

**白河县麻虎初级中学**  
**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) 单位主要职责

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学育人、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学习情况，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

白河县麻虎初级中学内设机构有5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。

德育处：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，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高以及其他学生德育等相关工作。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

行政办：负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作，负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作。

团支部：负责学校各项活动的开展及学校大型活动的组织工作。

## 二、工作任务

### （一）指导思想

坚持“德育为首、质量为本”的办学思想，遵循上级各部门的工作要求，不断优化各项管理评价指标，提高课堂效益和管理效益。积极贯彻落实“双减”工作，求真务实，开拓创新，以办人民满意的教育为宗旨，推进教育“城乡一体化”建设进程，探索特色育人新思路。

### （二）工作重点

- 1、党建引领，德育为首，加强“三风”建设。培养一支实干担当、遵规守纪的教师队伍。
- 2、规范和创新教育教学管理机制，团结一心，众志成城，确保成绩保位居中，达到全县中游水平。
- 3、强化“五项管理”，夯实“四大专题”，推进全校阅读、书写水平上台阶；推进校本研修，促进教师专业成长，有效贯彻“双减”政策。
- 4、筑牢安全责任，细化安全管理举措，抓住三类人群管护，全面开展心理健康教育，杜绝各类安全事故的发生。
- 5、提高后勤服务水平，树立勤俭节约意识，规范后勤管理，化解往期债务，让学校财务逐步走上正常运行轨道。

6、抓好乡村振兴衔接工作。主动作为，推动学校选址迁建工作顺利进行。

### （三）工作措施

1、加强师生的思想政治工作，抓好党建和主题教育，落实《教师职业道德规范》和《党员干部管理条例》，加强教职工的职业道德修养和爱岗敬业精神的培养，带好班子管好队伍。

2、继续规范德育工作，构建家庭、学校、社会三结合的德育网络，切实加强学生的行为习惯养成教育，把家校共育共管作为德育工作的突破口，破解留守儿童管理和学生心理健康工作难题。

3、把卫生、纪律、安全督查等工作做实做勤做细，坚持日检查、周汇总、周评比和周总结工作，规范学生日常行为，全方位开展劳动教育，落实劳动育人、活动育人、榜样育人理念。

4、认真贯彻落实县局教学业务管理人员培训会议精神，强化教学常规管理，促进教学质量提高，促进教师从业理念的转变。坚持“教案周查，批阅月查”，把九年级作为重点，端正毕业班学生的思想态度，夯实基础知识的掌握，确保中考成绩稳定，七、八年级能在原有基础上强基提能。利用有限场地做好体育工作，开齐上好体育课，积极组织师生参加各级各类体育赛事和活动。

5、重视教师专业化发展。扎实开展校本研修活动，为教师专业化发展搭桥铺路，提供平台。有效开展师徒结对活动，扎实开展课题研究，促进中青年教师业务成长。大力推行教后反思，把教学反思贯穿于教学的全过程，本年度力争再培养1—2名县级教学能手。开展现代教育技术培训，提高教

师信息化应用能力，完成市级数字化校园创建工作，为智慧校园建设打好基础。

6、立足“双减”，切实提高课堂教学效率。优化作业，落实分层，切实减轻课业负担，确保每天书面作业时长控制在90分钟以内。规范5+2服务行为，优先保证学生完成学习任务，创造性开展社团活动，满足学生多元需要。

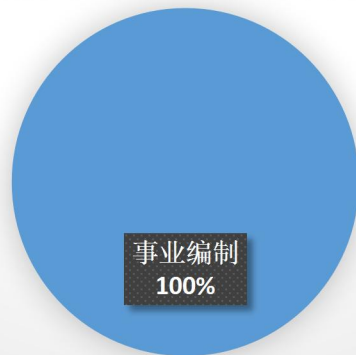
7、做好学校财务和后勤工作，完善后勤财务各项管理制度，督促后勤财务人员加强品德修养和业务学习，规范管理后勤财务工作。理清往来账务，寻求债务化解途径，保障各项工作健康运转。

8、配合主管局做好学校整体迁建工作顺利开展。

### 三、人员情况说明

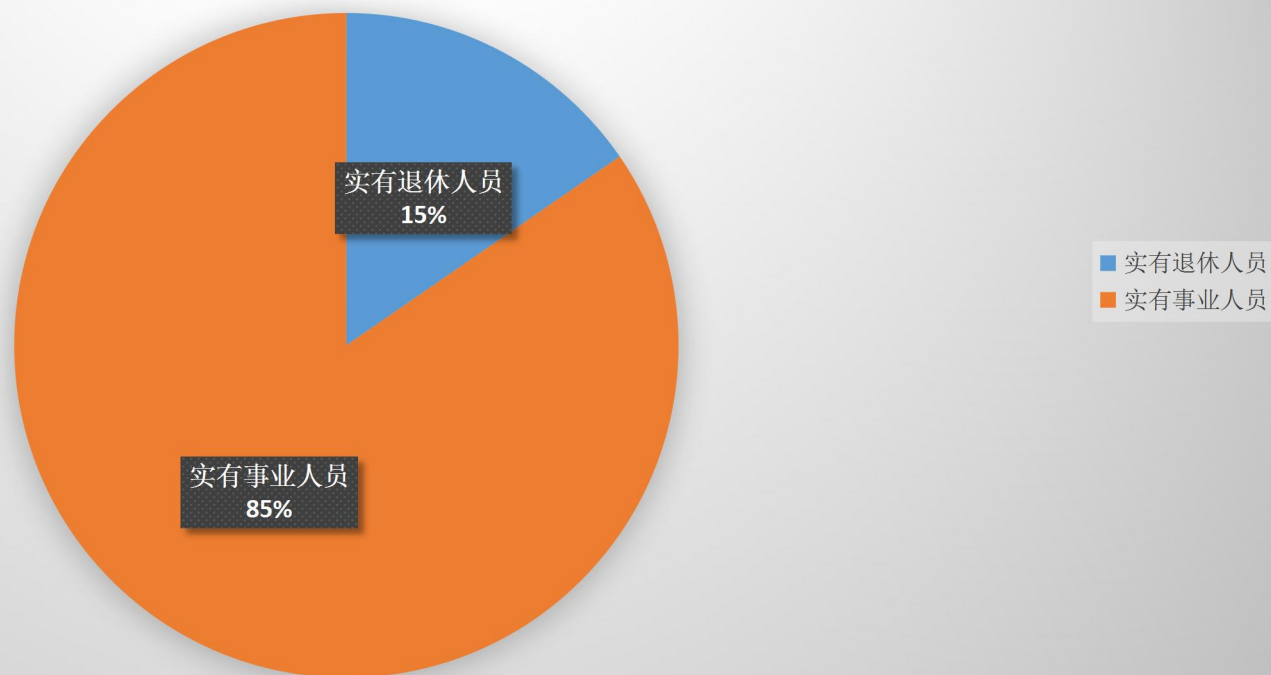
截止2023年底，本单位事业编制37人，实有在职职工33人。单位管理的离退休人员6人。

#### 上年底单位人员编制情况



■ 事业编制

## 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 492.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.25 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、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，2024 年本单位预算收入较上年增加 10.41 万元，预算收入增长的主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；2024 年本单位预算支出 492.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.25 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、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，2024 年本单位预算支出较上年增加 10.41 万元，预算支出增长的主要原因是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

本单位当年财政拨款收入 492.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年财政拨款支出 492.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是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 492.25 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是职工工资正常升档和晋升形成的工资福利预算支出递增。

#### **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 492.25 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）366.11 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是职工工资正常升档和晋升形成的工资福利预算支出递增，所以较上年呈现增幅。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.66 万元，较上年增加 5.1 万元，主要原因是职工工资正常升档和晋升形成的工资福利预算支出递增，所以较上年呈现增幅。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 2080506 ) 22.83 万元, 较上年增加 2.55 万元, 主要原因是职工工资正常升档和晋升形成的工资福利预算支出递增, 所以较上年呈现增幅。

(4) 事业单位医疗 ( 2101102 ) 23.40 万元, 较上年增加 2.62 万元, 主要原因是职工工资正常升档和晋升形成的工资福利预算支出递增, 缴费基数增大, 导致医疗保险支出增多。

(5) 住房公积金 ( 2210201 ) 34.25 万元, 较上年减少 0.28 万元, 主要原因是新增退休人员, 导致住房公积金支出减少。

### 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 492.25 万元, 其中:

工资福利支出 ( 301 ) 441.10 万元, 较上年增加 4.39 万元, 主要原因是职工工资正常升档和晋升形成的工资福利预算支出递增, 所以较上年呈现增幅;

商品和服务支出 ( 302 ) 29.85 万元, 较上年增加 5.16 万元, 原因一是临聘代课教师预算增加, 二是校舍维修预算增加;

对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 21.30 万元, 较上年增加 0.86 万元, 原因是家庭经济困难学生

增多，导致相对应的补助支出增加。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.23 万元（-100%），减少的主要原因减少公务接待次数。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加（减少）的主要原因是根据年度工作计划调增培训费预算支出，保障业务活动正常开展。

上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

## 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
1	继续教育培训	2024年7月25日-2024年8月30日	32人	0.43	
2	音体美教师培训	2024年5月23日	2人	0.07	
	合计			0.5	

### 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 492.25 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 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 3.43 万元，较上年减少 17.59 万元，主要原因是上年度将县级配套的学生资助资金纳入公用经费预算总数，基本年度没有把这部分预算放入公用经费预算，所以公用经费预算支出相比上年减少。

## 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：白河县麻虎初级中学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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。5.表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

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	492.25	一、部门预算	492.25	一、部门预算	492.25	一、部门预算	492.25
1、财政拨款	492.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	444.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	492.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	441.10	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	3.42	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		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	366.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	470.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47.73	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	68.49	(2)商品和服务支出	26.43	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	21.30	9、对个人和家庭的补助	21.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.40	(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	34.25				
		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					
<b>本年收入合计</b>	492.25	<b>本年支出合计</b>	492.25	<b>本年支出合计</b>	492.25	<b>本年支出合计</b>	492.25
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							
<b>收入总计</b>	492.25	<b>支出总计</b>	492.25	<b>支出总计</b>	492.25	<b>支出总计</b>	492.25





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	492.25	一、财政拨款	492.25	一、财政拨款	492.25	一、财政拨款	492.25
1、一般公共预算拨款	492.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	444.53	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	441.10	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	3.42	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	366.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	470.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47.73	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	68.49	(2)商品和服务支出	26.43	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	21.30	9、对个人和家庭的补助	21.30
		10、卫生健康支出	23.40	(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	34.25				
		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					
<b>本年收入合计</b>	492.25	<b>本年支出合计</b>	492.25	<b>本年支出合计</b>	492.25	<b>本年支出合计</b>	492.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	492.25	<b>支出总计</b>	492.25	<b>支出总计</b>	492.25	<b>支出总计</b>	492.25

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	492.25	441.10	3.42	47.73	
205	教育支出	366.11	314.96	3.42	47.73	
20502	普通教育	366.11	314.96	3.42	47.73	
2050203	初中教育	366.11	314.96	3.42	47.73	
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49			
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83			
210	卫生健康支出	23.40	23.40			
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40			
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40			
221	住房保障支出	34.25	34.25			
22102	住房改革支出	34.25	34.25			
2210201	住房公积金	34.25	34.25			

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			492.25	441.10	3.42	47.73	
301	工资福利支出			441.10	441.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.46	164.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.43	43.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.74	38.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.40	62.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.66	45.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.83	22.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.40	23.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.25	34.25			
302	商品和服务支出			29.85		3.42	26.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.43			9.43	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
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	3.42		3.42		
303	对个人和家庭的补助			21.30			21.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.30			21.30	

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	444.53	441.10	3.42	
205	教育支出	318.39	314.96	3.42	
20502	普通教育	318.39	314.96	3.42	
2050203	初中教育	318.39	314.96	3.42	
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49		
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83		
210	卫生健康支出	23.40	23.40		
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40		
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40		
221	住房保障支出	34.25	34.25		
22102	住房改革支出	34.25	34.25		
2210201	住房公积金	34.25	34.25		



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			444.53	441.10	3.42	
301	工资福利支出			441.10	441.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.46	164.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.43	43.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.74	38.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.40	62.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.66	45.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.83	22.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.40	23.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.25	34.25		
302	商品和服务支出			3.42		3.42	
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				
30211	差旅费	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	3.42		3.42	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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	47.73	
138	白河县教育体育和科技局	47.73	
138011	白河县麻虎初级中学	47.73	
-	白河县麻虎初级中学	47.73	
	教师津补贴	4.30	
	2024年乡村教师生活补助	4.30	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
	教育管理事务	26.43	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.59	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，用于义务教育阶段免费教科书采购。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	减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足，弥补学校师资不足现状，促进教育均衡发展
	2024年义务教育县级配套公用经费	8.26	通过年初预算，完成2024年义务教育县级配套公用经费预算
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	14.58	根据年初预算，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。保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	17.00	
	2024年义教生活补助县级配套资金	17.00	根据2024年年初预算，落实义务教育资助政策





## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		教师津补贴			
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:	4.30	年度资金总额:	4.30
		其中: 财政拨款	4.30	其中: 财政拨款	4.30
		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: 用于2024年乡村教师生活补助支出。 目标2: 提高乡村教师收入, 推进农村教育质量提高, 促进教育均衡发展。		目标1: 用于2024年乡村教师生活补助支出。 目标2: 提高乡村教师收入, 推进农村教育质量提高, 促进教育均衡发展		
年度绩效比	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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		初中1所
			符合发放乡村教师生活补助条件人员数		33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%
			预算执行及时率		100%
		时效指标	补助资金及时发放率		100%
			执行时间		2024年1-12月
成本指标			项目总成本		4.30万元
	经济效益指标				
		保障学校教育教学工作正常开展		100%	

目标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		教育管理事务				
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:	26.43	年度资金总额:	26.43	
		其中: 财政拨款	26.43	其中: 财政拨款	26.43	
		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: 用于2024年发放本校临聘教师工资, 推进农村教育质量提高, 促进教育均衡发展。 目标2: 保障学校正常运转。 目标3: 用于2024年发放本校临聘炊事员工资保障学生正常就餐。 目标4: 保障学生正常使用免费教材。			目标1: 用于2024年发放本校临聘教师工资, 推进农村教育质量提高, 促进教育均衡发展。 目标2: 保障学校正常运转。 目标3: 用于2024年发放本校临聘炊事员工资保障学生正常就餐。 目标4: 保障学生正常使用免费教材。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数		1所	
			资金发放准确率		1	
			保障学校聘请炊事员人数		7人	
			项目覆盖学生数		450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%	
		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		2024年1-12月	
		成本指标	项目总成本		26.43万元	
			2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金		0.59万元	
	2024年临聘代课教师工资		3万元			
2024年义务教育县级配套公用经费			8.26万元			
2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资			14.58万元			



效 指 标	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%
			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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
社会满意度			≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		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	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00	年度资金总额:	17.00
		其中: 财政拨款	17.00	其中: 财政拨款	17.00
		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: 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1: 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。		
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	项目覆盖学校数	1所	
			资金发放准确率	100%	
			项目覆盖学生数	450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%	
			发放人员审查合格率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			执行时间	2024年1-12月	
			补助资金及时发放率	100%	
	成本指标	2024年义教生活补助县级配套资金	17万元		
家庭经济困难学生生活补助发放标准		625元/生*学期（走读生减半）			
	经济效益指标				
		保障学校教育教学工作正常开展	100%		

140	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学，提升控辍保学水平	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县麻虎初级中学			
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	441.10	441.10	
	任务2	保障单位正常运转	3.42	3.42	
	任务3	保障单位运转、学生教材发放、家庭经济困难学生生活补助发放、学生营养改善计划、乡村教师生活补助、临聘人员工资实施	167.12	167.12	
金额合计		611.64	611.64		
年度 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：资助家庭经济困难学生450人次以上，家庭经济困难学生住宿生享受生活补助1250元/人*年，走读生625元/人*年； 目标3：保障营养改善计划正常实施，确保全体学生享受营养改善计划，每天每生享受营养午餐补助5元； 目标4：确保全体学生享受免教材费、免学杂费政策； 目标5：保障临聘人员工资正常发放； 目标6：对学校教学和办公硬件设施进行改善。				
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51人：在职33人；退休：6人	
		资助家庭经济困难学生人次		≥450人次	
		享受营养改善计划人数		430-450人	
		购置教材数量		760册	
		公用经费补助人数		450人	
		符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖		33人	
		送教上门以及随班就读补助人数		8人	
		组织活动次数；参与人数		≥3次；≥500人	
		保障学校聘请教师、炊事员、保洁员人数、宿管、保安；		2人、7人、1人、1人、1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%；≥90%；100%；100%		
	合同执行率；采购物资质量合格率		100%；100%		

年度绩效指标		人员出勤率	≥95%
		免费教材覆盖率；营养改善计划覆盖率	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%；
		执行时间	2024年度
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计444.52万元，其中人员经费441.10万元，日常公用经费3.42万元
		专项支出总成本	167.12万元
	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%
		统筹推进麻虎镇教育改革发展，初中教育稳步发展	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%
		促进教育均衡发展，确保全校教师师资均衡	100%
		落实义务教育教师工资待遇，统筹提高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，促进麻虎镇教育质量不断提升	100%
		确保教师队伍稳定，促进教育均衡发展。	100%
		目标责任考核成果	“良”以上
	可持续影响指标	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
		资助政策发挥作用时间	长期
		对义务教育的影响	长期
		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	社会满意度
家长满意度			≥95%
职工满意度			≥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	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				

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。