

白河县教育体育和科技局机关
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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

1. 贯彻执行党和国家的教育体育和科技方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育体育和科技改革发展政策措施，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施，推进教育和科技治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全县教育体育和科技系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属和下属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 统筹规划和协调管理全县教育体育和科技工作。

4. 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。负责全县教育督导、基础教育质量检测与评估工作。指导全县的教科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

5. 指导全县职业教育、成人教育的改革与发展。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。负责编制和下达部门教育体育和科技经费预算并监督执行。

6. 指导全县教育体育和科技脱贫攻坚工作；指导全县各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施与监督管理工作；指导全县各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

7. 负责全县国家和县级教育招生考试工作；指导中小学幼儿园学籍学历管理工作；承担县招生委员会的具体工作。

8. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担县语言文字工作委员会的具体工作。指导全县各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

9. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全县性体育社团组织的建设工作。

10. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设；举办全县综合性运动会，组织参加国家、省、市综合性运动会。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

11. 负责协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

12. 统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施县本级科技创新项目专利。

13. 会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施和建议，拟定全县科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共享的政策措施，负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

14. 负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估

管理工作。指导全县科技保密工作。

15、负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟定科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

16、组织拟定促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。统筹推进县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

17. 负责拟定科技人才队伍建设规划和政策，负责引进国（境）外人才和智力工作；拟定科学技术及科学传播规划、政策并组织实施，负责全县对外科技合作与交流工作，负责中省市科学技术奖项类的推荐申报工作。

18. 负责机关公务员队伍、直属单位的干部人事工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

20. 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实县委、

县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

21. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县教育体育和科技局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

（二）机构设置

本单位内设股办7个，分别是：行政股、党委办（教育督导室）、教育体育股、人事股、规划财务股、安全管理股、科技股。局直属事业机构5个，分别是：白河县考试招生工作站、白河县学生资助管理中心、白河县教育经费会计核算中心、白河县农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室、白河县体育运动中心。

二、工作任务

1. 深入推进中小学党建创优提质增效。健全完善党对教育工作全面领导的体制机制，全面推进教育系统党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，以高质量党建引领教育高质量发展。

2. 推动全面从严治党向纵深发展。强化政治监督，督促党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。开展“干部作风能力提升年”等三个年活动，扎实开展“四比四创”主题实践活动，持续开展党员教师“三进三帮三带头”实践活动，把“勤快严实精细廉”要求融入日常、做在经常。

3. 推进学前教育普及普惠发展。实施学前教育发展提升行动计划，加大示范幼儿园创建、易地搬迁安置点幼儿园建设力度，举办幼儿园教师专业技能大赛，提升幼儿园保教质量。

4. 推动义务教育优质均衡发展。优化教育资源配置，扩大县城、重点镇、农村搬迁社区教育资源供给。全面落实免试就近入学全覆盖和随迁子女接受义务教育“两为主、两纳入”政策，保障适龄儿童少年平等接受义务教育。

5. 推进普通高中多样化特色发展。全面深入推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革。落实“十四五”县域高中发展振兴行动，推进教育教学改革，实施新课程新教材，全面提高教育

质量。严格落实普通高中属地招生政策，确保高中阶段教育毛入学率达到 98%以上。

6. 加快职业教育高质量发展。全面完成中职学校办学条件和教学条件“双达标”工作，推进职普融通、协调发展，深入推进中高职一体化发展和结对帮扶工作，深化产教融合、校企合作。

7. 推进特殊教育普惠发展。落实“十四五”特殊教育发展提升行动计划，加强特殊教育资源中心和普通学校资源教室建设，充分发挥特殊教育专家委员会作用，做好适龄残疾儿童少年义务教育招生入学保障工作，规范实施“送教上门”。确保符合条件的三类残疾儿童少年入学率达 95%以上。

8. 推进民办教育规范发展。坚持正确引导、依法管理的原则，进一步规范民办幼儿园办学行为和招生秩序，严格民办幼儿园准入制度，健全变更、退出机制，以年检和招生简章审查为重点，落实民办幼儿园的奖补政策，促进民办教育健康发展。

9. 坚持德育为先。大力开展理想信念、社会主义核心价值观、爱国主义、中华优秀传统文化、生态文明、劳动和心理健康教育。

10. 不断巩固义务教育“双减”成效。坚持“减负、提质、增效”目标导向，毫不松懈抓好义务教育阶段学校课程、考试和“五项管理”。加大“双减”背景下的教研力度，开展作业展评大赛、课

堂创新大赛和精品课程评选，推动校内课堂革命。

11. 大力发展体育美育和劳动教育。坚持健康第一，加强学生体育锻炼。加大学校体育场馆建设力度，按标准配齐体育器材和教学装备，足额配备体育教师。

12. 全面推进学生心理健康教育。强化健康第一教育理念，开齐上好心理健康教育课，发挥好心理健康教育指导中心作用，加快中小学心理辅导室标准化建设，提升中小学学校心理危机预警预防、咨询服务、干预转介能力，降低严重心理危机事件发生率。

13. 深化教育人事制度改革。深入推进中小学教师“县管校聘”管理改革，探索开展校长任期聘用制改革，推动校长教师交流轮岗制度化、常态化。实施中小学教师职称制度改革，指导完善中小学教师绩效考核办法，发挥职称评聘、绩效考核的正向激励作用。

14. 稳步推进新中考、高考改革。持续加强高考综合改革基础保障条件建设，提升标准化考点建设水平，完善升级“三个系统”建设。

15. 加强教育教学改革。紧扣教育教学质量提升，大力实施新时期“四大专题”（阅读教学、规范书写、课堂改革、家校共育）改革实践，大兴教研之风，努力培养一批优秀教研团队，培育一批教研

教改示范学校。

16. 推进城乡教育共同体建设。坚持“政府主导、行政推动、分类施策、统筹推进”的工作思路，立足集团化办学改革成效，探索建立城乡教育共同体的管理制度和运行机制，强化县级统筹，突出以强带弱、以老带新、以城带乡，推进优质教育资源共享，促进乡村学校质量提升，缩小城乡教育差距。

17. 构建全民健身公共服务体系。实施 2023 年全民健身设施补短板工程和全民健身场地设施提升工程，增强全民健身公共服务供给的均衡性。做好公共体育场馆免费和低收费开放工作，加强补助资金动态绩效管理和体育场馆开放检查力度，不断提高公共体育场馆的开放程度和服务效能。

18. 广泛开展全民健身活动。以办好白河县第一届职工运动会为契机，积极开展千人健步走、三人篮球、五人篮球、群众足球、羽毛球、气排球等群众喜闻乐见系列活动，推进全民健身运动广泛开展。常态化实施我县国民体质监测工作，做好体育社会指导员培训工作，指导群众健身技能的学习，吸引更多人民群众广泛参与到全民健身运动中来。

19. 推进体育+融合发展。推动全民健身与全民健康深度融合。大力发展学校体育课程和社团活动，实施“一校一品、一校多品”，做到学生“人人进社团，个个有特长”。抓好青少年体育训练体系建设，

打造以篮球、排球为龙头的体育特色项目精品赛事。

20. 聚力推进成果转化，全面提升创新能力。紧抓科技成果转化重点任务，聚焦全县重点产业链，做好本年度秦创原重大项目路演活动。

21. 深度融入秦创原，推进产业转型升级。积极推动我县企业入驻秦创原创新飞地孵化园，为我县主导产业、企业搭建好科研、联络、服务平台。

22. 优化创新环境，全面提升发展动能。深入推进白河县科技型企业创新发展倍增计划，建立高新技术企业培育机制，力争全年认定高新技术企业 3 家以上，入库科技型中小企业 30 家以上。

23. 加大教师队伍管理力度。坚持师德师风第一评价标准，开展师德师风教育宣传月活动，强化师德师风法规纪律教育。

24. 大力改善办学条件。聚焦短板弱项，强化规划引领，加大资金投入，组织实施高级中学宿舍楼、冷水初中综合楼、卡子初级中学、卡子幼儿园教学楼、茅坪镇中心小学部室楼、白河县第三幼儿园等 6 个建设项目竣工投用，麻虎镇月儿小学和幼儿园主体完工。

25. 推进教育信息化融合发展。加强网络安全管理，丰富教育数据应用，提升教育数据的质量和

可信度。

26. 全力维护教体科技系统安全稳定。加强涉教领域重大风险研判防范和矛盾纠纷排查化解力度，全力维护国家政治和意识形态安全。

27. 扎实推进乡村教育振兴工作。持续强化义务教育控辍保学，精准落实各项资助政策，规范实施农村义务教育学生营养改善计划，开展防返贫教育动态监测帮扶。推进农村教育公共服务提升行动，完善易地搬迁安置点教育配套，进一步改善农村学校基本办学条件。

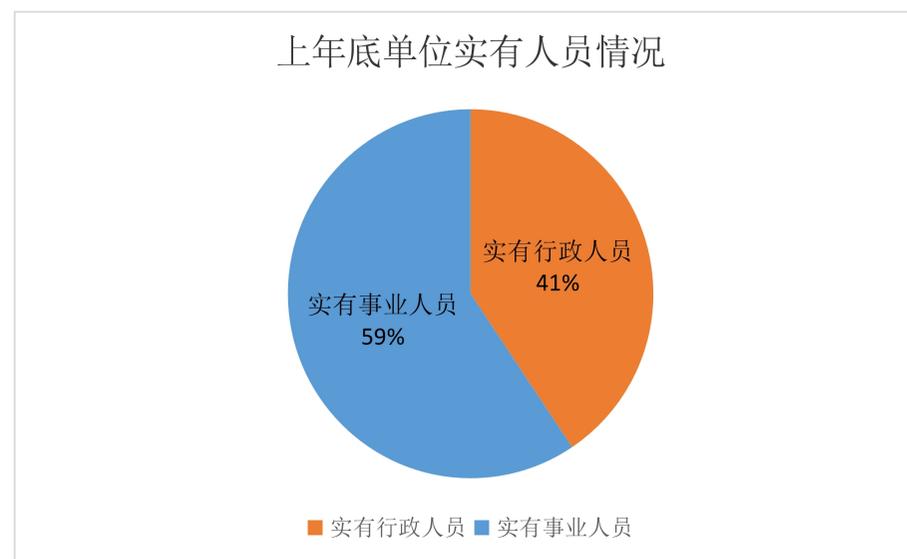
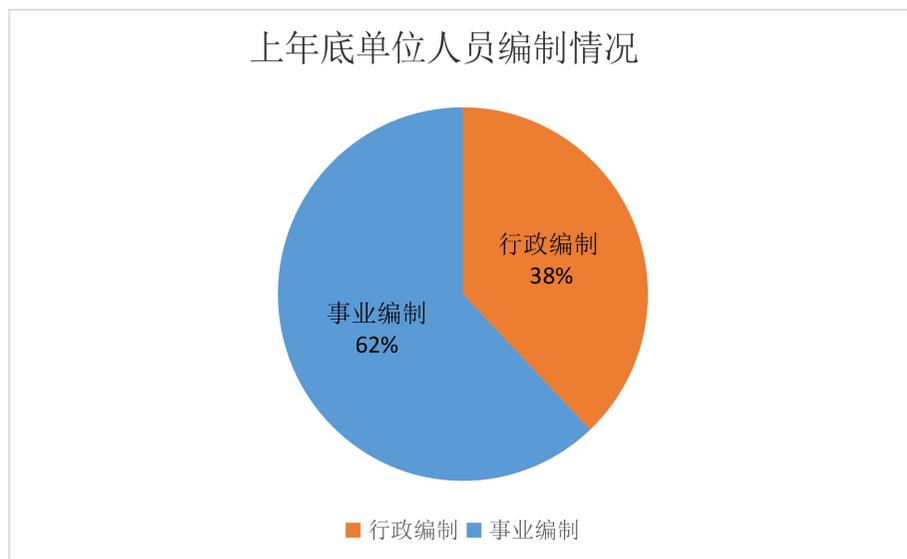
28. 深化教育督导工作。落实新时代教育督導體制机制改革工作要求，理顺教育督導體制机制，完成白河县教育督學換屆。

29. 提升机关工作效能。进一步强化服务意识，注重统筹协调，狠抓督办落实，完善事务管理、办文办会等各项管理制度，保障机关高效运转、政令畅通。注重教育宣传，加强全县教体科技系统舆情监测，及时稳妥处置各类舆情。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 11 人、事业编制 18 人；实有人员 32 人，其

中行政 13 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 54 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 2313.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2313.08 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 0 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，较上年增加 117.29 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，二是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算，三是学校教职工人数递增形成的绩效考核增补奖励预算收入增长；本单位当年预算支出 2313.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2313.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 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，较上年增加 117.29 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支出递增，二是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算，三是学校教职工人数递增形成的绩效考核增补奖励预算支出增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2313.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 2313.08 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 117.29 万元，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，二是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算，三是学校教职工人数递增形成的绩效考核增补奖励预算收入增长，所以财政拨款预算收入递增；本单位当年财政拨款支出 2313.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2313.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 117.29 万元，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，二是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算，三是学校教职工人数递增形成的绩效考核增补奖励预算支出增长，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 2313.08 万元，较上年增加 117.29 万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，二是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算，三是学校教职工人数递增形成的绩效考核增补奖励预算支出增长。

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 2313.08 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）367.16 万元，较上年增加 36.38 万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，二是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算，所以本年一般公共预算财政拨款预算支出较上年递增。

(2) 小学教育（2050202）1300.22 万元，较上年增加 893.22 万元，主要原因是本年将各学段教师绩效考核增补奖励项目统一在本科目预算，所以本年预算支出较上年大幅递增。

(3) 初中教育（2050203）10.00 万元，较上年减少 360.80 万元，主要原因：一是保安人员工资项目预算支出调整为其他教育费附加安排的支出功能科目中，二是本年将初中绩效考核增补奖励项目统一在小学教育科目中预算，所以本年预算支出较上年减少。

(4) 其他教育费附加安排的支出（2050999）358.94 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因是上年教育费附加安排的考试经费项目和教育质量提升保障经费项目的预算支出在本年调减了预算数，所以本年预算支出较上年递减。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.30 万元，较上年增加 5.91 万元，主

要原因是职工工资正常升档后养老保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.65 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是职工工资正常升档后职业年金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(7) 行政单位医疗（2101101）24.24 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是职工工资正常升档后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.72 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是随着驻村队员驻村年限的增长调增乡镇津贴预算，所以预算支出增长。

(9) 住房公积金（2210201）36.88 万元，较上年增加 5.84 万元，原因是职工工资正常升档后住房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。

本单位当年一般公共预算支出 2313.08 万元，其中：

工资福利支出（301）1873.10万元，较上年增加336.27万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工人员工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大而形成的预算支出递增，三是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出（302）292.75万元，较上年减少341.79万元，原因是学校保安人员工资和考试经费预算项目在本年调减了预算数，所以预算支出呈现较大降幅。

对个人和家庭的补助（303）147.23万元，较上年增加122.81万元，主要原因是新增基层单位就业学费补偿预算项目（上级专款），所以本年预算支出较上年呈现较大增幅。

（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2313.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）1873.10万元，较上年增加336.27万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工人员工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大而形成的预算支出递增，三是本年将职工基础绩效奖纳入年初预算，

从而形成预算支出递增。

机关商品和服务支出（502）292.75万元，较上年减少341.79万元，主要原因是学校保安人员工资和考试经费预算项目在本年调减了预算数，所以本年预算支出呈现较大降幅。

对个人和家庭的补助（509）147.23万元，较上年增加122.81万元，主要原因是新增基层单位就业学费补偿预算项目（上级专款），所以本年预算支出较上年呈现较大增幅。

（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2.50万元，本年预算数与上年持平，持平的主

要原因是综合考虑疫情结束后履职工作开展的需要，所以延续了上年预算数。其中：公务接待费 2.50 万元，本年预算数与上年持平，持平的主要原因是考虑疫情结束后履职工作开展的需要，所以延续了上年预算数；2022 和 2023 年，本单位无因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.15 万元，较上年减少 3.35 万元（-51.54%），减少的主要原因是本年统筹年度工作任务精简线下会议数量、控制会议规模，压缩会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元（+100.00%），增加的主要原因是本年根据年度培训计划足额预算培训费，所以预算支出递增。

会议费培训费明细

金额：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学校业务工作会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	≥ 630 人次	3.15	会议费
2	教育事业统计等业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	≥ 10 人次	1.00	培训费

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2313.08 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 25.22 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是人员减少形成的预算支出递减。

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：白河县教育体育和科技局机关

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（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。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	2,313.08	一、部门预算	2,313.08	一、部门预算	2,313.08	一、部门预算	2,313.08
2	1、财政拨款	2,313.08	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	499.24	1、机关工资福利支出	1,873.10
3	(1)一般公共预算拨款	2,313.08	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	457.11	2、机关商品和服务支出	292.75
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	136.71	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	35.36	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	6.77	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	2,177.28	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,813.84	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	1,416.00	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	70.95	(2)商品和服务支出	257.39	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	140.46	9、对个人和家庭的补助	147.23
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	24.24	(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	3.72	(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	36.88				
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	2,313.08	本年支出合计	2,313.08	本年支出合计	2,313.08	本年支出合计	2,313.08
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	2,313.08	支出总计	2,313.08	支出总计	2,313.08	支出总计	2,313.08

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

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	2,313.08	2,313.08	136.71	-	-	-	-	-	-	-
2	138	白河县教育体育和科技局	2,313.08	2,313.08	136.71	-	-	-	-	-	-	-
3	138001	白河县教育体育和科技局机关	2,313.08	2,313.08	136.71	-	-	-	-	-	-	-

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

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	2,313.08	一、财政拨款	2,313.08	一、财政拨款	2,313.08	一、财政拨款	2,313.08
2	1、一般公共预算拨款	2,313.08	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	499.24	1、机关工资福利支出	1,873.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	136.71	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	457.11	2、机关商品和服务支出	292.75
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	35.36	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	6.77	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	2,177.28	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,813.84	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	1,416.00	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	70.95	(2)商品和服务支出	257.39	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	140.46	9、对个人和家庭的补助	147.23
11			10、卫生健康支出	24.24	(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	3.72	(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	36.88				
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	2,313.08	本年支出合计	2,313.08	本年支出合计	2,313.08	本年支出合计	2,313.08
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	2,313.08	支出总计	2,313.08	支出总计	2,313.08	支出总计	2,313.08

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：白河县教育体育和科技局机关

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	2,313.08	474.02	25.22	1,813.84	
2	205	教育支出	2,177.28	341.94	25.22	1,810.12	
3	20501	教育管理事务	367.16	341.94	25.22	-	
4	2050101	行政运行	367.16	341.94	25.22	-	
5	20502	普通教育	1,451.18	-	-	1,451.18	
6	2050202	小学教育	1,300.22	-	-	1,300.22	
7	2050203	初中教育	10.00	-	-	10.00	
8	2050299	其他普通教育支出	140.96	-	-	140.96	
9	20509	教育费附加安排的支出	358.94	-	-	358.94	
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	358.94	-	-	358.94	
11	208	社会保障和就业支出	70.95	70.95	-	-	
12	20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	-	-	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	-	-	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	-	-	
15	210	卫生健康支出	24.24	24.24	-	-	
16	21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	-	-	
17	2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	-	-	
18	213	农林水支出	3.72	-	-	3.72	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.72	-	-	3.72	
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.72	-	-	3.72	
21	221	住房保障支出	36.88	36.88	-	-	
22	22102	住房改革支出	36.88	36.88	-	-	
23	2210201	住房公积金	36.88	36.88	-	-	

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：白河县教育体育和科技局机关

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			2,313.08	474.02	25.22	1,813.84	
2	301	工资福利支出			1,873.10	457.11	-	1,416.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.66	175.66	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,341.09	45.89	-	1,295.20	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160.73	39.93	-	120.80	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.10	58.10	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.30	47.30	-	-	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.65	23.65	-	-	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.33	18.33	-	-	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91	-	-	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	-	-	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.88	36.88	-	-	
13	302	商品和服务支出			292.75	10.14	25.22	257.39	
14	30201	办公费	50201	办公经费	22.25	-	12.25	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.30	-	0.80	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	7.75	-	2.00	5.75	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.15	-	3.15	-	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.00	-	1.00	-	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	-	2.50	-	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	-	-	3.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	238.14	-	-	238.14	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.52	-	3.52	-	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	-	-	
24	303	对个人和家庭的补助			147.23	6.77	-	140.46	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.52	6.77	-	3.75	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	136.71	-	-	136.71	

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：白河县教育体育和科技局机关

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	499.24	474.02	25.22	
2	205	教育支出	367.16	341.94	25.22	
3	20501	教育管理事务	367.16	341.94	25.22	
4	2050101	行政运行	367.16	341.94	25.22	
5	20502	普通教育	-	-	-	
6	2050202	小学教育	-	-	-	
7	2050203	初中教育	-	-	-	
8	2050299	其他普通教育支出	-	-	-	
9	20509	教育费附加安排的支出	-	-	-	
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	-	-	-	
11	208	社会保障和就业支出	70.95	70.95	-	
12	20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	-	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	-	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	-	
15	210	卫生健康支出	24.24	24.24	-	
16	21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	-	
17	2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	-	
18	213	农林水支出	-	-	-	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
21	221	住房保障支出	36.88	36.88	-	
22	22102	住房改革支出	36.88	36.88	-	
23	2210201	住房公积金	36.88	36.88	-	

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：白河县教育体育和科技局机关

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			499.24	474.02	25.22	
2	301	工资福利支出			457.11	457.11	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.66	175.66	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.89	45.89	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.93	39.93	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.10	58.10	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.30	47.30	-	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.65	23.65	-	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.33	18.33	-	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91	-	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	-	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.88	36.88	-	
13	302	商品和服务支出			35.36	10.14	25.22	
14	30201	办公费	50201	办公经费	12.25	-	12.25	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	-	0.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.15	-	3.15	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.00	-	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	-	2.50	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.52	-	3.52	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	-	
24	303	对个人和家庭的补助			6.77	6.77	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.77	6.77	-	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

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	1,813.84	
2	138	白河县教育体育和科技局	1,813.84	
3	138001	白河县教育体育和科技局机关	1,813.84	
4		专用项目	1,813.84	
5		教师津补贴	1,291.48	
6		2023年绩效考核增补奖励	1,291.48	根据县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知（白办函[2021]27号）要求，确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。本年预算资金12914756元，用于发放全县教师奖励性绩效工资。
7		教育管理事务	368.94	
8		2023年保安人员工资预算	238.14	加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作，切实保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。根据县政府批准意见，按照人均3.24万元/年预算保安人员工资。
9		2023年高考中考及职称评审等考试经费、语言文字经费、教育督导经费、科技专项经费	10.00	通过申报专项预算，保障高考中考等考试工作顺利完成，保障语言文字、教育督导、科技工作正常开展。
10		2023年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金	120.80	申报专项预算，用于教育质量考核奖励发放。
11		其他履职	140.46	
12		2000年清退县聘代课教师医保缴费	3.75	根据《白河县处理信访突出问题及群体性事件联席会议纪要[2008]02号》精神，2000年清退县聘代课教师参加医疗保险个人缴费部分由县财政负担，确保清理清退县聘代课教师群体稳定。
13		上级专款2023年基层单位就业学费补助资金	136.71	为进一步引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业，充分发挥高校毕业生在加快促进社会基层发展的重要作用，根据上级文件，安排专项预算，用于基层就业人员学费补助。
14		体育公共服务（民生类）	9.25	
15		2023年全民健身中心水电等运转经费	5.00	为了保障全民健身活动中心正常运转，促进我县群众体育发展。
16		2023年体育场水电维修等经费	4.25	为了促进群众体育发展，提升群众身体素质，县体育场免费对外开放，相关经费由预算保障。
17		乡村振兴	3.72	
18		2023年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	3.72	预算资金37200元，用于保障第一书记和工作队员共3名驻村人员生活补助、乡镇津贴；确保2023年度驻村工作考核任务完成，为驻村队员提供驻村生活保障，调动驻村队员积极性。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

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	9.00	2.50	-	2.50				6.50	-	6.65	2.50	-	2.50	-	-	3.15	1.00	-2.35	-	-	-	-	-	-	-3.35	1.00	
2	138	白河县教育体育和科技局	9.00	2.50	-	2.50				6.50	-	6.65	2.50	-	2.50	-	-	3.15	1.00	-2.35	-	-	-	-	-	-	-3.35	1.00	
3	138001	白河县教育体育和科技局机关	9.00	2.50	-	2.50				6.50	-	6.65	2.50	-	2.50	-	-	3.15	1.00	-2.35	-	-	-	-	-	-	-3.35	1.00	

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:	1291.48			
		其中:财政拨款	1291.48			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 项目实施期资金总额1291.48万元, 本年度资金总额1291.48万元;</p> <p>目标2: 落实县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》(白办函[2021]27号)通知要求;</p> <p>目标3: 确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。</p>					
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	全县各学段正式教师(含特岗教师不含临聘代课人员)	2071人		
		质量指标	文件执行率		100.00%	
			发放标准达标率		100.00%	
			补助对象合规率		100.00%	
			审批流程合规率		100.00%	
		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		100.00%	
	成本指标	项目总成本		1291.48万元		
		发放标准		6236元/人*学年	暂按上年度标准确定, 实际发放标准以2022年工资收入水平差额确定	
	社会效益	经济效益指标				
社会效益		确保我县教师年平均工资收入不低于公务员年平均工资收入水平。	100%			
	落实义务教育教师工资待遇, 统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平。	100%				

效益指标	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。	100%		
		确保我县教师队伍稳定，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	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:		368.94	
		其中:财政拨款		368.94	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 项目实施期资金总额368.94万元, 本年度资金总额368.94万元;</p> <p>目标2: 加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作, 保障广大师生员工人身与财产安全, 维护校园及周边安全稳定;</p> <p>目标3: 充分调动广大教育工作者教书育人的积极性, 激发学生的学习热情, 促进高中教育质量提升, 为我县教育质量再上新台阶奠定坚实的基础;</p> <p>目标4: 保障高考等各级各类考试工作正常开展, 促进全县教育教学水平发展, 完成年度考核目标。</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	幼儿园学校数、教师数、学生数		58所; 503人; 6075人	
		小学学校数、教师数、学生数		50所; 837人; 14174人	
		初中学校数、教师数、学生数		10所、493人; 6893人	
		高中学校数、教师数、学生数		1所; 332人; 4475人	
		特教学学校数、教师数、学生数		1所; 12人; 47人	
		各级各类学校配备保安人数		147人	
	质量指标	采购程序合规率		100.00%	
		资金支付合规率		100.00%	
		学校保安上岗资质合格率		100.00%	
	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		100.00%	

年度 绩效 指标	成本指标	项目总成本	368.94万元		
		2023年学校保安人员工资预算	238.14万元		
		2023年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金	120.80万元		
		2023年高考、中考、高中学业水平、教师职称评审等考试经费	10.00万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我县中小学校和幼儿园安防水平，保障广大师生员工人身与财产安全。	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%	
			确保我县教师年平均工资收入不低于公务员年平均工资收入水平。	100%	
			落实义务教育教师工资待遇，统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平。	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%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职				
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:		140.46		
	其中: 财政拨款		140.46		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 项目实施期资金总额140.46万元, 本年度资金总额140.46万元;</p> <p>目标2: 加大宣传力度, 落实好基层单位就业学费补偿政策;</p> <p>目标3: 严肃财经纪律, 及时下达资金, 保证资金安全, 落实好基层单位就业学费补偿政策;</p> <p>目标4: 根据《白河县处理信访突出问题及群体性事件联席会议纪要[2008]02号)》文件精神, 落实2000年清退县聘代课教师参加医疗保险个人缴费部分由县财政负担的政策, 确保清理清退县聘代课教师群体稳定。</p>				
年度绩效	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	2023年基层单位就业学费补偿总人数	62人	
			2000清退县聘代课教师2023年医疗保险参保缴费人数	107人	
		质量指标	基层单位就业学费补偿资助标准达标率	100.00%	
			基层单位就业学费补偿资金公示率	100.00%	
			2000清退县聘代课教师2023年医疗保险参保缴费资助率	100.00%	
		时效指标	项目完成时限	2023年度	
			资金支出及时性	及时	
		成本指标	总成本	140.46万元	
			2023年基层单位就业学费补偿资金	136.71万元	
	2000年清退民办代课教师医保缴费		3.75万元		

效 指 标	效益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	加快促进社会基层发展	有效改善	
			保障2000年清理清退县聘代课教师待遇	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		
		补偿发放年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			代课教师满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育公共服务			
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:	9.25		
		其中:财政拨款	9.25		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 项目实施期资金总额9.25万元, 本年度资金总额9.25万元;</p> <p>目标2: 保障县体育场和全民健身活动中心正常运转;</p> <p>目标3: 促进群众体育发展, 提升群众身体素质。</p>				
年度绩效指	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	工作人员: 在编、临聘	1人; 3人	
			体育场馆数量	2个	
			维修维护次数	6批次	
		质量指标	人员出勤率	100.00%	
			合同执行率	100.00%	
			验收合格率	100.00%	
			水电正常供应率	100.00%	
			资金支出合规率	100.00%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
			资金支付计划完成率	100.00%	
	成本指标	总成本	9.25万元		
		2023年全民健身中心水电等运转经费	5.00万元		
2023年体育场水电、维修等经费		4.25万元			

标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障县体育场、全民健身活动中心的正常运转	100%	
			缓解社区周边群众健身压力	100%	
			促进竞技体育人才培养	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助发放年度	≥1年	
			促进群众体育发展，提升群众身体素质	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
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:	3.72		
		其中:财政拨款	3.72		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 项目实施期资金总额3.72万元, 本年度资金总额3.72万元;</p> <p>目标2: 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展;</p> <p>目标3: 完成2023年度驻村工作考核任务。</p>				
年度绩效	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	驻村工作人员人数	3人	
			包建村数量	1个	
		质量指标	政策执行率	100.00%	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			镇党委核实出勤率	100.00%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	驻村工作人员驻村补助	3.72万元	
	人均驻村生活补贴		40元/天/人		
	人均驻村乡镇津贴		530元/月/人		

指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度	≥95%	
			驻村干部满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表(含上级专款)

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本单位上级提前下达专款金额共计136.714万元纳入整体支出绩效。

单位名称		白河县教育体育和科技局机关			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	474.02	474.02	
	任务2	保障单位正常运转	25.22	25.22	
	任务3	保障各项履职工作正常开展，促进全县教育质量提升	1,813.84	1,813.84	
	金额合计		2,313.08	2,313.08	
总体 目标	<p>目标1：保障白河县教育体育和科技系统正常运转，基本教育教学职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入2313.08元，预算支出2313.08万元。</p> <p>目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。</p> <p>目标4：提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展。</p> <p>目标5：按照标准配备专职安保人员，落实校园安全管理要求。</p> <p>目标6：保障驻村队员驻村生活待遇，调动驻村队员积极性，完成2023年度驻村工作考核任务。</p> <p>目标7：落实县政府2020年第四次常务会议精神和白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》（白办函[2021]27号）通知要求，确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。</p> <p>目标8：保障全民健身活动中心和体育场正常运转，促进群众体育发展。</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	机构人员：在职人员；遗属；60年代精简人员；民办退养。		合计38人：32人；4人；1人；1人。	
		学校数：幼儿园；小学；初中；高中；职中；特教学校数量。		合计121所：58所；50所；10所；1所；1所；1所。	
		学生数：幼儿园；小学；初中；高中；特教学校；职中。		合计32897人：6076人；14174人；6893人；4475人；47人；1233人。	
		教师数：幼儿园；小学；初中；高中；特教学校；职中。		合计2273人：503人；837人；493人；332人；12人；96人。	
		聘用校园保安人数		147人	
		2000年清退民办教师医保缴费人数		107人	
		驻村工作队员数		3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；帮扶干部驻村天数；合同执行率；文件执行率；发放准确率；培训合格率。		100%；100%；100%；≥20天/月；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	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：499.24元；分项：474.02万元；25.22万元	
		项目支出：	合计1813.84万元	
		分项：2023年绩效考核增补奖励	1291.4756万元	
		2023年学校保安人员工资	238.14万元	
		2023年高考中考及职称评审等考试经费	10.00万元	
		2023年中小学幼儿园教育质量考核奖励资金	120.80万元	
		2000年清退民办代课教师医保缴费	3.745万元	
		2023年驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴	3.72万元	
		体育场水电、维修等经费	4.25万元	
		全民健身中心水电等运转经费	5万元	
		2023年基层单位就业学费补偿资金	136.714万元	
		效益指标	社会效益指标	保障白河县教育体育和科技系统正常运转；基本教育教学职能的实现。
统筹推进县域教育改革发展，各类教育协调；稳步发展。	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，统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平。	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%			
确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%			
目标责任考核成果	“良”以上			
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”和区域发展匹配度；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	服务兑现满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	2023年保安人员工资					
主管部门	白河县教育体育和科技局	实施期限	2023年1月-12月			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	238.14	年度资金总额:	238.14		
	其中: 财政拨款	238.14	其中: 财政拨款	238.14		
	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238.14万元, 本年度资金总额238.14万元; 目标2: 加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作; 目标3: 保障广大师生员工人身与财产安全, 维护校园及周边安全稳定。		目标1: 项目实施期资金总额238.14万元, 本年度资金总额238.14万元; 目标2: 加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作; 目标3: 保障广大师生员工人身与财产安全, 维护校园及周边安全稳定。			
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	配备专职保安中小学校及幼儿园总数		104所	
			配保安人数		147人	
		质量指标	学校保安上岗资质合格率		100%	
			专职保安配备率		100%	
			学校保安出勤率		100%	
		时效指标	项目开始时间		2023年1月1日	
			项目结束时间		2023年12月31日	
			资金支付计划完成率		100%	
		成本指标	保安人员工资总成本		238.14万元	
学校保安年人均工资			3.24万元/年			

效益指标	社会效益指标	提高我县中小学校和幼儿园安防水平	有效提高	
		保障广大师生员工人身与财产安全	100%	
	可持续影响指标	保安工资发放年度	1年	
		保障我县教育事业平安稳定发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	100%	
		学校满意度	100%	
		社会满意度	100%	

备注：项目名称指专项资金；

实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		2023年基层单位就业学费补偿资金			
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:	136.71	年度资金总额:	136.71
		其中: 上级财政拨款	136.71	其中: 上级财政拨款	136.71
		本级财政拨款		本级财政拨款	
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136.714万元, 本年度资金总额136.714万元; 目标2: 加大宣传力度, 落实好基层单位就业学费补偿政策; 目标3: 严肃财经纪律, 及时下达资金, 保证资金安全, 落实好基层单位就业学费补偿政策。		目标1: 项目实施期资金总额136.714万元, 本年度资金总额136.714万元; 目标2: 加大宣传力度, 落实好基层单位就业学费补偿政策; 目标3: 严肃财经纪律, 及时下达资金, 保证资金安全, 落实好基层单位就业学费补偿政策。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	补偿金额总人数		62人	
		补偿金额7000的人数		1人	
		补偿金额14000的人数		13人	
		补偿金额14800的人数		1人	
		补偿金额14840的人数		1人	
		补偿金额15200的人数		1人	
		补偿金额16500的人数		5人	
		补偿金额18000的人数		15人	
		补偿金额20800的人数		1人	
		补偿金额24000的人数		1人	
		补偿金额32000的人数		23人	

绩效指标	产出指标	质量指标	资助标准达标率	100%
			基层单位就业学费补偿资金公示率	100%
		时效指标	项目完成时限	2023年度
			资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	136.71万元
			补偿金额7000的金额合计	0.7万元
			补偿金额14000的金额合计	18.2万元
			补偿金额14800的金额合计	1.48万元
			补偿金额14840的金额合计	1.48万元
			补偿金额15200的金额合计	1.52万元
	补偿金额16500的金额合计		8.25万元	
	补偿金额18000的金额合计		27万元	
	补偿金额20800的金额合计		2.08万元	
	补偿金额24000的金额合计		2.4万元	
	补偿金额32000的金额合计	73.6万元		
	效益指标	社会效益指标	加快促进社会基层发展	有效改善
		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	学生满意度
		家长满意度		≥99%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年全民健身中心水电等运转经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2023年1月-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	5.00	年度资金总额	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
	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5.00万元，年初预算资金总额5.00万元； 目标2：保障全民健身活动中心正常运转； 目标3：促进群众体育发展。		目标1：项目实施期资金总额5.00万元，年初预算资金总额5.00万元； 目标2：保障全民健身活动中心正常运转； 目标3：促进群众体育发展。		
	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		临聘人员数量	3人	
			体育场馆数量	1个	
			维修维护次数	6批次	
			用水量	1000吨	
			用电量	40000千瓦	
	质量指标		人员出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			供电正常	100%	
			供水正常	100%	

年度绩效指标	时效指标	执行时间	2023年度		
		成本指标	总成本	5.00万元	
	人员工资（含保险费）		1.88万元		
	水电费		2.50万元		
	维修费		0.62万元		
	效益指标	社会效益指标	保障县全民健身活动中心的正常运转	100%	
			缓解社区周边群众健身压力	100%	
			促进竞技体育人才培养	100%	
			促进群众体育发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%	
		可持续影响指标	保障全民健身活动中心正常运转	≥1年	

备注：项目名称指专项资金；

实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。