

白河县麻虎镇中心小学
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) 单位主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，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建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

(二) 机构设置

白河县麻虎镇中心小学校内设机构有5个，具体如下：

教务处、教研处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

政教处：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。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

行政办：负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作，负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作。

大队部：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

二、工作任务

2023年学校工作的总体要求：我校要围绕全县教育工作的总体要求，落实立德树人根本任务，深入实施养正教育，打造新时代品质校园，培养知礼、明德、崇志、健体、阳光精神的品质美少年。

（一）加强党的建设，推动教育健康发展

1. 强化政治建设统领。
2. 筑牢思想工作阵地。
3. 提高党建水平。
4. 狠抓党风作风建设。

（二）坚持五育并举，推动教育全面发展

5. 加强学校德育。
6. 加强课堂教学管理。
7. 强化学校体育。
8. 重视学校美育。
9. 加强劳动教育。

10. 抓好卫生健康教育和国防教育。

11. 推进家校协同育人。

（三）全面提升基础教育

12. 深化基础教育改革。

13. 规范学校办学行为。

14. 推进教育一体化发展。

15. 优化课后服务。提升服务质量，丰富课后服务内容，满足学生多种需求，在看护学生完成作业的基础上，积极开展艺术、体育、科技探索类活动，对学习困难学生给予辅导。

（四）强化教育保障，推动教育快速发展

16. 毫不放松抓好常态化疫情防控。

17. 扎实做好安全工作。

18. 推进教育信息化建设。

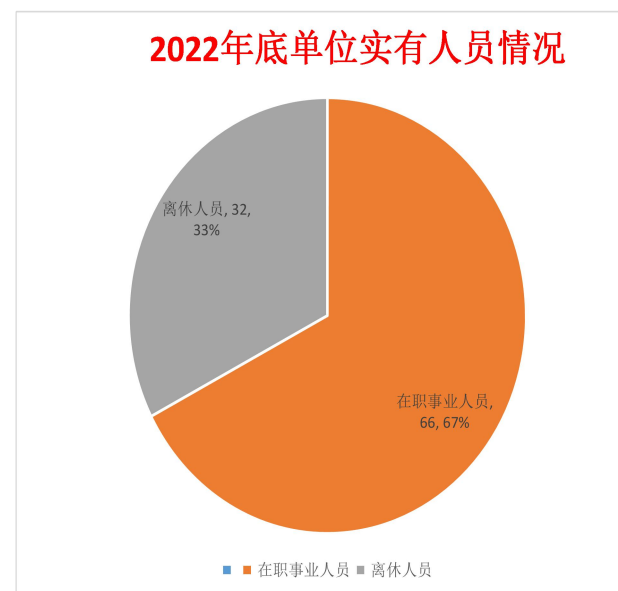
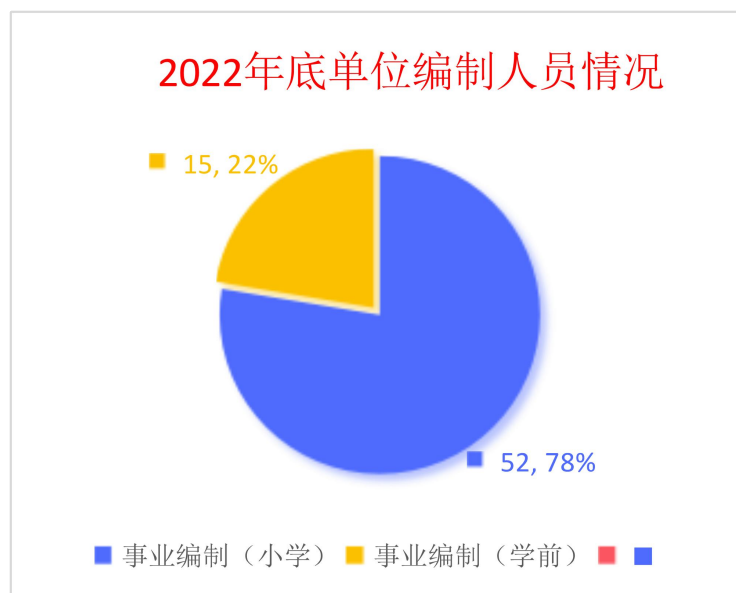
19. 做好教育资助工作。

20. 推进依法治教。

21. 做好档案和保密工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人（小学编制52人，学前编制15人）；实有人员66人，其中行政0人，事业66人（小学51人，学前15人），单位管理的退休人员32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。2023 年本单位预算收入 948.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 922.49 万元、事业收入 26 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 35.98 万元，预算收入增长的原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增和事业收入 26 万元；2023 年本单位预算支出 948.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 922.49 万元，事业支出 26 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 35.98 万元，预算支出增长的原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增和事业收入和事业收入 26 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 922.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 922.49 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 9.98 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，所以财政拨款预算收入增加；2023 年本单位财政拨款支出 948.49 万元，其中一般公共预算拨款支出

922.49 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 9.98 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，所以财政拨款预算支出增加。

(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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 922.49 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款支出递增。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出922.49万元，其中：

(1) 学前教育支出(2050201)14.92万元，较上年较少8.52万元，原因是2023年学前教育贫困幼儿生活补助在年初进行预算。

(2) 小学教育支出(2050202)683.34 万元，较上年增加 26.69 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，所以较上年增幅。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)78.25 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是

减少补缴特岗教师的养老保险费用。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.13 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是教师数量较少的职业年金的费用。

(5) 事业单位医疗(2101102) 40.1 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是教师数量较少的医疗保险的费用。

(6) 住房公积金(2210201) 66.76 万元，较上年增加 6.09 万元，原因是职工工资正常升档后公积金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

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 922.49 万元，其中：

工资福利支出(301) 835.56 万元，较上年增加 251.7 万元，原因是职工工资正常升档形成的预算支出递增，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出(302)59.28万元，较上年减少267.81万元，主要原因：一是上年有月儿工程款支出，二是本年营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目预算减少，所以本年预算支出呈现较大降幅。

对个人和家庭的补助支出（303）27.65万元，较上年增加26.08万元，原因是上年未将幼儿生活补及乡村教师生活补纳入年初预算，所以本年预算支出呈现较大增幅。

（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 922.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)894.84 万元，较上年减少16.1 万元，原因是减少补缴教师的养老保险、职业年金及医疗等费用。

对个人和家庭的补助(509)27.65 万元，较上年增加 26.08 万元，原因是寄宿学生人数增加，增加了学生生活补助，所以预算支出呈现递增。

（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，较上年增加 0.15 万元(100%)，增加的主要原因根据年度工作计划维持“三公”经费预算支出，保障业务活动正常开展。其中：公务接待费 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元(100%)，增加的主要原因：一是根据年度工作计划维持“三公”经费预算支出，保障业务活动正常开展；二是年度教务活动公务接待量增加。2022 和 2023 年，本单位无因公出国(境)经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

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)。当年本单位预算安排购置车辆 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当年拨款 922.49 万元，当年其他收入 26 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.64 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是职工人员工资正常增长后形成工会经费预算基数递增，所以公用经费预算支出较上年增长。

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

（具体部门预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县麻虎镇中心小学

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	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。

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	预算数
一、部门预算	948.49	一、部门预算	948.49	一、部门预算	948.49	一、部门预算	948.49
1、财政拨款	922.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	844.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	922.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	835.56	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	6.64	3、机关资本性支出（一）	
(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	2.03	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	724.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	920.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104.25	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	26	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	26	8、社会保障和就业支出	117.38	(2)商品和服务支出	78.63	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	25.62	9、对个人和家庭的补助	27.65
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.1	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	66.76				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	948.49	本年支出合计	948.49	本年支出合计	948.49	本年支出合计	948.49
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	948.49	支出总计	948.49	支出总计	948.49	支出总计	948.49

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	922.49	一、财政拨款	922.49	一、财政拨款	922.49	一、财政拨款	922.49
1、一般公共预算拨款	922.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	844.24	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	835.56	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	6.64	3、机关资本性支出（一）	
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	2.03	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	698.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	894.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78.25	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	117.38	(2)商品和服务支出	52.63	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	25.62	9、对个人和家庭的补助	27.65
		10、卫生健康支出	40.1	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	66.76				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	922.49	本年支出合计	922.49	本年支出合计	922.49	本年支出合计	922.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	922.49	支出总计	922.49	支出总计	922.49	支出总计	922.49

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	922.49	837.60	6.64	78.25	
205	教育支出	698.25	613.36	6.64	78.25	
20502	普通教育	698.25	613.36	6.64	78.25	
2050201	学前教育	14.92			14.92	
2050202	小学教育	683.34	613.36	6.64	63.34	
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38			
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13			
210	卫生健康支出	40.10	40.10			
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10			
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10			
221	住房保障支出	66.76	66.76			
22102	住房改革支出	66.76	66.76			
2210201	住房公积金	66.76	66.76			

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			922.49	837.60	6.64	78.25	
301	工资福利支出			835.56	835.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.30	369.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.84	21.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.36	25.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.25	184.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.25	78.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.13	39.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.32	30.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.78	9.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.57	10.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.76	66.76			
302	商品和服务支出			59.28		6.64	52.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.48			52.48	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15			0.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.64		6.64		
303	对个人和家庭的补助			27.65	2.03		25.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.65	2.03		25.62	

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	844.24	837.60	6.64	
205	教育支出	620.00	613.36	6.64	
20502	普通教育	620.00	613.36	6.64	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	620.00	613.36	6.64	
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38		
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13		
210	卫生健康支出	40.10	40.10		
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10		
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10		
221	住房保障支出	66.76	66.76		
22102	住房改革支出	66.76	66.76		
2210201	住房公积金	66.76	66.76		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			844.24	837.60	6.64	
301	工资福利支出			835.56	835.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.30	369.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.84	21.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.36	25.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.25	184.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.25	78.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.13	39.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.32	30.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.78	9.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.57	10.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.76	66.76		
302	商品和服务支出			6.64		6.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.64		6.64	
303	对个人和家庭的补助			2.03	2.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	104.25	
138	白河县教育体育和科技局	104.25	
138032	白河县麻虎镇中心小学	104.25	
	专用项目	104.25	
	教师津补贴	9.42	
	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	9.42	按照白财字【2017】237号文件发放标准和范围，对我学区农村教师生活补助发放全覆盖，促进农村教师队伍稳定
	教育管理事务	78.63	
	2023年春季临聘代课教师工资补助	7.50	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
	2023年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助	1.04	根据相关文件要求，为促进民办幼儿园发展，提升民办幼儿园办学质量，满足适龄学前教育正常接受教育，本次财政拨款1.04万元
	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款	19.46	按时下达营养改善计划资金，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
	2023年事业收入	26.00	为促进幼儿园发展，提升幼儿园办学质量，满足适龄幼儿正常接受教育，本年预算资金26万，用于幼儿园办公支出
	2023年学前教育县级配套公用经费	7.88	为保障全学区5所学前教育学校正常运转支出，保障学前教育阶段教师及学生正常工作和学习活动的开展
	2023年义务教育县级负担公用经费	1.94	为保障全学区6所义务教育学校正常运转支出，保障义务教育阶段教师及学生正常工作和学习活动的开展
	2023年义务教育县级配套公用经费	14.83	为保障全学区6所义务教育学校正常运转支出，保障义务教育阶段教师及学生正常工作和学习活动的开展
	学生资助、补助及助学金（民生类）	16.20	
	2023年义教生活补助县级配套资金	10.20	2023年义务教育阶段生活补助县级配套资金10.2万元，落实好学生生活费补助资助政策，能有效提高贫困家庭经济收入，减轻贫困家庭负担
	2023年幼儿生活补助县级配套资金	6.00	2023年幼儿生活补助县级配套资金6万元，落实好学生生活费补助资助政策，能有效提高贫困家庭经济收入，减轻贫困家庭负担

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表					
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:	9.42	
			其中: 财政拨款	9.42	
			其他资金		
总体目标	目标1: 用于2023年乡村教师生活补助支出。 目标2: 提高乡村教师收入, 推进农村教育质量提高, 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	5所	
			符合发放乡村教师生活补助学校数	5所	
			符合发放乡村教师生活补助条件人员数	789人	
			资金发放准确率	100%	
		质量指标	文件执行率	100%	
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%	
			时效指标	预算执行及时率	100%
		补助资金及时发放率		100%	
		执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	9.42万元	
	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%	
			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	
			计划执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	78.63	
			其中: 财政拨款	78.63	
			其他资金		
总体目标	目标1: 用于2023年发放本校临聘教师工资, 推进农村教育质量提高, 促进教育均衡发展。 目标2: 保障学校正常运转。 目标3: 用于2023年发放本校临聘炊事员工资保障学生正常就餐。				
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	5所	
			资金发放准确率	100%	
			保障学校聘请炊事员人数	14人	
			项目覆盖学生数	789人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	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	2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	78.63万元	
			2023年春季临聘代课教师工资补助	7.5万元	
			2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	19.455万元	
			2023年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助	1.04万元	
			2023年义务教育县级负担公用经费	1.9375万元	
			2023年义务教育县级配套公用经费	14.825万元	
			2023年学前教育县级配套公用经费	7.876万元	
			2023年事业收入	26万	
	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%	
			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高	有效促进	
			落实教育政策, 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		
	计划执行年度		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

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

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	16.2	
			其中: 财政拨款	16.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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 。				
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	5所	
			资金发放准确率	100%	
			项目覆盖学生数	789人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%	
			发放人员审查合格率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			执行时间	2023年1-12月	
			补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	2023年义教生活补助县级配套资金	16.2万元	
			家庭经济困难学生生活补助发放标准	500元/生*学期（走读生减半）	
	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%	
			保障家庭经济困难学生正常入学, 提升控辍保学水平	有效促进	
			落实教育政策, 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	
			计划执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

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	837.60	837.60	
	任务2	保障单位正常运转	6.64	6.64	
	任务3	保障单位运转、家庭经济困难学生生活补助发放、学生营养改善计划实施	104.25	78.25	26
	金额合计		948.49	922.49	26
总体目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：资助家庭经济困难学生320人次以上，家庭经济困难学生住宿生享受生活补助1000元/年，走读生500元/年； 目标3：保障营养改善计划正常实施，确保全体学生享受营养改善计划，每天每生享受营养午餐补助5元； 目标4：确保全体学生享受免教材费、免学杂费政策； 目标5：保障临聘人员工资正常发放；				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	机构人员：在职；遗属；	合计72人；67人；5人	
			保障学生上学正常运转人数；学校数；	789人；5所	
			保障学校营养改善计划学生数；享受营养改善计划补助学生人数；应享学生人数覆盖率；	5所；789人；100%；	
			涉及家庭经济困难学生总人数；义务教育经济困难学生人数；学前教育经济困难学生人数；贫困学生	总人数465人、义教323人；学前142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5所、幼儿园5所；67人；100%	
			保障学校聘请代课教师；炊事员人数	8人；14人	
	产出指标	质量指标	“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；采购程序合规率；采购验收合格率	90%；100%；100%；100%；100%	
			合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%	
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%	
			学校食堂供餐率；食品安全达标率	100%；100%	
		时效指标	预算执行及时率；补助资金及时发放率	100%；100%	
			执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费；工会会费	合计844.24万元，其中人员经费837.6万元，工会会费6.64万元	
			项目支出：部门预算项目（含事业收入）	合计104.2535万元	
			分项：2023年义务教育县级配套及负担公用经费	16.7625万元	
			2023年学前教育县级配套公用经费	7.876万元	
			2023年幼儿生活补助县级配套资金	6万元	
			2023年义教生活补助县级配套资金	10.2万元	
			2023年乡村教师生活补助县级配套资金	9.42万元	
			其他资金	26万元	
			2023年春季民办园奖补及保教费差额补助	1.04	
			2023年春季临聘代课教师工资补助营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	26.955万元	
		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	≥95%	
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	
		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	服务兑现满 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。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年乡村教师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	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.42	年度资金总额:	9.42
	其中:财政拨款		9.42	其中:财政拨款	9.42
	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9.42万元, 本年度资金总额9.42万元; 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, 进一步提高农村教师生活待遇, 稳定教师队伍。			目标1: 项目实施期资金总额9.42万元, 本年度资金总额9.42万元; 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, 进一步提高农村教师生活待遇, 稳定教师队伍。	
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	符合发放乡村教师生活补助学校数	5所	
			享受补助教师人数	66人	
		质量指标	补贴资金发放完成达标率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年1月-12月	
			补助资金及时发放率	100%	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	9.42万元	
			发放标准	400元/人*月	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高乡村教师工资性收入	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%	
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	100%	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响	补助发放年度	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%	
			社会满意度	≥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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季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	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.455	年度资金总额:	19.455
		其中:财政拨款	19.455	其中:财政拨款	19.455
		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19.455万元,本年度资金总额19.455万元;为加强营养计划有效实施,提高膳食水平,加强营养,改善炊事员等工资。			目标1:项目实施期资金总额19.455万元,本年度资金总额19.455万元;为加强营养计划有效实施,提高膳食水平,加强营养,改善炊事员等工资。	
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	覆盖学校数量	5所	
			临聘炊事员数量	14人	
			受益学生数	789人	
		质量指标	补贴资金发放完成达标率	100%	
			文件执行率	100%	
			项目执行年度	2023年1月-12月	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
			资金支付计划完成率	100%	
			成本指标	2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	19.455万元
	效益指标	经济效益指标	保障临聘人员工资收入	100%	
			保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			保障学生正常就餐	100%	
		社会效益指标	通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响	补助发放年度	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%	
			社会满意度	≥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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年义务教育和幼儿生活补助补助县级配套资金			
主管部门			白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.2	年度资金总额:	16.2
			其中: 财政拨款	16.2	其中: 财政拨款	16.2
			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16.2万元, 本年度资金总额16.2万元; 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16.2万元, 本年度资金总额16.2万元; 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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	家庭经济困难幼儿资助人数		498多人	
		质量指标	补贴资金发放完成达标率		100%	
			补贴资金发放完成达标率		100%	
			应享学生人数覆盖率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
			补助资金及时发放率		100%	
		成本指标	家庭经济困难幼儿和学生发放总成本		16.2万元	
			家庭经济困难幼儿发放总成本		6万元	
			家庭经济困难学生发放总成本		10.2万元	
	效益指标	经济效益	提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫		有效	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担		有效推进	
			政策知晓率		100%	
		生态效益				
	满意度指标	可持续影响	补助发放年度		1年	
		服务对象满意度指标	学生满意度		100%	
			家长满意度		100%	
			社会满意度		100%	

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。