

白水县仓颉中学
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【2011】71号文件，白水县仓颉中学成立于2011年12月14日。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、教务处、德育处、总务处等。

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169人，其中行政编制1人、事业编制168人；实有人员169人，其中行政1人、事业168人。单位管理的离退休人员0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 2710.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2710.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 309.46 万元，主要原因是本年度专项资金纳入单位预算管理；本单位当年预算支出 2710.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2710.58 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 309.46 万元，主要原因是本年度专项资金纳入单位预算管理。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2710.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2710.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 309.46 万元，主要原因是本年度专项资金纳入单位预算管理；本单位当年财政拨款支出 2710.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2710.58 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 309.46 万元，主要原因是本年度专项资金纳入单位预算管理。

(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 2710.58 万元，较上

年增加 309.46 万元，主要原因是本年度专项资金纳入单位预算管理。

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 2710.58 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）2251.23 万元，较上年增加增加 271.16 万元，主要原因是本年度把专项资金纳入单位预算；

(2) 事业单位离退休（2080502）6.19 万元，较上年增加 6.19 万元，主要原因是本年度增加本科目预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.11 万元，较上年增加 17.18 万元，主要原因是在职人员正常升薪；

(4) 事业单位医疗（2101102）71.10 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是医疗保险基数提高；

(5) 住房公积金（2210201）146.95 万元，较上年增加 10.74 万元，主要原因是在职人员正常升薪。

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 2710.58 万元，其中：

工资福利支出（301）2275.79 万元，较上年增加 307.43 万元，原因是补发以前年度工资福利和在职人员正常升薪；

商品和服务支出（302）340.48 万元，较上年增加 9.00

万元，原因是增加专项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）94.31万元，较上年减少6.97万元，原因是本年度在职转退休人员减少且新招生学生减少。

（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2710.58万元，其中：

工资福利支出（50501）2275.79万元，较上年增加307.43万元，原因是补发以前年度工资福利和在职人员正常加薪；

商品和服务支出（50502）340.48万元，较上年增加9.00万元，原因是增加专项支出；

助学金（50902）88.12万元，较上年减少13.16万元，原因是本年度在职转退休人员减少且新招生学生减少；

离退休费（50905）6.19万元，较上年增加6.19万元，原因是本年度退休人员降温费等补助纳入新科目预算。

（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%），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%），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%），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%），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%），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%），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%），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 2710.58 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

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，主要原因是义务公用经费未纳入到年初预算。

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支

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：白水县仓颉中学

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	27,105,854.66	一、部门预算	27105854.66	一、部门预算	27105854.66	一、部门预算	27105854.66
1、财政拨款	27105854.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22819854.66	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22757953.66	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	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	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	61901.00	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	22512364.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26162753.66
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4286000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
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	2413022.76	(2)商品和服务支出	3404800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	881200.00	9、对个人和家庭的补助	943101.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	711016.80	(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	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	1469451.10				
		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	27105854.66	本年支出合计	27105854.66	本年支出合计	27105854.66	本年支出合计	27105854.66
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	27105854.66	支出总计	27105854.66	支出总计	27105854.66	支出总计	27105854.66

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	27105854.66	一、财政拨款	27105854.66	一、财政拨款	27105854.66	一、财政拨款	27105854.66
1、一般公共预算拨款	27105854.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22819854.66	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	2400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22757953.66	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	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	61901.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	22512364.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26162753.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4286000.00	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	2413022.76	(2)商品和服务支出	3404800.00	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	881200.00	9、对个人和家庭的补助	943101.00
		10、卫生健康支出	711016.80	(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	1469451.10				
		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	27105854.66	本年支出合计	27105854.66	本年支出合计	27105854.66	本年支出合计	27105854.66
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	27105854.66	支出总计	27105854.66	支出总计	27105854.66	支出总计	27105854.66

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	27105854.66	22819854.66		4286000	
205	教育支出	22512364.00	18226364.00		4286000.00	
20502	普通教育	22512364.00	18226364.00		4286000.00	
2050204	高中教育	22512364.00	18226364.00		4286000.00	
208	社会保障和就业支出	2413022.76	2413022.76			
20805	行政事业单位养老支出	2413022.76	2413022.76			
2080502	事业单位离退休	61901.00	61901.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2351121.76	2351121.76			
210	卫生健康支出	711016.80	711016.80			
21011	行政事业单位医疗	711016.80	711016.80			
2101102	事业单位医疗	711016.80	711016.80			
221	住房保障支出	1469451.10	1469451.10			
22102	住房改革支出	1469451.10	1469451.10			
2210201	住房公积金	1469451.10	1469451.10			

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			27105854.66	22819854.66		4286000	
301	工资福利支出			22757953.66	22757953.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9052776.00	9052776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564870.00	564870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23830.00	23830.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8434090.00	8434090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2351121.76	2351121.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711016.80	711016.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150798.00	150798.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1469451.10	1469451.10			
302	商品和服务支出			3404800.00			3404800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80000.00			80000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800000.00			800000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80000.00			80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1994800.00			1994800.00	
303	对个人和家庭的补助			943101.00	61901.00		881200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	61901.00	61901.00			
30308	助学金	50902	助学金	881200.00			881200.00	

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	22819854.66	22819854.66		
205	教育支出	18226364.00	18226364.00		
20502	普通教育	18226364.00	18226364.00		
2050204	高中教育	18226364.00	18226364.00		
208	社会保障和就业支出	2413022.76	2413022.76		
20805	行政事业单位养老支出	2413022.76	2413022.76		
2080502	事业单位离退休	61901.00	61901.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2351121.76	2351121.76		
210	卫生健康支出	711016.80	711016.80		
21011	行政事业单位医疗	711016.80	711016.80		
2101102	事业单位医疗	711016.80	711016.80		
221	住房保障支出	1469451.10	1469451.10		
22102	住房改革支出	1469451.10	1469451.10		
2210201	住房公积金	1469451.10	1469451.10		

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			22819854.66	22819854.66		
301	工资福利支出			22757953.66	22757953.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9052776.00	9052776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564870.00	564870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23830.00	23830.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8434090.00	8434090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2351121.76	2351121.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711016.80	711016.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150798.00	150798.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1469451.10	1469451.10		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30218	专用材料费	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			61901.00	61901.00		
30302	退休费	50905	离退休费	61901.00	61901.00		
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
	合计	4286000.00	
345	白水县教育局	4286000.00	
345050	白水县仓颉中学	4286000.00	
	专用项目	4286000.00	
	贫困学生资助专项资金	881200.00	
	0801050普通高中国家助学金	700000.00	0801050普通高中国家助学金
	0801050普通高中国家助学金（省）	100000.00	0801050普通高中国家助学金
	0802006普通高中国家助学金	81200.00	2024年普通高中国家助学金
	学校运转保障专项资金	3404800.00	
	0801041普通高中公用经费	1400000.00	0801041普通高中公用经费
	0801049普通高中公用经费	200000.00	0801049普通高中公用经费：保障仓颉中学正常运转。
	0802005普通高中公用经费	1804800.00	2024年普通高中公用经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1048号文件职业年金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.162406	
		其中:财政拨款		17.162406	
		其他资金			
总体目标	1048号文件职业年金				
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	按时拨付	按时拨付	
		质量指标	按量拨付	按量拨付	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满意度	满意度	
		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	满意度	100%	

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:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	0801049普通高中公用经费				
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	0801049普通高中公用经费	200000	
		质量指标	0801049普通高中公用经费	200000	
		时效指标	0801049普通高中公用经费	2024年	
		成本指标	0801049普通高中公用经费	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801049普通高中公用经费	100%	
		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			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801050普通高中国家助学金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	0801050普通高中国家助学金				
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	0801050普通高中国家助学金	700000	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	0801050普通高中国家助学金	700000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801050普通高中国家助学金	100%	
		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			

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:	140		
		其中:财政拨款	140		
		其他资金			
总体目标	0801041普通高中公用经费				
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	0801041普通高中公用经费	1400000	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	0801041普通高中公用经费	1400000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801041普通高中公用经费	100%	
		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			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季普通高中公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	白水县财政局关于下达2023年学生资助补助经费(普通高中直达资金第二批)的函(白财预函223455号)				
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	白水县财政局关于下达2023年学生资助补助经费(普通高中直达资金第二批)的函(白财预函223455号)	50000	
		质量指标	23年秋季普通高中公用经费	50000	
		时效指标			
		成本指标	白水县财政局关于下达2023年学生资助补助经费(普通高中直达资金第二批)的函(白财预函223455号)	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	白水县财政局关于下达2023年学生资助补助经费(普通高中直达资金第二批)的函(白财预函223455号)	促进县域普通高中健康发展	
		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	白水县财政局关于下达2023年学生资助补助经费(普通高中直达资金第二批)的函(白财预函223455号)	》90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801050普通高中国家助学金（省）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	0801050普通高中国家助学金				
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	0801050普通高中国家助学金	100000	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	0801050普通高中国家助学金	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801050普通高中国家助学金	100%	
		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			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		32.59	
		其中:财政拨款		32.59	
		其他资金			
总体目标	2023年学校运转保障专项资金				
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	325900元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月	
		成本指标	教育专项资金	325900元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	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				
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	高中阶段学校数	1个	
			高中阶段学生数	1454人	
		质量指标	高中学生往常率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	174.48万元	
			高中阶段学生平均公用经费标准	2400元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生比率	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	高中阶段学生受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中阶段学生和家長满意率	100%	

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:		180.48	
		其中:财政拨款		180.48	
		其他资金			
总体目标	确保学校正常运转,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	普通高中学校数	1所	
		质量指标	资金支付规范率	100%	
		时效指标	实施年限	2024年	
		成本指标	实施成本	1804800元	
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	逐步提高	
		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	≥95%	
		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	师生、家长满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802006普通高中国家助学金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.12	
		其中:财政拨款		8.12	
		其他资金			
总体目标	确保助学金政策深入人心,确保普通高中符合助学金资助政策家庭经济困难学生全部享受补助。				
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	享受助学金人数占学校总人数的比率	30%	
		质量指标	审核规范率	100%	
		时效指标	助学金及时发放率	100%	
		成本指标	助学金标椎	特困生每年2500元, 贫困生每年1500元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭负担	有效减轻	
		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	≥98%	
		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、家长满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水仓颉中学			
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	工资福利支出	2275.795366	2275.795366	
	任务2	商品和服务支出	340.48	340.48	
	任务3	对个人和家庭补助支出	94.3101	94.3101	
金额合计			2710.585466	2710.585466	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，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	学校数量		1
		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	全年资金投入数		26121094.66
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量		逐步提升
		生态效益指标	资金发挥效应年限		大于等于1年
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意度		大于等于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		0801049普通高中公用经费			
主管部门		白水县教育局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	0801049普通高中公用经费:保障仓颉中学正常运转。			0801049普通高中公用经费:保障仓颉中学正常运转。	
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	0801049普通高中公用经费	200000	
		质量指标			
		时效指标	0801049普通高中公用经费	2024年	
		成本指标	0801049普通高中公用经费	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801049普通高中公用经费	100%	
		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			

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		0801041普通高中公用经费			
主管部门		白水县教育局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70
		其中:财政拨款	70	其中:财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	0801050普通高中国家助学金			0801050普通高中国家助学金	
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	0801050普通高中国家助学金	700000	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	0801050普通高中国家助学金	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801050普通高中国家助学金	100%	
		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			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		0801049普通高中公用经费			
主管部门		白水县教育局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140	年度资金总额:	140
		其中:财政拨款	140	其中:财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	0801041普通高中公用经费			0801041普通高中公用经费	
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	0801041普通高中公用经费	1400000	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	0801041普通高中公用经费	1400000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801041普通高中公用经费	100%	
		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			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		0801050普通高中国家助学金（省）			
主管部门		白水县教育局		实施期限	2024
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	0801050普通高中国家助学金			0801050普通高中国家助学金	
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	0801050普通高中国家助学金	100000	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	0801050普通高中国家助学金	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801050普通高中国家助学金	100%	
		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			