

附件 2

白河县阳光学校
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. 对残疾儿童少年实施义务教育。包含听力残疾儿童少年义务教育、智力残疾儿童少年义务教育；对残疾儿童少年开展康复训练。包含听力残疾儿童少年康复训练、智力残疾儿童少年康复训练；举办培训班。配合上级开展特殊教育师资培训班；举办校办产业。承担特殊教育教学工作，实现教育教学目标。

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“文明校园”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）教务教研处。积极执行国家规定的教学计划，完成应有的教学任务，保证教学质量，培养合格人才。负责学校教学科研工作的策划、活动组织与管理工 作，促进教师的专业发展。（2）总务处。负责学校财务和财产的管理工作，物品的采购保管和发放工作。

二、工作任务

1. **加强党对学校工作的全面领导。**坚持党组织领导的校长负责制，强化学校党支部政治功能和组织功能，充分发挥支部“堡垒”、党员“先锋”作用。坚持党建引领促教育质量提升，班子成员认真履行“一岗双责”；加强作风建设，提升教师的政治意识，加强干部队伍建设。

2. **认真贯彻教育政策，落实好县局党委党建载体。**深入开展“四比四创”主题活动和“四联五融六提”、“三进三帮三带头”实践活动。

3. **做好党支部日常工作。**落实好“三会一课”“主题党日”“支部书记讲党课”和组织生活会及民主评议党员等制度；认真做好党员教育管理、政治学习、党员培养、党费收缴、党员志愿服务、各类

创建等工作；传承白河“三苦精神”，严格意识形态管理，加强新闻宣传工作。

4. 立德树人守初心。完善学校德育工作机制，制定学校德育工作方案，认真落实教育部《中小学德育工作指南》和《陕西省教育厅关于进一步加强中小学德育工作的通知》，增强学校德育工作主导地位，落实家庭教育责任，落实德育工作标准，强化学校少先队工作能力建设，探索建立家校社协同育人机制。

5. 文化知识强基础。承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

6. 体育锻炼要常态。严格执行学生体质健康合格标准，坚持健康第一，落实学校体育固本行动。开足开齐体育课，上好体育课，组织好大课间。

7. 美育熏陶提气质。按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

8. 劳动教育要跟进。贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

9. 强化校园安全管理。依法治校，从严治教，严防违纪违法行为发生，严禁教师体罚或变相体罚

学生；推进县局关于安全管理“3+2”模式，定期研判校园安全形势，做好各类别安全教育，及时排查校园安全隐患；健全各类安全管理制度，落实安全监管责任，落实网络安全责任，落实消防安全教育制度，落实“一岗双责，党政同责”，签订安全责任告知书；强化食品安全管理，推进“阳光后厨”建设，依法依规执行好营养改善计划工程。

10. 引领教师专业发展。按照“四有”“六要”标准，制定教师中长期发展规划，按照“搭台子、压担子、设位子、给银子、出点子、结果子”的思路培养教师；常态化开展师徒结对、微培训、微分享、微论坛、微讲座。

11. 推进教育数字化。强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全县特殊教育改革与发展的建议。

12. 指导学生和评测。对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

13. 加强教学管理，深化教育教学改革。全面推进课堂教学改革、评价体系改革，落实好国家课程方案和县教体科技局“四大专题”。加强学校教科研能力建设，完成各级课题研究。

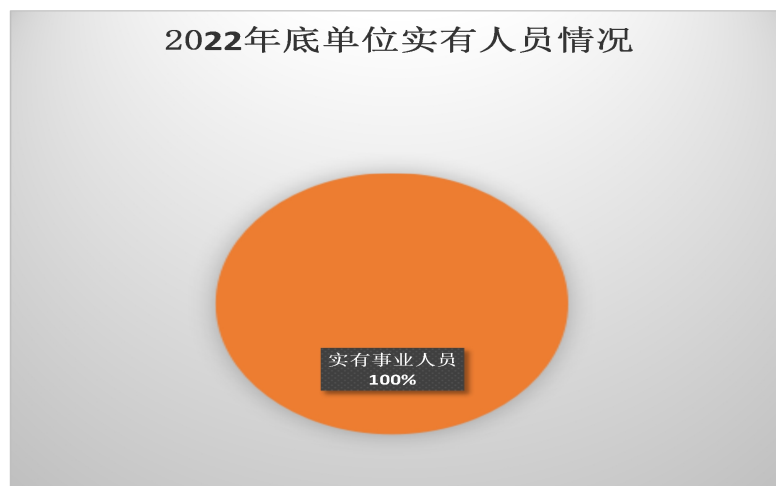
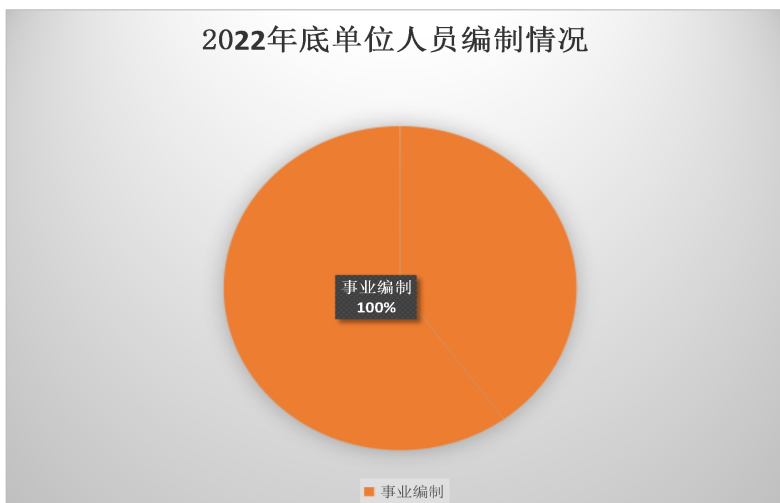
14. 营造育人文化，优化办学条件。坚持基本均衡理念，规划学校发展，营造浓厚的育人文化氛

围，缩小城区学校之间办学差距，提升师生生活学习环境保障水平。努力提高学校后勤财务水平和后勤服务质量，为教师工作学习和学生生活学习创造良好的条件。

15. 提升学校后勤服务水平。严格后勤财务管理，认真落实学生营养改善计划，本着“服务师生、服务教学”原则，勤俭节约，逐步改善办学环境，及时消除学校安全隐患；及时办理学校固定资产产权登记工作。调试外部发展环境，承担社会责任，解决好学校周边车辆乱停乱放和停放压力大等实际问题。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中事业编制 11 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。2023年本单位预算收入211.96万元，其中一般公共预算拨款收入211.96万元、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、上年结转0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加43.7万元，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预算收入递增和学生人数增加形成的业务经费收入递增；2023年本单位预算支出211.96万元，其中一般公共预算拨款支出211.96万元、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43.7万元，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预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入211.96万元，其中一般共预算拨款收入211.96万元、政府性基金拨款收入0万元、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、上年结转0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加43.7万元，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预算收入递增和学生人数增加形成的业务经费收入递增；2023年本单位财政拨款支出211.96万元，其中一般公共预算拨款支出211.96万元、政府性基金拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出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43.7万元，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预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

（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

2023年本单位一般公共预算拨款支出211.96万元，较上年增加43.7万元，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预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出211.96万元，其中：

（1）特殊教育支出（2050701）156.19万元，较上年增加36.81万元，主要原因：是职工人数

增加及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) 19.70 万元，较上年增加 2 万元，原因是职工人数增加及工资正常升档后养老保险缴费基数增大，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) 9.85 万元，较上年增加 1 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) 10.10 万元，较上年增加 1.03 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(2101102) 16.12 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是职工人数增加及工资正常升档后住房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。

2023 年本单位一般公共预算支出 211.96 万元，其中：

工资福利支出(301) 201.52 万元，较上年增加 33.26 万元，主要原因：是职工人数增加及工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出(302) 3.13 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因：是上年度公共预算只预算人员类工资福利支出未将公用经费纳入年初预算，本年度将其纳入预算，所以本年预算支出递增。

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，较上年增加2.4万元，主要原因：是上年度对其他和家庭补助支出纳入年初预算，本年度将其纳入预算，所以本年预算支出递增。

（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211.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）211.96万元，较上年增加43.7万元，主要原因：，一是单位职工人数增加及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。

对个人和家庭的补助（509）2.4万元，较上年增加2.4万元，主要原因：是上年度对其他和家庭补助支出纳入年初预算，本年度将其纳入预算，所以本年预算支出递增。

（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

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元(+100%)，增加的主要原因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。其中：公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元(+100%)，增加的主要原因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。2022年和2023年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2023年，本单位会议费0.4万元，较上年增加0.4万元(+100%)；较上年增加0.4万元(+100%)增加的主要原因是调增会议费确保业务正常开展。

2023年本单位一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元(+100%)，增加的主要原因是本年度预计培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	特殊教育业务培训	2023年5月10日-5月15日	100人	0.5	
2	送教上门研讨会	2023年4月15日	50人	0.4	

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 211.96 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

2023 年本单位公用经费预算安排 1.6 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是是职工人数增加及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教上年增长。

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：白河县阳光学校

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	211.96	一、部门预算	211.96	一、部门预算	211.96	一、部门预算	211.96
1、财政拨款	211.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.12	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	211.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.52	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	156.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	204.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	29.55	(2)商品和服务支出	1.53	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.31	9、对个人和家庭的补助	7.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.10	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	211.96	本年支出合计	211.96	本年支出合计	211.96	本年支出合计	211.96
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	211.96	支出总计	211.96	支出总计	211.96	支出总计	211.96

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	211.96	一、财政拨款	211.96	一、财政拨款	211.96	一、财政拨款	211.96
1、一般公共预算拨款	211.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.12	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.52	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	156.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	204.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	29.55	(2)商品和服务支出	1.53	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.31	9、对个人和家庭的补助	7.31
		10、卫生健康支出	10.10	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.12				
		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		本年支出合计	211.96	本年支出合计	211.96	本年支出合计	211.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	211.96	支出总计	211.96	支出总计	211.96

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	211.96	201.52	1.60	8.83	
205	教育支出	156.19	145.75	1.60	8.83	
20507	特殊教育	156.19	145.75	1.60	8.83	
2050701	特殊学校教育	156.19	145.75	1.60	8.83	
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55			
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85			
210	卫生健康支出	10.10	10.10			
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10			
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10			
221	住房保障支出	16.12	16.12			
22102	住房改革支出	16.12	16.12			
2210201	住房公积金	16.12	16.12			

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			211.96	201.52	1.60	8.83	
301	工资福利支出			201.52	201.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.00	10.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.03	4.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.38	5.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.38	3.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.70	19.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.12	16.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.62	2.62			
302	商品和服务支出			3.13		1.60	1.53	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.33			0.33	
303	对个人和家庭的补助			7.31			7.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40			2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.91			4.91	

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	203.12	201.52	1.60	
205	教育支出	147.36	145.75	1.60	
20507	特殊教育	147.36	145.75	1.60	
2050701	特殊学校教育	147.36	145.75	1.60	
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55		
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85		
210	卫生健康支出	10.10	10.10		
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10		
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10		
221	住房保障支出	16.12	16.12		
22102	住房改革支出	16.12	16.12		
2210201	住房公积金	16.12	16.12		

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			203.12	201.52	1.60	
301	工资福利支出			201.52	201.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.00	10.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.03	4.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.38	5.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.76	33.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.70	19.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.12	16.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.62	2.62		
302	商品和服务支出			1.60		1.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	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	1.60		1.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	8.83	
138	白河县教育体育和科技局	8.83	
138016	白河县阳光学校	8.83	
	专用项目	8.83	
	教师津补贴	1.47	
	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	1.47	2023年乡村教师生活补助县级配套资金
	教育管理事务	4.96	
	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资	3.44	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年义务教育县级负担公用经费	0.12	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	1.41	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）	2.40	
	2023年义教生活补助县级配套资金	2.40	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:		1.47	
		其中:财政拨款		1.47	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:项目实施期资金总额1.47万元,本年度资金总额1.47万元;</p> <p>目标2:落实乡村教师生活补助,提升乡村教师待遇,确保乡村学校教师稳定,促进教育公平发展。</p> <p>目标3:保障白河县阳光学校正常运转、基本教育教学职能的实现。</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	机构人员:在职教师数	合计11人:11人	
			学校数:特殊教育学校数	1所	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			政策执行率	≤100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			项目执行时间	2023年度	
		成本指标	教师津补贴	1.47万元	
	乡村教师生活补助经费		1.47万元		
	社会效益指标	社会效益指标	落实义务教育教师工资待遇,提高特教学校教师工资收入水平	100%	
			调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性,促进我校教育质量不断提升	有效落实	
			落实义务教育教师工资待遇,提高特教学校教师工资收入水平	有效促进	
		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	
计划执行时间			≥1年		
		学生满意度	≥95%		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	
			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:				4.96
	其中:财政拨款				4.96
	其他资金				
总体目标	目标1:项目实施期资金总额4.96万元,本年度资金总额4.96万元; 目标2:合理合规使用公用经费,保障单位正常运转。 目标3:落实特殊教育学校公用经费,保障学校正常运转				
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	营养改善计划聘请炊事员数	3人	
			学校数:特殊教育学校数	1所	
		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	≤100%	
			政策执行率	≤100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			验收合格率;合同执行率;文件执行率	100%	
		成本指标	教育管理事务	4.96万元	
			营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	3.43万元	
			2023年义务教育县级负担公用经费	0.12万元	
			2023年义务教育县级配套公用经费	1.41万元	
	社会效益指标	保障白河县阳光学校正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%		
		统筹推进县域教育改革发展,特殊教育协调、稳步发展	100%		
		加快学校标准化建设,加快特殊教育学校改造,提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%		
	可持续影响	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		

		指标	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%	
			群众满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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:	2.40		
		其中:财政拨款	2.40		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:项目实施期资金总额2.4万元,本年度资金总额2.4万元;</p> <p>目标2:落实特殊教育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。</p> <p>目标3:保障白河县阳光学校正常运转、基本教育教学职能的实现。</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	贫困学生数:特殊教育义教贫困学生数量	47人	
			学校数:特殊教育学校数	1所	
		质量指标	重点支出安排率;支出合规率	≤100%	
			政策执行率	≤100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			资助政策执行率;资助程序合规率;	100%	
		成本指标	学生资助、补助及助学金(民生类)	2.4万元	
	2023年义教生活补助县级配套资金		2.4万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障白河县阳光学校正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%	
		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	
			计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县阳光学校			
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	201.52	201.52	
	任务2	保障单位正常运转	1.64	1.64	
	任务3	推进县域教育改革发展，特殊教育协调、稳步发展	8.83	8.83	
金额合计			211.99	211.99	
年度 总体 目标	目标1：保障白河县阳光学校正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入296.65万元，支出296.65万元； 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，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，保障单位正常运转。 目标5：落实特殊教育学校公用经费，保障学校正常运转。 目标6：落实特殊教育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7：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展				
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：在职教师数		合计11人：11人	
		学校数：特殊教育学校数		1所	
		贫困学生数：特殊教育义教贫困学生数量		47人	
		营养改善计划聘请炊事员数		47人	
		学生数：特教学生数		3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%；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；100%；2023年、2023年、2023年、2023年。	
		基本支出：人员经费；日常公用经费		合计203.16万元，其中人员经费201.52万元，日常公用经费1.64万元	
	专项支出：		8.8349万元		
	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金		3.4374		

年度绩效指标	成本指标	2023年义务教育县级负担公用经费	0.1175	
		2023年义务教育县级配套公用经费	1.41	
		2023年义教生活补助县级配套资金	2.4	
		2023年乡村教师生活补助县级配套资金	1.47	
	社会效益指标	保障白河县阳光学校正常运转、基本教育教学职能的实现。	1	
		统筹推进县域教育改革发展，特殊教育协调、稳步发展	1	
		加快学校标准化建设，加快特殊教育学校改造，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	1	
		促进我县城乡教育均衡发展，确保我县城乡教师师资均衡	1	
		落实义务教育教师工资待遇，提高特教学校教师工资收入水平	有效落实	
		调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进我校教育质量不断提升	有效促进	
		目标责任考核成果	“良”以上	
		确保我校教师队伍稳定，促进我校城乡教育均衡发展。	1	
		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
	计划执行时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

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1月-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.43	年度资金总额:	3.43	
	其中:财政拨款		3.43	其中:财政拨款	3.43	
	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: 保障白河县1所特教学校正常运转, 改善学校办学条件, 为学生提供良好的学习、生活环境。 目标2: 2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金实际完成预算收入3.41万元,			目标1: 2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金实际完成预算收入3.43万元支出3.43万元		
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: 特殊教育学校数		1所	
			营养改善计划聘请炊事员数		3人	
		质量指标	重点支出安排率; 支出合规率;		≥95%; 100%	
			合同执行率; 文件执行率;		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%;	
			项目执行时间;		2023年度	
	成本指标	总成本		3.43万元		
		2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金		3.43万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障白河县阳光学校正常运转、基本教育教学职能的实现		100%	
			统筹推进县域教育改革发展, 特殊教育协调、稳步发展		100%	
		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、 可持续性、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			

			计划执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标		学生满意度	≥95%	
			群众满意度	≥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1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.41	年度资金总额:		1.41
		其中:财政拨款		1.41	其中:财政拨款		1.41
		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: 保障白河县阳光学校正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2: 保障白河县1所特教学校正常运转, 改善学校办学条件, 为学生提供良好的学习、生活环境。 目标3: 2023年义务教育县级配套公用经费项目实际完成预算收入1.41万元,				目标1: 完成2023年义务教育县级配套公用经费项目实际完成预算收入1.41万元支出1.41万元		
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	机构人员: 在职教师数		合计11人: 11人		
			学校数: 特殊教育学校数		1所		
		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;		≤100%; ≥95%; 100%;		
			合同执行率; 文件执行率;		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%;		
			项目执行时间;		2023年度		
	成本指标	总成本		1.41万元			
		2023年义务教育县级配套公用经费		1.41万元			
	社会效益指标	统筹推进县域教育改革发展, 特殊教育协调、稳步发展		100%			
加快学校标准化建设, 加快特殊教育学校改造, 提升学校信息化及各类设施设备装配水平。		100%					

	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		
		计划执行时间	≥1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	
			群众满意度	≥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。