

附件 2

白河县第二中学  
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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校，办人民满意的教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

#### （二）机构设置

1. 教务处。负责教育教学、各类考试考核、公文管理、信息上传下达等工作。
2. 教研处。负责教学常规管理、校本研修、课题研究、社团活动、学校公众号管理、学校宣传等工作。
3. 德育处。负责学校安全工作、卫生工作，德育工作。
4. 总务处。负责学校财务工作、后勤管理等工作。
5. 工会。负责校务公开、教职工文体活动、教职工心声反馈和答复、离退休教师及困难职工慰问

等工作。

6. 团委。负责共青团和少先队活动的组织、团员发展工作、学生会管理、推优工作、学生思想教育、学校大型活动组织协调等工作。

## 二、工作任务

1. 加强党的建设，贯彻教育方针。强化政治理论学习，加强党员教师管理，严肃党内政治生活，积极创建示范党支部，加强对群团工作的领导。

2. 坚持立德树人，创建文明校园。把弘扬、培育民族精神和加强思想道德建设放在首位，落实爱国教育，培养学生从小热爱党、热爱祖国的品质，培育健全人格；落实“7+3”工作机制，形成家校共育合力。

3. 强化师德师风，提升专业素养。以陕西省“三个年”活动为契机，落实“四比四创”主题实践活动，加快清廉学校建设，强化师德师风建设，提升教师专业素养。

4. 加快硬件建设，改善校园环境。合理规划校园环境布置，加快学校硬件建设和校园环境改善。

5. 规范制度管理，形成管理特色。加强班子建设，建立一支讲原则、讲团结、有水平、善服务的

领导班子，确立“思想引领、制度规范、人文关怀”的管理理念。加强制度化、规范化、精细化管理力度，促进管理公平。

6. 加强教学管理，提高育人水平。规范办学行为，开足开齐课程；严格落实“双减”、“五项管理”等政策要求，加强课后服务管理，丰富课后服务内容；加大教师培养力度，狠抓教学教研工作，推进课题研究广度和深度，积极培养市县级教学能手，打造高水平的教师队伍，努力提升教育教学质量。

7. 强化后勤管理，提高服务质量。加强后勤保障工作的管理，严格财经制度，把好出入关，按国家规定收支，管理好资金。严格校务公开，提高服务质量；进一步完善学生营养改善计划的相关制度建设，强化过程监督和饭菜质量的把关，把惠民政策落实到位。

8. 抓好控辍保学，关爱困境儿童。密切配合做好教育扶贫和乡村振兴的衔接工作，建立完善的控辍保学联控联保工作机制，加强控辍保学动态监测机制，把贫困家庭儿童、留守儿童、残疾儿童、有心理疾病和学困生控辍保学作为工作重点，建立完善教育关爱服务机制，坚持送教上门，精准落实资助政策。

9. 凝练学校文化，树立校园精神。逐步总结凝练适合学校发展的文化特色、形成具有代表性的校

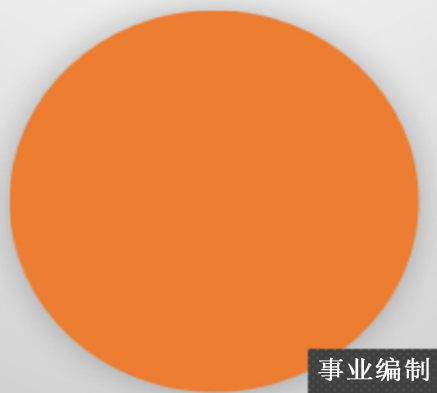
园文化，树立校园精神，引领学校发展。

10. 全力做好八（地生）九年级中考保障工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 19 人。

2022年底单位人员编制情况



事业编制  
100%

2022年底单位实有人员情况



实有事业人员  
100%

## 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 1102.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 1102.83 万元。收入较上年增加 6.27 万元,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;本单位当年预算支出 1102.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 1102.83 万元,较上年增加 6.27 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

本单位当年财政拨款收入 1102.83 万元,其中一般共预算拨款收入 1102.83 万元,较上年增加 6.27 万元,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,所以财政拨款预算收入增加;

本单位当年财政拨款支出 1102.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1102.83 万元，较上年增加 6.27 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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1102.83 万元，较上年增加 6.27 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**

本单位当年一般公共预算支出 1102.83 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）829.17 万元，较上年增加 22.39 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。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.83 万元，较上年减少 9.66 万元，主要原因是上年度下学期职工调出、退休，本年度年初预算人数减少从而形成预算支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.42 万元，较上年减少 4.83 万元，主要原因是上年度下学期职工调出、退休，本年度年初预算人数减少从而形成预算支出减少。



(4) 事业单位医疗（2101102）48.60 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是上年度下学期职工调出、退休，本年度年初预算人数减少从而形成预算支出减少。

(5) 住房公积金（2210201）82.81 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是职工工资正常升档公积金缴费基数增加，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 1102.83 万元，其中：

工资福利支出（301）1022.01 万元，较上年增加 19.92 万元，原因职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

商品和服务支出（302）41.39 万元，较上年减少 14.69 万元，原因是营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金按全年预算数的一半纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）39.43 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是乡村教师生活补助享受对象人数增加。

(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 1102.83 万元，其中：

工资福利支出（501）1022.01万元，较上年增加19.92万元，原因职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

商品和服务支出（502）41.39万元，较上年减少14.69万元，原因是营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金按全年预算数的一半纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（509）39.43万元，较上年增加1.04万元，原因是乡村教师生活补助享受对象人数增加。

#### **（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1.60万元，较上年减少0.01万元（-0.6%），减少的主要原因是单位厉行勤俭节约，压缩“三公”经费预算支出。其中：公务接待费1.60万元，较上年减

少 0.01 万元（-0.6%），减少的主要原因是单位厉行勤俭节约，压缩“三公”经费预算支出。2022 年和 2023 年，本单位无因公出（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

## **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 1102.83 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 8.25 万元，较上年增加 8.25 万元，主要原因是本年按照要求将工

会经费编制在单位运转经费中，上年工会经费编制在专项业务费中。

## 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：白河县第二中学

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（按大类）	预算数
一、部门预算	1102.83	一、部门预算	1102.83	一、部门预算	1102.83	一、部门预算	1102.83
1、财政拨款	1102.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1032.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1102.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	1022.01	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	8.25	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	2.52	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	829.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1063.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.05	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		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	142.25	(2)商品和服务支出	33.14	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	36.91	9、对个人和家庭的补助	39.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48.60	(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	82.81				
		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	1102.83	本年支出合计	1102.83	本年支出合计	1102.83	本年支出合计	1102.83
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1102.83	支出总计	1102.83	支出总计	1102.83	支出总计	1102.83







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1102.83	一、财政拨款	1102.83	一、财政拨款	1102.83	一、财政拨款	1102.83
2	1、一般公共预算拨款	1102.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1032.77	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1022.01	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	8.25	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	829.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1063.40
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.05	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		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	142.25	(2)商品和服务支出	33.14	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	36.91	9、对个人和家庭的补助	39.43
11			10、卫生健康支出	48.60	(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	
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	82.81				
31								
32	本年收入合计	1102.83	本年支出合计	1102.83	本年支出合计	1102.83	本年支出合计	1102.83
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	1102.83	支出总计	1102.83	支出总计	1102.83	支出总计	1102.83
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计		

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	1102.83	1024.53	8.25	70.05	
205	教育支出	829.17	750.87	8.25	70.05	
20502	普通教育	829.17	750.87	8.25	70.05	
2050203	初中教育	829.17	750.87	8.25	70.05	
208	社会保障和就业支出	142.25	142.25			
20805	行政事业单位养老支出	142.25	142.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.83	94.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42			
210	卫生健康支出	48.60	48.60			
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60			
2101102	事业单位医疗	48.60	48.60			
221	住房保障支出	82.81	82.81			
22102	住房改革支出	82.81	82.81			
2210201	住房公积金	82.81	82.81			

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			1102.83	1024.53	8.25	70.05	
301	工资福利支出			1022.01	1022.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	496.31	496.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.76	22.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.45	32.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.98	190.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.83	94.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.42	47.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.75	36.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.81	82.81			
302	商品和服务支出			41.39		8.25	33.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.39			19.39	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.51			1.51	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.64			8.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.25		8.25		
303	对个人和家庭的补助			39.43	2.52		36.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.43	2.52		36.91	

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	1032.77	1024.53	8.25	
205	教育支出	759.11	750.87	8.25	
20502	普通教育	759.11	750.87	8.25	
2050203	初中教育	759.11	750.87	8.25	
208	社会保障和就业支出	142.25	142.25		
20805	行政事业单位养老支出	142.25	142.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.83	94.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42		
210	卫生健康支出	48.60	48.60		
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60		
2101102	事业单位医疗	48.60	48.60		
221	住房保障支出	82.81	82.81		
22102	住房改革支出	82.81	82.81		
2210201	住房公积金	82.81	82.81		

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			1032.77	1024.53	8.25	
301	工资福利支出			1022.01	1022.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	496.31	496.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.76	22.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.45	32.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.98	190.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.83	94.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.42	47.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.75	36.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.81	82.81		
302	商品和服务支出			8.25		8.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.25		8.25	
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	70.05	
138	白河县教育体育和科技局	70.05	
138013	白河县第二中学	70.05	
	专用项目	70.05	
	教师津补贴	9.16	
	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	9.16	区乡村教师生活补助政策的实施意见>的通知》（安教发〔2017〕121号）精神，经县政府同意，继续落实好乡村教师生活补助政策
	教育管理事务	33.14	
	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	12.15	认真执行营养改善计划各项政策，足额预算配套资金，2021年秋季开始每生每天5标准吃到学生口中。
	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	2.50	2023年初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材，列入全市小学、初中、高中相关年级课程设置地方课程，作为必修课程，所需地方教材经费由县区财政承担。
	2023年义务教育县级负担公用经费	3.76	保障学校基本运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出。
	2023年义务教育县级配套公用经费	14.73	保障学校基本运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	27.75	
	2023年义教生活补助县级配套资金	27.75	义务教育家庭经济困难学生生活补助，寄宿生每年1250元，非寄宿生按寄宿625核定标准







## 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:		9.16		
		其中:财政拨款		9.16		
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实乡村教师生活补助政策, 稳定农村中学教师队伍; 目标2: 进一步提高乡村教师工资性收入, 提升全县义务教育质量; 目标3: 发放2023年乡村教师生活补助县级配套资金9.16万元。					
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教师数		69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	
			生活补助及时发放率		100%	
		成本指标	总成本		91600元	
	补助标准		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%	
		社会效益指标	稳定农村中学教师队伍		100%	
			提升全县义务教育质量		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	乡村学校满意度		≥95%	
			乡村教师满意度		≥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:		33.14	
		其中:财政拨款		33.14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实义务教育政策, 促进基础教育发展; 目标2: 促进教育公平, 提升全县义务教育质量; 目标3: 2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金121512元; 目标4: 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25000元; 目标5: 2023年义务教育县级负担公用经费36720元; 目标6: 2023年义务教育县级配套公用经费147300元。				
	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	义务教育学校学生数	836人	
			义务教育学校教师数	69人	
		质量指标	文件执行率	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	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	总成本	331432元	
			初中教育公用经费补助标准	县级负担公用经费37620元; 县级配套公用经费147300元。	
			营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助	121512元	
	初中采购免费教材		25000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实义务教育政策, 促进基础教育发展	100%	
			促进教育公平, 提升全县义务教育质量	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%		
		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		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:		27.75	
		其中:财政拨款		27.75	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实义务教育贫困生资助政策, 帮助家庭经济困难学生接受教育, 减轻贫困家庭负担; 目标2: 发放2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金277500元。				
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	涉及家庭经济困难寄宿生人数	323人	
			涉及家庭经济困难非寄宿生人数	80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%	
		成本指标	总成本	277500元	
			初中阶段寄宿学生人均补助标准	1250元/学年	
	初中阶段家庭经济困难非寄宿生(建档立卡, 难残疾学生、农村低保家庭、农村特困救助供养)每学年人均补助标准		625元/学年		
	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%	
	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	≥95%	
受助学生家长满意度			≥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		白河县第二中学				
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	任务1	保障单位人员工资福利		1024.53	1024.53
	任务2	任务2	保障单位工会正常开展		8.24	8.24
	任务3	任务3	保障单位正常运转、乡村教师补助、学生补助、营养计划等工作正常开展		70.05	70.05
金额合计				1102.82		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现；</p> <p>目标2：保障单位人员工资福利正常发放、保障遗属补助正常发放，确保在职人员工资按时发放；</p> <p>目标3：落实公用经费，合理合规使用公用经费，保障单位正常运转，保障单位工会活动经费；</p> <p>目标4：落实贫困生资助工作，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5：落实乡村教师生活补助，提高乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展；</p> <p>目标6：落实营养计划工作，保障学生每天补助资金及营养计划间接费用；</p> <p>目标7：落实义务教育免费教科书的提供工作。</p>					
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员；在职教；遗属补助人数		合计76人；69人；6人		
		在校学生数；贫困学生数		836人；403人		
		临聘人员		17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年度、2023年度、2023年度；2023年度。				

年度绩效指标	成本指标	人员经费支出	1024.53万元	
		公用经费支出	8.24万元	
		专项业务经费支出	70.05万元	
	效益指	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%
			加快学校建设，提升信息化及各类设施设备装配水平。	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%
			落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平	100%
			调动教师积极性、主动性和创造性，促进教育质量不断提升	100%
			确保乡村教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%
	生态效益指标			
	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	
		单位年度计划与单位中长期规划明确性、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

## 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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.15	年度资金总额:	12.15	
		其中:财政拨款	12.15	其中:财政拨款	12.15	
		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: 认真执行营养改善计划政策, 减轻贫困学生家庭负担; 目标2: 落实营养计划实施间接费用补助资金, 保障营养改善计划膳食质量, 提高学生身体素质; 目标3: 落实2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金121512元。			目标1: 认真执行营养改善计划政策, 减轻贫困学生家庭负担; 目标2: 落实营养计划实施间接费用补助资金, 保障营养改善计划膳食质量, 提高学生身体素质; 目标3: 落实2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金121512元。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数		836人	
		质量指标	文件执行率; 食品安全达标率		100%; 100%	
			应享学生人数覆盖率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
	成本指标	总成本		121512元		
		营养餐水电、燃料费		35112元; 0.42元/生/餐, 全年200天		
		营养餐炊事员工资		86400元, 1800元/月/人		
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		≥95%		
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%		

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	年度资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	其中:财政拨款		2.5	
		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:认真执行贫困山区免费教材政策,缓解贫困家庭经济负担; 目标2:发放义务教育免费教科书,保障学校教育教学工作正常开展; 目标3:落实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25000元。				目标1:认真执行贫困山区免费教材政策,缓解贫困家庭经济负担; 目标2:发放义务教育免费教科书,保障学校教育教学工作正常开展, 目标3:落实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25000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	补助学生数		836人			
		质量指标	文件执行率		100%; 100%			
			应享学生人数覆盖率		100%			
			时效指标		执行时间; 资金支付计划完成率		2023年1月-12月; 100%	
		成本指标	初中采购免费教材		25000元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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%			
			促进教育公平		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%				

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.73	年度资金总额:	14.73
		其中:财政拨款	14.73	其中:财政拨款	14.73
		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:保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现; 目标2:加快学校建设,提升信息化及各类设施设备装配水平; 目标3:落实2023年义务教育县级配套公用经费147300元。			目标1:保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现; 目标2:加快学校建设,提升信息化及各类设施设备装配水平; 目标3:落实2023年义务教育县级配套公用经费147300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	教师人数;学生人数;临牌人员	69人;836人;17人	
		质量指标	文件执行率	100%;100%	
			“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%;≥95%;100%;100%	
		时效指标	项目执行时间;预算执行及时率	2023年1月-12月;100%	
		成本指标	2023年义务教育县级配套公用经费	147300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%	
			加快学校建设,提升信息化及各类设施设备装配水平。	100%	
			促进教育公平	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行执行时间	≥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%		

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。