

白河县宋家初级中学
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) 单位主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、依法制定学校章程，并按照章程进行自主管理。同时配合好各级人民政府及上级主管部门，依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4、依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5、负责区域内就读学生的学籍管理。

6、依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

8、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

单位内设置部门有6个，分别是：党团行政办、德育处、教务处、总务处、信息中心、工会。

二、工作任务

2023年是学习贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是学校教育教学质量提升的关键之年，学校要进一步统一思想，抢抓机遇，全面细致做好各项工作。

（一）要抓紧抓实党建和党风廉政建设，扎实开展作风能力提升年活动，建设一支作风优良、业

务法精湛的教师队伍。

（二）要树牢教学中心意识，以更严要求、更细管理、更实过程细化五育并举工作措施，开展好各类教学活动和教育管理工作，全面提高教育教学质量。

（三）要精心设计校园文化活动，丰富活动内容，持续推进校园内涵发展；

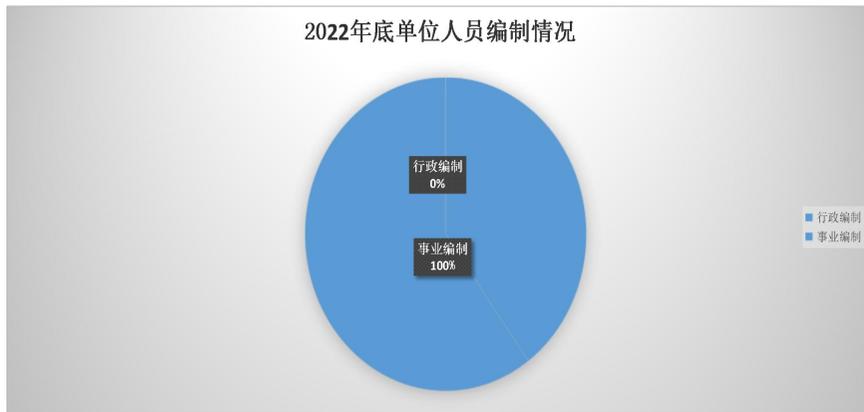
（四）要进一步强化教育宣传，树立学校新形象。

（五）要认识到位、人员到位、问责到位，强化校园安全稳定工作。

（六）科学调整部门职责，充分发挥老教师潜能，顺利度过教师缺员艰难时期。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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。本单位当年预算收入 415.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.4 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财政拨款支出递增；本单位当年预算支出 415.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.4 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财政拨款支出递增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 415.03 万元，其中一般共预算拨款收入 415.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.4 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财政拨款支出递增；本单位当年财政拨款支出 415.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.4 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 415.03 万元，较上年增加 40.4 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 415.03 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）314.09 万元，较上年增加 31.89 万元，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财政拨款支出递增；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.21 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是职工人数增加及工资正常升档后养老缴费基数增大，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）17.6 万元，较上年增加 0.87 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）18.04 万元，较上年增加 0.89 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（2210201）30.09 万元，较上年增加 5 万元，原因是职工人数增加及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当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 415.03 万元，其中：

工资福利支出（301）385.59 万元，较上年增加 61.21 万元，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财政拨款支出递增；

商品和服务支出（302）11.41 万元，较上年减少 32.43 万元，原因是学生人数减少导致公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）18.03万元，较上年增加0.65万元，原因是乡村教师生活补、贫困生生活补助增加。

（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415.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）415.03万元，较上年增加40.4万元，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，所以预算支出递增。

（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

2022 年和 2023 年，本单位无“三公”经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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 415.03 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

本单位当年公用经费预算安排 2.99 万元，较上年增加 0.49 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县宋家初级中学

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	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	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	415.03	一、部门预算	415.03	一、部门预算	415.03	一、部门预算	415.03
1、财政拨款	415.03	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	378.75	1、机关工资福利支出	-
(1)一般公共预算拨款	415.03	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	375.76	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	2.99	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	-	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	314.09	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	397.00
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	36.28	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	9.83	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	52.81	(2)商品和服务支出	8.42	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	18.03	9、对个人和家庭的补助	18.03
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	18.04	(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	-		
		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	30.09				
		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	415.03	本年支出合计	415.03	本年支出合计	415.03	本年支出合计	415.03
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	-						
收入总计	415.03	支出总计	415.03	支出总计	415.03	支出总计	415.03

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	415.03	一、财政拨款	415.03	一、财政拨款	415.03	一、财政拨款	415.03
1、一般公共预算拨款	415.03	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	378.75	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	375.76	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	2.99	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	-	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	314.09	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	397.00
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	36.28	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	9.83	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	52.81	(2)商品和服务支出	8.42	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	18.03	9、对个人和家庭的补助	18.03
		10、卫生健康支出	18.04	(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	30.09				
		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	415.03	本年支出合计	415.03	本年支出合计	415.03	本年支出合计	415.03
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
收入总计	415.03	支出总计	415.03	支出总计	415.03	支出总计	415.03

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	415.03	375.76	2.99	36.28	
205	教育支出	314.09	274.82	2.99	36.28	
20502	普通教育	314.09	274.82	2.99	36.28	
2050203	初中教育	314.09	274.82	2.99	36.28	
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	52.81	52.81	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	-	-	
210	卫生健康支出	18.04	18.04	-	-	
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	-	-	
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	-	-	
221	住房保障支出	30.09	30.09	-	-	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	-	-	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	-	-	

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			415.03	375.76	2.99	36.28	
301	工资福利支出			385.59	385.59	-	9.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.44	170.44	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.57	9.57	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.84	10.84	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.13	79.13	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.21	35.21	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.60	17.60	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.64	13.64	-	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.09	30.09	-	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.83	-	-	9.83	
302	商品和服务支出			11.41	-	2.99	8.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.42	-	-	8.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99	-	2.99	-	
303	对个人和家庭的补助			18.03	-	-	18.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.03	-	-	18.03	

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	378.75	375.76	2.99	
205	教育支出	277.81	274.82	2.99	
20502	普通教育	277.81	274.82	2.99	
2050203	初中教育	277.81	274.82	2.99	
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	-	
20805	行政事业单位养老支出	52.81	52.81	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	-	
210	卫生健康支出	18.04	18.04	-	
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	-	
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	-	
221	住房保障支出	30.09	30.09	-	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	-	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	-	

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			378.75	375.76	2.99	
301	工资福利支出			375.76	375.76	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.44	170.44	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.57	9.57	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.84	10.84	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.13	79.13	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.21	35.21	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.60	17.60	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.64	13.64	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.09	30.09	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	-	-	-	
302	商品和服务支出			2.99	-	2.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99	-	2.99	
303	对个人和家庭的补助			-	-	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	-	-	-	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	36.28	
138	白河县教育体育和科技局	36.28	
138007	白河县宋家初级中学	36.28	
	专用项目	36.28	
	教师津补贴	3.53	
	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	3.53	保障教师工资收入水平，提高义务教育阶段教师生活水平，给予乡村教师生活补助
	教育管理事务	18.25	
	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	0.90	资金来源为上级拨款，严格按照政策法规予以开支
	2023年春季临聘代课教师工资补助	3.00	资金来源为上级拨款，依据政策法规发放临聘代课教师工资
	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	6.83	该项目为上级拨款
	2023年义务教育县级负担公用经费	1.53	保障学校正常运转
	2023年义务教育县级配套公用经费	5.99	保证学校正常运转
	学生资助、补助及助学金（民生类）	14.50	
	2023年义教生活补助县级配套资金	14.50	落实好学生生活费补助资助政策，提高贫困家庭经济收入，减轻贫困家庭负担

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:		3.53	
		其中:财政拨款		3.53	
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目实施期资金总额3.53万元 目标2: 按照上级文件要求发放标准和范围, 对我校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	符合发放乡村教师生活补助学校数	1所	
			享受乡村教师生活补助率	100%	不含临聘教师
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	
			补助标准达标率	100%	
			补助发放审批率	100%	
		时效指标	生活补助及时发放率	100%	
			补助发放时间	2023年1-12月	
	成本指标	总成本	3.53万元		
	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%	
		社会效益指标	稳定农村中学教师队伍	100%	
			保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			落实教师工资待遇, 提高教师工资收入水平	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	补助发放年度	≥1年			
	单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	95%		

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总表)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

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:		18.25	
		其中:财政拨款		18.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目实施期资金总额18.248万元; 目标2: 保障学校正常办公及教科研工作的开展; 目标3: 落实义务教育政策, 提升我校义务教育质量, 促进基础教育发展				
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	保障义务教育学生上学正常运转人数	337人	
			义务教育学校所数	1所	
			临聘代课教师数	5人	
		质量指标	采购程序合规率	100%	
			支出合规率	100%	
			临聘代课教师合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
			资金支付计划完成率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	总成本	18.25万元	
			分项: 免费教科书经费	0.9万元	
			临聘代课教师工资补助经费	3万元	
	营养计划间接经费		6.83万元		
	县级负担公用经费		1.53万元		
	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%	
			提供中学生营养餐, 促进学生健康发展	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	补助发放年限	1年		
		单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	
			教师满意度	95%	
群众满意度			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

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:		14.5		
		其中: 财政拨款		14.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 项目实施期资金总额14.5万元, 本年度资金总额14.5万元; 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 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	备注	
	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	≥192人		
			义务教育学校所数	1所		
		质量指标	资助政策执行率	100%		
			资助程序合规率	100%		
			资助政策公开率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年度		
			资金支付计划完成率	100%		
			资助发放及时率	100%		
		成本指标	总成本	14.5万元		
			分项: 义教贫困生资助经费	14.5万元		
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济收入	100%		
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生学费、生活费压力	100%		
			促进教育公平	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年		
单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%			
		家长满意度	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		白河县宋家初级中学			
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	375.76	375.76	
	任务2	保障工会正常运转	2.99	2.99	
	任务3	保障各项履职工作正常开展	36.28	36.28	
	金额合计		415.03	415.03	
年度 总体 目标	目标1：保障宋家初级中学人员工资及养老，职业年金，住房公积金，医疗保险等；保障学校教育教学工作正常开展； 目标2：落实义务教育资助政策，助力贫困家庭脱贫； 目标3：切实改善学生营养状况，提高学生健康水平； 目标4：有效改善学校办学条件，为师生提供良好的工作学习环境； 目标5：落实义务教育阶段免费教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进学生全面发展； 目标6：确保学生在校享受营养餐，提高学生健康水平，促进教育发展； 目标7：确保义务教育阶段学校课后服务工作正常开展，服务好家长、学生； 目标8：确保学校运转，贯彻党的各项方针、政策；				
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32人：29人；3人
			受益学校		1所
			受益学生		340人
	质量指标		资金支付合规率		100%
			资金支付及时率		100%
			人员履职能力		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%；
			会议召开时间		2023年度
			调研时间		2023年度

年度绩效指标	成本指标	基本支出：人员经费：工会经费	合计415.03万元，其中人员经费375.76万元，工会经费2.99万元	
		项目支出：	合计36.28万元	
		分项：学校公用经费	7.52万元	
		贫困生补助经费	14.50万元	
		乡村教师生活补助经费	3.53万元	
		营养改善计划水电燃料及炊事员工资	6.83万元	
		少先队活动读本及部门免费教材和地方教材	0.90万元	
		临聘代课教师工资	3.00万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效减轻贫困家庭经济负担	有效
			保障学校教育教学工作正常开展	有效保障
			职工工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善学生营养状况，提高学生健康水平	有效提高
	推动县域经济均衡发展		有效	
	促进教育公平，提高人口素质		深远影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%
			家长满意度	95%
教职工满意度			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

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
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.53	年度资金总额:	3.53
	其中:财政拨款		3.53	其中:财政拨款	3.53
	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:按照相关规定和标准予以发放,保障教师工资收入水平,提高义务教育阶段教师生活水平,给予乡村教师生活补助 目标2:本年预算资金3.53万元,用于保障义务教育乡村教师生活补助项目顺利实施			目标1:按照相关规定和标准予以发放,保障教师工资收入水平,提高义务教育阶段教师生活水平,给予乡村教师生活补助 目标2:本年预算资金3.53万元,用于保障义务教育乡村教师生活补助项目顺利实施	
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	依规定发放教师数	100%	
			符合发放条件义务教育学校所数	1所	
		质量指标	补助完成率	100%	
			发放人员审批率	100%	
		时效指标	完成时间	1年内	
			补助发放及时率	100%	
	成本指标	资金来源上级拨款	100%		
		总成本	3.53万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师满意度	100%	
			稳定农村中小学幼儿园教师队伍	100%	
			促进城乡教育均衡发展,确保城乡教师师资均衡	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	可持续性	一次性			
	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	95%		
		乡村教师满意度	95%		

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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.9	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	0.9	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: 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0.90万元, 用于义务教育阶段免费教科书采购			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0.90万元, 用于义务教育阶段免费教科书采购	
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	受益学生数	340人	
			受益学校所数	1所	
		质量指标	采购教材目录合规率	100%	
			采购验收合规率	100%	
			资金支付程序合规率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年1-12月	
	资金支付计划完成率		100%		
	成本指标	资金来源上级拨款	100%		
		总成本	0.9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实贫困山区免费教材政策, 减轻家庭经济负担	100%	
			促进基础教育发展, 促进教育公平	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	项目执行年度	≥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%		

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年春季临聘代课教师工资补助			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	年度资金总额:	3
	其中:财政拨款		3	其中:财政拨款	3
	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: 依据政策法规发放临聘代课教师工资, 按照实有临聘教师数, 按月发放临聘教师工资, 促进我校教育公平, 保障学校教学工作正常开展。 目标2: 本年预算资金3.00万元, 用于发放临聘代课教师工资。			目标1: 依据政策法规发放临聘代课教师工资, 按照实有临聘教师数, 按月发放临聘教师工资, 促进我校教育公平, 保障学校教学工作正常开展。 目标2: 本年预算资金3.00万元, 用于发放临聘代课教师工资。	
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	临聘教师数	5人	
			质量指标	发放标准达标率	100%
			合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	1年内	
			工资发放及时率	100%	
		成本指标	上级拨款	100%	
	总成本		3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解学校教师不足或学科不配套问题	100%	
			促进教育均衡发展	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	工资补助发放年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	95%		
		学校满意度	95%		

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。