

白河县构扒镇中心小学
2023 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. 认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。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。
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。
4. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。
5. 完成县教育体育和科技局及其他单位交办的其它工作。

(二) 机构设置

1. 教务处。负责组织管理教育教学工作，指导各科教师贯彻课程标准，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务，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课。
2. 德育处。负责学生思想教育和德育活动组织工作。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。

3. 总务处。负责学校校产管理及有关教学工作物品的供应。管理好学校财产，建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白，组织好登记、检查、保管、维修等工作。购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、办公、生活等方面的器材和用品，保证办公、教学、学习和生活的需要。

4. 信息中心。负责贯彻执行上级有关部门关于信息化的制度与规定，推进学校的信息化工作。带领全校老师开展网络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。

二、工作任务

1. 推动全面从严治党向纵深发展。强化政治监督，开展“干部作风能力提升年”等三个年活动，扎实开展“四比四创”主题实践活动，持续开展党员教师“三进三帮三带头”实践活动，把“勤快严实精细廉”要求融入日常、做在经常。

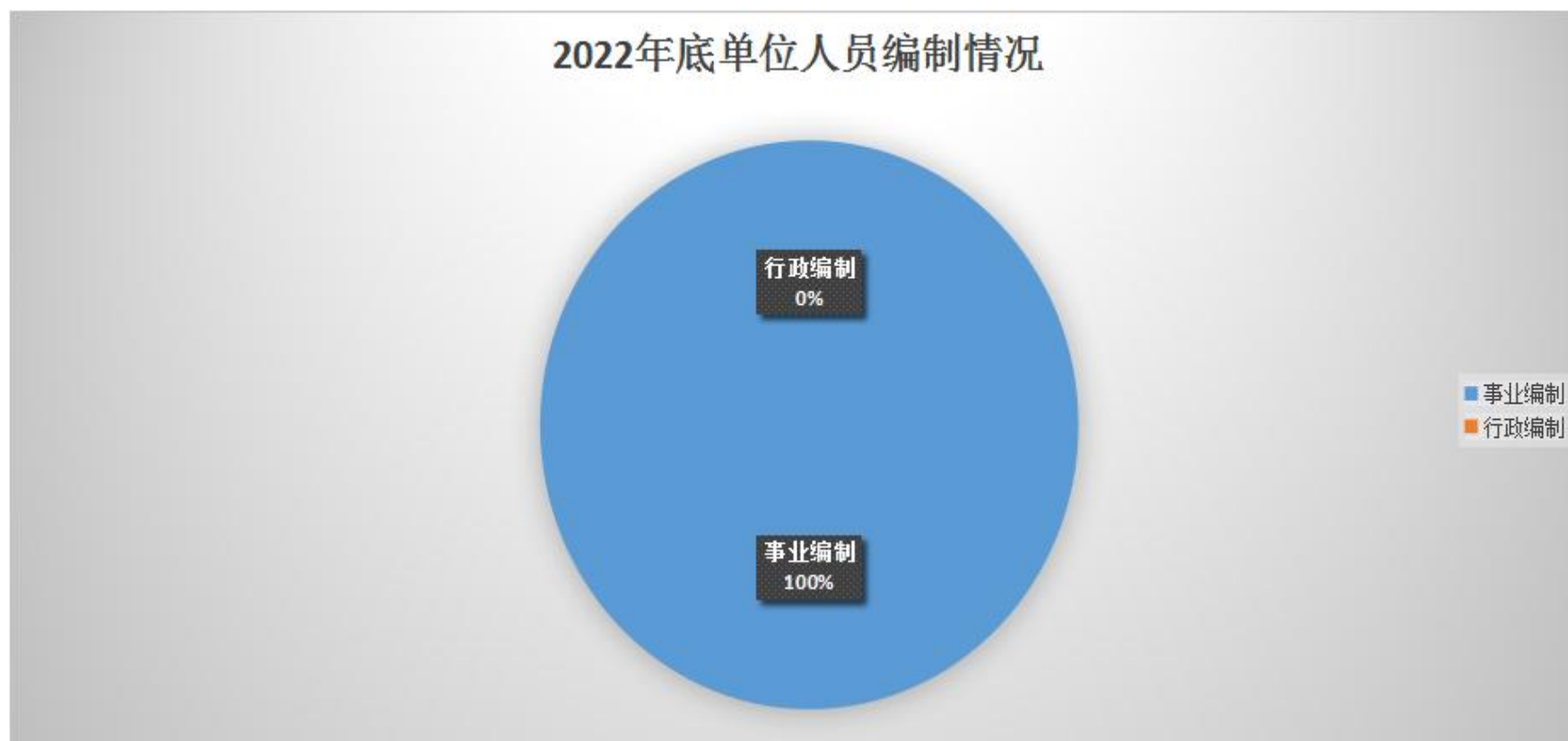
2. 坚持德育为先。大力开展理想信念、社会主义核心价值观、爱国主义、中华优秀传统文化、生态文明、劳动和心理健康教育。推进构机镇教育教学质量，促进义务教育均衡优质发展，提高学生学习成绩。规范学生管理制度，加强学生思想道德建设，确保校园安全稳定。拓展校园文化活动，丰富学生校园生活。加强师资队伍建设，提高教师教学水平。加强校园安全工作，定期组织安全演练，提高应急处理能力。构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。利用自然课、科技活动课，培养学生爱科学、学科学的热情和创造意识。开展小发明、小制作竞赛，激发学生的创新能力。

3. 加强营养改善计划管理，使学生吃的舒心，吃的放心，促进学生体质健康发展。

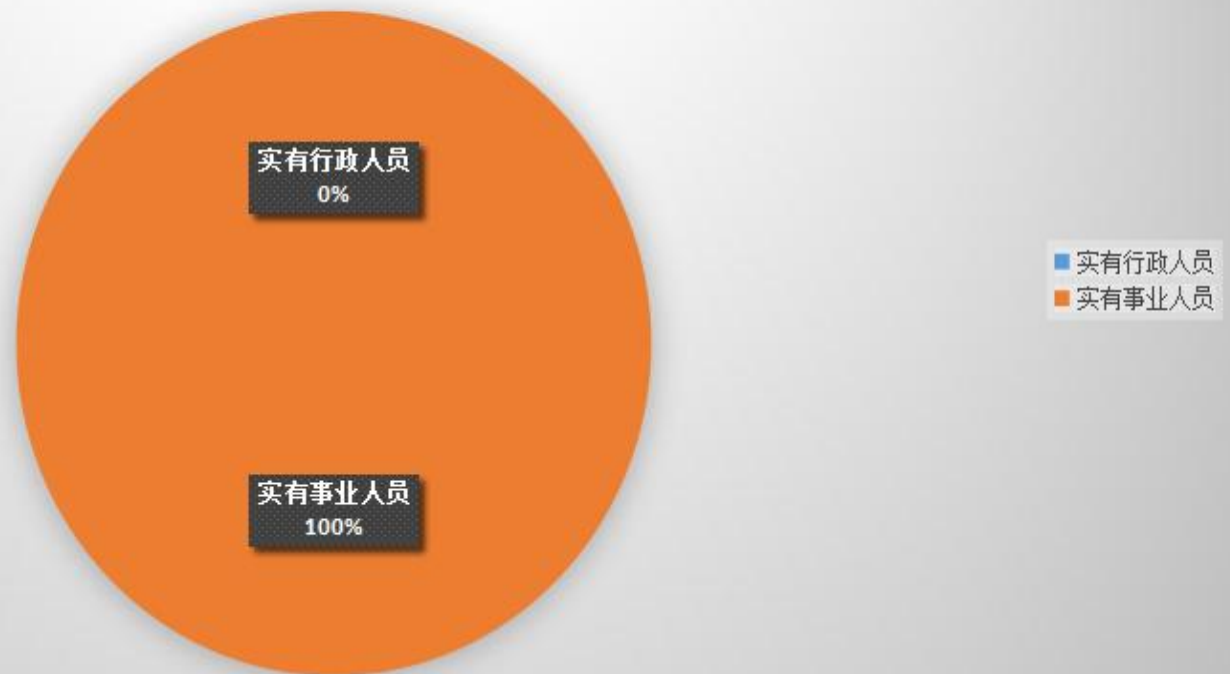
4. 大力改善办学条件，加大资金投入，确保构机镇小学和幼儿园师生工作、生活条件极大改善，使师生安心工作和学习。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 70 人，其中行政实有人员 0 人、事业实有人员 70 人。单位管理的离退休人员 25 人。



2022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 1007.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.81 万元，事业收入 36.14 万元，较上年增加 92.37 万元，主要原因是本年有调入和分配教师共 6 人，从而形成本年人员工资福利、人员调资、养老保险、职业年金、社会保障费等预算收入增加；本单位当年预算支出 1007.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.81 万元，事业支出 36.14 万元，较上年增加 92.37 万元，主要原因是本年有调入和分配教师共 6 人，从而形成本年人员工资福利、人员调资、养老保险、职业年金、社会保障费等预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 971.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.81 万元，较上年增加 56.23 万元，主要原因是本年有调入和分配教师共 6 人，从而形成本年人员工资福利、人员调资、养老保险、职业年金、社会保障费等预算支出增加。本单位当年财政拨款支出 971.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.81 万元，较上年增加 56.23 万元，主要原因是本年有调入和分配教师共 6 人，从而形成本年人员工资福利、人员调资、养老保险、职业年金、社会保障费等预算支出增加。

（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 971.81 万元，较上年增加 56.23 万元，主要原因是本年有调入

和分配教师共 6 人，人员工资福利、人员调资、养老保险、职业年金、社会保障费等预算支出增加。

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 971.81 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）25.18 万元，较上年减少 13.18 万元，原因是学前教育学生人数减少，公用经费相应减少；

（2）小学教育（2050202）710.25 万元，较上年增加 58.10 万元，原因是本年有调入和分配教师共 6 人，从而形成本年人员工资福利、人员调资增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.52 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是本年有调入和分配教师共 6 人，从而形成本年人员基本养老保险费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.26 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是本年有调入和分配教师共 6 人，从而形成本年人员职业年金缴费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）42.29 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是本年有调入和分配教师共 6 人，从而形成本年人员医疗保险缴费增加；

（6）住房公积金（2210201）70.32 万元，较上年增加 9.22 万元，原因是本年有调入和分配教师共 6 人，从而形成本年人员住房公积金缴费基数增加。

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 971.81 万元，其中：

工资福利支出（301）880.07 万元，较上年增加 86.27 万元，主要原因是本年调入和分配教师共 6 人，人员工资福利、人员调资、养老保险、职业年金、社会保障费等预算支出增加；

商品和服务支出（302）65.92 万元，较上年减少 39.76 万元，原因是学生减少，学校公用经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）25.83 万元，较上年增加 9.73 万元，原因是调入教师乡村生活补、贫困生生活补助增加。

（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 971.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）945.99 万元，较上年增加 46.51 万元，主要原因是本年调入和分配教师共 6 人，人员工资福利、人员调资、养老保险、职业年金、社会保障费等预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）25.83 万元，较上年增加 9.73 万元，原因是调入教师乡村生活补、贫困生生活补助增加。

（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 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元(100%)，增加的主要原因是因上年受疫情因素影响，线下活动减少，未按要求编制“公务接待”经费预算，本年根据年度工作计划调增支出预算；其中：公务接待费 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元(100%)，增加

的主要原因是因上年受疫情因素影响，线下活动减少，未按要求编制“公务接待”经费预算，本年根据年度工作计划调增支出预算。2022年和2023年，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。

2022年和2023年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

2022年和2023年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位无车辆，无单价20万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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当年拨款971.81万元，当年事业收入36.14万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.00万元，较上年增加7.00万元，主要原因是上年将公用经费（工会经费）预算在专项业务经费中。

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）

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县构朥镇中心小学

保密审查情况：已审查

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 2023 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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,007.95	一、部门预算	1,007.95	一、部门预算	1,007.95	一、部门预算	1,007.95
2	1、财政拨款	971.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	888.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	971.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	880.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	771.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	982.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	119.31	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	36.14	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	36.14	8、社会保障和就业支出	123.78	(2)商品和服务支出	95.06	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	24.25	9、对个人和家庭的补助	25.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	70.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1,007.95	本年支出合计	1,007.95	本年支出合计	1,007.95	本年支出合计	1,007.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1,007.95	支出总计	1,007.95	支出总计	1,007.95	支出总计	1,007.95

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	971.81	一、财政拨款	971.81	一、财政拨款	971.81	一、财政拨款	971.81
2	1、一般公共预算拨款	971.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	888.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	880.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	735.43	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	945.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	83.17	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	123.78	(2)商品和服务支出	58.92	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	24.25	9、对个人和家庭的补助	25.83
11			10、卫生健康支出	42.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	70.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31				0.00				
32	本年收入合计	971.81	本年支出合计	971.81	本年支出合计	971.81	本年支出合计	971.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	971.81	支出总计	971.81	支出总计	971.81	支出总计	971.81

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	971.81	881.65	7.00	83.17	
2	205	教育支出	735.43	645.26	7.00	83.17	
3	20502	普通支出	735.43	645.26	7.00	83.17	
4	2050201	学前教育	25.18	0.00	0.00	25.18	
5	2050202	小学教育	710.25	645.26	7.00	57.99	
6	208	社会保障和就业支出	123.78	123.78	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	123.78	123.78	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	42.29	42.29	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	70.32	70.32	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	70.32	70.32	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	70.32	70.32	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			971.81	881.65	7.00	83.17	
2	301	工资福利支出		工资福利支出	880.07	880.07	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	413.59	413.59	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.01	23.01	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.13	193.13	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.52	82.52	-	-	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.26	41.26	-	-	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.98	31.98	-	-	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	-	-	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.99	11.99	-	-	
12	30113	住房公积金	50501		70.32	70.32	-	-	
13	302	商品和服务支出		商品和服务支出	65.92	-	7.00	58.92	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.24	-	-	38.24	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	19.68	-	-	19.68	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	-	-	1.00	
17	30228	工会经费	50502		7.00	-	7.00	-	
18	303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助	25.83	1.58	-	24.25	
19	30305	生活补助	50901	工资福利支出	25.83	1.58	-	24.25	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	888.64	881.65	7.00	
2	205	教育支出	652.25	645.26	7.00	
3	20502	普通教育	652.25	645.26	7.00	
4	2050201	学前教育	-		-	
5	2050202	小学教育	652.25	645.26	7.00	
6	208	社会保障和就业支出	123.78	123.78	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	123.78	123.78	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	-	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	-	
10	210	卫生健康支出	42.29	42.29	-	
11	21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	-	
12	2101102	事业单位医疗	42.29	42.29	-	
13	221	住房保障支出	70.32	70.32	-	
14	22102	住房改革支出	70.32	70.32	-	
15	2210201	住房公积金	70.32	70.32	-	

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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			888.64	881.65	7.000	
2	301	工资福利支出			880.07	880.07	—	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	413.59	413.59	—	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.01	23.01	—	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	—	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.13	193.13	—	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.52	82.52	—	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.26	41.26	—	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.98	31.98	—	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	—	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.99	11.99	—	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.32	70.32	—	
13	302	商品和服务支出			7.00	—	7.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	—	—	—	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	—	—	—	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	—	—	—	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.00	—	7.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58	—	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	—	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	119.31	
2	138	白河县教育体育和科技局	119.31	
3	138023	白河县构钊镇中心小学	119.31	
4		专用项目	119.31	
5		教师津补贴	9.65	
6		2023年乡村教师生活补助县级配套资金	9.65	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薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金 96500 元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育教学质量提高，促进教育均衡发展。
7		教育管理事务	95.06	
8		2023年春季临聘代课教师工资补助	7.50	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量薄弱的现状，依据相关文件规定，本年预算资金 75000 元，用于发放临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
9		2023年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助	1.77	根据《白河县扶持民办幼儿园发展办法》白政办法[2016]39 号文件精神，经县政府同意，全县民办幼儿园按照公办幼儿园收费，对民办幼儿园现行收费标准之间差额部分，由县财政予以补助。保障民办幼儿园可持续发展。促进教育公平。
10		2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	19.68	为保障学生营养计划工作正常实施，提高学生营养餐伙食质量水平。按照相关文件要求，本年度预算营养餐间接费用 196818 元，用于支付学校营养计划水电费，补助学生炊事员工资。
11		2023年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助资金	2.90	为保障小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材正常使用，促进学校少先队教育教学质量，按照相关文件要求，本年度预算资金 29000 元，用于小学《少先队活动》读本，部分免费教材和地方教材采购，保障教育教学工作需要。
12		2023年事业收入	36.14	为了促进学前教育发展，根据依据陕财办库（2021）11 号文件相关规定对全镇公、民办幼儿园学前一年学生收取保教费，保障幼儿园正常运转。
13		2023年学前教育县级配套公用经费	9.91	为了促进学前教育发展，根据教育经费保障机制，对全镇公、民办幼儿园公用经费进行补助，保障幼儿园正常运转。
14		2023年义务教育县级负担公用经费	2.07	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制相关文件规定，依据 2022 年秋季年报人数预算公用经费 20725 元用于保障小学教育教学工作正常运转。
15		2023年义务教育县级配套公用经费	15.09	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制相关文件规定，依据 2022 年秋季年报人数预算公用经费 150900 元用于保障小学教育教学工作正常运转。
16		学生资助、补助及助学金（民生类）	14.60	
17		2023年义教生活补助县级配套资金	8.60	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。本年预算 86000 元，用于发放贫困学生补助。
18		2023年幼儿生活补助县级配套资金	6.00	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，本年预算 60000 元，用于发放贫困幼儿生活补助。

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0		0				0	0	1.00	1.00		1.00				0	0	1.00	1.00		1.00				0	0
2	138	白河县教育体育局	0	0		0				0	0	1.00	1.00		1.00				0	0	1.00	1.00		1.00				0	0
3	138023	白河县构朥镇中心小学	0	0		0				0	0	1.00	1.00		1.00				0	0	1.00	1.00		1.00				0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称			教师津补贴				
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:	9.65			
			其中: 财政拨款	9.65			
			其他资金				
总体目标	目标1: 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薄弱的现状, 根据相关文件规定, 本年预算资金9.65万元, 用于发放乡村教师生活补助, 推进农村教育教学质量提高, 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	项目覆盖学校数		合计 10 所: 其中, 幼儿园 4 所、小学 5 所		
			受益教师数		70 人		
		质量指标	补助标准达标率		100%		
			补助对象合规率		100%		
		时效指标	经费拨付计划完成率		100%		
			项目执行年度		2023 年度		
		成本指标	总成本		9.65 万元		
		社会效益指标	提高农村教育质量		有效		
			提高乡村教师待遇		有效		
	可持续影响指标	项目执行年限		≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度		≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称			教育管理事务		
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：	95.06	
			其中：财政拨款	95.06	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障镇内5所义务教育阶段和5所幼儿园阶段学校正常运转支出。目标2：保障镇内70名教师正常办公及教科教研工作的开展。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	项目覆盖学校数	合计 10 所：其中，幼儿园 5 所、小学 5 所	
			项目教师数	70 人	
			项目覆盖学生数	合计 1167 人：其中，幼儿园 336 人、小学 831 人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			资金支付程序合规率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023 年度	
		成本指标	总成本	95.06 元	
			其中：2023 年春季临聘代课教师工资补助	7.50 万元	
			2023 年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助	1.77 万元	
			2023 年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	19.68 万元	
			2023 年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助资金	2.9 万元	
			2023 年事业收入	36.14 万元	
			2023 年学前教育县级配套公用经费	9.91 万元	
			2023 年义务教育县级负担公用经费	2.07 万元	
			2023 年义务教育县级配套公用经费	15.09 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农村教育质量	有效	
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称			学生资助、补助及助学金（民生类）		
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：	14.60	
			其中：财政拨款	14.60	
			其他资金		
总体目标	目标1：落实资助政策，保障资金安全。提高贫困家庭经济收入，助力家庭乡村振兴。 目标2：落实义务教育及学前教育资助政策，资金及时发放到位。				
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	项目覆盖学校数	合计 10 所：其中，幼儿园 5 所、小学 5 所	
			涉及家庭经济困难学生人数	合计 490 人：其中，幼儿园 160 人、义务教育小学 330 人	
		质量指标	资助标准达标率	100.00%	
			贫困学生生活补助公示率	100.00%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	14.6 万元	
			其中：2023 年义教生活补助县级配套资金	8.6 万元	
			2023 年幼儿生活补助县级配套资金	6.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农村教育质量	有效	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育，减轻贫困家庭负担	100%	
			家庭经济困难学生受教育权益得到保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目执行年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	
			受助学生家长满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		白河县构朮镇中心小学			
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：人员工资	保障单位人员工资福利	881.65	881.65	
	任务 2：运转经费	保障单位正常运转	7.00	7.00	
	任务 3：专项经费	保障全镇小学、幼儿园教育教学工作及教师教科研工作正常运转，改善学校办学条件，为学生提供良好的学习、生活环境，促进全镇小学和幼儿园发展。	119.31	83.17	36.14
	金额合计		1007.95	971.81	36.14
年度总体目标	目标1：保障构朮镇小学和幼儿园正常运转、教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入1007.95万元，支出1007.95万元； 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标5：落实构朮镇小学和幼儿园公用经费，保障学校正常运转。 目标6：落实构朮镇小学和幼儿园贫困生资助工作，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：落实构朮镇小学和幼儿园乡村教师生活补助，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：改善构朮镇民办幼儿园办学条件，促进公、民办幼儿园均衡协调发展。 目标9：做好构朮镇义务教育小学免费教科书的提供工作。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	机构人员：在职；遗属；	合计74人：70人；4人	
			学校数：小学、幼儿园学校数量	合计10所：其中，幼儿园5所、小学5所	
			学生数：小学、幼儿园学生人数	合计1167人：其中，幼儿园336人、小学831人	
			教师数	70人	
			贫困学生数：幼儿园、义务教育小学学生人数	合计490人：其中，幼儿园160人、义务教育小学330人	
			营养改善计划聘请炊事员数	15人	

年度绩效 指标			临聘代课教师数	10人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%
			资助政策执行率；资助程序合规率；验收合格率；合同执行率；文件执行率；发放准确率；培训合格率	100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%.
		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%
			项目执行时间；资助资金发放及时率；采购时间；培训时间；活动时间；	2023年度；100%；2023年度；2023年度；2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计1007.95万元，其中人员经费881.65万元，日常公用经费7万元
			项目支出：	合计 119.31 万元
			分项：2023 年义务教育县级配套公用经费	15.09 万元
			2023 年义务教育县级负担公用经费	2.07 万元
			2023 年学前教育县级配套公用经费	9.91 万元
			2023 年幼儿生活补助县级配套资金	6.00 万元
			2023 年义教生活补助县级配套资金	8.60 万元
			2023 年事业收入	36.14 万元
			2023 年乡村教师生活补助县级配套资金	9.65 万元
			2023 年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助资金	2.90 万元
			2023 年春季临聘代课教师工资补助	7.50 万元
			2023 年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助	1.77 万元
			2023 年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金拨付表	19.68 万元
		社会效益指标	保障构机镇小学和幼儿园正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%
			统筹推进构机镇教育改革发展，小学和幼儿园教育稳步发展	100%
			加快学校标准化建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%
			促进教育均衡发展，确保全镇教师师资均衡	100%
			落实义务教育教师工资待遇，统筹提高小学、幼儿园学校教师工资收入水平	100%
			调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进构机镇教育质量不断提升	100%

		可持续影响指标	确保教师队伍稳定，促进教育均衡发展。	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、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15-1

项目名称		2023年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金			
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:	19.68	年度资金总额:	19.68
		其中: 财政拨款	19.68	其中: 财政拨款	19.68
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	实施2023年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金, 确保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1: 2023年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金总资金19.68万元。 目标2: 本项目覆盖镇义务教育学校5所, 15名炊事员。 目标3: 按时支付炊事员工资。		
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	项目覆盖学校数	5 所	
			炊事员数	15 人	
		质量指标	食品安全达标率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	总成本	19.68 万元	
			水电燃料补助标准	0.42 元/生. 天	
			炊事员薪酬补助标准	1800 元/月. 人	
		社会效益指标	减轻贫困家庭家庭负担	有效减轻	
		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	炊事员满意度	≥95%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2.根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3.调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

表15-2

项目名称		2023年春季临聘代课教师工资补助			
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:	7.50	年度资金总额:	7.50
		其中:财政拨款	7.50	其中:财政拨款	7.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为了解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状,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1: 2023年春季临聘代课教师工资补助本年预算资金7.50万元,用于发放临聘代课教师工资。		
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	覆盖临聘代课教师	10 人	
		质量指标	发放标准达标率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	工资及时发放率	100%	
			项目执行年度	2023 年度	
	成本指标	成本指标	总成本	7.50 万元	
			补助标准	7500 元/年. 人	
		经济效益指标	提高农村教育质量	有效	
		社会效益指标	提高农村教育质量	有效	
		可持续影响指标	项目执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度	≥95%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2.根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3.调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。