

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县白水中学

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                            |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                            |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                            |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                            |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无当年政府性基金预算收支            |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                            |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支  |
| 表12 | 单位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 | 是    | 本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支 |
| 表13 | 单位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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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           | 38383717.86        | 一、财政拨款         | 38383717.86        | 一、财政拨款            | 38383717.86        | 一、财政拨款            | 38383717.86        |
| 1、一般公共预算拨款       | 38383717.86        | 1、一般公共服务支出     | 0.00               | 1、人员经费和公用经费支出     | 32724717.86        | 1、机关工资福利支出        | 0.00               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3135000.00         | 2、外交支出         | 0.00               | (1)工资福利支出         | 32390077.86        | 2、机关商品和服务支出       | 0.00               |
| 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        | 0.00               | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00               |
| 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      | 334640.00          | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00               |
|                  |                    | 5、教育支出         | 31487981.62        | (4)资本性支出          | 0.00               | 5、对事业单位经常性补助      | 37224077.86        |
|                  |                    | 6、科学技术支出       | 0.00               | 2、专项业务经费支出        | 5659000.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00               |
|                  |                    | 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               |
|                  |                    | 8、社会保障和就业支出    | 3591821.44         | (2)商品和服务支出        | 4834000.00         | 8、对企业资本性支出        | 0.00               |
|                  |                    | 9、社会保险基金支出     | 0.00               | (3)对个人和家庭补助       | 825000.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 1159640.00         |
|                  |                    | 10、卫生健康支出      | 1059026.40         | (4)债务利息及费用支出      | 0.00               | 10、对社会保障基金补助      | 0.00               |
|                  |                    | 11、节能环保支出      | 0.00               | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00               | 11、其他支出           | 0.00               |
|                  |                    | 12、城乡社区支出      | 0.00               | (6)资本性支出          | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 13、农林水支出       | 0.00               | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 14、交通运输支出      | 0.00               | (8)对企业补助          | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 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               |                   |                    |
|                  |                    | 16、商业服务业等支出    | 0.00               | (10)其他支出          | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 17、金融支出        | 0.00               | 3、上缴上级支出          | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 18、援助其他地区支出    | 0.00               | 4、事业单位经营支出        | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 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               |                   |                    |
|                  |                    | 20、住房保障支出      | 2244888.40         |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 21、粮油物资储备支出    | 0.00               |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00               |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00               |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 24、其他支出        | 0.00               |                   |                    |                   |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>38383717.86</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>38383717.86</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>38383717.86</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>38383717.86</b> |
| 上年结转             | 0.00               | 结转下年           | 0.00               | 结转下年              | 0.00               | 结转下年              | 0.00               |
| <b>收入总计</b>      | <b>38383717.86</b> | <b>支出总计</b>    | <b>38383717.86</b> | <b>支出总计</b>       | <b>38383717.86</b> | <b>支出总计</b>       | <b>38383717.86</b> |

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：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               | 38383717.86 | 32724717.86 |        | 5659000  |    |
| 205     | 教育支出             | 31487981.62 | 25828981.62 |        | 5659000  |    |
| 20502   | 普通教育             | 31487981.62 | 25828981.62 |        | 5659000  |    |
| 2050204 | 高中教育             | 31487981.62 | 25828981.62 |        | 5659000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3591821.44  | 3591821.44  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3591821.44  | 3591821.44  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3591821.44  | 3591821.44  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1059026.4   | 1059026.4   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1059026.4   | 1059026.4   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1059026.4   | 1059026.4   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2244888.4   | 2244888.4   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2244888.4   | 2244888.4   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2244888.4   | 2244888.4   |        |          |    |

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：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             |          |            | 38383717.86 | 32724717.86 |        | 5659000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 32390077.86 | 32390077.86 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 13786188    | 13786188    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1764866.9   | 1764866.9   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1190795     | 1190795     |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 8662696     | 8662696     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 3591821.44  | 3591821.44  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 1059026.4   | 1059026.4   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 89795.72    | 89795.72    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2244888.4   | 2244888.4   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 4834000     |             |        | 4834000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 4834000     |             |        | 4834000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1159640     | 334640      |        | 825000   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 126030      | 126030      |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 127800      | 127800      |        |          |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        | 825000      |             |        | 825000   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 80810       | 80810       |        |          |    |



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：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               | 32724717.86 | 32724717.86 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 25828981.62 | 25828981.62 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 25828981.62 | 25828981.62 |        |    |
| 2050204 | 高中教育             | 25828981.62 | 25828981.62 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3591821.44  | 3591821.44  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3591821.44  | 3591821.44  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3591821.44  | 3591821.44  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1059026.4   | 1059026.4   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1059026.4   | 1059026.4   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1059026.4   | 1059026.4   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2244888.4   | 2244888.4   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2244888.4   | 2244888.4   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2244888.4   | 2244888.4   |        |    |

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：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             |          |            | 32724717.86 | 32724717.86 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 32390077.86 | 32390077.86 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 13786188    | 13786188    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1764866.9   | 1764866.9   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1190795     | 1190795     |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 8662696     | 8662696     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 3591821.44  | 3591821.44  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 1059026.4   | 1059026.4   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 89795.72    | 89795.72    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2244888.4   | 2244888.4   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            |             |             |        |    |
| 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      |          |            | 334640      | 334640      |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 126030      | 126030      |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 127800      | 127800      |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        |             |             |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 80810       | 80810       |        |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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 | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   | 0.00 |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   | 0.00 |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   | 0.00 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 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

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额    | 项目简介               |
|--------|-------------------|---------|--------------------|
| **     | **                | **      | **                 |
|        | 合计                | 7259000 |                    |
| 345    | 白水县教育局            | 7259000 |                    |
| 345048 | 白水县白水中学           | 7259000 |                    |
|        | 专用项目              | 7259000 |                    |
|        | 贫困学生资助专项资金        | 825000  |                    |
|        | 0801034普通高中学生资助补助 | 825000  | 0801034-普通高中学生资助补助 |
|        | 学校运转保障专项资金        | 2310000 |                    |
|        | 0801033普通高中公用经费   | 210000  | 0801033-普通高中公用经费   |
|        | 0801039普通高中公用经费   | 2100000 | 0801039-普通高中公用经费   |
|        | 专项资金              | 4124000 |                    |
|        | 0802005普通高中公用经费   | 2524000 | 保障学校教育教学活动正常运转。    |
|        | 教育非税支出            | 1600000 | 教育非税支出             |





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |              |        |    |
|--------------|---|------------------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |   | 0801033-普通高中公用经费 |              |        |    |
| 主管部门         |   | 白水县教育局           |              |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         |              | 21     |    |
|              |   | 其中: 财政拨款         |              | 21     |    |
|              |   | 其他资金             |              |        |    |
| 总体目标         | 0801033-普通高中公用经费中央专项, 保证学校正常运转, 促进县域公办高中健康发展。 |                  |              |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容         | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 预算金额         | 21万元   |    |
|              |   | 质量指标             | 资金到位率        | 100%   |    |
|              |   | 时效指标             | 资金到位时限       | 2023年度 |    |
|              |   | 成本指标             | 中央专项资金       | 21万元   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 保障学校正常运转     | 100%   |    |
|              |   | 社会效益指标           | 提升办学条件       | 逐步提升   |    |
|              |   | 生态效益指标           | 教育促进生态与经济平衡率 | 逐步提高   |    |
|              |   | 可持续影响指标          | 政策发挥效应年限     | ≥2年    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 师生满意度        | ≥95%   |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |           |                    |        |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|--------|----|
| 项目名称         | 0801034-普通高中学生资助补助                    |           |                    |        |    |
| 主管部门         | 白水县教育局                                |           |                    |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                              |           | 82.5               |        |    |
|              | 其中: 财政拨款                              |           | 82.5               |        |    |
|              | 其他资金                                  |           |                    |        |    |
| 总体目标         | 0801034-普通高中学生资助补助, 使31%的高中在校生享受到助学金。 |           |                    |        |    |
| 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      | 预算金额               | 82.5万元 |    |
|              |                                       | 质量指标      | 资金到位率              | 100%   |    |
|              |                                       | 时效指标      | 资金到位时限             | 2023年度 |    |
|              |                                       | 成本指标      | 0801034-普通高中学生资助补助 | 82.5万元 |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 保障贫困学生享受资助         | 100%   |    |
|              |                                       | 社会效益指标    | 提升办学条件             | 逐步提升   |    |
|              |                                       | 生态效益指标    | 教育促进生态与经济平衡率       | 逐步提高   |    |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限           | ≥2年    |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度              | ≥95%   |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                  |        |    |
|--------------|---|-----------|------------------|--------|----|
| 项目名称         | 0801039-普通高中公用经费                          |           |                  |        |    |
| 主管部门         | 白水县教育局                                    |           |                  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                  |           |                  | 210    |    |
|              | 其中: 财政拨款                                  |           |                  | 210    |    |
|              | 其他资金                                      |           |                  |        |    |
| 总体目标         | 0801039-普通高中公用经费, 保证学校正常运转, 促进县域公办高中健康发展。 |           |                  |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                      | 二级指标      | 指标内容             | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 预算金额             | 210万元  |    |
|              |   | 质量指标      | 资金到位率            | 100%   |    |
|              |   | 时效指标      | 资金到位时限           | 2023年度 |    |
|              |   | 成本指标      | 0801039-普通高中公用经费 | 210万元  |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    | 保障学校正常运转         | 100%   |    |
|              |   | 社会效益指标    | 提升办学条件           | 逐步提升   |    |
|              |   | 生态效益指标    |                  |        |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限         | ≥2年    |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | ≥95%   |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |      |        |         |    |
|--------------|---|------|--------|---------|----|
| 项目名称         | 0802005普通高中公用经费                         |      |        |         |    |
| 主管部门         | 白水县教育局                                  |      |        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：                                |      | 252.4  |         |    |
|              | 其中：财政拨款                                 |      | 252.4  |         |    |
|              | 其他资金                                    |      |        |         |    |
| 总体目标         | 0801039-普通高中公用经费，保证学校正常运转，促进县域公办高中健康发展。 |      |        |         |    |
|              | 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 | 预算金额   | 252.4万元 |    |
|              |   | 质量指标 | 资金到位率  | 100%    |    |
|              |   | 时效指标 | 资金到位时限 | 2023年度  |    |

|                |          |                 |          |      |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|------|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标     | 0802005普通高中公用经费 | 252.4万元  |      |  |
|                | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标      | 保障学校正常运转 | 100% |  |
|                |          | 社会效益<br>指标      | 提升办学条件   | 逐步提升 |  |
|                |          | 生态效益<br>指标      |          |      |  |
|                |          | 可持续影响<br>指标     | 政策发挥效应年限 | ≥2年  |  |
|                | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标   | 师生满意度    | ≥95% |  |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |                            |            |          |        |    |
|----------------|----------------------------|------------|----------|--------|----|
| 项目名称           |                            | 教育非税支出     |          |        |    |
| 主管部门           |                            | 白水县教育局     |          |        |    |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额：                   |            | 160      |        |    |
|                | 其中：财政拨款                    |            | 160      |        |    |
|                | 其他资金                       |            |          |        |    |
| 总体目标           | 确保学校日常维修、水电费支出，保障教育教学正常运转。 |            |          |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                       | 二级指标       | 指标内容     | 指标值    | 备注 |
|                | 产出<br>指标                   | 数量指标       | 预算金额     | 160万元  |    |
|                |                            | 质量指标       | 资金到位率    | 100%   |    |
|                |                            | 时效指标       | 资金到位时限   | 2023年度 |    |
|                |                            | 成本指标       | 非税收入     | 160万元  |    |
|                | 效益<br>指标                   | 经济效益<br>指标 | 保障学校正常运转 | 100%   |    |
|                |                            | 社会效益<br>指标 | 提升办学条件   | 逐步提升   |    |

|       |           |          |      |  |
|-------|-----------|----------|------|--|
| 指标    | 生态效益指标    |          |      |  |
|       | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限 | ≧2年  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | ≧95% |  |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  |               |              |         |         |
|----------------|--|---------------|--------------|---------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                     | 主要内容          | 预算金额（万元）     |         |         |
|                | 人员经费                                     | 工资福利和其他支出     | 总额           | 财政拨款    | 其他资金    |
|                | 金额合计                                     |               |              | 3998.37 | 3838.37 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障白水县白水中学2023年度人员经费和公用经费正常收支，促进县域公办高中发展。 |               |              |         |         |
| 年度<br>绩效<br>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          | 在职教职工人数      | 282     |         |
|                |  |               | 在校学生人数       | 2146    |         |
|                |  | 质量指标          | 资金到位率        | 1       |         |
|                |  | 时效指标          | 工资发放时限       | 按月发放    |         |
|                |  |               | 项目资金拨付时限     | 按项目进度拨付 |         |
|                | 成本指标                                     | 预算执行数额        | 3838.37万元    |         |         |
|                | 效益指标                                     | 经济效益<br>指标    | 保证在职教职工正常薪酬  | 100%    |         |
|                |  | 社会效益<br>指标    | 提升教学质量       | 逐步提升    |         |
|                |  | 生态效益<br>指标    | 教育促进生态与经济平衡率 | 逐步提高    |         |
|                |  | 可持续影响<br>指标   | 政策发挥效应年限     | ≥2年     |         |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 师生满意度        | ≥95%    |         |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                                 |           |              |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 项目名称         |                                 | 教育发展      |              |
| 主管部门         |                                 | 白水县教育局    |              |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:  | 313.5        |
|              |                                 | 其中:财政拨款   | 313.5        |
|              |                                 | 其他资金      |              |
| 总体目标         | 实施期总目标                          |           |              |
|              | 教育发展专项资金,保证学校正常运转,促进县域公办高中健康发展。 |           |              |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标      | 指标内容         |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 预算金额         |
|              |                                 | 质量指标      | 资金到位率        |
|              |                                 | 时效指标      | 资金到位时限       |
|              |                                 | 成本指标      | 教育专项资金       |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    | 保障学校正常运转     |
|              |                                 | 社会效益指标    | 提升办学条件       |
|              |                                 | 生态效益指标    | 教育促进生态与经济平衡率 |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 师生满意度        |

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

長

| 長专项资金                             |       |
|-----------------------------------|-------|
| 实施期限                              | 1年    |
| 年度资金总额:                           | 313.5 |
| 其中: 财政拨款                          | 313.5 |
| 其他资金                              |       |
| 年度目标                              |       |
| 教育发展专项资金, 保证学校正常运转, 促进县域公办高中健康发展。 |       |
| 指标值                               | 备注    |
| 313.5万元                           |       |
| 100%                              |       |
| 2023年度                            |       |
| 313.5万元                           |       |
| 100%                              |       |
| 逐步提升                              |       |
| 逐步提高                              |       |
| ≧2年                               |       |
| ≧95%                              |       |