

白河县宋家初级中学

2024 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、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人，管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，

为办好学校创造良好的条件。

(二) 机构设置

宋家初级中学内设机构有 3 个，具体如下：

教务处、教研处、负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

政教处：全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

二、工作任务

(一) 党建领航班子建设，全面贯彻党的教育方针。

1、抓好基层党组织建设。

2、是依据“学校管理章程”，班子成员集体研究制定了学校党支部工作计划、学校年度工作计划、德育工作计划，指导各部门制定各自分管工作计划，组织修订了管理制度。

3、是依据“学校管理章程”，班子成员集体研究制定了学校党支部工作计划、学校年度工作计

划、德育工作计划，指导各部门制定各自分管工作计划，组织修订了管理

（二）坚持德育为首，落实课程方案，规范办学行为。

1、学校深入贯彻党的教育方针，以办人民满意教育为工作宗旨。

2、严格执行国家规定，规范使用教体科局推荐的教材和教辅资料，开足开齐课程、制定了课程表、课后服务时间表、作息时间表。

3、党建带队建，引领德育教育。

4、全面夯实“双减”和“课后服务”工作。

（三）强化学校管理，不断提升教学质量。

1、注重班子挺身一线带头从事教学工作。

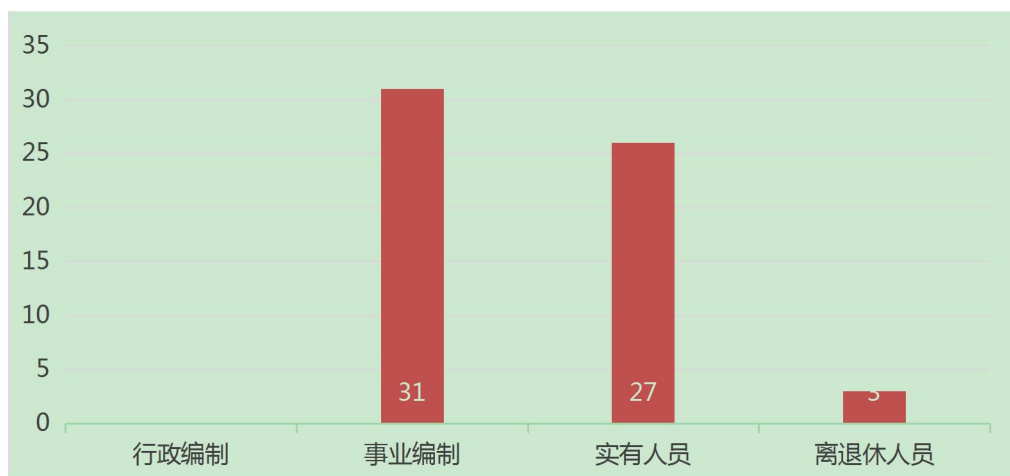
2、加强教学教研常规管理。

3、建立师生多元化评价，树立正确的激励导向。

4、加强信息化管理，充分利用网络资源。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中事业编制31人；实有人员27人，其中事业25人。单位管理的退休人员3人，遗属补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。2024年本单位预算收入355.05万元，其中：一般公共预算拨款收入355.05万元。较上年减少59.98万元，预算收入减少的原因是职工人数减少；本单位当年预算支出355.05万元，其中一般公共预算拨款支出355.05万元。2024年本单位预算支出较上年减少59.98万元，预算支出减少的原因是职工人数减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入355.05万元，其中一般公共预算拨款收入355.05万元，较上年减少59.98万元，原因是职工人数减少，工资支出部分减少；本单位财政拨

支出 355.05万元，其中一般公共预算拨款支出355.05万元，较上年减少59.98万元，原因是职工人员减少工资福利预算支出减少财政拨款预算支出减少。

(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355.05万元，较上年减少59.98万元，原因是职工人员减少工资福利预算支出减少财政拨款预算支出减少。

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355.05万元，其中：

(1) 普通教育支出（20502）264.92万元，较上年减少49.16万元，原因是2023年人数减少后经费预算支出递减。

(2) 初中教育支出（2050203）264.92万元，较上年减少49.16万元，原因是职工人员减少工资福利预算支出减少财政拨款预算支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.63万元，较上年减少2.57万元，原因是职工人员减少工资福利预算支出减少财政拨款预算支出减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.31万元，较上年减少1.29万元，原因是职工人员减少工资福利预算支出减少财政拨款预算支出减少。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 16.72万元, 较上年减少1.32万元, 原因是职工人员减少工资福利预算支出减少财政拨款预算支出减少。

(6) 住房公积金 (2210201) 24.47万元, 较上年减少1.32万元, 原因是职工人员减少工资福利预算支出减少财政拨款预算支出减少。

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355.04万元, 其中:

(7) 工资福利支出 (301) 326.98万元, 较上年减少48.78万元, 原因是: 原因是职工人员减少工资福利预算支出减少财政拨款预算支出减少, 从而形成预算支出递减。

商品和服务支出(302)10.77万元，较上年增加7.78万元，原因是本年采购增多，商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 17.30万元，较上年增加17.30万元，原因是本年生活补及义务教育贫困生活补助增多，所以本年预算支出有所增加。

(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

上年及本年度本单位无一般公共预算“三公”经费预算

上年及本年度本单位无一般公共预算会议费预算。

上年及本年度本单位无一般公共预算培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合计				

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)。当年单位预算安排购置车辆 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 355.05 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 5.15 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是本年将工会会费预算减少、学生人数减少、在编教师数减少。

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）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 白河县宋家初级中学

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	本单位当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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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、部门预算	355.05	一、部门预算	355.05	一、部门预算	355.05	一、部门预算	355.05
1、财政拨款	355.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	318.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	355.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	315.70	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	2.45	3、机关资本性支出	
(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	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	264.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	337.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11.28	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	48.93	(2)商品和服务支出	8.32	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	17.30	9、对个人和家庭的补助	17.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.72	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	24.47				
		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、其他支出					
本年收入合计	355.05	本年支出合计	355.05	本年支出合计	355.05	本年支出合计	355.05
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							
收入总计	355.05	支出总计	355.05	支出总计	355.05	支出总计	355.05

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
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	355.05	315.70	2.45	36.90	
205	教育支出	264.92	225.57	2.45	36.90	
20502	普通教育	264.92	225.57	2.45	36.90	
2050203	初中教育	264.92	225.57	2.45	36.90	
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94			
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31			
210	卫生健康支出	16.72	16.72			
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72			
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72			
221	住房保障支出	24.47	24.47			
22102	住房改革支出	24.47	24.47			
2210201	住房公积金	24.47	24.47			

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：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			355.05	315.7	2.45	36.90	
301	工资福利支出			326.98	315.7		11.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.85	136.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.05	9.05			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.06	8.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.95	66.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.63	32.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.31	16.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.72	16.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.47	24.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.56	2.28		11.28	
302	商品和服务支出			10.77		2.45	8.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.31			5.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.76			2.76	
30213	培训费	50502	商品和服务支出	0.26			0.26	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45		
303	对个人和家庭的补助			17.30	0		17.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.30	0		17.30	

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	318.15	315.70	2.45	
205	教育支出	228.02	225.57	2.45	
20502	普通教育	228.02	225.57	2.45	
2050203	初中教育	228.02	225.57	2.45	
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94		
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31		
210	卫生健康支出	16.72	16.72		
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72		
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72		
221	住房保障支出	24.47	24.47		
22102	住房改革支出	24.47	24.47		
2210201	住房公积金	24.47	24.47		

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）

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			318.15	315.70	2.45	
301	工资福利支出			315.70	315.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.85	136.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.05	9.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.26	8.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.95	66.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.63	32.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.31	16.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.72	16.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.47	24.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.78	2.28		
302	商品和服务支出			2.45		2.45	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	2.45		2.45	
303	对个人和家庭的补助				0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		0		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	36.90	
138	白河县教育体育和科技局	36.90	
138027	白河县宋家初级中学	36.90	
-	白河县宋家初级中学	36.90	
	教师津补贴	3.30	
	2024年乡村教师生活补助	3.30	本年度资金总额3.3万元；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。
	教育管理事务	19.60	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.42	本年预算资金0.42万元，用于义务教育阶段免费教科书采购。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。
	2024年临聘代课教师工资	3.00	减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足；弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	2024年事业收入	0.00	
	2024年义务教育县级配套公用经费	5.15	通过年初预算，完成2024年义务教育县级配套公用经费预算支出5.15万元。完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	11.03	本年度预算资金总额11.03万元；确保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。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	14.00	
	2024年义教生活补助县级配套资金	14.00	本年度资金总额14万元，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

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024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	2024年1-12月		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.5420	年度资金总额:	12.5420		
		本级财政拨款	12.5420	本级财政拨款	12.5420		
		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: 通过年初预算, 完成2024年义务教育县级配套公用经费预算支出12.542万元。 目标2: 完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3: 达到促进教育公平、提高教育质量, 坚持保基本、补短板, 全面提升义务教育公共服务水平。		目标1: 通过年初预算, 完成2024年义务教育县级配套公用经费预算支出12.542万元。 目标2: 完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3: 达到促进教育公平、提高教育质量, 坚持保基本、补短板, 全面提升义务教育公共服务水平。				
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	保障义务教育学校教师教学正常运转人数		48人		
			初中标准公用经费及取暖费补助人数		689人		
			寄宿制公用经费补助人数		689人		
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数		7人		
		质量指标	政策执行率		100%		
			资金支付程序合规率		100%		
		成本指标	时效指标	项目完成时间		2024年	
				总成本		125420元	
			成本指标	其中: 初中标准公用经费及取暖费成本		20670元	
				寄宿制公用经费成本		103350元	
	随班就读及送教上门交通补贴成本			1400元			
初中标准公用经费及取暖费单位成本				30元/生.年			
效益指标	社会效益	寄宿制公用经费单位成本		150元/生.年			
		随班就读及送教上门交通补贴单位成本		200元/生.年			
		保障学校教育教学工作正常开展		100%			

	指标	促进教育公平，提升全县义务教育质量	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		
		全面提升义务教育公共服务水平	长期

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024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:	16.00	年度资金总额:	16.00
		财政拨款	16.00	财政拨款	16.00
		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16万元, 本年度资金总额16万元</p> <p>目标2: 严肃财经纪律, 落实资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金</p> <p>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16万元, 本年度资金总额16万元</p> <p>目标2: 严肃财经纪律, 落实资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金</p> <p>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	420人	
			其中: 初中阶段寄宿生补助人数	220人	
			初中阶段非寄宿生补助人数	200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		2024年度	
		发放及时率		100%	
	成本指标	总成本		16万元	
		初中阶段寄宿生县级配套补助标准		11万元	
初中阶段非寄宿生县级配套补助标准		5万元			

			初中阶段寄宿生县级配套补助标准	1250元/学年*40%	
			初中阶段非寄宿生县级配套补助标准	625元/学年*40%	
效益指标	经济效益指标				
	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%	
	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%	
		学生家长满意度		≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金				
主管部门	白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年1月-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	0.89	年度资金总额	0.89	
	其中：财政拨款	0.89	其中：财政拨款	0.89	
	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0.88507万元，用于义务教育阶段免费教科书采购。 目标3：促进基础教育发展，促进教育公平。		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0.88507万元，用于义务教育阶段免费教科书采购。 目标3：促进基础教育发展，促进教育公平。		
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	受益学校数	1所	
			受益学生数	689人	
			购置教材数量：初中	1135册	
		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	2024年1月-12月		
		资金支付计划完成率	100%		
	成本指标	总成本	0.88507万元		
初中采购免费教材成本		7.80元/册			

	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%	
			促进基础教育发展	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进教育公平	100%		
	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%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称	2024年乡村教师生活补助			
主管部门	白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	23.04	年度资金总额	5.9
	其中：财政拨款	23.04	其中：财政拨款	5.9

		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23.04万元, 本年度资金总额5.9万元;</p> <p>目标2: 按照白财字(2017)237号文件发放标准和范围, 对我校教师发放生活补助。</p> <p>目标3: 进一步提高乡村教师工资性收入, 促进教师队伍稳定。</p>			<p>目标1: 本年度资金总额5.9万元;</p> <p>目标2: 按照白财字(2017)237号文件发放标准和范围, 对我校教师发放生活补助。</p> <p>目标3: 进一步提高乡村教师工资性收入, 促进教师队伍稳定。</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	2024年符合发放条件乡村教师生活补助人数		48人	
		质量指标	符合条件人员发放率		100.00%	
			发放标准达标率		100.00%	
		时效指标	发放时间		2024年12月31日前	
			生活补助及时发放率(100%)		100.00%	
		成本指标	总成本		23.04万元	
			农村中学单位成本		400元/人*月	
	本次拨付成本		5.90万元			
	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	有效			
可持续影响指标		促进我县城乡教育均衡发展, 确保我县城乡教师师资均衡	长期			

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	乡村教师满意度 (≥95%)	≥95%	
			乡村学校满意度 (≥95%)	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称	2024年临聘代课教师工资			
主管部门	白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3	年度资金总额	3
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
	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3万元，本年度资金总额3万元； 目标2：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； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。		目标1：项目实施期资金总额3万元，本年度资金总额3万元； 目标2：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； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。		
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	临聘代课教师	2人	
		质量指标	发放标准达标率	100.00%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
			及时发放率（100%）	100.00%	
		成本指标	总成本	3万元	
			临聘代课教师工资定额补助单位成本	1250元/人*月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	有效	
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度	≥95%	

			学校满意度	$\geq 95\%$	
--	--	--	-------	-------------	--

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。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		白河县宋家初级中学			
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	300.98	300.98	
	任务2	保障单位正常运转	5.15	5.15	
	任务3	保障单位项目正常开展	194.2	194.2	
	金额合计		500.33	500.33	
总体目标	<p>目标1：保障单位在职人员23名在职教职工的工资、社会保障、福利等正常发放；</p> <p>目标2：完成预算收入500.33万元，预算支出500.33万元；</p> <p>目标3：保障各项学校正常运转所必须的办公费、水电费、差旅培训、维修等公用经费支出需求，完成办公及教学设备购置，保障单位正常教学活动的开展；</p> <p>目标4：落实家庭经济困难学生资助政策；提高贫困家庭经济收入，保障2024年春秋两季的家庭经济困难学生按时发放285人，助力家庭脱贫，保障贫困学生的入学率。</p> <p>目标5：改善农村义务教育办学条件，完成操场维修，并投入使用，大力改学生阳光运动的条件。</p> <p>目标6：落实乡村教师生活补助23人，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7：做好义务教育免费教科书的提供工作。推进教研教改工作开展，提升我校教育教学水平。</p> <p>目标8：落实营养餐改善计划政策，提高学生健康水平。</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	机构人员；在职教职工；离退休教师。	合计26人；23人；3人；	
			学生数；家庭经济困难寄宿生数；非寄宿生数。	285人；180；200；	
			办公费；水费；电费；差旅费；培训费；劳务费	100批次；1万吨；20万度；60人次； 100人次	
			房屋设备维修	10批次	
			劳务费	100人次	
			办公设备购置	10批次	
			教学设备购置	10批次	
			寄宿制公用经费补助人数	285人	
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数	1人	
随班就读及送教上门交通补贴补助人数	1人				

	质量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数；寄宿生补助人数；非寄宿生补助人数；	380人；180人；200人		
		“三公”、公用经费控制率	≥99%		
		重点支出安排率及支出合规率	≥99%		
		政府采购执行率及合同执行率	≥99%		
		采购物资设备质量合格率	≥99%		
		家庭经济困难学生资助政策执行率及资助程序合规率	≥99%		
		工程项目合同执行率	≥99%		
		修缮质量合格率	≥99%		
		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 执行时间	100%；100%；100%； 2024年1-12月	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：306.13万元；300.98万元； 5.89万元		
		项目支出	合计：:194.2万元		
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核结果	优秀	
			解决寄宿制学校住宿问题	100%	
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	100%	
			加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%	
			减轻义务教育阶段家庭经济困难学生压力，提高贫困家庭收入	100%	
		可持续影响指标	对农村义务教育发展的影响	长期	
年度经费补贴作用年限			≥1年		
资助政策发挥作用时间			≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生、寄宿生及家长满意度	≥95%		
		在校教师满意度	≥95%		

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

注 如有部门管理的专项资金项目 填报本绩效表 如不涉及 应公开空表并说明理由