

白河县城关镇中心小学
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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,全面实施素质教育,培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 建立和制订各项规章制度,结合校情制定切实可行的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织、实施、落实工作。
3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。普及九年义务教育,促进县域内义务教育均衡发展,促进教育公平,提高县域人口素质,加快农村教育发展。
4. 负责学校教育教学业务的具体管理,组织开展教研教改活动,全力推进素质教育实施,实现科研兴教,科研兴校。
5. 按照教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作,加强师资队伍建设,提高师资水平。
6. 负责学校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作

环境。审批和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置

1. 教务处。积极执行国家规定的教学计划，完成应有的教学任务，保证教学质量，培养合格人才。负责学校教学科研工作的策划、活动组织与管理工

2. 政教处。主要负责学校安全卫生，学校学生德育工作。

3. 信息处。主要是做好文件的上传下达，提升教师信息技术应用水平。

4. 总务处。负责学校财务和财产的管理工作，物品的采购保管和发放工作。

5. 安全保卫处。负责牵头学校安全监督、检查和指导工作，落实上级有关安全文件、会议精神，

组织开展安全检查活动，排查并督促整改校园的各种安全隐患。

二、工作任务

（一）党建工作：依据局党委党建工作要求，着力开展“五优党支部”党建品牌创建和“四联五融六提升”活动，将党建与教学高度融合，以党风带教风、促学风、树校风，促进学校内涵发展。

（二）德育工作：以“金扣子美德储蓄”德育评价系统为载体，持续加大对行为习惯养成和道德品质教育，建设和谐校园。

（三）教育教学工作：加大校本培训的力度，深入研究分层作业设计与实施的策略，把每周教学研讨活动制度化、主题化、课表化，将“双减”、“五项管理”、“课后延时服务”、新时期四项专题、课题研究等工作进一步落实落细，教育教学质量再提升。

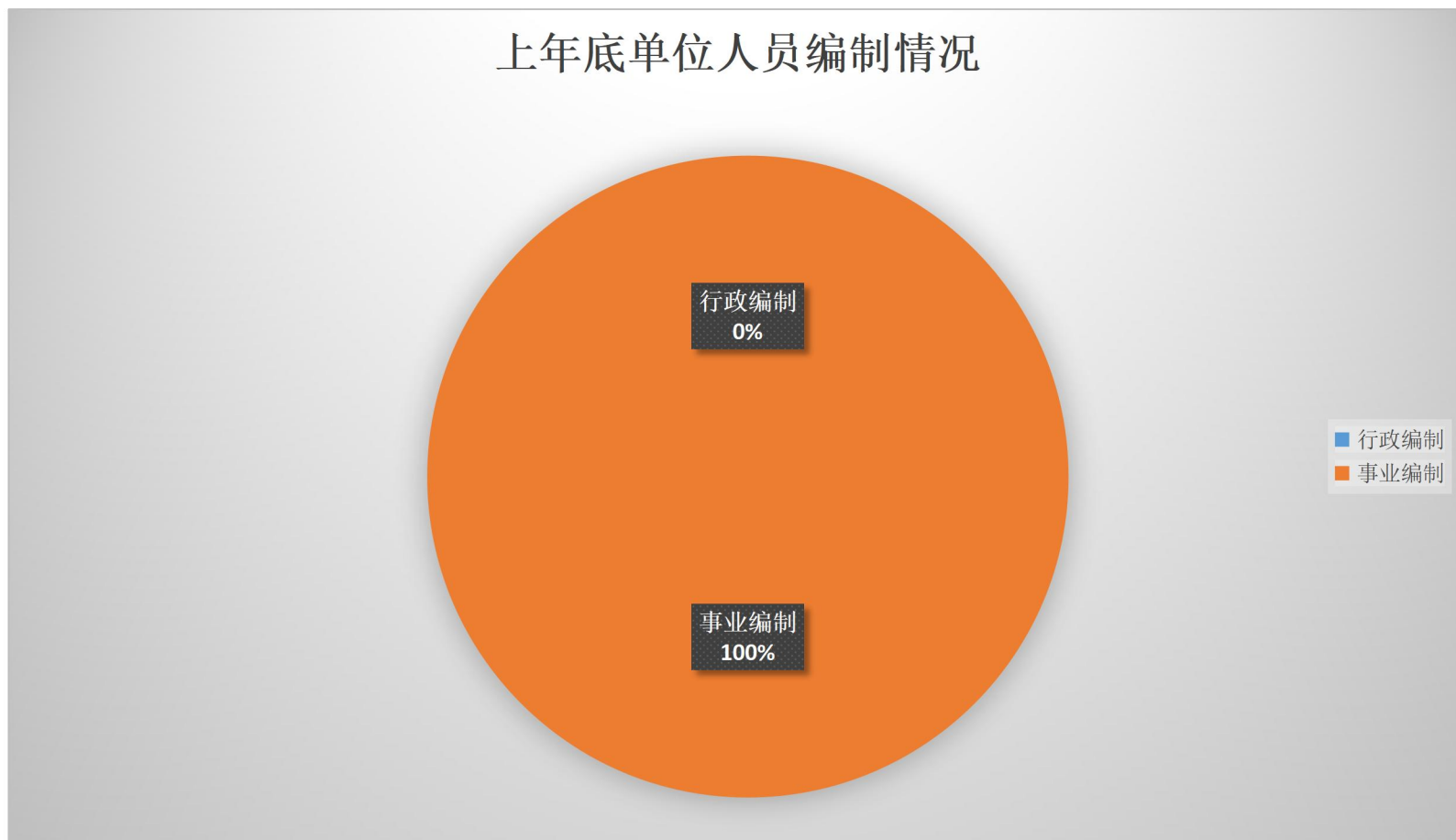
（四）队伍建设：加强教师队伍建设，营造和谐发展的氛围，推进学校内涵建设。继续加大对骨干教师的指导力度，本年力争培养2名市级教学能手，5名县级教学能手。

（五）安全工作：牢固树立安全问题无小事的意识，认真做好各种应急预案，精心制订措施，仔细安排检查。积极采取多种活动形式对学生进行安全教育，加大学校安全隐患的排查力度，确保师生安全，确保学校和谐稳定。

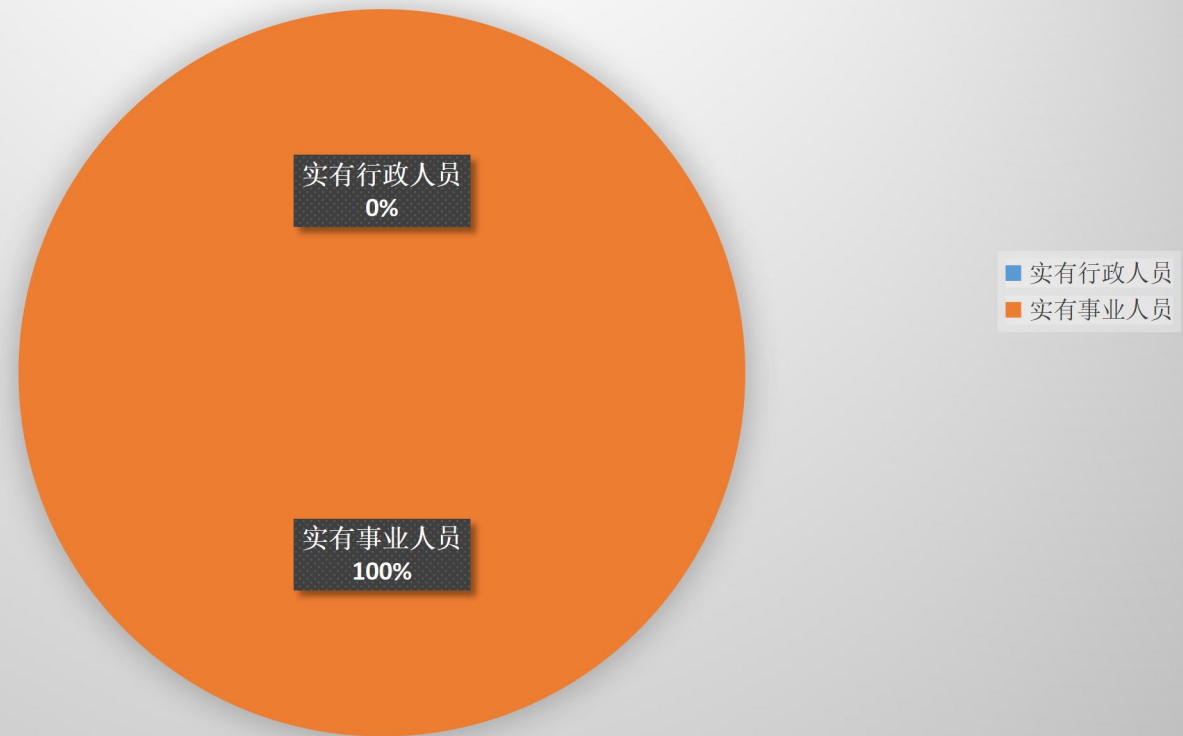
（六）办学条件：多方筹措资金，改善办学条件，优化教学环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 151 人，其中行政编制 0 人、事业编制 151 人；实有人员 148 人，其中行政 0 人、事业 148 人。单位管理的离退休人员 118 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 2,431.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,431.91，较上年增加 227.92 万元，主要原因是职工人数增加形成人员经费预算收入增长，学生人数增加形成配套公用经费和学生资助经费预算收入增长。本单位当年预算支出 2431.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2431.91 万元，较上年增加 227.92 万元，主要原因是职工人数增加形成人员经费预算支出增长，学生人数增加形成配套公用经费和学生资助经费预算支出增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2431.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2431.91 万元，较上年增加 227.92 万元，主要原因是职工人数增加和学生人数增加形成财政拨款收入增长。本单位当年财政拨款支出 2431.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2431.91 万元，较上年增加 227.92 万元，主要原因是职工人数增加和学生人数增加形成财政拨款支出增长。

(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 2431.91 万元，较上年增加 227.92 万元，主要原因是职工人数增加和学生人数增加形成财政拨款支出增长。

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 2431.91 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）支出 1793.52 万元，较上年增加 132.31 万元，原因：一是职工人数增加和学生人数增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档等形成预算支出增长；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 231.09 万元，较上年增加 42.9 万元，原因：一是职工人数增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档缴费基数增加形成预算支出增长；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 115.55 万元，较上年增加 21.46 万元，原因：一是职工人数增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档缴费基数增加形成预算支出增长；

(4) 事业单位医疗（2101102）支出 118.43 万元，较上年增加 21.98 万元，原因：一是职工人数增

加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档缴费基数增加形成预算支出增长；

(5) 住房公积金(2210201)支出 173.32 万元，较上年增加 9.27 万元，原因：一是职工人数增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档缴费基数增加形成预算支出增长。

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 2431.91 万元，其中：

工资福利支出(301) 2228.24 万元，较上年增加 188.87 万元，原因：一是职工人数增加形成预算支出增长，二是职工工资正常升档等形成预算支出增长；

商品和服务支出(302) 164.98 万元，较上年增加 34.81 万元，原因是原因：一是营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金项目上年度按全年预算数的一半纳入年初预算，本年按全年预算数纳入年初预算；二是学生人数增加，相应补助资金增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 38.69 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是学生人数增加，2024 年义教生活补助县级配套资金项目补助资金增加。

(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 2431.91 万元，其中：

对事业单位经常补助（505）2393.22 万元，较上年增加 223.68 万元，原因：一是职工人数增加、职工工资正常升档等形成预算支出增长；二是学生人数增加，相应补助资金增加；三是营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金项目上年度按全年预算数的一半纳入年初预算，本年按全年预算数纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（509）38.69 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是学生人数增加，2024 年义教生活补助县级配套资金项目补助资金增加。

（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1万元，较上年持平，持平主要原因是本年公务接待的批次、接待人数以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1万元，较上年持平，持平主要原因是本年公务接待的批次、接待人数以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、公务用车购置经费、公务用车运行维护经费预算。

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3万元，较上年增加3万元（+100%），增加的主要原因是本年学校活动项目稳定开展，为提高教师业务水平，促进学校发展，教师业务培训项目增加。

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	教师暑期继续教育	2024年7月-8月	≥100人次	2	
2	教共体语、数、英等学科培训会	2024年6-12月	≥80人次	1	
	合计			3	

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 0 车辆，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当年拨款 2431.91 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 17.33 万元，较上年增加 0.99 万元，主要原因是职工人数增加形成公用经费预算增长。

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：白河县城关镇中心小学

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。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	2,431.91	一、部门预算	2,431.91	一、部门预算	2,431.91	一、部门预算	2,431.91
1、财政拨款	2,431.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,247.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,431.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,228.24	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	17.33	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	1.99	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	1,793.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,393.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184.34	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	346.64	(2)商品和服务支出	147.64	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	36.70	9、对个人和家庭的补助	38.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118.43	(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	173.32				
		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	2,431.91	本年支出合计	2,431.91	本年支出合计	2,431.91	本年支出合计	2,431.91
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	2,431.91	支出总计	2,431.91	支出总计	2,431.91	支出总计	2,431.91

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	2,431.91	一、财政拨款	2,431.91	一、财政拨款	2431.91	一、财政拨款	2431.91
1、一般公共预算拨款	2,431.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2247.57	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	2228.24	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	17.33	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	1.99	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,793.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2393.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184.34	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	346.64	(2)商品和服务支出	147.64	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	36.7	9、对个人和家庭的补助	38.69
		10、卫生健康支出	118.43	(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	173.32				
		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	2,431.91	本年支出合计	2,431.91	本年支出合计	2431.91	本年支出合计	2431.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,431.91	支出总计	2,431.91	支出总计	2431.91	支出总计	2431.91

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	2431.91	2230.24	17.33	184.34	
205	教育支出	1793.52	1591.85	17.33	184.34	
20502	普通教育	1793.52	1591.85	17.33	184.34	
2050202	小学教育	1793.52	1591.85	17.33	184.34	
208	社会保障和就业支出	346.64	346.64			
20805	行政事业单位养老支出	346.64	346.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.09	231.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.55	115.55			
210	卫生健康支出	118.43	118.43			
21011	行政事业单位医疗	118.43	118.43			
2101102	事业单位医疗	118.43	118.43			
221	住房保障支出	173.32	173.32			
22102	住房改革支出	173.32	173.32			
2210201	住房公积金	173.32	173.32			

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			2431.91	2230.24	17.33	184.34	
301	工资福利支出			2228.24	2228.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821.17	821.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258.92	258.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478.94	478.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231.09	231.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115.55	115.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.43	118.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.84	30.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.32	173.32			
302	商品和服务支出			164.98		17.33	147.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.69			53.69	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3			3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1			1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	89.95			89.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.33		17.33		
303	对个人和家庭的补助			38.69	1.99		36.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.69	1.99		36.7	

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	2247.57	2230.24	17.33	
205	教育支出	1609.18	1591.85	17.33	
20502	普通教育	1609.18	1591.85	17.33	
2050202	小学教育	1609.18	1591.85	17.33	
208	社会保障和就业支出	346.64	346.64		
20805	行政事业单位养老支出	346.64	346.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.09	231.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.55	115.55		
210	卫生健康支出	118.43	118.43		
21011	行政事业单位医疗	118.43	118.43		
2101102	事业单位医疗	118.43	118.43		
221	住房保障支出	173.32	173.32		
22102	住房改革支出	173.32	173.32		
2210201	住房公积金	173.32	173.32		

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			2247.57	2230.24	17.33	
301	工资福利支出			2228.24	2228.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821.17	821.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258.92	258.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478.94	478.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231.09	231.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115.55	115.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.43	118.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.84	30.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.32	173.32		
302	商品和服务支出			17.33		17.33	
30201	办公费	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	17.33		17.33	
303	对个人和家庭的补助			1.99	1.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99		
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				

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	

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	184.34	
138	白河县教育体育和科技局	184.34	
138021	白河县城关镇中心小学	184.34	
	白河县城关镇中心小学	184.34	
	教师津补贴	21.7	
	2024年乡村教师生活补助	21.7	2024年乡村教师生活补助，涉及学校2所，受益教师教师159人。为了促进义务教育均衡发展，鼓励教师到农村中小学、幼儿园任教，稳定教师队伍，让教师在农村安心工作，专心执教，促进学校教育教学质量稳步提升，保障学校各项工作井然有序。
	教育管理事务	147.64	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	3.72	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金，涉及学校2所，受益学生2994人。该项资金主要用于免费教材、地方教材的征订支出，加强对学生综合实践能力、培养学生劳动技能等教育，增强学生热爱家乡、热爱劳动，促进学生全面健康成长。
	2024年义务教育县级配套公用经费	53.98	该项资金涉及全镇辖内1所中心小学、1所完全小学，学生共计2994人。补助标准为小学生每生每年800元，国家基准定额720元，提标部分省与市县按照5:5分担，小学及阳光学校寄宿生公用经费人均300元，县级负担50%。特教学生、随班就读及送教上门学生交通补贴每人200元，由县财政负担。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	89.95	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资，涉及学校2所，受益学生2994人。该项资金主要用于学生营养改善计划的间接费用支出，包括水电费、专用燃料费、炊事员工资等，弥补学校公用经费不足，保证学校能够正常供餐，保障学校各项工作有序开展。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	15	
	2024年义教生活补助县级配套资金	15	2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助涉及学校2所，受益学生745人。该项资金用于补助义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生及四类家庭经济困难的非寄宿生，确保适龄儿童不失学、不辍学，保证学校各项教育教学工作的正常运转。

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:		77.88万元	年度资金总额:	21.7
	其中: 上级财政拨款		56.18万元	其中: 上级财政拨款	
	本级财政拨款		21.7万元	本级财政拨款	21.7
	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77.88万元, 本年度资金总额77.88万元; 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77.88万元, 本年度资金总额77.88万元; 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。		
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	二类区学校: 完全小学(含村办幼儿园)享受人数		13人
			三类区学校: 镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受人数		146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		100.00%
		成本指标	总成本		77.88万元
			二类区学校: 完全小学(含村办幼儿园)单位成本		7.8万元; 6000元/人.年
			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		70.08万元; 4800元/人.年
			其中: 上级专款应拨付成本		56.18万元
	县级配套应拨付成本		21.7万元		
			年初预算安排的县级配套拨付成本	21.7万元	
	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		促进县域城乡教育均衡发展, 确保县域城乡教师师资均衡			
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	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.72	年度资金总额:	3.72
		其中: 财政拨款	3.72	其中: 财政拨款	3.72
		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: 落实免费教材、地方教材征订工作, 保障教育教学工作正常开展; 目标2: 项目预算收入3.71万元, 支出3.71万元; 目标3: 培养学生综合实践能力, 促进学生全面发展; 目标4: 落实专项资金合规及按时支出, 保障义务教育均衡发展, 促进教育公平;		目标1: 落实免费教材、地方教材征订工作, 保障教育教学工作正常开展; 目标2: 项目预算收入3.71万元, 支出3.71万元; 目标3: 培养学生综合实践能力, 促进学生全面发展; 目标4: 落实专项资金合规及按时支出, 保障义务教育均衡发展, 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	学校数: 中心校; 完小;	学校2所: 中心校、完小各1所	
			受益学生总数	2994人	
			购置教材数量: 小学;	5033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	年度预算执行时限	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本:	3.72万元		
		小学采购免费教材成本	3.72万元		
	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	有效	
			保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			有效保障学生受教育的权利, 促进教公平	有效	
		促进义务教育均衡发展, 巩固义务教育成果	100%		
生态效益指标					
可持续影响指标	补助资金发放年限	1年			
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%		

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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	346.46万元	年度资金总额:	53.98万元
		其中: 上级财政拨款	292.49万元	其中: 上级财政拨款	
		本级财政拨款	53.98万元	本级财政拨款	53.98万元
		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: 保障学校教育教学工作正常运转, 确保学校教育质量稳步提升; 目标2: 项目预算收入346.46万元, 支出346.46万元; 目标3: 合理合规使用公用经费, 保障单位正常运转; 目标4: 保障适龄儿童接受义务教育权利; 目标5: 保证义务教育实施, 提高办学质量, 提升全民素质; 目标6: 落实专项资金合规及按时支出, 保障义务教育均衡发展, 促进教育公平;		目标1: 保障学校教育教学工作正常运转, 确保学校教育质量稳步提升; 目标2: 项目预算收入346.46万元, 支出346.46万元; 目标3: 合理合规使用公用经费, 保障单位正常运转; 目标4: 保障适龄儿童接受义务教育权利; 目标5: 保证义务教育实施, 提高办学质量, 提升全民素质; 目标6: 落实专项资金合规及按时支出, 保障义务教育均衡发展, 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	保障义务教育学校正常运转所数		学校2所: 中心校、完小各1所
			保障义务教育学校教师教学正常运转人数		159人
			保障义务教育学生上学正常运转人数		2994人
			小学标准公用经费及取暖费补助人数		2994人
			寄宿制公用经费补助人数		2792人
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数		6人
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数		6人
			质量指标	采购程序合规率	
		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月-12月
			成本指标	总成本	
		小学标准公用经费及取暖费单位成本		258.98万元; 865元/生.年	
	寄宿制公用经费成本			83.76万元; 300元/生.年	
	中小学随班就读及送教上门学生公用经费成本			3.6万元; 6000元/生.年	
	随班就读及送教上门交通补贴成本			0.12万元; 200元/生.年	
	其中: 上级专款应拨付成本			292.49万元	
	本级配套应拨付成本			53.98万元	
年初预算安排的县级配套拨付成本		15万元			
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%	
		保证义务教育实施, 提高办学质量		有效	
		促进义务教育均衡发展, 巩固义务教育成果		100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标		计划执行时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	
		群众满意度		≥95%	
		教师满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

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	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.95	年度资金总额:	89.95
		其中:财政拨款	89.95	其中:财政拨款	89.95
		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: 保障学校教育教学工作正常运转, 确保学校教育质量稳步提升; 目标2: 项目预算收入89.95万元, 支出89.95万元; 目标3: 合理合规使用公用经费, 保障单位正常运转; 目标4: 保证学校能够正常供餐, 推进学校各项工作有序开展; 目标5: 落实专项资金合规及按时支出, 保障义务教育均衡发展, 促进教育公平;		目标1: 保障学校教育教学工作正常运转, 确保学校教育质量稳步提升; 目标2: 项目预算收入89.95万元, 支出89.95万元; 目标3: 合理合规使用公用经费, 保障单位正常运转; 目标4: 保证学校能够正常供餐, 推进学校各项工作有序开展; 目标5: 落实专项资金合规及按时支出, 保障义务教育均衡发展, 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	学校数: 中心校; 完小;	学校2所: 中心校、完小各1所	
			营养改善计划聘请炊事员	24人	
			学生总数	2994人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本:	89.95万元	
	小学营养餐水电和燃料费成本		25.15万元; 0.42元/生/餐, 每年按照200天预算。		
	小学营养餐炊事员工资成本		64.8万元; 1800元/月/人, 全年按照12个月计算。		
	效益指标	经济效益指标			
		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%		
生态效益指标					
可持续影响指标	发放影响年限	1年			
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%		

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	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	37.5万元	年度资金总额:	15万元	
	其中: 上级财政拨款	22.5万元	其中: 上级财政拨款		
	本级财政拨款	15万元	本级财政拨款	15万元	
	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: 本年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675万元, 其中县级配套预算资金188万元; 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: 通过年初预算安排2024年乡村教师生活补助县级配套预算资金188万元; 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		110所
			符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖		1350人
			一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助人数		30人
			二类区学校-完全小学(含村公办幼儿园)享受补助人数		165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		1155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%
		成本指标	总成本		675万元
	一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助成本		21.6万元		
	二类区学校-完全小学(含村公办幼儿园)享受补助成本		99万元		
	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		554.4万元		
	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(含村公办幼儿园)单位成本		6000元/人.年		
	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		4800元/人.年		
	其中: 上级专款应拨付成本		22.5万元		
	县级配套应拨付成本		15万元		
	年初预算安排的县级配套拨付成本		15万元		
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%	

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本镇当年上级提前下达专款金额共计1291.39万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县城关镇中心小学			
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	2230.24	2230.24	
	任务2	保障单位正常运转	17.33	17.33	
	任务3	推进学校教育教学改革发展，促进教育公平， 巩固义务教育成果	804.73	804.73	
	任务4	完成教学及辅助用房建设，缓解城区义务教育 公办学位严重不足压力	671	671	
金额合计			3723.3	3723.3	
年度 总体 目标	目标1：保障白河县城关镇中心小学教育教学工作正常运转，确保学校教育质量稳步提升； 目标2：完成预算收入3723.3万元，支出3723.3万元； 目标3：保障单位人员工资正常按时发放，确保学校各项工作稳定有序； 目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转； 目标5：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转； 目标6：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育； 目标7：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展； 目标8：做好义务教育免费教科书提供工作； 目标9：推进教研教改工作开展，提升县域教育教学水平； 目标10：落实专项资金合规及按时支出，保障学校各项工作有序开展； 目标11：完成教学及辅助用房建设，缓解城区义务教育公办学位严重不足压力，提升城区义务教育阶段教育教学服务水平；				
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；退休；遗属；		合计266人：在职147人；退休119人；遗属5人	
		学校数：中心校；完小		学校2所：中心校、完小各1所	
		学生数：总数；涉及家庭经济困难学生总人数		2994人；745人	
		聘用校园保安数		6人	
		营养改善计划聘请炊事员		24人	
		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；		2所；2994人；100%	

年度绩效指标

产出指标

	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；	2所；159人；100%
质量指标	在职人员控制率	1
	“三公”经费控制率	1
	支出合规率	1
	政府采购执行率	1
	宣传覆盖率	≥95%
	工程完工验收及时率	≥98%
	人员出勤率	≥98%
	各项资金拨付及时率	1
	资助政策执行率、资助程序合规率、发放准确率	1
时效指标	年度重点工作办结率	≥98%
	年度预算执行时限	2024年1月-12月
	资助资金发放时间	2024年1月-12月
	采购时限	2024年1月-12月
	项目建设时间	2024年1月-12月
成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计2247.57万元，其中人员经费2230.24万元，日常公用经费17.33万元
	项目支出：	合计：1475.73万元
	分项：2024年义务教育县级配套公用经费	53.98万元
	2024年义教生活补助县级配套资金	15万元
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	3.71万元
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	89.95万元
	2024年乡村教师生活补助	21.7万元
	上级专款-2024年义务教育公用经费（中央直达资金第一批）	292.49万元
	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）	16万元
	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）	36.45万元

		上级专款-2024年城乡义务教育补助经费-营养膳食补助（春季）	275.45万元
		上级专款-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—白河县城关镇第三小学教学及辅助用房建设	200万元
		上级专款-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—白河县城关镇第三小学教学及辅助用房建设	300万元
		上级专款-2024年农村税费改革义务教育转移支付项目资金—白河县城关镇第三小学宿舍楼建设	171万元
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	3723.3万元；≥99%
	社会效益指标	保障学校教育教学正常运转、基本教育教学职能的实现	100%
		群众对各项政策知晓率	≥95%
		目标责任考核成果	良好
		享受国家对象资金受益率	100%
		人员工资每月15号以前足额发放，有效保障教职工经济收入	100%
		农村营养膳食工作实施和国家资助资金的发放，促进教育公平发展	100%
		落实义务教育教师工资待遇，调动广大教师教书育人积极性	100%
		改善学校办学条件，促进教育公平	大力改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标	发放影响年限	1年
		补助资金发放年限	1年
		补助政策实施年限	1年
教学楼使用年限		≥1年	
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%

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				

绩效指标	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。