

附件 2

白水县杜康镇第一初级中学 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。

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

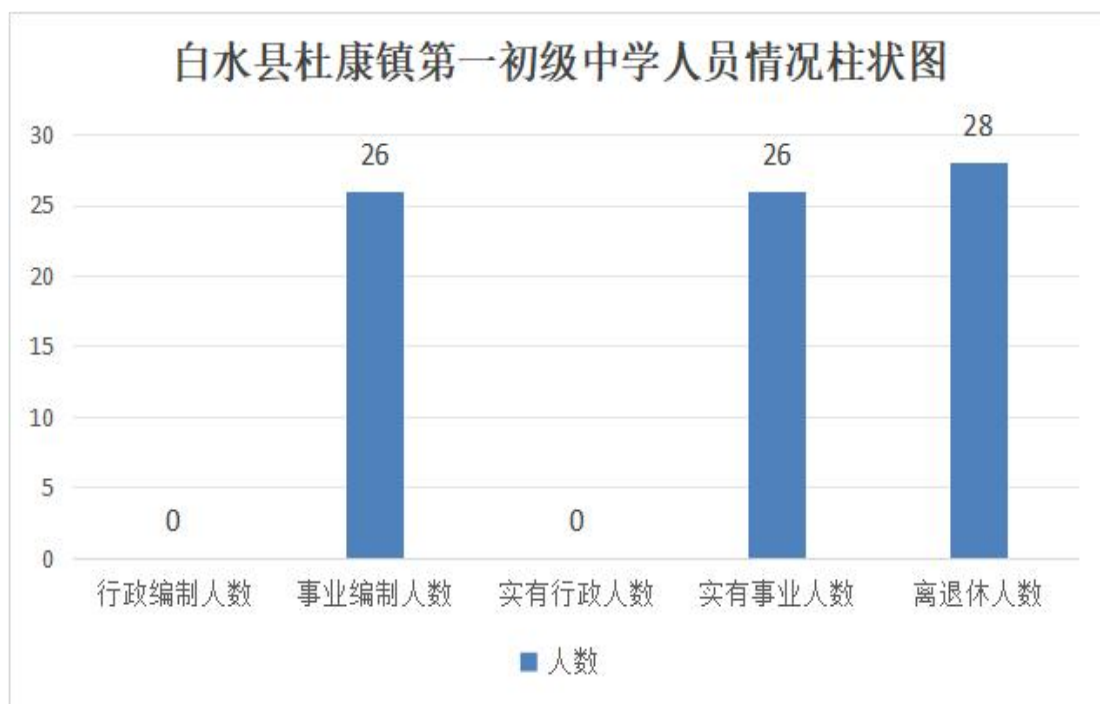
5. 加强安全教育、法制教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，避免意外伤害事故发生。

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 26 人，其中行政编制 0

人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 28 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 607.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.73 万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加；本单位当年预算支出 607.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.73 万元，主要原因是在职人员工资福利支出

增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 607.49 万元，其中一般共预算拨款收入 607.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.73 万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。本单位当年财政拨款支出 607.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.73 万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。

（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 607.49 万元，较上年增加 26.73 万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。

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 607.49 万元，其中：

（1）初中教育(2050203)支出 361.01 万元，较上年增加 18.01 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 171.14 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是师生人数减少，专项业务经费支出减少。

（3）特殊学校教育支出(2050701)支出 2.40 万元，较上年增加 2.40 万元，原因是送教上门学生增加，特殊学校

教育支出增加。

(4) 事业单位离退休支出(2080502)支出3.44万元,较上年增加3.44万元,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36.04万元,较上年增加2.38万元,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10.94万元,较上年增加0.62万元,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22.53万元,较上年增加1.49万元,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) 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607.49万元,其中:

工资福利支出(301)488.81万元,较上年增加27.40万元,原因是在职人员工资福利支出支出增加;

商品和服务支出(302)55.89万元,较上年减少1.97万元,原因是学生数减少,公用经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)62.80万元,较上年增加1.30万元,原因是乡镇工作补贴提高,对个人和家庭补

助支出增加。

(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 607.49 万元，其中：

工资福利支出（50501）488.81 万元，较上年增加 27.40 万元，原因是在职人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（50502）55.89 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是学生人数减少，公用经费支出减少；

离退休费（50905）3.44 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休教师一次性补发工资减少；

社会福利和救助（50901）2.62 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是调离教师一次性补发工资增加；

其他对个人和家庭补助（50999）56.74 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是师生人数减少，专项业务经费支出减少。

（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。

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 607.49 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、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：白水县杜康镇第一初级中学

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	不涉及政府性基金收支，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	不涉及政府采购，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“三公”经费及会议费、培训费支出预算，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。

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	6074968.21	一、部门预算	6074968.21	一、部门预算	6074968.21	一、部门预算	6074968.21
1、财政拨款	6074968.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3804666.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6074968.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	3744065.21	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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	60601.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5345526.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5446967.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2270302.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1144000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	394794.12	(2)商品和服务支出	558902.00	8、对企业资本性支出	
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	567400.00	9、对个人和家庭的补助	628001.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109387.20	(4)债务利息及费用支出		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	225260.70				
		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	6074968.21	本年支出合计	6074968.21	本年支出合计	6074968.21	本年支出合计	6074968.21
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							
收入总计	6074968.21	支出总计	6074968.21	支出总计	6074968.21	支出总计	6074968.21

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	6074968.21	一、财政拨款	6074968.21	一、财政拨款	6074968.21	一、财政拨款	6074968.21
1、一般公共预算拨款	6074968.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3804666.21	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	1459000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3744065.21	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	60601.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5345526.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5446967.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2270302.00	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	1144000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	394794.12	(2)商品和服务支出	558902.00	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	567400.00	9、对个人和家庭的补助	628001.00
		10、卫生健康支出	109387.20	(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	225260.70				
		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	6074968.21	本年支出合计	6074968.21	本年支出合计	6074968.21	本年支出合计	6074968.21
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	6074968.21	支出总计	6074968.21	支出总计	6074968.21	支出总计	6074968.21

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	6074968.21	3804666.21		2270302.00	
205	教育支出	5345526.19	3075224.19		2270302.00	
20502	普通教育	5321526.19	3075224.19		2246302.00	
2050203	初中教育	3610126.19	3075224.19		534902.00	
2050299	其他普通教育支出	1711400.00			1711400.00	
20507	特殊教育	24000.00			24000.00	
2050701	特殊学校教育	24000.00			24000.00	
208	社会保障和就业支出	394794.12	394794.12			
20805	行政事业单位养老支出	394794.12	394794.12			
2080502	事业单位离退休	34377.00	34377.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360417.12	360417.12			
210	卫生健康支出	109387.20	109387.20			
21011	行政事业单位医疗	109387.20	109387.20			

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	6074968.21	3804666.21		2270302.00	
2101102	事业单位医疗	109387.20	109387.20			
221	住房保障支出	225260.70	225260.70			
22102	住房改革支出	225260.70	225260.70			
2210201	住房公积金	225260.70	225260.70			

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			6074968.21	3804666.21		2270302.00	
301	工资福利支出			4888065.21	3744065.21		1144000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1354824.00	1354824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86980.00	86980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1584637.52	1584637.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360417.12	360417.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109387.20	109387.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22558.67	22558.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225260.70	225260.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1144000.00			1144000.00	
302	商品和服务支出			558902.00			558902.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	558902.00			558902.00	
303	对个人和家庭的补助			628001.00	60601.00		567400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34377.00	34377.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26224.00	26224.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	567400.00			567400.00	

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	3804666.21	3804666.21		
205	教育支出	3075224.19	3075224.19		
20502	普通教育	3075224.19	3075224.19		
2050203	初中教育	3075224.19	3075224.19		
208	社会保障和就业支出	394794.12	394794.12		
20805	行政事业单位养老支出	394794.12	394794.12		
2080502	事业单位离退休	34377.00	34377.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360417.12	360417.12		
210	卫生健康支出	109387.20	109387.20		
21011	行政事业单位医疗	109387.20	109387.20		
2101102	事业单位医疗	109387.20	109387.20		
221	住房保障支出	225260.70	225260.70		
22102	住房改革支出	225260.70	225260.70		
2210201	住房公积金	225260.70	225260.70		

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			3804666.21	3804666.21		
301	工资福利支出			3744065.21	3744065.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1354824.00	1354824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86980.00	86980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1584637.52	1584637.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360417.12	360417.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109387.20	109387.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22558.67	22558.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225260.70	225260.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
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			60601.00	60601.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34377.00	34377.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26224.00	26224.00		
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		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	2270302.00	
345	白水县教育局	2270302.00	
345025	白水县杜康镇第一初级中学	2270302.00	
	专用项目	2270302.00	
	专项资金	2270302.00	
	0801039特殊教育	20000.00	0801039特殊教育
	0801039特殊教育省级	4000.00	0801039特殊教育省级
	0801039义务公用经费	400000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	350000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	85000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	550000.00	0801048特岗教师补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	50000.00	0801052家庭经济困难学生生活补助
	0802003中小学公用经费	134902.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	26438.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802009乡村教师生活补助	55962.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	594000.00	0802010特岗教师补助

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:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	专项资金确保学校正常运转				
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	学生数	4	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金发挥效益时间	1年	
		成本指标	生均标准	5000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	资金数	2万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	专项资金确保学校正常运转				
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	学生数	409	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金发挥效益时间	1年	
		成本指标	生均标准	1000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	资金数	40万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	专项资金确保学生体质健康				
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	409	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金发挥效益时间	1年	
		成本指标	生均标准	5元/生.天	
	效益指标	经济效益指标	资金数	35万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:	8.50		
		其中:财政拨款	8.50		
		其他资金			
总体目标	专项资金确保义务教育入学率				
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	158	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金发挥效益时间	1年	
		成本指标	生均标准	625元/生	
	效益指标	经济效益指标	资金数	8.5万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801048特岗教师补助	
主管部门	白水县教育局	
	实施期资金总额:	55.00

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	专项资金确保农村教师队伍稳定				
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	教师数	18	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金发挥效应时间	1年	
		成本指标	人均标准	4515元/人	
	效益指标	经济效益指标	资金数	55万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801039特殊教育省级	
主管部门	白水县教育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.40
	其中：财政拨款	0.40

			其他资金		
总体目标	专项资金确保学校正常运转				
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	学生数	4	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金发挥效益时间	1年	
		成本指标	生均标准	4000元/生	
	效益指标	经济效益指标	资金数	0.4万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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:	5.00
	其中:财政拨款	5.00
	其他资金	

总体目标	确保家庭经济困难学生完成义务教育				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生数	159	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	专项资金发挥效应时间	1年	
		成本指标	生均标准	625元/生. 学期	
	效益指标	经济效益指标	资金数	5万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:	13.4902
	其中:财政拨款	13.4902
	其他资金	

总体目标	专项资金确保学校正常运转				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生数	409	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金发挥效益时间	1年	
		成本指标	生均标准	1000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	资金数	13.49万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:	2.6438
	其中:财政拨款	2.6438
	其他资金	

总体目标	确保家庭经济困难学生完成义务教育				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生数	159	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	专项资金发挥效应时间	1年	
		成本指标	生均标准	625元/生. 学期	
	效益指标	经济效益指标	资金数	2.64万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:	5.5962
	其中: 财政拨款	5.5962
	其他资金	

总体目标	落实对条件艰苦的乡村学校专设的补助政策，重视农村教育，实现教育均衡。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县乡村学校片区	2类	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	执行标准	260元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	$\geq 95\%$	
		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	$\geq 90\%$	
		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	$\geq 95\%$	

表13

2024年部门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:	59.40
	其中:财政拨款	59.40
	其他资金	

总体目标	专项资金确保农村教师队伍稳定				
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	教师数	18	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金发挥效应时间	1年	
		成本指标	人均标准	4515元/人	
	效益指标	经济效益指标	资金数	59.40万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县杜康镇第一初级中学			
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	人员经费和公用经费支出	380.466621	380.466621	
	任务2	专项业务经费支出	227.0302	227.0302	
	金额合计		607.496821	607.496821	
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	学生数		407
		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		485.96万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育质量		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生级家长满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水縣收水鄉小學中心校			
主管部門		白水縣教育局	實施期限	2024年	
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:	227.0302	年度資金總額:	227.0302
		其中:財政撥款	227.0302	其中:財政撥款	227.0302
		其他資金		其他資金	
總體目標	實施期總目標		年度目標		
	<p>目標1: 確保符合資助政策家庭經濟困難學生全部享受生活補助。</p> <p>目標2: 保障學校正常運轉、完成教育教學活動和其他日常工作任務</p> <p>目標3: 確保學校正常免費供應營養餐</p> <p>目標4: 確保符合資助政策家庭經濟困難學生全部享受生活補助</p> <p>目標5: 保障特崗教師待遇水平, 維護學校正常運轉, 提高教育滿意度</p>		<p>目標1: 確保符合資助政策家庭經濟困難學生全部享受生活補助</p> <p>目標2: 保障學校正常運轉、完成教育教學活動和其他日常工作任務</p> <p>目標3: 確保學校正常免費供應營養餐</p> <p>目標4: 確保符合資助政策家庭經濟困難學生全部享受生活補助</p> <p>目標5: 保障特崗教師待遇水平, 維護學校正常運轉, 提高教育滿意度</p>		
績效指標	一級指標	二級指標	指標內容	指標值	備註
	產出指標	數量指標	指標1: 預算單位個數	1個	
			指標2: 專項資金項目數量	11個	
			指標3: 專項資金總額	227.03萬元	
		質量指標	指標1: 改善辦學條件	逐步提升	
			指標2: 享受特崗教師工資補貼覆蓋率	100%	
			指標3: 資助、營養餐政策享受率	100%	
		時效指標	指標1: 資金及時下達率	100%	
			指標2: 開始時間	2024年1月	
			指標3: 結束時間	2024年12月	
	成本指標	指標1: 全年資金總投入	227.03萬元		
		指標2: 學前中、小班生均公用經費標準	500元/生·年		
		指標3: 義務教育寄宿制學校公用經費補助標準	1200元/生/年		
	效益指標	經濟效益指標	指標1: 基礎教育建設類項目實施增加工作人員收入	≥500元/人	
			指標2: 教育資源利用效率	≥95%	
			指標3: 教育經費培養學生數量	≥400人	
		社會效益指標	指標1: 提升教學質量	逐步提升	
			指標2: 政策知曉率	≥95%	
指標2: 困難學生資助率			100%		
生態效益指標		指標1: 教育促進經濟與生態平衡率	≥90%		
		可持續影響指標	指標1: 鄉村教師受助年限	1年	
指標2: 改善鄉鎮教師隊伍結構			持續提高		
指標3: 資金管理規範性	持續提高				
滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1: 教師滿意度	≥95%		
		指標2: 學生家長滿意度	≥95%		
		指標3: 受助學生滿意度	≥95%		

注: 1、績效指標可選擇填寫。

2、不管理本級專項資金的主管部門, 應公開空表並說明。