

**白水县白水中学**  
**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

依据白编发相关文件，白水县白水中学成立于1940年。我校为正科级全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展；相关社会服务。

本校下设办公室、教学处、教德育处、后勤服务中心等。本校设一正三副（正副校长）共4位科级领导岗位。

### 二、工作任务

本年度我校主要工作任务：强化党建引领，发挥支部堡垒作用；加强安全管理，构建平安和谐校园；强化师德建设，助力教师专业成长；细化“五项管理”，促进学生健康发展；深化课改建设，着力教育教学质量；加强德育工作，提升德育工作水平；加强文化建设，创建省级文明校园。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制271人，其中行政编制0人、事业编制271人；实有人员271人，其中行政0人、事业271人。单位管理的离退休人员105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单位预算管理。本单位当年预算收入 4540.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 4540.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 702.22 万元，主要原因是本年预算人员工资普遍增加；本单位当年预算支出 4540.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 4540.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 702.22 万元，主要原因是本年预算预算人员工资普遍增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4540.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 4540.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 702.22 万元，主要原因是本年预算人员工资普遍增加；本单位当年财政拨款支出 4540.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 4540.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 702.22 万元，主要原因是本年预算人员工资普遍增加。

#### (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 4540.56 万元，较上

年增加 702.22 万元，主要原因是本年预算人员工资普遍增加。

## 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 4540.56 万元，其中：

高中教育（2050204）3741.39 万元，较上年增加 592.59 万元，主要原因是本年预算人员工资普遍增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）437.17 万元，较上年增加 78 万元，主要原因是本年预算人员工资普遍增加；

事业单位医疗（2101102）115.27 万元，较上年增加 9.38 万元，主要原因是医疗保险基数提高；

住房公积金（2210201）246.73 万元，较上年增加 22.25 万元，主要原因是本年预算人员工资普遍增加。

## 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 4540.56 万元，其中：

工资福利支出（301）3829.75 万元，较上年增加 590.75 万元，主要原因是正常加薪；

商品服务支出（302）552.4 万元，较上年增加 111.37 万元，主要原因是本年度增加公用经费支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）158.41 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是本年度增加退休人员护理费。

## (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 2710.58 万元，其中：

工资福利支出(50501)3829.75 万元，较上年增加 590.75 万元，主要原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（50502）552.4 万元，较上年增加 69 万元，原因是本年预算把商品和服务支出经费列入专项资金纳；

社会福利和救助（50901）14.53 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是本年度增加退休人员护理费；

助学金（50902）116 万元，较上年增加 33.5 万元，主要原因是学生数增加，助学金发放金额增大；

离退休费（50905）27.88 万元，较上年增加 15.28 万，主要原因是本年度增加退休人员；

其他对事业单位补助（50999）0 万元，较上年减少 8.08 万，主要原因是本年度无此项科目未纳入预算。

## (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 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，压缩开支。

### 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

## 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 2 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当年拨款 4540.56 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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 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. 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）。

#### **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。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	45,405,671.79	一、部门预算	45405671.79	一、部门预算	45405671.79	一、部门预算	45405671.79
1、财政拨款	45405671.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38721671.79	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	45405671.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38297504.79	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3700000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	424167	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	37413861.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43821504.79
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6684000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	4371779.48	(2)商品和服务支出	5524000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1160000	9、对个人和家庭的补助	1584167
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1152772.8	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2467257.8				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	45405671.79	<b>支出总计</b>	45405671.79	<b>支出总计</b>	45405671.79	<b>支出总计</b>	45405671.79





表4

单位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	45,405,671.79	一、财政拨款	45405671.79	一、财政拨款	45405671.79	一、财政拨款	45405671.79
1、一般公共预算拨款	45405671.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38721671.79	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	3700000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38297504.79	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		3、机关资本性支出	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	424167	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	37413861.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43821504.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6684000	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4371779.48	(2)商品和服务支出	5524000	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	1160000	9、对个人和家庭的补助	1584167.00
		10、卫生健康支出	1152772.80	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2467257.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	45,405,671.79	<b>支出总计</b>	45,405,671.79	<b>支出总计</b>	45,405,671.79	<b>支出总计</b>	45,405,671.79

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）

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	45,405,671.79	38,721,671.79		6,684,000.00	
205	教育支出	37,413,861.71	30,729,861.71		6,684,000.00	
20502	普通教育	37,413,861.71	30,729,861.71		6,684,000.00	
2050204	高中教育	37,413,861.71	30,729,861.71		6,684,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,371,779.48	4,371,779.48			
20805	行政事业单位养老支出	4,371,779.48	4,371,779.48			
2080502	事业单位离退休	424,167.00	424,167.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,947,612.48	3,947,612.48			
210	卫生健康支出	1,152,772.80	1,152,772.80			
21011	行政事业单位医疗	1,152,772.80	1,152,772.80			
2101102	事业单位医疗	1,152,772.80	1,152,772.80			
221	住房保障支出	2,467,257.80	2,467,257.80			
22102	住房改革支出	2,467,257.80	2,467,257.80			
2210201	住房公积金	2,467,257.80	2,467,257.80			

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）

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			45405671.79	38721671.79		6684000	
301	工资福利支出			38297504.79	38297504.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15659088	15659088			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929520	929520			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32814	32814			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13851063.92	13851063.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3947612.48	3947612.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1152772.8	1152772.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	257375.79	257375.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2467257.8	2467257.8			
302	商品和服务支出			5524000			5524000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1300000			1300000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	324000			324000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3120000			3120000	
303	对个人和家庭的补助			1584167	424167		1160000	
30302	退休费	50905	离退休费	278821	278821			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145346	145346			
30308	助学金	50902	助学金	1160000			1160000	



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）

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	38721671.79	38721671.79		
205	教育支出	30729861.71	30729861.71		
20502	普通教育	30729861.71	30729861.71		
2050204	高中教育	30729861.71	30729861.71		
208	社会保障和就业支出	4371779.48	4371779.48		
20805	行政事业单位养老支出	4371779.48	4371779.48		
2080502	事业单位离退休	424167	424167		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3947612.48	3947612.48		
210	卫生健康支出	1152772.8	1152772.8		
21011	行政事业单位医疗	1152772.8	1152772.8		
2101102	事业单位医疗	1152772.8	1152772.8		
221	住房保障支出	2467257.8	2467257.8		
22102	住房改革支出	2467257.8	2467257.8		
2210201	住房公积金	2467257.8	2467257.8		

表8

## 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：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			38721671.79	38721671.79		
301	工资福利支出			38297504.79	38297504.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15659088	15659088		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929520	929520		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32814	32814		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13851063.92	13851063.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3947612.48	3947612.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1152772.8	1152772.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	257375.79	257375.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2467257.8	2467257.8		
302	商品和服务支出						
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	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			424167	424167		
30302	退休费	50905	离退休费	278821	278821		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145346	145346		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

## 单位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		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

## 单位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
345	合计	6684000	
345048	白水县教育局	6684000	
	白水县白水中学	6684000	
	专用项目	6684000	
	专项资金	6684000	
	0801041普通高中公用经费	2390000	保障学校正常运转，促进教育教学高质量发展。
	0801049普通高中公用经费	230000	保障学校正常运转，促进教育教学高质量发展。
	0801050普通高中国家助学金	970000	确保高中段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受助学金
	0801050普通高中国家助学金省级	110000	确保高中段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受助学金
	0802005普通高中公用经费	2904000	保障高中学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出
	0802006普通高中国家助学金	80000	确保高中段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受助学金
	教育非税支出		





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801041-普通高中公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		239	
		其中:财政拨款		239	
		其他资金			
总体目标	0801041-普通高中公用经费专项资金, 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	239万元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金到位时限	2024年度	
		成本指标	专项资金	239万元	
	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。

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801049-普通高中公用经费				
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	0801049-普通高中公用经费专项资金, 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	23万元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金到位时限	2024年度	
		成本指标	0801049-普通高中公用经费专项	23万元	
	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。



## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801050-普通高中学生资助补助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		97		
	其中:财政拨款		97		
	其他资金				
总体目标	0801050-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	97万元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金到位时限	2024年度	
		成本指标	0801050-普通高中学生资助补助	97万元	
	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			
		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。

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801050-普通高中学生资助补助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11		
	其中: 财政拨款		11		
	其他资金				
总体目标	0801050-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	11万元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金到位时限	2024年度	
		成本指标	0801050-普通高中学生资助补助	11万元	
	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			
		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。

## 单位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 (万元)		实施期资金总额:		290.4	
		其中:财政拨款		290.4	
		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	290.4万元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金到位时限	2024年度	
		成本指标	0802005-普通高中公用经费	290.4万元	
	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。

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802006-普通高中学生资助补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	0801050-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	8万元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金到位时限	2024年度	
		成本指标	0801050-普通高中学生资助补助	8万元	
	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			
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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费	工资福利和其他支出	4540.567179	4540.567179	
	金额合计			4540.567179	4540.567179
年度 总体 目标	保障白水县白水中学2024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 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	在职教职工人数		275
			在校学生人数		2210
		质量指标	资金到位率		100%
		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		4540.567179万元
	效益指标	经济效益指标	保证在职教职工正常薪酬		100%
		社会效益指标	提升教学质量		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、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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育发展专项资金			
主管部门		白水县教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	370	年度资金总额:	370
		其中:财政拨款	370	其中:财政拨款	370
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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。			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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算金额	370万元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金到位时限	2024年度	
		成本指标	教育专项资金	370万元	
	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、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。