

附件 2

白水县北塬乡初级中学
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

北塬乡初级中学位于县城北 37 公里处，目前学校负责北塬镇及纵目部分村学生初中学历教育及相关社会服务，学校服务半径 20 余公里，服务人口 2 万余人。学校现有教师 42 人，学生 210 人。学校为全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为初中学历教育，促进基础教育发展等相关社会服务。

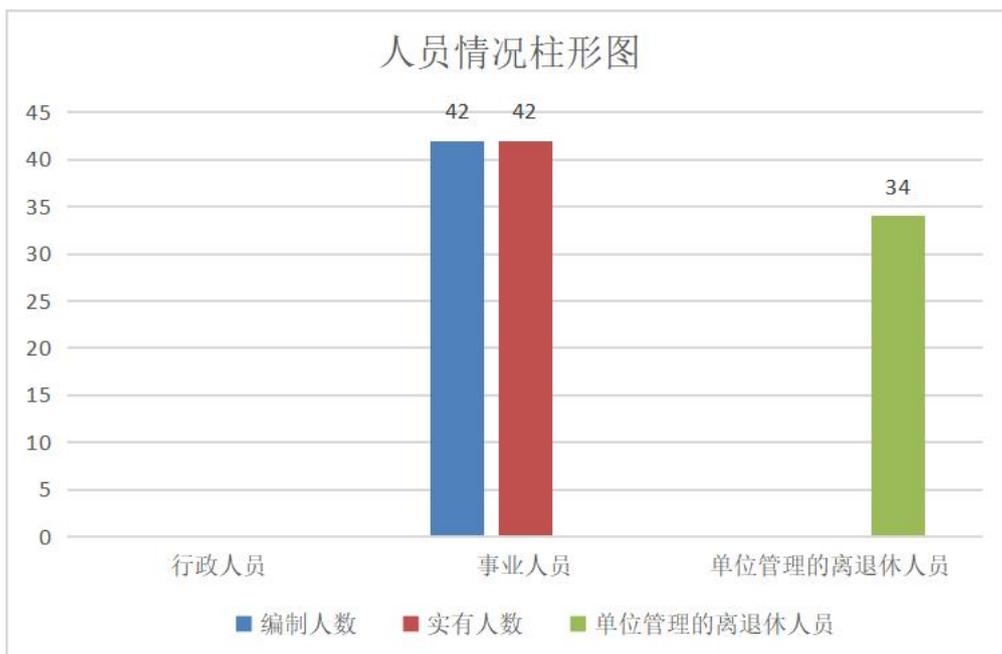
本校下设办公室、教务处、教研处、德育处、后勤处等。

二、工作任务

本年度我校主要工作任务：重视行为养成教育，促进校园文化建设；持续深化德育突破行动，抓好班主任队伍建设；落实教育三结合；重视导优辅差工作；加强“五项管理”，绩效落实“双减”工作；开展各类校园活动，营造书香校园，活力校园；改变工作作风，提高工作效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的退休人员 34 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部门预算管理。本单位当年预算收入 549.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.19 万元，主要原因是本年有在职转退人员及新特岗教师，工资基数低。本单位当年预算支出 549.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.19 万元，主要原因是本年有在职转退人员及新特岗教师，工资基数低。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 549.77 万元，其中一般公共

预算拨款收入 549.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.19 万元，主要原因是本年有在职转退人员及新特岗教师，工资基数低。本单位当年财政拨款支出 549.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.19 万元，主要原因是本年有在职转退人员及新特岗教师，工资基数低。

（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 549.77 万元，较上年减少 21.19 万元，主要原因是本年有在职转退人员及新特岗教师，工资基数低。

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 549.77 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）479.66 万元，较上年减少 20.83 万元，原因有在职转退人员，新特岗教师工资基数低。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.65 万元，较上年减少 2.37 万元，原因是特岗教师人数增加，工资基数低。

（3）事业单位医疗（2101102）10.1 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是缴费基数提高。

（4）住房公积金（2210201）20.36 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 549.77 万元，其中：工资福利支出（301）465.83 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）35.5 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是学生减少；

对个人和家庭的补助支出（303）48.44 万元，较上年减少 20.43 万元，原因是师生人数减少，专项业务经费单列。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 549.77 万元，其中：工资福利支出（50501）465.83 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（50502）35.5 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是师生减少，公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（50999）48.44 万元，较上年减少 20.43 万元，原因是退休人员及专项经费单列。

（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，

较上年无增减变化，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，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，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，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，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，较上年无增减变化，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，较上年年无增减变化，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 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 549.77 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 0 万元,较上年无增减变化,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。

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：白水县北塬乡初级中学

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	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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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

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	5497663.76	一、财政拨款	5497663.76	一、财政拨款	5497663.76	一、财政拨款	5497663.76
1、一般公共预算拨款	5497663.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3513142.76	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	1078000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3442348.76	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	70794.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4796575.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5013304.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1984521.00	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	1216000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	396530.00	(2)商品和服务支出	354956.00	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	413565.00	9、对个人和家庭的补助	484359.00
		10、卫生健康支出	100972.8	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	203585.00				
		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				
本年收入合计	5497663.76	本年支出合计	5497663.76	本年支出合计	5497663.76	本年支出合计	5497663.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5497663.76	支出总计	5497663.76	支出总计	5497663.76	支出总计	5497663.76

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	5497663.76	3513142.76	0.00	1984521.00	
205	教育支出	4796575.96	2812054.96	0.00	1984521.00	
20502	普通教育	4796575.96	2812054.96	0.00	1954521.00	
2050203	初中教育	3137010.96	2812054.96	0.00	324956.00	
2050299	其他普通教育支出	1629565	0.00	0.00	1629565.00	
20507	特殊教育	30000	0.00	0.00	30000.00	
2050701	特殊学校教育	30000	0.00	0.00	30000.00	
208	社会保障和就业支出	396530	396530	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	396530	396530	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	70794	70794	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325736	325736	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	100972.8	100972.8	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	100972.8	100972.8	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	100972.8	100972.8	0.00	0.00	
221	住房保障支出	203585	203585	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	203585	203585	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	203585	203585	0.00	0.00	

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			5497663.76	3513142.76	0.00	1984521.00	
301	工资福利支出			4658348.76	3442348.76	0.00	1216000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1107996.00	1107996.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78520.00	78520.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1606315.60	1606315.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325736.00	325736.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100972.80	100972.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19223.36	19223.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203585.00	203585.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1216000.00	0.00	0.00	1216000.00	
302	商品和服务支出			354956.00	0.00	0.00	354956.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	354956.00	0.00	0.00	354956.00	
303	对个人和家庭的补助			484359.00	70794.00	0.00	413565.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70794.00	70794.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	413565.00		0.00	413565.00	

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	3513142.76	3513142.76		
205	教育支出	2812054.96	2812054.96		
20502	普通教育	2812054.96	2812054.96		
2050203	初中教育	2812054.96	2812054.96		
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00		
20507	特殊教育	0.00	0.00		
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	396530.00	396530.00		
20805	行政事业单位养老支出	396530.00	396530.00		
2080502	事业单位离退休	70794.00	70794.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325736.00	325736.00		
210	卫生健康支出	100972.80	100972.80		
21011	行政事业单位医疗	100972.80	100972.80		
2101102	事业单位医疗	100972.80	100972.80		
221	住房保障支出	203585.00	203585.00		
22102	住房改革支出	203585.00	203585.00		
2210201	住房公积金	203585.00	203585.00		

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			3513142.76	3513142.76		
301	工资福利支出			3442348.76	3442348.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1107996.00	1107996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78520.00	78520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1606315.60	1606315.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325736.00	325736.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100972.80	100972.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19223.36	19223.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203585.00	203585.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00		
302	商品和服务支出			0.00	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助			70794.00	70794.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70794.00	70794.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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
	合计	1984521.00	
345	白水县教育局	1984521.00	
345031	白水县北塬乡初级中学	1984521.00	
	专用项目	1984521.00	
	贫困学生资助专项资金	119625.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	78000.00	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	41625.00	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	84956.00	
	0802003中小学公用经费	84956.00	0802003中小学公用经费
	专项资金	1779940.00	
	0801039特殊教育	30000.00	2024年学校开展业务活动资金，保证学校正常运转
	0801039义务公用经费	240000.00	2024年学校开展业务活动资金，保证学校正常运转
	0801046营养改善计划	180000.00	义务教育学校学生营养改善计划，
	0801048特岗教师补助	550000.00	该经费用以特岗教师工资，保障特岗教师待遇，维护学校正常运转。
	0802009乡村教师生活补助	113940.00	乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	666000.00	该经费用以特岗教师工资，保障特岗教师待遇，维护学校正常运转。

表13

单位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:	24.00		
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	0801039-义务公用经费				
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	学校数	1	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段寄宿制学校公用经费补助标准	1000元/1200元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	100%	
		社会效益指标	教育创造新价值	≥90%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	95%	
		可持续影响指标	初中教育学校受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育师生满意度	100%	

备注：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		0801039-义务公用经费特殊教育			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	0801039-义务公用经费				
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	学校数	1	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	总成本	30000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	教育资源利用率	100%	
		生态效益指标	教育资源利用率	100%	
		可持续影响指标	教育资源利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育资源利用率	100%	

备注：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	0801046-城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00		
	其中：财政拨款		18.00		
	其他资金				
总体目标	城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）				
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	学校数	1	
		质量指标	初中阶段补助人数所占比例	100%	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	
		成本指标	初中每学年人均补助标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
		社会效益指标	减轻义务段学生家庭负担	有效	
		生态效益指标	促进教育与经济生态平衡率	100%	
		可持续影响指标	初中阶段受助年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	100%	

备注：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		0801048-城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.00		
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）				
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	享受特岗教师人数	19人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	招聘本科生工资标准	4895元/人.月	
	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	项目收益教师数	≥100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	100%	
		可持续影响指标	提高当地教育水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	100%	

备注：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		0801047-城乡义务教育补助经费（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:	7.80		
		其中: 财政拨款	7.80		
		其他资金			
总体目标	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）				
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	学校数	1	
		质量指标	初中阶段寄宿生补助人数占寄宿生人数比例	50%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	初中阶段寄宿生补助标准	625元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助	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率	95%	
		可持续影响指标	教育促进生态与经济平衡率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	

备注：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		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:	11.394		
		其中: 财政拨款	11.394		
		其他资金			
总体目标	乡村教师生活补助				
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	学校数	1	
		质量指标	实名制管理发放	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	执行标准	600元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	教育创造新价值	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	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	受助乡村教师满意度	100%	

备注: 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		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:	8.4956		
		其中:财政拨款	8.4956		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学工作等方面的支出。				
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	义务教育学校数	1	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费标准	1200元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	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率	90%	
		可持续影响指标	初中学生受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育师生满意度	95%	

备注: 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		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:	4.1625		
		其中:财政拨款	4.1625		
		其他资金			
总体目标	保证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	初中阶段补助人次	223人次	
		质量指标	初中阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	50%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	初中阶段寄宿生补助平均标准	625元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比例	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育阶段贫困寄宿补助学生满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段贫困寄宿补助学生满意度	100%	

备注: 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		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:	66.60		
		其中: 财政拨款	66.60		
		其他资金			
总体目标	该经费用以特岗教师工资, 保障特岗教师待遇, 维护学校正常运转。				
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	特岗教师工资	19人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	特岗教师工资	4895元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数	大于95%	
		社会效益指标	项目收益教师数	19人	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	大于90%	
		可持续影响指标	乡村教师收益年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益教师满意度	大于95%	

备注: 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣北塬乡初级中学			
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
	目标：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。	实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育	549.766376	549.766376	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			549.766376	549.766376	
年度 总体 目标	目标：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。				
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	学校数	1	
			指标2:		
				
		质量指标	初中入学率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	时间	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	549.766376万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	教育创造新价值	95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	95%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	1年		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助乡村学校师生满意度	95%		
		指标2:			
				

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		2024年义务公用经费、家庭困难学生补助、特岗教师工资、营养改善计划资金				
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:	107.8000	年度资金总额:	107.8000	
		其中:财政拨款	107.8000	其中:财政拨款	107.8000	
		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: 义务公用经费; 目标2: 家庭困难学生补助; 目标3: 特岗教师工资; 目标4: 营养改善计划资金。			目标1: 义务公用经费; 目标2: 家庭困难学生补助; 目标3: 特岗教师工资; 目标4: 营养改善计划资金。		
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	指标1: 学校数	1		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 时间	1年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 义务教育初中生均公用经费补助标准	1200元/生·年		
			指标2: 营养改善计划补助标准	1000元/生·年		
			指标3: 初中困难寄宿生补助标准	1250元/生·年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教育资源利用率	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 教育创造新价值	≥90%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 教育促进生态与经济平衡率	≥95%		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 初中教育学校受助年限	≥1年			
		指标2:				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育师生满意度	100%		
	指标2:					

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。