

白河县仓上初级中学
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. 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. 承担初中教育教学工作，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，提高教育教学质量。

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“平安校园”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) 机构设置。

1. 教务处。负责组织管理教育教学工作,指导全体教师贯彻课程标准,开展各种教学、教研等活动,提高教育教学质量;严格执行教育行政部门的有关规定,开齐开足各门课程;统筹、协调好每学期教师课程,认真制定课程表和作息时间表,严格按课表上课;做好学生学籍管理工作;组织教师参加教学研究活动和业务培训活动。

2. 德育处。负责学生思想教育和德育活动组织工作,负责学校安全、卫生工作。制定和实施学生思想教育工作计划,检查并总结学生思想工作;加强对班主任工作的指导与监督、检查,

指导班主任制定班级工作计划并检查其执行情况，定期召开班主任会议，布置和检查班主任工作，有目的、有准备地参加班级教育活动；制定学校各项安全管理制度、预案，负责学校日常安全、卫生教育和管理，维护师生合法权益，维持学校安全稳定。

3. 总务处。负责学校财务、财产管理及后勤保障工作。管理好学校财产，建立财产管理制度，白，组织好财产购置、登记、保管、维修等工作；负责学校财务工作，按照财务管理制度和会计制度，做好学校财务预算、收支、账务处理、决算等日常工作；做好教育教学后勤保障工作，保证教育教学、营养计划、教师办公等器材和用品供应；负责学校项目建设工作协调、监管。

4. 信息中心。负责学校的信息化工作和部室管理工作。组织教师开展信息化教育教学研究和信息技术开发工作，为学校提供教育教学信息服务；负责各部室管理、使用、维护工作，保障学校信息化设备正常运转。

二、工作任务

1. 按照“硬件从实，软件从严”的原则，对照各项考核评价指标，查找差距短板，补全补齐设施材料，做好教育高质量均衡发展评估验收的各项准备工作。

2. 加强四个队伍建设。一是干部队伍建设，二是党员队伍建设，三是中青年骨干教师队伍建设，四是班主任队伍建设，培养能力，激发活力，提高效益。

3. 加强德育工作，落实全员德育格局。积极探索新课程背景下德育工作的有效途径，挖掘德育资源。努力构建学校、家庭、社会齐抓共管的德育工作格局，形成德育的整体合力。

4. 坚持教学工作是学校的中心工作这一原则，狠抓学科教学质量。强化毕业班教学质量的调研与监控，争取完成各项教育教学质量指标。

5. 扎实推进教师校本培训，切实提高教师的专业技能和专业水平。让校本培训规范实用、让网络培训和外出培训取长化用；让研究靶向直击问题、让改革创新补弱促强。

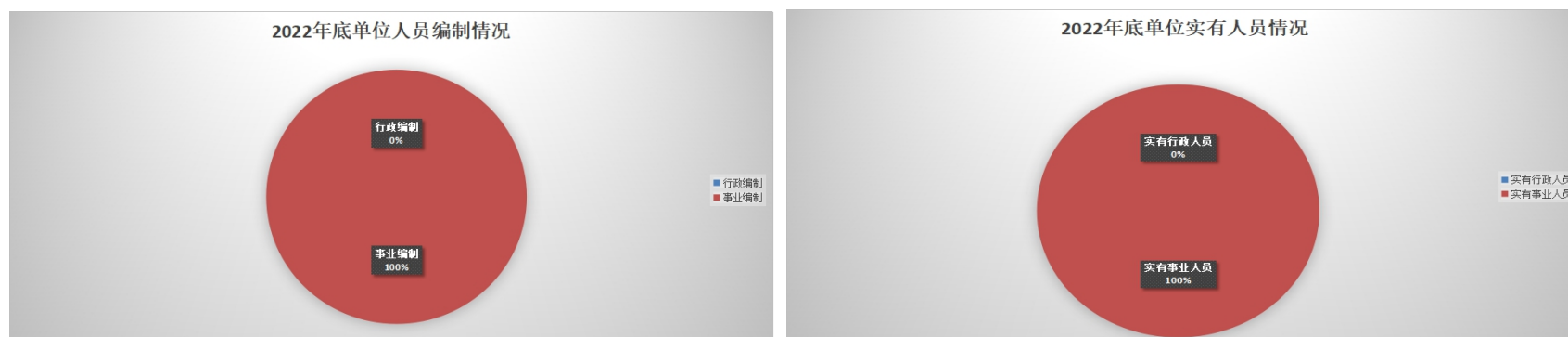
6. 牢固树立“安全第一”意识。采取积极的预防措施，切实加强学校的安全工作，确保师生人身安全和教育教学的正常秩序。

7. 继续推行目标考核管理，强化班子成员的凝聚力和执行力，转变工作态度和工作方法，树立全体教师竞争意识，提高各项工作成绩。

8. 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 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 6 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 651.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.85 万元，较上年减少 28.65 万元，主要原因一是人员变动导

致人员经费减少,二是学生数减少导致办公经费预算减少;本单位当年预算支出 651.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 651.85 万元,较上年减少 28.65 万元,主要原因一是人员变动导致人员经费减少,二是学生数减少导致办公经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 651.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 651.85 万元,较上年减少 28.65 万元,主要原因一是人员变动导致人员经费减少,二是学生数减少导致办公经费预算减少;本单位当年财政拨款支出 651.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 651.85 万元,较上年减少 28.65 万元,主要原因一是人员变动导致人员经费减少,二是学生数减少导致办公经费预算减少。

(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 651.85 万元,较上年减少 28.65 万元,主要原因一是人员变动导致人员经费减少,二是学生数减少导致办公经费预算减少。

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 651.85 万元，其中：

（1）普通教育支出（2050203）495.27 万元，较上年减少 10.44 万元，原因一是人员变动导致人员经费减少，二是学生数减少导致办公经费预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.36 万元，较上年减少 8.91 万元，原因是核算基数减少导致预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.18 万元，较上年减少 4.46 万元，原因是基数减少导致预算减少；

（4）事业单位医疗（2101102）27.86 万元，较上年减少预算 4.57 万元，原因是核算基数减少导致预算减少；

（5）住房公积金（2210201）47.19 万元，较上年减少预算 0.27 万元，原因是核算基数减少导致预算减少。

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 651.85 万元，其中：

工资福利支出（301）600.56 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是人员变动导致人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）23.25 万元，较上年减少 23.13 万元，原因是人数减少办公经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.05 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是贫困学生生活补助预算增加。

（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 651.85 万元，其中：

事业工资福利支出（50501）600.56 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是人员变动导致人员经费预算减少；

事业商品服务支出（50502）23.25 万元，较上年减少 23.13 万元，原因是人数减少公用经费预算减少。

社会福利和求助（50901）28.05 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是贫困学生生活补助预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.54 万元（67%），增加的主要原因是上年因疫情教研活动接待少，本年疫情结束增加教研活动接待。2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因

是本年年初未安排培训费经费预算。

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 651.85 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 4.7 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人数减少导致工会经费预算减少；

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县仓上初级中学

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	单位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	651.85	一、部门预算	651.85	一、部门预算	651.85	一、部门预算	651.85
1、财政拨款	651.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	594.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	651.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	589.49	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	4.70	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	495.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	623.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.66	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	11.06	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	81.54	(2)商品和服务支出	18.55	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	28.05	9、对个人和家庭的补助	28.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.86	(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	47.19				
		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	651.85	本年支出合计	651.85	本年支出合计	651.85	本年支出合计	651.85
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	651.85	支出总计	651.85	支出总计	651.85	支出总计	651.85

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	651.85	一、财政拨款	651.85	一、财政拨款	651.85	一、财政拨款	651.85
1、一般公共预算拨款	651.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	594.19	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	589.49	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	4.70	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	495.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	623.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.66	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	11.06	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81.54	(2)商品和服务支出	18.55	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	28.05	9、对个人和家庭的补助	28.05
		10、卫生健康支出	27.86	(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	47.19				
		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	651.85	本年支出合计	651.85	本年支出合计	651.85	本年支出合计	651.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	651.85	支出总计	651.85	支出总计	651.85	支出总计	651.85

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	651.85	589.49	4.70	57.66	
205	教育支出	495.27	432.91	4.70	57.66	
20502	普通教育	495.27	432.91	4.70	57.66	
2050203	初中教育	495.27	432.91	4.70	57.66	
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54			
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18			
210	卫生健康支出	27.86	27.86			
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86			
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86			
221	住房保障支出	47.19	47.19			
22102	住房改革支出	47.19	47.19			
2210201	住房公积金	47.19	47.19			

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			651.85	589.49	4.70	57.66	
301	工资福利支出			600.56	589.49		11.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.31	274.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.97	13.97			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.40	18.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.26	117.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.36	54.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.18	27.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.06	21.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.19	47.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.06			11.06	
302	商品和服务支出			23.25		4.70	18.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.75			17.75	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70		
303	对个人和家庭的补助			28.05			28.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.05			28.05	

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	594.19	589.49	4.70	
205	教育支出	437.60	432.91	4.70	
20502	普通教育	437.60	432.91	4.70	
2050203	初中教育	437.60	432.91	4.70	
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54		
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18		
210	卫生健康支出	27.86	27.86		
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86		
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86		
221	住房保障支出	47.19	47.19		
22102	住房改革支出	47.19	47.19		
2210201	住房公积金	47.19	47.19		

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			594.19	589.49	4.70	
301	工资福利支出			589.49	589.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.31	274.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.97	13.97		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.40	18.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.26	117.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.36	54.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.18	27.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.06	21.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.19	47.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.70		4.70	
30201	办公费	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	4.70		4.70	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	57.66	
138	白河县教育体育和科技局	57.66	
138009	白河县仓上初级中学	57.66	
	专用项目	57.66	
	教师津补贴	5.55	
	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	5.55	该项目为解决2023年乡村教师生活补助项目，项目的实施解决了乡村教师生活困难，提高了乡村教师生活水平。
	教育管理事务	29.61	
	2023年春季临聘代课教师工资补助	0.75	根据白财预【2023】8号 文件，按照上级要求完成临聘教师待遇发放。
	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	10.31	该项目的实施确保我校向在校学生正常供应营养餐，提高了农村学生健康水平，加快农村教育发展。
	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	4.00	该项目的实施可解决2023年度我校学生免费教材款，为在校655名学生教材问题提供了有力保障，落实了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。
	2023年义务教育县级负担公用经费	2.95	该项目为2023年县级负担公用经费项目，资金来源为县级财政拨款，项目的实施保证了学校2023年正常运转开支。
	2023年义务教育县级配套公用经费	11.60	该项目为2023年县级配套公用经费项目，资金来源为县级财政拨款，项目的实施保证了学校2023年正常运转开支。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	22.50	
	2023年义教生活补助县级配套资金	22.50	该项目为2023年家庭经济困难学生生活补助项目，实施年度为2023年，学校将按时落实上级预算资助资金。加大宣传力度，做好资助政策宣传，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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教师津贴补贴			
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：	5.55万元		
			其中：财政拨款	5.55万元		
			其他资金			
总体目标	目标1：项目实施期资金总额5.55万元； 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	43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%		
			预算执行及时率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1-12月		
			成本指标	项目总成本	5.55万元	
		社会效益指标	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	有效促进	
				落实教育政策，促进基础教育发展	有效落实	
	可持续影响指标		年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致	匹配、一致、合理		
			单位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	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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13-2

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:		29.611万元	
		其中:财政拨款		29.611万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目实施期资金总额29.611万元, 本年度资金总额29.611万元; 目标2: 加强学校安全保卫工作, 保障师生员工人身与财产安全, 维护校园及周边安全稳定; 目标3: 充分调动教师教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 促进教育质量提升, 为我县教育质量再上新台阶奠定坚实的基础; 目标4: 保障学校各项工作正常开展, 促进学校教育教学水平发展, 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	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	11所	
			资金发放准确率	100%	
		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%	
			预算执行及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
			成本指标	项目总成本	29.611万元
		2023年春季临聘代课教师工资补助		0.75万元	
		2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金		10.311万元	
		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		4万元	
		2023年义务教育县级负担公用经费		2.9475万元	
		2023年义务教育县级配套公用经费		11.6025万元	
	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	
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致	匹配、一致、合理	
			单位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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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13-3

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			
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:		22.5万元	
		其中: 财政拨款		22.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目实施期资金总额22.5万元, 本年度资金总额22.5万元; 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 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	约310人	
			其中: 初中阶段寄宿生补助人数	170人	
			初中阶段非寄宿生补助人数	约140人	
		质量指标	补助公示率	100%	
			学生资助政策知晓率	100%	
			补助资金及时发放率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			项目完成时间	2023年	
		成本指标	项目总成本	22.5万元	
			2023年义教生活补助县级配套资金	22.5万元	
			初中阶段寄宿生补助成本	13.75万元	
			初中阶段非寄宿生补助成本	8.75万元	
		社会效益指标	社会效益指标	减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力	100%
	增加贫困家庭经济收入, 有效提升生活水平			有效	
	可持续影响指标		年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致	匹配、一致、合理	
			单位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	≥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%	
			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		白河县仓上初级中学			
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	589.49	589.49	
	任务2	保障单位工会正常运转	4.70	4.70	
	任务3	保障学校正常运转，教师乡村补助的正常发放和临聘人员工资的正常发放。	57.66	57.66	
	金额合计		651.85	651.85	
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：合理合规使用公用经费，落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。。 目标3：落实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。 目标4：落实乡村教师生活补助，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5：推进教研教改工作开展，提升学校教育教学水平提升。				
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	学校数		1所
			学生数		655人
			教师数		43人
			贫困学生数		378人
			营养改善计划聘请炊事员数		8人
			临聘代课教师数		1人
		质量指标	在职人员控制率；“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%；≤100%；≥95%；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%；100%；100%；100%；100%；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%
			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；100%；2023年；2023年；2023年；2023年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：594.19万元；分项：589.49万元；4.7万元
			项目支出：		合计57.66万元
			2023年乡村教师生活补助县级配套资金		5.55万元
			2023年春季临聘代课教师工资补助		0.75万元
			2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金		10.31万元
			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		4万元
			2023年义务教育县级负担公用经费		2.9475万元
			2023年义务教育县级配套公用经费		11.6025万元
			2023年义教生活补助县级配套资金		22.5万元
		社会效益 指标	保障单位正常运转、基本教育教学职能的实现。		100%
			统筹推进县域教育改革发展，各类教育协调、稳步发展。		100%
			加快学校标准化建设，加快薄弱环境改造，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。		100%
			促进城乡教育均衡发展，确保城乡教师师资均衡。		100%
			落实义务教育教师工资待遇。		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。	100%
			确保我校教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
	可持续影响 指标		年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			单位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	≥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%
			群众满意度	≥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15-1

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1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.55	年度资金总额:	5.55
		其中: 财政拨款	5.55	其中: 财政拨款	5.55
		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: 落实乡村教师生活补助, 提升乡村教师待遇, 确保学校教师队伍稳定, 促进教育公平发展。 目标2: 本年预算资金5.55万元, 用于保障乡村教师生活补助项目顺利实施。			目标1: 落实乡村教师生活补助, 提升乡村教师待遇, 确保学校教师队伍稳定, 促进教育公平发展。 目标2: 本年预算资金5.55万元, 用于保障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	学校数	1所	
			学生数	655人	
			教师数	43人	
		质量指标	在职人员控制率; “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%; ≤100%; ≥95%; 100%; 100%	
			政策执行率; 程序合规率; 文件执行率; 发放准确率	100%; 100%; 100%; 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%	
			项目执行时间;	2023年度;	
		成本指标	2023年乡村教师生活补助总成本	5.55万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%	
			促进城乡教育均衡发展, 确保城乡教师师资均衡。	100%	
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	
			单位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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			群众满意度	≥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15-2

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1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.31	年度资金总额：	10.31
		其中：财政拨款	10.31	其中：财政拨款	10.31
		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：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。 目标2：本年预算资金10.31万元，用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。			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。 目标2：本年预算资金10.31万元，用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。	
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	学校数	1所	
			学生数	655人	
			教师数	43人	
			营养改善计划聘请炊事员数	8人	
			临聘代课教师数	1人	
		质量指标	在职人员控制率；“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%；≤100%；≥95%；100%；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%	
			项目执行时间；资金发放及时率；	2023年度；100%；	
		成本指标	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金总成本	10.311万元	
			营养餐水电、燃料费	10.311万元，0.42元/生/餐	
			营养餐炊事员工资	8.83万元，1800元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	
			减轻贫困学生家庭负担	有效	
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			单位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	≥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%	
			群众满意度	≥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15-3

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1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		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4万元，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4万元，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	学校数	1所	
			学生数	655人	
			教师数	43人	
		质量指标	采购教材目录合规率	100%；	
			采购验收合格率；	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	
			资金发放及时率；	100%；	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	社会效益指标	有效落实贫困山区免费教材政策，缓解贫困家庭经济负担	有效	
			保障学校教育教学工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理	
			单位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	≥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。