729.30	一、财政拨款	17417729.30	一、财政拨款	17417729.30	一、财政拨款	17417729.30
1、一般公共预算拨款	17417729.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15467527.30	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15281131.30	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	121506.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	64890.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	13341961.91	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16754789.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1950202.00	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	2127628.95	(2)商品和服务支出	1352152.00	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	598050.00	9、对个人和家庭的补助	662940.00
		10、卫生健康支出	726939.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1221198.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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：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	17417729.3	15346021.3	121506	1950202	
205	教育支出	13341961.91	11270253.91	121506	1950202	
20502	普通教育	13341961.91	11270253.91	121506	1950202	
2050201	学前教育	582900			582900	
2050202	小学教育	12759061.91	11270253.91	121506	1367302	
208	社会保障和就业支出	2127628.95	2127628.95			
20805	行政事业单位养老支出	2127628.95	2127628.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1418419.3	1418419.3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709209.65	709209.65			
210	卫生健康支出	726939.89	726939.89			
21011	行政事业单位医疗	726939.89	726939.89			
2101102	事业单位医疗	726939.89	726939.89			
221	住房保障支出	1221198.55	1221198.55			
22102	住房改革支出	1221198.55	1221198.55			
2210201	住房公积金	1221198.55	1221198.55			

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			17417729.3	15346021.3	121506	1950202	
301	工资福利支出			15281131.3	15281131.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6807036.6	6807036.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402790	402790			
30103	奖金	50501	工资福利支出	460792	460792			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3318494.4	3318494.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1418419.3	1418419.3			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	709209.65	709209.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	549637.48	549637.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	177302.41	177302.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216250.91	216250.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1221198.55	1221198.55			
302	商品和服务支出			1473658		121506	1352152	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1458658		121506	1337152	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
303	对个人和家庭的补助			662940	64890		598050	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	662940	64890		598050	

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：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	15467527. 3	15346021. 3	121506	
205	教育支出	11391759. 91	11270253. 91	121506	
20502	普通教育	11391759. 91	11270253. 91	121506	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11391759. 91	11270253. 91	121506	
208	社会保障和就业支出	2127628. 95	2127628. 95		
20805	行政事业单位养老支出	2127628. 95	2127628. 95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1418419. 3	1418419. 3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709209. 65	709209. 65		
210	卫生健康支出	726939. 89	726939. 89		
21011	行政事业单位医疗	726939. 89	726939. 89		
2101102	事业单位医疗	726939. 89	726939. 89		
221	住房保障支出	1221198. 55	1221198. 55		
22102	住房改革支出	1221198. 55	1221198. 55		
2210201	住房公积金	1221198. 55	1221198. 55		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
	合计			15467527.3	15346021.3	121506	
301	工资福利支出			15281131.3	15281131.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6807036.6	6807036.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402790	402790		
30103	奖金	50501	工资福利支出	460792	460792		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3318494.4	3318494.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1418419.3	1418419.3		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	709209.65	709209.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	549637.48	549637.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	177302.41	177302.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216250.91	216250.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1221198.55	1221198.55		
302	商品和服务支出			121506		121506	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121506		121506	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			64890	64890		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64890	64890		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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（一）	-
		四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2540202.00	
138	白河县教育体育和科技局	2540202.00	
138025	白河县茅坪镇中心小学	2540202.00	
	专用项目	2540202.00	
	教师津补贴	187300.00	
	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	175800.00	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。进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定。项目实施期资金总额17.58万元。
	选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补	11500.00	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。推进我县教育质量提高，促进教育均衡发展。项目实施期资金总额1.15万元。
	教育管理事务	1942152.00	
	2023年春季临聘代课教师工资补助	105000.00	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。项目实施期资金总额10.50万元。
	2023年春季民办幼儿园奖补及保教费差	178150.00	有效促进民办幼儿园的发展，促进教育公平，本年度预算17.815万元。
	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊	349002.00	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。项目实施期资金总额34.9002万元。
	2023年少先队活动读本及部分免费教材	80000.00	切实减轻学生家长负担，促进农民增收及教育公平，本年度预算8万元。
	2023年事业收入	590000.00	促进县域内学前教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算保育费59.00万元，用于学前教育正常运行。
	2023年学前教育县级配套公用经费	236000.00	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文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费35.6975万元，用于解决日常办公需要。
	2023年义务教育县级负担公用经费	47025.00	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文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费4.7025万元，用于解决日常办公需要。
	2023年义务教育县级配套公用经费	356975.00	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文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费35.6975万元，用于解决日常办公需要。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	410750.00	
	2023年义教生活补助县级配套资金	242000.00	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算24.2万元，用于发放贫困生生活补助。
	2023年幼儿生活补助县级配套资金	168750.00	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算16.875万元，用于发放贫困幼儿生活补助。

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教师津补贴、教育管理事物等		
主管部门			白河县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	198.799	
			其中:财政拨款	198.799	
			其他资金		
总体目标	目标1: 用于2023年乡村教师生活补助支出。 目标2: 用于2023年发放小学临聘教师工资, 推进农村教育质量提高, 促进教育均衡发展。 目标3: 按照相关政策规定, 落实贫困学生及幼儿资助, 保障贫困家庭学生及幼儿正常入学(园), 促进教育公开, 提高县域人口素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	8所(小学4所, 学前8所)	
			符合发放乡村教师生活补助学校数: 符合发放乡村教师生活补助条件人员数; 资金发放准确率	小学4所、幼儿园4所; 64人; 100%	
			保障学校聘请代课教师、炊事员人数;	3人、12人	
			项目覆盖学生数	700多人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	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	2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	198.799万元	
			津贴补贴	40.279万元	
			教育管理事务	117.4万元	
			学生资助、补助及助学金	41.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			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	
			落实教育政策, 促进基础教育发展	有效落实	
		生态效益指标			

	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、可实现度等	明确、可实现	
			计划执行年度	长期	
	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%	
			社会满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县茅坪镇中心小学				
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	1534.60	1534.60	1534.60	
	任务2	保障单位正常运转	12.15	12.15	12.15	
	任务3	保障各项履职工作正常开展，促进镇域教育质量提升	254.02	254.02	195.02	59.00
	金额合计		1800.77	1800.77	1741.77	59.00
年度 总体 目标	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。 目标2：按照百财字（2017）237号文件发放标准和范围对我镇正式在编教师乡村生活补发放全覆盖，按照中心校、完初小、教学点400元、500元、600元的标准，调动我校教师工作的积极性。 目标3：按照相关政策规定，落实贫困学生资助，解决义教及学前教育家庭经济困难学生入学难得问题，促进教育公平，提供我镇人口素质，保障学校正常运转。 目标4：按时支付营养改善计划资金，确保我校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。					
	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；遗属；	合计137人：121人；16人		
			保障学生上学正常运转人数；学校数；	2619人；17所		
			保障学校营养改善计划学生数；享受营养改善计划补助学生人数；应享学生人数覆盖率；	7所；1887人；100%；		
			涉及家庭经济困难学生总人数；义务教育经济困难学生人数；学前教育经济困难学生人数；贫困学生审核准确率；	总人数1080人；义教720人；学前360人；100%		
			符合发放乡村教师生活补助学校数：符合发放乡村教师生活补助条件人员数；资金发放准确率	小学7所、幼儿园5所；121人；100%		
			保障学校聘请代课教师；炊事员人数；	26人；34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	90%；100%；100%；100%；100%		
			合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%		
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%		
			学校食堂供餐率；食品安全达标率	100%；100%		

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率；补助资金及时发放率	
			执行时间	2023年1-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；工会经费	合计1540.27万元，其中人员经费1528.12万元，工会会费12.15万元
			项目支出：部门预算项目	合计254.02万元
			分项：2023年义务教育县级配套及负担公用经费	40.40万元
			2023年学前教育县级配套公用经费	23.60万元
			2023年生活补助县级配套资金	41.08万元
			2023年乡村教师生活补助县级配套资金	17.58万元
			2023年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助资金	8.00万元
			2023年事业收入	59.00万元
			2023年民办幼儿园奖补及保教费差额补助	17.82万元
			选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补助	1.15万元
			2023年春季临聘代课教师工资补助营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	45.40万元
		经济效益指标		
			保障学校教育教学工作正常开展	100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年乡村教师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	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.58	年度资金总额:	17.58
		其中:财政拨款	17.58	其中:财政拨款	17.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目实施期资金总额17.58万元,本年度资金总额17.58万元;加强农村教师队伍建设,解决边远贫困地区乡村师资力量薄弱的现状,进一步提高农村教师生活待遇,稳定教师队伍。			项目实施期资金总额17.58万元,本年度资金总额17.58万元;加强农村教师队伍建设,解决边远贫困地区乡村师资力量薄弱的现状,进一步提高农村教师生活待遇,稳定教师队伍。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合发放乡村教师生活补助学校数;享受补助教师人数	110人;121人	
			受益学校数	12所	
		质量指标	补助发放完成达标率	100%	
			补助发放合规率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年1月-12月	
			补助资金及时发放率	100%	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	总成本	17.58万元	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高乡村教师工资性收入	100%	
			落实贫困山区乡村教师补助政策,缓解教师家庭经济负担;保障学校教育教学工作正常开展。	有效	
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	有效	
		生态效益指标			

		可持续影响 指标	补助发放年度	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	100%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.90	年度资金总额:	34.90
		其中:财政拨款	34.90	其中:财政拨款	34.90
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目实施期资金总额34.9002万元,本年度资金总额34.9002万元;为加强营养营养计划有效实施,提高膳食水平,加强营养,改善炊事员等工资。			项目实施期资金总额34.9002万元,本年度资金总额34.9002万元;为加强营养营养计划有效实施,提高膳食水平,加强营养,改善炊事员等工资。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益学校数	7所	
			受益学生数	1885人	
		质量指标	采购燃料合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年1月-12月	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	总成本	34.9002万元	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高炊事员工资性收入	100%	
			保障学校教育教学工作正常开展,促进基础教育发展。	100%	
		社会效益指标	通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用年限	1年	
			学生满意度	100%	

	满意度指标	服务对象	家长满意度	100%	
		满意度指标	社会满意度	100%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年义务教育县级配套及县级负担公用经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.40	年度资金总额:	40.40
		其中:财政拨款	40.40	其中:财政拨款	40.40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目实施期资金总额40.40万元,本年度资金总额40.40万元;为普及九年义务教育,促进县域内义务教育均衡发展,减轻家长经济负担。			项目实施期资金总额40.40万元,本年度资金总额40.40万元;为普及九年义务教育,促进县域内义务教育均衡发展,减轻家长经济负担。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金惠及学校数	7所	
			资金惠及学生数	1885人	
		质量指标	采购办公用品合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年1月-12月	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	总成本	40.40万元	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作正常开展,促进基础教育发展。	100%	
		社会效益指标	促进镇域内教育均衡发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	
			社会满意度	100%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。