

白河县仓上镇中心小学
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. 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. 承担小学教育教学工作，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。

白河县仓上镇中心小学内设 5 个机构：教务处、德育处、总务处、信息中心、工会。

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，补齐补强设施材料，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。

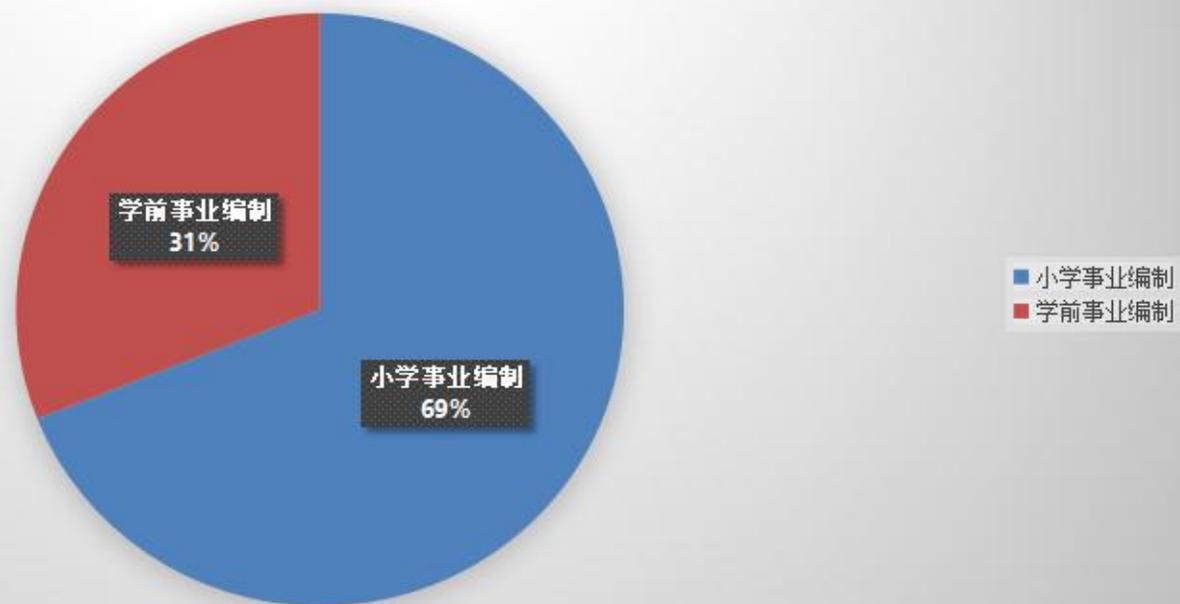
7. 继续推行目标考核管理，强化班子成员的凝聚力和执行力，转变工作态度和工作方法，树立全体教师竞争意识，提高各项工作成绩。

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。

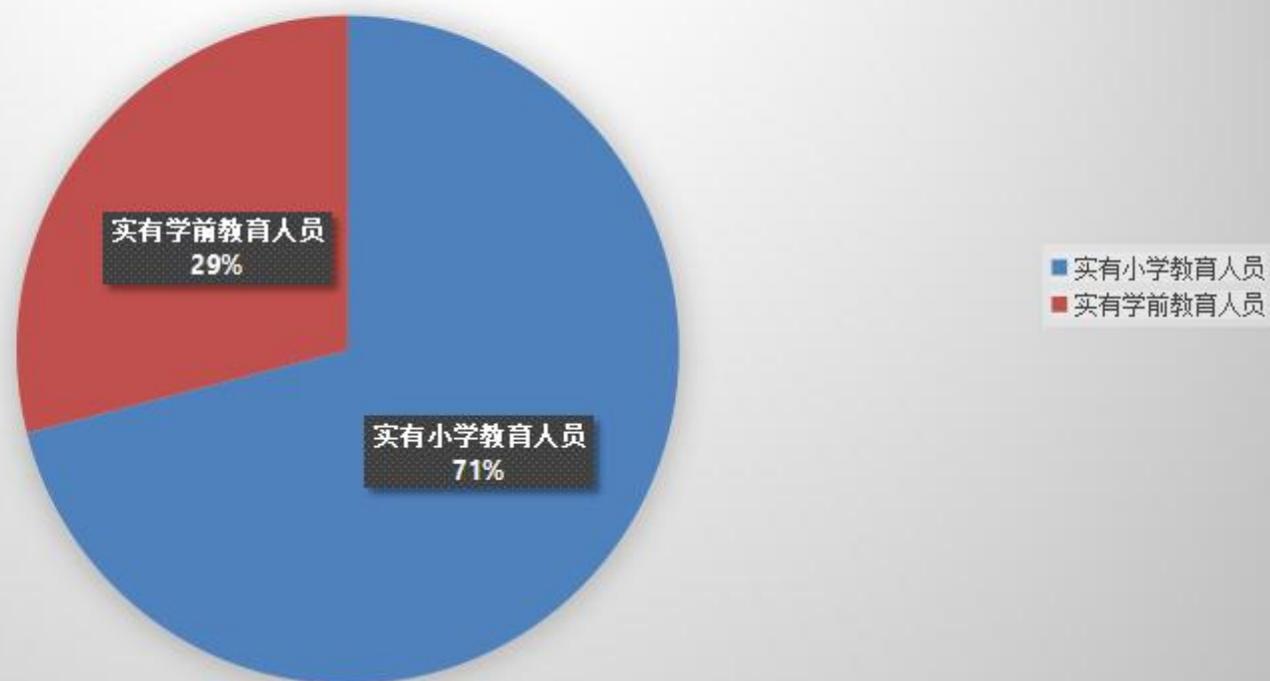
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 106 人，其中行政编制 0 人，事业编制 106 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 39 人。

上年底单位人员编制情况



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 1303.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1251.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 114.06 万元，主要原因一是人员调入调出工资变动导致人员经费增加，二是人员工资标准提高导致工资预算增加；本单位当年预算支出 1303.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1251.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 114.06 万元，主要原因一是人员调入调出工资变动导致人员经费增加，二是人员工资标准提高导致工资预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1251.84 万元，其中一般共预算拨款收入 1251.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.59 万元，主要原因一是人员调入调出工资变动导致人员经费增加，二是人员工资标准提高导致工资预算增加；本单位当年财政拨款支出 1251.84 万元，其中一般公共预算

拨款支出 1251.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减增加 62.59 万元，主要原因一是人员调入调出工资变动导致人员经费增加，二是人员工资标准提高导致工资预算增加。

（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 1251.84 万元，增加 62.59 万元，主要原因一是人员调入调出工资变动导致人员经费增加，二是人员工资标准提高导致工资预算增加。

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 1251.84 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）：预算 22.99 万元，较上年减少 17.74 万元，原因是 2022 年专项业务费中乡村教师生活补助和临聘代课教师工资安排有学前预算资金，2023 年这两项全部预算到小学教育，导致学前教育预算资金减少；

（2）小学教育（2050202）：预算 925.72 万元，较上年增加 75.02 万元，原因一是人员调入调出工资变动导致人员经费增加，二是人员工资标准提高导致工资预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 预算105.51万元, 较上年减少2.3万元, 原因是2022年有特岗教师补缴养老保险预算, 2023年本单位无特岗教师;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 预算52.76万元, 较上年减少1.14万元, 原因是2022年有职业年金纪实补缴预算, 2023年度无职业年金纪实补缴预算;

(5) 事业单位医疗(2101102): 预算54.07万元, 较上年减少预算1.18万元, 原因是人员调入调出工资基数减少导致预算减少;

(6) 住房公积金(2210201): 预算90.79万元, 较上年增加预算9.94万元, 原因是工资基数增加导致预算增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出1251.84万元, 其中:

工资福利支出(301)1182.95万元, 较上年增加147.18万元, 原因是人员调入调出工资变动导致人员经费预算增加, 人员工资标准提高导致工资预算增加;

商品和服务支出(302)41.50万元, 较上年减少72.62万元, 原因是水电燃料及临聘代课教师

项目预算减少，所以预算支出递减；

对个人和家庭的补助支出（303）27.39万元，较上年减少11.98万元，原因2023乡村教师生活补助预算归口到工资福利支出中的津贴补贴项目，导致对个人和家庭的补助支出预算减少。

（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0.5万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。其中：公务接待费0.5万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。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 5 万元（-100%），减少的主要原因是本年未单列培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1251.84 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 9.03 万元，较上年增加 0.94 万元，主要原因是人员工资标准提高

全年收入总额增加，导致工会经费预算增加。

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

预算单位：白河县仓上镇中心小学

金额单位：万元

序号	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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,303.31	一、部门预算	1,303.31	一、部门预算	1,303.31	一、部门预算	1,303.31
2	1、财政拨款	1,251.84	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,150.28	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1,251.84	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,131.81	2、机关商品和服务支出	-
4	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	9.03	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	9.44	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	1,000.18	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,275.92
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	153.03	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	51.47	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	51.15	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	51.47	8、社会保障和就业支出	158.27	(2)商品和服务支出	83.93	8、对企业资本性支出	-
10	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	17.95	9、对个人和家庭的补助	27.39
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	54.07	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	90.79				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
33	本年收入合计	1,303.31	本年支出合计	1,303.31	本年支出合计	1,303.31	本年支出合计	1,303.31
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	1,303.31	支出总计	1,303.31	支出总计	1,303.31	支出总计	1,303.31

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河县仓上镇中心小学

金额单位：万元

序号	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,251.84	一、财政拨款	1,251.84	一、财政拨款	1,251.84	一、财政拨款	1,251.84
2	1、一般公共预算拨款	1,251.84	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,150.28	1、机关工资福利支出	-
3	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	1,131.81	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	9.03	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	9.44	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	948.71	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,224.45
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	101.56	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	51.15	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	158.27	(2)商品和服务支出	32.46	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	17.95	9、对个人和家庭的补助	27.39
11			10、卫生健康支出	54.07	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	90.79				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	1,251.84	本年支出合计	1,251.84	本年支出合计	1,251.84	本年支出合计	1,251.84
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	1,251.84	支出总计	1,251.84	支出总计	1,251.84	支出总计	1,251.84

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县仓上镇中心小学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1251.84	1141.25	9.03	101.56	
2	205	教育支出	948.71	838.12	9.03	101.56	
3	20502	普通教育	948.71	838.12	9.03	101.56	
4	2050201	学前教育	22.99	0	0	22.99	
5	2050202	小学教育	925.72	838.12	9.03	78.57	
6	208	社会保障和就业支出	158.27	158.27	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	158.27	158.27	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.76	52.76	0	0	
10	210	卫生健康支出	54.07	54.07	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	54.07	54.07	0	0	
13	221	住房保障支出	90.79	90.79	0	0	
14	22102	住房改革支出	90.79	90.79	0	0	
15	2210201	住房公积金	90.79	90.79	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白河县仓上镇中心小学

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1251.84	1141.25	9.03	101.56	
2	301	工资福利支出			1182.95	1131.81	0	51.15	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	783.36	783.36	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.44	29.02	0	12.42	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.51	105.51	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52.75	52.75	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.89	40.89	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.34	14.34	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.79	90.79	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.73	0	0	38.73	
13	302	商品和服务支出			41.50	0	9.03	32.46	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.97	0	0	31.96	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.03	0	9.03	0	
17	303	对个人和家庭的补助			27.39	9.44	0	17.95	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.39	9.44	0	17.95	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县仓上镇中心小学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1150.28	1141.25	9.03	
2	205	教育支出	847.15	838.12	9.03	
3	20502	普通教育	847.15	838.12	9.03	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	847.15	838.12	9.03	
6	208	社会保障和就业支出	158.27	158.27	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	158.27	158.27	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.76	52.76	0	
10	210	卫生健康支出	54.07	54.07	0	
11	21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07	0	
12	2101102	事业单位医疗	54.07	54.07	0	
13	221	住房保障支出	90.79	90.79	0	
14	22102	住房改革支出	90.79	90.79	0	
15	2210201	住房公积金	90.79	90.79	0	

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）

预算单位：白河县仓上镇中心小学

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1150.28	1141.25	9.03	
2	301	工资福利支出			1131.81	1131.81	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	783.36	783.36	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.02	29.02	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.51	105.51	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52.76	52.76	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.89	40.89	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.34	14.34	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.79	90.79	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
13	302	商品和服务支出			9.03	0	9.03	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.03	0	9.03	
17	303	对个人和家庭的补助			9.03	9.44	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.03	9.44	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县仓上镇中心小学

金额单位：万元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出（基本建设）	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助（基本建设）	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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

预算单位：白河县仓上镇中心小学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	153.03	
2	138	白河县教育体育和科技局	153.03	
324	138029	白河县仓上镇中心小学	153.03	
325		专用项目	153.03	
326		教师津补贴	12.42	
327		2023年乡村教师生活补助县级配套资金	12.42	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12.42万元，用于发放乡村教师生活补助，提高农村教育质量，促进义务教育均衡发展。
328		教育管理事务	122.66	
329		2023年春季临聘代课教师工资补助	17.25	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17.25万元，用于发放小学临聘教师工资，提高农村教育质量，促进教育均衡发展。
330		2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	21.48	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21.48万元，用于支付水电燃料及炊事员工资等。
331		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	5.00	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5万元，用于解决2023年办公经费不足问题。
332		2023年事业收入	51.47	该项目总预算资金51.47万元，为促进学前教育发展，根据经费保障机制，保障学前教育各项事业正常运转。
333		2023年义务教育县级负担公用经费	3.14	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，依据秋季年报人数预算公用经费3.14万元，保障学校各项工作正常运转。

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县仓上镇中心小学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
334		2023年义务教育县级配套公用经费	9.58	为了普及九年义务教育，促进镇内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费9.58万元，保障学校各项工作正常运转。
335		2023学前教育县级配套公用经费	14.74	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全镇公办幼儿园进行经费补助14.74万元，保障学前教育各项事业正常运转。
336		学生资助、补助及助学金（民生类）	17.95	
337		2023年义教生活补助县级配套资金	9.70	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，本年预算9.7万元，用于发放义务教育贫困学生生活补助。
338		2023年幼儿生活补助县级配套资金	8.25	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8.25万元，用于发放生活补助，解决学前贫困幼儿入园难的问题。

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:	12.42		
		其中:财政拨款	12.42		
		其他资金			
总体目标	目标1: 本年预算资金12.42万元, 用于乡村教师生活补助发放 目标2: 加强农村教师队伍建设, 稳定教师队伍, 促进教育公平 目标3: 促进我县城乡教育均衡发展, 确保我县城乡教师师资均衡				
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	小学3所、幼儿园3所	
			符合发放乡村教师生活补助条件人员数	84人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放标准达标率	100%	
			补助对象合规率	100%	
			审批流程合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	
			生活补助及时发放率	100%	
		成本指标	项目总成本	12.42万元	
			2023年乡村教师生活补助奖补资金	12.42万元	
	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%		
		促进我县城乡教育均衡发展, 确保我县城乡教师师资均衡	100%		

目标	生态效益指标				
	可持续影响指标	补助发放年度	≥1年		
		促进全县教育教学水平提升	有效提升		
	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%	

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:	122.66万元	
		其中:财政拨款	122.66万元	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 本年预算资金122.6592万元, 保障教育各项事业正常运转</p> <p>目标2: 加强农村教师队伍建设, 稳定教师队伍, 促进教育公平。</p> <p>目标3: 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, 用于水电燃料及炊事员工资等。</p> <p>目标4: 为了普及九年义务教育, 促进县域内义务教育均衡发展, 预算部分免费教材和地方教材经费, 解决办公经费不足问题。</p> <p>目标5: 为促进学前教育发展, 根据经费保障机制, 保障学前教育各项事业正常运转。</p> <p>目标6: 为了普及九年义务教育, 促进县域内义务教育均衡发展, 保障义务教育各项事业正常运转。</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	保障学生上学正常运转人数; 学校数	1740人; 7所	
		保障学校聘请代课教师; 炊事员人数	25人; 15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	≥95%; 100%; 100%; 100%; 100%	
		合同执行率; 采购物资质量合格率	100%; 100%	
		符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%	
		临聘代课教师出勤率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	
		资金支付计划完成率	100%	
	成本指标	项目总成本	122.66万元	
		2023年春季临聘代课教师工资补助	17.25万元	
		2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	21.48万元	
		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	5万元	

年度绩效指标	双平1日例	2023年事业收入	51.47万元		
		2023年义务教育县级负担公用经费	3.14万元		
		2023年义务教育县级配套公用经费	9.58万元		
		2023学前教育县级配套公用经费	14.74万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	
			落实贫困山区免费教材政策，缓解贫困家庭经济负担	100%	
			缓解学校教师不足及学科不配套问题，促进教育均衡发展	100%	
			保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			落实教育经费保障政策，促进基础教育发展	100%	
			保障各类考试工作正常开展，促进全县教育教学质量提升	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	补助发放年度	≥1年		
		保障我县基础教育事业稳定发展，促进教育公平	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%		
		学生满意度	≥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：	17.95万元		
		其中：财政拨款	17.95万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：及时审核公示，按时发放资助资金； 目标2：加大宣传力度，落实好学生生活费补助政策，提高贫困家庭经济收入，减轻贫困家庭负担； 目标3：本年预算资金17.95万元，用于发放贫困学生生活补助。				
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	义务教育经济困难学生人数；	485人；	
			学前教育经济困难学生人数	220人	
		质量指标	贫困学生审核准确率	100%	
			贫困学生生活补助公示率	100%	
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%；100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月	
			资助经费及时发放率	100%	
		成本指标	总成本	17.95万元	
			2023年义教生活补助县级配套资金	9.7万元	
	2023年幼儿生活补助县级配套资金		8.25万元		
	效	经济效益指标			
社会效益		帮助家庭经济困难学生接受教育，减轻贫困家庭负担	100%		

益 指 标	指标	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	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	受助学生满意度	≥98%	
		受助学生家长满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县仓上镇中心小学			
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	1141.25	1141.25	
	任务2	保障单位工会正常运转	9.03	9.03	
	任务3	保障义教、学前教师培训，改善办学条件等工作开展	153.03	153.03	
金额合计			1303.31	1303.31	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位在职人员及遗属人员工资、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：本年度工会预算经费9.03万元，组织全体会员活动2-3次，按政策发放工会福利；</p> <p>目标3：按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放全覆盖，按照中心校、完初小、教学点400元、500元、600元的标准，促进农村教师队伍稳定。</p> <p>目标4：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足；本年预算资金17.25万元，用于25位临聘代课教师工资发放。</p> <p>目标5：为了营养改善计划有效实施，保障营养餐水电燃料费及炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金21.48万元，用于保障水电燃料及炊事员工资等。</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102人：87人；15人	
		保障学生上学正常运转人数；学校数		1740人；7所	
		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		总人数705人、义教485人；学前220人	
		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		小学3所、幼儿园3所；84人	
		保障学校聘请代课教师；炊事员人数		25人；15人	
		“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		≥95%；100%；100%；100%；100%	

年度绩效指标

产出指标	质量指标	合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%
		符合条件人员发放率及发放标准达标率；贫困学生审核准确率；应享学生人数覆盖率	100%；100%；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1150.28万元，其中人员经费1141.25万元，工会经费9.03万元
		项目支出：	合计153.03万元
		分项1：部门预算项目	小计153.03万元
		义务教育公用经费	12.72万元
		学前教育公用经费	66.21万元
生活补助		30.37万元	
营养改善计划水电燃料及炊事员工资		21.48万元	
少先队活动读本及部分免费教材和地方教材		5.00万元	
代课教师工资	17.25万元		
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%
		促进教育公平，提升全县义务教育质量。	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%
		落实义务教育政策，促进基础教育发展。	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%

		满意度	社会满意度	$\geq 95\%$
--	--	-----	-------	-------------

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。

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.72	年度资金总额:	12.72
		其中: 上级财政拨款		其中: 上级财政拨款	
		本级财政拨款	12.72	本级财政拨款	12.72
		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3所义务教育阶段学校, 1256人名学生, 61名教师正常办公及教科研工作的开展; 目标2: 项目实施期资金总额12.72万元, 本年度资金总额12.72万元; 目标3: 落实义务教育政策, 提升全镇义务教育质量, 促进基础教育发展。		目标1: 保障3所义务教育阶段学校, 1256人名学生, 61名教师正常办公及教科研工作的开展; 目标2: 项目实施期资金总额12.72万元, 本年度资金总额12.72万元; 目标3: 落实义务教育政策, 提升全镇义务教育质量, 促进基础教育发展。		
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	保障义务教育学校正常运转所数	3所	
			保障义务教育学校教师教学正常运转人数	61人	
			保障义务教育学生上学正常运转人数	1256人	
	质量指标	文件执行率	100%		
		资金使用合规率	100%		
	时效指标	项目完成时间	2023年度		
		资金发放及时率	100%		
	成本指标	总成本	12.72万元		
		2023年义务教育县级负担公用经费	3.14万元		

		2023年义务教育县级配套公用经费	9.58万元	
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%	
		促进教育公平，提升全县义务教育质量	100%	
		落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	
	可持续影响指标	补助发放年限	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%	

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.70	年度资金总额:	9.70
		其中: 上级财政拨款		其中: 上级财政拨款	
		本级财政拨款	9.70	本级财政拨款	9.70
		其他资金	0	其他资金	0
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9.7万元, 本年度资金总额9.7万元; 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; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。</p>		<p>目标1: 项目实施期资金总额9.7万元, 本年度资金总额9.7万元; 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; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。</p>		
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	485人	
			其中: 小学阶段寄宿生补助人数	485人	
			小学阶段非寄宿生补助人数	485人	
		质量指标	补助公示率	100%	
			学生资助政策知晓率	95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
			发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	9.7万元	
			本级拨付成本	9.7万元	
小学阶段非寄宿生每学年人均补助标准	500元/学年				

效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生学费、生活费压力	100%	
	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	服务学生满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		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:	12.42	年度资金总额:	12.42
		其中:财政拨款	12.42	其中:财政拨款	12.42
		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12.42万元, 本年度资金总额12.42万元;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>		<p>目标1: 项目实施期资金总额12.42万元, 本年度资金总额12.42万元;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>		
绩	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	3所	
			符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖	84人	
			二类区学校-完全小学(含村公办幼儿园)享受补助人数	17人	
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学享受补助人数	67人	
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	
			发放标准达标率	100%	
时效指标	发放时间	2023年1月-12月			

效 指 标		时双指小	生活补助及时发放率	100%	
		成本指标	总成本	12.42万元	
			二类区学校：完全小学（含村公办幼儿园）单位成本	6000元/人.年	
			三类区学校：镇公办中心幼儿园、农村中心小学单位成本	4800元/人.年	
	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%	
		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	乡村学校满意度	≥95%	
			乡村教师满意度	≥95%	