

白河县构杣初级中学
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) 主要职责

全面贯彻国家的教育方针，以立德树人为根本任务，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) 教务教研室处。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) 团委。主要是在上级团组织和校党总支领导下，配合党的中心工作，积极开展团的各项活动，充分发挥党组织的助手和后备军作用。

(3) 政教处。主要负责学校安全卫生，学校学生德育工作。

(4) 信息处。主要是做好文件的上传下达，提升教师信息技术应用水平。

(5) 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

制定学校教学计划及工作计划，并组织实施和检查落实情况；负责做好学校常规管理工作，负责

审查各学科进度，检查教师的工作情况，包括检查教师教案、作业批改等工作；定期检查教学质量，包括统考命题、考试、考查、阅卷、成绩统计、质量分析；管理学生学籍档案，安排总课表及教学校历；做好教师业务档案的建立、健全及管理工；负责教学设备、图书资料的购置和管理，做好理化生实验室、图书室、阅览室、收发室、信息中心的管理工作；做好各项教学报表的统计和上报工作；做好教师和学生用书、各类报刊的订购、发放工作。做好学校招生和考务工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 42 人，其中事业编制 42 人；实有人员 42 人,其中事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 555.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.88 万元，较上年减少 81.6 万元，主要原因是本年学生人数减

少以及有 4 位职工调出本单位从而形成本年水电燃料费、代课教师费用和人员工资福利预算减少；本单位当年预算支出 555.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.88 万元，较上年减少 81.6 万元，主要原因是本年学生人数减少以及有 4 位职工调出本单位从而形成本年水电燃料费、代课教师费用和人员工资福利预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 555.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.88 万元，较上年减少 81.6 万元，主要原因是本年学生人数减少以及有 4 位职工调出本单位从而形成本年水电燃料费、代课教师费用和人员工资福利预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 555.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.88 万元，较上年减少 81.6 万元，主要原因是本年学生人数减少以及有 4 位职工调出本单位从而形成本年水电燃料费、代课教师费用和人员工资福利预算减少。

(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 555.88 万元，较上年增减少 81.6 万元，主要原因是本年学生

人数减少以及有 4 位职工调出本单位从而形成本年水电燃料费、代课教师费用和人员工资福利预算减少。

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 555.88 万元，其中：

(1) 普通教育支出（2050203）423.19 万元，较上年减少 50.43 万元，原因是本年学生人数减少以及有 4 位职工调出本单位从而形成本年水电燃料费、代课教师费用和人员工资福利预算减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.06 万元，较上年减少 13.25 万元，原因是本年有 4 位职工调出，基本养老保险缴费基数减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.6 万元，较上年减少 6.06 万元，原因是本年有 4 位职工调出，职业年金缴费基数减少。

(4) 事业单位医疗(2101102) 23.6 万元，较上年减少 6.8 万元，原因是本年有 4 位职工调出，医疗缴费基数减少。

(5) 住房公积金（2210201）40 万元，较上年减少 4.49 万元，原因本年有 4 位职工调出，住房公

积金缴费基数减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 555.88 万元，其中：

工资福利支出（301）503.01 万元，较上年减少 66.2 万元，原因是本年有 4 位职工调出。

商品和服务支出（302）29.06 万元，较上年减少 33.78 万元，原因是本年学生人数减少，生均公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）23.80 万元，较上年增加 23.38 万元，原因：一是本年将贫困学生生活补助 23.36 万元预算从上年的工资福利支出（301）科目调整到本科目预算；二是人员经费支出较上年增加 0.2 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 555.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）532.08 万元，较上年减少 104.98 万元，原因：一是本年学生人数减少，生均公用经费预算减少；二是本年有 4 位职工调出。

对个人和家庭的补助（509）23.8万元，较上年增加23.38万元，原因是乡村教师生活补和贫困生生活补预算上年在对事业单位经常性补助（505）科目预算，本年调整到本科目预算。

（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0.8万元，较上年减少0.2万元（-20%），减少的主要原因是本年三公经费中的公务接待次数减少；其中：公务接待费0.8万，较上年减少0.2万元（-20%），减少的主要原因是本年公务接待次数减少。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。

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拨款 555.88 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 4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是本年将工会会费预算增加。

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

（具体预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称： 白河县构杣初级中学

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

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	555.88	一、部门预算	555.88	一、部门预算	555.88	一、部门预算	555.88
2	1、财政拨款	555.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	507.46	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	555.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	503.01	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	4	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	0.44	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	423.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	532.08
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48.42	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	69.09	(2)商品和服务支出	25.06	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	23.36	9、对个人和家庭的补助	23.8
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.604	(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	40				
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								
33	本年收入合计	555.88	本年支出合计	555.88	本年支出合计	555.88	本年支出合计	555.88
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	收入总计	555.88	支出总计	555.88	支出总计	555.88	支出总计	555.88

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	555.88	555.88								
2	138	白河县教育体育和科技局	555.88	555.88								
3	138006	白河县构杣初级中学	555.88	555.88								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	555.88	一、财政拨款	555.88	一、财政拨款	555.88	一、财政拨款	555.88
2	1、一般公共预算拨款	555.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	507.46	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	503.01	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	4.00	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	0.44	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	423.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	532.08
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48.42	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	69.09	(2)商品和服务支出	25.06	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	23.36	9、对个人和家庭的补助	23.80
11			10、卫生健康支出	23.60	(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	
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	40.00				
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	555.88	本年支出合计	555.88	本年支出合计	555.88	本年支出合计	555.88
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	555.88	支出总计	555.88	支出总计	555.88	支出总计	555.88

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）

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	555.88	503.46	4.00	48.42	
2	205	教育支出	423. 19	370.77	4.00	48.42	
3	20502	普通教育	423. 19	370.77	4.00	48.42	
4	2050203	初中教育	423. 19	370.77	4.00	48.42	
5	208	社会保障和就业支出	69.09	69.09			
6	20805	行政事业单位养老支出	69.09	69.09			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03			
9	210	卫生健康支出	23.60	23.60			
10	21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60			
11	2101102	事业单位医疗	23.60	23.60			
12	221	住房保障支出	40.00	40.00			
13	22102	住房改革支出	40.00	40.00			
14	2210201	住房公积金	40.00	40.00			

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）

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			555.88	503.46	4.00	48.42	
2	301	工资福利支出			503.01	503.01			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.88	253.88			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.19	13.19			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.71	16.71			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.44	79.44			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.06	46.06			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.03	23.03			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.85	17.85			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.00	40.00			
13	302	商品和服务支出			29.06		4.00	25.06	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.43			15.43	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.83			8.83	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
18	303	对个人和家庭的补助			23.80	0.44		23.36	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.80	0.44		23.36	

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）

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	507.46	503.46	4.00	
2	205	教育支出	374.77	370.77	4.00	
3	20502	普通教育	374.77	370.77	4.00	
4	2050203	初中教育	374.77	370.77	4.00	
5	208	社会保障和就业支出	69.09	69.09		
6	20805	行政事业单位养老支出	69.09	69.09		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03		
9	210	卫生健康支出	23.60	23.60		
10	21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60		
11	2101102	事业单位医疗	23.60	23.60		
12	221	住房保障支出	40.00	40.00		
13	22102	住房改革支出	40.00	40.00		
14	2210201	住房公积金	40.00	40.00		

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）

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			507.46	503.46	4.00	
2	301	工资福利支出			503.01	503.01		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.88	253.88		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.19	13.19		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.71	16.71		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.44	79.44		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.06	46.06		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.03	23.03		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.85	17.85		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.00	40.00		
13	302	商品和服务支出			4.00		4.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
15	30206	电费	50502	商品和服务支出				
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	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

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	48.42	
2	138	白河县教育体育和科技局	48.42	
3	138006	白河县构朥初级中学	48.42	
4		专用项目	48.42	
5		教师津补贴	5.11	
6		2023年乡村教师生活补助县级配套资金	5.11	保障学校教育教学工作正常开展，落实义务教育政策，促进基础教育发展，促进教育公平，提升教育质量
7		教育管理事务	25.06	
8		2023年春季临聘代课教师工资补助	2.25	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
9		2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助	8.83	按时下达营养改善计划县级配套资金，确保全县义务教育学校向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
10		2023年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补	1.50	落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。
11		2023年义务教育县级负担公用经费	2.52	保障学校教育教学工作正常开展，落实义务教育政策，促进基础教育发展，促进教育公平，提升教育质量
12		2023年义务教育县级配套公用经费	9.96	保障学校教育教学工作正常开展，落实义务教育政策，促进基础教育发展，促进教育公平，提升教育质量
13		学生资助、补助及助学金（民生类）	18.25	
14		2023年义教生活补助县级配套资金	18.25	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1	1		1					0.8	0.8		0.8				-0.20	-0.20		-0.20								
2	138	白河县教育体育和科技局	1	1		1					0.8	0.8		0.8				-0.20	-0.20		-0.20								
3	138006	白河县构朞初级中学	1	1		1					0.8	0.8		0.8				-0.20	-0.20		-0.20								

表13-1

部门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:	5.11		
			其中：财政拨款	5.11		
			其他资金			
总体目标	目标1：项目实施期资金总额5.11万元； 目标2：按照白财字〔2017〕237 号文件发放标准和范围 ， 对我样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。					
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	1所		
			符合发放乡村教师生活补助学校数:	1所		
			符合发放乡村教师生活补助条件人员数;	39人		
			资金发放准确率	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%		
			补助资金及时发放率	100%		
		时效指标	预算执行及时率;	100%;		
			执行时间	2023年1-12月		
			发放及时率	100%;		
		成本指标	项目总成本	5.11万元		
			经济效益指标			
				保障学校教育教学工作正常开展	100%	

	效益指标	社会效益指标	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%	
			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:		25.06		
		其中:财政拨款		25.06		
		其他资金				
总体目标	目标1: 项目实施期资金总额25.06万元, 本年度资金总额25.06万元; 目标2: 加强学校安全保卫工作, 保障师生员工人身与财产安全, 维护校园及周边安全稳定; 目标3: 充分调动教师教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 促进教育质量提升, 为我县教育质量再上新台阶奠定坚实的基础; 目标4: 保障学校各项工作正常开展, 促进学校教育教学水平发展, 完成年度考核目标。					
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		1所	
			项目覆盖临聘人员数		12人	
			资金发放准确率		100%	
		质量指标	文件执行率		100%	
			资金使用合规率		100%	
			补助资金及时发放率		100%	
		时效指标	预算执行及时率;		100%;	
			执行时间		2023年1-12月	
			发放及时率		100%;	
		成本指标	项目总成本		25.06万元	
			其中:代课教师工资		2.25万元	
			水电燃料及炊事员工资		8.83万无	
			公用经费		12.48万元	
			地方教材		1.5万元	
		经济效益指标				
			保障学校教育教学工作正常开展		100%	

	效益指标	社会效益指标	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%	
			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		
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：	18.25	
			其中：财政拨款	18.25	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：项目实施期资金总额18.25万元，本年度资金总额18.25万元； 目标2：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金； 目标3：加大宣传力度，落实义务教育资助政策；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	约300人	
			其中：初中阶段寄宿生补助人数	约280人	
			初中阶段非寄宿生补助人数	约20人	
		质量指标	补助公示率	100%	
			学生资助政策知晓率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
			发放及时率	1	
		成本指标	总成本	18.25万元	
			其中：初中阶段非寄宿生补助成本	17.5万元	
			初中阶段寄宿生补助成本	0.75万元	
			初中阶段寄宿生每学年人均补助标准	1250元/学年	
			初中阶段非寄宿生每学年人均补助标准	625元/学年	
		经济效益指标	增加贫困家庭经济收入	100%	
		社会效益指标	减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力	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	服务学生满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥90%	

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		白河县构扒初级中学			
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	保障单位人员工资福利	503.46	503.46	
	任务2	保障单位正常运转	4.00	4.00	
	任务3	保障学校正常运转；保障学生营养午餐 的正常供应；保证贫困学生不会因生活 问题而辍学；保障教师乡村补助的正常 发放和临聘人员工资的正常发放	48.42	48.42	
	金额合计		555.88	555.88	
总体目标	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； 目标2：合理合规使用公用经费，落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 。 目标3：落实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4：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保学校教师稳定，促进教育公平发展。 目标5：推进教研教改工作开展，提升学校教育教水平提升。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			机构人员：在职	39人	
	数量指标		预算单位数	初中1所	
			学生数：初中	560人	
			教师数	39人	
			贫困学生数：义教	400人	
			营养改善计划聘请炊事员数	6人	
			临聘代课教师数	3人	
			“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%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	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%	
		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%	
			项目执行时间；资助资金发放及时率；采购时间；培训时间；活动时间；	2023年度；100%	
		成本指标	基本支出：人员经费； 日常公用经费	合计：507.46万元；分项：503.46万元；4万元	
			项目支出：	合计48.42万元	
			分项：学校公用经费	12.48万元	
			贫困生资助经费	18.25万元	
			乡村教师生活补助经费	5.11万	
			临聘教师工资补助	2.25	
			地方教材经费	1.5万元	
			临聘人员补助经费	8.83万元	
	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%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			履行人大职能，发挥人大审议、监督等职能作用。	100%	
			加快学校标准化建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%	
			落实义务教育教师工资待遇，提高学校教师工资收入水平	100%	
			调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进学校教育质量不断提升	100%	
			确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	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、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%	
			教师满意度	≥95%	

		标	群众满意度	≥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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.83	年度资金总额：		8.83
			其中：财政拨款	8.83	其中：财政拨款		8.83
			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：确保学校向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。 目标2：本年预算资金8.83万元，用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。				目标1：确保学校向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。 目标2：本年预算资金8.83万元，用于保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。		
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	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数		≥560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1-12月		
			补助资金及时发放率		100%		
		成本指标	总成本		8.83万元		
			营养餐水电、燃料费		8.83万元，0.42元/生/餐		(200天/年)
			营养餐炊事员工资		8.83万元，1800元/月/人		
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担		有效减轻		
			通过营养改善计划提高学生身体素质		100%		
			政策知晓率		≥95%		

		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	受益学生和学生家长满意度	100%	

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15-2

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1-12月	
资金金额（万元）		实施期资金总额	1.5	年度资金总额	1.5	
		其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款	1.5	
		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：落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。 目标2：本年预算资金1.5万元，用于义务教育阶段免费教科书采购。			目标1：落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。 目标2：本年预算资金1.5万元，用于义务教育阶段免费教科书采购。		
	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	受益学校数		1所	
			受益学生数		560人	
		质量指标	采购教材目录合规率		100%	
			采购验收合格率		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	

年度绩效指标		时效指标	资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	总成本	1.5万元	
	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%	
			促进基础教育发展	有效促进	
			促进教育公平	有效促进	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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%	

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