

白河县双丰初级中学
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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,执行国家课程计划和有关规定,坚持依法治教、依法治学,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的建设者和接班人。

2. 抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设;积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平; 努力营造安全和谐的校园环境建立和制订各项规章制度,结合校情制定切实可行的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织、实施、落实工作。

3. 落实立德树人根本任务,组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。普及九年义务教育,促进县域内义务教育均衡发展,促进教育公平,提高县域人口素质,加快农村教育发展。

4. 承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。负责学校教育教学业务的具体管理,组织开展教研教改活动,全力推进素质教育实施。

5. 负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作,加强师资队伍建设,提高师资水平。

6. 负责学校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作

环境。审批和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（二）机构设置

我校为白河县教育体育和科技局所属二级预算单位，内设校办、教务处、德育处、总务处、党支部等 5 个部门。

二、工作任务

（一）党建工作：依据局党委党建工作要求，着力开展有特色的党建活动，将党建与教学高度融合，以党风带教风、促学风、树校风，促进学校内涵发展。把党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关。全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

（二）德育工作：负责学校德育工作、师生安全工作、学生德育工作、班主任培训工作计划的制定工作；负责学生先进集体和个人的评选、呈报、表彰等工作；负责学生两操等日常管理的检查、评价工作；负责划分全校卫生区域以及全校卫生的检查、考核、评价工作；负责学校的健康教育工作；负责学生纪律管理，组织开展学生各种德育活动。负责定期召开家长会。

（三）教育教学工作：制定和组织实施学校的教学工作计划；制定教师培训计划，负责教师培养和业务建设；负责全校课程设置；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续；制定招生计划和实施方案，负责宣传、报名、考试、录取等工作；负责学业水平测试的考务工作；负责日常教务工作。负责学校教育科学研究工作；负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划；负责组织、指导与教科研相关的听课、讲课、评课、研讨等各种教学活动；将“双减”、“五项管理”、“课后延时服务”、新时期四项专题、课题研究等工作进一步落实落细，教育教学质量再提升。

（四）队伍建设：加强教师队伍建设，营造和谐发展的氛围，推进学校内涵建设。

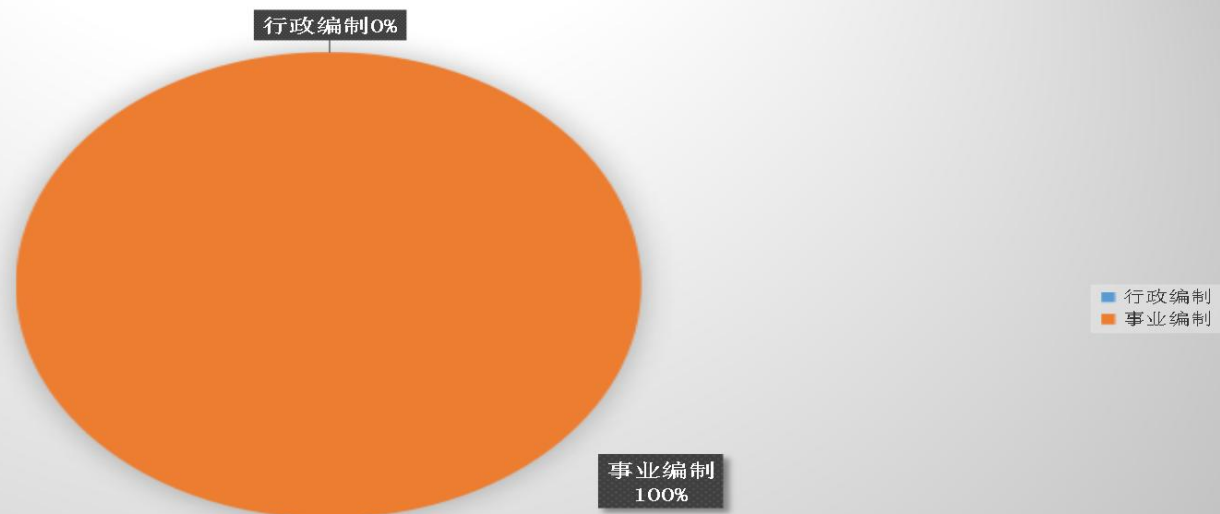
（五）安全工作：常态化抓好校园安全工作，为全体师生营造健康、平安、和谐的校园环境。

（六）办学条件：多方筹措资金，改善办学条件，优化教学环境。

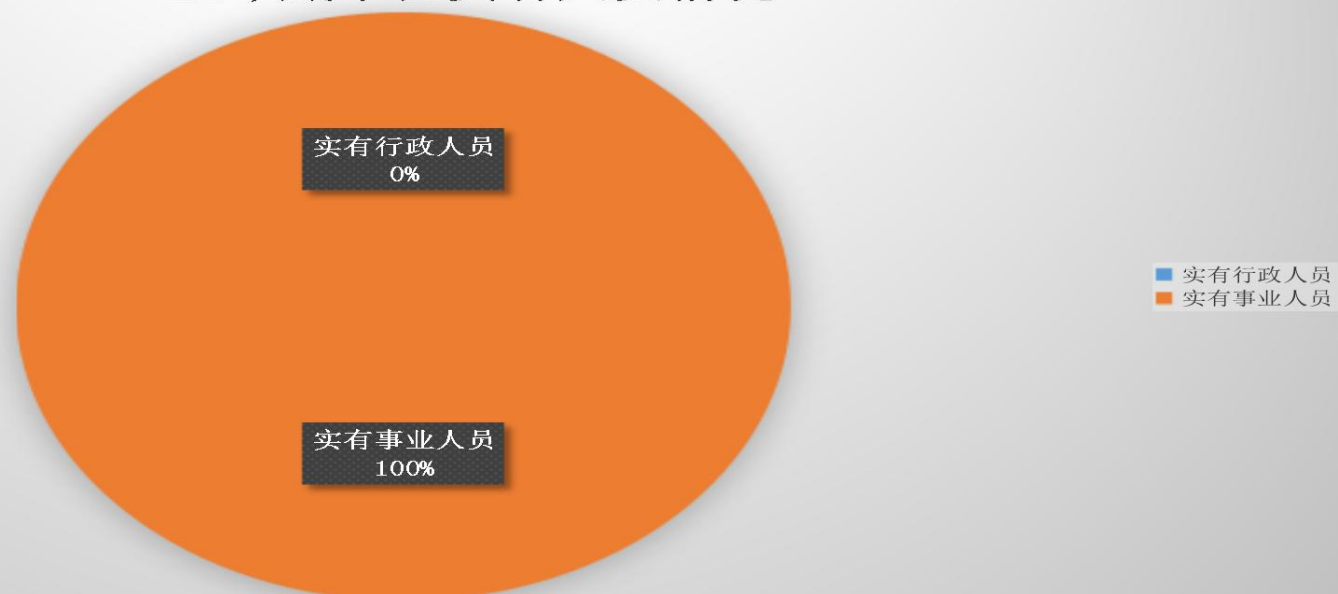
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2022年底单位人员编制情况



2022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 373.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.36 万元，无其他收入，较上年增加 6.56 万元，主要原因：教师数增加，财政拨款的人员经费增加；本单位当年预算支出 373.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.36 万元，无其他预算资金支出，较上年增加 6.56 万元，主要原因是教师数增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 373.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.36 万元，无其他收入，较上年增加 6.56 万元，主要原因：一是学生数增加，生均公用经费增加；二是教师数增加，财政拨款的人员经费增加；本单位当年预算支出 373.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.36 万元，其他预算资金支出，较上年增加 6.56 万元，主要原因是教师数增加，人员经费支出增加。

（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 373.36 万元，较上年增加 6.56 万元，主要原因是教师数增加，人员经费支出增加。

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 373.36 万元，其中：

（1）初中教育（2050202）支出 282.84 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是教师数增加，人员经费支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 31.60 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是本年预算比例更精确。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 15.80 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是本年预算比例更精确。

（4）事业单位医疗(2101102)支出 16.19 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是本年预算比例更精确。

（5）住房公积金(2210201)支出 26.93 万元，较上年增加 1.98 万元，在编人员增加，工资标准提高，住房公积金基数增大。

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 373.36 万元，其中：

工资福利支出（301）338.41 万元，较上年增加 17.02 万元，原因是在编人员增加，工资标准提高；

商品和服务支出（302）17.57 万元，较上年减少 8.2 万元，原因是厉行节约，压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）17.38 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是学生数减少，贫困学生减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（50501）338.41 万元，较上年增加 17.02 万元，原因是在编人员增加，工资标准提高；

商品和服务支出（50502）17.57 万元，较上年减少 8.2 万元，原因是厉行节约，压缩公用经费支出；

社会福利和救助（50901）17.38 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是学生数减少，贫困学生减少；

（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

2022 年和 2023 年本单位无 “三公” 经费预算。

2022 年和 2023 年本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年本单位无培训费经费预算。

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 0 车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门未安排购置车辆预算；未安排购置单价 20 万元以上的设备的预算。

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 373.36 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 2.68 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是在编人员增加，工资标准提高，工会经费提取基数增大。

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）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县双丰初级中学

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	373.36	一、部门预算	373.36	一、部门预算	373.36	一、部门预算	373.36
1、财政拨款	373.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	338.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	373.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	334.91	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	2.68	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	1.13	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	282.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	355.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34.64	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	3.50	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	47.40	(2)商品和服务支出	14.89	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	16.25	9、对个人和家庭的补助	17.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.19	(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	26.93				
		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	373.36	本年支出合计	373.36	本年支出合计	0.04	本年支出合计	373.36
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	373.36	支出总计	373.36	支出总计	0.04	支出总计	373.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	373.36	一、财政拨款	373.36	一、财政拨款	373.36	一、财政拨款	373.36
1、一般公共预算拨款	373.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	338.72	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	334.91	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	2.68	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	1.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	282.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	355.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34.64	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	3.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	47.40	(2)商品和服务支出	14.89	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	16.25	9、对个人和家庭的补助	17.38
		10、卫生健康支出	16.19	(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	26.93				
		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	373.36	本年支出合计	373.36	本年支出合计	373.36	本年支出合计	373.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	373.36	支出总计	373.36	支出总计	373.36	支出总计	373.36

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	373.36	336.04	2.68	34.64	
205	教育支出	282.84	245.52	2.68	34.64	
20502	普通教育	282.84	245.52	2.68	34.64	
2050203	初中教育	282.84	245.52	2.68	34.64	
208	社会保障和就业支出	47.40	47.40			
20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80			
210	卫生健康支出	16.19	16.19			
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19			
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19			
221	住房保障支出	26.93	26.93			
22102	住房改革支出	26.93	26.93			
2210201	住房公积金	26.93	26.93			

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			373.36	336.04	2.68	34.64	
301	工资福利支出			338.41	334.91		3.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.17	151.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.15	8.65		3.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.42	10.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.21	72.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.60	31.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.80	15.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.24	12.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.93	26.93			
302	商品和服务支出			17.57		2.68	14.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.89			14.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68		
303	对个人和家庭的补助			17.38	1.13		16.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.38	1.13		16.25	

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	338.72	336.04	2.68	
205	教育支出	248.20	245.52	2.68	
20502	普通教育	248.20	245.52	2.68	
2050203	初中教育	248.20	245.52	2.68	
208	社会保障和就业支出	47.40	47.40		
20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80		
210	卫生健康支出	16.19	16.19		
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19		
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19		
221	住房保障支出	26.93	26.93		
22102	住房改革支出	26.93	26.93		
2210201	住房公积金	26.93	26.93		

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			338.72	336.04	2.68	
301	工资福利支出			334.91	334.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.17	151.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.65	8.65		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.42	10.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.21	72.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.60	31.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.80	15.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.24	12.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.93	26.93		
302	商品和服务支出			2.68		2.68	
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	2.68		2.68	
303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.13	1.13		

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	34.64	
138	白河县教育体育和科技局	34.64	
138008	白河县双丰初级中学	34.64	
	专用项目	34.64	
	教师津补贴	3.50	
	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	3.50	根据相关文件规定，本年预算资金3.5万元，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	14.89	
	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	5.68	为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。本年预算资金56808元，用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。
	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	2.00	为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。本年预算资金2万元，用于学校义务教育阶段免费教科书采购。
	2023年义务教育县级负担公用经费	1.46	保障学校运转，预算14580元保障教师办公，及正常开展教育教学
	2023年义务教育县级配套公用经费	5.75	保障学校正常运转，预算57500元用于教师正常办公及教研工作的开展
	学生资助、补助及助学金（民生类）	16.25	
	2023年义教生活补助县级配套资金	16.25	依据贫困学生人数，2023年家庭经济困难学生生活补预算资金162500元，及时下达资金，督促监督学校按时落实资助资金。加大宣传力度，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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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：万元

[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		
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:	3.5	
			其中: 财政拨款	3.5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 项目实施期资金总额3.5万元 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%	
		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	3.5万元	
	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：		3.5	
		其中：财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	目标1：项目实施期资金总额3.5万元 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%	
		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	3.5万元	
	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：		16.25	
		其中：财政拨款		16.25	
		其他资金			
总体目标	目标1：项目实施期资金总额16.25万元，本年度资金总额16.25万元； 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	≥193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	16.25万元	
			分项：义教贫困生资助经费	16.25万元	
	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%	
		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		白河县双丰初级中学			
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	336.04	336.04	
	任务2	保障工会正常运转	2.68	2.68	
	任务3	保障各项履职工作正常开展	34.64	34.64	
	金额合计		373.36	373.36	
总体目标	目标1：保障学校正常运转、实现教育教学职能。 目标2：对学校教学和办公硬件设施进行改善。 目标3：保障学校在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放，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，保障学校正常运转。 目标5：落实好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，保障全校在校生无因贫困辍学。 目标6：及时准确乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保学校教师稳定，促进教育公平发展。 目标7：改善学校办学条件，促进教育均衡协调发展。 目标8：加强对固定资产的管理，规范合理使用固定资产。 目标9：按照标准配备专职安保人员，落实校园安全管理要求。 目标10：按照相关文件要求，严格落实营养改善计划。 目标11：保障完善各种体育设施，促进学生全面发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	机构人员：在职；离退休	合计27人：在职26人； 退休：1人	
			学生数	324人	
			贫困学生数	193人	
			营养改善计划聘请炊事员数	4人	
			聘用校园保安人数	1人	

	产出指标	质量指标	“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%； ≥90%； 100%； 100%	
			资助政策执行率；资助程序合规率；验收合格率；合同执行率；文件执行率；发放准确率；培训合格率	100%； 100%	
			人员出勤率	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%；	
			项目执行时间；资助资金发放及时率；建设时间；采购时间；培训时间；活动时间	2023年度	
		成本指标	资金总额	373. 36万元	
			分项： 人员经费	336. 04万元	
			各项履职工作经费	34. 64万元	
			工会经费	2. 68万元	
			专项支出：		
			2022年义务教育县级配套公用经费	5. 75万元	
			2023年义务教育县级负担公用经费	1. 458万元	
			2023年义教生活补助县级配套资金	16. 25万元	
			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	2万元	
			2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金拨付表	5. 6808万元	
			2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助第一批）预算安排统计表	19. 625万元	
			2023年城乡义务教育补助经费（学生营养膳食补助）预算安排统计表	29. 484万元	
			2023年义务教育公用经费预算安排统计表	42. 904万元	
			白河县2023年乡村教师生活补助预算安排统计表	6. 4万元	
			2023年乡村教师生活补助县级配套资金	3. 5万元	
	经济效益指标				
			保障学校正常运转、实现教育教学职能	100%	

	效益指标	社会效益指标	推进学校教育改革发	展	“良”以上	
			加快学校标准化建设，加快薄弱学校改造，提升学校信息化及各类设施设备装配水平		100%	
			促进我县城乡教育均衡发展，确保教师师资均衡		≥95%	
			落实义务教育教师工资待遇，统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平		≥95%	
			调动我校教师的积极性、主动性和创造性，促进教育质量不断提升		100%	
			确保我校教师队伍稳定，促进学校教育发展		100%	
			目标责任考核成果		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、可实现程度等		明确、可实现	
			计划执行时间		≥1年	
	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。

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.5	年度资金总额：	3.5
		其中：财政拨款	3.5	其中：财政拨款	3.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依据白财教[2023]13号文件，严格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			依据白财教[2023]13号文件，严格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	
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	3.50万元	
	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。

表15

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2
		其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依据白财预【2023】8号文件,减轻义务教育阶段学生家庭经济负担,减免读本教材等开支,落实惠民政策			依据白财预【2023】8号文件,减轻义务教育阶段学生家庭经济负担,减免读本教材等开支,落实惠民政策	
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	324	
			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	2.0万元	
	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%	
		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。

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.68	年度资金总额：	5.68
		其中：财政拨款	5.68	其中：财政拨款	5.68
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依据白财预【2023】8号文件，按照政策要求发放2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金，保障学校正常运转			依据白财预【2023】8号文件，按照政策要求发放2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金，保障学校正常运转	
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	完成率	100%	
			营养计划补助学校数	1所	
			营养计划补助学生数	324人	
		质量指标	食品安全达标率	100%	
			享受学生覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
			资金及时发放率	100%	
		成本指标	上级拨款	100%	
			总成本	5.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	100%	
			通过营养改善计划提升学生身体素质	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	一次性	
			营养计划供餐年度	≥1年	
	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、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
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.46	年度资金总额:	1.46
	其中:财政拨款		1.46	其中:财政拨款	1.46
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证学校的商品服务等日常开支,保障学校正常运转			保证学校的商品服务等日常开支,保障学校正常运转	
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	义务教育教师数	26人	
			义务教育学校所数	1所	
			义务教育学生数	324人	
		质量指标	资金支付程序合规率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年1-12月	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	初中教育公用经费补助标准	标准公用经费县级配套75元/生.年;县级负担公用经费25元/生.年;寄宿制公用经费100元/生.年;残疾儿童教育补贴200元/生.年	
			总成本	1.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育教学工作正常开展	100%	
			促进义务教育发展,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	95%	
			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。

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
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.75	年度资金总额:	5.75
	其中: 财政拨款		5.75	其中: 财政拨款	5.75
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依据相关政策文件要求, 合规合理使用, 已保证学校正常运转			依据相关政策文件要求, 合规合理使用, 已保证学校正常运转	
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	义务教育学校数	1所	
			义务教育教师数	26人	
			义务教育学生数	324人	
		质量指标	资金支付程序合规率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年1-12月	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	初中教育公用经费补助标准	标准公用经费县级配套75元/生. 年; 县级负担公用经费25元/生. 年; 寄宿制公用经费100元/生. 年; 残疾儿童 教体补贴200元/生. 年	
			总成本	5.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育教学工作正常开展	100%	
			促进义务教育发展, 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	≥95%	
			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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023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	2023年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.25	年度资金总额:	16.25
			其中: 财政拨款	16.25	其中: 财政拨款	16.25
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	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16.25万元, 用于发放家庭经济困难学生生活补助。				2023年学前教育家庭经济困难幼儿生活补预算资金16.25万元, 按时落实资助资金。加大宣传力度, 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。	
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	涉及家庭经济困难学生人数		100%	
			义务教育学校所数		1所	
		质量指标	资助政策执行率		100%	
			资助政策公开率		100%	
			资助程序合规率		100%	
		时效指标	资助经费及时发放率		100%	
			资金支付计划完成率		100%	
			学生资助补助时间		2023年度	
		成本指标	初中阶段寄宿学生人均补助标准		1250元/学年	
			总成本		16.25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受义务教育, 减轻贫困家庭负担		100%	
			促进教育公平		100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		100%	
			受助学生满意度		95%	
		家长满意度		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。