

白河县城关小学  
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、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2、承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4、抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“文明校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

## (二) 机构设置

学校机构设置包括：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、教务（教研）处、德育处、安全保卫处、总务处、信息中心、少先队大队部等处室。

## 二、工作任务

**1. 加强党对学校工作的全面领导。**坚持党组织领导的校长负责制，强化学校党支部政治功能和组织功能，充分发挥支部“堡垒”、党员“先锋”作用。坚持党建引领促教育质量提升，班子成员认真履行“一岗双责”；加强作风建设，提升教师的政治意识，加强干部队伍建设。

**2. 认真贯彻教育政策，落实好县局党委党建载体。**认真贯彻“双减”“五项管理”“课堂革命，陕西行动”等教育政策；深入开展“四比四创”主题活动和“四联五融六提”、“三进三帮三带头”实践活动。

**3. 做好党支部日常工作。**落实好“三会一课”“主题党日”“支部书记讲党课”和组织生活会及民主评议党员等制度；认真做好党员教育管理、政治学习、党员培养、党费收缴、党员志愿服务、各类创建等工作；传承白河“三苦精神”，严格意识形态管理，加强新闻宣传工作。

**4. 立德树人守初心。**完善学校德育工作机制，制定学校德育工作方案，认真落实教育部《中小学德育工作指南》和《陕西省教育厅关于进一步加强中小学德育工作的通知》，增强学校德育工作主导地位，落实家庭教育责任，落实德育工作标准，强化学校少先队工作能力建设，探索建立家校社协同育人机制。

**5. 文化知识强基础。**严格执行国家课程方案和课程标准实施教学，坚持“稳固第一课堂，灵活第二课堂，丰富第三课堂”总体思路，切实减轻学生过重的课业负担；创新课堂教学，高效作业管理，丰富课后服务，提升教育信息化水平。

**6. 体育锻炼要常态。**严格执行学生体质健康合格标准，坚持健康第一，落实学校体育固本行动。开足开齐体育课，上好体育课，组织好大课间。

**7. 美育熏陶提气质。**落实美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程课时数，开齐课程，组织开展校园艺术活动。

**8. 劳动教育要跟进。**认真上好劳动教育课，坚持学生值日制度，组织学生参加校园劳动，积极开展校外劳动实践和社区志愿服务。

**9. 强化校园安全管理。**依法治校，从严治教，严防违纪违法行为发生，严禁教师体罚或变相体罚

学生；推进县局关于安全管理“3+2”模式，定期研判校园安全形势，做好各类别安全教育，及时排查校园安全隐患；健全各类安全管理制度，落实安全监管责任，落实网络安全责任，落实消防安全教育制度，落实“一岗双责，党政同责”，签订安全责任告知书；强化食品安全管理，推进“阳光后厨”建设，依法依规执行好营养改善计划工程。

**10. 引领教师专业发展。**按照“四有”“六要”标准，制定教师中长期发展规划，按照“搭台子、压担子、设位子、给银子、出点子、结果子”的思路培养教师；常态化开展师徒结对、微培训、微分享、微论坛、微讲座。

**11. 推进教育数字化。**创建智慧校园示范校，加快数字校园建设，推进信息技术和教育教学深度融合，推进“教育+互联网”发展，积极探索基于互联网的教学。加大培训力度，提升教师信息技术素养和技术能力应用水平

**12. 规范考试和评价。**建立相对完善的、相对科学的评价学生体系。严格落实一二年级“无纸笔”考试制度。研究“双减”政策背景下的学生评价模式，注重过程性评价和真实性评价，探索更为科学、更为全面的新型“成长档案”评价方式。

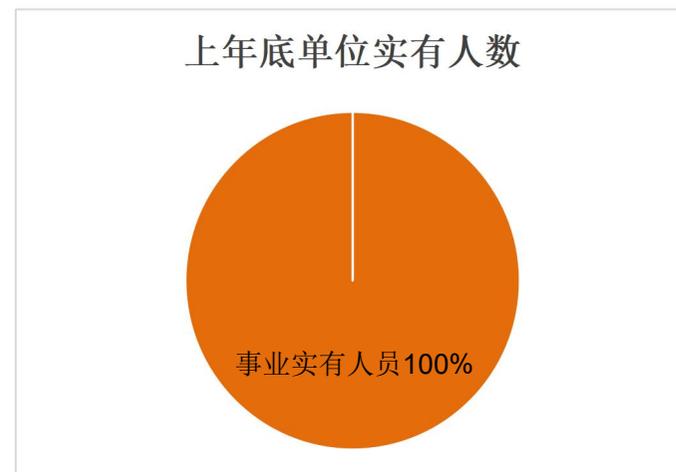
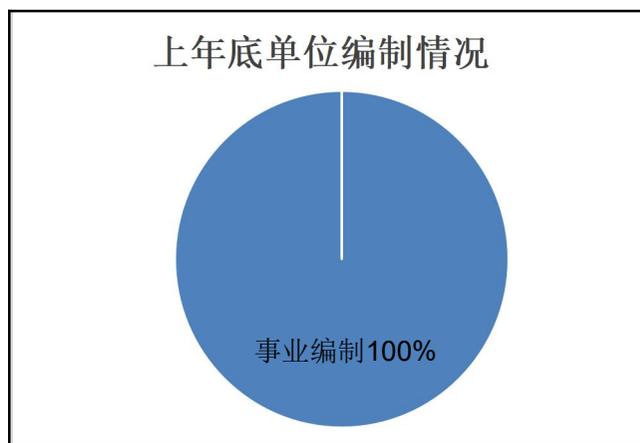
**13. 加强教学管理，深化教育教学改革。**全面推进课堂教学改革、评价体系改革，落实好国家课程方案和县教体科技局“四大专题”。加强学校教科研能力建设，完成各级课题研究。

**14. 营造育人文化，优化办学条件。**坚持基本均衡理念，规划学校发展，营造浓厚的育人文化氛围，缩小城区学校之间办学差距，提升师生生活学习环境保障水平。努力提高学校后勤财务水平和后勤服务质量，为教师工作学习和学生生活学习创造良好的条件。

**15. 提升学校后勤服务水平。**严格后勤财务管理，认真落实学生营养改善计划，本着“服务师生、服务教学”原则，勤俭节约，逐步改善办学环境，及时消除学校安全隐患；及时办理学校固定资产产权登记工作。调试外部发展环境，承担社会责任，解决好学校周边车辆乱停乱放和停放压力大等实际问题。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制84人，其中事业编制84人；实有人员97人，其中事业97人。单位管理的离退休人员72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1368.43万元，其中一般公共预算拨款收入1368.43万元，较上年增加 87.25万元，主要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学生人数增加形成的业务经费收入递增；本单当年位预算支出1368.43万元，其中一般公共预算拨款支出1368.43万元，较上年增加87.25万元，主要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学生人数增加形成的业务经费支出递增。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1368.43万元，其中一般共预算拨款收入1368.43万元，较上年增加87.25万元， 主要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学生人数增加形成的业务经费收入递增；本单位当年财政拨款支出 1368.43万元，其中一般公共预算拨款支1368.43万元，较上年增加87.25万元，主要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学生人数增加形成的业务经费支出递增。

### **(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 1368.43万元，较上年增加87.25万元，主要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学生人数增加形成的业务经费支出递增。

#### **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 1368.43万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1009.54万元，较上年增加71.12万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，所以较上年呈现较大增幅。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.91万元，较上年增加5.84万元，原因是职工工资正常升档后养老保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.96万元，较上年增加2.92万元，原因是职工工资正常升档后职业年金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(4) 事业单位医疗（2101102）66.58万元，较上年增加2.99万元，原因是职工工资正常升档后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

(5) 住房公积金（2101102）97.44万元，较上年增加4.38万元，原因是职工工资正常升档后住房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 1368.43万元，其中：

工资福利支出（301）1263.95万元，较上年增加62.05万元，原因是主要原因：是职工人数增加及工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出（302）96.48万元，较上年增加24.07万元，原因是上年学生人数增加，相应生均公用经费增加。从而形成预算支出递增。

对个人和家庭的补助（303）8万元，较上年增加1.13万元。主要原因是转学受助生人数增加。

(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1368.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1360.43万元，较上年增加86.12万元，主要原因：一是单位职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大，所以预算支出递增。

对个人和家庭的补助（509）8万元，较上年增加1.13万元，主要原因是受资助学生总数增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位当年无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**

本单位当年无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0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是本年公务接待量增加。其中：公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是本年公务接待量增加。上年及本年度，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。

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2万元，较上年比较增加2万元（100%），增加的主要原因是培训人数增加，培训次数增加。

### 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	暑期教师继续教育	2024年8月5日至15日	75人	1.5	
2	教师教学技能提高培训	2024年4月至11月	25人	0.5	
合计			100人	2	

## 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 1 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当年拨款1368.43万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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9.75万元，较上年增加0.49万元，主要原因是今年职工人数增加及教师工资正常增长后形成工会经费支出预算增加，所以公用经费预算支出教上年增长。

## 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2024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	部门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

预算单位：白河县城关小学

金额单位：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	1368.43	一、部门预算	1368.43	一、部门预算	1368.43	一、部门预算	1368.43
2	1、财政拨款	1368.43	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1273.69	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1368.43	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1263.95	2、机关商品和服务支出	-
4	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	9.74	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	-	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	1009.54	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1360.43
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	94.73	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	194.87	(2)商品和服务支出	86.73	8、对企业资本性支出	-
10	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	8	9、对个人和家庭的补助	8
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	66.58	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	97.44				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	1368.43	本年支出合计	1368.43	本年支出合计	1368.43	本年支出合计	1368.43
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	1368.43	支出总计	1368.43	支出总计	1368.43	支出总计	1368.43





表4

预算单位：白河县城关小学

## 部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1368.43	一、财政拨款	1368.43	一、财政拨款	1368.43	一、财政拨款	1368.43
2	1、一般公共预算拨款	1368.43	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1273.70	1、机关工资福利支出	-
3	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	1263.95	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	9.75	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	-	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	1009.54	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1360.43
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	94.73	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	194.87	(2)商品和服务支出	86.73	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	8	9、对个人和家庭的补助	8
11			10、卫生健康支出	66.58	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	97.44				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	1368.43	本年支出合计	1368.43	本年支出合计	1368.43	本年支出合计	1368.43
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	1368.43	支出总计	1368.43	支出总计	1368.43	支出总计	1368.43

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县城关小学

金额单位：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	1368.43	1263.95	9.75	94.73	
2	205	教育支出	1009.54	905.06	9.75	94.73	
3	20502	普通教育	1009.54	905.06	9.75	94.73	
4	2050202	小学教育	1009.54	905.06	9.75	94.73	
5	208	社会保障和就业支出	194.87	194.87	-	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	194.87	194.87	-	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.91	129.91	-	-	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.96	64.96	-	-	
9	210	卫生健康支出	66.58	66.58	-	-	
10	21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	-	-	
11	2101102	事业单位医疗	66.58	66.58	-	-	
12	221	住房保障支出	97.44	97.44	-	-	
13	22102	住房改革支出	97.44	97.44	-	-	
14	2210201	住房公积金	97.44	97.44	-	-	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白河县城关小学

金额单位：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			1368.43	1263.95	9.75	94.73	
2	301	工资福利支出			1201.9	1263.95	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	513.68	580.71	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.84	36.244	-	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.78	271.15	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.07	129.91	-	-	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62.04	64.95	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.08	66.58	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	16.96	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.06	97.43	-	-	
11	302	商品和服务支出			72.41	-	9.75	86.73	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.15	-	-	31.20	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5	-	-	2.09	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出					
15	30206	电费	50502	商品和服务支出					
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出					
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	-	-	0.5	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	-	-	38.73	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.26	-	9.75	-	
20	303	对个人和家庭的补助			6.87	-	-	8	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.87	-	-	8	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县城关小学

金额单位：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	1273.70	1263.95	9.75	
2	205	教育支出	914.82	905.07	9.75	
3	20502	普通教育	914.82	905.07	9.75	
4	2050202	小学教育	914.82	905.07	9.75	
5	208	社会保障和就业支出	194.87	194.87	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	194.87	194.87	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.91	129.91	-	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.96	64.96	-	
9	210	卫生健康支出	66.58	66.58	-	
10	21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	-	
11	2101102	事业单位医疗	66.58	66.58	-	
12	221	住房保障支出	97.43	97.43	-	
13	22102	住房改革支出	97.43	97.43	-	
14	2210201	住房公积金	97.43	97.43	-	

## 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）

预算单位：白河县城关小学

金额单位：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			1273.70	1263.95	9.75	
2	301	工资福利支出			1263.95	1263.95	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	580.71	580.71	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.24	36.24	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.15	271.15	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.91	129.91	-	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64.96	64.96	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.58	66.58	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.96	16.96	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.43	97.43	-	
11	302	商品和服务支出			9.75	-	9.75	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.75	-	9.75	
17	303	对个人和家庭的补助			-	-	-	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	-	-	-	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县城关小学

金额单位：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、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县城关小学

金额单位：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	94.73	
2	138	白河县教育体育和科技局	94.73	
3	13803	白河县城关小学	94.73	
4		专用项目	94.73	
5		教育管理事务	86.73	
6		2024年临聘代课教师工	1.5	保障学校的体育教学有专业老师上课。
7		2024年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金	49.44	按照相关政策，实施营养改善计划，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。
8		2024年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助资金	2.09	根据相关政策规定，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。
9		2024年义务教育县级配套公用经费	33.70	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，保障教师正常办公及教研工作的开展。
10		学生资助、补助及助学金（民生类）	8	
11		2024年义教生活补助县级配套资金	8	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。



### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位： 白河县城关小学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023年							2024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						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
							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							2.5	0.5		0.5					2	2.5	0.5		0.5					2
2	138	白河县教育体育和科技局							2.5	0.5		0.5					2	2.5	0.5		0.5					2
3	13803	白河县城关小学							2.5	0.5		0.5					2	2.5	0.5		0.5					2

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		86.73	
		其中:财政拨款		86.73	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于2023年少先队活动读本和到溧阳挂职教师的生活补助和通信补助。 目标2: 用于2023年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。 目标3: 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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	1所	
			符合发放临聘炊事员人数、聘请教师数; 资金发放准确率	14人; 100%	
			临聘教师数	2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	2024年1-12月	
		成本指标	项目总成本	86.73	
			教育管理事务	86.73	
效益	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%		
		大教师教书育人的积极促进全县教育质量不断提升	有效促进		
	不断提升 落实教育政策, 促进基础教育发展	有效落实			

指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划执行年度	长期	
		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

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年义教生活补助县级配套资金				
主管部门	白河县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			8	
	其中: 财政拨款			8	
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 推进农村教育质量提高, 促进教育均衡发展。</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>				
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	1所	
			享受国家资助人数:	600人次	
		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	2024年1-12月	
	成本指标	项目总成本	8		
		学生资助、补助及助学金	8		
	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%	
			大教师教书育人的积极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	$\geq 95\%$	
		教师满意度	$\geq 95\%$	
		社会满意度	$\geq 95\%$	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县城关小学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	1263.95	1263.95	
	任务2	保障单位正常运转	9.75	9.75	
	任务3	统筹推进县域教育改革发展，各类教育协调、稳步发展	94.73	94.73	
	金额合计		1368.43	1368.43	
	总体目标 目标1：保障白河县城关小学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：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3：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标4：落实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5：做好义务教育免费教科书的提供工作。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	学校数：小学	1个		
		学生数：小学	1783人		
		教师数	95人		
		贫困学生数	300人		
		营养改善计划聘请炊事员数	14人		

年度绩效指标	产出指标	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；合同执行率；文件执行率；发放准确率	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%	
			项目执行时间；资助资金发放及时率；采购时间；	2024年度；100%；2024年。	
		成本指标	基本支出：人员经费；工会经费	合计：1368.43万元；其中 人员经费1263.75万元； 工会经费9.75万元；专项 业务费用97.73万元	
			项目支出：	合计94.73万元	
			分项：贫困生资助经费	8万元	
			《少先队活动》读本及部分免费教材	2.09万元	
			营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助	49.44万元	
			2024年临聘代课教师工资	1.5万元	
	2023年县级负担和县级配套公用经费		33.70万元		
	社会效益指标	保障白河县城关小学正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%		
		统筹推进县域教育改革发展，教育协调、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%		
		落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平。	100%		
		调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升	100%		
		目标责任考核成果	“良”以上		
		可持续影响指标	学校年度计划与学校中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

表15-1

## 部门专项资金总体绩效目标表

项目名称		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年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	33.70		年度资金总额:	33.70
	其中:财政拨款	33.70		其中:财政拨款	33.70
	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33.70万元, 本年度资金总额33.70万元; 加强教师队伍建设, 改善办学条件, 加快全县义务教育优质均衡发展, 提高教育教学质量。 目标2: 办好人民满意的学校。			目标1: 项目实施期资金总额33.70万元, 本年度资金总额33.70万元; 加强教师队伍建设, 改善办学条件, 加快全县义务教育优质均衡发展, 提高教育教学质量。 目标2: 办好人民满意的学校。	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	项目实施学校数量		1所	
		受益学生数		1783人	
	质量指标	项目资金支付完成达标率		100%	
		项目采购验收合格率		100%	
		文件执行率		100%	
	时效指标	项目执行年度		2024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%	
	总成本		33.70		

			2023年县级配套和县级负担公用经费	33.70	
效益指标	经济效益指标		进一步提高教育教学质量	100%	
			落实贫困山区免费教材政策，缓解贫困家庭经济负担；保障学校教育教学工作正常开展；促进基础教育发展；	100%；100%；100%	
	社会效益指标		促进义务教育均衡发展	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		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	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。

## 部门专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资					
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限		2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.44	年度资金总额:		49.44
		其中:财政拨款		49.44	其中:财政拨款		49.44
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>目标1:项目实施期资金总额49.44万元,本年度资金总额49.44万元;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。</p> <p>目标2:提高学校办学水平,提高为学生和学生家长服务的满意度。</p>				<p>目标1:项目实施期资金总额49.44万元,本年度资金总额49.44万元;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。</p> <p>目标2:提高学校办学水平,提高为学生和学生家长服务的满意度。</p>		
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	项目实施学校数量		1所		
			受益学生数		1783人		
		质量指标	项目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		2024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%		
	经济效益指标	总成本		49.44			
		2023年春营养改善计划水电燃料几炊事员工资		49.44			
经济效益指标	进一步提高教育教学质量		100%				
	落实贫困山区免费教材政策,缓解贫困家庭经济负担;保障学校教育教学工作正常开展;促进基础教育发展;		100%; 100%; 100%				

	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	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	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	100%	
			家长满意度	100%	
社会满意度			100%		

## 部门专项资金绩效目标表

项目名称		2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.09	年度资金总额:	2.09
		其中: 财政拨款	2.09	其中: 财政拨款	2.09
		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5万元, 本年度资金总额2.09万元; 为普及九年义务教育, 促进县 域内义务教育均衡发展, 减轻家长经济负担。 目标2: 提高学校办学质量。			目标1: 项目实施期资金总额5万元, 本年度资金总额2.09万元; 为普及九年义务教育, 促进县 域内义务教育均衡发展, 减轻家长经济负担。 目标2: 提高学校办学质量。	
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	符合发放学校数;		1所	
		受益学生数		1783人	
	质量指标	资金支付完成达标率		100%	
		采购教材目录合规率; 采购验收合格率		100%; 100%	
		文件执行率		100%	
	时效指标	项目执行年度		2024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%	
		总成本		2.09	
		2023年《少先队活动》》读本几部分免费教材		2.09	
	进一步提高教育教学质量		100%		

	经济效益指标	落实贫困山区免费教材政策，缓解贫困家庭经济负担；保障学校教育教学工作正常开展；促进基础教育发展；	100%；100%；100%		
		社会效益指标	促进义务教育均衡发展	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			
	满意度指标	可持续影响指标	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%		

## 部门专项资金绩效目标表

项目名称		2024年临聘代课教师工资				
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5	年度资金总额:	1.5	
		其中:财政拨款	1.5	其中:财政拨款	1.5	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标:项目实施期资金总额1.5万元,本年度资金总额1.5万元发放2024年临聘教师工资。			目标:项目实施期资金总额1.5万元,本年度资金总额1.5万元发放2024年临聘教师工资。		
	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	项目实施学校数		1所		
		受益教师数		2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		2024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%		
			总成本		1.5	
			溧阳挂职生活补助及通信补助		1.5	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高教育教学质量		100%	
落实贫困山区免费教材政策,缓解贫困家庭经济负担;保障学校教育教学工作正常开展;促进基础教育发展;			100%; 100%; 100%			
社会效益指标		促进义务教育均衡发展		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	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		100%
		家长满意度		100%
		社会满意度		100%