

白河县双丰初级中学
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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,执行国家课程计划和有关规定,坚持依法治教、依法治学,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的建设者和接班人。

2. 抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设;积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平;努力营造安全和谐的校园环境建立和制订各项规章制度,结合校情制定切实可行的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织、实施、落实工作。

3. 落实立德树人根本任务,组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。普及九年义务教育,促进县域内义务教育均衡发展,促进教育公平,提高县域人口素质,加快农村教育发展。

4. 承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。负责学校教育教学业务的具体管理,组织开展教研教改活动,全力推进素质教育实施。

5. 负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作,加强师资队伍建设,提高师资水平。

6. 负责学校财务和基建管理, 筹措资金, 改善办学条件等工作, 为师生提供优美和谐的学习和工作环境。审批和发放教职工工资, 维护教职工利益, 保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作, 提高办学质量和办学效益。

8. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下, 认真按要求组织实施学生营养改善计划, 让广大学生享受到国家的惠民政策。

(二) 机构设置

我校为白河县教育体育和科技局所属二级预算单位, 内设校办、教务处、德育处、总务处、党支部等 5 个处办。

二、工作任务

(一) 党建工作: 依据局党委党建工作要求, 着力开展有特色的党建活动, 将党建与教学高度融合, 以党风带教风、促学风、树校风, 促进学校内涵发展。把党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程, 强化政治功能, 加强对重大问题重要事项的政治把关。全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 把制度建设贯穿其中, 充分发挥战斗堡垒作用。

(二) 德育工作: 负责学校德育工作、师生安全工作、学生德育工作、班主任培训工作等计划的制定工作; 负责学生先进集体和个人的评选、呈报、表彰等工作; 负责学生两操等日常管理的检查、评价工作; 负责划分全校卫生区域以及全校卫生的检查、考核、评价工作; 负责学校的健康教育工作;

负责学生纪律管理，组织开展学生各种德育活动。负责定期召开家长会。

（三）教育教学工作：制定和组织实施学校的教学工作计划；制定教师培训计划，负责教师培养和业务建设；负责全校课程设置；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续；制定招生计划和实施方案，负责宣传、报名、考试、录取等工作；负责学业水平测试的考务工作；负责日常教务工作。负责学校教育科学研究工作；负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划；负责组织、指导与教科研相关的听课、讲课、评课、研讨等各种教学活动；将“双减”、“五项管理”、“课后延时服务”、新时期四项专题、课题研究等工作进一步落实落细，教育教学质量再提升。

（四）队伍建设：加强教师队伍建设，营造和谐发展的氛围，推进学校内涵建设。

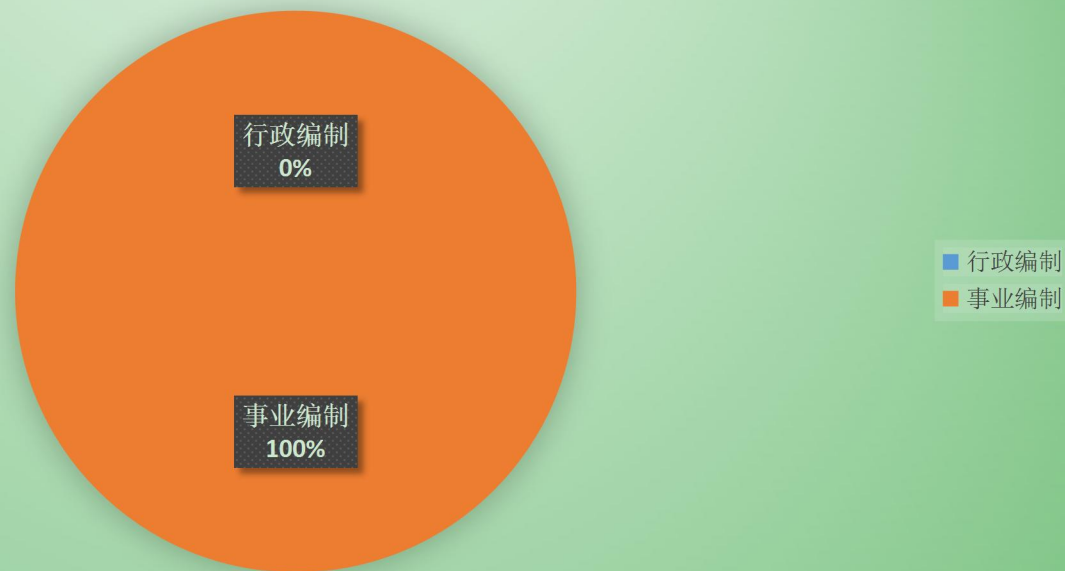
（五）安全工作：常态化抓好校园安全工作，为全体师生营造健康、平安、和谐的校园环境。

（六）办学条件：多方筹措资金，改善办学条件，优化教学环境。

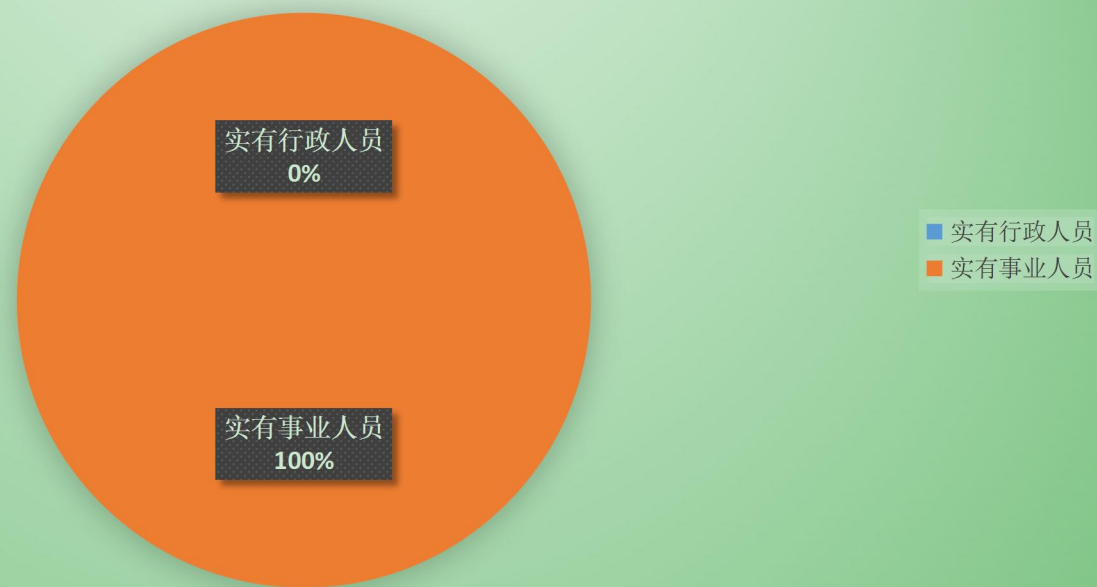
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 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 2024 年预算收入 356.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.06 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因是在职教师数减少，财政预算拨款收入减少；本单位当年预算支出 356.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.06 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因是在职教师数减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 356.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.06 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因是在职教师人数减少，导致财政拨款收入减少；本单位当年预算支出 356.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.06 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因是在职教师数减少，财政拨款的人员经费支出减少。

（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 356.06 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因是在职教师数减少，财政拨款减少。

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 356.06 万元，其中：

(1) 初中教育(2050202)支出 266.60 万元，较上年减少 16.24 万元，原因是在职教师数减少，人员经费支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出 32.39 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是本年职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出 16.19 万元，较上年增加 0.39 万元，原因一是辞职教师职业年金记实增加预算，二是本年职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

(4) 事业单位医疗(2101102)支出 16.60 万元，较上年增加 0.41 万元，原因一是本年预算比例更精确，二是本年职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

(5) 住房公积金(2210201)支出 24.29 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是在职教师数减少。

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 356.06 万元，其中：

工资福利支出（301）311.24万元，较上年减少27.17万元，原因是在职教师数减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）14.11万元，较上年减少3.46万元，原因是厉行节约，压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）30.71万元，较上年增加13.33万元，原因一是学生数增加，贫困学生数增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（50501）311.24万元，较上年减少27.17万元，原因是在职教师数减少，工资支出减少；

商品和服务支出（50502）14.11万元，较上年减少3.46万元，原因是厉行节约，压缩公用经费支出；

社会福利和救助（50901）30.71万元，较上年增加13.33万元，原因是学生数增加，贫困学生数增加。

（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

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 356.06 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 2.43 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是在编人员减少，工会经费预算减少。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县双丰初级中学

保密审查情况：已审查

部门（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2024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	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

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.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

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	356.06	一、部门预算	356.06	一、部门预算	356.06	一、部门预算	356.06
1、财政拨款	356.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	316.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	356.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	311.24	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	4.59	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	1.08	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	266.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	325.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.15	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	48.58	(2)商品和服务支出	9.52	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	29.63	9、对个人和家庭的补助	30.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.60	(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、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	24.29				
		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	356.06	本年支出合计	356.06	本年支出合计	356.06	本年支出合计	356.06
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	356.06	支出总计	356.06	支出总计	356.06	支出总计	356.06

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	356.06	一、财政拨款	356.06	一、财政拨款	356.06	一、财政拨款	356.06
1、一般公共预算拨款	356.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	316.91	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	311.24	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	4.59	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	1.08	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	266.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	325.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.15	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	48.58	(2)商品和服务支出	9.52	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	29.63	9、对个人和家庭的补助	30.71
		10、卫生健康支出	16.60	(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	24.29				
		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	356.06	本年支出合计	356.06	本年支出合计	356.06	本年支出合计	356.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	356.06	支出总计	356.06	支出总计	356.06	支出总计	356.06

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	356.06	314.48	2.43	39.15	
205	教育支出	266.60	225.01	2.43	39.15	
20502	普通教育	266.60	225.01	2.43	39.15	
2050203	初中教育	266.60	225.01	2.43	39.15	
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58			
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19			
210	卫生健康支出	16.60	16.60			
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60			
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60			
221	住房保障支出	24.29	24.29			
22102	住房改革支出	24.29	24.29			
2210201	住房公积金	24.29	24.29			

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			356.06	314.48	2.43	39.15	
301	工资福利支出			311.24	311.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.78	110.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.94	33.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.41	56.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.48	18.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.39	32.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.19	16.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.60	16.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.29	24.29			
302	商品和服务支出			14.11	2.16	2.43	9.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45			0.45	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.24	2.16		6.08	
303	对个人和家庭的补助			30.71	1.08		29.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.71	1.08		29.63	

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	316.91	314.48	2.43	
205	教育支出	227.44	225.01	2.43	
20502	普通教育	227.44	225.01	2.43	
2050203	初中教育	227.44	225.01	2.43	
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58		
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19		
210	卫生健康支出	16.5979	16.5979		
21011	行政事业单位医疗	16.5979	16.5979		
2101102	事业单位医疗	16.5979	16.5979		
221	住房保障支出	24.2896	24.2896		
22102	住房改革支出	24.2896	24.2896		
2210201	住房公积金	24.2896	24.2896		

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	专项业务经费支出	备注
	合计			356.06	314.48	2.43	39.15	
301	工资福利支出			311.24	311.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.78	110.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.94	33.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.41	56.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.48	18.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.39	32.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.19	16.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.60	16.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.29	24.29			
302	商品和服务支出			14.11	2.16	2.43	9.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45			0.45	
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.24	2.16		6.08	
303	对个人和家庭的补助			30.71	1.08		29.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.71	1.08		29.63	
30308	助学金	50902	助学金					
309	资本性支出（基本建设）							
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）					
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	

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	39.15	
138	白河县教育体育和科技局	39.15	
138008	白河县双丰初级中学	39.15	
-	白河县双丰初级中学	39.15	
	教师津补贴	3.20	
	2024年乡村教师生活补助	3.20	本年度预算资金11.04万元，按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，对我校教师生活补助发放全覆盖，此项目可以进一步提高我校教师工资性收入，促进我校教师队伍稳定，促进教育进一步发展。
	教育管理事务	20.95	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.45	本年预算资金0.44897万元，用于义务教育阶段免费教科书采购，从而促进基础教育发展，促进教育公平。
	2024年临聘代课教师工资	3.00	为缓解我单位教师数量不足，教师负担过重的现象，预算资金3万元整，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，改变基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	2024年义务教育县级配套公用经费	6.08	为保障学校正常运转，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6.076万元，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。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	11.43	为保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施，预算资金11.4288万元，用于2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资，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。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	15.00	
	2024年义教生活补助县级配套资金	15.00	本年预算资金15万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。可以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。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		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1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2	年度资金总额:		3.2
	其中: 财政拨款		3.2	其中: 财政拨款		3.2
	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3.2万元, 本年度资金总额3.2万元; 目标2: 按照相关文件发放标准和范围, 对我校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。			目标1: 项目实施期资金总额3.2万元, 本年度资金总额3.2万元; 目标2: 按照相关文件发放标准和范围, 对我校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	
	产出指标	数量指标	符合发放条件人员乡村教师生活补助人数		23人	
			符合发放条件义务教育学校所数		1所	
		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		2024年12月31日前	
			补助发放及时率		100%	
	成本指标	总成本		3.2万元		
		三类区学校: 农村中学		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		有效提高	
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍		100%	
			促进城乡教育均衡发展, 确保城乡教师师资均衡		100%	
		生态效益指标				
	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		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%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		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1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.45	年度资金总额:		0.45
	其中: 财政拨款		0.45	其中: 财政拨款		0.45
	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0.45万元, 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0.45万元, 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	
	产出指标	数量指标	受益学校数		1所	
			受益学生数		332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		2024年1月-12月	
			资金支付计划完成率		100%	
	成本指标	总成本		0.45万元		
		初中采购免费教材成本		0.45万元		
	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		100%	
			促进教育公平		100%	
可持续影响指标		补助资金发放年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%		
		教师满意度		≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		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1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	年度资金总额:		3.00
	其中: 财政拨款		3.00	其中: 财政拨款		3.00
	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	
	产出指标	数量指标	学校数		1所	
			临聘代课教师		2人	
		质量指标	发放标准达标率		1	
			项目执行时间		2024年	
		时效指标	及时发放率		1	
			临聘代课教师工资定额补助单位成本		1250元/人*月	
	成本指标	总成本		3万元		
		效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出		3万元
	社会效益指标		缓解学校教师不足及学科不配套问题		有效	
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		≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

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:	6.08	年度资金总额:	6.08	
	其中:财政拨款	6.08	其中:财政拨款	6.08	
	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6.076万元。 目标2: 完成学校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。 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6.076万元。 目标2: 完成学校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。	
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	保障义务教育学校正常运转所数	1所	
			保障义务教育学校教师教学正常运转人数	332人	
			保障义务教育学生上学正常运转人数	332人	
			初中标准公用经费及取暖费补助人数	332人	
			寄宿制公用经费补助人数	332人	
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数	5人	
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数	5人	
		质量指标	采购程序合规率	100%	
			采购验收合格率	100%	
			政策执行率	100%	
			资金支付程序合规率	100%	
			发放标准达标率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	6.076万元	
	其中: 初中标准公用经费县级配套成本		0.996万元		
	寄宿制公用经费县级配套成本		4.98万元		
	随班就读及送教上门交通补贴县级配套成本		0.1万元		
	初中标准公用经费县级配套单位成本		30元/生.年		
	寄宿制公用经费县级配套单位成本		150元/生.年		
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		
		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	改善校园及周边环境卫生	有效改善		
可持续影响指标	政策实施年限	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
		教师满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资					
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:	11.43	年度资金总额:	11.43		
		其中: 财政拨款	11.43	其中: 财政拨款	11.43		
		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: 预算资金11.43万元, 用于2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资; 目标2: 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3: 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。			目标1: 预算资金11.43万元, 用于2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资; 目标2: 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3: 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			
	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		332人		
			聘用炊事员		4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%		
			执行时间		2024年1月-12月		
		时效指标	补助资金及时发放率		100%		
			成本指标	总成本		11.4288万元	
				初中营养餐水电和燃料费成本		2.7888万元	
				初中营养餐炊事员工资成本		8.64万元	
	营养餐水电、燃料费单位成本			0.42元/生/餐, 每年按照200天预算。			
	营养餐炊事员工资单位成本		1800元/月/人, 全年按照12个月计算。				
	社会效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担		1		
			通过营养改善计划提高学生身体素质		1		
政策知晓率			≥95%				
可持续影响指标		政策实施年限		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		1			
		家长满意度		1			

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

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	实施期限		2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	年度资金总额:		15.00
	其中: 财政拨款		15.00	其中: 财政拨款		15.00
	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: 本年预算15万元, 用于发放家庭经济困难学生生活补助。 目标2: 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。 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: 本年预算15万元, 用于发放家庭经济困难学生生活补助。 目标2: 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。 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。		
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数		400人	
			初中阶段寄宿生补助人数		200人	
			初中阶段非寄宿生补助人数		200人	
		质量指标	补助公示率		≥90%	
			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		15万元	
			初中阶段寄宿生县级配套补助标准		10万元	
			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%			
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济总收入		15万元	
		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%		

单位整体支出绩效目标表（含上级专款）

部门（单位）名称		白河县双丰初级中学			
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	314.48	314.48	
	任务2	保障单位正常运转	2.43	2.43	
	任务3	保障各项履职工作正常开展	39.15	39.15	
金额合计			356.06	356.06	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员23名在册教职工的工资、社会保障、福利等正常发放； 目标2：对学校教学和办公硬件设施进行改善，保障学校正常运转、实现教育教学职能。 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、邮电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； 目标4：合理合规使用公用经费，保障学校正常运转。 目标5：落实好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，保障全校在校生无因贫困辍学。				
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；离退休	合计24人：在职23人； 退休：1人	
			学生数	332人	
			贫困学生数	219人	
			营养改善计划聘请炊事员数	4人	
			办公设备购置	3批次	
			教学设备购置	1批次	
			聘用校园保安人数	1人	
	质量指标		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	≥99%； ≥95%； ≥99%； ≥99%	
			验收合格率；合同执行率；文件执行率；发放准确率	≥99%； ≥99%； ≥99%； ≥99%	
			资助政策执行率；资助程序合规率	≥99%； ≥99%； ≥99%； ≥99%	
			采购物资设备质量合格率	≥99%	

年度绩效指标	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	≥99%； ≥99%； ≥99%
		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	2024年度
	成本指标	总成本	471.68万元
		基本支出：人员经费；	314.48万元
		项目支出：其他履职类	157.20万元
		其中：本级财政拨款	41.58万元
		上级专款	115.62万元
	社会效益指标	保障学校正常运转、实现教育教学职能	100%
		推进学校教育改革发展，教育教学水平稳步发展	“良”以上
		加快学校标准化建设，加快薄弱学校改造，提升学校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，确保教师师资均衡	≥95%
		落实义务教育教师工资待遇，提高学校教师工资收入水平	≥95%
		调动我校教师的积极性、主动性和创造性，促进教育质量不断提升	100%
		确保我校教师队伍稳定，促进学校教育发展	100%
		目标责任考核成果	100%
	生态效益指标		
	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
		对农村义务教育发展的影响	深远
补助政策实施年限		长期	
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%
		教师满意度	≥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。

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
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
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。