

附件 2

林皋乡第一初级中学 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

白水县林皋镇第一初级中学 1958 年建校，是全额财政预算补助事业单位，主管部门为白水县教育局，主要职责为实施林皋镇辖区内 12-15 周岁学生九年义务教育，促进义务教育均衡发展，实施初中义务教育和相关社会服务。

本校下设校长办公室、教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

我校主要工作任务为实施 12-15 周岁儿童 7-9 年级义务教育工作，对辖区内适龄儿童进行九年义务教育，并承担辖区内 12-15 周岁儿童控辍保学、留守儿童关爱、家庭贫困寄宿学生生活补助发放和特殊儿童教育等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 38 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 474.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33 万元，主要原因主要原因本年度校舍建设类项目减少，其中一般公共预算拨款支出 474.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33 万元，主要原因主要原因本年度校舍建设类项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 474.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 33 万元，主要原因主要原因本年度校舍建设类项目减少；本单位当年财政拨款支出 474.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 33 万元，主要原因主要原因本年度校舍建设类项目减少。

（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 474.70 万元，较上年减少 33 万元，主要原因主要原因本年度校舍建设类项目减少。

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 474.70 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）276.04 万元，较上年减少 52.19 万元，主要原因是本年度支出功能科目调整；

（2）其他普通教育支出（2050299）126.77 万元，较上年增加 14.68 万元，主要原因是本年度支出功能科目调整；

（3）特殊学校教育（2050701）2.4 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是学生数增加；

（4）事业单位离退休支出（2080502）7.82 万元较上年增加 7.82 万元，主要原因是本年度在职转退人员经费按该功能科目核算，

（5）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）32 万元，

33.65 万元，较上年减少 1.65 万元，主要原因是上年度有在职退休人员。

(6) 事业单位医疗支出 (2101102) 9.67 万元，10.7 万元，较上年减少 1.03 万元，主要原因是本年度教师数减少。

(7) 住房公积金支出 (2101102) 20 万元，较上年减少 1.03 万元，主要原因是原因是本年度教师数减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 474.70 万元，其中：

工资福利支出 (301) 400.34 万元，较上年减少 25.69 万元，主要原因是本年教师数减少，上年度有以前年度补发工资；

商品和服务支出 (302) 29.15 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是本年度学生数增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 45.21 万元，较上年减少 7.89 万元，主要原因是教师数减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 474.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 429.5 万元，较上年减少 25.11 万元，原因是教师数减少，上年度有在职转退人员；

对个人和家庭的补助支出 (509) 45.21 万元，较上年减

少 7.89 万元，原因是原因是教师数减少，上年度有在职转退人员。

（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 0 的主要原因是厉行节约开锁开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（0 万元（0%），增加 0 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 0 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（0%），增加主要原因是厉行节约开锁开支；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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 474.7 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，较上年增加 0 万元，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. 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：白水县林皋乡第一初级中学

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（资产配置、购买服务）预算，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	不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，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。

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	4,747,053.07	一、部门预算	4747053.07	一、部门预算	4747053.07	一、部门预算	4747053.07
1、财政拨款	4747053.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3187807.07	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4747053.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3084401.07	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	1019000.00	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	103406.00	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	4052139.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4294963.07
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	1559246.00	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	919000.00	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	398170.48	(2)商品和服务支出	291562.00	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	348684.00	9、对个人和家庭的补助	452090.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96765.60	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	199977.80				
		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				
			0.00				
本年收入合计	4747053.07	本年支出合计	4747053.07	本年支出合计	4747053.07	本年支出合计	4747053.07
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		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	4747053.07	支出总计	4747053.07	支出总计	4747053.07	支出总计	4747053.07

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	4747053.07	一、财政拨款	4747053.07	一、财政拨款	4747053.07	一、财政拨款	4747053.07
1、一般公共预算拨款	4747053.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3187807.07	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	1019000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3084401.07	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	103406.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4052139.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4294963.07
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1559246.00	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	919000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	398170.48	(2)商品和服务支出	291562.00	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	348684.00	9、对个人和家庭的补助	452090.00
		10、卫生健康支出	96765.60	(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	199977.80				
		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	4747053.07	本年支出合计	4747053.07	本年支出合计	4747053.07	本年支出合计	4747053.07
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	4747053.07	支出总计	4747053.07	支出总计	4747053.07	支出总计	4747053.07

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	4,747,053.07	3,187,807.07		1,559,246.00	
205	教育支出	4,052,139.19	2,492,893.19		1,559,246.00	
20502	普通教育	4,028,139.19	2,492,893.19		1,535,246.00	
2050203	初中教育	2,760,455.19	2,492,893.19		267,562.00	
2050299	其他普通教育支出	1,267,684.00			1,267,684.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	398,170.48	398,170.48			
20805	行政事业单位养老支	398,170.48	398,170.48			
2080502	事业单位离退休	78,206.00	78,206.00			
2080505	机关事业单位基本养	319,964.48	319,964.48			
210	卫生健康支出	96,765.60	96,765.60			
21011	行政事业单位医疗	96,765.60	96,765.60			
2101102	事业单位医疗	96,765.60	96,765.60			
221	住房保障支出	199,977.80	199,977.80			
22102	住房改革支出	199,977.80	199,977.80			
2210201	住房公积金	199,977.80	199,977.80			

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			4,747,053.07	3,187,807.07		1,559,246.00	
301	工资福利支出			4,003,401.07	3,084,401.07		919,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,133,604.00	1,133,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,790.00	75,790.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,238,964.04	1,238,964.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	319,964.48	319,964.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,765.60	96,765.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,335.15	19,335.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,977.80	199,977.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	919,000.00			919,000.00	
302	商品和服务支出			291,562.00			291,562.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	291,562.00			291,562.00	
303	对个人和家庭的补助			452,090.00	103,406.00		348,684.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,206.00	78,206.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	348,684.00			348,684.00	

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	3,187,807.07	3,187,807.07		
205	教育支出	2,492,893.19	2,492,893.19		
20502	普通教育	2,492,893.19	2,492,893.19		
2050203	初中教育	2,492,893.19	2,492,893.19		
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	398,170.48	398,170.48		
20805	行政事业单位养老支出	398,170.48	398,170.48		
2080502	事业单位离退休	78,206.00	78,206.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,964.48	319,964.48		
210	卫生健康支出	96,765.60	96,765.60		
21011	行政事业单位医疗	96,765.60	96,765.60		
2101102	事业单位医疗	96,765.60	96,765.60		
221	住房保障支出	199,977.80	199,977.80		
22102	住房改革支出	199,977.80	199,977.80		

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	3,187,807.07	3,187,807.07		
2210201	住房公积金	199,977.80	199,977.80		

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			3,187,807.07	3,187,807.07		
301	工资福利支出			3,084,401.07	3,084,401.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,133,604.00	1,133,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,790.00	75,790.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,238,964.04	1,238,964.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	319,964.48	319,964.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,765.60	96,765.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,335.15	19,335.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,977.80	199,977.80		
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			103,406.00	103,406.00		
30302	退休费	50905	离退休费	78,206.00	78,206.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
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	1,559,246.00	
345	白水县教育局	1,559,246.00	
345027	白水县林皋乡第一初级中学	1,559,246.00	
	专用项目	1,559,246.00	
	学校运转保障专项资金	234,000.00	
	0801039特殊教育	20,000.00	特殊教育公用经费
	0801039特殊教育省级	4,000.00	特殊教育经费
	0801039义务公用经费	210,000.00	义务教育公用经费
	专项资金	1,325,246.00	
	0801046营养改善计划	150,000.00	营养改善计划补助
	0801047家庭困难学生生活补助	70,000.00	家庭困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	550,000.00	特岗教师工资福利
	0801052家庭经济困难学生生活补助	15,000.00	家庭困难学生生活补助
	0802003中小学公用经费	57,562.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	54,563.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802009乡村教师生活补助	59,121.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	369,000.00	0802010特岗教师补助

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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	特殊教育公用经费				
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	义务教育学生数	205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	义务教育初中阶段公用经费标准	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%		

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:		21.00	
		其中:财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	义务教育公用经费				
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	义务教育学生数	205人	
		质量指标	初中学生入学率	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	义务教育初中公用经费标准	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%	

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:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	营养改善计划补助				
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	享受补助学生人数	205人	
		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	初中阶段每学年人均补助标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻义务教育学生家庭负担,确保义务教育阶段学生入学。	有效	
			提高学生身体健康水平	有效	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	初中阶段学生受助年限	≤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	≥85%	
			享受营养餐学生家长满意度	≥85%	

项目名称		0801047家庭困难学生生活补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	家庭困难学生生活补助				
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	初中补助人数	110人	
		质量指标	初中阶段寄宿生补助人数占寄宿生人数比例	100%	
			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	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育阶段家庭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%	

项目名称		0801048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:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	特岗教师工资福利				
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	享受特岗教师补贴人数	13人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		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	特岗教师经费培养教师数量	100%	
		社会效益指标	项目受益教师数	13人	
		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	提高当地教育水平	长期	
			乡村教师受助年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益教师满意度	≥95%	

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	义务教育公用经费				
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	义务教育学生数	205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	初中义务教育公用经费标准	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	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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:	1.50		
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	家庭困难学生生活补助				
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	初中补助人数	110人	
		质量指标	初中寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	50%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			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			
		社会效益指标	义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助比率	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%		

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:	5.76		
		其中:财政拨款	5.76		
		其他资金			
总体目标	保障全县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	义务教育阶段学生数	202	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2024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			
		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	家长满意度	≥95%	

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:		5.46	
		其中:财政拨款		5.46	
		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	初中学生人数	202	
		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	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	
		社会效益指标			
		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%	

项目名称		0802007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:	0.07		
		其中:财政拨款	0.07		
		其他资金			
总体目标	确保义务教育阶段学校正常免费供应营养餐				
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	初中阶段补助数	9.41万元	
		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	初中阶段每学年人均补助标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生生态健康水平	有效	
			政策知晓率	98%	
			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	
		生态效益指标			
可持续影响指标	初中教育阶段学生受助年限	≥三年			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	≥85%		

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:		5.91	
		其中:财政拨款		5.91	
		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。				
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	符合发放标准的教师	600元人月	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
		成本指标	执行标准	600元人月	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
		社会效益指标			
		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	受助乡村教师满意度	≥95%	

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:		36.90	
		其中:财政拨款		36.90	
		其他资金			
总体目标	保障特岗教师待遇水平,维护学校正常运转,提高教育满意度。				
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	享受特岗教师补贴人数	13人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
		成本指标	招聘本科生工资标准	4550元、人、月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益教师数	13	
		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	受益教师满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县林皋乡第一初级中学			
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	人员工资福利支出	308.44	308.44	
	任务2	对个人和家庭的补助支出	10.34	10.34	
	任务3	专项业务经费支出	155.93	155.93	
金额合计			474.71	474.71	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p> <p>目标2: 确保全校所有义务教育阶段学生正常免费供应营养餐，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。</p> <p>目标3: 保障义务教育段教师待遇水平，维护学校正常运转，提高教育满意度。</p> <p>目标4: 落实对条件艰苦的乡村学校专设补助政策，重视农村教育，实现教育均衡。</p>				
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
			惠及教师人数		≥36人
			惠及学生人数		≥205人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	工资发放时间		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		≤ 308.44万元
	对个人和家庭的补助		≤10.34万元		
	专项业务经费		≤ 155.93万元		
	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			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥2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		林皋镇第一初级中学专项业务经费			
主管部门		白水县教育局		实施期限	2年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	101.9	年度资金总额:	101.9
		其中:财政拨款	101.9	其中:财政拨款	101.9
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标2: 确保全校所有义务教育阶段学生正常免费供应营养餐 目标3: 保障特岗教师待遇水平, 维护学校正常运转, 提高教育满意度。 目标4: 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。 目标5: 落实对条件艰苦的乡村学校专设补助政策, 重视农村教育, 实现教育均衡。			目标1: 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标2: 确保全校所有义务教育阶段学生正常免费供应营养餐 目标3: 保障特岗教师待遇水平, 维护学校正常运转, 提高教育满意度。 目标4: 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。 目标5: 落实对条件艰苦的乡村学校专设补助政策, 重视农村教育, 实现教育均衡。	
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	
			惠及教师人数	≥36人	
			惠及学生人数	≥205人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目资金拨付时限	按项目进度拨付	
		成本指标	人员工资	≤91.9万元	
			对个人和家庭的补助	≤10万元	
		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				
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥2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、绩效指标可选择填写。