

白河县城关初级中学

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

全面贯彻国家的教育方针，以立德树人为根本任务，依法治校，办人民满意的教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置

1. 校办公室：负责起草学校文件、通知、通告等材料；及时接收、送阅上级文件、通知、信函，发布学校通告、通知及文件；整理学校大事记，按时完成档案整理工作；负责做好学校重大信息的上报工作；负责学校的接待和教师出勤统计、年度考核工作；综合协调各部门工作。

2. 教务处教研处：深入课堂开展教育教学调研，负责做好年级组、师生的教育教学质量的评定、评估工作；根据学校总体安排，安排教师教学任务、编制日课表工作，教学档案管理的教务工作；负责教学科研工作。

3. 德育处：负责学校德育工作，加强对学生的道德思想、行为习惯教育，做好班主任管理工作以及负责学校卫生工作。

4. 总务处：负责学校的后勤保障工作；负责财务日常管理工作和营养改善计划工作。
5. 信息中心：负责学校信息化设备设施的正常运作和维护，推进与实施教育信息化等工作。
6. 安全保卫处：严格落实各项安全防范措施，确保学校教学、科研等工作的开展。

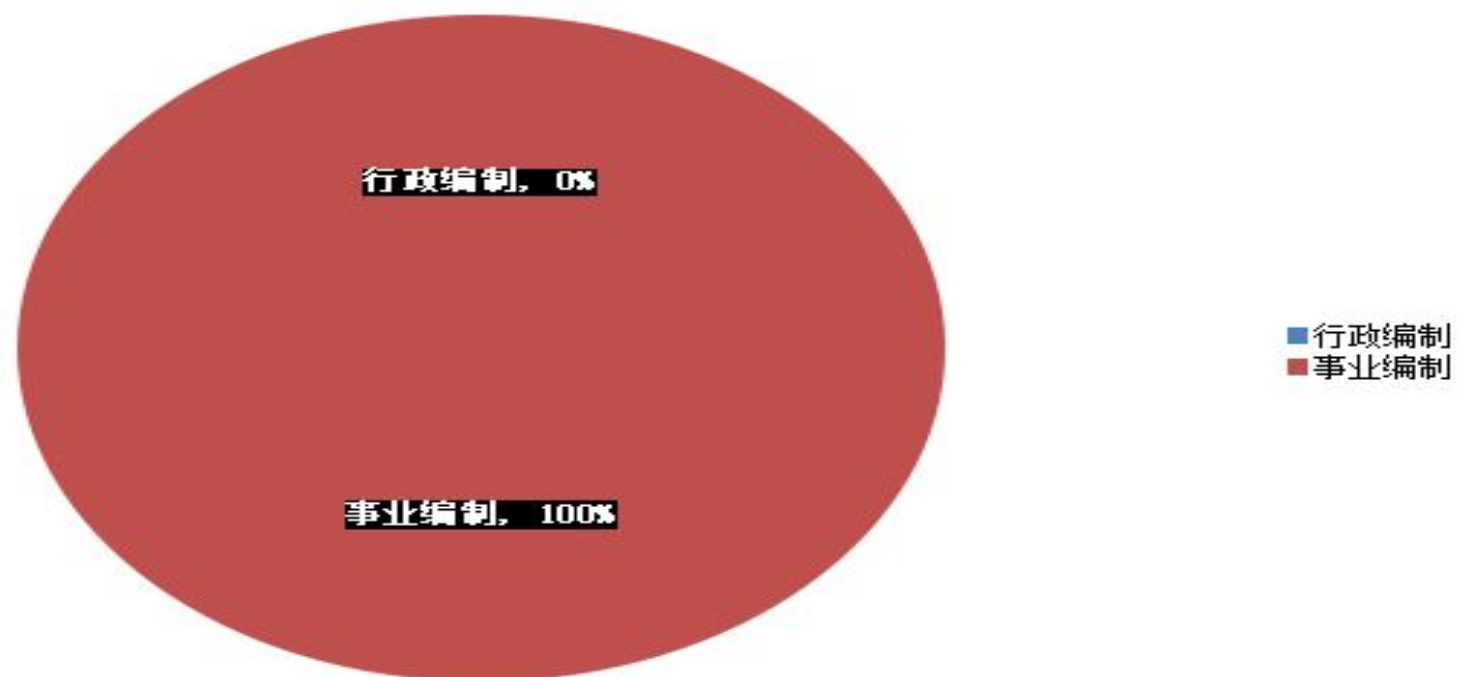
二、工作任务

实施初中义务教育促进基础教育发展。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、承担义务教育教学阶段初中教学任务，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面培育；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。3、加强师资队伍建设，开展教学能力提升和教育科研活动。4、抓好学校的稳定和安全教育工作。5、管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。6、完成县教育局交办的其他工作。

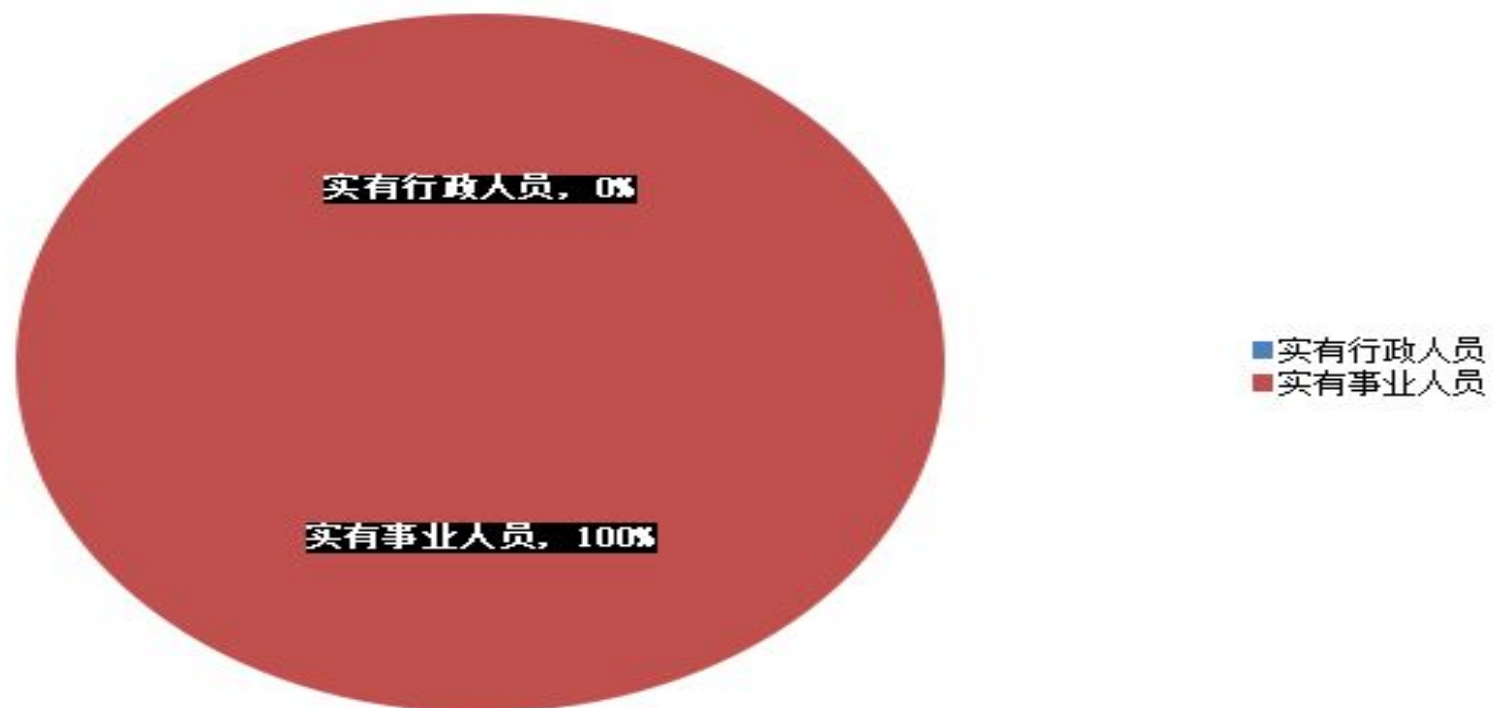
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 174 人，其中行政编制 0 人、事业编制 174 人；实有人员 160 人，其中行政 0 人、事业 160 人。单位管理的离退休人员 31 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2299.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2299.69 万元，较上年增加 101.16 万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的人员经费预算收入递增，二是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资等项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算收入递增；本单位当年预算支出 2299.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2299.69 万元，较上年增加 101.16 万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的人员经费预算支出递增，二是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资等项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算支出递增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2299.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2299.69 万元，较上年增加 101.16 万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的人员经费预算收入递增，二是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资等项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算收入递增；本单位

当年财政拨款支出 2299.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2299.69 万元，较上年增加 101.16 万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的人员经费预算支出递增，二是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资等项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算支出递增。

（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 2299.69 万元，较上年增加 101.16 万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的人员经费预算支出递增，二是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资等项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算支出递增。

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 2299.69 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1694.42 万元，较上年增加 75.53 万元，原因：一是职工工资正常升档形成的人员经费预算支出递增，二是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资等项目按照全年预算数纳入部门预算编制形成的预算支出递增。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.1 万元，较上年增加 9.28 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）109.55 万元，较上年增加 4.64 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）112.29 万元，较上年增加 4.76 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（2210201）164.33 万元，较上年增加 6.96 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 2299.69 万元，其中：

工资福利支出（301）2121.32 万元，较上年增加 86.54 万元，原因：一是职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工人员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，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出（302）147.59 万元，较上年增加 29.66 万元，原因是本年将营养改善计划水电燃料及炊事员工资预算项目按照全年预算数纳入年初部门预算编制，从而形成预算支出递增。

对个人和家庭的补助支出（303）30.78 万元，较上年减少 15.04 万元，原因是本年该项目纳入

年初预算减少，从而形成预算支出递减。

（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 2299.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2268.91 万元，较上年增加 116.2 万元，原因：一是事业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）30.78 万元，较上年减少 15.04 万元，原因是本年该项目纳入年初预算减少，从而形成预算支出递减。

（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公务接待费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是根据年度工作计划，统筹教学教研工作安排，按照实际需要调增了公务接待费预算支出。其中：公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是根据年度工作计划，统筹教学教研工作安排，按照实际需要调增了公务接待预算支出；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。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

	合 计				

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 2 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 2299.69 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.43 万元，较上年增加 0.77 万元，主要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：白河县城关初级中学

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	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	2,299.69	一、部门预算	2,299.69	一、部门预算	2,299.69	一、部门预算	2,299.69
1、财政拨款	2,299.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,138.53	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,299.69	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,121.32	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	16.43	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	0.78	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,694.42	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,268.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161.16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	328.65	（2）商品和服务支出	131.16	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112.29	（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	164.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,299.69	本年支出合计	2,299.69	本年支出合计	2,299.69	本年支出合计	2,299.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,299.69	支出总计	2,299.69	支出总计	2,299.69	支出总计	2,299.69

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,299.69	一、财政拨款	2,299.69	一、财政拨款	2299.69	一、财政拨款	2,299.69
1、一般公共预算拨款	2,299.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,138.53	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	2,121.32	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	16.43	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	0.78	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,694.42	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,268.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161.16	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	328.65	(2) 商品和服务支出	131.16	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.78
		10、卫生健康支出	112.29	(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	164.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,299.69	本年支出合计	2,299.69	本年支出合计	2299.69	本年支出合计	2,299.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,299.69	支出总计	2,299.69	支出总计	2299.69	支出总计	2,299.69

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	2299.69	2122.1	16.43	161.16	
205	教育支出	1694.42	1516.83	16.43	161.16	
20502	普通教育	1694.42	1516.83	16.43	161.16	
2050203	初中教育	1694.42	1516.83	16.43	161.16	
208	社会保障和就业支出	328.65	328.65			
20805	行政事业单位养老支出	328.65	328.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.1	219.1			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.55	109.55			
210	卫生健康支出	112.29	112.29			
21011	行政事业单位医疗	112.29	112.29			
2101102	事业单位医疗	112.29	112.29			
221	住房保障支出	164.33	164.33			
22102	住房改革支出	164.33	164.33			
2210201	住房公积金	164.33	164.33			

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			2299.69	2122.1	16.43	161.16	
301	工资福利支出			2121.32	2121.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916.03	916.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.01	56.01			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.78	67.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	453.36	453.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.1	219.1			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109.55	109.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.29	112.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.88	22.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.33	164.33			
302	商品和服务支出			147.59		16.43	131.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.06			47.06	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1			1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	83.1			83.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.43		16.43		
303	对个人和家庭的补助			30.78	0.78		30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.78	0.78		30	

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	2138.53	2122.1	16.43	
205	教育支出	1533.26	1516.83	16.43	
20502	普通教育	1533.26	1516.83	16.43	
2050203	初中教育	1533.26	1516.83	16.43	
208	社会保障和就业支出	328.65	328.65		
20805	行政事业单位养老支出	328.65	328.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.1	219.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.55	109.55		
210	卫生健康支出	112.29	112.29		
21011	行政事业单位医疗	112.29	112.29		
2101102	事业单位医疗	112.29	112.29		
221	住房保障支出	164.33	164.33		
22102	住房改革支出	164.33	164.33		
2210201	住房公积金	164.33	164.33		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2138.53	2122.1	16.43	
301	工资福利支出			2121.32	2121.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916.03	916.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.01	56.01		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.78	67.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	453.36	453.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.1	219.1		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109.55	109.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.29	112.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.88	22.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.33	164.33		
302	商品和服务支出			16.43		16.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.43		16.43	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30308	助学金	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	161.16	
138	白河县教育体育和科技局	161.16	
138004	白河县城关初级中学	161.16	
-	白河县城关初级中学	161.16	
	教育管理事务	131.16	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	3.38	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。本年预算资金3.38115万元，用于义务教育阶段免费教科书采购。
	2024年临聘代课教师工资	10.5	因工作需要，白河县城关初级中学聘请临时代课教师7人，确保学校教学工作正常开展
	2024年义务教育县级配套公用经费	44.68	完成学校2024年度的基本运转保障需求。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。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	72.6	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。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	30	
	2024年义教生活补助县级配套资金	30	全面落实教育资助政策，进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

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:		44.68	年度资金总额:	44.68
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	本级财政拨款		44.68	本级财政拨款	44.68
	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, 完成年度资金收支总额44.68万元。 目标2: 完成学校2024年度的基本运转保障需求。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, 完成年度资金收支总额44.68万元。 目标2: 完成学校2024年度的基本运转保障需求。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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障义务教育学校正常运转所数		1所
			保障义务教育学校教师教学正常运转人数		160人
			保障义务教育学生上学正常运转人数		2472人
			初中标准公用经费及取暖费补助人数		2472人
			寄宿制公用经费补助人数		2472人
			中学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数		9人
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数		9人
		质量指标	政策执行率		100%
			资金支付程序合规率		100%
		时效指标	公用经费发放时间		2024年1月-12月
	成本指标	成本指标	总成本		446760元
			其中: 初中标准公用经费县级配套成本		74160元; 30元/生. 年
			寄宿制公用经费县级配套成本		370800元; 150元/生. 年
			随班就读及送教上门交通补贴县级配套成本		1800元; 200元/生. 年
			年初预算安排的县级配套拨付成本		446760元
		经济效益指标			

	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		
		可持续影响指标	全面提升义务教育公共服务水平	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13-2

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:		72.60	年度资金总额:	72.60
	其中: 财政拨款		72.60	其中: 财政拨款	72.60
	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72.6048万元, 本年度资金总额72.6048万元; 目标2: 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72.6048万元, 本年度资金总额72.6048万元; 目标2: 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
	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数		2472人
			聘用炊事员		24人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	发放时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		726048元
			初中营养餐水电和燃料费成本		207648元; 0.42元/生/餐, 每年按照200天预算。
			初中营养餐炊事员工资成本		518400元; 1800元/月/人, 全年按照12个月计算。
			本次安排县级拨付成本		726048元
	社会效益指标		减轻贫困学生家庭负担		100%
			通过营养改善计划提高学生身体素质		100%
			政策知晓率		≥95%
		可持续影响指标	保障学校正常运转		有效保障
	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13-3

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:	10.50	年度资金总额:	10.50
		其中: 财政拨款	10.5	其中: 财政拨款	10.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 项目实施期资金总额10.5万元, 本年度资金总额10.5万元; 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10.5万元, 本年度资金总额10.5万元; 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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	临聘代课教师		7人
		质量指标	发放及时率		100%
		时效指标	发放时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		105000元
			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			
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育均衡发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度 (≥95%)		≥95%
			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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.38	年度资金总额:	3.38
	其中: 财政拨款		3.38	其中: 财政拨款	3.38
	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3.38115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3.38115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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	受益学校数		1所
			受益学生数		2472人
			购置教材数量: 初中		4310册
		质量指标	验收合格率		100%
			资金支付程序合规率		100%
		时效指标	购买时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		33811.5元
			初中采购免费教材单位成本		7.84元/册
	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%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育公平		
	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%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年义教生活补助县级配套资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	本级财政拨款	30.00	本级财政拨款	30.00	
	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: 通过年初预算, 落实好资助政策。 目标2: 完成2024年义教生活补按时发放, 2024年预计发放义教生活补700人30万元, 其中初中阶段寄宿生500人25万元、非寄宿生200人23.1875万元; 目标3: 达到进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实义务教育资助政策, 办好义务教育。		目标1: 通过年初预算, 落实好资助政策。 目标2: 完成2024年义教生活补按时发放, 2024年预计发放义教生活补700人30万元, 其中初中阶段寄宿生500人25万元、非寄宿生200人23.1875万元; 目标3: 达到进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实义务教育资助政策, 办好义务教育。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数		700人
			其中: 初中阶段寄宿生补助人数		500人
			初中阶段非寄宿生补助人数		200人
		质量指标	义教家庭经济困难学生生活补助公示率		100%
			学生资助政策知晓率		≥95%
		时效指标	发放时间		2024年1月-12月
			总成本		300000元
		成本指标	其中: 初中阶段寄宿生补助成本		250000元
			初中阶段非寄宿生补助成本		50000元
			初中阶段寄宿生补助单位成本(县级配套)		500元/学年
			初中阶段非寄宿生补助单位成本(县级配套)		250元/学年
			本次县级配套资金安排成本		300000元
	效益指标	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		有效减轻
		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		≥90%
			学生家长满意度		≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县城关初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	2,122.10	2,122.10	
	任务2	保障单位正常运转	16.43	16.43	
	任务3	义务教育县级配套公用经费；营养改善计划水电燃料及炊事员工资；临聘代课教师工资；劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金；义教生活补助县级配套资金	161.16	161.16	
	金额合计		2299.69	2299.69	
年度 总体 目标	目标1：通过完成预算收入2299.69万元，支出2299.69万元；保障白河县城关初级中学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成单位人员工资福利正常发放工作；落实学校公用经费，保障学校各项工作的开展；落实学校营养改善计划工作以及家庭经济困难学生资助工作，缓解家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育；做好义务教育免费教科书的提供工作。 目标3：达到保障学校教育教学工作正常开展，促进学校教育教学水平提升的目的。				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员；在职；离退休	合计191人；160人；31人	
			学校数	1所	
			学生数	2472人	
			教师数	160人	
			贫困学生数：义教贫困学生数量	700人	
			营养改善计划聘请炊事员数	24人	
			临聘代课教师数	7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；建设时间；采购时间；培训时间；活动时间；	2024年度；100%；2024年度；2024年度；2024年度；2024年度	

效 指 标		成本指标	基本支出：人员经费；公用经费	合计：2138.53万元；分项：2122.1万元；16.43万元
			项目支出：专项业务经费	161.16万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现	100%
			推进学校教育稳步发展	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%
			调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进学校教育质量不断提升	100%
		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	长期
			资助政策发挥作用时间	长期
			提升学生身体营养健康水平	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%
			群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称										
主管部门					实施期限					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：				年度资金总额：			
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标					年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容				指标值			
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		经济效益指标								

	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。