

# 白河县麻虎镇中心小学 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. 组织贯彻执行国家财税方针政策。实施学校教育经费的预决算、财务收支和基本建设情况。
2. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

#### （二）机构设置

白河县麻虎镇中心小学是白河县教育体育和科技局下属二级预算单位，本单位内设股室5个：校办公室、政教处、总务处、教务处、少先队部。

### 二、工作任务

2024年学校工作的总体要求是：我校要围绕全县教育工作的总体要求，落实立德树人根本任务，深入实施养正教育，打造新时代优质校园，培养崇实、尚勤、知行合一 美好精神的青春活力健康少年。

#### （一）加强党的建设，推动教育健康发展

紧盯“强党建、补短板、增动力、提质量”工作目标，与康银社区支部联建，开展“小手拉大手”志愿服务进社区，以擦亮街道、保护母亲河、交通文明行为劝导、平安创建、大家访、送教上门、评选好家长、好学生等活动推进家校社协同育人。党员教师带头开展青蓝工程、送教到校、结对帮扶困难学生推进党员责任岗、示范岗活动，增强支部凝聚力。

#### （二）坚持五育并举，推动教育全面发展

1. 加强教学质量目标管理。年初召开全镇教学工作专题会议，传达县局会议精神，下发教研工作要点，签订教学质量目标责任书，修订完善教学质量奖惩办法，细化教研目标任务，认真落实主管领导亲自抓、分管领导具体抓的教研工作机制。

2. 完善教学常规管理办法，夯实过程管理，做精做细“备、讲、辅、批、考”每个环节，抓实集体备课、坚持精讲精练、精细批改、有效检测、针对辅导，各教师自觉重视对《义务教育课程标准》的研读，研究教材、教法、学法、考法，加强同学科同年级交流研讨，总结反思，不断提高教学本领、提高课堂效率。教学管理人员带头严格执行《麻虎镇中心小学教学常规管理办法》，落实检查、通报、评比、巡课、抽查制度，形成班子齐抓共管的强大合力，克服教师职业倦怠，激发内在动力。

3. “双减”政策落地落实。严格执行“五项管理”：禁止学生手机进校园、落实作业的质量与时间分配、强化读物的方向与内涵、保证睡眠的时间与评价、增强体质健康与社会适应。高效落实课后服务：做好优化整合、协调沟通，做到时间、安全、质量三保障，建立课后服务成果展示和考评制度，与课后服务费绩效分配挂钩，切实减轻学生课业负担，提高家长认可度、满意率。

4. 体艺工作做实做强。严格执行《学生体质健康标准》和《美育工作意见》，开足上好每节体育、美术、音乐课，提升阳光体育大课间及课后服务社团活动的质量，组织学生积极参加各项赛事并取得优异成绩。

### （三）全面提升基础教育

1. 立足课堂求高效。通过新进教师调研课、骨干教师示范课、组内教师交流课、领导班子随堂听课等多种形式深入课堂，达到提升课堂教学效率的目的。

2. 立足学习有实效。将业务学习、集体备课、外出培训、示范课等教研活动常态化，做到时间保证，地点落实，组织严密，专题明确，全员参与，研讨深入，成效显著。同时积极开展教师信息技术应用培训，组织教师全员参与学习，针对教师信息技术薄弱环节开展校本培训，指导教师在教学中开展信息技术应用实践活动，确保学以致用。

3. 立足活动促提升。通过校际交流、片区教研等多形式多层次的教研活动，教师相互学习切磋，提升自我专业成长。

4. 立足竞赛出成果。鼓励、帮助教师积极参加各级各类教科研竞赛评选活动。

### （四）强化教育保障，推动教育快速发展

1. 提升后勤服务意识，坚决克服“怕麻烦、投简单”的思想，保障教育教学活动的顺利高效开展。

2. 严格遵守财经纪律和财务规定，规范做好学校财务工作，严格执行重大支出集体决定、较大支出申请报批、财务定期公示制度。

3. 及时维修教学设施，添置教学设备，做好固定资产登记保管工作。加强电教设备、功能部室器材的使用管理与维护，努力提高设备的使用率，推动智慧校园建设。

4. 认真做好职称聘任、岗位晋升和工资调整发放工作。

5. 规范营养餐管理，确保食品安全和资金安全。一是加强食堂从业人员管理和培训，食堂管理员、陪餐领导每天要对厨房工作进行检查，发现问题及时整改；二是科学制定食谱，严把食品的采购、储藏、加工、留样、分餐、清洗、消毒等关键环节，确保每道工序、每项制度都落实到位；三是加强营养餐账务管理，严格做到日结算，月公示，确保营养餐补助一分不少吃到学生嘴里，营养餐账务清清楚楚、明明白白；四是规范建立营养餐档案，存档备查。

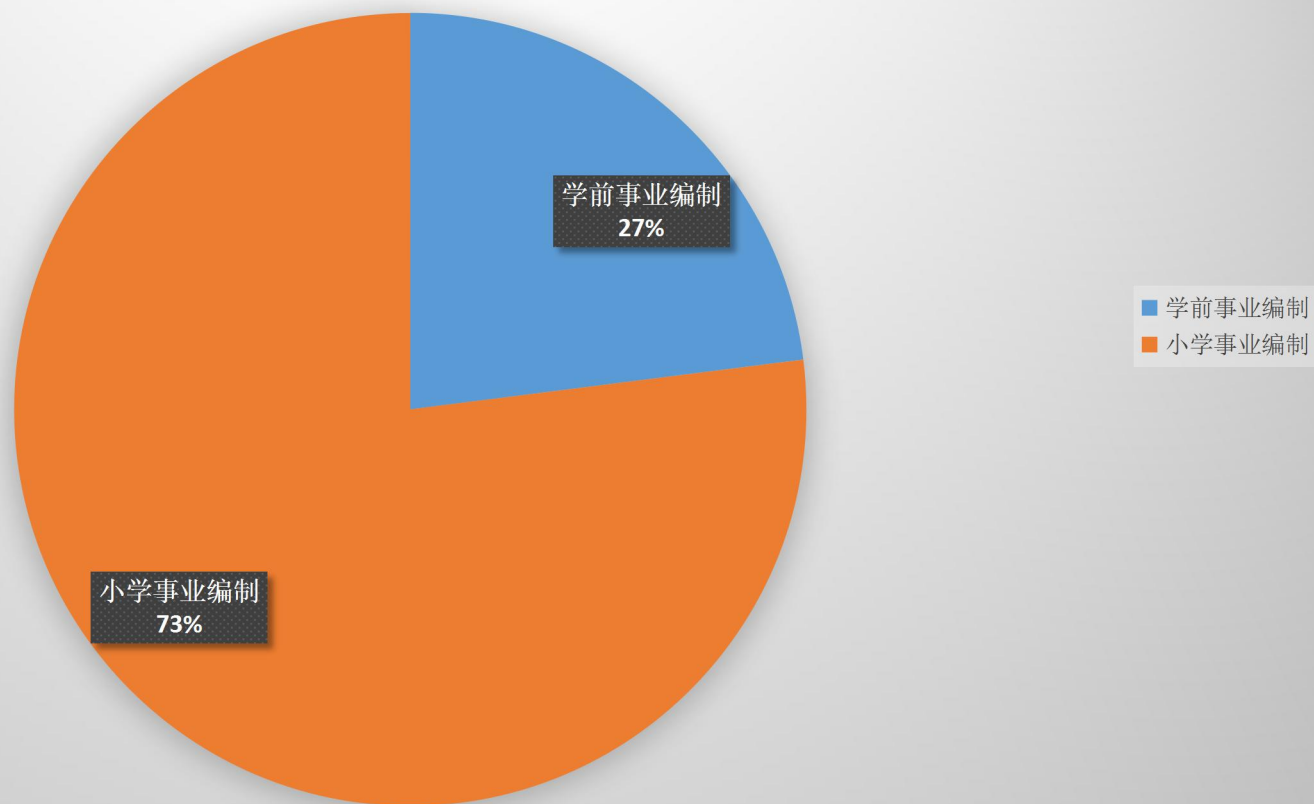
6. 切实做好教育脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。一是对照县数据库，做好建档立卡贫困户比对工作，确保义务教育阶段学生不因贫辍学一人，贫困生生活补助不漏一人。二是做好“送教上门”工作，落实一人一案，切实让孩子享受特殊教育。三是做实家访活动，教师定期家访，深入了解帮扶对象家庭情况，给予学习、生活、情感的关爱和帮助。

### **三、人员情况说明**

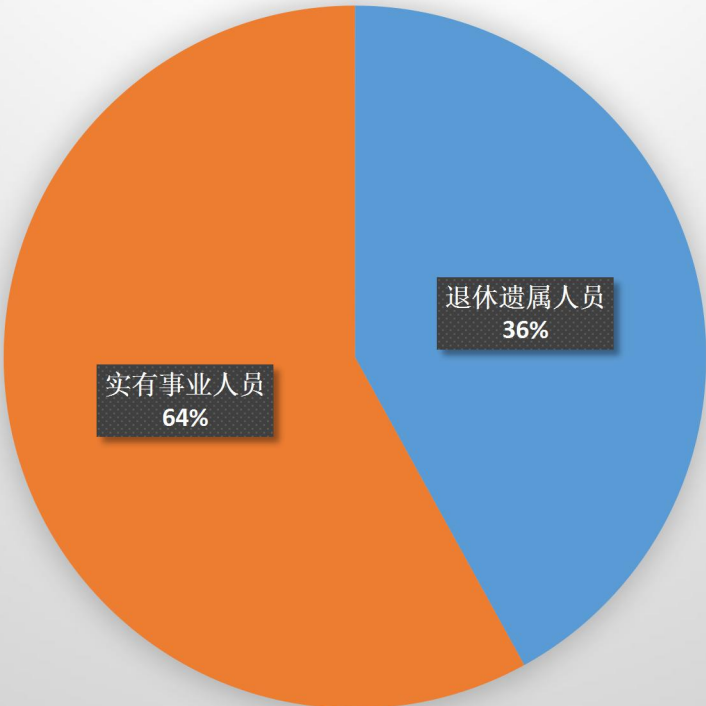
截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人（小学编制 53 人，学前

编制 13 人)；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人（小学 53 人、学前 10 人）。单位管理的离退休人员 36 人。

上年底单位人员编制情况



# 上年底单位实有人员情况



■ 退休遗属人员  
■ 实有事业人员

## 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 935.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.04 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 30 万元，较上年减少 13.45 万元，主要原因是人员调动造成的人员减少；本单位当年预算支出 935.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.04 万元，事业支出 30 万元，较上年减少 13.45 万元，主要原因是人员调动造成的人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 935.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.04 万元，较上年减少 17.45 万元，主要原因是人员调动造成的人员减少；本单位当年预算支出 935.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.04 万元，较上年减少 17.45 万元，主要原因是人员调动造成的人员减少。

#### (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 905.04 万元，较上年减少 17.45 万元，人员调动造成的人员减少。

##### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 905.04 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）12.33 万元，较上年增减少 2.59 万元，原因是本年幼儿人数减少



导致标准公用经费递减。

(2) (2) 小学教育支出 (2050202) 664.47 万元, 较上年减少 18.87 万元, 原因是本年学僧人数减少导致标准公用经费递减。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 支出 82.62 万元, 较上年增加 4.37 万元原因是职工工资增加, 养老保险缴费基数提高, 养老保险缴费支出较上年有较大增幅。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 41.31 万元, 较上年增加 2.18 万元, 原因是本年有退休人员职业年金纪实缴费。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 支出 42.34 万元, 较上年增加 2.24 万元, 原因是职工工资增加, 医疗保险缴费基数提高, 医疗保险缴费支出较上年有较大增幅。

(6) 住房公积金支出 (2210201) 61.96 万元, 较上年减少 4.8 万元, 原因是退休人员增加, 公积金缴费基数减小, 从而形成预算支出递减。

### 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 964 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 792.91 万元, 较上年增加 42.65 万元, 主要原因是职工工资正常升档形成的预算支出递增, 从而形成预算支出递增。

商品和服务支出 (302) 85.17 万元, 较上年增加 25.89 万元, 主要原因是临聘代课教师工资、营养改善计划水电燃料及炊事员工资, 所以本年预算支出呈现较大增长。

对个人和家庭的补助 (303) 26.96 万元, 较上年减少 0.69 万元, 主要原因是本年学生人数有所减

少，营养膳食计划及对家庭经济困难学生生活补助资金支出减少，从而形成预算支出减少。

（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 905.04 万元，其中：

工资福利支出（50501）792.91 万元，较上年减少 101.93 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的预算支出递增，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出（50502）85.17 万元，较上年增加 85.17 万元，主要原因是支付临聘代课教师工资、营养改善计划水电燃料及炊事员工资，所以本年预算支出呈现较大增幅。

对个人和家庭的补助（509）26.96 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是本年学生人数有所减少，营养膳食计划及对家庭经济困难学生生活补助资金支出减少，从而形成预算支出减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无国有资本经营预算拨款收支，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未安排“三公”经费预算，较上年减少 0.15 万元（-100%），减少的主要原因是本年“三公”经费从事业支出安排。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.15 万元（-100%），

减少的主要原因是本年公务接待费从事业支出安排。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算未安排培训费预算，较上年减少 0 万元（-100%），减少的主要原因是本年从事业支出安排培训费支出。2023 年和 2024 年，本单位无一般公共预算因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。2023 年和 2024 年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

## **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当年拨款 935.04 万元，当年事业收入 30 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 6.19 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是职工人员减少，公用经费预算支出较上年减少。

## **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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县麻虎镇中心小学

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	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。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		一、部门预算	935.04	一、部门预算	935.04	一、部门预算	935.04
1、财政拨款	935.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	801.93	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	905.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	792.91	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	905.04	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.20	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	2.82	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	706.81	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	908.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133.11	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	30.00	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	30.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	108.97	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	123.93	(3) 对个人和家庭补助	24.14	9、对个人和家庭的补助	26.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.34	(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			
		S		(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	61.96				
		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>	935.04	<b>本年支出合计</b>	935.04	<b>本年支出合计</b>	935.04	<b>本年支出合计</b>	935.04
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>	935.04	<b>支出总计</b>	935.04	<b>支出总计</b>	935.04	<b>支出总计</b>	935.04







## 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	905.0 4	一、财政拨款	905.0 4	一、财政拨款	905.0 4	一、财政拨款	905.04
1、一般公共预算拨款	905.0 4	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	801.9 3	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	792.9 1	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	6.20	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	2.82	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	676.8 1	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	878.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103.1 1	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	123.9 3	(2)商品和服务支出	78.96	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	24.14	9、对个人和家庭的补助	26.96
		10、卫生健康支出	42.34	(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	61.96				
		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>	905.0 4	<b>本年支出合计</b>	905.0 4	<b>本年支出合计</b>	905.0 4	<b>本年支出合计</b>	905.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	905.0 4	<b>支出总计</b>	905.0 4	<b>支出总计</b>	905.0 4	<b>支出总计</b>	905.04

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	905.04	795.73	6.1964	103.1125	
205	教育支出	676.81	567.4963	6.1964	103.1125	
20502	普通教育	676.81	567.4963	6.1964	103.1125	
2050201	学前教育	12.33			12.3295	
2050202	小学教育	664.48	567.4963	6.1964	90.783	
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93			
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31			
210	卫生健康支出	42.34	42.34			
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34			
2101102	事业单位医疗	42.34	42.34			
221	住房保障支出	61.97	61.97			
22102	住房改革支出	61.97	61.97			
2210201	住房公积金	61.97	61.97			

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			905.04	795.7312	6.1964	103.11252	
<b>301</b>	工资福利支出			792.9088	792.9088			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420.7755	420.7755			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.7732	86.7732			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.6	51.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.619	82.619			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.3095	41.3095			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.3422	42.3422			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.5252	5.5252			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.9642	61.9642			
<b>302</b>	商品和服务支出			85.17142		6.1964	78.97502	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.97502			60.97502	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18			18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.1964		6.1964		
<b>303</b>	对个人和家庭的补助			26.9599	2.8224		24.1375	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.9599	2.8224		24.1375	

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	801.93	795.73	6.20	
205	教育支出	573.69	567.50	6.20	
20502	普通教育	573.69	567.50	6.20	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	573.69	567.50	6.20	
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93		
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.62	82.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31		
210	卫生健康支出	42.34	42.34		
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34		
2101102	事业单位医疗	42.34	42.34		
221	住房保障支出	6.20	6.20		
22102	住房改革支出	6.20	6.20		
2210201	住房公积金	6.20	6.20		

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			801.93	795.73	6.20	
301	工资福利支出			792.91	792.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420.78	420.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.77	86.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.60	51.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.62	82.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.31	41.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.34	42.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.20	61.96		
302	商品和服务支出			6.20		6.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	6.20		6.20	
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	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	1,331,125.20	
138	白河县教育体育和科技局	1,331,125.20	
138032	白河县麻虎镇中心小学	1,331,125.20	
-	白河县麻虎镇中心小学	1,331,125.20	
	教师津补贴	88,000.00	
	2024 年乡村教师生活补助	88,000.00	按照白财字〔2017〕237 号文件发放标准和范围，对我镇农村教师生活补助发放全覆盖，项目实施期资金总额 8.8 万元，本年度资金总额 8.8 万元；
	教育管理事务	1,089,750.20	
	2024 年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	10,738.20	本年预算资金 10738.2 元，用于义务教育阶段免费教科书采购。
	2024 年临聘代课教师工资	180,000.00	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；
	2024 年民办幼儿园奖补及保教费差额补助	14,400.00	完成 2024 年民办幼儿园奖补及保教费差额补助资金的兑付工作，保障民办幼儿园购置玩教具，保教和生活设施、园舍租金，改善办园条件，以及开展教师培训等正常运转支出。
	2024 年事业收入	300,000.00	为加强学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，根据安康市公办幼儿园保教费收费标准文件（安价发【2024】67 号）的相关文件规定，依据秋季学期年报人数预算教育收费 300000 元，用于解决学前教育经费不足的问题。
	2024 年学前教育县级配套公用经费	75,520.00	为了促进学前教育发展，根据经费保障制度，对全镇幼儿园进项进行经费补助，保障幼儿园正常运行。
	2024 年义务教育县级配套公用经费	142,600.00	2024 年义务教育县级配套公用经费，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。
	2024 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	366,492.00	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。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	153,375.00	

	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	33,375.00	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
	2024年义教生活补助县级配套资金	120,000.00	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	8.8	年度资金总额	8.8	
	其中：财政拨款	8.8	其中：财政拨款	8.8	
	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 8.8 万元，本年度资金总额 8.8 万元；</p> <p>目标 2：按照白财字〔2017〕237 号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放全覆盖</p> <p>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。</p>		<p>目标 1：项目实施期资金总额 8.8 万元，本年度资金总额 8.8 万元；</p> <p>目标 2：按照白财字〔2017〕237 号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放全覆盖</p> <p>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。</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 年符合发放条件人员乡村教师生活补助全覆盖	≥63 人	
			一类区学校：初小、教学点（含幼儿班）享受补助人数	5 人	
			二类区学校：完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	9 人	
三类区学校：镇公办中心幼儿园、农村中心小学享受补助人数			52 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	31.12万	
		一类区学校：初小、教学点 (含幼儿班) 补助成本	3.6万	
		二类区学校：完全小学 (含村公办幼儿园) 补助成本	5.4万	
		三类区学校：镇公办中心幼儿园、农村中心小学补助成本	22.96万	
		一类区学校：初小、教学点 (含幼儿班)	600元/人*月	
		二类区学校：完全小学 (含村公办幼儿园)	500元/人*月	
		三类区学校：镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学	400元/人*月	
		上级专款应拨付成本	22.32万元	
		本级配套应拨付成本	8.8万元	
		上级专款已拨付成本	15万元	
本级拨付县级配套成本	8.8万元			
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	
	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	1年	
满意度 指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	
		乡村学校满意度	≥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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	10.74	年度资金总额	10.74	
	其中：财政拨款	10.74	其中：财政拨款	10.74	
	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 10.7382 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 10.7382 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	5 所	
			受益学生数	763 人	
			购置教材数量	小学 1450 册	
	产出指标	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	10.7382万元	
			小学采购免费教材成本	10.7382万元	
	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%	
			促进教育公平	100%	
生态效益指标					
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	18	年度资金总额	18		
	其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18		
	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 18.00 万元, 本年度资金总额 18 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 18.00 万元, 本年度资金总额 18 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		12 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 1-12 月	
			及时发放率		100.00%	
		成本指标	总成本		18 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	减少学校临聘人员工资支出		18 万元		

	社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题,促进教育均衡发展	有效提高	
	可持续影响指标	代课教师工资发放作用年限	1年	
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 年民办幼儿园奖补及保教费差额补助			
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:	1.44	年度资金总额:	1.44
		其中: 财政拨款	1.44	其中: 财政拨款	1.44
		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: 通过财政年初预算, 安排资金 1.44 万元。 目标 2: 完成 2024 年民办幼儿园麻虎镇金银幼儿园奖补及保教费差额补助资金的兑付工作, 保障民办幼儿园购置玩教具, 保教和生活设施、园舍租金, 改善办园条件, 以及开展教师培训等日常运转支出。		目标 1: 通过财政年初预算, 安排资金 1.44 万元。 目标 2: 完成 2024 年民办幼儿园麻虎镇金银幼儿园奖补及保教费差额补助资金的兑付工作, 保障民办幼儿园购置玩教具, 保教和生活设施、园舍租金, 改善办园条件, 以及开展教师培训等日常运转支出。		
	目标 3: 达到促进民办幼儿园的发展, 提升民办幼儿园保教质量, 减轻学前幼儿家庭经济负担。		目标 3: 达到促进民办幼儿园的发展, 提升民办幼儿园保教质量, 减轻学前幼儿家庭经济负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			类别补助 (3 类园)	18 人	
			保教费差额补助	18 人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
			民办幼儿园运转保障率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月底前	
			资金支出及时性	100%	
		成本指标	总成本	1.44 万元	

			类别补助（3类园）成本	0.18 万元
			保教费差额补助成本	1.26 万元
			类别补助（1类园）单位成本	300 元/人/年
			类别补助（2类园）单位成本	200 元/人/年
			类别补助（3类园）单位成本	100 元/人/年
			普惠性幼儿园补助单位成本	300 元/人/年
			学前一年全免保教补助（1类园）单位成本	1200 元/人/年
			学前一年全免保教补助（2类园）单位成本	800 元/人/年
			保教费差额补助单位成本	700 元/人/年
效益指标	经济效益指标	带动本地区经济发展	有效带动	
	社会效益指标	减轻学前幼儿家庭经济负担	有效减轻	
	生态效益指标	幼儿园购买的设施设备符合环保要求	符合要求	
	可持续影响指标	对民办教育事业的发展影响	深远	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表 13-5

专项资金名称		2024 年事业收入			
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:	30.00	年度资金总额:	30.00
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	30.00	其他资金	30.00
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标 1: 本年完成 30 万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标 2: 落实学前/高中/中职教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标 3: 保障单位正常运转, 促进学前/高中/中职教育健康发展。		目标 1: 本年完成 30 万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标 2: 落实学前/高中/中职教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标 3: 保障单位正常运转, 促进学前/高中/中职教育健康发展。		
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	保障学校正常运转所数	4 所	
			聘用炊事员/宿管员/保洁员数	7 人	
			购买办公用品批次	8 批次	
			日常维修批次	16 批次	
			设备购置批次	8 批次	
	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%
		时效指标	项目执行时间	2024年1-12月
			资金支付计划完成时限	2024年12月
		成本指标	总成本	30万元
			聘用炊事员/宿管员/保洁员工资成本	15万元
			购买办公用品成本	6万元
			日常维修成本	4万元
			设备购置成本	5万元
			聘用炊事员/宿管员/保洁员工资单位成本	2.14万元/人.年
	购买办公用品单位成本		0.75万元/批次	
	日常维修单位成本		0.25万元/批次	
		设备购置单位成本	0.625万元/批次	
	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%
			落实教育收费政策，促进学前/高中/中职教育健康发展	100%
		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	$\geq 90\%$
			家长满意度	$\geq 90\%$
			教师满意度	$\geq 90\%$

## 部门专项业务经费绩效目标表

表 13-6

专项资金名称		2024 年学前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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.55	年度资金总额:	7.55	
	其中: 财政拨款		7.55	其中: 财政拨款	7.55	
	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: 通过本级年初预算, 完成 2024 年麻虎镇学前教育县级配套公用经费项目收支预算 7.5520 万元; 目标 2: 保障 5 所学前教育学校正常运转, 促进全县学前教育发展。 目标 3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		目标 1: 通过本级年初预算, 完成麻虎镇 2024 年学前教育县级配套公用经费项目收支预算 7.5520 万元; 目标 2: 保障 5 所学前教育学校正常运转, 促进全县学前教育发展。 目标 3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。			
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	保障学前教育学校正常运转所数		5 所	
			保障学前教育学生上学正常运转人数		206 人	
			保障学前教育学校教师教学正常运转人数		14 人	
			大班拨款人数		98 人	
			中小班拨款人数		108 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%
	时效指标		项目执行时间	2024年1-12月
			资金支付计划完成时限	2024年12月
	成本指标		总成本	7.5520万元
			学前教育大班公用经费成本	4.312万元
			学前教育中小班公用经费成本	3.24万元
			学前教育大班公用经费县级配套单位成本	440元/生.年
			学前教育中小班公用经费县级配套单位成本	300元/生.年
	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%
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%
			促进教育公平	100%
		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%
			家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表 13-7

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.2600	年度资金总额:	14.2600
		其中: 上级财政拨款		其中: 财政拨款	
		本级财政拨款	14.2600	本级财政拨款	14.2600
		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 14.26 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 14.26 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	保障义务教育学校正常运转所数		5 所
			保障义务教育学校教师教学正常运转人数		63 人
			保障义务教育学生上学正常运转人数		763 人
			小学标准公用经费及取暖费补助人数		1140 人
			寄宿制公用经费补助人数		640 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
		弥补以前年度公用经费	1 批
	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%
	时效指标	项目完成时间	2024 年 1-12 月
	成本指标	总成本	14.26 万元
		其中：小学标准公用经费及取暖费成本	4.56 万元
		寄宿制公用经费成本	9.6 万元
		随班就读及送教上门交通补贴成本	0.1 万元
		小学标准公用经费及取暖费单位成本	865 元/生.年
		寄宿制公用经费单位成本	300 元/生.年
		中小学随班就读及送教上门学生公用经费单位成本	6000 元/生.年
		随班就读及送教上门交通补贴单位成本	200 元/生.年
		其中：上级专款拨付成本	106.65 万元
		本级配套拨付成本	14.26 万元
		本次安排本级配套拨付成本	14.26 万元

	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，落实义务教育政策，促进基础教育发展	有效促进
		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
	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 13-8

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	36.65	年度资金总额	36.65	
	其中：财政拨款	36.65	其中：财政拨款	36.65	
	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 36.6492 万元，本年度资金总额 36.6492 万元； 目标 2：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。 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：项目实施期资金总额 36.6492 万元，本年度资金总额 36.6492 万元； 目标 2：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。 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	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	763 人	
			其中：小学学生数	763 人	
			聘用炊事员	263 人人	
			其中：小学聘用炊事员数	14 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	2024年1月-12月	
			补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	总成本	36.6492万元	
			小学营养餐水电和燃料费成本	6.4092万元	
			小学营养餐炊事员工资成本	30.24万元	
			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。	
			本次安排县级拨付成本	36.6492万元	
		效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	100%
	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		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	100%	
家长满意度			100%		



## 部门专项业务经费绩效目标表

表 13-9

专项资金名称		2024 年贫困幼儿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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.34	年度资金总额:		3.34
		其中: 财政拨款		3.34	其中: 财政拨款		3.34
		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 3.3375 万元, 本年度资金总额 3.3375 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, 落实家庭经济困难幼儿资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			目标 1: 项目实施期资金总额 3.3375 万元, 本年度资金总额 3.3375 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, 落实家庭经济困难幼儿资助政策; 提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	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿资助人数			152 人	
		质量指标	发放考核率			100%	
			补贴资金发放完成达标率			100%	
			审核准确率			100%	
			公示率			100%	
	时效指标	及时发放率			100%		
发放完成时限			2024 年 12 月底前				

		成本指标	总成本	3.3375 万元
			家庭经济困难幼儿生活补助县级配套单位成本	750 元/学年*50%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象受教育权益保障率	100%
			政策知晓率	≥97%
			促进教育公平和社会和谐	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	资助资金影响作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%
			受助学生家长满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表 13-9

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:	12.00	年度资金总额:	12.00
		财政拨款	12.00	财政拨款	12.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标 1: 项目实施期资金总额 12 万元, 本年度资金总额 12 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		目标 1: 项目实施期资金总额 12 万元, 本年度资金总额 12 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	450 人	
			其中: 小学阶段寄宿生补助人数	150 人	
			小学阶段非寄宿生补助人数	300 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 1-12 月	
	发放及时率		100%		

	成本指标	总成本	12 万元		
		小学阶段寄宿生县级配套补助成本	6 万元		
		小学阶段非寄宿生县级配套补助成本	6 万元		
		小学阶段寄宿生县级配套补助单位成本	1000 元/学年*40%		
		小学阶段非寄宿生县级配套补助标准	500 元/学年*40%		
		本次安排县级配套拨付成本	12 万元		
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济总收入	12 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%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		白河县麻虎镇中心小学			
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	795.73	795.73	
	任务 2	保障单位正常运转	6.20	6.20	
	任务 3	保障各项履职工作正常开展，促进镇域教育质量提升	568.17	538.17	30
	金额合计		1370.09	1340.10	30
总体 目标	<p>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。</p> <p>目标 2：按照白财字（2017）237 号文件发放标准和范围对我镇正式在编教师乡村生活补发放全覆盖，按照中心校、完初小、教学点 400 元、500 元、600 元的标准，调动我校教师工作的积极性。</p> <p>目标 3：按照相关政策规定，落实贫困学生资助，解决义教及学前教育家庭经济困难学生入学难得问题，促进教育公平，提供我镇人口素质，保障学校正常运转。</p> <p>目标 4：按时支付营养改善计划资金，确保我校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。</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；遗属；	合计 69 人；63 人；6 人	
			保障学生上学正常运转人数；学校数；	763 人；6 所	
保障学校营养改善计划学生数；享受营养改善计划补助学生人数；应享学生人数覆盖率；			6 所；763 人；100%；		

		涉及家庭经济困难学生总人数；义务教育经济困难学生人数；学前教育经济困难学生人数；贫困学生审核准确率；	总人数 602 人；义教 450 人；学前 152 人；100%	
		符合发放乡村教师生活补助学校数；符合发放乡村教师生活补助条件人员数；资金发放准确率	小学 6 所、幼儿园 5 所；63 人；100%	
		保障学校聘请代课教师；炊事员人数	12 人；14 人	
	质量指标	“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；采购程序合规率；采购验收合格率	90%；100%；100%；100%；100%	
		合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%	
		符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%	
		学校食堂供餐率；食品安全达标率	100%；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	2023 年 1 月-12 月	
	成本指标	基本支出：人员经费；工会会费	合计 801.93 万元，其中人员经费 795.73 万元，工会会费 6.20 万元	
		项目支出 1：部门预算项目	合计：142.7775 万元	
		分项：2024 年义务教育县级配套公用经费	14.26 万元	
		2024 年学前教育县级配套公用经费	7.5520 万元	
		2024 年贫困幼儿生活补助县级配套资金	3.3375 万元	
		2024 年义教生活补助县级配套资金	12 万元	
2024 年乡村教师生活补助县级配套资金		8.8 万元		
2024 年事业收入		30 万元		
2024 年营养改善计划水电燃料及炊事员工资		36.65 万元		
2024 年临聘代课教师工资		18 万元		
2024 年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金		10.7382 万元		
2024 年民办幼儿园奖补及保教费差额补助		1.44 万元		
项目支出 2：上级专款项目	合计：425.388 万元			
分项：2022 年支持学前教育发展（白河县麻虎镇太和幼儿园）	10 万元			

		项目资金		
		2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）-麻虎镇月儿小学教学楼维修改造	30万元	
		2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）-麻虎镇中心小学食堂维修改造	15万元	
		2024年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）-白河县麻虎镇月儿幼儿园整体迁建项目	90万元	
		2024年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）-白河县麻虎镇中心幼儿园整体迁建维修及改扩建园舍	55万元	
		2024年学校运转保障专项资金-学前教育公用经费（省级专项第一批）	11.67万元	
		2024年义务教育公用经费（中央直达资金第一批）	106.65万元	
		2024年城乡义务教育补助经费-营养膳食补助（春季）	69.92万元	
		2024年城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助奖补（春季）	15万元	
		2024年支持学前教育发展资金-家庭经济困难幼儿生活补助（春季）	9.15万元	
		2024年三区人才计划教师专项工作补助经费（春季）	2万元	
		2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（春季）	11万元	
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%	
		促进教育公平，提升全县义务教育质量，落实义务教育政策，促进基础教育发展	有效促进	
		减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力	100%	
		稳定农村中小学幼儿园教师队伍	有效	
		缓解学校教师不足及学科不配套问题，促进教育均衡发展	有效提高	
		落实贫困山区免费教材政策，缓解贫困家庭经济负担	100%	
		保障学校营养改善计划工作正常开展，落实义务教育政策，促进基础教育发展	有效保障	
		落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	
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	
			政策实施年限	长期	
			资助资金影响作用年限	1年	
			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	
			对农村义务教育发展的影响	长期	
			维修、新建项目使用年限	长期	
	满意度 指标	服务兑现满 意度指标	教师满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	