

附件 2

白水县城关镇第二初级中学
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

(一) 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。

(二) 内设机构

内设教导处、德育处、后勤处、党支部办公室、校团委等处室。

二、工作任务

1. 坚持以提高教学质量为中心，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、教改和教师素质提高工作，牢固树立为学校、为教师、为学生服务的思想，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，做好中学生德育工作

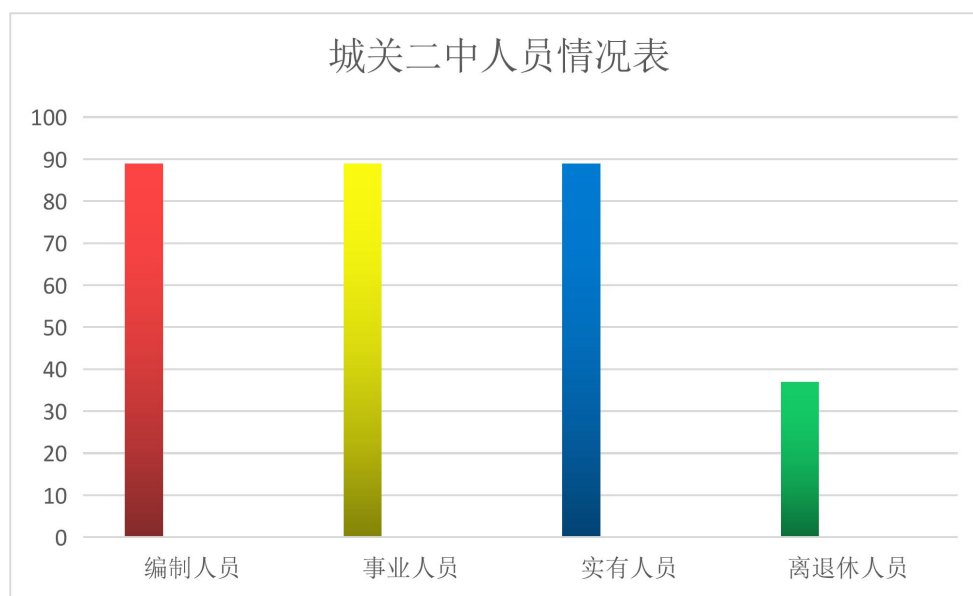
4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平

5. 加强安全教育、法制教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，避免意外伤害事故发生。

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 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 37 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 1292.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1292.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 489.48 万元，主要原因是 2024 年学生数增加导致公用经费预算增加；本单位当年预算支出 1292.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1292.59 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 489.48 万元，主要原因是 2024 年学生数增加导致公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1292.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1292.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 489.48 万元，主要原因是 2024 年学生数增加导致公用经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 1292.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1292.59 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 489.48 万元，主要原因是 2024 年学生数增加导致公用经费预算增加。

（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 1292.59 万元，较上年增加 489.48 万元，主要原因是 2024 年学生数增加导致公用经费预算增加。

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 1292.59 万元，其中：

(1) 初中教育支出(2050203)947.34 万元，较上年增加 302.15 万元，原因是该年度义务公用经费预算增加；

(2) 其他普通教育支出(2050299)142 万元，较上年增加 130 万元，原因是特殊教育、离退休补助经费纳入年初预算增加；

(3) 特殊教育支出(2050701)3 万元，较上年增加 3 万元，原因是该年度义务公用经费增加；

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)102.89

万元，较上年增加 26.40 万元，原因是在职教师工资基数增加，养老缴费增加；

(5) 事业单位医疗支出(2101102)37.44 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是该年度医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费增加；

(6) 住房公积金支出(2210201)59.92 万元，较上年增加 16.49 万元，原因是该年度在职教师工资基数增加，住房公积金缴费增加。

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 1292.59 万元，其中：工资福利支出(301)957.89 万元，较上年增加 313.82 万元，原因是该年度在职教师工资基数增加；

商品和服务支出(302)162.96 万元，较上年增加 103.95 万元，原因是义务公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)171.74 万元，较上年增加 71.71 万元，原因是营养膳食补助经费预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1292.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1120.84 万元，较上年增加 417.77 万元，原因是该年度将教师工资基数增加及义务公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出(509)171.75 万元，较上年增

加 71.71 万元，原因是营养膳食补助经费预算增加。

（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，增加的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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1292.59 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。

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. 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：白水县城关镇第二初级中学

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	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	

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	12925980.06	一、部门预算	12925980.06	一、部门预算	12,925,980.06	一、部门预算	12925980.06
1、财政拨款	12925980.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9649180.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12925980.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	9578961.06	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	2800000.00	3、国防支出		(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		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70219.00	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		5、教育支出	10923398.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11208511.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3276800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	1028939.96	(2)商品和服务支出	1629550.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1647250.00	9、对个人和家庭的补助	1717469.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374440.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	599200.60				
		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	12925980.06	本年支出合计	12925980.06	本年支出合计	12925980.06	本年支出合计	12925980.06
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12925980.06	支出总计	12925980.06	支出总计	12925980.06	支出总计	12925980.06

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	12925980.06	一、财政拨款	12925980.06	一、财政拨款	12925980.06	一、财政拨款	12925980.06
1、一般公共预算拨款	12925980.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9649180.06	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	2800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9578961.06	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	70219.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10923398.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11208511.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3276800.00	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	1028939.96	(2)商品和服务支出	1629550.00	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	1647250.00	9、对个人和家庭的补助	1717469.00
		10、卫生健康支出	374440.80	(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	599200.60				
		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	12925980.06	本年支出合计	12925980.06	本年支出合计	12925980.06	本年支出合计	12925980.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12925980.06	支出总计	12925980.06	支出总计	12925980.06	支出总计	12925980.06

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	12,925,980.06	9,649,180.06		3,276,800.00	
205	教育支出	10,923,398.70	7,646,598.70		3,276,800.00	
20502	普通教育	10,893,398.70	7,646,598.70		3,246,800.00	
2050203	初中教育	9,473,398.70	7,646,598.70		1,826,800.00	
2050299	其他普通教育支出	1,420,000.00			1,420,000.00	
20507	特殊教育	30,000.00			30,000.00	
2050701	特殊学校教育	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,028,939.96	1,028,939.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,028,939.96	1,028,939.96			
2080502	事业单位离退休	70,219.00	70,219.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,720.96	958,720.96			
210	卫生健康支出	374,440.80	374,440.80			
21011	行政事业单位医疗	374,440.80	374,440.80			
2101102	事业单位医疗	374,440.80	374,440.80			
221	住房保障支出	599,200.60	599,200.60			
22102	住房改革支出	599,200.60	599,200.60			
2210201	住房公积金	599,200.60	599,200.60			

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			12,925,980.06	9,649,180.06		3,276,800.00	
301	工资福利支出			9,578,961.06	9,578,961.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,021,188.00	4,021,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,470.00	289,470.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	310,485.00	310,485.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,998.00	2,960,998.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	958,720.96	958,720.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,440.80	374,440.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,457.70	64,457.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,200.60	599,200.60			
302	商品和服务支出			1,629,550.00			1,629,550.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,629,550.00			1,629,550.00	
303	对个人和家庭的补助			1,717,469.00	70,219.00		1,647,250.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70,219.00	70,219.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,647,250.00			1,647,250.00	

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	9,649,180.06	9,649,180.06		
205	教育支出	7,646,598.70	7,646,598.70		
20502	普通教育	7,646,598.70	7,646,598.70		
2050203	初中教育	7,646,598.70	7,646,598.70		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,028,939.96	1,028,939.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,028,939.96	1,028,939.96		
2080502	事业单位离退休	70,219.00	70,219.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,720.96	958,720.96		
210	卫生健康支出	374,440.80	374,440.80		
21011	行政事业单位医疗	374,440.80	374,440.80		
2101102	事业单位医疗	374,440.80	374,440.80		
221	住房保障支出	599,200.60	599,200.60		
22102	住房改革支出	599,200.60	599,200.60		
2210201	住房公积金	599,200.60	599,200.60		

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			9,649,180.06	9,649,180.06		
301	工资福利支出			9,578,961.06	9,578,961.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,021,188.00	4,021,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,470.00	289,470.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	310,485.00	310,485.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,998.00	2,960,998.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	958,720.96	958,720.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,440.80	374,440.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,457.70	64,457.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,200.60	599,200.60		
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			70,219.00	70,219.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,219.00	70,219.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,219.00	70,219.00		

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	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	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（基本建设）	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		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		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	3,276,800.00	
345	白水县教育局	3,276,800.00	
345034	白水县城关镇第二初级中学	3,276,800.00	
	专用项目	3,276,800.00	
	贫困学生资助专项资金	547,250.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	300,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	20,000.00	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	227,250.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	1,629,550.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	1,350,000.00	0801039义务公用经费
	0802003中小学公用经费	249,550.00	0802003中小学公用经费
	专项资金	1,100,000.00	
	0801046营养改善计划	1,100,000.00	0801046营养改善计划

单位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:		3	
		其中:财政拨款		3	
		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	全县义务教育阶段学校数	1所	
			全县义务教育阶段学生人数	1200人	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年2月	
			结束时间	2025年2月	
	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000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	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	

表13

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:		24.955	
		其中:财政拨款		24.955	
		其他资金			
总体目 标	保障我校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	义务教育学校数	1所	
			义务教育阶段学生数	1194人	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年2月	
			结束时间	2025年2月	
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1300元/生.年	
	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1300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	接受义务教育学生满意度	≥95%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	

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:		22.725		
		其中:财政拨款		22.725		
		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	初中阶段补助人数		1194人	
		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%	
			初中阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例		10%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间		≥5天	
			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	
			初中阶段非寄宿生补助平均标准		312.5元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成义务阶段家庭经济困难寄宿生活补助工作		100%	
		社会效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比率		100%	
			政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		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	义务教育阶段寄宿生补助学生满意度		100%	
			义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度		100%	

单位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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		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	初中阶段补助人数	460人次	
			初中阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	50%	
		质量指标	初中阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			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	
	初中阶段非寄宿生补助平均标准		312.5元/人/学期		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			政策知晓率	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	义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	
			义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

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:		135	
		其中:财政拨款		135	
		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	全县义务教育阶段学校数	1所	
			全县义务教育阶段学生人数	1200人	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年2月	
			结束时间	2025年2月	
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1300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			
		可持续影响指标	初中教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表13

单位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:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		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	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		1194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%	
			初中阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例		10%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间		≥5天	
			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	
	初中阶段非寄宿生补助平均标准		312.5元/人/学期			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比率		100%	
			政策知晓率		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	义务教育阶段寄宿生补助学生满意度		100%	
			义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度		100%	

表13

单位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:		110		
		其中: 财政拨款		110		
		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	初中阶段补助人数	1200人次		
		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%	
			初中阶段每学年人均补助标准		1000元	
		成本指标				
			减轻义务段学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学。		有效	
	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	政策知晓率		98%	
			初中教育阶段学生受助年限		≤3	
			享受营养餐学生满意度		≥85%	
		生态效益指标	享受营养餐学生满意度		≥85%	
		可持续影响指标	享受营养餐学生家长满意度		≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿生补助学生满意度		100%	
			义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度		100%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县城关镇第二初级中学			
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	人员工资福利支出	957.896106	957.896106	
	任务2	对个人和家庭的补助	7.0219	7.0219	
	任务3	专项业务经费	327.68	327.68	
金额合计			1292.598006	1292.598006	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，确保坚持党建统领，筑牢作风防线；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
			惠及学生人数		1200人
		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	人员工资福利支出		957.896106万元
			对个人和家庭的补助		7.0219万元
	专项业务经费		327.68万元		
	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	提升教学质量		逐步提升
		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	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职人员满意度		≥95%
			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		城关二中中小学公用经费、家庭经济困难学生补助及营养改善计划资金			
主管部门		白水县教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280	年度资金总额:	280
		其中:财政拨款	280	其中:财政拨款	280
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实初中学校贫困学生资助政策。			1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实初中学校贫困学生资助政策。	
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	
			惠及学生人数	≥1200人	
		质量指标	困难学生受助率	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	32万元	
			公用经费	138万元	
	学生营养餐经费		110万元		
	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	
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%		

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。