

白水县西固镇初级中学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；相关社会服务。设置：教导处、德育处、后勤处、党支部办公室、校团委等处室。

具体人员及分工：

书记、校长：郭杨娟负责学校全面工作；

副书记：权辉负责党建工作，协助书记抓好党建，负责乡村振兴工作。

教学副校长：石晓峰负责学校全面的教学工作；

德育副校长：杨旭涛负责抓好学校德育工作，组织开展各种活动；

后勤主任：王钊负责后勤相关工作，做好学校卫生、安全工作，负责学校工会工作。

工会主席：权存孝负责学校工会工作；

会计：周瑜涛负责学校财务工作，管理好学校财务、账务。

二、工作任务

1. 坚持提高教育教学质量，全面实施素质教育；深化课堂教学改革加强教学常规管理，加强教研、教改及提升教师素质，不断推进管理创新和教学创新；

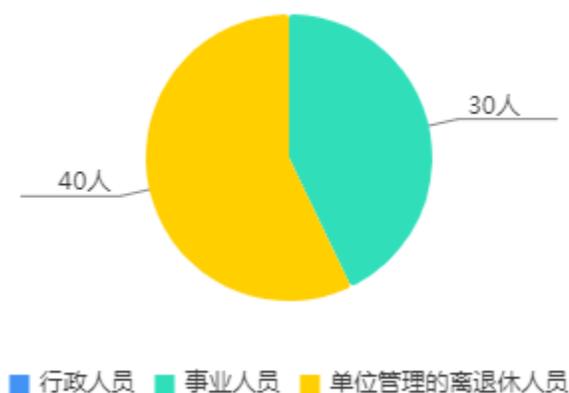
2. 贯彻落实“双减”政策；

3. 强化德育管理，做好德育工作；
4. 加强教师队伍建设，不断提高教师的自身素质；
5. 加强安全教育、法制教育，做到警钟长鸣，安全工作常抓不懈；
6. 做好课后服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入589.72万元，其中：一般公共预

算拨款589.72万元，较上年增加17.95万元，增长3.14%，增长的主要原因是：教师工资标准提高；本单位2024年预算支出589.72万元，其中：一般公共预算拨款589.72万元，较上年增加17.95万元，增长3.14%，增长的主要原因是：教师工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入589.72万元，其中：一般公共预算拨款收入589.72万元，较上年增加17.95万元，增长3.14%，增长的主要原因是：教师工资标准提高；本单位2024年财政拨款支出589.72万元，其中：一般公共预算拨款支出589.72万元，较上年增加17.95万元，增长3.14%，增长的主要原因是：教师工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出589.72万元，较上年增加17.95万元，增长3.14%，增长的主要原因是：教师工资标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出589.72万元，其中：

（1）小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少9.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年科目下错；

（2）初中教育（2050203）391.77万元，较上年增加15.25万元，增长4.05%，增长的主要原因是：教师工资标准提高；

(3) 其他普通教育支出(2050299) 106.92万元,较上年增加1.10万元,增长1.04%,增长的主要原因是:特岗教师人数变动;

(4) 特殊学校教育(2050701) 2.40万元,较上年减少0.60万元,下降20.00%,下降的主要原因是:节源开流,节省支出;

(5) 事业单位离退休(2080502) 9.16万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:退休教师降温、取暖费本年由单位自行发放;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.14万元,较上年增加1.06万元,增长2.64%,增长的主要原因是:教师工资标准提高,养老保险缴费基数增加;

(7) 事业单位医疗(2101102) 12.62万元,较上年增加0.39万元,增长3.19%,增长的主要原因是:医疗保险缴费基数增加;

(8) 住房公积金(2210201) 25.71万元,较上年增加0.66万元,增长2.63%,增长的主要原因是:教师工资标准提高,住房公积金缴费基数增加。

(三) 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

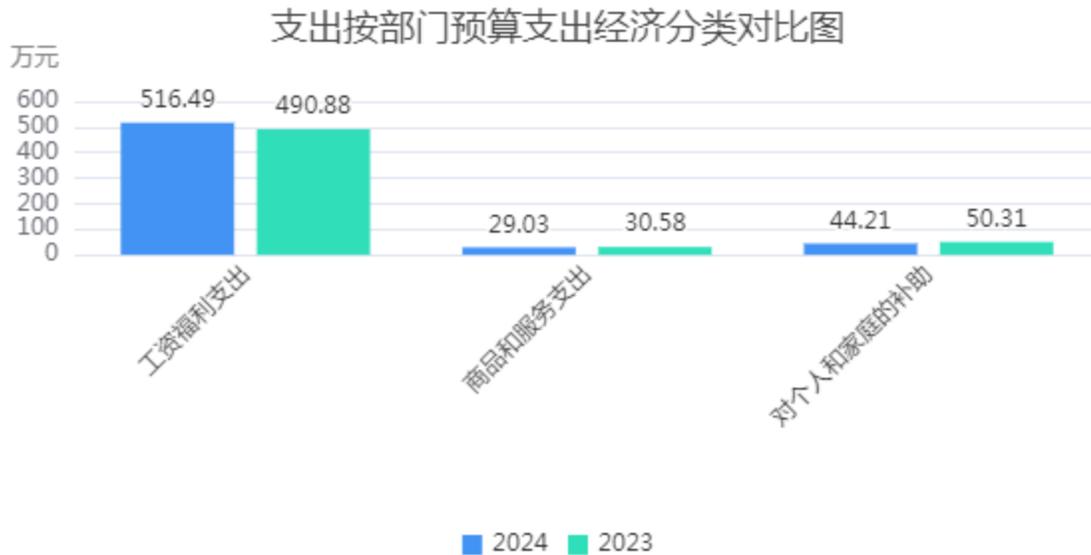
2024年,本单位当年一般公共预算支出589.72万元,其中:

工资福利支出(301) 516.49万元,较上年增加25.61万元,增长5.22%,增长的主要原因是:教师人数增加,教师工资标准提高;

商品和服务支出(302) 29.03万元,较上年减少1.55万元,

下降5.07%，下降的主要原因是：节源开流，节省支出；

对个人和家庭的补助（303）44.21万元，较上年减少6.10万元，下降12.12%，下降的主要原因是：学生减少。

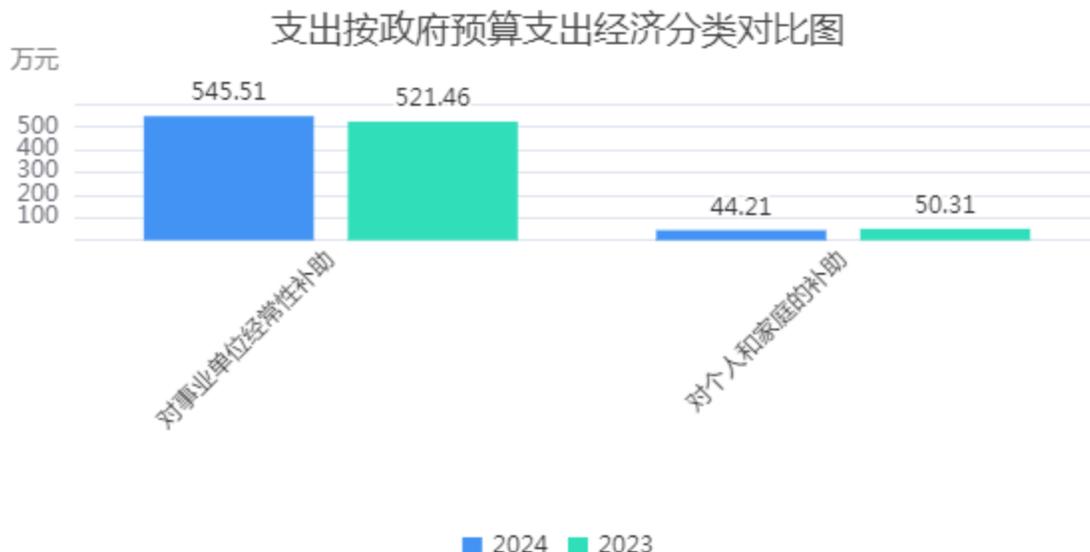


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出589.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）545.51万元，较上年增加24.05万元，增长4.61%，增长的主要原因是：教师人数增加，教师工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）44.21万元，较上年减少6.10万元，下降12.12%，下降的主要原因是：学生减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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589.72万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购

置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县西固镇初级中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位综合预算无政府性基金收支
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	单位综合预算无政府采购
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	单位综合预算无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县西固镇初级中学

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、部门预算	5,897,181.06	一、部门预算	5,897,181.06	一、部门预算	5,897,181.06	一、部门预算	5,897,181.06
1、财政拨款	5,897,181.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,537,720.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,897,181.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,390,856.06	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	924,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	146,864.00	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	5,010,854.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,455,126.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,359,461.00	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	774,000.00	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	502,996.88	(2)商品和服务支出	290,270.00	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	295,191.00	9、对个人和家庭的补助	442,055.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,216.00	(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	257,114.10				
		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	5,897,181.06	本年支出合计	5,897,181.06	本年支出合计	5,897,181.06	本年支出合计	5,897,181.06
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	5,897,181.06	支出总计	5,897,181.06	支出总计	5,897,181.06	支出总计	5,897,181.06

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县西固镇初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,897,181.06	5,897,181.06	924,000.00									
345	白水县教育局	5,897,181.06	5,897,181.06	924,000.00									
345021	白水县西固镇初级中学	5,897,181.06	5,897,181.06	924,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县西固镇初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,897,181.06	5,897,181.06	924,000.00							
345	白水县教育局	5,897,181.06	5,897,181.06	924,000.00							
345021	白水县西固镇初级中学	5,897,181.06	5,897,181.06	924,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县西固镇初级中学

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	5,897,181.06	一、财政拨款	5,897,181.06	一、财政拨款	5,897,181.06	一、财政拨款	5,897,181.06
1、一般公共预算拨款	5,897,181.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,537,720.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	924,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,390,856.06	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		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	146,864.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,010,854.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,455,126.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,359,461.00	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	774,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	502,996.88	(2)商品和服务支出	290,270.00	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	295,191.00	9、对个人和家庭的补助	442,055.00
		10、卫生健康支出	126,216.00	(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	257,114.10				
		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	5,897,181.06	本年支出合计	5,897,181.06	本年支出合计	5,897,181.06	本年支出合计	5,897,181.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,897,181.06	支出总计	5,897,181.06	支出总计	5,897,181.06	支出总计	5,897,181.06

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）

单位名称：白水县西固镇初级中学

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	5,897,181.06	4,537,720.06		1,359,461.00	
205	教育支出	5,010,854.08	3,651,393.08		1,359,461.00	
20502	普通教育	4,986,854.08	3,651,393.08		1,335,461.00	
2050203	初中教育	3,917,663.08	3,651,393.08		266,270.00	
2050299	其他普通教育支出	1,069,191.00			1,069,191.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	502,996.88	502,996.88			
20805	行政事业单位养老支出	502,996.88	502,996.88			
2080502	事业单位离退休	91,614.32	91,614.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,382.56	411,382.56			
210	卫生健康支出	126,216.00	126,216.00			
21011	行政事业单位医疗	126,216.00	126,216.00			
2101102	事业单位医疗	126,216.00	126,216.00			
221	住房保障支出	257,114.10	257,114.10			
22102	住房改革支出	257,114.10	257,114.10			
2210201	住房公积金	257,114.10	257,114.10			

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）

单位名称：白水县西固镇初级中学

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	5,897,181.06	4,537,720.06		1,359,461.00	
301	工资福利支出			5,164,856.06	4,390,856.06		774,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,555,032.00	1,555,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,900.00	98,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,916,376.52	1,916,376.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,382.56	411,382.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,216.00	126,216.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,834.88	25,834.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,114.10	257,114.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	774,000.00			774,000.00	
302	商品和服务支出			290,270.00			290,270.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290,270.00			290,270.00	
303	对个人和家庭的补助			442,055.00	146,864.00		295,191.00	
30301	离休费	50905	离退休费	28,280.00	28,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,784.00	47,784.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	295,191.00			295,191.00	

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）

单位名称：白水县西固镇初级中学

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	4,537,720.06	4,537,720.06		
205	教育支出	3,651,393.08	3,651,393.08		
20502	普通教育	3,651,393.08	3,651,393.08		
2050203	初中教育	3,651,393.08	3,651,393.08		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	502,996.88	502,996.88		
20805	行政事业单位养老支出	502,996.88	502,996.88		
2080502	事业单位离退休	91,614.32	91,614.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,382.56	411,382.56		
210	卫生健康支出	126,216.00	126,216.00		
21011	行政事业单位医疗	126,216.00	126,216.00		
2101102	事业单位医疗	126,216.00	126,216.00		
221	住房保障支出	257,114.10	257,114.10		
22102	住房改革支出	257,114.10	257,114.10		
2210201	住房公积金	257,114.10	257,114.10		

单位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）

单位名称：白水县西固镇初级中学

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	4,537,720.06	4,537,720.06		
301	工资福利支出			4,390,856.06	4,390,856.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,555,032.00	1,555,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,900.00	98,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,916,376.52	1,916,376.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,382.56	411,382.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,216.00	126,216.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,834.88	25,834.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,114.10	257,114.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
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			146,864.00	146,864.00		
30301	离休费	50905	离退休费	28,280.00	28,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,784.00	47,784.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县西固镇初级中学

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		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县西固镇初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,359,461.00	
345	白水县教育局	1,359,461.00	
345021	白水县西固镇初级中学	1,359,461.00	
	专用项目	1,359,461.00	
	专项资金	1,359,461.00	
	0801039特殊教育	20,000.00	0801039特殊教育
	0801039特殊教育（省级）	4,000.00	0801039特殊教育（省级）
	0801039义务公用经费	230,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	150,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	60,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	450,000.00	0801048特岗教师补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	10,000.00	0801052家庭经济困难学生生活补助
	0802003中小学公用经费	36,270.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	17,438.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802009乡村教师生活补助	57,753.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	324,000.00	0802010特岗教师补助

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县西固镇初级中学

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：白水县西固镇初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
945	白水县教育局																																								
345021	白水县西固镇初级中学																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801039特殊教育				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	保障全县义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	学生人数	2	
		质量指标	学生入学率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
		成本指标	总成本	5万元	
		时效指标	实施期限	2024年度	
		成本指标	总成本	2万元	
	产出指标	经济效益指标	特殊教育补助经费	2万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

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

	0801039特殊教育（省级）				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.4		
	其中：财政拨款		0.4		
	其他资金				
总体目标	保障全县义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	学生人数	2	
		质量指标	学生入学率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
		成本指标	总成本	0.4万元	
	产出指标	时效指标	实施期限	2024年度	
		成本指标	总成本	0.4万元	
		经济效益指标	特殊教育补助经费	0.4万元	
		社会效益指标	政策知晓率	1	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	100%	

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义务公用经费				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23		
	其中: 财政拨款		23		
	其他资金				
总体目标	保障全县义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	学生数	130	
		质量指标	学生入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	总成本	23万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

- 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	0801046营养改善计划				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	确保全县所有义务教育阶段学校政策免费供应营养餐。				
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	学生数	130	
		质量指标	补助学生所占比例	100%	
		时效指标	资金足额及时到账	100%	
		成本指标	初中阶段每学年人均补助标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务段学生家庭负担, 确保入学率	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	100%	
		可持续影响指标	补助年限	义务段学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

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	0801047家庭经济困难学生生活补助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助。				
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	受资助学生数	80人	
		质量指标	受助学生所占比例	63%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	补助标准	500元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		可持续影响指标	受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	

- 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	0801048特岗教师补助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45		
	其中: 财政拨款		45		
	其他资金				
总体目标	保障特岗教师待遇水平, 维护学校正常运转, 提高教育满意度。				
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	教师人数	12	
		质量指标	享受特岗补贴覆盖率	100%	
		时效指标	补助时段	2024年度	
		成本指标	金额	45万	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	100%	
		社会效益指标	项目受益教师数	12	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		可持续影响指标	特岗教师受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	0801052家庭经济困难学生生活补助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
总体目标	确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助。				
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	受资助学生数	22人	
		质量指标	受助学生所占比例	48%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
		成本指标	生均标准	500元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生资助资金	1万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

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	0802003中小学公用经费				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.627		
	其中: 财政拨款		3.627		
	其他资金				
总体目标	保障全县学前教育学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作和任务等方面的支出。				
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	学生数	45	
		质量指标	学生入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	总成本	3.627万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥95%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	逐步提高	
		可持续影响指标	学前学生受助年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

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	0802004家庭经济困难学生生活补助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.7438		
	其中: 财政拨款		1.7438		
	其他资金				
总体目标	确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助。				
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	受资助学生数	22人	
		质量指标	受助学生所占比例	48%	
		时效指标	实施期限	2024年度	
		成本指标	生均标准	500元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难幼儿资助资金	1.7438万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

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	0802009乡村教师生活补助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.7753		
	其中: 财政拨款		5.7753		
	其他资金				
总体目标	落实对条件艰苦的乡村教师专设的补助政策, 重视农村教育, 实现教育均衡。				
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	教师数	40	
		质量指标	实名制管理及发放, 全过程监督	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	执行标准	300元/月	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		可持续影响指标	乡村教师受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	≥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	0802010特岗教师补助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.4		
	其中: 财政拨款		32.4		
	其他资金				
总体目标	保障特岗教师待遇水平, 维护学校正常运转, 提高教育满意度。				
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	教师人数	10	
		质量指标	享受特岗补贴覆盖率	100%	
		时效指标	补助时段	2024年度	
		成本指标	金额	32.4万元	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	100%	
		社会效益指标	项目受益教师数	10	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		可持续影响指标	特岗教师受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县西固镇初级中学			
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		589.718106	589.718106	
	金额合计		589.718106	589.718106	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，狠抓教学质量，提升办学水平；加强教师培训，优化教师队伍；改善办学条件，助力乡村振兴。				
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	惠及单位个数		1个
		质量指标	改善办学条件		逐步改善
		时效指标	资金及时下达率		100%
		成本指标	全年资金总投入数		589.718106万元
	经济效益指标	经济效益指标	保证职工正常薪酬		100%
			保证贫困生资助正常发放		100%
		社会效益指标	提升教育质量		逐步提升
		生态效益指标	全面提高学生知识技能		≥95%
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥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		白水西固镇初级中学公用经费、营养膳食补助、贫困学生生活补助等项目			
主管部门		白水县教育局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.9461	年度资金总额:	135.9461
		其中:财政拨款	135.9461	其中:财政拨款	135.9461
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。 5. 落实特岗教师工资待遇, 促进乡村教育师资平衡。			1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。	
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	惠及单位个数	1个	
			惠及教师人数	≥40人	
			惠及学生人数	≥220人	
		质量指标	困难学生受助率	100%	
			乡村教师政策享受率	100%	
			营养早餐覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年度	
		成本指标	学生资助资金	8.7438万元	
			公用经费	29.027万元	
			特岗教师工资	77.4万元	
	乡村教师生活补助		5.7753万元		
	学生营养餐经费		15万元		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥98%	
			教育经费培养学生数	100%	
		社会效益指标	民生政策落实率	100%	
			教育政策社会知晓率	≥90%	
		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	营养餐与学生资助政策发挥效应年限	1年	
			乡村教师生活补助及特岗教师工资发挥效应年限	1年	
公用经费维持学校运转年限	1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的困难学生及家长满意度	≥95%		
		享受营养餐学生满意度	100%		
		享受补助教师满意度	≥98%		

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。