

白河县茅坪镇中心小学
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. 党的领导：贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。
2. 教学管理：制定和执行学校的教学计划，确保教学质量和学生学业成绩。组织教师进行教学研讨，推广先进的教学方法和手段。抓好学校信息化建设工作，实现教育教学目标。
3. 学生管理：负责学生的思想政治教育、德育工作以及日常行为规范的管理。关注学生的心理健康，提供必要的辅导和支持。
4. 师资管理：负责教师培训、考核和评价工作，建立激励机制，激发教师的工作热情和创新精神。落实教育人事制度改革工作。
5. 资源管理：合理配置学校的教育资源，包括教材、教具、实验设备等，确保教学活动的顺利进行。负责学校的信息化建设和网络管理工作，为师生提供便捷的信息服务。

6. 财务管理：负责学校的经费管理，制定预算和决算，确保资金的合理使用和有效监督。

7. 后勤保障：提供良好的校园环境和教学设施，确保学生和教职工的生活和工作条件。

8. 安全管理：负责学校的安全管理工作，建立健全安全制度，预防和处理各种安全事故，保障师生的人身安全。

9. 对外交流：与其他学校和教育机构建立合作关系，开展学术交流和文化活动，提升学校的知名度和影响力。

10. 其他工作：完成白河县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）机构设置

学校内设 7 个机构：包括校长办公室、工会办公室、教务处、德育处、安全保卫处、总务处、信息中心。校长办公室设校长 1 名、副校长 3 名，工会办公室设工会主席 1 名，教务处设主任、副主任各 1 名，德育处、安全保卫处、总务处、信息中心各设主任 1 名。

二、工作任务

1. 加强党对学校工作的全面领导。坚持党组织领导的校长负责制，强化学校党支部政治功能和组

织功能，充分发挥支部“堡垒”、党员“先锋”作用。坚持党建引领促教育质量提升，班子成员认真履行“一岗双责”；加强作风建设，提升教师的政治意识，加强干部队伍建设。

2. 认真贯彻教育政策，落实好局党委党建载体。认真贯彻“双减”、“五项管理”、“课堂革命，陕西行动”等教育政策；深入开展“四比四创”主题活动和“四联五融六提”、“三进三帮三带头”实践活动。落实好“三会一课”“主题党日”“支部书记讲党课”和组织生活会及民主评议党员等制度；认真做好党员教育管理、政治学习、党员培养、党费收缴、党员志愿服务、各类创建等工作；传承白河“三苦精神”，严格意识形态管理，加强新闻宣传工作。

3. 立德树人守初心，文化知识强基础，体育锻炼要常态，美育熏陶提气质，劳动教育要跟进。完善学校德育工作机制，制定学校德育工作方案，认真落实教育部《中小学德育工作指南》和《陕西省教育厅关于进一步加强中小学德育工作的通知》，增强学校德育工作主导地位，落实家庭教育责任，落实德育工作标准，强化学校少先队工作能力建设，探索建立家校协同育人机制。严格执行国家课程方案和课程标准实施教学，坚持“稳固第一课堂，灵活第二课堂，丰富第三课堂”总体思路，切实减轻学生过重的课业负担；创新课堂教学，高效作业管理，丰富课后服务，提升教育信息化水平。严格执行学生体质健康合格标准，坚持健康第一，落实学校体育固本行动。开足开齐体育课，上好体育课，

组织好大课间。落实美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程课时数，开齐课程，组织开展校园艺术活动。认真上好劳动教育课，坚持学生值日制度，组织学生参加校园劳动，积极开展校外劳动实践和社区志愿服务。

4. 强化校园安全管理。依法治校，从严治教，严防违纪违法行为发生，严禁教师体罚或变相体罚学生；推进县局关于安全管理“3+2”模式，定期研判校园安全形势，做好各类别安全教育，及时排查校园安全隐患；健全各类安全管理制度，落实安全监管责任，落实网络安全责任，落实消防安全教育制度，落实“一岗双责，党政同责”，签订安全责任告知书；强化食品安全管理，推进“阳光后厨”建设，依法依规执行好营养改善计划工程。

5. 引领教师专业发展。按照“四有”、“六要”标准，制定教师中长期发展规划，按照“搭台子、压担子、设位子、给银子、出点子、结果子”的思路培养教师；常态化开展师徒结对、微培训、微分享、微论坛、微讲座。

6. 推进教育数字化。创建智慧校园示范校，加快数字校园建设，推进信息技术和教育教学深度融合，推进“教育+互联网”发展，积极探索基于互联网的教学。加大培训力度，提升教师信息技术素养和技术能力应用水平。

7. 规范考试和评价。建立相对完善的、相对科学的评价学生体系。严格落实一二年级“无纸笔”考试制度。研究“双减”政策背景下的学生评价模式，注重过程性评价和真实性评价，探索更为科学、更为全面的新型“成长档案”评价方式。

8. 加强教学管理，深化教育教学改革。全面推进课堂教学改革、评价体系改革，落实好国家课程方案和县教体科技局“四大专题”。加强学校教科研能力建设，完成各级课题研究。

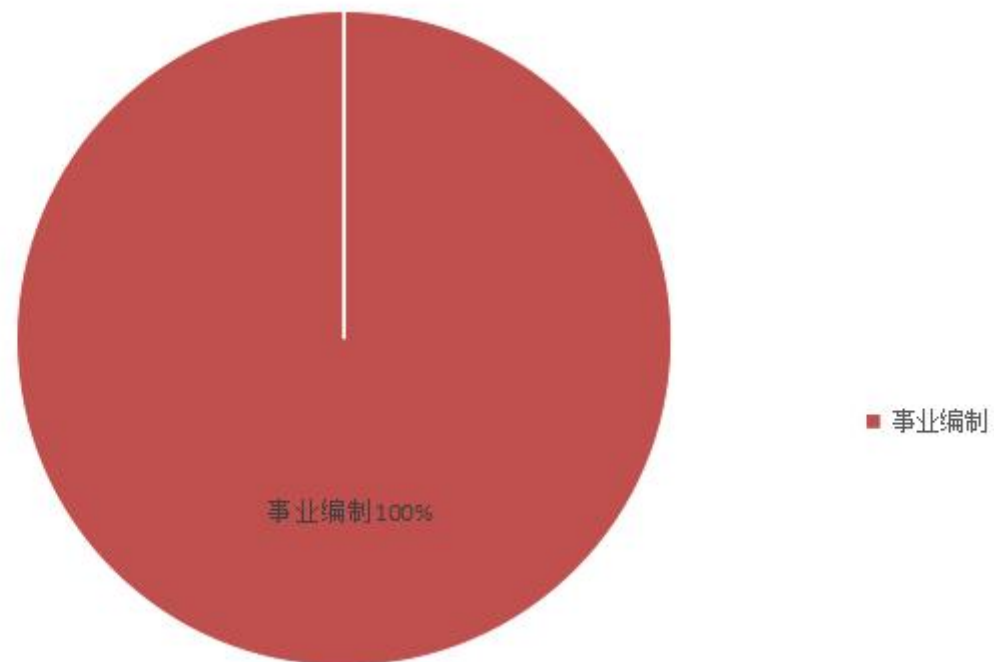
9. 营造育人文化，优化办学条件。坚持基本均衡理念，规划学校发展，营造浓厚的育人文化氛围，缩小城区学校之间办学差距，提升师生生活学习环境保障水平。努力提高学校后勤财务水平和后勤服务质量，为教师工作学习和学生生活学习创造良好的条件。

10. 提升学校后勤服务水平。严格后勤财务管理，认真落实学生营养改善计划，本着“服务师生、服务教学”原则，勤俭节约，逐步改善办学环境，及时消除学校安全隐患；及时办理学校固定资产产权登记工作。调试外部发展环境，承担社会责任，协调好学校周边车辆停放压力大等实际问题。

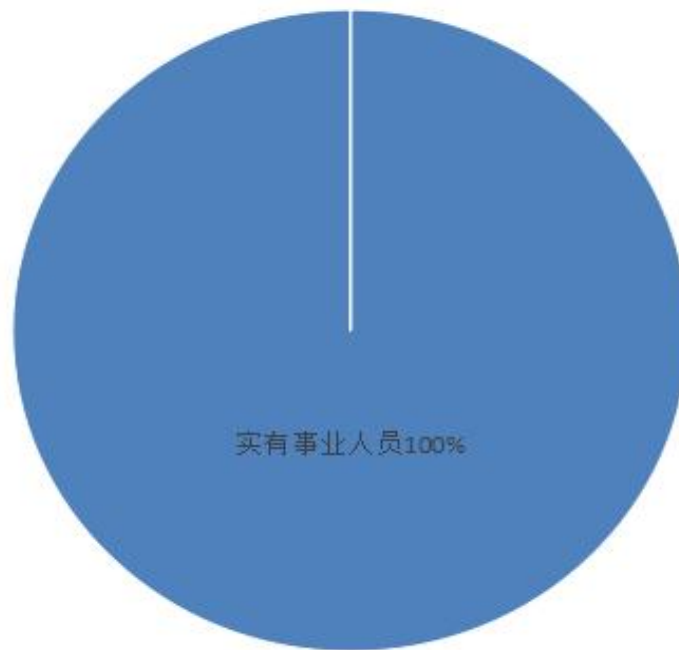
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 136 人，其中事业编制 136 人；实有人员 115 人，其中事业 115 人。单位管理的离退休人员 70 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。本单位当年预算收入 1841.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1781.01 万元、事业收入 60.00 万元，本单位当年预算收入较上年增加 40.24 万元，主要原因是 2023 年营养改善计划水电燃料费及炊事员工资补助只预算了当年春季资金，而 2024 年度预算了全年补助资金，导致预算支出增加；本单位当年预算支出 1841.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1781.01 万元、事业收入支出 60.00 万元，本单位当年预算支出较上年增加 40.24 万元，主要原因是 2023 年营养改善计划水电燃料费及炊事员工资补助只预算了当年春季资金，而 2024 年度预算了全年补助资金，导致预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1781.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1781.01 万元，本单位当年预算收入较上年增加 39.24 万元，主要原因是 2023 年营养改善计划水电燃料费及炊事员工资补助只预算了当年春季资金，而 2024 年度预算了全年补助资金，导致预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 1781.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1781.01 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 39.24

万元，2023 年营养改善计划水电燃料费及炊事员工资补助只预算了当年春季资金，而 2024 年度预算了全年补助资金，导致预算支出增加。

（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 1781.01 万元，较上年增加 39.24 万元，主要原因是 2023 年营养改善计划水电燃料费及炊事员工资补助只预算了当年春季资金，而 2024 年度预算了全年补助资金，导致预算支出增加。

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 1781.01 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）1278.27 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是虽然教职工人数减少 8 人，而正常升档形成的工资基数略有增加，从而形成预算支出略有增加。

（2）学前教育支出（2050201）70.71 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是学前教育民办园奖补及差额补助标准提高，从而形成预算支出递增。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.39 万元，较上年增加 14.55 万元，原因是虽然教职工人数减少 8 人，而正常升档形成的工资基数略有增加，从而形成预算支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 78.20 万元,较上年增加 7.28 万元,原因是虽然教职工人数减少 8 人,而正常升档形成的工资基数略有增加,从而形成预算支出增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 80.15 万元,较上年增加 7.46 万元,原因是虽然教职工人数减少 8 人,而正常升档形成的工资基数略有增加,从而形成预算支出递增。

(6) 住房公积金(2101102) 117.29 万元,较上年减少 4.83 万元,原因是教职工人数减少 8 人,人员减少后住房公积金缴费基数略有减小,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 1781.01 万元,其中:

工资福利支出(301) 1511.21 万元,较上年减少 16.90 万元,原因是教职工人数减少 8 人,从而形成预算支出递减。

商品和服务支出(302) 203.73 万元,较上年增加 56.36 万元,原因:一是 2023 年营养改善计划水电燃料费及炊事员工资补助只预算了当年春季资金,而 2024 年度预算了全年补助资金,导致预算支出增加;二是学前教育民办园奖补及差额补助标准提高,从而形成预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 66.07 万元,较上年减少 0.22 万元。原因是小学及学前贫困补助标准不变,而补助人数略有减少,从而形成该项预算支出减少。

(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 1781.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1714.94 万元，较上年增加 39.46 万元，原因：一是 2023 年营养改善计划水电燃料费及炊事员工资补助只预算了当年春季资金，而 2024 年度预算了全年补助资金，导致预算支出增加；二是学前教育民办园奖补及差额补助标准提高，从而形成预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）66.07 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是小学及学前贫困生补助标准不变，而补助人数略有减少，从而形成该项预算支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，与上年持平，主要原因是本年公务接待批次、接待人数及整体公务接待量较上年未发生显著变化。其中：公务接待费 1.50 万元，与上年持平，主要原因是本年公务接待批次、接待人数及整体公务接待量较上年未发生显著变化。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

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经费预算 8 万元，较上年增加 8 万元(+100%)，增加的主要原因是 2023 年培训费在单位办公费中列支，而 2024 年培训费纳入一般公共预算专项支出。

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	教师教育培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	80 人	8.00	
	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拨款 1781.01 万元，当年事业收入 60.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024 年本单位当年公用经费预算安排 11.73 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是职工人数减少形成工会经费预算基数递减，所以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

（具体部门预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县茅坪镇中心小学

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	1,841.01	一、部门预算	1,841.01	一、部门预算	1,841.01	一、部门预算	
1、财政拨款	1,781.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,530.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,781.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,511.21	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	11.73	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	7.62	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	1,408.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,774.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310.45	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	60.00	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	60.00	8、社会保障和就业支出	234.59	(2)商品和服务支出	252.00	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	58.45	9、对个人和家庭的补助	66.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80.15	(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	117.29				
		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	1,841.01	本年支出合计	1,841.01	本年支出合计	1,841.01	本年支出合计	1,841.01
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	1,841.01	支出总计	1,841.01	支出总计	1,841.01	支出总计	1,841.01

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	1,781.01	一、财政拨款	1,781.01	一、财政拨款	1,781.01	一、财政拨款	1,781.01
1、一般公共预算拨款	1,781.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,530.56	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	1,511.21	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	11.73	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	7.62	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,348.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,714.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250.45	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	234.59	(2)商品和服务支出	192.00	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	58.45	9、对个人和家庭的补助	66.07
		10、卫生健康支出	80.15	(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	117.29				
		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	1,781.01	本年支出合计	1,781.01	本年支出合计	1,781.01	本年支出合计	1,781.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,781.01	支出总计	1,781.01	支出总计	1,781.01	支出总计	1,781.01

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	1,781.01	1,518.83	11.73	250.45	
205	教育支出	1,348.98	1,086.80	11.73	250.45	
20502	普通教育	1,348.98	1,086.80	11.73	250.45	
2050201	学前教育	70.71			70.71	
2050202	小学教育	1,278.27	1,086.80	11.73	179.74	
208	社会保障和就业支出	234.59	234.59			
20805	行政事业单位养老支出	234.59	234.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.39	156.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.20	78.20			
210	卫生健康支出	80.15	80.15			
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15			
2101102	事业单位医疗	80.15	80.15			
221	住房保障支出	117.29	117.29			
22102	住房改革支出	117.29	117.29			
2210201	住房公积金	117.29	117.29			

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			1,781.01	1,518.83	11.73	250.45	
301	工资福利支出			1,511.21	1,511.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537.48	537.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.76	164.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.35	4.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.10	313.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.39	156.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78.20	78.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.15	80.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.46	10.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.29	117.29			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.03	49.03			
302	商品和服务支出			203.73		11.73	192.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89.28			89.28	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.72			13.72	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	79.50			79.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.73		11.73		
303	对个人和家庭的补助			66.07	7.62		58.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66.07	7.62		58.45	

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	1,530.56	1,518.83	11.73	
205	教育支出	1,098.53	1,086.80	11.73	
20502	普通教育	1,098.53	1,086.80	11.73	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,098.53	1,086.80	11.73	
208	社会保障和就业支出	234.59	234.59		
20805	行政事业单位养老支出	234.59	234.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.39	156.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.20	78.20		
210	卫生健康支出	80.15	80.15		
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15		
2101102	事业单位医疗	80.15	80.15		
221	住房保障支出	117.30	117.30		
22102	住房改革支出	117.30	117.30		
2210201	住房公积金	117.30	117.30		

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			1,781.01	1,518.83	11.73	
301	工资福利支出			1,511.21	1,511.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537.48	537.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.76	164.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.35	4.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.10	313.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.39	156.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78.20	78.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.15	80.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.46	10.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.29	117.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.03	49.03		
302	商品和服务支出			11.73		11.73	
30201	办公费	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				
30217	公务接待费	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	11.73		11.73	
303	对个人和家庭的补助			7.62	7.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.62	7.62		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	310.45	
138	白河县教育体育和科技局	310.45	
138025	白河县茅坪镇中心小学	310.45	
-	白河县茅坪镇中心小学	310.45	
	教师津补贴	17.20	
	2024年乡村教师生活补助	17.20	项目实施期资金总额17.20万元；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	252.00	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	2.46	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2.46012万元，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	25.50	项目实施期资金总额25.50万元，本年度资金总额25.50万元；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；弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	2024年民办幼儿园奖补及保教费差额补助	34.92	通过财政年初预算，安排资金34.92万元。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日常运转支出。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。
	2024年事业收入	60.00	通过本级年初预算，完成2024年事业收入收支预算60.00万元；保障6所公办学前教育学校正常运转，促进全县学前教育发展。落实学前教育政策，促进基础教育发展。
	2024年学前教育县级配套公用经费	24.54	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24.276万元；保障54所学前教育学校正常运转，促进全县学前教育发展。落实学前教育政策，促进基础教育发展。
	2024年义务教育县级配套公用经费	36.86	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36.864万元。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、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。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。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	67.72	项目实施期资金总额67.716万元，本年度资金总额67.716万元；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）	41.25	
	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	11.25	项目实施期资金总额11.25万元，本年度资金总额11.25万元；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；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。
	2024年义教生活补助县级配套资金	30.00	项目实施期资金总额30.00万元，本年度资金总额30.00万元。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。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。

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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.20	年度资金总额:	17.20
		其中:财政拨款	17.20	其中:财政拨款	17.20
		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188万元, 本年度资金总额17.20万元; 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; 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188万元, 本年度资金总额17.20万元; 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; 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。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
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		120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		27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		82人	
	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	
		生活补助及时发放率(100%)		100.00%	
	产出指标	总成本		59.16万元	

年度绩效指标	成本指标	一类区学校：初小、教学点（含幼儿班）单位成本	600元/人*月		
		二类区学校：完全小学（含村公办幼儿园）单位成本	500元/人*月		
		三类区学校：镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学单位成本	400元/人*月		
		一类区学校：初小、教学点（含幼儿班）享受补助成本	3.60万元		
		二类区学校：完全小学（含村公办幼儿园）享受补助成本	16.2万元		
		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	39.36万元		
		上级专款应拨付成本	41.96万元		
		本级配套应拨付成本	17.20万元		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	进一步提高乡村教师工资性收入，稳定农村中小学幼儿园教师队伍	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		匹配、一致、合理		
	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		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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.72	年度资金总额:	67.72
		其中:财政拨款	67.72	其中:财政拨款	67.72
		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67.716万元, 本年度资金总额67.716万元; 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67.716万元, 本年度资金总额67.716万元; 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		1890人
			聘用炊事员人数		24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		67.716万元	
		营养餐水电和燃料费成本		15.876万元	
		营养餐炊事员工资成本		51.84万元	
		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。			
经济效益指标	经济效益指标				
	减轻贫困学生家庭负担		100%		

效益指标	社会效益指标	通过营养改善计划提高学生身体素质	100%
		政策知晓率	≥95%
	生态效益指标		
	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13-3

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年度	
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	30.00	其中: 财政拨款	30.00
		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30.00万元, 本年度资金总额30.00万元; 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30.00万元, 本年度资金总额30.00万元; 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。		
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		1000人
			其中: 小学阶段寄宿生补助人数		500人
			小学阶段非寄宿生补助人数		500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年度
	成本指标	总成本		30万元	
		小学阶段寄宿生县级配套补助成本		20.00万元	
小学阶段非寄宿生县级配套补助成本		10.00万元			

	成本目标	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单位成本	500元/学年*40%
		本次安排县级配套拨付成本	30.00万元
效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济总收入	30.00万元
	社会效益指标	减轻各学段家庭经济困难学生压力	100%
		政策知晓率	100%
	生态效益指标		
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	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13-4

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年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.86	年度资金总额:	36.86
	其中: 财政拨款		36.86	其中: 财政拨款	36.86
	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36.864万元。 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36.864万元。 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。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	保障义务教育学校正常运转所数		6所	
		保障义务教育学校教师教学正常运转人数		96人	
		保障义务教育学生上学正常运转人数		1890人	
		小学标准公用经费及取暖费补助人数		2176人	
		寄宿制公用经费补助人数		1876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	
		中小学随班就读及送教上门学生交通费补助人数		1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	项目完成时间		2024年1-12月		

年度绩效指标	成本指标	总成本	245.124万元	
		其中：小学标准公用经费及取暖费成本	188.224万元	
		寄宿制公用经费成本	56.28万元	
		中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助成本	0.6万元	
		随班就读及送教上门交通补贴成本	0.02万元	
		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	
		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	208.26万元	
		本级配套拨付成本	36.864万元	
		本次安排本级配套拨付成本	36.864万元	
	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			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	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	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13-5

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年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24.54	年度资金总额:	24.54	
	其中: 财政拨款	24.54	其中: 财政拨款	24.54	
	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24.536万元; 目标2: 保障54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24.536万元; 目标2: 保障54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		10所
			保障学前教育学生上学正常运转人数		651人
			大班拨款人数		286人
			中小班拨款人数		365人
			中小班随班就读幼儿人数		1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		24.536万元	
		学前教育大班公用经费成本		12.584万元	
学前教育中小班公用经费成本		10.95万元			
中小班随班就读公用经费、交通费成本		0.26万元			

标		双平项目	弥补以前经费不足	0.742万元
			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
			中小班随班就读公用经费、交通费县级配套单位成本	2600元/生.年
	效益指标	经济效益指标		100%
		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	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	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

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年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.50	年度资金总额:	25.50
	其中: 财政拨款		25.50	其中: 财政拨款	25.50
	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25.50万元, 本年度资金总额25.50万元; 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25.50万元, 本年度资金总额25.50万元; 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		17人
		质量指标	发放标准达标率		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		25.50万元
	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		25.50万元
		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
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施年限		1年
临聘代课教师满意度			100%		
		学校满意度		100%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.92	年度资金总额:	34.92
		其中: 财政拨款	34.92	其中: 财政拨款	34.92
		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34.92万元。 目标2: 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1: 通过财政年初预算, 安排资金34.92万元。 目标2: 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。		
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	类别补助(2类园)	400人	
			普惠性幼儿园补助	156人	
			学前一年全免保教补助(2类园)	400人	
			保教费差额补助	244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	及时	
	成本指标	总成本	34.92万元		
		其中: 类别补助(2类园)成本	8.00万元		
		普惠性幼儿园补助成本	12.00万元		
学前一年全免保教补助(2类园)成本		12.48万元			
保教费差额补助成本		2.44万元			
	类别补助(2类园)单位成本	200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（2类园）单位成本	800元/人/年
		保教费差额补助单位成本	100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	100%
		家长满意度	100%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.46	年度资金总额:	2.46
		其中:财政拨款	2.46	其中:财政拨款	2.46
		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2.46012万元, 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2.46012万元, 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	6所	
			劳动实践指导手册	3340册	
			受益学生数	1890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	2.4601万元	
免费教材及地方教材单位成本	7.37元/人/年				
	经济效益指标				
		落实贫困山区免费教材政策, 缓解贫困家庭经济负担	100%		

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	地方教材补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	学生满意度	100%
		教师满意度	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年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	60.00	其他资金	60.00	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 本年完成60.00万元事业收入, 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, 促进学前教育健康发展。		目标1: 本年完成60.00万元事业收入, 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, 促进学前教育健康发展。		
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		6所
			聘用炊事员和保洁员等人数		12人
			购买办公用品批次		5批次
			日常维修批次		3批次
			设备购置批次		1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		60万元	
		聘用炊事员和保洁员等工资成本		24万元	
购买办公用品成本		12.50万元			
日常维修成本		12万元			

标	成本指标	设备购置成本	11.50万元	
		聘用炊事员和保洁员等工资单位成本	20000元/人.年	
		购买办公用品单位成本	25000元/批次	
		日常维修单位成本	40000元/批次	
		设备购置单位成本	115000元/批次	
	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%
			落实教育收费政策，促进学前教育健康发展	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	≥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13-10

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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.25	年度资金总额:	11.25
		其中: 财政拨款	11.25	其中: 财政拨款	11.25
		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11.25万元, 本年度资金总额11.25万元; 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, 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11.25万元, 本年度资金总额11.25万元; 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, 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。		
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	受益幼儿园数量	10所	
			家庭经济困难幼儿资助人数	300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年度	
		成本指标	总成本	11.25万元	
			家庭经济困难幼儿资助成本	11.25万元	
	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%		
本次安排县级配套拨付成本	11.25万元				

效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济总收入	11.25万元
	社会效益指标	减轻各学段家庭经济困难学生压力	100%
		政策知晓率	100%
	生态效益指标		
	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	受助学生满意度	≥95%
		受助学生家长满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本单位当年上级提前下达专款金额共计545.84万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县茅坪镇中心小学			
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	1518.83	1518.83	
	任务2	保障单位正常运转	11.73	11.73	
	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	856.29	796.29	60.00
金额合计			2386.85	2326.85	60.00
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：按照百财字（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。 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。 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。				
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；遗属；	合计134人；114人；20人		
		保障学生上学正常运转人数；学校数；	2541人；16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；1890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1470人；义教1000人；学前470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3所；114人；100%		
		保障学校聘请代课教师；炊事员人数；	17人；24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%		

年度绩效指标

产出指标	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1530.56万元，其中人员经费1518.83万元，工会会费11.73万元
		项目支出：部门预算项目	合计310.45万元
		分项：2024年义务教育县级配套公用经费	36.86万元
		2024年学前教育县级配套公用经费	24.54万元
		2024年义教生活补助县级配套资金	11.25万元
		2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	30.00万元
		2024年乡村教师生活补助县级配套资金	17.20万元
		2024年劳动实践指导手册及不分地方教材补助资金	2.46万元
		2024年事业收入	60.00万元
		2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	67.72万元
		2024年临聘代课教师工资	25.50万元
		2024年民办幼儿园奖补及保教费差额补助	34.92万元
		项目支出：上级专款项目	合计545.84万元
		分项：2024年学前及义务教育公用经费	243.80万元
		2024年城乡义务教育补助经费（学前及义教生活补助）	62.75万元
		2024年城乡义务教育补助经费（学生营养膳食补助）	173.79万元
		2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）	35.00万元
		2024年三区人才计划教师专项工作补助经费	2.00万元
白河县2024年乡村教师生活补助（春季）	28.5万元		
社会效益指标	经济效益指标		
	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		100%	

效益指标	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
		计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%
		学生满意度	≥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
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标			
	产	质量指标			

绩效指标	出指标			
		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。