

白河县冷水镇中心小学

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. 组织贯彻执行国家财税方针政策。实施学校教育经费的预决算、财务收支和基本建设情况。
2. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）机构设置

白河县冷水镇中心小学是白河县教育体育和科技局下属二级预算单位，本单位内设办公室 7 个：校长室、副校长室、政教处、教务处、后勤处、工会、信息中心。

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

紧盯“强党建、补短板、增动力、提质量”工作目标，积极开展“四联五融六提”“三进三帮三带头”实践活动。与洞子社区支部联建，开展“小手拉大手”志愿服务进社区，以擦亮街道、保护母亲河、交通文明行为劝导、平安创建、大家访、送教上门、评选好家长、好学生等活动推进家校社协同育人。党员教师带头开展青蓝工程、送教到校、结对帮扶困难学生推进党员责任岗、示范岗活动，增强支部凝聚力。

（二）坚持五育并举，推动教育全面发展

1. 加强教学质量目标管理。年初召开全镇教学工作专题会议，传达县局会议精神，下发教研工作要点，签订教学质量目标责任书，修订完善教学质量奖惩办法，细化教研目标任务，认真落实主管领导亲自抓，分管领导具体抓的教研工作机制。

2. 完善教学常规管理办法，夯实过程管理，做精做细“备、讲、辅、批、考”每个环节，抓实集体备课、坚持精讲精练、精细批改、有效检测、针对辅导，各教师自觉重视对《课程标准》的研读，研究教材、教法、学法、考法，加强同学科同年级交流研讨，总结反思，不断提高教学本领、提高课堂效率。教学管理人员带头严格执行《冷水镇中心小学教学常规管理办法》，落实检查、通报、评比、

巡课、抽查制度，形成班子齐抓共管的强大合力，克服教师职业倦怠，激发内在动力。

3. “双减”政策落地落实。严格执行“五项管理”：禁止学生手机进校园、落实作业的质量与时间分配、强化读物的方向与内涵、保证睡眠的时间与评价、增强体质健康与社会适应。高效落实课后服务：做好优化整合、协调沟通，做到时间、安全、质量三保障，建立课后服务成果展示和考评制度，与课后服务费绩效分配挂钩，切实减轻学生课业负担，提高家长认可度、满意率。

4. 体艺工作做实做强。严格执行《学生体质健康标准》和《美育工作意见》，开足上好每节体育、美术、音乐课，提升阳光体育大课间及课后服务社团活动的质量，组织学生积极参加各项赛事并取得优异成绩。

（三）全面提升基础教育

1. 立足课堂求高效。通过新进教师调研课、骨干教师示范课、组内教师交流课、领导班子随堂听课等多种形式深入课堂，达到提升课堂教学效率的目的。

2. 立足学习有实效。将业务学习、集体备课、外出培训、示范课等教研活动常态化，做到时间保证，地点落实，组织严密，专题明确，全员参与，研讨深入，实效显著。同时积极开展教师信息技

术应用能力提升工程 2.0，组织教师全员参与线上学习，针对教师信息技术薄弱环节开展校本培训，指导教师在教学中开展信息技术应用实践活动，确保学以致用。

3. 立足活动促提升。通过校际交流、片区教研等多形式多层次的教研活动，教师相互学习切磋，提升自我专业成长。

4. 立足竞赛出成果。鼓励、帮助教师积极参加各级各类教科研竞赛评选活动。

（四）强化教育保障，推动教育快速发展

1. 提升后勤服务意识，坚决克服“怕麻烦、投简单”的思想，保障教育教学活动的顺利高效开展。

2. 严格遵守财经纪律和财务规定，规范做好学校财务工作，严格执行重大支出集体决定、较大支出申请报批、财务定期公示制度。

3. 及时维修教学设施，添置教学设备，做好固定资产登记保管工作。加强电教设备、功能部室器材的使用管理与维护，努力提高设备的使用率，推动智慧校园建设。

4. 认真做好职称聘任、岗位晋升和工资调整发放工作。

5. 规范营养餐管理，确保食品安全和资金安全。一是加强食堂从业人员管理和培训，食堂管理

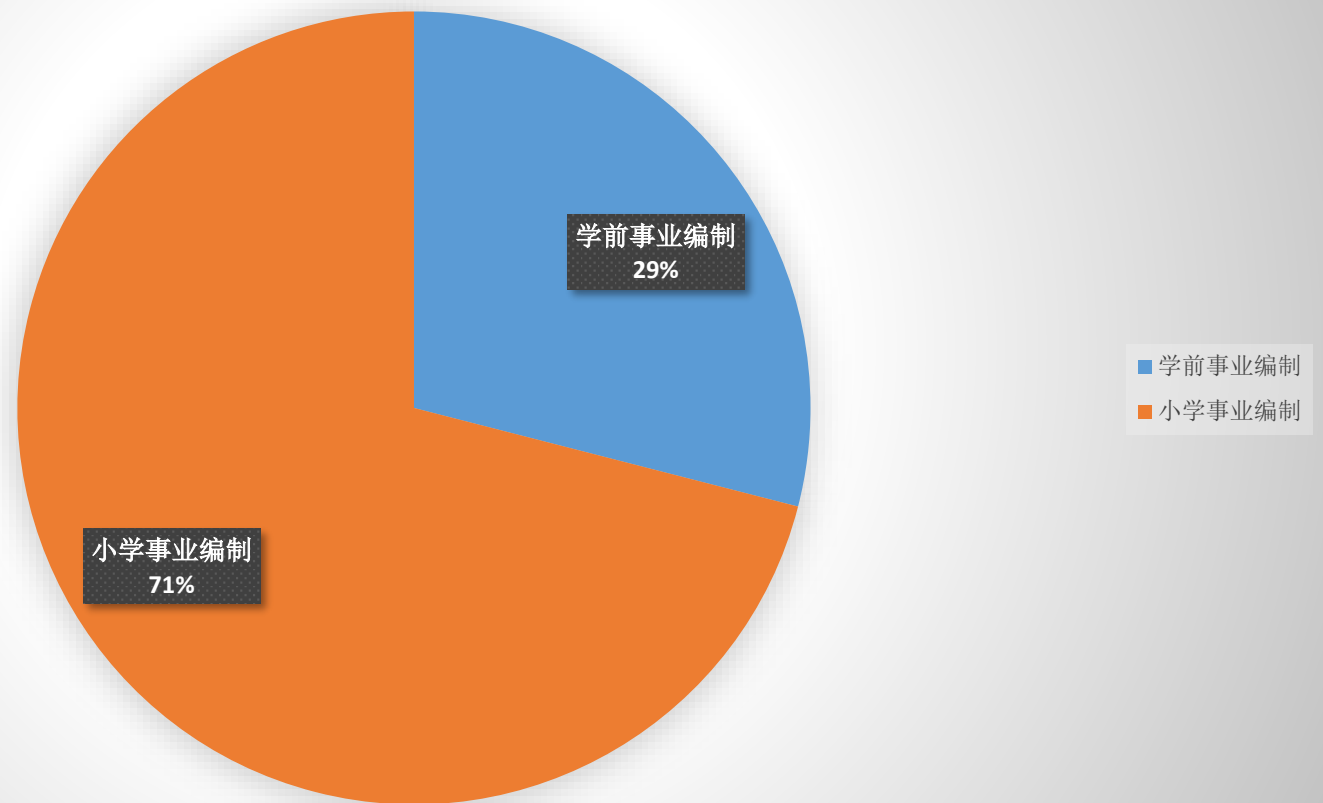
员、陪餐领导每天要对厨房工作进行检查，发现问题及时整改；二是科学制定食谱，严把食品的采购、储藏、加工、留样、分餐、清洗、消毒等关键环节，确保每道工序、每项制度都落实到位；三是加强营养餐账务管理，严格做到日结算，月公示，确保营养餐补助一分不少吃到学生嘴里，营养餐账务清清楚楚、明明白白；四是规范建立营养餐档案，存档备查。

6. 切实做好教育脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。一是对照县数据库，做好建档立卡脱贫户比对工作，确保义务教育阶段学生不因贫辍学一人，贫困生生活补助不漏一人。二是做好“送教上门”工作，落实一人一案，切实让孩子享受特殊教育。三是做实大家访活动，教师定期家访，深入了解帮扶对象家庭情况，给予学习、生活、情感的关爱和帮助。

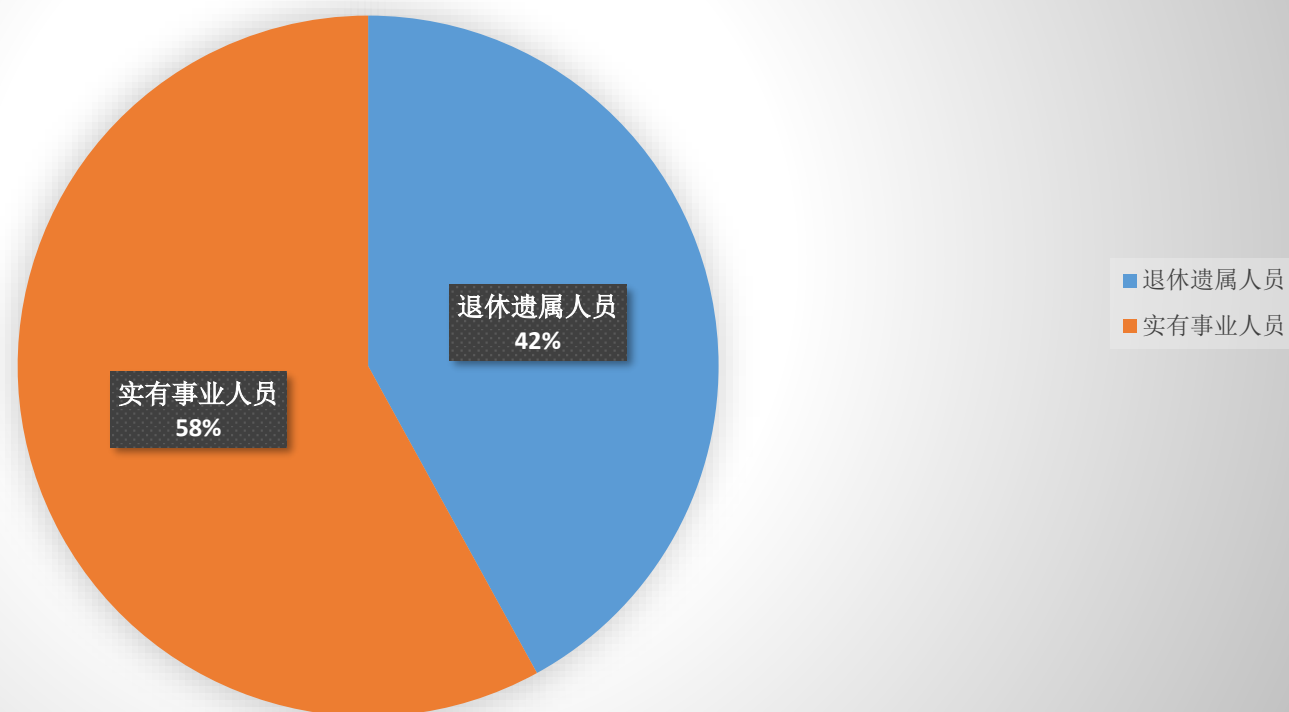
三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 73 人（小学 52 人，学前 21 人），实有在职职工 66 人（小学 49 人，学前 17 人），退休职工 38 人，遗属补 10 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 967.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 22.49 万元。较上年增加 66.35 万元，主要原因是本年事业收入纳入部门预算，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 967.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.87 万元，事业支出 22.49 万元，较上年增加 66.35 万元，主要原因是本年事业收入纳入部门预算，职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 967.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.87 万元、事业收入 22.49 万元，较上年增加 66.35 万元，主要原因是本年事业收入纳入部门预算，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 967.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.87 万元，事业支出 22.49 万元，较上年增加 66.35 万元，主要原因是本年事业收入纳入部门预算，职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 967.36 万元，较上年增加 66.35 万元，主要原因是事业收入纳入部门预算，职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增。

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 944.87 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）26.99 万元，较上年增加 26.99 万元，原因是本年事业收入纳入部门预算；小学教育支出（2050202）691.44 万元，较上年增加 140.81 万元，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）支出 78.71 万元，较上年减少 0.2 万元原因是减少补交特岗教师的养老保险费用。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.36 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是无退休人员职业年金纪实缴费。

（4）事业单位医疗（2101102）支出 40.34 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是退休人员减少。

(5) 住房公积金支出(2210201) 68.03 万元, 较上年增加 8.1 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 年本单位当年一般公共预算支出 944.87 万元, 其中:

工资福利支出(301) 847.97 万元, 较上年增加 76.59 万元, 主要原因是职工工资正常升档形成的预算支出递增, 从而形成预算支出递增。

商品和服务支出(302) 70.43 万元, 较上年减少 36.63 万元, 主要原因是临聘代课教师工资、营养改善计划水电燃料及炊事员工资减半预算, 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) 26.47 万元, 较上年减少 7.47 万元, 主要原因是遗属人员减少以及学生减少导致生活补助资金减少, 所以本年预算支出呈现较大降幅。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支, 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 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算“三公”经费预算支出。其中：公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算“三公”经费预算支出，上年受疫情因素影响，线下业务活动减少，根据本年工作计划要求，保障业务活动正常开展，预算支出递增。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。

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 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），主要原因是预计本年教师业务能力提升培训费用增加。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	假期教师继续教育	2023 年 7 月 1 日-8 月 31 日	66 人	2	
2	各项教学研讨交流培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	150 人	3	
	合计			5	

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 944.87 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 6.7704 万元，较上年增加 0.7768 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：白河县冷水镇中心小学

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	部门预算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（含上级专款）	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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	967.36	一、部门预算	967.36	一、部门预算	967.36	一、部门预算	967.36
1、财政拨款	944.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	859.03	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	944.87	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	847.97	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	740.92	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	940.89
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	108.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	22.49	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	22.49	8、社会保障和就业支出	118.07	(2) 商品和服务支出	86.15	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	22.19	9、对个人和家庭的补助	26.47
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.34	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	68.03				
		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、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	967.36	本年支出合计	967.36	本年支出合计	967.36	本年支出合计	967.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结 余	0.00						
收入总计	967.36	支出总计	967.36	支出总计	967.36	支出总计	967.36

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	944.87	一、财政拨款	944.87	一、财政拨款	944.87	一、财政拨款	944.87
1、一般公共预算拨款	944.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	859.03	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	847.97	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	718.43	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	918.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85.84	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	118.07	(2)商品和服务支出	63.66	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	22.19	9、对个人和家庭的补助	26.47
		10、卫生健康支出	40.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	68.03				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	944.87	本年支出合计	944.87	本年支出合计	944.87	本年支出合计	944.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	944.87	支出总计	944.87	支出总计	944.87	支出总计	944.87

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	944.87	852.26	6.77	85.85	
205	教育支出	718.43	625.82	6.77	85.85	
20502	普通教育	718.43	625.82	6.77	85.85	
2050201	学前教育	26.99	0	0	26.99	
2050202	小学教育	691.44	625.82	6.77	58.86	
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	118.07	118.07	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36	0	0	
210	卫生健康支出	40.34	40.34	0	0	
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	0	0	
2101102	事业单位医疗	40.34	40.34	0	0	
221	住房保障支出	68.03	68.03	0	0	
22102	住房改革支出	68.03	68.03	0	0	
2210201	住房公积金	68.03	68.03	0	0	

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			944.88	852.26	6.77	85.85	
301	工资福利支出			847.98	847.98	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.03	406.03	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.72	21.72	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.04	181.04	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.71	78.71	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.36	39.36	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.5	30.5	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.84	9.84	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.03	68.03	0	0	
302	商品和服务支出			70.43	0	6.77	63.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.66	0	0	57.66	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.77	0	6.77	0	
303	对个人和家庭的补助			26.47	4.28	0	22.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.47	4.28	0	22.19	

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	859.03	852.26	6.77	
205	教育支出	632.59	625.82	6.77	
20502	普通教育	632.59	625.82	6.77	
2050201	学前教育	0	0	0	
2050202	小学教育	632.59	625.82	6.77	
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	0	
20805	行政事业单位养老支出	118.07	118.07	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36	0	
210	卫生健康支出	40.34	40.34	0	
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	0	
2101102	事业单位医疗	40.34	40.34	0	
221	住房保障支出	68.03	68.03	0	
22102	住房改革支出	68.03	68.03	0	
2210201	住房公积金	68.03	68.03	0	

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			859.03	852.26	6.77	
301	工资福利支出			847.98	847.98	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.03	406.03	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.72	21.72	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.04	181.04	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.71	78.71	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.36	39.36	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.5	30.5	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.84	9.84	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.03	68.03	0	
302	商品和服务支出			6.77	0	6.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.77	0	6.77	
303	对个人和家庭的补助			4.28	4.28	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.28	4.28	0	

表 9

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	108.34	
138	白河县教育体育和科技局	108.34	
138031	白河县冷水镇中心小学	108.34	
	专用项目	108.34	
	教师津补贴	9.66	
	2023 年乡村教师生活补助县级配套资金	9.66	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 96600 元，用于发放乡村教师生活补助。
	教育管理事务	73.55	
	2023 年春季临聘代课教师工资补助	6	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，本次预算 60000 元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量的提高，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工资补助资金	19.47	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，本次预算资金 194676 元，用于水电燃料及炊事员工资等。
	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	6.9	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 69000 元，用于解决 2023 年办公经费不足问题。
	2023 年事业收入	22.49	为促进学前教育发展，根据文件精神，对全县公办幼儿园进行事业收费，保障幼儿园正常运转。2023 年预算全年收保教费 224900 元，能够有效提高学前教育发展，保障幼儿园正常运转。
	2023 年学前教育县级配套公用经费	8.46	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。学前补助资金 84600 元，能够有效提高学前教育发展，保障幼儿园正常运转。
	2023 年义务教育县级负担公用经费	1.95	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规定，依据秋季年报人数预算公用经费 19450 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	8.28	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规定，依据秋季年报人数预算公用经费 82825 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。
	民办教育管理	12.6	
	2023 年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助	12.6	加强民办园的办学条件，提升服务水平，按照相关政策规定，给予民办园补助，依据秋季年报人数预算 126000 元，用于解决民办幼儿园的办学条件。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	12.53	
	2023 年义教生活补助县级配套资金	6.6	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 66000 元，用于发放生活补助。
	2023 年幼儿生活补助县级配套资金	5.93	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 59250 元，用于发放补助，解决学前幼儿入园难的不足问题。

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

单位：万元

[illegible]

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:	9.66	
			其中:财政拨款	9.66	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 本年预算资金 9.66 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	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; 66 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%	
			审批流程合规率	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	项目总成本	9.66 万元	
			2023 年乡村教师生活补助奖补资金	9.66 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%	
			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	学校满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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:		86.15	
		其中: 财政拨款		86.15	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 本年预算资金 86.15 万元, 保障教育各项事业正常运转 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: 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, 用于水电燃料及炊事员工资等。 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。 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。				
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	9 所(小学 4 所, 学前 5 所)	
			保障学校聘请代课教师、炊事员人数;	8 人、14 人	
			项目覆盖学生数	778 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%	
			临聘代课教师出勤率	100%	
			“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%	

		时效指标	预算执行及时率	100%	
			执行时间	2023 年 1-12 月	
		成本指标	项目总成本	86.15 万元	
			2023 年春季临聘代课教师工资补助	6 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	19.47 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	6.9 万元	
			2023 年事业收入	22.49 万元	
			2023 年义务教育县级负担公用经费	1.95 万元	
			2023 年义务教育县级配套公用经费	8.28 万元万元	
			2023 学前教育县级配套公用经费	8.46 万元	
			民办奖补及保教费差额补助	12.6 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%	
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	
			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%	
			学校满意度	≥95%	

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：	12.53	
			其中：财政拨款	12.53	
			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资助政策，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 12.53 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	项目覆盖学校数	9 所（小学 4 所，学前 5 所）	
			项目覆盖学生（幼儿）数	500 多人	
		质量指标	贫困学生审核准确率	100%	
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%	
			贫困学生生活补助公示率	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	项目总成本	12.53 万元	
			2023 年义教生活补助县级配套资金	6.6 万元	
			2023 年幼儿生活补助县级配套资金	5.93 万元	
	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%	
		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	受助学生满意度	≥95%	
			受助家长满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县冷水镇中心小学				
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	852.26	852.26	852.26	
	任务 2	保障单位工会正常运转	6.77	6.77	6.77	
	任务 3	保障义教、学前教师培训，改善办学条件等工作开展	85.84	85.84	85.84	22.49
	金额合计		944.97	944.97	944.97	22.49
年度 总体 目标	目标 1：保障单位在职及遗属人员工资、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； 目标 2：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。 目标 3：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 6 万元，用于 8 位临聘代课教师工资发放。 目标 4：促进民办幼儿园发展，提升民办幼儿园办学质量；满足适龄学前幼儿正常接受教育；本年预算资金 12.6 万元，用于民办幼儿园办公支出。 目标 5：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 19.47 万元，用于水电燃料及炊事员工资等。					
年度绩 效指标	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；遗属；	合计 76 人：66 人；10 人		
			保障学生上学正常运转人数；学校数；	1098 人；9 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；	4 所；778 人；		
			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 410 人、义教 300 人；学前 110 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；66 人；100%		
			保障学校聘请代课教师、炊事员人数；	8 人、14 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%
			学校食堂供餐率；食品安全达标率；应享学生人数覆盖率；	100%； 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 859.03 万元，其中人员经费 852.26 万元，工会经费 6.77 万元
			项目支出： 分项 1：部门预算	合计 85.84 万元
			义务教育公用经费	10.23 万元
			学前教育公用经费	21.06 万元
			生活补助	22.19 万元
			营养改善计划水电燃料及炊事员工资	19.46 万元
			少先队活动读本及部分免费教材和地方教材	6.90 万元
			代课教师工资	6.00 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	有效促进
			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
			落实义务教育政策，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	服务兑现满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

表15-1

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:	19.47	年度资金总额:	19.47
		其中: 财政拨款	19.47	其中: 财政拨款	19.47
		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 19.47 万元, 本年度资金总额 19.47 万元; 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。 目标 3: 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。			目标 1: 项目实施期资金总额 19.47 万元, 本年度资金总额 19.47 万元; 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。 目标 3: 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。	
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 4 所	
			受益学生数	778 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%	
		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	19.47 万元	
			营养餐水电、燃料费	4.31 万元	

			营养餐炊事员工资	15.16 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			
		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	100%	
			家长满意度	100%	
			社会满意度	100%	

表 15-2

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:	6.6	年度资金总额:	6.6
			其中: 上级财政拨款		其中: 上级财政拨款	
			本级财政拨款	6.6	本级财政拨款	6.6
			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 6.6 万元, 本年度资金总额 6.6 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。			目标 1: 项目实施期资金总额 6.6 元, 本年度资金总额 6.6 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。		
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	328 人		
			其中: 小学阶段寄宿生补助人数	8 人		
			小学阶段非寄宿生补助人数	320 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	6.6 万元		
			本级拨付成本	6.6 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%	

表 15-3

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 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.23	年度资金总额:	10.23
		其中: 上级财政拨款		其中: 上级财政拨款	
		本级财政拨款	10.23	本级财政拨款	10.23
		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 4 所义务教育阶段学校, 778 人名学生, 66 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 10.23 万元, 本年度资金总额 10.23 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 4 所义务教育阶段学校, 778 人名学生, 66 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 10.23 万元, 本年度资金总额 10.23 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	4 所	
			保障义务教育学校教师教学正常运转人数	66 人	
			保障义务教育学生上学正常运转人数	778 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	10.23 万元	
			2023 年义务教育县级负担公用经费	1.95 万元	

			2023 年义务教育县级配套公用经费	8.28 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%	