

白河麻虎初级中学 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. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，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建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6. 主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

（二）机构设置

白河县麻虎初级中学内设机构有5个，具体如下：

教务处、教研处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

德育处：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，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高以及其他学生德育等相关工作。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

行政办：负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作，负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作。

团支部：负责学校各项活动的开展及学校大型活动的组织工作。

二、工作任务

2023年学校工作的总体要求是：认真贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针。以全面提高教育质量为核心，进一步加强党风廉政建设、教师队伍建设和学校文化建设，突出师德师风建设、安全管理、营养计划、教育教学、教育扶贫、“五项”管理及双减、课后服务等工作，促进学校各项事业持续发展。

（一）加强党的建设，努力提高领导科学发展的能力

1. 巩固深化党史学习教育，把学习宣传党的二十大精神和习近平总书记关于中国特色社会主义重要论述作为首要政治任务。
2. 加强学校党组织建设。
3. 加强党风廉政建设。
4. 严格落实意识形态管理。

（二）突出立德树人工作，推进学校精神文明建设

1. 切实加强和改进未成年人思想道德教育。
2. 进一步深化学校文化建设。

（三）全力抓好宿舍楼及部室管用

1. 突出管用，认真抓好部室建设。
2. 着力抓好学校信息化建设。
3. 完善功能，强化服务，抓好寄宿生管理。
4. 坚持标准，规范操作，规范办学行为。开足开齐课程，严格遵守《义务教育学校管理标准》。
5. 继续抓好控辍保学工作。

（四）全面推进素质教育，努力提高教育质量

1. 深化课堂教育教学改革，严格落实“四项专题”和“双减”工作要求，促进教育理念和教学方式的转变，提高课堂教学艺术和学科教学研究能力。继续推进语文阅读和书写管理，师生语文素养及书写必须达到规范要求。。
2. 扎实开展校本教研工作。
3. 教学质量目标：力争在县质量检测中综合位次进入A等。九年级综合考评进入A等，毕业升学考试升入白河高中人数超过60%，火箭班4人；八年级综合考评进入A等，中考科目地生均

进入A等，信息技术测试合格率达99%；七年级综合考评进入A等。各年级各科教学成绩均不得出现D等。

4. 提高认识，关心支持职业教育，要把职教招生工作摆在学校工作的突出位置，切实加强领导，重视抓部署、抓落实、抓协调，落实招生工作责任，完成相应的职教招生任务。

5. 推进学校体育卫生艺术工作。

6. 继续扎实做好“五项”管理。

（五）深化教师队伍建设，着力提高育人水平

1. 进一步加强和改进师德师风建设，严格落实《麻虎初中师德师风建设和考核方案》、《麻虎初中教学事故认定及处理办法》，规范办学行为。

2. 加强工会工作，全面推进校务公开，切实保障教职工的知情权和监督权。

（六）精心管理，落实责任，确保学校安全稳定，扎实做好疫情防控工作

1. 常态化扎实做好疫情防控工作。

2. 强化安全教育，进一步提高广大师生的安全意识。

3. 突出重点，进一步做好关键环节的安全工作。

(七) 加强教育扶贫与乡村振兴有效衔接工作，确保党的惠民政策落到实处

1. 严格按照各级党委政府、教体局要求确保不出现一个孩子因贫困而辍学。

2. 严格教育扶贫惠民资金的发放程序，不截留，不挪用，不挤占。扎实做好消费扶贫工作，结合学校营养餐、工会、教职工个人消费，为贫困户脱贫贡献力量。

3. 加强特殊群体关爱。留守儿童、贫困儿童、特殊女生实行教师“一对一”结对帮扶，严格按照学校“八个一”管护措施进行管护。

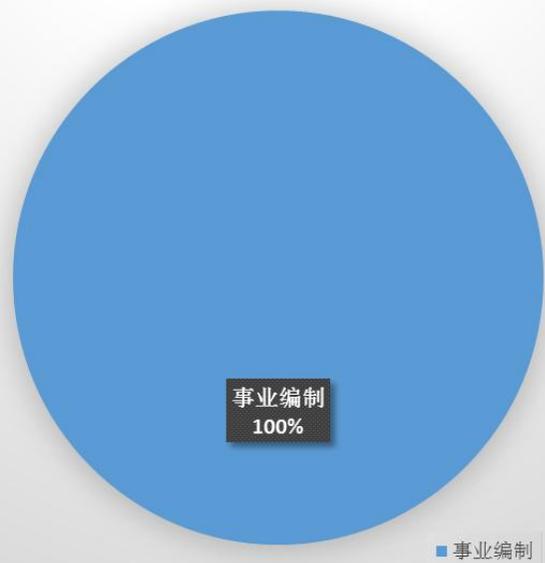
4. 加强毕业班管理，保证每一个有希望的学生都能进入高一级学校读书学习。

5. 严格按局党委要求将“农户+合作社+学校”新型扶贫措施落实到位。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位事业编制37人，实有在职职工 33人，退休职工5人。

上年底单位人员编制情况



上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

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 481.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 481.84 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，2023 年本单位预算收入较上年增加 61.31 万元，预算收入增长的主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；2023 年本单位预算支出 481.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.84 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，2023 年本单位预算支出较上年增加 61.31 万元，预算支出增长的主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 481.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.84 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 61.31 万元，主要因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增，所以财政拨款预算收入增加；2023 年本单位财政拨款支出 481.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.84 万元、政府性基金拨款支出 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 61.31 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，所以财政拨款预算支出增加。

(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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 481.84 万元，较上年增加 61.31 万元，主要原因：一是本年教职工数量增多，二是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 481.84 万元，其中：

(1) 初中教育支出（2050203）365.68 万元，较上年增加 49.66 万元，主要原因：一是本年教职工数量增多，二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。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.56 万元，较上年增加 3.13 万元，主

要原因是教师数量增多的养老保险费用。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.28 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是教师数量增多的职业年金的费用。

(5) 事业单位医疗（2101102）20.78 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是教师数量增多的事业单位医疗保险相关的费用。

(6) 住房公积金（2210201）34.53 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是教师数量增多的住房公积金单位部分的费用。

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 年本单位当年一般公共预算支出 481.84 万元，其中：

工资福利支出（301）436.71 万元，较上年增加 76.46 万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是教师增多，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出（302）24.69万元，较上年减少35.59万元，主要原因：一是本年营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目预算减少；二是临聘代课教师工资预算支出减少，所以本年预算支出呈现较大降幅。

对个人和家庭的补助支出（303）20.44万元，较上年增加20.44万元，原因是上年未将寄宿生生活补助及乡村教师生活补纳入年初预算，所以本年预算支出呈现较大增幅。

（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年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.23万元，较上年增加0.23万元（100%），增加的主要原因：一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；二是上年受疫情因素影响，线下业务活动减少，未按照要求编制相关经费预算，所以本年“三公”经费预算支出增幅较大。其中：公务接待费0.23万元，较上年增加0.23万元（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，未按照要求编制相关经费预算，本年根据年度工作计划调增支出预算；公务用车运行维护费 0万元，培训费0万元。

2022 和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

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，本部门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

本部门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 481.84 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 21.02 万元，较上年增加 21.02 万元，主要原因是上年未安排公用经费预算，所以公用经费预算支出相比上年增长。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县麻虎初级中学

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	本单位不涉及
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	481.84	一、部门预算	481.84	一、部门预算	481.84	一、部门预算	481.84
1、财政拨款	481.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	436.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	481.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	432.66	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	3.44	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	0.44	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	365.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	461.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.31	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	4.05	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	60.84	(2)商品和服务支出	21.26	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.79	(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	34.53				
		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	481.84	本年支出合计	481.84	本年支出合计	481.84	本年支出合计	481.84
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	481.84	支出总计	481.84	支出总计	481.84	支出总计	481.84

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	481.84	一、财政拨款	481.84	一、财政拨款	481.84	一、财政拨款	481.84
1、一般公共预算拨款	481.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	436.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	481.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	432.66	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	3.44	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	0.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	365.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	461.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.31	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	4.05	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60.84	(2)商品和服务支出	21.26	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.44
		10、卫生健康支出	20.79	(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	34.53				
		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	481.84	本年支出合计	481.84	本年支出合计	481.84	本年支出合计	481.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	481.84	支出总计	481.84	支出总计	481.84	支出总计	481.84

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	481.84	433.10	3.44	45.31	
205	教育支出	365.68	316.94	3.44	45.31	
20502	普通教育	365.68	316.94	3.44	45.31	
2050203	初中教育	365.68	316.94	3.44	45.31	
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84			
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28			
210	卫生健康支出	20.79	20.79			
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79			
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79			
221	住房保障支出	34.53	34.53			
22102	住房改革支出	34.53	34.53			
2210201	住房公积金	34.53	34.53			

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			481.84	433.10	3.44	45.31	
301	工资福利支出			436.71	432.66		4.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.35	194.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.91	10.86		4.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.89	11.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.12	92.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.56	40.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.28	20.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.72	15.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.53	34.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.35	1.35			
302	商品和服务支出			24.69		3.44	21.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.03			21.03	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.23			0.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44		
303	对个人和家庭的补助			20.44	0.44		20.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.44	0.44		20.00	

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	436.54	433.10	3.44	
205	教育支出	320.38	316.94	3.44	
20502	普通教育	320.38	316.94	3.44	
2050203	初中教育	320.38	316.94	3.44	
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84		
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28		
210	卫生健康支出	20.79	20.79		
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79		
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79		
221	住房保障支出	34.53	34.53		
22102	住房改革支出	34.53	34.53		
2210201	住房公积金	34.53	34.53		

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			436.54	433.10	3.44	
301	工资福利支出			432.66	432.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.35	194.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.86	10.86		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.89	11.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.12	92.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.56	40.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.28	20.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.72	15.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.53	34.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.35	1.35		
302	商品和服务支出			3.44		3.44	
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	3.44		3.44	
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		

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	45.31	
138	白河县教育体育和科技局	45.31	
138011	白河县麻虎初级中学	45.31	
	专用项目	45.31	
	教师津补贴	4.05	
	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	4.05	2023年乡村教师生活补助县级配套资金
	教育管理事务	21.26	
	2023年春季临聘代课教师工资补助	1.50	2023年春季临聘代课教师工资补助
	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补	7.47	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
	2023年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材	1.30	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
	2023年义务教育县级负担公用经费	2.22	2023年义务教育县级负担公用经费
	2023年义务教育县级配套公用经费	8.77	2023年义务教育县级配套公用经费
	学生资助、补助及助学金（民生类）	20.00	
	2023年义教生活补助县级配套资金	20.00	2023年义教生活补助县级配套资金

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:		4.05	
		其中: 财政拨款		4.05	
		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: 提高乡村教师收入, 推进农村教育质量提高, 促进教育均衡发展。				
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	项目覆盖学校数	1所	
			符合发放乡村教师生活补助学校数	初中1所	
			符合发放乡村教师生活补助条件人员数	33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%	
			预算执行及时率	100%	
	时效指标	补助资金及时发放率	100%		
		执行时间	2023年1-12月		
	成本指标	项目总成本	4.05万元		
	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	年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	匹配、一致、合理	
			计划执行年度	明确、可实现	
			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		教育管理事物			
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:		21.2566	
		其中:财政拨款		21.2566	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于2023年发放本校临聘教师工资, 推进农村教育质量提高, 促进教育均衡发展。 目标2: 保障学校正常运转。 目标3: 用于2023年发放本校临聘炊事员工资保障学生正常就餐。 目标4: 保障学生正常使用免费教材。				
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	
			资金发放准确率	100%	
			保障学校聘请炊事员人数	7人	
		质量指标	项目覆盖学生数	494人	
			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	21.2566万元	
			2023年春季临聘代课教师工资补助	1.5万元	
	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金		7.4706万元		
	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		1.3万元		
	2023年义务教育县级负担公用经费		2.2185万元		
	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	
		生态效益指标	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	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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。				
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	
			资金发放准确率	100%	
			项目覆盖学生数	494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%	
			发放人员审查合格率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			执行时间	2023年1-12月	
			补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	2023年义教生活补助县级配套资金	20万元	
	家庭经济困难学生生活补助发放标准		625元/生*学期（走读生减半）		
	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%	
			保障家庭经济困难学生正常入学, 提升控辍保学水平	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	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县麻虎初级中学			
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	437.14	437.14	
	任务2	保障单位正常运转	3.44	3.44	
	任务3	保障单位运转、学生教材发放、家庭经济困难学生生活补助发放、学生营养改善计划实施	41.26	41.26	
金额合计			481.84	481.84	
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：资助家庭经济困难学生450人次以上，家庭经济困难学生住宿生享受生活补助1250元/年，走读生625元/年； 目标3：保障营养改善计划正常实施，确保全体学生享受营养改善计划，每天每生享受营养午餐补助5元； 目标4：确保全体学生享受免教材费、免学杂费政策； 目标5：保障临聘人员工资正常发放； 目标6：对学校教学和办公硬件设施进行改善。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休		合计51人：在职33人；退休：5人	
		资助家庭经济困难学生人次		≥450人次	
		享受营养改善计划人数		450-520人	
		组织活动次数；参与人数		≥3次；≥500人	
		保障学校聘请教师、炊事员、保洁员人数、宿管、保安；		3人、7人、1人、1人、1人	
		驻村工作队员人数，驻村数量		1人；1个	
	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%；≥90%；100%；100%	
		合同执行率；采购物资质量合格率		100%；100%	
		人员出勤率		1	
		免费教材覆盖率；营养改善计划覆盖率		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%；100%；100%；	
		执行时间		2023年度	

年度绩效指标	成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费以及其他对个人和家庭补助	合计481.84万元，其中人员经费437.14万元，日常公用经费以及其他对个人和家庭补助44.7万元	
			专项支出合计：	合计45.3066万元	
			2023年义务教育县级负担公用经费	2.2185万元	
			2023年义教生活补助县级配套资金	20万元	
			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	1.3万元	
			2023年春季临聘代课教师工资补助	1.5万元	
			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	7.4706万元	
			2023年义务教育县级配套公用经费	8.7675万元	
			2023年乡村教师生活补助县级配套资金	4.05万元	
	效益指标	经济效益指标		促进本地区经济发展	有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标		年度计划与学校发展匹配度、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		社会满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%	
			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。

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:	4.05	年度资金总额:	4.05	
	其中:财政拨款	4.05	其中:财政拨款	4.05	
	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:项目实施期资金总额4.05万元,本年度资金总额4.05万元;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。			目标1:项目实施期资金总额4.05万元,本年度资金总额4.05万元;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	1所	
			享受补助教师人数	33人	
		质量指标	补贴资金发放完成达标率	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	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	4.05万元		
		发放标准	400元/人*月		
	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%	
			保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			促进基础教育发展	100%	
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	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	≥95%		
		家长满意度	≥95%		
		社会满意度	≥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:	7.4706	年度资金总额:	7.4706
		其中:财政拨款	7.4706	其中:财政拨款	7.4706
		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:项目实施期资金总额7.4706万元,本年度资金总额7.4706万元;为加强营养计划有效实施,提高膳食水平,加强营养,改善炊事员等工资。			目标1:项目实施期资金总额7.4706万元,本年度资金总额7.4706万元;为加强营养计划有效实施,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	覆盖学校数量	1所	
			临聘炊事员数量	7人	
			受益学生数	494人	
		质量指标	补贴资金发放完成达标率	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		2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	7.4706万元
	效益指标	经济效益指标	保障临聘人员工资收入	100%	
			保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			保障学生正常就餐	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	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	≥95%		
		家长满意度	≥95%		
		社会满意度	≥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	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.3	年度资金总额:	1.3
		其中:财政拨款	1.3	其中:财政拨款	1.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标3:项目实施期资金总额1.3万元,本年度资金总额1.3万元;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。			目标3:项目实施期资金总额1.3万元,本年度资金总额1.3万元;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	覆盖学校数量	1所	
			受益学生数	494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%	
	成本指标	资金支付计划完成率	100%		
		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	1.3万元		
	效益指标	经济效益指标	落实贫困山区免费教材政策,缓解贫困家庭经济负担	100%	
			保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			促进基础教育发展	100%	
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	
			提升控辍保学水平	有效	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	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%	
家长满意度			≥95%		
社会满意度			≥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。