

白河中厂镇中心小学  
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、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

教务处、教研处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

政教处：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及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高。

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。

大队部：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

## 二、工作任务

2023年学校工作的总体要求是：我校要围绕全县教育工作的总体要求，落实立德树人根本任务，深入实施养正教育，打造新时代品质校园，培养知礼、明德、崇志、健体、阳光精神的品质美少年。

### （一）加强党的建设，推动教育健康发展

1. 强化政治建设统领。
2. 筑牢思想工作阵地。
3. 提高党建水平。
4. 狠抓党风作风建设。

### （二）坚持五育并举，推动教育全面发展

5. 加强学校德育。
6. 加强课堂教学管理。
7. 强化学校体育。
8. 重视学校美育。
9. 加强劳动教育。
10. 抓好卫生健康教育和国防教育。
11. 推进家校协同育人。

### （三）全面提升基础教育

12. 深化基础教育改革。
13. 规范学校办学行为。
14. 推进教育一体化发展。
15. 优化课后服务。提升服务质量，丰富课后服务内容，满足学生多种需求，在看护学生完成作业的基础上，积极开展艺术、体育、科技探索类活动，对学习困难学生给予辅导。

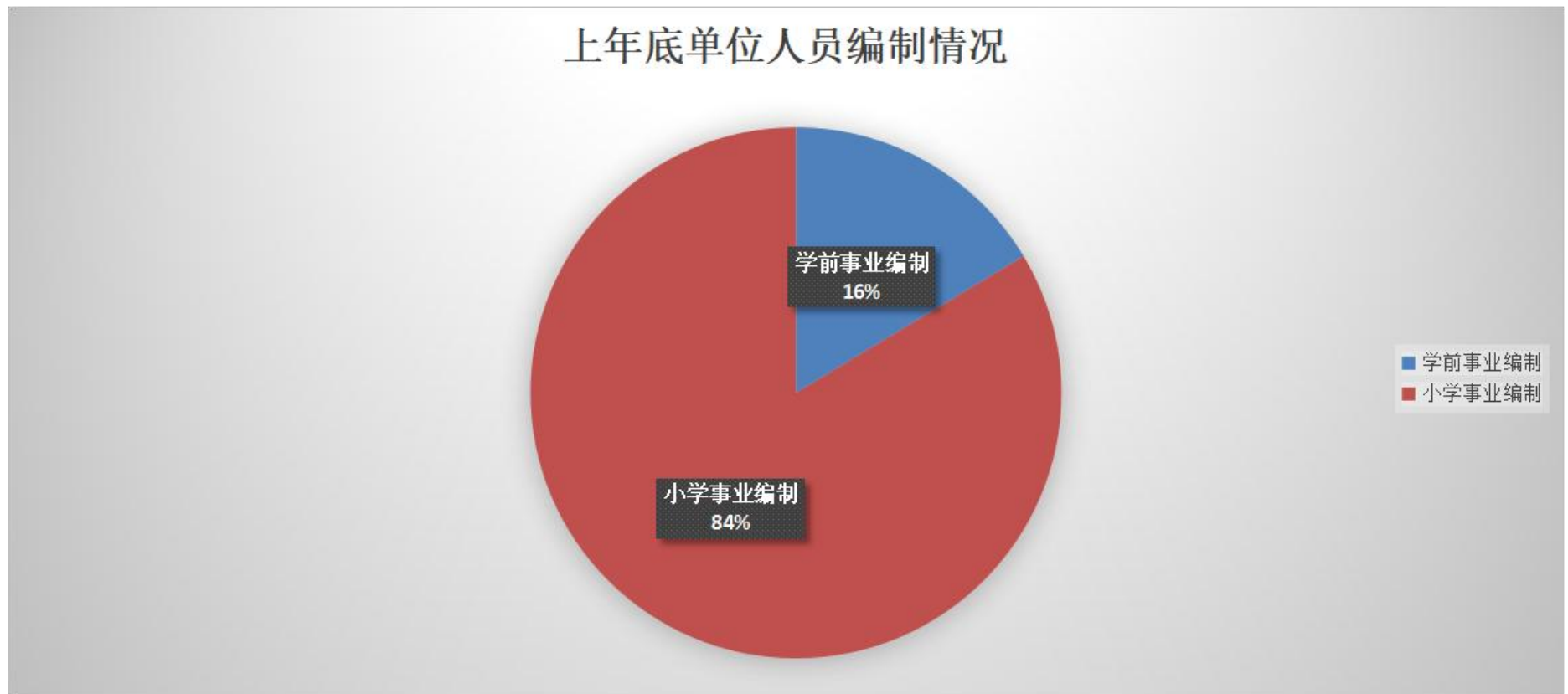
### （四）强化教育保障，推动教育快速发展

16. 毫不放松抓好常态化疫情防控。
17. 扎实做好安全工作。
18. 推进教育信息化建设。

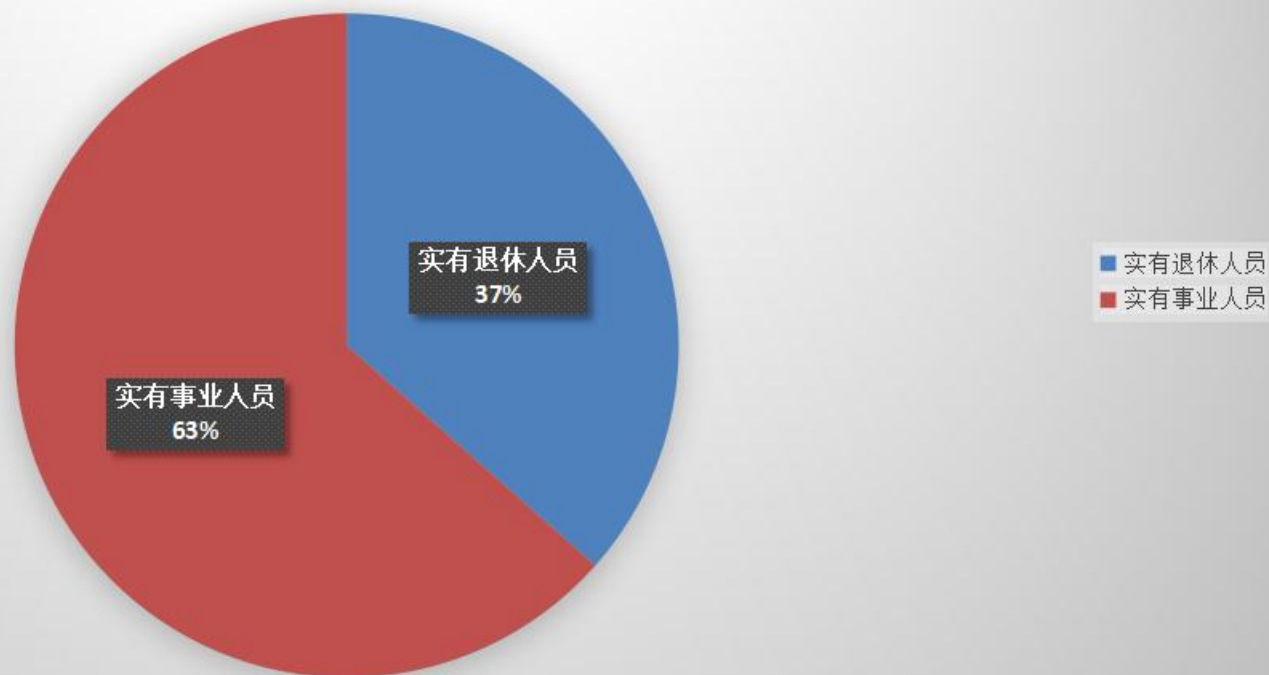
19. 做好教育资助工作。
20. 推进依法治教。
21. 做好档案和保密工作。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位事业编制61人（小学51人，学前10人），实有在职职工 66人（小学51人，学前15人），退休职工38人。



## 上年底单位实有人员情况



## 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 979.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 954.60 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 25.30 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 50.11万元，预算收入增长的主要原因：一是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增，二是事业收入纳入年初预算；2023 年本单位预算支出 979.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 954.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出25.30 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 50.11万元，预算支出增长的主要原因：一是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增，二是事业收入纳入年初预算。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 979.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 954.60 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 50.11 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 979.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 954.60 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 50.11 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**

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 954.60 万元，较上年增加 50.11 万元，主要原因是职工



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

2023 年本单位当年一般公共预算支出 954.60 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）11.06 万元，较上年减少 11.49 万元，主要原因是 2023 年幼儿园乡教师生活补助及临聘代课教师工资补助在小学预算。

(2) 小学教育支出（2050202）706.95 万元，较上年增加 38.72 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。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.26 万元，较上年减少 4.61 万元，主要原因是减少上年补缴特岗教师养老保险费用。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.13 万元，较上年减少 2.30 万元，主要原因是减少上年补缴特岗教师职业年金费用。

(5) 事业单位医疗（2101102）42.16 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是减少上年补缴特岗教师单位医疗费用。

(6) 住房公积金（2210201）71.04 万元，较上年增加 5.89 万元，原因是职工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。

2023年本单位一般公共预算支出 954.60 万元，其中：

工资福利支出（301）885.76 万元，较上年增加 51.68 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的预算支出递增。

商品和服务支出（302）45.07 万元，较上年减少 25.58万元，主要原因是营养改善计划水电燃料及炊事员工资、临聘代课教师工资预算减少，从而形成预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）23.77 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是 2022 年年末部分教师调出，乡村教师生活补助减少，从而形成预算支出减少。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.25万元，较上年增加 0.25万元，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“三公”经费预算，本年根据年度工作计划调增支出预算。其中：公务接待费 0.25 万元，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“三公”经费预算，本年根据年度工作计划调增支出预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

2022 年和 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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 954.60 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 7.07 万元，较上年增加 0.56 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

（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：白河县中厂镇中心小学

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	本部门不涉及。
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	本部门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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	979.90	一、部门预算	979.90	一、部门预算	979.90	一、部门预算	979.90
1、财政拨款	954.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	897.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	954.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	885.76	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	7.07	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	4.41	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	743.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	956.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82.66	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	25.30	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	25.30	8、社会保障和就业支出	123.39	(2)商品和服务支出	63.30	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	19.36	9、对个人和家庭的补助	23.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	71.04				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	979.90	本年支出合计	979.90	本年支出合计	979.90	本年支出合计	979.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	979.90	支出总计	979.90	支出总计	979.90	支出总计	979.90







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	954.60	一、财政拨款	954.60	一、财政拨款	954.60	一、财政拨款	954.60
1、一般公共预算拨款	954.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	897.24	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	885.76	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	7.07	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	4.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	718.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	930.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.36	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	123.39	(2)商品和服务支出	38.00	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	19.36	9、对个人和家庭的补助	23.77
		10、卫生健康支出	42.16	(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	71.04				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	954.60	<b>本年支出合计</b>	954.60	<b>本年支出合计</b>	954.60	<b>本年支出合计</b>	954.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	954.60	<b>支出总计</b>	954.60	<b>支出总计</b>	954.60	<b>支出总计</b>	954.60

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	954.60	890.17	7.07	57.36	
205	教育支出	718.01	653.58	7.07	57.36	
20502	普通教育	718.01	653.58	7.07	57.36	
2050201	学前教育	11.06			11.06	
2050202	小学教育	706.95	653.58	7.07	46.30	
208	社会保障和就业支出	123.39	123.39			
20805	行政事业单位养老支出	123.39	123.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13			
210	卫生健康支出	42.16	42.16			
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16			
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16			
221	住房保障支出	71.04	71.04			
22102	住房改革支出	71.04	71.04			
2210201	住房公积金	71.04	71.04			

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			954.60	890.17	7.07	57.36	
301	工资福利支出			885.76	885.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405.39	405.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.82	21.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.00	26.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183.78	183.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.26	82.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.13	41.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.88	31.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.28	10.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.19	12.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.04	71.04			
302	商品和服务支出			45.07		7.07	38.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.75			37.75	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25			0.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.07		7.07		
303	对个人和家庭的补助			23.77	4.41		19.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.77	4.41		19.36	

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	897.24	890.17	7.07	
205	教育支出	660.65	653.58	7.07	
20502	普通教育	660.65	653.58	7.07	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	660.65	653.58	7.07	
208	社会保障和就业支出	123.39	123.39		
20805	行政事业单位养老支出	123.39	123.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13		
210	卫生健康支出	42.16	42.16		
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16		
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16		
221	住房保障支出	71.04	71.04		
22102	住房改革支出	71.04	71.04		
2210201	住房公积金	71.04	71.04		

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			897.24	890.17	7.07	
301	工资福利支出			885.76	885.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405.39	405.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.82	21.82		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.00	26.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183.78	183.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.26	82.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.13	41.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.88	31.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.28	10.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.19	12.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.04	71.04		
302	商品和服务支出			7.07		7.07	
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	7.07		7.07	
303	对个人和家庭的补助			4.41	4.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.41	4.41		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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	82.66	
138	白河县教育体育和科技局	82.66	
138022	白河县中厂镇中心小学	82.66	
	专用项目	82.66	
	教师津补贴	9.86	
	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	9.86	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金98600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	63.30	
	2023年《少先队活动》读本及部分免费教材	3.60	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，参照上年支出测算小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费36000元，用于解决2023年办公经费不足问题。
	2023年春季临聘代课教师工资补助	2.25	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算22500元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。
	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员	15.23	为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金152280元，用于水电燃料及炊事员工资等。
	2023年事业收入	25.30	为加强学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，根据安康市公办幼儿园保教费收费标准文件（安价发[2014]67号）的相关文件规定，依据秋季学前年报名人数预算教育收费253000元，用于解决学前教育经费不足的问题问题。
	2023年学前教育县级配套公用经费	6.56	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。
	2023年义务教育县级负担公用经费	1.35	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报名人数预算公用经费13500元用于解决2023年办学条件。
	2023年义务教育县级配套公用经费	9.01	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报名人数预算公用经费90125元用于解决2023年义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	9.50	
	2023年义教生活补助县级配套资金	5.00	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。根据相关文件规定，本年预算50000元，用于发放50000补助。
	2023年幼儿生活补助县级配套资金	4.50	为实现教育优先发展和促进教育公平，解决学前教育家庭经济困难儿童入园难的问题促进学前教育发展，保障学校正常运行，根据相关文件规定，本年预算幼儿生活补助45000元，用于发放补助，解决学前幼儿入园难的不足问题。





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:		9.86	
		其中:财政拨款		9.86	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围,对我镇农村教师生活补助发放全覆盖,促进农村教师队伍稳定。</p> <p>目标2: 本年预算资金9.86万元,用于乡村教师生活补助发放。</p>				
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		8所(小学4所,学前4所)	
		符合发放乡村教师生活补助学校数:符合发放乡村教师生活补助条件人员数;资金发放准确率		小学4所、幼儿园4所;64人; 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%	
	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	
			项目总成本		9.86万元

年度 绩效 指标	成本指标	单位成本	中心校400元/人/月，完初小500元/人/月，教学点600元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	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；	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:		63.3	
		其中:财政拨款		63.3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 用于2023年发放小学临聘教师工资, 推进农村教育质量提高, 促进教育均衡发展。</p> <p>目标2: 为加强营养改善计划有效实施, 提高膳食水准, 加强营养; 改善炊事员工资等, 根据相关文件规定, 本年预算资金15.23元, 用于水电燃料及炊事员工资等。</p> <p>目标3: 为了普及九年义务教育以及学前教育发展, 促进县域内教育均衡发展, 按照经费保障机制的相关文件规定, 保障幼儿园正常运转及解决义务教育经费不足问题, 改善学校办学条件。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	8所(小学4所, 学前4所)	
			保障学校聘请代课教师、炊事员人数;	3人、12人	
			项目覆盖学生数	700多人	
		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%	
		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	63.3万元		
		2023年少先队读本及部分免费教材	3.6万元		
		2023年春临聘代课教师工资补助	2.25万元		
		2023年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	15.23万元		
2023年事业收入		25.30万元			
2023年学前教育县级配套公用经费		6.56万元			
2023年义务教育县级配套公用经费		1.35万元			
	2023年义务教育县级配套公用经费	9.01万元			

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；		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（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:		9.5		
	其中：财政拨款		9.5		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：学前教育家庭经济困难幼儿生活补助预算资金5万元，保障贫困幼儿正常入学。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。</p> <p>目标2：按照相关政策规定，落实义务教育贫困学生资助，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。根据相关文件规定，本年预算4.5万元元，用于发放义务教育贫困学生生活补助。</p>				
年	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	8所（小学4所，学前4所）	
			项目覆盖学生数	300多人	
		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%	
	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	
			项目总成本	9.5万元	
		学前家庭经济困难学生每学年人均补助标准	750元/学年		

年度 绩效 指标	成本指标	义务教育小学阶段家庭经济困难学生每学年人均补助标准	500元/学年. 非寄宿生; 1000元/学年. 寄宿生		
	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学前教育, 减轻贫困家庭负担	100%	
			家庭经济困难学生受教育权益得到保障	100%	
			政策知晓率	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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县中厂镇中心小学				
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	890.17	890.17	890.17	
	任务2	保障单位正常运转	7.07	7.07	7.07	
	任务3	保障各项履职工作正常开展，促进镇域教育质量提升	82.66	82.66	57.36	25.3
金额合计		979.90	979.90	954.59	25.3	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2：按照百财字（2017）237号文件发放标准和范围对我镇正式在编教师乡村生活补发放全覆盖，按照中心校、完初小、教学点400元、500元、600元的标准，调动我校教师工作的积极性。</p> <p>目标3：按照相关政策规定，落实贫困学生资助，解决义教及学前教育家庭经济困难学生入学难得问题，促进教育公平，提供我镇人口素质，保障学校正常运转。</p> <p>目标4：按时支付营养改善计划资金，确保我校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。</p>					
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；遗属；		合计74人：64人；10人		
		保障学生上学正常运转人数；学校数；		753人；5所		
		保障学校营养改善计划学生数；享受营养改善计划补助学生人数；应享学生人数覆盖率；		4所；540人；100%；		
		涉及家庭经济困难学生总人数；义务教育经济困难学生人数；学前教育经济困难学生人数；贫困学生审核准确率；		总人数320人；义教200人；学前120人；100%		
		符合发放乡村教师生活补助学校数；符合发放乡村教师生活补助条件人员数；资金发放准确率		小学4所、幼儿园4所；64人；100%		
		保障学校聘请代课教师；炊事员人数；		3人；12人		
	质量指标	“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；采购程序合规率；采购验收合格率		90%；100%；100%；100%；100%		
合同执行率；采购物资质量合格率		100%；100%				

年度绩效 指标	产出指标	符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%
		学校食堂供餐率；食品安全达标率	100%；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	基本支出：人员经费；工会经费	合计897.24万元，其中人员经费890.17万元，工会会费7.07万元
		项目支出：部门预算项目	合计82.66万元
		分项：2023年义务教育县级配套及负担公用经费	10.36万元
		2023年学前教育县级配套公用经费	6.56万元
		2023年生活补助县级配套资金	9.5万元
		2023年乡村教师生活补助县级配套资金	9.86万元
		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	3.6万元
		2023年事业收入	25.3万元
	2023年春季临聘代课教师工资补助营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	17.48万元	
	经济效益指标		
	保障学校教育教学工作正常开展	100%	

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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.86	年度资金总额:	9.86	
		其中:财政拨款	9.86	其中:财政拨款	9.86	
		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9.86万元, 本年度资金总额9.86万元; 目标2: 按照白财字(2017)237号文件发放标准和范围, 对我镇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。			目标1: 项目实施期资金总额9.86万元, 本年度资金总额9.86万元; 目标2: 按照白财字(2017)237号文件发放标准和范围, 对我镇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。		
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		小学、幼儿园8所	
			项目覆盖教师数		66人	
		质量指标	符合条件人员发放率		100%	
			发放标准达标率		100%	
			文件执行率		100%	
		时效指标	发放时间		2023年1月-12月	
			生活补助及时发放率		100%	
			资金支付计划完成率		100%	
		成本指标	总成本		9.86万元	
			项目补助标准		按照相关政策标准执行	
经济效益指标	进一步提高乡村教师工资性收入		100%			
	有效提高教师消费能力		100%			

	效益指标	社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	100%	
			促进我校城乡教育均衡发展，确保我县教师师资均衡	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目执行年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	
乡村学校满意度			≥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。

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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.23	年度资金总额:	15.23	
		其中:财政拨款	15.23	其中:财政拨款	15.23	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 项目实施期资金总额15.23万元, 本年度资金总额15.23万元;</p> <p>目标2: 确保全镇义务教育学校向在校学生正常供应营养餐, 提高本镇学生健康水平, 加快农村教育发展。</p> <p>目标3: 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。</p>			<p>目标1: 项目实施期资金总额15.23万元, 本年度资金总额15.23万元;</p> <p>目标2: 确保全镇义务教育学校向在校学生正常供应营养餐, 提高本镇学生健康水平, 加快农村教育发展。</p> <p>目标3: 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。</p>		
产	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	项目覆盖学校数		小学4所		
		受益学生数		550人		
	质量指标	食品安全达标率		100%		
		应享学生人数覆盖率		100%		
		文件执行率		100%		

绩效指标	出指标	时效指标	执行时间	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	总成本	15.23万元	
			营养餐水电、燃料费	12万元	
			营养餐炊事员工资	3.23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	100%	
			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			
	满意度指标	可持续影响指标	补助发放年度	1年	
		服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	
社会满意度	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15-3

## 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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		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,促进教育公平,提高县域人口素质。根据相关文件规定,项目实施期资金总额5万元,本年度资金总额5万元。			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,促进教育公平,提高县域人口素质。根据相关文件规定,项目实施期资金总额5万元,本年度资金总额5万元。	
	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	小学4所	
			受益学生数	250人	
	质量指标		资助标准达标率	100%	
			贫困学生生活补助公示率	100%	
	时效指标		资助经费及时发放率	100%	
			执行时间	2023年1月-12月	

绩效指标	时效指标	总成本	5万元		
		小学阶段寄宿生补助成本	2.2万元		
		小学阶段非寄宿生补助成本	2.8万元		
	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	帮助家庭经济困难学生接受教育，减轻贫困家庭负担	100%	
			家庭经济困难学生教育权益得到保障	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	
			受助家长满意度	100%	
			社会满意度	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