

**白河县冷水镇小双小学
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

白河县冷水镇小双小学是白河县教育体育和科技局下属二级单位，本部门内设办公室 5 个：

德育处：全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高。

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

少先队：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

信息中心：负责学校信息化建设及学校文化宣传。

二、工作任务

2024年工作任务：一是认真落实上级各项指示精神，二是要出色完成各项教育教学工作任务。

具体如下：

（一）党建引领各项工作发展。全面贯彻落实党组织领导下的校长负责制，校长在学校党组织领导下，依法依规行使职权，按照学校党组织有关决议，全面负责学校的教育教学和行政管理等工作。进一步完善学校议事决策制度，对于学校重大问题，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”，一是明确议事决策内容，二是完善党政议事决策制度，三是严格执行议事决策流程制度。严格执行“三会一课”、主题党日、谈心谈话等制度，结合省委“三个年”、县委“四比四创”、局党委“三进三帮三带头”“四联五融六提”主题实践活动，做好党组织自身建设，做到规定动作不走样，自选动作有特色，严肃党内政治生活，打造政治过硬、敢于担当、会干事、能成事的高素质党员队伍。认真落实“双培养”机制，规范开展发展党员工作，注重将学校中层和骨干培养发展为党员，本年度要培养积极分子一名，积极分子转预备党员一名。

（二）明确质量目标注重策略。始终坚持党的教育方针，忠诚党的教育事业。一是扎实开展课后

服务工作，学校认真落实课后服务工作，根据教师专业、专长以及学校的实际，课后服务工作有序开展。二是狠抓教学常规，学校严格教学规范，把教学“六认真”作为平时教学工作的目标和规范，从高处要求、细处入手，为教学质量的提高夯实基础。三是实施“青蓝工程”，学校根据实际情况，扎实开展青蓝工程，活动开展有计划、有过程性资料、有效果反馈。四是重视培优辅差工作，学校坚持因材施教，重视培优辅差工作，根据每个学生的实际情况，进行有针对性的辅导，辅导效果显著。

（三）体育工作要有序推进。学校体育稳步推进，一是要坚持开展“舞蹈+课间操+主题演讲”阳光大课间活动，培养学生热爱体育，热爱运动的良好习惯。二是要开展了多彩体育社团活动，根据学生的兴趣以及教师的专业特点，坚持学生与教师的双向选择，开展了篮球、足球、乒乓球、跳棋、跳绳等近十余个体育社团，开阔了学生的视野，让学生劳逸结合，“寓学于乐”。三是要开齐开足体育课，按时完成学生健康指标检测工作，积极完成县局安排的其它体育工作。

（四）多举措筑牢安全大堤。一是要每周确定一个安全主题对学生进行安全教育，以安全教育日、防溺水安全教育周、“5.12”防灾减灾宣传周、安全生产月等活动为契机，开展主题安全教育。二是要丰富安全教育形式内容，充分利用晨会、国旗下讲话、主题班会、LED、黑板报、手抄报、学校广播站等开展安全教育，形成了人人“关注安全、关爱生命”的氛围。三是要强化交通安全教育，通过

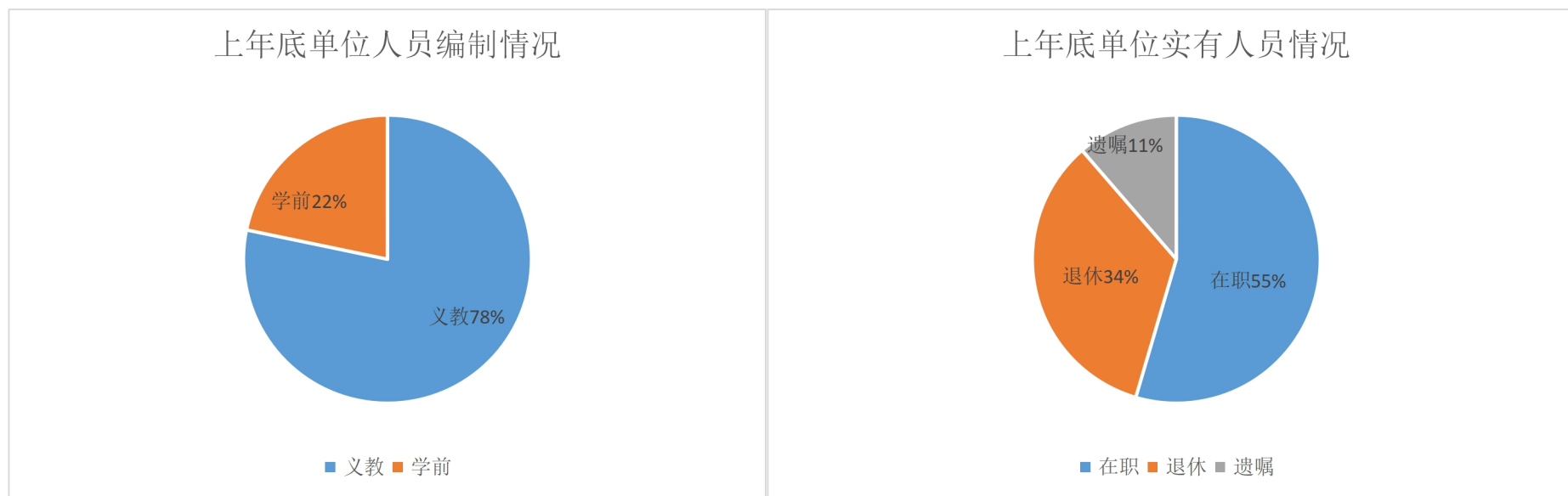
观看交通安全警示片、开讲座等方式，加强学生交通安全的宣传教育，规范实施路队制，与学生家长签订乘车安全责任书，认真落实对社会接送车辆建立排查制度。四是要加强消防安全管理和用电管理，重视学校校舍消防安全，定期对用电线路、火源、通道、消防设施等方面的安全检查，开展消防应急疏散演练，提升师生消防安全和应急疏散能力。五是要加强防溺水安全教育，认真落实县局预防溺水“十个一”工作措施，密切家校联系，教育学生做到“六不一会”，形成学校、家庭、社会齐抓共管合力，加强学生防溺水安全教育。六是要定期举行隐患排查，坚持定期开展校园及周边隐患排查、建立台账和整改工作，使师生树立了“安全第一”的意识，提高了师生自护自救能力和学校应对突发事件的综合能力。

（五）“我为群众办实事”实践活动效果要显著。一是计划更换学区的旧课桌凳 150 套，改善了学生学习条件；二是计划更换处室、两个教学点部分办公电脑，改善办公条件；三是计划争取资金维修改造小双小学师生食堂；四是计划维修改造小双小学姚河教学点操场和一年级教室软化。

（六）继续提升“名校+”网络课堂。继续和西安煜星春藤小学结对，通过网络课堂，让我校的孩子享受到了优质的教育资源，使我校信息化教学迈上了新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人（小学 18 人，学前 5 人）；实有人员 24 人，其中事业 24 人（小学 19 人，学前 5 人）。单位管理的离退休人员 15 人、遗属补 5 人。



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 365.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 4.65 万元、较上年减少 6.10 万元，主要原因是本年单位调出 3 人，在职人员减少，相应人员经费和标准公用经费预算减少；本单位当年预算支出 365.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 4.65 万元，较上年减少 6.10 万元，主要原因是本年单位调出 3 人，在职人员减少，相应人员经费和标准公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 6.75 万元；本单位当年财政拨款支出 360.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 6.75 万元，主要原因是本单位当年调出 3 人，在职人员减少，工资福利收入相应减少，财政拨款相应减少。

（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 360.65 万元，较上年减少 6.75 万元，主要原因是本单位当年调出 3 人，在职人员减少，工资福利收入相应减少，财政拨款支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年公共预算支出 360.65 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）10.48 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是 2023 年学前未安排临聘代课教师，本单位当年学前教育安排有临聘代课教师工资；

(2) 小学教育支出（2050202）261.74 万元，较上年减少 8.78 万元，主要原因是本单位当年调出 3 人，在职人员减少，支出相应减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 32.01 万元，较上年减少 14.87 万元，原因是在本单位当年在职人员减少，职工基本养老保险缴费相应减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是增加了辞职人员年金纪实；

(5) 事业单位医疗（2101102）支出 16.4 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；

(6) 住房公积金支出(2210201) 24 万元, 较上年减少 2.49 万元, 主要原因是本单位当年在职人员减少, 住房公积金支出相应减少;

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 360.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 309.41 万元, 较上年减少 22.19 万元, 原因是本单位当年在职人员减少, 工资福利相应减少;

商品和服务支出(302) 40.34 万元, 较上年增加 15.8 万元, 主要原因: 1. 本年安排的有师生厨房维修项目, 维修费增加, 支付劳务费用相应增加, 2. 本年度安排了临聘教师工资预算, 所以本年商品和服务支出呈现较大增幅;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.9 万元, 较上年减少 0.35 万元, 原因是本年贫困学生数减少, 贫困生生活补助减少。

(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 360.65 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 349.75 万元, 较上年减少 6.39 万元, 原因是是本单位当年在职

人员减少，工资福利支出相应减少；

对个人和家庭的补助（509）10.9万元，较上年减少0.35万元，原因是本年贫困学生数减少，贫困生生活补助减少。

（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0.2万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是本年校务活动公务接待次数增加。其中：公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是本年校务活动公务接待次数增加。上年及本年度，本单位无因公出（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。

上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。本单位当年事业支出培训费预算支出 2.3 万元，按支出预算全口径比较，较上年增加 2.3 万元（100%），增加的主要原因是着力提升教师业务水平，增加培训次数。

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 | 假期教师继续教育 | 2024年7月1日-8月31日 | 24人 | 1 | |
| 2 | 各项教学研讨交流培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 60人 | 1.3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | | 84人 | 2.3 | |

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 360.65 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 2.4 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是职工人员减少导致的工会经费预算基数减少。

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：白河县冷水镇小双小学

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-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 | 365.30 | 一、部门预算 | 365.30 | 一、部门预算 | 365.30 | 一、部门预算 | 365.30 |
| 1、财政拨款 | 360.65 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 313.67 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 360.65 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 309.41 | 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 | 2.40 | 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 | 1.86 | 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 | 276.88 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 354.39 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 51.63 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 4.65 | 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 | 4.65 | 8、社会保障和就业支出 | 48.01 | (2)商品和服务支出 | 42.58 | 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 | 9.04 | 9、对个人和家庭的补助 | 10.90 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 16.40 | (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 | 24.00 | | | | |
| | | 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 | 365.30 | 本年支出合计 | 365.30 | 本年支出合计 | 365.30 | 本年支出合计 | 365.30 |
| 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 | 365.30 | 支出总计 | 365.30 | 支出总计 | 365.30 | 支出总计 | 365.30 |

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 | 360.65 | 一、财政拨款 | 360.65 | 一、财政拨款 | 360.65 | 一、财政拨款 | 360.65 |
| 1、一般公共预算拨款 | 360.65 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 313.67 | 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 | 309.41 | 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 | 2.40 | 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 | 1.86 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 272.23 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 349.74 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 46.98 | 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 | 48.01 | (2)商品和服务支出 | 37.93 | 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 | 9.04 | 9、对个人和家庭的补助 | 10.90 |
| | | 10、卫生健康支出 | 16.40 | (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 | 24.00 | | | | |
| | | 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 | 360.65 | 本年支出合计 | 360.65 | 本年支出合计 | 360.65 | 本年支出合计 | 360.65 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 360.65 | 支出总计 | 360.65 | 支出总计 | 360.65 | 支出总计 | 360.65 |

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 | 360.65 | 311.27 | 2.40 | 46.98 | |
| 205 | 教育支出 | 272.23 | 222.85 | 2.40 | 46.98 | |
| 20502 | 普通教育 | 272.23 | 222.85 | 2.40 | 46.98 | |
| 2050201 | 学前教育 | 10.48 | | | 10.48 | |
| 2050202 | 小学教育 | 261.74 | 222.85 | 2.40 | 36.49 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.01 | 48.01 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.01 | 48.01 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01 | 32.01 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.40 | 16.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 360.65 | 311.27 | 2.40 | 46.98 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 309.41 | 309.41 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 110.97 | 110.97 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.88 | 31.88 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 28.05 | 28.05 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 45.89 | 45.89 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.01 | 32.01 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.00 | 16.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.40 | 16.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.20 | 4.20 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.00 | 24.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40.34 | | 2.40 | 37.93 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.73 | | | 34.73 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | | 0.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10.90 | 1.86 | | 9.04 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.90 | 1.86 | | 9.04 | |

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 | 313.67 | 311.27 | 2.40 | |
| 205 | 教育支出 | 225.25 | 222.85 | 2.40 | |
| 20502 | 普通教育 | 225.25 | 222.85 | 2.40 | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 225.25 | 222.85 | 2.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.01 | 48.01 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.01 | 48.01 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01 | 32.01 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.40 | 16.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | | |

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 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | | | | 313.67 | 311.27 | 2.40 | |
| | 301 | | | 309.41 | 309.41 | | |
| | 30101 | 50501 | 工资福利支出 | 110.97 | 110.97 | | |
| | 30102 | 50501 | 工资福利支出 | 31.88 | 31.88 | | |
| | 30103 | 50501 | 工资福利支出 | 28.05 | 28.05 | | |
| | 30107 | 50501 | 工资福利支出 | 45.89 | 45.89 | | |
| | 30108 | 50501 | 工资福利支出 | 32.01 | 32.01 | | |
| | 30109 | 50501 | 工资福利支出 | 16.00 | 16.00 | | |
| | 30110 | 50501 | 工资福利支出 | 16.40 | 16.40 | | |
| | 30112 | 50501 | 工资福利支出 | 4.20 | 4.20 | | |
| | 30113 | 50501 | 工资福利支出 | 24.00 | 24.00 | | |
| | 302 | | | 2.40 | | 2.40 | |
| | 30201 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| | 30206 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| | 30211 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| | 30213 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| | 30216 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| | 30217 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| | 30226 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| | 30228 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 | |
| | 303 | | | 1.86 | 1.86 | | |
| | 30305 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.86 | 1.86 | | |
| | 30308 | 50902 | 助学金 | | | | |

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 | 51.63 | |
| 138 | 白河县教育体育和科技局 | 51.63 | |
| 138030 | 白河县冷水镇小双小学 | 51.63 | |
| - | 白河县冷水镇小双小学 | 51.63 | |
| | 教师津补贴 | 3.50 | |
| | 2024年乡村教师生活补助 | 3.50 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金35000元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| | 教育管理事务 | 42.58 | |
| | 2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金 | 0.31 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关规定，参照上年支出测算小学劳动实践指导手册及部分地方教材经费公 3075.9元，用于解决2024年办公经费不足问题。 |
| | 2024年临聘代课教师工资 | 3.00 | 为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算30000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，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 | 5.07 | 加强民办园的办学条件，提升服务水平，按照相关政策规定，给予民办园补助，依据秋季年报人数预算元，用于解决民办幼儿园的办学条件。 |
| | 2024年事业收入 | 4.65 | 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[2014]67号）的相关文件规定，依据秋季学前年报名人数预算教育收费46500元，用于解决学前教育经费不足的问题问题。 |
| | 2024年学前教育县级配套公用经费 | 3.35 | 为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。 |
| | 2024年义务教育县级配套公用经费 | 4.79 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关规定，本次预算公用经费47910元，用于解决2024年义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。 |
| | 2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 21.41 | 为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金214140元，用于水电燃料及炊事员工资等。 |

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 | 51.63 | |
| | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 5.54 | |
| | 2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金 | 2.06 | 为实现教育优先发展和促进教育公平，解决学前教育家庭经济困难儿童入园难的问题促进学前教育发展，保障学校正常运行，根据相关文件规定，本年预算幼儿生活补助20625元，用于发放补助，解决学前幼儿入园难的不足问题。 |
| | 2024年义教生活补助县级配套资金 | 3.48 | 按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。根据相关文件规定，本年预算34800元，用于发放34800补助。 |

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: | 3.50 | 年度资金总额: | 3.50 |
| | | 其中:财政拨款 | 3.50 | 其中:财政拨款 | 3.50 |
| | | 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35000元, 本年度资金总额35000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35000元, 本年度资金总额35000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 | 符合发放乡村教师生活补助学校数 | | 3所 | |
| | | 符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖 | | 23人 | |
| | | 一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助人数 | | 7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 | | 100% | |
| | | 发放标准达标率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 发放时间 | | 2024年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 127200元 | |
| | | 一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助成本 | | 50400元 | |

| | | | | |
|---------|---------|----------------------------------|----------------|--------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 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 | 76800元 | |
| | | 一类区学校：初小、教学点（含幼儿班）单位成本 | 7200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 | |
| | | 上级专款应拨付成本 | 92200元 | |
| | | 本级配套应拨付成本 | 35000元 | |
| | | 上级专款已拨付成本 | 60000元 | |
| | | 本次拨付县级配套成本 | 35000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 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 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: | 0.31 | 年度资金总额: | 0.31 |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.31 | 其中: 财政拨款 | 0.31 |
| | | 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3075.9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3075.9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。 | | |
| 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 | | 3所 | |
| | | 受益学生数 | | 235人 | |
| | | 购置教材数量: 小学 | | 235 | |
| | 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1-12月 | |

| | | | | |
|--------|-----------|------------|-------------------------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 总成本 | 0.31万元 | |
| | | 小学采购免费教材成本 | 0.31万元 | |
| | | | | |
| | 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 | 乡村教师满意度 | 100% | |
| | | 学生满意度 | 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: | 3.00 | 年度资金总额: | 3.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | 其中: 财政拨款 | 3.00 |
| | | 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30000元, 本年度资金总额30000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30000元, 本年度资金总额30000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 | 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 | 2人 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放标准达标率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2024年 | |
| | 总成本 | 30000元 | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|------------------|--------|
| 度 绩 效 指 标 | 成本指标 | 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 | 30000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 | | |
| | 可持续影响指标 | 临聘代课教师满意度 (≥95%) | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 (≥95%) | ≥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: | 5.07 | 年度资金总额: | 5.07 |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.07 | 其中: 财政拨款 | 5.07 |
| | | 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50700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50700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。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 类别补助 (2类园) | | 53人 | |
| | | 53人 | | 53人 | |
| | | 学前一年全免保教补助 (2类园) | | 27人 | |
| | | 保教费差额补助 | | 26人 | |
| | | 资金拨付率 | | 100% | |

| | | | | |
|--------|-------------|--------------|---------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 民办幼儿园运转保障率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 45627 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5.07万元 |
| | | | 类别补助（2类园）成本 | 1.06万元 |
| | | | 普惠性幼儿园补助成本 | 1.59万元 |
| | | | 学前一年全免保教补助（2类园）成本 | 2.16万元 |
| | | | 保教费差额补助成本 | 0.26万元 |
| | | | 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 | ≥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: | 4.65 | 年度资金总额: | 4.65 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | 4.65 | 其他资金 | 4.65 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | <p>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[2014]67号)的相关文件规定, 依据2023年秋季学前年报人数预算教育收费45000元, 用于解决学前教育经费不足的问题。</p> | | <p>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[2014]67号)的相关文件规定, 依据2023年秋季学前年报人数预算教育收费45000元, 用于解决学前教育经费不足的问题。</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 保障学校正常运转所数 | | 1所 | |
| | | 聘用炊事员/保洁员数 | | 2人 | |
| | | 购买办公用品批次 | | 5批次 | |
| | | 日常维修批次 | | 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% | |

| | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 资金支付程序合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目执行年度 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | | 总成本 | 4.65万元 |
| | | | | 聘用炊事员/保洁员工资成本 | 2万元 |
| | | | | 购买办公用品成本 | 2万元 |
| | | | | 日常维修成本 | 0.65万元 |
| | | | | 聘用炊事员/保洁员工资单位成本 | 1万元/人.年 |
| | | | | 购买办公用品单位成本 | 0.4万元/批次 |
| | | | | 日常维修单位成本 | 0.65万元/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 | 有效保障 | |
| | | | 落实教育收费政策，促进学前教育健康发展 | 有效促进 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 政策实施年限 | 1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | (≥95%) | |
| 家长满意度 | | | (≥95%) | | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--|----------|------|
| 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: | 3.35 | 年度资金总额: | 3.35 |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.35 | 其中: 财政拨款 | 3.35 |
| | | 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2所学前教育学校正常运转支出; 目标2: 保障学前教育教师正常办公及教科研工作的开展; 目标3: 2024年预算支出33520元。 | | 目标1: 保障2所学前教育学校正常运转支出; 目标2: 保障学前教育教师正常办公及教科研工作的开展; 目标3: 2024年预算支出33520元。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 保障学前教育学校正常运转所数 | | 1所 | |
| | | 保障学前教育学生上学正常运转人数 | | 94人 | |
| | | 保障学前教育学校教师教学正常运转人数 | | 6人 | |
| | | 大班拨款人数 | | 38人 | |
| | | 中小班拨款人数 | | 56人 | |
| | 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 | |

| | | | | |
|--------|---------------------|-----------|--------------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 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 | 3.352万元 |
| | | | 学前教育大班公用经费成本 | 1.67万元 |
| | | | 学前教育中小班公用经费成本 | 1.68万元 |
| | | | 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 | 1 |
| | | | 落实学前教育政策，促进基础教育发展 | 1 |
| | | | 促进教育公平 | 1 |
| | | 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 | ≥95% |
| | | | 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: | 4.79 | 年度资金总额: | 4.79 |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.79 | 其中: 财政拨款 | 4.79 |
| | | 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47910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47910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。 | | |
| 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 | 3所 | | |
| | | 保障义务教育学校教师教学正常运转人数 | 24人 | | |
| | | 保障义务教育学生上学正常运转人数 | 409人 | | |
| | | 小学标准公用经费及取暖费补助人数 | 409人 | | |
| | | 寄宿制公用经费补助人数 | 209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 | | |
| | | 随班就读及送教上门交通补贴补助人数 | 1人 | | |

| | | | | |
|--------|------------------------|--------|----------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 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 | 1 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 42.23万元 |
| | | | 其中：小学标准公用经费及取暖费成本 | 35.38万元 |
| | | | 寄宿制公用经费成本 | 6.27万元 |
| | | | 中小学随班就读及送教上门学生公用经费成本 | 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 |
| | 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 | | 37.48万元 | |
| | 本级配套拨付成本 | | 4.79万元 | |
| | 本次安排本级配套拨付成本 | 4.79万元 | | |
| | 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 | 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% | |
| | | 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: | 21.41 | 年度资金总额: | 21.41 |
| | | 其中: 财政拨款 | 21.41 | 其中: 财政拨款 | 21.41 |
| | | 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214140元, 本年度资金总额214140万元; 目标2: 确保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214140元, 本年度资金总额214140万元; 目标2: 确保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。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 数量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划补助学生数 | 235人 | | |
| | | 聘用炊事员 | 9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% | | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 21.41万元 |
| | | | 小学营养餐水电和燃料费成本 | 1.97万元 |
| | | | 小学营养餐炊事员工资成本 | 19.44万元 |
| | | | 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 | 21.41万元 |
| | | | | |
| | 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 | 100% |
| | | 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13-9

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---|----------|------|
| 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: | 2.06 | 年度资金总额: | 2.06 |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.06 | 其中: 财政拨款 | 2.06 |
| | | 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20625元, 本年度资金总额20625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20625元, 本年度资金总额20625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。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 家庭经济困难幼儿资助人数 | | 55人 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 发放考核率 | | 100% | |
| | | 补贴资金发放完成达标率 | | 100% | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|----------------------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 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 | 2.0625万元 |
| | | | 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 | 100% |
| | | | 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 | 100% |
| | | | 受助学生家长满意度 | 100% |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--|----------|------|
| 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 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.48 | 年度资金总额: | 3.48 |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.48 | 其中: 财政拨款 | 3.48 |
| | | 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: 羡慕实施资金总额348000元, 本年度资金总额34800元; 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 保证按时支付资金, 足额发放给学生; 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, 助理家庭脱贫。 | | 目标1: 羡慕实施资金总额348000元, 本年度资金总额34800元; 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 保证按时支付资金, 足额发放给学生; 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, 助理家庭脱贫。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 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 | | 124人 | |
| | | 其中: 小学阶段寄宿生补助人数 | | 50人 | |
| | | 小学阶段非寄宿生补助人数 | | 74人 | |
| | 质量指标 | 补助公示率 | | 100% | |
| | | 学生资助政策知晓率 | | 100% | |

| | | | | |
|--------|-----------|------------|-----------------------|--------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 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 | 3.48万元 |
| | | | 小学阶段寄宿生县级配套补助单位成本 | 2万元 |
| | | | 小学阶段非寄宿生县级配套补助标准 | 1.48万元 |
| | | | 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 | 3.48万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加贫困家庭经济总收入 | 332.80万元 |
| | | 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% |
| | | | | |
| | | 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 | 服务学生满意度 | ≥95% | |
| | | 学生家长满意度 | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|--|--|----------|--------------------------|------|
| 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 | 308.31 | 308.31 | |
| | 任务2 | 保障单位工会正常运转 | 2.40 | 2.40 | |
| | 任务3 | 保障义教、学前教师培训，改善办学条件等工作开展 | 129.21 | 124.56 | 4.65 |
| 金额合计 | | | 439.92 | 435.27 | 4.65 |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：保障单位在职人员工资、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：按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。</p> <p>目标3：为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费用于解决2024年义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。</p> <p>目标4：为了努力发展学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费用于解决2024年学前教育资金不足问题，改善学校办学条件。</p> <p>目标5：为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，</p> <p>目标6：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。</p> | | | | |
| 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39人：24人；15人 | |
| | | 保障学生上学正常运转学生人数；学校数； | | 419人；5所 | |
| | | 保障学校营养改善计划学校数；享受营养改善计划补助学生人数； | | 3所；325人 | |
| | | 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119人；义教81人；学前38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3所；幼儿园1所；24人；100% | |
| | | 保障学校聘请代课教师；炊事员人数； | | 2人；9人 | |

年度绩效指标

| | | | |
|------|---------|--|--------------------------------------|
| 产出指标 | | “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 | ≥95%；100%；100%；100%；100% |
| | 质量指标 | 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；应享学生人数覆盖率； | 100%；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 | 2024年1-12月 |
| | | | |
| | 成本指标 | 基本支出：人员经费；工会经费 | 合计310.71万元，其中人员经费308.31万元，工会经费2.40万元 |
| | | 分项1：部门预算 | 合计48.17万元 |
| | | 分项2：上级专款 | 合计76.39万元 |
| 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 |
| | | 调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升 | 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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 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 | 学生满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | 教师满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | 群众满意度 | $\geq 95\%$ |

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: |
| | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|---------|-----------|--|--|
| 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。