

白河县仓上初级中学
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 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. 承担初中教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设，提高教育教学质量。
3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。
4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。
5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。
6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）机构设置。

1. 教务处：负责组织管理教育教学工作，指导全体教师贯彻课程标准，开展各种教学、教研等活动，提高教育教学质量；严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；统筹、协调好每学期教师课程，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课；做好学生学籍管理工作；组织教师参加教学研究活动和业务培训活动。

2. 德育处：负责学生思想教育和德育活动组织工作，负责学校安全、卫生工作。制定和实施学生思想教育工作计划，检查并总结学生思想工作；加强对班主任工作的指导与监督、检查，指导班主任制定班级工作计划并检查其执行情况，定期召开班主任会议，布置和检查班主任工作，有目的、有准备地参加班级教育活动；制定学校各项安全管理制度、预案，负责学校日常安全、卫生教育和管理，维护师生合法权益，维持学校安全稳定。

3. 总务处：负责学校财务、财产管理及后勤保障工作。管理好学校财产，建立财产管理制度，组织好财产购置、登记、保管、维修等工作；负责学校财务工作，按照财务管理制度和会计制度，做好学校财务预算、收支、账务处理、决算、相关统计等日常工作；做好教育教学后勤保障工作，保证

教育教学、营养计划、教师办公等器材和用品供应；负责学校项目建设工作协调、监管。

4. 信息中心：负责学校的信息化工作和部室管理工作。组织教师开展信息化教育教学研究和信息技术开发工作，为学校提供教育教学信息服务；负责各部室管理、使用、维护工作，保障学校信息化设备正常运转。

5. 工会：代表和维护教职工的合法权益，关注教职工在工作、生活等方面的诉求，积极协调解决相关问题。组织教职工参与学校的民主管理和民主监督，关心教职工的生活福利，争取和落实教职工的相关待遇，如组织教职工体检、困难教职工帮扶等。

二、工作任务

1. 按照“硬件从实，软件从严”的原则，对照各项考核评价指标，查找差距短板，补齐补强设施材料，做好年终考核与“316”督导评估验收的各项准备工作。

2. 加强四个队伍建设。一是干部队伍建设，二是党员队伍建设，三是中青年骨干教师队伍建设，四是班主任队伍建设，培养能力，激发活力，提高效益。

3. 加强德育工作，落实全员德育格局。积极探索新课程背景下德育工作的有效途径，挖掘德育资

源。努力构建学校、家庭、社会齐抓共管的德育工作格局，形成德育的整体合力。

4. 坚持教学工作是学校的中心工作这一原则，狠抓学科教学质量。强化毕业班教学质量的调研与监控，全力完成各项教育教学质量目标。

5. 扎实推进教师校本培训，切实提高教师的专业技能和专业水平。让校本培训规范实用、让网络培训和外出培训取长化用；让研究靶向直击问题、让改革创新补弱促强。

6. 牢固树立“安全第一”意识。采取积极的预防措施，切实加强学校的安全工作，确保师生人身安全和教育教学的正常秩序。

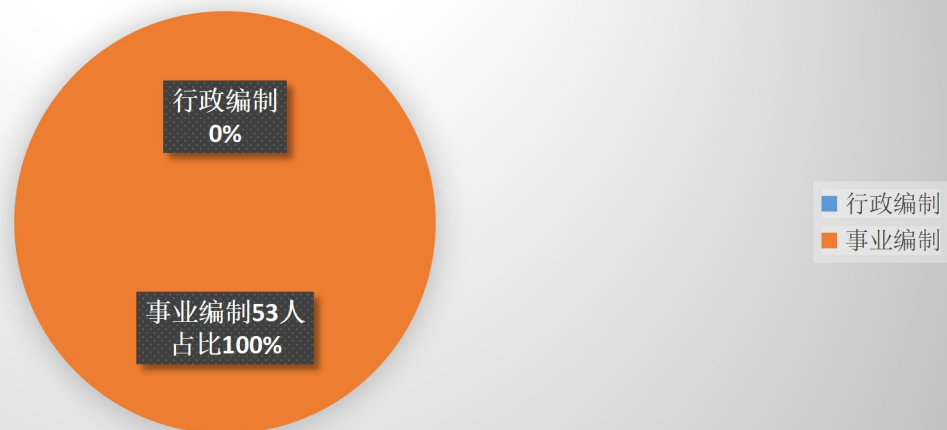
7. 继续推行目标考核管理，强化班子成员的凝聚力和执行力，转变工作态度和工作方法，树立全体教师竞争意识，提高各项工作成绩。

8. 科学调整部门职责，充分发挥老教师潜能，顺利度过教师缺员艰难时期。

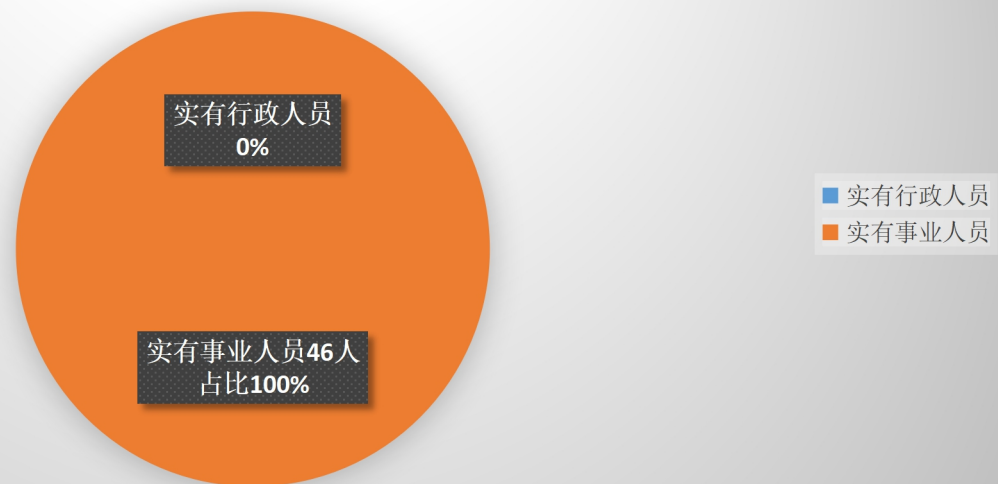
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 5 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



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 741.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 741.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.83 万元，主要原因：一是教师较上年增加 3 人和职称变动 6 人导致人员经费预算增加，二是学生较上年增加 37 人导致办公经费预算增加；本单位当年预算支出 741.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 741.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.83 万元，主要原因：一是教师较上年增加 3 人和职称变动 6 人导致人员经费预算增加；二是学生较上年增加 37 人导致办公经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 741.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 741.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.83 万元，主要原因：一是教师较上年增加 3 人和职称变动 6 人导致人员经费预算增加，二是学生较上年增加 37 人导致办公经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 741.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 741.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.83 万

元,主要原因:一是教师较上年增加3人和职称变动6人导致人员经费预算增加,二是学生较上年增加37人导致办公经费预算增加。

(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741.68万元,较上年增加89.83万元,主要原因:一是教师较上年增加3人和职称变动导致人员经费预算增加,二是学生较上年增加37人导致办公经费预算增加。

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741.68万元,其中:

(1) 初中教育支出(2050203)548.34万元,较上年增加53.07万元,原因:一是人员增加导致人员经费增加,二是学生数增加导致办公经费预算增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)69.99万元,较上年增加15.63万元,原因是人员增加核算基数增加导致预算增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)34.99万元,较上年增加7.81万元,原因是

人员增加核算基数增加导致预算增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 35.87 万元, 较上年增加预算 8.01 万元, 原因是人员增加核算基数增加导致预算增加;

(5) 住房公积金(2210201) 52.49 万元, 较上年增加预算 5.3 万元, 原因是人员增加核算基数增加导致预算增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 741.68 万元, 其中:

工资福利支出(301) 675.47 万元, 较上年增加 74.91 万元, 原因是人员增加导致人员经费预算工资、养老保险、职业年金、住和住房公积金等增加;

商品和服务支出(302) 20.28 万元, 较上年减少 2.97 万元, 原因上年年初有县级负担经费预算本年没有导致预算减少。

对个人和家庭的补助(303) 45.93 万元, 较上年增加 17.88 万元, 原因是学生增加贫困学生生活补助预算增加。

(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 741.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）675.47 万元，较上年增加 83.01 万元，原因是人员增加导致人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）45.93 万元，较上年增加 17.88 万元，原因是学生增加贫困学生生活补助预算增加。

（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 0.8 万元（-100%），减少的主要原因是本年公务接待支出由追加的上级专款预算资金安排。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.8 万元（-100%），减少的主要原因是本年公务接待支出由追加的上级专款预算资金安排。上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务用车运行维护、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。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
	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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 741.68 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 5.25 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是教师人数增加，人员经费增加导致工会经费预算增加。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县仓上初级中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位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。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一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	741.68	一、部门预算	741.68	一、部门预算	741.68	一、部门预算	741.68
1、财政拨款	741.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	680.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	741.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	675.47	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	5.25	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	548.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	695.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.96	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	104.98	(2)商品和服务支出	15.03	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	45.93	9、对个人和家庭的补助	45.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.87	(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	52.49				
		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	741.68	本年支出合计	741.68	本年支出合计	741.68	本年支出合计	741.68
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	741.68	支出总计	741.68	支出总计	741.68	支出总计	741.68

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	741.68	一、财政拨款	741.68	一、财政拨款	741.68	一、财政拨款	741.68
1、一般公共预算拨款	741.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	680.72	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	675.47	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	5.25	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	548.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	695.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.96	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	104.98	(2)商品和服务支出	15.03	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	45.93	9、对个人和家庭的补助	45.93
		10、卫生健康支出	35.87	(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	52.49				
		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	741.68	本年支出合计	741.68	本年支出合计	741.68	本年支出合计	741.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	741.68	支出总计	741.68	支出总计	741.68	支出总计	741.68

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	741.68	675.47	5.25	60.96	
205	教育支出	548.34	482.13	5.25	60.96	
20502	普通教育	548.34	482.13	5.25	60.96	
2050203	初中教育	548.34	482.13	5.25	60.96	
208	社会保障和就业支出	104.98	104.98			
20805	行政事业单位养老支出	104.98	104.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99			
210	卫生健康支出	35.87	35.87			
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87			
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87			
221	住房保障支出	52.49	52.49			
22102	住房改革支出	52.49	52.49			
2210201	住房公积金	52.49	52.49			

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			741.68	675.47	5.25	60.96	
301	工资福利支出			675.47	675.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	436.87	436.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.62	16.62			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.34	18.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.99	69.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.99	34.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.87	35.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.49	52.49			
302	商品和服务支出			20.28		5.25	15.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.53			13.53	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25		
303	对个人和家庭的补助			45.93			45.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.93			45.93	

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	680.72	675.47	5.25	
205	教育支出	487.38	482.13	5.25	
20502	普通教育	487.38	482.13	5.25	
2050203	初中教育	487.38	482.13	5.25	
208	社会保障和就业支出	104.98	104.98		
20805	行政事业单位养老支出	104.98	104.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99		
210	卫生健康支出	35.87	35.87		
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87		
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87		
221	住房保障支出	52.49	52.49		
22102	住房改革支出	52.49	52.49		
2210201	住房公积金	52.49	52.49		

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			680.72	675.47	5.25	
301	工资福利支出			675.47	675.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	436.87	436.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.62	16.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.34	18.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.99	69.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.99	34.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.87	35.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.49	52.49		
302	商品和服务支出			5.25		5.25	
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	5.25		5.25	
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				
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	60.96	
138	白河县教育体育和科技局	60.96	
138009	白河县仓上初级中学	60.96	
-	白河县仓上初级中学	60.96	
	教师津补贴	6.00	
	2024年乡村教师生活补助	6.00	本次项目资金为60000元，学校按规定及时足额发放到教师手中。
	教育管理事务	35.96	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.93	该项目为的实施可解决2024年度我校学生免费教材款，为校692名学生教材问题提供了有力保障，落实了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。
	2024年临聘代课教师工资	1.50	项目实施期资金总额15000元，支付临聘人员工资。
	2024年义务教育县级配套公用经费	12.60	该项目为2024年县级配套公用经费项目，资金来源为县级财政拨款，项目的实施保证了学校2024年正常运转开支。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	20.93	该项目本次财政预算资金209328元，项目的实施确保了我校在校学生正常供应营养餐，提高了农村学生健康水平，加快农村教育发展。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	19.00	
	2024年义教生活补助县级配套资金	19.00	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年义务教育县级配套公用经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.60	年度资金总额:	
	本级财政拨款		12.60	本级财政拨款	
	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: 通过年初预算, 完成2024年义务教育县级配套公用经费预算支出12.596万元。 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12.596万元。 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。		
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障义务教育学校教师教学正常运转人数		46人
			初中标准公用经费及取暖费补助人数		692人
			寄宿制公用经费补助人数		692人
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数		7人
		质量指标	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
		成本指标	总成本		125960元
			其中: 初中标准公用经费及取暖费成本		20760元
			寄宿制公用经费成本		103800元
	随班就读及送教上门交通补贴成本		1400元		
	初中标准公用经费及取暖费单位成本		30元/生.年		
	寄宿制公用经费单位成本		150元/生.年		
	随班就读及送教上门交通补贴单位成本		200元/生.年		
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展		100%	
		促进教育公平, 提升全县义务教育质量		有效促进	
		落实义务教育政策, 促进基础教育发展		有效落实	
	生态效益				
可持续影响	全面提升义务教育公共服务水平		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	
		教师满意度		≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

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:	19.00	年度资金总额:	19.00		
	财政拨款	19.00	财政拨款	19.00		
	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19万元, 本年度资金总额19万元 目标2: 严肃财经纪律, 落实资助政策, 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; 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19万元, 本年度资金总额19万元 目标2: 严肃财经纪律, 落实资助政策, 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; 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	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		480人	
			其中: 初中阶段寄宿生补助人数		280人	
			初中阶段非寄宿生补助人数		200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		100%	
		成本指标	总成本		19万元	
			初中阶段寄宿生县级配套补助标准		14万元	
			初中阶段非寄宿生县级配套补助标准		5万元	
	初中阶段寄宿生县级配套补助标准		1250元/学年*40%			
	初中阶段非寄宿生县级配套补助标准		625元/学年*40%			
	效益指标	经济效益指标				
		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%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	20.93	年度资金总额	20.93			
	其中：财政拨款	20.93	其中：财政拨款	20.93			
	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20.9328万元，本年度资金总额20.9328万元； 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20.9328万元，本年度资金总额20.9328万元； 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初中学生数		692人		
			聘用炊事员		7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		20.9328万元		
			初中营养餐水电和燃料费成本		5.8128万元		
			初中营养餐炊事员工资成本		15.12万元		
	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		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

项目名称	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	0.93	年度资金总额	0.93	
	其中：财政拨款	0.93	其中：财政拨款	0.93	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。 目标2：本年预算资金0.9321万元，用于义务教育阶段免费教科书采购。 目标3：促进基础教育发展，促进教育公平。		目标1：落实义务教育阶段免费提供教科书政策，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。 目标2：本年预算资金0.9321万元，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	1所	
			受益学生数	692人	
			购置教材数量：初中	1192册	
		质量指标	采购教材目录合规率	100%	
			采购验收合格率	100%	
			资金支付程序合规率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2024年1月-12月	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	总成本	0.9321万元	
	初中采购免费教材成本		7.81元/册		
	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%	
生态效益指标					
可持续影响指标	促进教育公平	100%			
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

项目名称	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	1.5	年度资金总额	1.5		
	其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款	1.5		
	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1.5万元，本年度资金总额1.5万元； 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1.5万元，本年度资金总额1.5万元； 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		1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	
			及时发放率（100%）		100.00%	
		成本指标	总成本		1.5万元	
			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				
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题		有效	
		可持续影响指标	促进教育均衡发展		有效	
满意度 指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度		≥95%		
		学校满意度		≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	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	22.08	年度资金总额	6		
	其中：财政拨款	22.08	其中：财政拨款	6		
	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22.08万元，本年度资金总额6万元； 目标2：按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围，对我校教师发放生活补助。 目标3：进一步提高乡村教师工资性收入，促进教师队伍稳定。		目标1：项目实施期资金总额22.08万元，本年度资金总额6万元； 目标2：按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围，对我校教师发放生活补助。 目标3：进一步提高乡村教师工资性收入，促进教师队伍稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	2024年符合发放条件乡村教师生活补助人数		46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		22.08万元	
			农村中学单位成本		400元/人*月	
	本次拨付成本		6万元			
	效益指标	经济效益指标				
		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		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度（≥95%）		≥95%		
		乡村学校满意度（≥95%）		≥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资金共计287.6469万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县仓上初级中学			
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	675.47	675.47	
	任务2	保障单位正常运转	5.25	5.25	
	任务3	保障单位项目正常开展	287.6469	287.6469	
金额合计			968.3669	968.3669	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员46名在职教职工的工资、社会保障、福利等正常发放； 目标2：完成预算收入968.37万元，预算支出968.37万元； 目标3：保障各项学校正常运转所必须的办公费、水电费、差旅培训、维修等公用经费支出需求，完成办公及教学设备购置，保障单位正常教学活动的开展； 目标4：落实家庭经济困难学生资助政策；提高贫困家庭经济收入，保障2024年春秋两季的家庭经济困难学生按时发放323人，助力家庭脱贫，保障贫困学生的入学率。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	机构人员；在职教职工；离退休教师；遗属。		合计51人；46人；5人；	
		学生数；家庭经济困难寄宿生数；非寄宿生数。		692人；165；185；	
		办公费；水费；电费；差旅费；培训费；劳务费		100批次；1万吨；20万度；60人次；100人次	
		房屋设备维修		10批次	
		劳务费		100人次	
		办公设备购置		10批次	
		教学设备购置		10批次	
		寄宿制公用经费补助人数		692人	
		中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数		7人	
		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数；寄宿生补助人数；非寄宿生补助人数		350人；165人；185人	
	产出指标	“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%	

年度绩效指标	质量指标	采购物资设备质量合格率	≥99%	
		家庭经济困难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%	
		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	
	成本指标	基本支出：人员经费；工会经费	合计：680.72万元；675.47万元；5.25万元	
		项目支出	合计：:287.65万元	
	社会效益指标	保障单位基本运转	100.00%	
		目标责任考核结果	优秀	
		解决寄宿制学校住宿问题	100.00%	
		落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	100.00%	
		加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平	100.00%	
		减轻义务教育阶段家庭经济困难学生压力，提高贫困家庭收入	100.00%	
	可持续影响指标	对农村义务教育发展的影响	长期	
		年度经费补贴作用年限	≥1年	
		资助政策发挥作用时间	≥1年	
		教学设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生、寄宿生及家长满意度	≥95%
			在校教师满意度	≥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	
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。