

白河县卡子镇中心小学

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. 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优质均衡发展，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. 持续开展“三进三帮三促进”“四联五融六提”“四比四创”“清廉建设”等活动，扎实开展“党纪”学习教育活动，进一步加强党建引领融合，促进学校各项工作提质增效。把“勤快严实精细廉”要求融入日常、做在经常。

2. 坚持以人为本，以“民主管理、人文管理、制度管理、目标管理”为内容，持续推进作风建设转变，坚持做好“345”工作法。三种精神：热爱学生，潜心教育的奉献精神；敢于吃苦、迎难而上的拼搏精神；与时俱进、锐意进取的创新精神。四种能力：即校本研修能力，课程开发能力，心理疏导能力，学法指导能力。五种意识：责任意识，忧患意识，协作意识，全局意识，进取意识，全面塑造教师良好形象。

3. 坚持德育为先。持续提升“五个好”“五个一”习惯养成模式。以少先队活动为载体，加强学生的感恩教育，坚持做好每周的德育实践作业。全面贯彻落实县教体科技局的“7+3”系列活动，提升育人质量。

4. 严格教学常规管理。主要放在“六认真”“校本研修”的过程管理和全程管理。加大常规检查力度，强化“校本培训”、“校本教研”、“青蓝工程”，坚持“校长不定时巡检”“教务常规巡视”“教研组监督检查”的机制。

5. 全面落实安全工作责任制，确保安全工作落实到位。每学期邀请派出所、交警队、司法所来校进行法治安全教育不少于1次，平时利用班队会进行法治安全教育，每月1次安全大排查大整治，建立台账、列出清单，不留死角、立行立改。

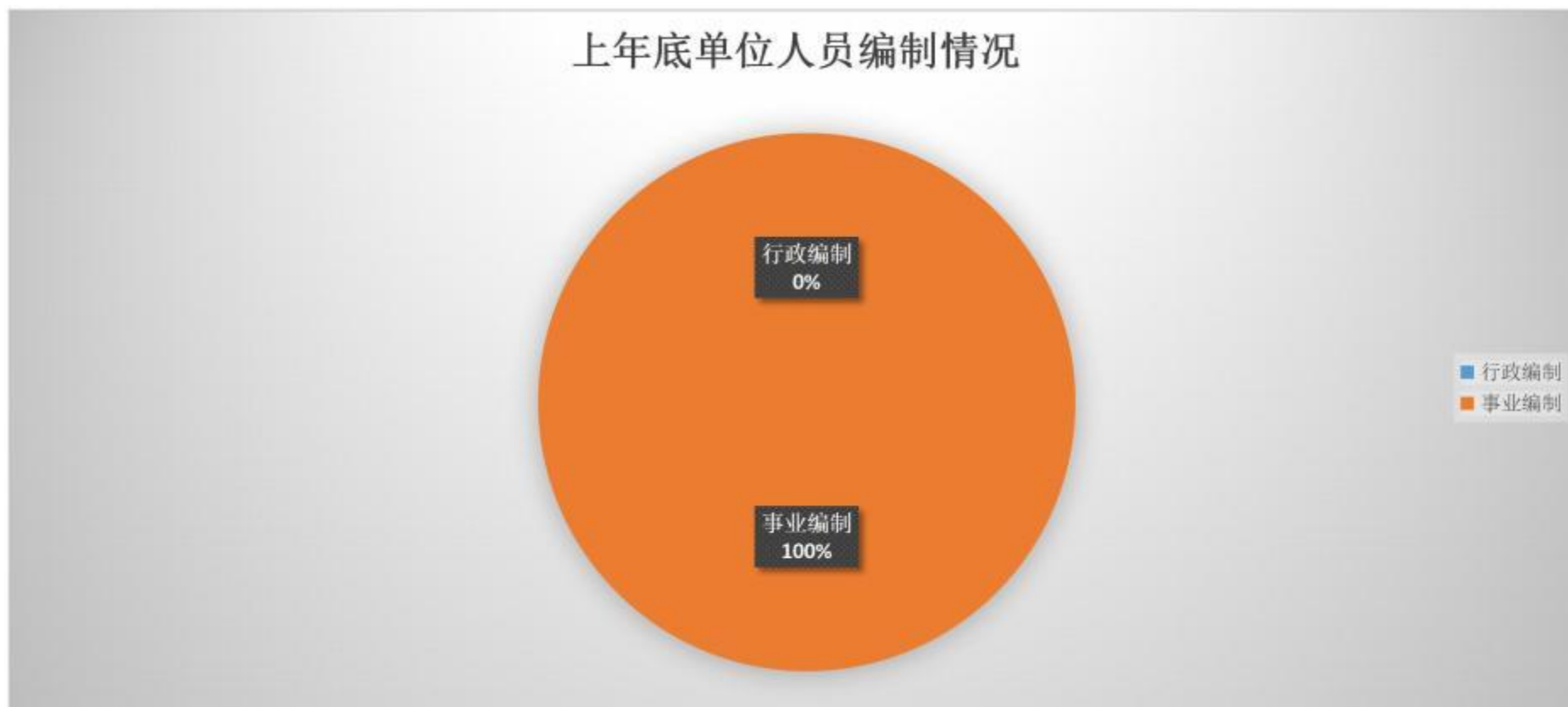
6. 加强营养改善计划管理，使学生吃的舒心，吃的放心，促进学生体质健康发展。

7. 大力改善办学条件，加大资金投入，确保卡子初级中学、卡子幼儿园等两所新建教学楼设备设

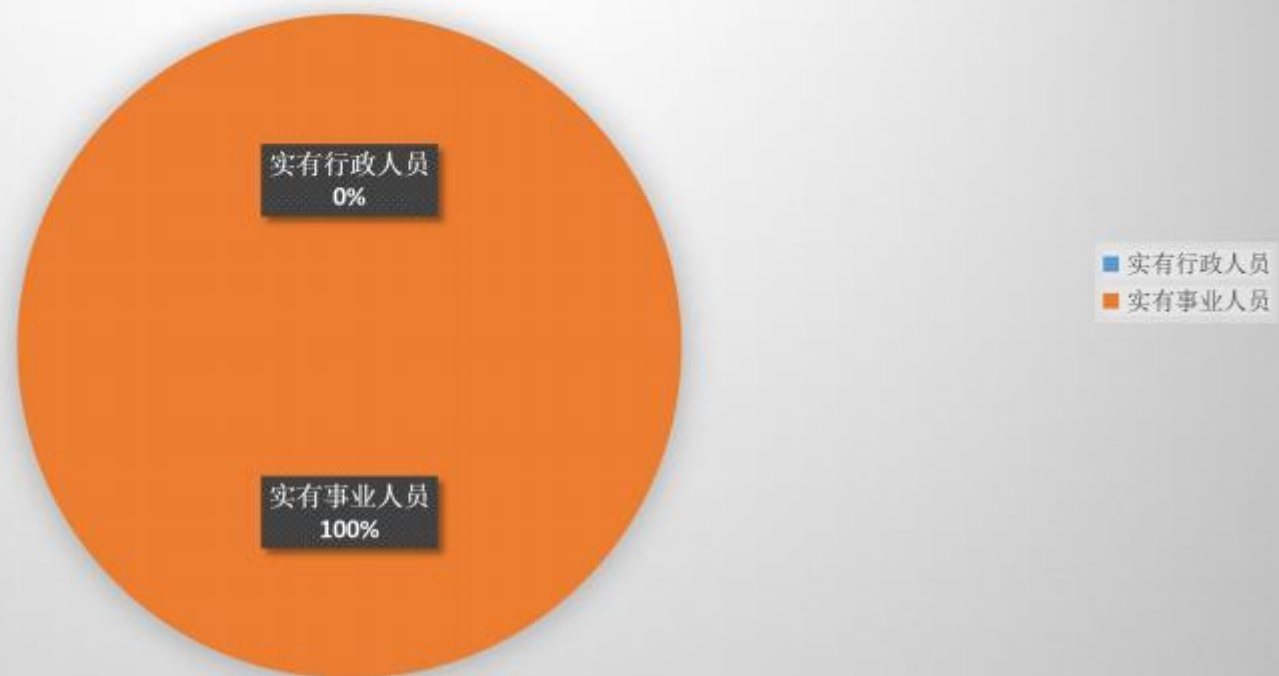
施能够满足教育教学需要。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 23 人。



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 720.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.39 万元、事业收入 24 万元，较上年增加 52.48 万元，主要原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）增加；本单位当年预算支出 720.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.39 万元、事业支出 24 万元，较上年增加 52.48 万元，主要原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 696.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.39 万元，较上年增加 44.48 万元，主要原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）增加；本单位当年财政拨款支出 696.39 万元，

其中一般公共预算拨款支出 696.39 万元，较上年增加 44.48 万元，主要原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）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 696.39 万元，较上年增加 44.48 万元，主要原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）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 696.39 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）5.88 万元，较上年减少 7.7 万元，主要是专项业务经费减少 7.7 万元，原因是今年减少学前教育临聘代课教师工资专项业务经费；

（2）小学教育（2050202）509.55 万元，较上年增加 31.99 万元，主要是人员经费增加 9.1 万元，公用经费增加 0.11 万元，专项业务经费增加 22.78 万元，原因：一是人员工资升级晋档；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）

增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.50 万元，较上年增加 9.59 万元，原因是人员工资升级晋档，基本养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.75 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是人员工资升级晋档，职业年金缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）33.57 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是人员工资升级晋档，事业单位医疗缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）49.13 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员工资升级晋档，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 696.39 万元，其中：

工资福利支出（301）627.15 万元，较上年增加 29.95 万元，原因是人员工资升级晋档，各项社会保险费缴费基数增加；

商品和服务支出（302）56.77 万元，较上年增加 17.70 万元，原因是卡子初级中学和卡子小学

营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）增加；

对个人和家庭的补助（303）12.46 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是学生人数减少，专项业务经费（学生资助、补助）相应减少。

（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 696.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）683.93 万元，较上年增加 47.66 万元，原因：一是人员工资升级晋档，各项社会保险费缴费基数增加；二是卡子初级中学和卡子小学营养餐合并在一起，专项业务经费（营养改善计划水电燃料及炊事员工资）增加；

对个人和家庭的补助（509）12.46 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是学生人数减少，专项业务经费（学生资助、补助）相应减少。

（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 0.35 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平，主要是做好每学年期末检测工作。其中：公务接待费 0.35 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平，主要是做好每学年期末检测工作。上年及本年度，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未安排培训费预算，较上年减少 2 万元（-100%），减少的主要原因是本年从事业支出安排培训费支出。本单位当年事业支出安排培训费预算支出 2 万元，按支出预算同口径比较，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度教师培训人数和次数与上年持平。

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 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 696.39 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、事业收入 24 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 4.91 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是人员工资升级晋档，公用经费（工会经费列入此科目）也随之增加。

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： 白河县卡子镇中心小学

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	720.39	一、部门预算	720.39	一、部门预算	720.39	一、部门预算	720.39
1、财政拨款	696.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	633.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	696.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	627.15	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	4.91	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	539.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	707.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86.46	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	24.00	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	24.00	8、社会保障和就业支出	98.25	(2)商品和服务支出	75.86	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	10.60	9、对个人和家庭的补助	12.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.57	(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	49.13				
		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	720.39	本年支出合计	720.39	本年支出合计	720.39	本年支出合计	720.39
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	720.39	支出总计	720.39	支出总计	720.39	支出总计	720.39

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	696.39	一、财政拨款	696.39	一、财政拨款	696.39	一、财政拨款	696.39
1、一般公共预算拨款	696.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	633.92	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	627.15	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	4.91	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	515.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	683.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62.46	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	98.25	(2)商品和服务支出	51.86	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	10.60	9、对个人和家庭的补助	12.46
		10、卫生健康支出	33.57	(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	49.13				
		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	696.39	本年支出合计	696.39	本年支出合计	696.39	本年支出合计	696.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	696.39	支出总计	696.39	支出总计	696.39	支出总计	696.39

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	696.39	629.01	4.91	62.46	
205	教育支出	515.44	448.06	4.91	62.46	
20502	普通教育	515.44	448.06	4.91	62.46	
2050201	学前教育	5.88			5.88	
2050202	小学教育	509.55	448.06	4.91	56.58	
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25			
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75			
210	卫生健康支出	33.57	33.57			
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57			
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57			
221	住房保障支出	49.13	49.13			
22102	住房改革支出	49.13	49.13			
2210201	住房公积金	49.13	49.13			

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			696.39	629.01	4.91	62.46	
301	工资福利支出			627.15	627.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.58	226.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.15	71.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.36	16.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.74	127.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.50	65.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.75	32.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.57	33.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.13	49.13			
302	商品和服务支出			56.77		4.91	51.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.03			12.03	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35			0.35	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36.42			36.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.91		4.91		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.07			3.07	
303	对个人和家庭的补助			12.46	1.86		10.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.46	1.86		10.60	

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	633.92	629.01	4.91	
205	教育支出	452.97	448.06	4.91	
20502	普通教育	452.97	448.06	4.91	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	452.97	448.06	4.91	
2050203	初中教育				
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25		
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75		
210	卫生健康支出	33.57	33.57		
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57		
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57		
221	住房保障支出	49.13	49.13		
22102	住房改革支出	49.13	49.13		
2210201	住房公积金	49.13	49.13		

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			633.92	629.01	4.91	
301	工资福利支出			627.15	627.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.58	226.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.15	71.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.36	16.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.74	127.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.50	65.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.75	32.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.57	33.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.13	49.13		
302	商品和服务支出			4.91		4.91	
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	4.91		4.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	86.46	
138	白河县教育体育和科技局	86.46	
138024	白河县卡子镇中心小学	86.46	
-	白河县卡子镇中心小学	86.46	
	教师津补贴	6.10	
	2024年乡村教师生活补助	6.10	2024年乡村教师生活补助，用于发放卡子镇乡村教师生活补助。
	教育管理事务	75.86	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	0.46	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金，用于落实义务教育阶段免费提供教科书政策。
	2024年临聘代课教师工资	10.50	该项目用于卡子镇小学2024年临聘代课教师工资
	2024年事业收入	24.00	依据相关文件要求，把卡子镇3所公办幼儿园保教费纳入2024年事业收入。
	2024年学前教育县级配套公用经费	4.38	依据相关文件要求，设立2024年学前教育县级配套公用经费43820元。
	2024年义务教育县级配套公用经费	7.53	依据相关文件要求，设立2024年义务教育县级配套公用经费，用于保障卡子镇义务教育学校正常运转。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	28.99	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资项目，用于支付学校炊事员工资及水电燃料费用。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	4.50	
	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	1.50	依据相关文件要求，设立2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金，用于发放卡子镇贫困幼儿生活补助。
	2024年义教生活补助县级配套资金	3.00	2024年义教生活补助县级配套资金，用于发放卡子镇义务教育贫困学生生活补助。

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

单位：万元

[illegible]

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:	6.10	年度资金总额:	6.10
			其中: 财政拨款	6.10	其中: 财政拨款	6.10
			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: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2024年乡村教师生活补助资金17.1万元, 本次拨付县级配套资金6.1万元。 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: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2024年乡村教师生活补助资金17.1万元, 本次拨付县级配套资金6.1万元。 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。		
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	一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助人数		3人	
			二类区学校-完全小学(含村办办幼儿园)享受补助人数		9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		20人	
		质量指标	补助发放及时率		100%	
			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		171000元	
			一类区学校-初小、教学点(含幼儿班)享受补助成本		21600元; 7200元/人. 年	
			二类区学校-完全小学(含村办办幼儿园)享受补助成本		54000元; 6000元/人. 年	
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助成本		95400元; 4800元/人. 年	
			上级专款应拨付成本		110000	
			本级配套应拨付成本		61000	
			上级专款已拨付成本		110000	
			本次拨付县级配套成本		61000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补助作用年限		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1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.46	年度资金总额:	0.46
		其中: 财政拨款	0.46	其中: 财政拨款	0.46
		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, 促进学生全面发展。 目标2: 本次预算资金4632.2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, 促进学生全面发展。 目标2: 本次预算资金4632.2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	受益学生数		316人
			购置教材数量		632册
		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月-12月
		成本指标	总成本		4632.2元
			小学采购免费教材成本		4632.2元; 约14.65/生
	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%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助资金发放年限		≥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	10.50	其中: 财政拨款	10.50
		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: 2024年临聘代课教师工资资金总额105000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: 2024年临聘代课教师工资资金总额105000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	临聘代课教师数		7人
		质量指标	资金发放及时率		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		105000元; 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		≥95%
			促进教育均衡发展		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放工资作用年限		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%
			学校满意度		≥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:	24.00	年度资金总额:	24.00
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	24	其他资金	24
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 本年完成24万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。		目标1: 本年完成24万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。		
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	保障学校正常运转所数		3所
			聘用炊事员、保洁员数		5人
			购买办公用品批次		5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%
		时效指标	项目实施时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		240000元
			聘用炊事员、保洁员工资成本		13.2万元; 26400元/人. 年
			购买办公用品成本		10.8万元; 2.16万元/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		100%
			落实教育收费政策, 促进学前教育健康发展		100%
		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	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13-5

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:	4.38	年度资金总额:	4.38
			其中: 财政拨款	4.38	其中: 财政拨款	4.38
			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: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算43820元。 目标2: 保障3所学前教育学校正常运转, 促进全镇学前教育发展。 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。			目标1: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算43820元。 目标2: 保障3所学前教育学校正常运转, 促进全镇学前教育发展。 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		
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	保障学前教育学校正常运转所数		3所	
			大班拨款人数		43人	
			中小班拨款人数		83人	
		质量指标	采购程序合规率		100%	
			采购验收合格率		100%	
			政策文件执行率		100%	
		时效指标	项目执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		43820元	
			学前教育大班公用经费成本		18920元; 440元/生/年	
			学前教育中小班公用经费成本		24900元; 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		100%	
			落实学前教育政策, 促进基础教育发展		100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	保障运转年限		1年	
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	
			家长满意度		≥90%	
			教师满意度		≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

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
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.53	年度资金总额:
			其中: 财政拨款	7.53	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: 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75310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75310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。	
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		3所
			小学标准公用经费及取暖费补助人数		514人
			寄宿制公用经费补助人数		361人
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数		3人
		质量指标	采购程序合规率		100%
			验收合格率		100%
			政策执行率		100%
		时效指标	经费补助时间		2024年1月-12月
			总成本		75310元
			其中: 小学标准公用经费及取暖费成本		20560元; 40元/生/年
			寄宿制公用经费成本		54150元; 150元/生/年
			随班就读及送教上门交通补贴成本		600元; 200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		100%
			促进教育公平, 提升全县义务教育质量		有效促进
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助年限		1年
			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13-7

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:	28.99	年度资金总额:	28.99
		其中: 财政拨款	28.99	其中: 财政拨款	28.99
		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: 本年度营养改善计划水电燃料及炊事员工资资金总额289860元; 目标2: 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。 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: 本年度营养改善计划水电燃料及炊事员工资资金总额289860元; 目标2: 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。 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	365人	
			聘用炊事员	12人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	289860元	
			小学营养餐水电和燃料费成本	30660元; 0.42元/生/餐, 每年按照200天预算。	
			小学营养餐炊事员工资成本	259200元; 1800元/月/人, 全年按照12个月计算	
	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%	
		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13-8

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:	1.50	年度资金总额:	1.50
		其中: 财政拨款	1.50	其中: 财政拨款	1.50
		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: 本年度贫困幼儿生活补助县级配套资金总额15000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, 确保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: 本年度贫困幼儿生活补助县级配套资金总额15000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, 确保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。		
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	家庭经济困难幼儿资助人数		40人
		质量指标	发放考核率		100%
			补贴资金发放完成达标率		100%
			审核准确率		100%
		时效指标	发放完成时限		2024年
		成本指标	总成本		15000元
			家庭经济困难幼儿生活补助县级配套单位成本		15000元; 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		≥97%
		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		≥95%
			受助学生家长满意度		≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

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:	3.00	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: 2024年义教生活补助县级配套资金资金总额30000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, 保障学校按时落实资助资金。 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, 助力家庭脱贫。		目标1: 2024年义教生活补助县级配套资金资金总额30000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, 保障学校按时落实资助资金。 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, 助力家庭脱贫。		
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	小学阶段寄宿生补助人数		20人
			小学阶段非寄宿生补助人数		110人
		质量指标	补助发放及时率		100%
			学生资助政策知晓率		95%
		时效指标	补助发放时间		2024年1月-12月
			总成本		30000元
			小学阶段寄宿生县级配套补助成本		8000元; 1000元/学年*40%
			小学阶段非寄宿生县级配套补助成本		22000元; 500元/学年*40%
	效益指标	经济效益指标			
		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		100%
					≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资助政策发挥作用年限		1年
	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（含上级专款）

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本单位上级提前下达专款金额共计183.77万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县卡子镇中心小学			
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	保障单位人员工资福利	629.01	629.01	
	任务2	保障单位正常运转，工会活动正常开展	4.91	4.91	
	任务3	保障学前教育、义务教育县级配套公用经费，义务教育县级负担公用经费，幼儿生活补助，义教生活补助正常补助发放，教师生活补、免费教材、临聘代课教师、炊事员工资、学生营养膳食补助的发放、设备购置、校园舍维修改造	270.24	246.24	24
	金额合计		904.16	880.16	24
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职及遗属补助、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：保障学校正常运转。推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 目标3：落实各类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4：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。 目标5：做好义务教育免费教科书的提供工作。 目标6：做好设备购置及校园舍维修改造。				
	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；遗属补；	合计50人：46人；4人	
			困难学生补助人数	180人	
			覆盖学校数	5所	
			营养餐聘请炊事员数	12人	
			临聘代课教师数	6人	
			2024年农村小学营养膳食补助人数	363人	
			2024年春季“三区”人才计划选派教师总数	1人次	
			宿舍楼改造面积	118.75平方米	
			购置教材数量	632册	
			符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖	49人	

年度绩效指标	产出指标		公用经费补助人数	365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%；≥90%；100%；100%
			合同执行率；采购物资质量合格率，发放准确率	100%；100%；100%
			补助发放及时率	100%
			食品安全达标率	100%
		时效指标	预算执行及时率	100%；
			项目执行年度	2024年1月-12月
			补助时间	2024年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计6339242元，其中人员经费6290115元，日常公用经费49127元
			项目支出：	合计2702362.2元
			分项：学校公用经费	677210元
			贫困生资助经费	160250元
			乡村教师生活补助经费	171000元
			代课教师工资经费	105000元
			营养膳食炊事员工资	289860元
			营养膳食补助经费	333960元
			免费教科书经费	4632.2元
			三区人才支持计划	10000元
			2024年事业收入	240000元
			校园舍维修改造	650000元
	效益指标	经济效益指标		
		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%
			统筹推进县域教育改革发展，各类教育协调、稳步发展	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%

	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%
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资助政策发挥作用年限	≥1年
			政策实施年限	长期
			发放工资作用年限	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

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: -----		
绩效	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	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。