

白水县城关镇第一初级中学
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）主要职能。

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。

党支部、学生成长中心、教师发展中心、行政交流中心、教学管理中心、后勤服务中心、家庭教育指导中心、体艺卫中心

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

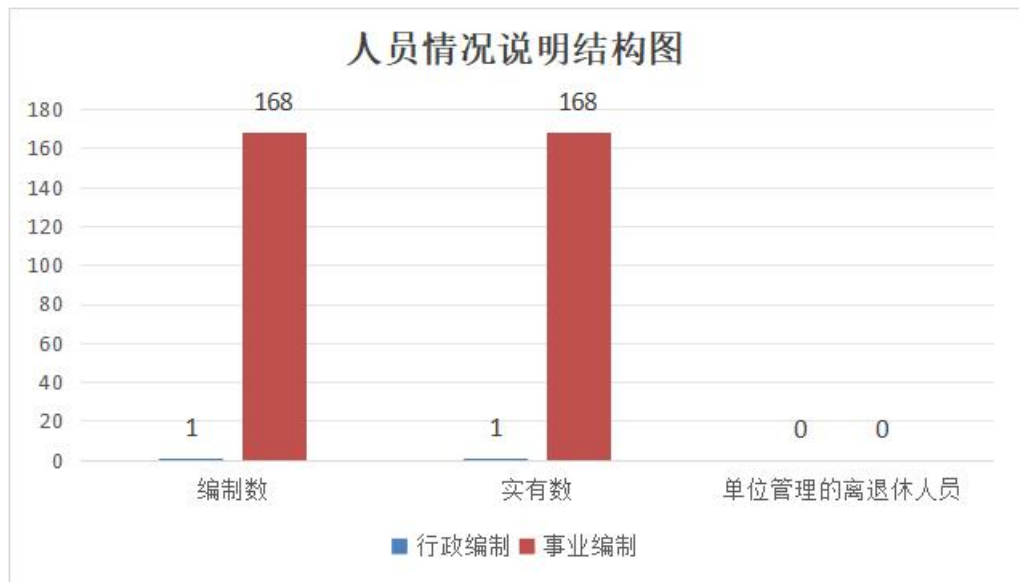
4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平

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，本部门人员编制 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 2838.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 2838.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 362.43 万元，主要原因是人员工资及生活补助标准提高；本单位当年预算支出 2838.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 2838.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 362.43 万元，主要原因是人员工资及生

活补助标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2838.10 万元，其中一般共预算拨款收入 2838.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 362.43 万元，主要原因是人员工资及生活补助标准提高；本单位当年财政拨款支出 2838.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 2838.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 362.43 万元，主要原因是人员工资及生活补助标准提高。

（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 2838.10 万元，较上年增加 362.43 万元，主要原因是人员工资及生活补助标准提高。

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 2838.10 万元，其中：

（1）初中教育(2050203)支出 2124.15 万元，较上年增加 234.35 万元，原因是在职人员工资福利支出支出增加。

（2）其他普通教育支出(2050299)支出 230.91 万元，较上年增加 105.25 万元，原因是师生人数增加，专项业务经费支出增加。

（3）特殊学校教育支出(2050701)支出 3 万元，较上年

减少 5 万元，原因是送教上门学生减少，特殊学校教育支出减少。

(4) 事业单位离退休支出(2080502)支出 16.53 万元，较上年增加 16.53 万元，原因是离退休人员降温费核算至该科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出 241.48 万元，较上年增加 5.55 万元，原因是教职工工资增加，养老缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

(6) 事业单位医疗支出(2101102)支出 71.10 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

(7) 住房公积金支出(2210201)支出 150.93 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是教职工工资增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

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 2838.10 万元，其中：

工资福利支出(301) 2333.56 万元，较上年增加 215.4 万元，原因是该年度工资较上年有调整；

商品和服务支出(302) 249.88 万元，较上年增加 30.17 万元，原因是学生数较上年增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 254.66 万元，较上年

增加 116.86 万元，原因是人员及补助标准提高。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2838.10 万元，其中：

工资福利支出(50501)2333.56 万元，较上年增加 215.4 万元，原因是该年度工资较上年有调整；

商品和服务支出(50502)249.88 万元，较上年增加 30.17 万元，原因是学生数较上年增加；

离退休费(50905)16.53 万元，较上年增加 11.04 万元，原因是本年度纳入预算新科目预算。

社会福利和救助(50901)7.22 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是本年新增科目。

其他对个人和家庭的补助(50999)230.91 万元，较上年增加 104.13 万元，原因是学生数较上年增加。

(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当年拨款 2838.10 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：白水县城关镇第一初级中学

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	本年度不涉及政府性基金收支
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	本年度不涉及政府采购预算
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	本年度不涉及公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。

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	28381030.20	一、部门预算	28381030.20	一、部门预算	28381030.20	一、部门预算	28381030.20
1、财政拨款	28381030.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23573087.20	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	28381030.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23335584.20	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	3990000.00	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	237503.00	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	23580673.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25834418.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4807943.00	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	2580077.48	(2)商品和服务支出	2498834.00	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	2309109.00	9、对个人和家庭的补助	2546612.00
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	1509262.80				
		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	28381030.20	本年支出合计	28381030.20	本年支出合计	28381030.20	本年支出合计	28381030.20
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	28381030.20	支出总计	28381030.20	支出总计	28381030.20	支出总计	28381030.20

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	28381030.20	一、财政拨款	28381030.20	一、财政拨款	28381030.20	一、财政拨款	28381030.20
1、一般公共预算拨款	28381030.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23573087.20	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	3990000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23335584.20	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	237503.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	23580673.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25834418.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4807943.00	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	2580077.48	(2)商品和服务支出	2498834.00	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	2309109.00	9、对个人和家庭的补助	2546612.00
		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	1509262.80				
		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	28381030.20	本年支出合计	28381030.20	本年支出合计	28381030.20	本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	28381030.20	支出总计	28381030.20	支出总计	28381030.20	支出总计	

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	28,381,030.20	23,573,087.20		4,807,943.00	
205	教育支出	23,580,673.12	18,772,730.12		4,807,943.00	
20502	普通教育	23,550,673.12	18,772,730.12		4,777,943.00	
2050203	初中教育	21,241,564.12	18,772,730.12		2,468,834.00	
2050299	其他普通教育支出	2,309,109.00			2,309,109.00	
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	2,580,077.48	2,580,077.48			
20805	行政事业单位养老支	2,580,077.48	2,580,077.48			
2080502	事业单位离退休	165,257.00	165,257.00			
2080505	机关事业单位基本养	2,414,820.48	2,414,820.48			
210	卫生健康支出	711,016.80	711,016.80			
21011	行政事业单位医疗	711,016.80	711,016.80			
2101102	事业单位医疗	711,016.80	711,016.80			
221	住房保障支出	1,509,262.80	1,509,262.80			
22102	住房改革支出	1,509,262.80	1,509,262.80			
2210201	住房公积金	1,509,262.80	1,509,262.80			

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			28,381,030.20	23,573,087.20		4,807,943.00	
301	工资福利支出			23,335,584.20	23,335,584.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,571,980.00	9,571,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,870.00	561,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,510.00	4,510.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,405,726.00	8,405,726.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,414,820.48	2,414,820.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711,016.80	711,016.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156,398.12	156,398.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,509,262.80	1,509,262.80			
302	商品和服务支出			2,498,834.00			2,498,834.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,498,834.00			2,498,834.00	
303	对个人和家庭的补助			2,546,612.00	237,503.00		2,309,109.00	
30302	退休费	50905	离退休费	165,257.00	165,257.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,246.00	72,246.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,309,109.00			2,309,109.00	

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	23,573,087.20	23,573,087.20		
205	教育支出	18,772,730.12	18,772,730.12		
20502	普通教育	18,772,730.12	18,772,730.12		
2050203	初中教育	18,772,730.12	18,772,730.12		
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	2,580,077.48	2,580,077.48		
20805	行政事业单位养老支出	2,580,077.48	2,580,077.48		
2080502	事业单位离退休	165,257.00	165,257.00		
2080505	机关事业单位基本养老	2,414,820.48	2,414,820.48		
210	卫生健康支出	711,016.80	711,016.80		
21011	行政事业单位医疗	711,016.80	711,016.80		
2101102	事业单位医疗	711,016.80	711,016.80		
221	住房保障支出	1,509,262.80	1,509,262.80		
22102	住房改革支出	1,509,262.80	1,509,262.80		
2210201	住房公积金	1,509,262.80	1,509,262.80		

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			23,573,087.20	23,573,087.20		
301	工资福利支出			23,335,584.20	23,335,584.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,571,980.00	9,571,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,870.00	561,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,510.00	4,510.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,405,726.00	8,405,726.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,414,820.48	2,414,820.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711,016.80	711,016.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156,398.12	156,398.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,509,262.80	1,509,262.80		
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			237,503.00	237,503.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,257.00	165,257.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,246.00	72,246.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	0.00	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	4,807,943.00	
345	白水县教育局	4,807,943.00	
345032	白水县城关镇第一初级中学	4,807,943.00	
	专用项目	4,807,943.00	
	专项资金	4,807,943.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	2,200,000.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0801046营养改善计划	1,500,000.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0801047家庭经济困难学生生活补助	60,000.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0801053营养改善计划	200,000.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0802003中小学公用经费	268,834.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0802004家庭经济困难学生生活补助	63,750.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0802008营养改善计划补助	485,359.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。

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:		220	
		其中:财政拨款		220	
		其他资金			
总体目标	完善教学设施设备,保障日常教学工作顺利开展				
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	学生数	2064	
			指标2:		
		质量指标	初中入学率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	生均标准	1000元/生		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			指标2:		

- 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。

表13

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	特殊教育经费					
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	学生数	6		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	5000元/生		
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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。

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:	150			
		其中: 财政拨款	150			
		其他资金				
总体目标	完善教学设施设备, 保障日常教学工作顺利开展					
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	学生数	2064		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	500元/生		
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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		0801053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:	20			
		其中:财政拨款	20			
		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	学生数	2064		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	500元/生		
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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		0802008营养改善计划补助				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.5359			
		其中:财政拨款	48.5359			
		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	学生数	2064		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	500元/生		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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:		6.375		
		其中: 财政拨款		6.375		
		其他资金				
总体目标	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	学生数	102		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	625元/生		
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

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	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	学生数	96		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	625元/生		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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:	26.8834		
		其中: 财政拨款	26.8834		
		其他资金			
总体	完善教学设施设备, 保障日常教学工作顺利开展				
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	学生数	2064	
			指标2:		
				
		质量指标	初中入学率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	生均标准	1000元/生	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%		
		指标2:			
				

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。

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
	任务1	人员工资福利支出	2333.558420	2333.558420	
	任务2	专项业务经费	480.794300	480.794300	
	任务3	对个人和家庭补助	23.750300	23.750300	
金额合计			2838.10302	2838.10302	
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	在职教职工人数	169	
			在校学生数	2064	
			享受普通小学国家贫困生资助学生数	198	
		质量指标	工资福利发放率	100%	
			在校生享受国家贫困生资助比例	9.60%	
			遗属人员、六十年代人员补助发放率	100%	
		时效指标	预算执行年度	2024年度	
			指标2:		
		成本指标	预算执行数额	2838.10302	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	保证在职教职工正常薪酬	100%	
			保证贫困生资助正常发放	100%	
		社会效益指标	使在校教职工爱岗敬业	满意	
			促进县域内普通初中均衡发展	良好	
		生态效益指标	全面提高学生科学素养	≥95%	
			指标2:		
		可持续影响指标	县域内初中健康发展	≥95%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生和家長满意率	≥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		白水县城关镇第一初级中学			
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:	399	年度资金总额:	399
		其中:财政拨款	399	其中:财政拨款	399
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年度白水县城关镇第一初级中学预算支出,保证营养餐、贫困学生补助及公用经费等正常支出。			2024年度白水县城关镇第一初级中学预算支出,保证营养餐、贫困学生补助及公用经费等正常支出。	
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	在职教职工人数	169	
			在校学生数	2064	
			享受普通小学国家贫困生资助学生数	198	
		质量指标	工资福利发放率	100%	
			在校生享受国家贫困生资助比例	9.60%	
		时效指标	预算执行年度	2024年度	
			指标2:		
				
		成本指标	预算执行数额	480.7943	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	保证在职教职工正常薪酬	100%	
			保证贫困生资助正常发放	100%	
				
		社会效益指标	使在校教职工爱岗敬业	满意	
			促进县域内普通小学均衡发展	良好	
				
		生态效益指标	全面提高学生科学素养	≥95%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	县域内小学健康发展	≥95%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意率	≥95%		
		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。