

**白河县西营镇中心小学
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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定,并监督实施。
2. 维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,搞好教学研究和教育科研,不断提高教育质量。
4. 根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持立德树人,负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作,保障学生全面发展。
6. 贯彻党的知识分子政策,全面落实教师各项待遇,负责教师队伍建设、培训、培养工作,强化师德师风建设。
7. 做好安全教育工作,保证学生的人生安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作,协调有关

部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

8. 加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。

9. 做好教共体的推进工作。抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务。

10. 完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

（二）机构设置

1. 教务处。协助校长制定并实施教育、教学工作方案，检查并总结学校的教育教学工作。组织管理教学工作，指导各科教师贯彻课程标准，执行、开展各种教学、教研和第二课堂活动，提高教学质量。领导并组织有关人员搞好招生、编班、学籍管理、考勤考绩、课程表编排、资料以及资料室、图书室、实验室、微机室的有关工作。每学期末对教学工作，思想教育工作和体育卫生工作，进展一次书面总结，向校长汇报。组织教师总结教学经历，积极开展期末或学年末的评优奖励活动。负责教师培训工作，组织实施教师的各项继续教育学习活动。做好青年教师培养工作，抓好教学基本功的训练与考核。做好学科带头人、中青年骨干教师的培养工作，发挥带头人和学科骨干的示范引领作用。

2. 信息处。负责学校信息化的日常工作，负责对全校现代教育技术设备的管理，信息资源的收集、制作、利用、发布的过程、方法和手段，承担教师现代教育技术的培训和指导，制定学校信息化建设

发展规划和信息化工作的各项规章制度。负责计算机网、广播网、电视网、电话网等校园网络的运行、管理和维护，以及计算机、电教、图书馆、阅览室、文印室、广播站和校报等相关方面的工作。

3. 总务处。协助校长做好后勤人员的思想政治教育工作，树立后勤工作为教学服务、为师生生活服务，不断提高服务质量。制订并实施后勤工作计划，搞好财务管理。协助校长具体负责编制经费预算，经费收支，教学用品的集中购置，严把资金支出关。搞好校产管理。督促管理员对新旧公物造册登记。健全使用、借还制度，杜绝校产流失。做好校舍修膳和水电管理工作，利用寒暑假对教室、宿舍、饭堂、课桌椅等进行维修，保证开学上课的需要。协助校长，抓好基建项目工作。具体联系项目的设计、申报，做好施工监督验收，保证工程质量。搞好学校规划、绿化、美化和环境卫生工作。

4. 办公室。办公室主任是学校事务工作的协调办事人员，是校长的参谋和助手，基本职责是协助校长管理学校工作。协助校长组织校务工作会议、办公会议、全校性会议和重要活动，做好会务工作和会议记录。协调学校党政各职能部门、群团组织工作。做好行政管理的制度建设工作，负责对全校教职工遵纪守法、执行各项规章制度的情况检查、考核、统计等工作。深入基层调查研究，整理材料，提出意见和建议，供校领导参考。及时传达领导意图，及时反馈教职员工的意见和建议。负责全校性的公文拟稿、核稿、缮印，上级文件的收发、送阅、送办、催办，校内各职能部门请示、报告、汇报的送批、送阅等事宜。

二、工作任务

1. **开展学生德育活动。**通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2. **开展教学和教研活动。**加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3. **开展教育科学研究活动。**积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

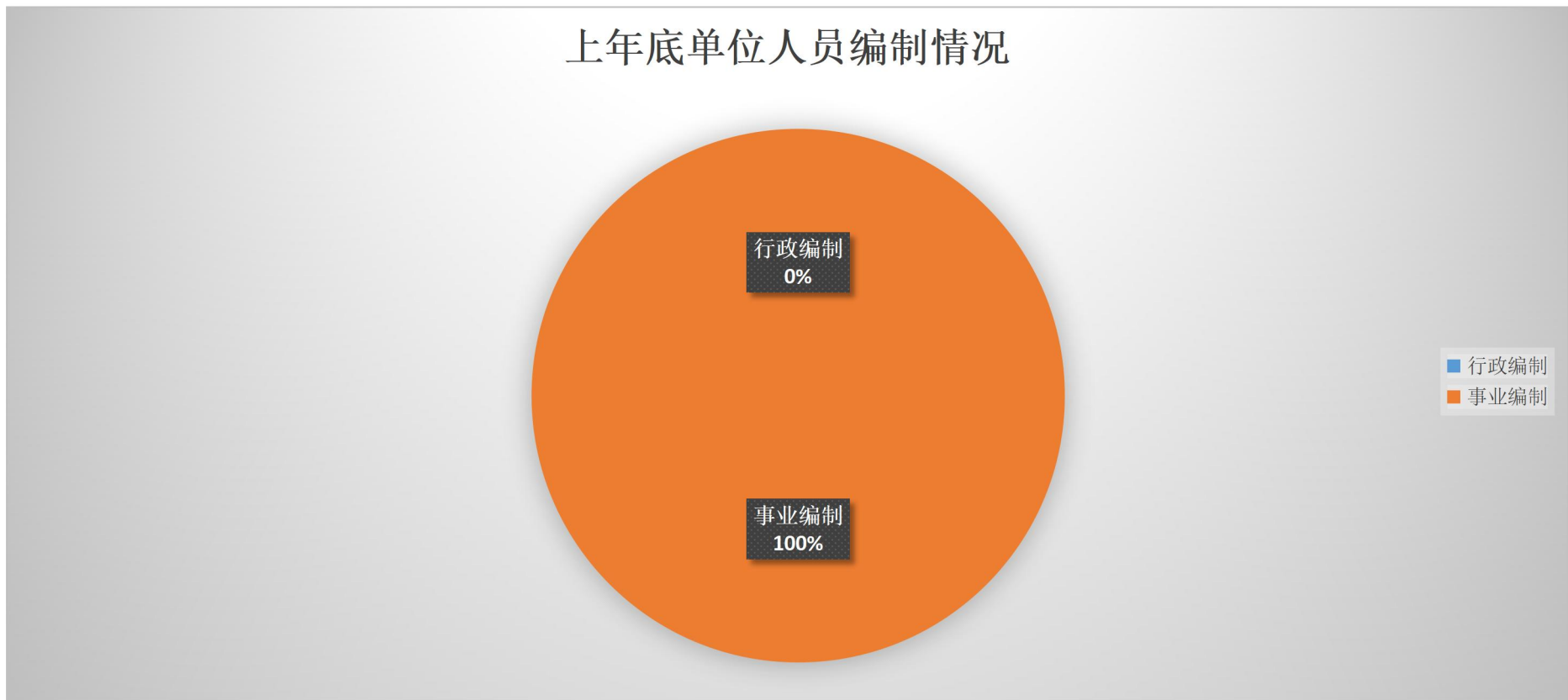
4. **开展教师培训活动。**规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5. **开展学校后勤服务活动。**加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，不断提高教师待遇。

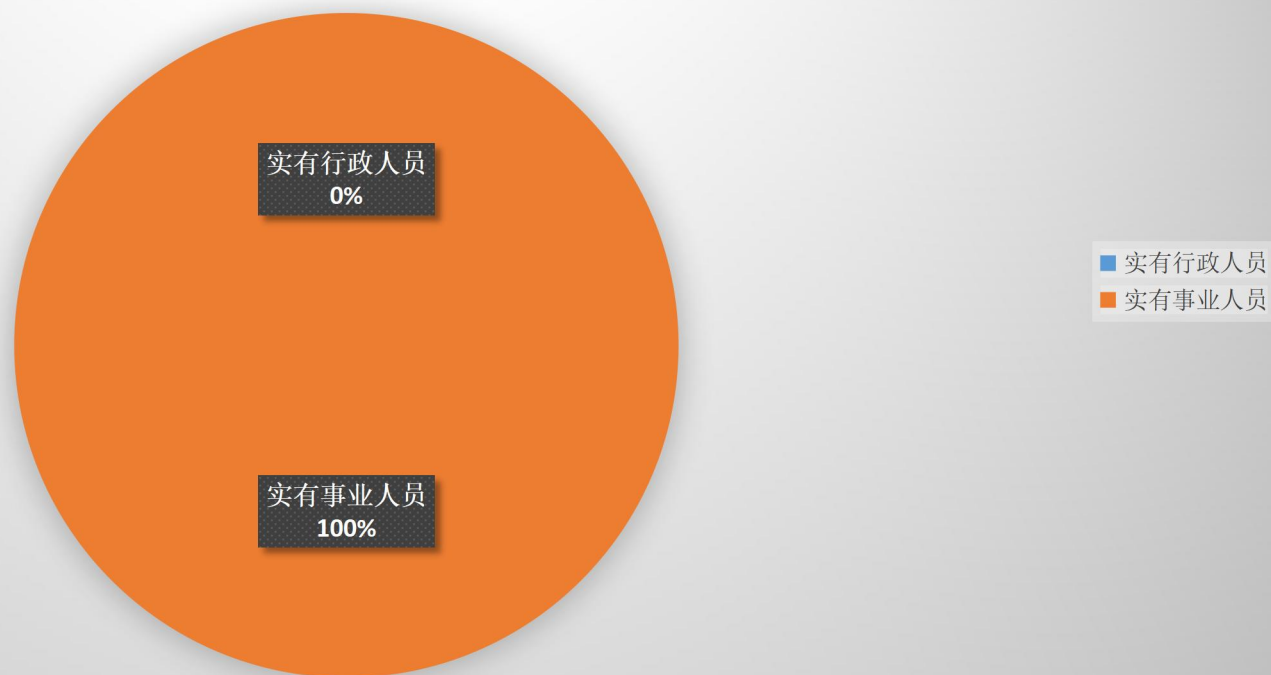
6. **开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。**健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 74 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 21 人。



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 1121.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1073.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 48 万元，较上年增加 1.77 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；本单位当年预算支出 1121.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1073.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 48 万元，较上年增加 1.77 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。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1073.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1073.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款收入递增；本单位当年财政拨款支出 1073.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1073.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款收入递增。

(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 1073.6 万元，较上年增加 1.97 万万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款收入递增。

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 1073.6 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）16.68 万元，较上年减少 2.14 万元，原因是入园的幼儿人数减少，所以从而形成预算支出减少。

(2) 小学教育支出（2050202）781.07 万元，较上年减少 14.34 万元，原因是由于教师的工作调动，单位实有人数比上年减少了 3 人，从而形成工资福利预算支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.85 万元，较上年增加 10.24 万元，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。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.93 万元，较上年增加 5.13 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。

(5) 事业单位医疗（2101102）51.18 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是职工工资正常升档后，医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 74.89 万元, 较上年减少 2.18 万元, 原因是由于教师的工作调动, 单位实有人数比上年减少了 3 人, 从而形成预算支出减少。

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 1073.6 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 964.18 万元, 较上年增加 2.38 万元, 原因: 一是职工工资正常升档形成的预算支出递增; 二是 11 名教师职称晋升引起工资递增, 从而形成预算支出递增;

商品和服务支出 (302) 82.69 万元, 较上年增加 1.82 万元, 原因是增加了培训费的支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 26.73 万元, 较上年减少 2.23 万元, 原因是原因是学生人数和教师人数减少, 所以本年预算支出减少;

(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 1073.6 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1046.87 万元, 较上年增加 4.2 万元, 原因: 一是事业单位职工工资正常升档形成的预算支出递增; 二是职工工资正常升档后公积金缴费基数增大所以预算支出递增。

对个人和家庭的补助 (509) 26.73 万元, 较上年减少 2.23 万元, 原因是贫困学生人数减少, 减

少了学生生活补助，所以预算支出减少。

（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“三公”经费预算。

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培训费预算支出 6 万元，较上年增加 3.03 万元（102%），增加的主要原因是落实紧密型教育共同体及教师继续教育培训，增加了培训费预算支出。

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	教师业务培训	2024年1月1日-12月31日	72人	2.16	
2	教育教学研讨会	2024年1月1日-12月31日	72人	2.16	
3	小学教师继续教育	2024年1月1日-12月31日	40人	1.68	
	合计			6	

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 1073.6 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、事业收入 48 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 7.49 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是由于教师的工作调

动，单位实有人数比上年减少了 3 人，从而形成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：白河县西营镇中心小学

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（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	1,121.60	一、部门预算	1,121.60	一、部门预算	1,121.60	一、部门预算	1,121.60
1、财政拨款	1,073.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	972.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,073.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	964.18	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	7.49	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	845.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,094.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148.85	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	48.00	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	48.00	8、社会保障和就业支出	149.78	(2)商品和服务支出	123.20	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	25.65	9、对个人和家庭的补助	26.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.18	(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	74.89				
		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	1,121.60	本年支出合计	1,121.60	本年支出合计	1,121.60	本年支出合计	1,121.60
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	1,121.60	支出总计	1,121.60	支出总计	1,121.60	支出总计	1,121.60

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	1,073.60	一、财政拨款	1,073.60	一、财政拨款	1073.6	一、财政拨款	1,073.60
1、一般公共预算拨款	1,073.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	972.75	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	964.18	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	7.49	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	797.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,046.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.85	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	149.78	(2)商品和服务支出	75.20	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	25.65	9、对个人和家庭的补助	26.73
		10、卫生健康支出	51.18	(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	74.89				
		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	1,073.60	本年支出合计	1,073.60	本年支出合计	1073.6	本年支出合计	1,073.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10735988.46	支出总计	1,073.60	支出总计	1073.6	支出总计	1,073.60

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	1073.6	965.26	7.49	100.85	
205	教育支出	797.75	689.41	7.49	100.85	
20502	普通教育	797.75	689.41	7.49	100.85	
2050201	学前教育	16.68			16.68	
2050202	小学教育	781.07	689.41	7.49	84.16	
208	社会保障和就业支出	149.78	149.78			
20805	行政事业单位养老支出	149.78	149.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93			
210	卫生健康支出	51.18	51.18			
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18			
2101102	事业单位医疗	51.18	51.18			
221	住房保障支出	74.89	74.89			
22102	住房改革支出	74.89	74.89			
2210201	住房公积金	74.89	74.89			

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			1073.60	965.26	7.49	100.85	
301	工资福利支出			964.18	964.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.87	424.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.94	25.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.84	24.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199.23	199.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.85	99.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.93	49.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.18	51.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.46	13.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.89	74.89			
302	商品和服务支出			82.69		7.49	75.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.2			51.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6			6	
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	7.49		7.49		
303	对个人和家庭的补助			26.73	1.08		25.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.73	1.08		25.65	

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	972.75	965.26	7.49	
205	教育支出	696.9	689.41	7.49	
20502	普通教育	696.9	689.41	7.49	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	696.9	689.41	7.49	
208	社会保障和就业支出	149.78	149.78		
20805	行政事业单位养老支出	149.78	149.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93		
210	卫生健康支出	51.18	51.18		
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18		
2101102	事业单位医疗	51.18	51.18		
221	住房保障支出	74.89	74.89		
22102	住房改革支出	74.89	74.89		
2210201	住房公积金	74.89	74.89		

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			972.75	965.26	7.49	
301	工资福利支出			964.18	964.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.87	424.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.94	25.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.84	24.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199.23	199.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.85	99.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.93	49.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.18	51.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.46	13.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.89	74.89		
302	商品和服务支出			7.49		7.49	
30201	办公费	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	7.49		7.49	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
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				

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	148.85	
138	白河县教育体育和科技局	148.85	
138028	白河县西营镇中心小学	148.85	
-	白河县西营镇中心小学	148.85	
	教师津补贴	9.4	
	2024年乡村教师生活补助	9.4	2024年乡村教师生活补助项目实施期资金总额9.4万元，本年度资金总额9.4万元，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。进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定。
	教育管理事务	123.2	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	1.43	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助项目资金14283.8元，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。本年预算资金14283.8元，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	18	2024年临聘代课教师工资项目实施期资金总额18万元，本年度资金总额18万元；全部用于支付临聘人员工资支出，缓解学校经费不足。
	2024年事业收入	48	2024年预算事业收入44.46万，全部用于保障幼儿园运转支出。
	2024年学前教育县级配套公用经费	11.43	2024年学前教育县级配套公用经费通过本级年初预算，完成2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算11.434万元；全部用于学校的保运转支出。
	2024年义务教育县级配套公用经费	4.9	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4.904万元。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。全面提升义务教育公共服务水平。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	39.43	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目实施期资金总额39.4296万元，本年度资金总额39.4296万元；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。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）	16.25	
	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	5.25	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金，项目实施期资金总额5.25万元，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。
	2024年义教生活补助县级配套资金	11	2024年义教生活补助县级配套资金项目实施期资金总额11万元，本年度资金总额11万元严肃财经纪律，保证资金安全，及时下达资金，按时发放资助资金，提高贫困家庭经济收入。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

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	
	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	1	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
			及时发放率(100%)	1	
		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		
	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%)	≥95%	
学校满意度(≥95%)			≥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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.40	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	9.40	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: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2024年乡村教师生活补助资金9.4万元, 本次拨付县级配套资金9.4万元。 目标2: 完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。 目标3: 达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍, 进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教, 确保农村学校教师队伍稳定, 促进我县教育均衡发展。		目标1: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2024年乡村教师生活补助资金9.4万元, 本次拨付县级配套资金9.4万元。 目标2: 完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。 目标3: 达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍, 进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教, 确保农村学校教师队伍稳定, 促进我县教育均衡发展。		
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	符合发放乡村教师生活补助学校数		2所
			符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖		19人
			一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助人数		0人
			二类区学校-完全小学(含村办幼儿园)享受补助人数		3人
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助人数		16人
		质量指标	符合条件人员发放率		1
			发放标准达标率		1
		时效指标	发放时间		2024年12月31日前
			生活补助及时发放率		1
		成本指标	总成本		9.4万元
			一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助成本		0万元
			二类区学校-完全小学(含村办幼儿园)享受补助成本		1.44万元
	三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助成本		7.96万元		
	一类区学校: 初小、教学点(含幼儿班)单位成本		7200元/人.年		
	二类区学校: 完全小学(含村办幼儿园)单位成本		6000元/人.年		
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师工资性收入年人均水平		≥4800元
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定		有效促进
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	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13-3

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:	39.43	年度资金总额:	39.43
		其中:财政拨款	39.43	其中:财政拨款	39.43
		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: 项目实施期资金总额39.4296万元, 本年度资金总额39.4296万元; 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39.4296万元, 本年度资金总额39.4296万元; 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	
	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		1094人
			聘用炊事员		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		39.4296万元
			小学营养餐水电和燃料费成本		9.1896万元
			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。		
	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13-4

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月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.43	年度资金总额:	1.43
		其中:财政拨款	1.43	其中:财政拨款	1.43
		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: 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14283.8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14283.8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	2所	
			受益学生数	1094人	
			购置教材数量	1917册	
		质量指标	采购教材目录合规率	1	
			采购验收合格率	1	
			资金支付程序合规率	1	
		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	1	
		成本指标	总成本	1.43万元	
			小学采购免费教材成本	7.46元/册	
	落实贫困山区免费教材政策, 缓解贫困家庭经济负担		1		
	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	1		
		促进基础教育发展	1		
		促进教育公平	1		
可持续影响指标	补助资金发放年度	≥1年			
	学生满意度	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

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月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	年度资金总额:	11.00
		其中: 财政拨款	11.00	其中: 财政拨款	11.00
		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11万元, 本年度资金总额11万元 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11万元, 本年度资金总额11万元 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		
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		550人
			其中: 小学阶段非寄宿生补助人数		550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		1
		成本指标	总成本		11万元
			小学阶段非寄宿生县级配套补助标准		500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		11万元
		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		1
		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13-6

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:	5.25	年度资金总额:	5.25
		其中: 财政拨款	5.25	其中: 财政拨款	5.25
		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5.25万元, 本年度资金总额5.25万元; 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, 按时发放资助资金; 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5.25万元, 本年度资金总额5.25万元; 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, 按时发放资助资金; 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。		
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	家庭经济困难幼儿资助人数		140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		1
			公示率		1
		时效指标	及时发放率		1
			发放完成时限		2024年度
	成本指标	总成本		5.25万元	
		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		1
			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	资助资金发放年度		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13-7

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:	4.90	年度资金总额:	4.90
		其中: 财政拨款	4.90	其中: 财政拨款	4.90
		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5.25万元, 本年度资金总额5.25万元; 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, 按时发放资助资金; 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5.25万元, 本年度资金总额5.25万元; 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, 按时发放资助资金; 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。	
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	家庭经济困难幼儿资助人数		140人
		质量指标	发放考核率		1
			补贴资金发放完成达标率		1
			审核准确率		1
			公示率		1
		时效指标	及时发放率		1
			发放完成时限		2024年度
	成本指标	总成本		5.25万元	
		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		1
			政策知晓率		≥97%
			促进教育公平和社会和谐		1
		生态效益指标			
可持续影响指标	资助资金发放年度		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13-8

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.43	年度资金总额:
		其中:财政拨款	11.43	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: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算11.434万元; 目标2: 保障2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2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算11.434万元; 目标2: 保障2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。	
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	保障学前教育学校正常运转所数	2所
			保障学前教育学校教师教学正常运转人数	16人
			保障学前教育学生上学正常运转人数	320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	11.434万元
			学前教育大班公用经费成本	5.764万元
			学前教育中小班公用经费成本	5.67万元
			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	
	保障学校教育教学工作正常开展		100%	
	社会效益指标	落实学前教育政策, 促进基础教育发展	100%	
			100%	
		促进教育公平	100%	
	生态效益指标	政策实施年限	长期	
可持续影响指标	学生满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	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13-9

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00	年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金	48.00	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年事业收入项目收支预算48万元; 目标2: 保障2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2024年事业收入项目收支预算48万元; 目标2: 保障2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。	
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	保障学校正常运转所数	2所
			聘用炊事员/宿管员/保洁员数	6人
			购买办公用品批次	10批次
			日常维修批次	10批次
		质量指标	采购程序合规率	1
			采购验收合格率	1
			政策执行率	1
			资金支付程序合规率	1
		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	45627
		成本指标	总成本	48万元万元
			聘用炊事员/宿管员/保洁员工资成本	12.96万元
			购买办公用品成本	20万元
			日常维修成本	15.04万元
	聘用炊事员/宿管员/保洁员工资单位成本		2.16元/人.年	
	购买办公用品单位成本		2 万元/批次	
	生态效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	1	
		落实教育收费政策, 促进学前/高中/中职教育健康发展	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施年限	长期
学生满意度			≥90%	
家长满意度			≥90%	

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，本部门上级提前下达专款金额共计289.27万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县西营镇中心小学				
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		965.26	965.26	
	任务2	保障单位正常运转		7.49	7.49	
	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		438.12	390.12	48.00
金额合计			1410.87	1362.87	48.00	
年度 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：保障校园的安全稳定，校园安全是学校的重要工作。</p> <p>目标3：保障校园德育工作的实施，定期开展德育活动，社团活动，通过活动提升学生的思想政治水平；</p> <p>目标4：保障教师研修活动的、培训活动顺利开展，一年一次集中培训和远程培训；</p> <p>目标5：在校的家庭经济困难学生，每生每年补助500元，家庭经济困难学生生活补助发放，减轻了学生的家庭负担；在校生每人每天5元的营养计划补助，保证了学生的营养均衡发展。乡村教师生活补助按镇中心校每人每月400元、完全小学每人每月500元、教学点每人每月600元发放，乡村教师生活补助的发放，提高了乡村教师的生活水平，调动了乡村教师的积极性，促进了教育均衡发展。</p> <p>目标6：完成预算收入1410.87万元，支出1410.87万元。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	数量指标	机构人员；在职教职工；离退休教师；		合计92人；71人；21人		
		学生数		1094人		
		办公费		50批次		
		水费		1.3万吨		
		电费		20万度		
		邮电费		1批次		
		差旅费		30人次		
		培训次数；人数；天数		各20次；90人；100天		
		社团活动人数		1094人		

年度绩效指标

产出指标

年度绩效指标		营养计划补助标准；人数	5元每天每人；1094人	
		义教贫困学生生活补助人数；贫困幼儿补助人数	401人；130人	
		保障学校聘请炊事员、临聘教师人数	13人；12人	
		乡村教师生活补助人数	71人	
		房屋设备维修	30批次	
		劳务费	500人次	
		办公设备购置	10批次	
		教学设备购置	5批次	
	质量指标	“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%	
		贫困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%	
		房屋质量达标率	≥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	100%；100%；100%；	
		执行时间	2024年1-12月	
		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：972.75万元；965.26万元；7.49万元	
		项目支出：专项资金	合计1410.87万元	
		分项：2024年乡村教师生活补助	9.4万元	本级资金9.4万元
		2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	1.43万元	本级资金1.43万元
		2024年临聘代课教师工资	18万元	本级资金18万元
		2024年事业收入	48万元	本级资金48万元
		2024年学前教育县级配套公用经费	11.43万元	本级资金11.43万元

成本指标	2024年义务教育县级配套公用经费	4.9万元	本级资金4.9万元
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	39.43万元	本级资金39.43万元
	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	5.25万元	本级资金5.25万元
	2024年义教生活补助县级配套资金	11万元	本级资金11万元
	上级专款-2024年义务教育公用经费（中央直达资金第一批）	103.21万元	上级转款103.21万元
	上级专款-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）	16.94万元	上级转款16.94万元
	上级专款-2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）-西营镇中心小学维修改造	30万元	上级转款30万元
	上级专款-2024年城乡义务教育补助经费-营养膳食补助（春季）	100.37万元	上级转款100.37万元
	上级专款-2024年城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助奖补（春季）	16万元	上级转款16万元
	上级专款-2024年三区人才计划教师专项工作补助经费（春季）	2万元	上级转款2万元
	上级专款-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）	9.75万元	上级转款9.75万元
	上级专款-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	上级转款11万元
社会效益指标	保障学校正常运转	100%	
	改善教学条件，提升办学水平	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%	
	确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%	
	家庭经济困难学生生活补助、营养计划补助保障率	100%	
	乡村教师生活补助保障率	100%	
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	
	补助资金发放年度	≥1年	
	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	社会对小学教育的满意度	≥95%	
		贫困学生及家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	
		三区人才计划教师满意度	≥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:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
成本指标					

绩效指标	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。