

白河中厂初级中学
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

全面贯彻国家的教育方针，以立德树人为根本任务，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

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

教研处：负责学校的教研教改工作。

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。

信息中心：全面负责学校的信息化建设与管理，公文的收发与传递以及会议记录工作。

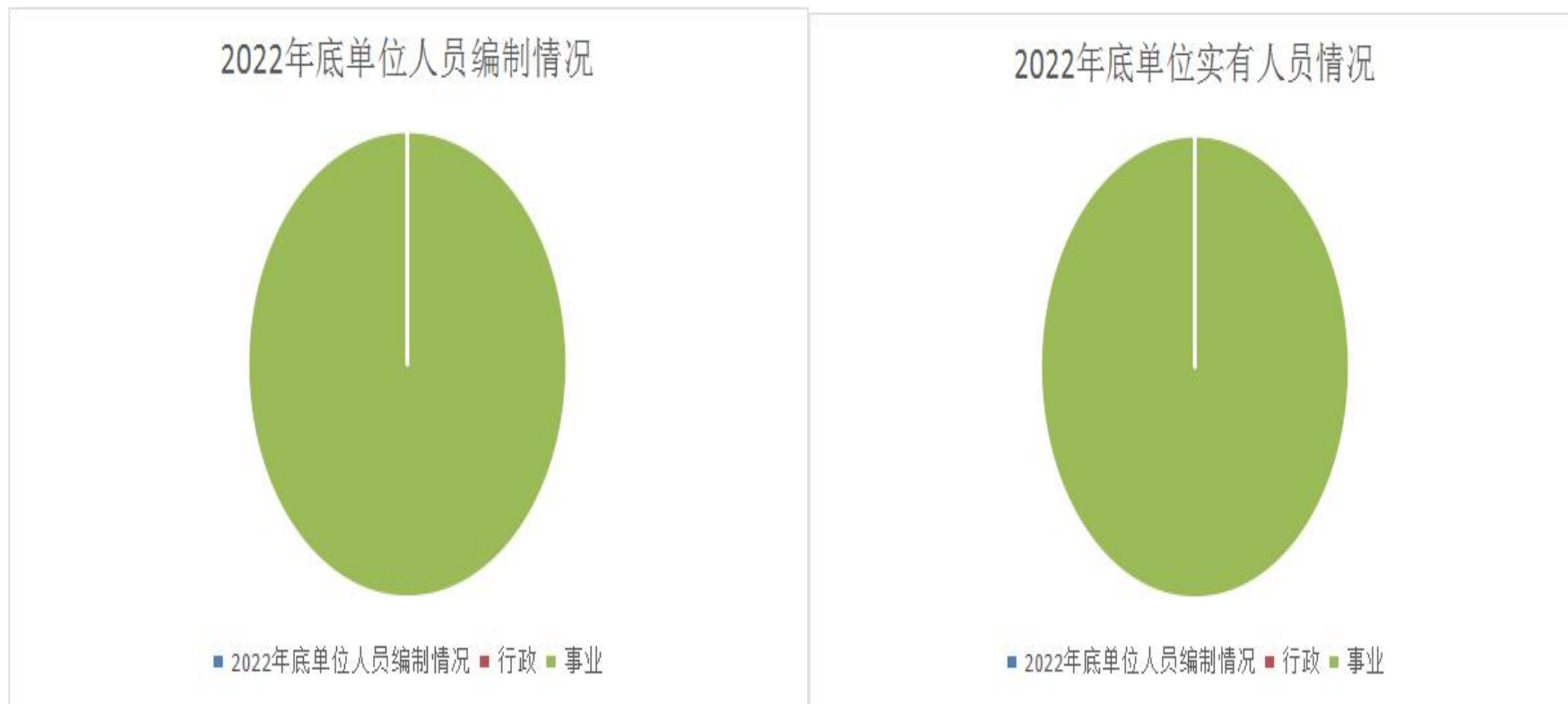
二、工作任务

制定学校教学计划及工作计划，并组织实施和检查落实情况；负责做好学校常规管理工作，负责审查各学科进度，检查教师的工作情况，包括检查教师教案、作业批改等工作；定期检查教学质量，包括统考命题、考试、考查、阅卷、成绩统计、质量分析；管理学生学籍档案，安排总课表及教学日历；做好教师业务档案的建立、健全及管理工；负责教学设备、图书资料的购置和管理，做好理化生实验室、图书室、阅览室、收发室、信息中心的管理工作；做好各项教学报表的统计和上报工作；做好教

师和学生用书、各类报刊的订购、发放工作。做好学校招生和考务工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 2 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。本单位预算收入512.32万元，其中：一般公共预算拨款收入512.32万元、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、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，本单位预算收入较上年减少22.21万元，预算收入减少的原因是职工退休、调走形成的工资福利预算收入递减以及学生数量减少造成的公用经费预算减少；本单位预算支出512.32万元，其中一般公共预算拨款支出512.32万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、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，本单位预算支出较上年减少22.21万元，预算收入减少的原因是职工退休、调走形成的工资福利预算收入递减以及学生数量减少造成的公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入512.32万元，其中一般公共预算拨款收入512.32万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，本单位财政拨款收入较上年减少22.2万元，预算收入减少的原因是职工退休、调走形成的工资福利预算收入递减以及学生数量减少造成的公用经费预算减少；本单位财政拨款支出512.32万元，其中一般公共预算拨款支出512.32万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出0万元，本单位财政拨款支出较上年减少22.21万元，预算收入减少的原因是职工退休、调走形成的工资福利预算收入递减以及学生数量减少造成的公用经费预算减少。

（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 512.32 万元，较上年减少 22.21 万元，预算收入减少的原因是职工退休、调走形成的工资福利预算收入递减以及学生数量减少造成的公用经费预算减少。

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 484.01 万元，其中：

(1) 初中教育支出(2050203)356.44 万元，较上年增加 1.89 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，所以较上年呈现较大增幅。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.24 万元，较上年减少 7.09 万元，原因是减少退休教师的养老保险费用。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.12 万元，较上年减少 3.54 万元，原因是减少退休教师的职业年金的费用。

(4) 事业单位医疗(2101102)22.67 万元，较上年减少 3.64 万元，原因是减少退休教师的事业单位医疗保险的费用。

(5) 住房公积金(2210201) 38.54 万元，较上年增加 0.04 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 484.01 万元，其中：

工资福利支出(301)479.35 万元，较上年减少 12.39 万元，原因是教师退休和调走，从而形成预算支出递减。

商品和服务支出(302)3.84 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是教师退休和调走，从而形成预算支出递减。

对个人和家庭的补助支出(303)0.82 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年度将工资福利支出里的奖励金细化到对个人和家庭补助支出了，所以本年预算支出呈现递增。

(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 484.01 万元，其中：

机关工资福利支出(501)479.35 万元，较上年减少 12.39 万元，原因是教师退休和调走，从而形成预算支出递减。

机关商品和服务支出(502)3.84 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是教师退休和调走，从而形成预算支出递减。

对个人和家庭的补助(509)0.82 万元，与上年持平，较上年增加 0.04 万元，原因是本年度将工资福利支出里的奖励金细化到对个人和家庭补助支出了，所以本年预算支出呈现递增。

(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0.5万元，较上年增加0.5万元(100%)。增加的主要原因是上年受疫情因素影响，线下业务活动减少，未编制“三公”经费预算。其中：公务接待费0.5万元(+100%)，增加的原因是上年受疫情因素影响，线下业务活动减少，未编制“三公”经费预算；2022年和2023年，本单位无因公出（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.8万元，较上年增加3.8万元（100%）。增加的原因是上年度未编制培训费经费预算，本年度根据根据年度工作计划调增支出预算。

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	暑期集中业务培训	2023年7月5日-8月5日	20人	3	
2	学科类研讨会	2023年4月5日-4月12日	4人	0.8	

2022年和2023年本单位无一般公共预算会议费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 512.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 3.83 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是在职员工退休后形成工会经费预算基数递减，所以公用经费预算支出较上年减少。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县中厂初级中学

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：万元

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	512.32	一、部门预算	512.32	一、部门预算	512.32	一、部门预算	512.32
1、财政拨款	512.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	484.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	512.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	479.35	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	3.84	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.82	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	384.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	495.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.31	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	66.36	(2)商品和服务支出	12.35	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	15.96	9、对个人和家庭的补助	16.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.67	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	38.54				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	512.32	本年支出合计	512.32	本年支出合计	512.32	本年支出合计	512.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	512.32	支出总计	512.32	支出总计	512.32	支出总计	512.32

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	512.32	一、财政拨款	512.32	一、财政拨款	512.32	一、财政拨款	512.32
1、一般公共预算拨款	512.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	484.01	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	479.35	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	3.84	3、机关资本性支出（一）	
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	0.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	384.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	495.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.31	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	66.36	(2)商品和服务支出	12.35	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	15.96	9、对个人和家庭的补助	16.78
		10、卫生健康支出	22.67	(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	38.54				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	512.32	本年支出合计	512.32	本年支出合计	512.32	本年支出合计	512.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	512.32	支出总计	512.32	支出总计	512.32	支出总计	512.32

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	512.32	480.17	3.84	28.31	
205	教育支出	384.75	352.60	3.84	28.31	
20502	普通教育	384.75	352.60	3.84	28.31	
2050203	初中教育	384.75	352.60	3.84	28.31	
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36			
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12			
210	卫生健康支出	22.67	22.67			
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67			
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67			
221	住房保障支出	38.54	38.54			
22102	住房改革支出	38.54	38.54			
2210201	住房公积金	38.54	38.54			

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			512.32	480.17	3.84	28.31	
301	工资福利支出			479.35	479.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.98	228.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.69	10.69			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.68	14.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.87	90.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.24	44.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.12	22.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.14	17.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.54	38.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.83	3.83			
302	商品和服务支出			16.19		3.84	12.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55			2.55	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.80			3.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84		
303	对个人和家庭的补助			16.78	0.82		15.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.78	0.82		15.96	

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	484.01	480.17	3.84	
205	教育支出	356.44	352.60	3.84	
20502	普通教育	356.44	352.60	3.84	
2050202	小学教育	356.44	352.60	3.84	
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36		
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12		
210	卫生健康支出	22.67	22.67		
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67		
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67		
221	住房保障支出	38.54	38.54		
22102	住房改革支出	38.54	38.54		
2210201	住房公积金	38.54	38.54		

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：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			484.01	480.17	3.84	
301	工资福利支出			479.35	479.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.98	228.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.69	10.69		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.67	14.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.87	90.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.24	44.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.12	22.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.14	17.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.54	38.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.83	3.83		
302	商品和服务支出			3.84		3.84	
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				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84	
303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82		

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：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			484.01	480.17	3.84	
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

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（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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.31	
138	白河县教育体育和科技局	28.31	
138005	白河县中厂初级中学	28.31	
	专用项目	28.31	
	教师津补贴	4.21	
	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	4.21	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金42100元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
	教育管理事务	12.35	
	2023年《少先队活动》读本及部分免费教材	0.60	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，参照上年支出测算小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费6000元，用于解决2023年办公经费不足问题。
	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员	5.51	为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金55086元，用于水电燃料及炊事员工资等。
	2023年义务教育县级负担公用经费	1.27	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12735元用于解决2023年办学条件。
	2023年义务教育县级配套公用经费	4.97	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49725元用于解决2023年义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	11.75	
	2023年义教生活补助县级配套资金	11.75	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。根据相关文件规定，本年预算117500元，用于发放贫困生活补助。

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			
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:		4.21	
		其中:财政拨款		4.21	
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目实施期资金总额4.21万元; 目标2: 按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围,对我样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	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	1所	
			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数;	32人	
			资金发放准确率	100%	
		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%	
			补助资金及时发放率	100%	
		时效指标	预算执行及时率;	100%;	
			执行时间	2023年1-12月	
	发放及时率		100%;		
	成本指标	项目总成本	4.21万元		
	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					
可持续发展指标	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			

		可持续影响指标	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理事务			
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:		12.35	
		其中:财政拨款		12.35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于2023年地方免费教材支出支出。 目标2: 用于2023年学校正常运转, 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, 落实营养改善计划政策, 保障农村家庭学生健康成长, 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	1所	
			项目覆盖临聘人员数	12人	
			资金发放准确率	100%	
			项目覆盖学生数	300余人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			资金使用合规率	100%	
			补助资金及时发放率	100%	
		时效指标	预算执行及时率;	100%;	
			执行时间	2023年1-12月	
			发放及时率	100%;	
		成本指标	项目总成本	12.35万元	
			水电燃料及炊事员工资	5.51万无	
	公用经费		6.24万元		
	地方教材		0.6万元		
	效	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		

公益指标		落实教育政策，促进基础教育发展	有效落实	
	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、可实现度等	明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划执行年度	长期	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	学生资助、补助及助学金(民生类)				
	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:		11.75		
		其中:财政拨款		11.75		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 项目实施期资金总额11.75万元, 本年度资金总额11.75万元;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>					
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		1所初中	
			项目覆盖学生数		180余人	
		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%	
			学生资助政策知晓率		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		11.75万元	
	初中阶段寄宿生每学年人均补助标准		1250元/学年			
	初中阶段非寄宿生每学年人均补助标准		625元/学年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加贫困家庭经济收入		100%	
			减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力		100%	
			落实教育政策, 促进基础教育发展		有效落实	
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		白河县中厂初级中学				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	任务2		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	480.17	480.17	480.17	
	任务2	保障单位正常运转	3.84	3.84	3.84	
	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	28.31	28.31	28.31	
	金额合计		512.32	512.32	512.32	
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：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，调动我校教师工作的积极性。</p> <p>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。</p> <p>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。</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；遗属；		合计34人：32人；2人	
			保障学生上学正常运转人数；学校数；		283人；1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		283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		人数188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		初中1所、32人；100%	
			保障学校聘请炊事员人数；		3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		100%；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%	
	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			
		基本支出：人员经费；工会经费		合计512.32万元，其中人员经费480.17万元，工会会费3.84		
		基本支出：人员经费；工会会费		合计484.01万元		

年度绩效指标	成本指标	项目支出：部门预算项目	合计28.31万元	
		分项：2023年义务教育县级负担公用经费	1.27万元	
		2023年生活补助县级配套资金	11.75万元	
		2023年义务教育县级配套公用经费	4.97万元	
		2023年乡村教师生活补助县级配套资金	4.21万元	
		2023年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助	0.6万元	
		2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资	5.51万元	
	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	≥95%
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性	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
计划执行时间	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%	

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:	5.51	年度资金总额:	5.51
		其中:财政拨款	5.51	其中:财政拨款	5.51
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 确保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。</p> <p>目标2: 本年预算资金5.51万元, 用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。</p>			<p>目标1: 确保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。</p> <p>目标2: 本年预算资金5.51万元, 用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。</p>	
绩效	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	初中1所	
			受益学生数	283人	
		质量指标	补贴资金发放完成达标率	100%	
			采购教材目录合规率; 采购验收合格率	100%; 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%		
			总成本	5.51万元	
		减轻贫困学生家庭负担	100%		

指标	效益指标	经济效益指标	通过营养改善计划提高学生身体素质	100%; 100%; 100%	
		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	100%	
			政策知晓率	100%	
		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	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		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			
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:	0.6	年度资金总额:	0.6	
	其中:财政拨款	0.6	其中:财政拨款	0.6	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。</p> <p>目标2: 本年预算资金0.6万元, 用于义务教育阶段免费教科书采购。</p>			<p>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。</p> <p>目标2: 本年预算资金0.6万元, 用于义务教育阶段免费教科书采购。</p>	
绩效	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	初中1所	
			受益学生数	283人	
		质量指标	补贴资金发放完成达标率	100%	
			采购教材目录合规率; 采购验收合格率	100%; 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%		
			总成本	0.6万元	

指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	100%		
		社会效益指标	指标1: 落实贫困山区免费教材政策, 缓解贫困家庭经济负担	100%		
			指标2: 保障学校教育教学工作正常开展	100%		
			指标3: 促进基础教育发展	有效促进		
		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	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。