

附件 2

白水县尧禾镇第一初级中学 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。

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境

(3) 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

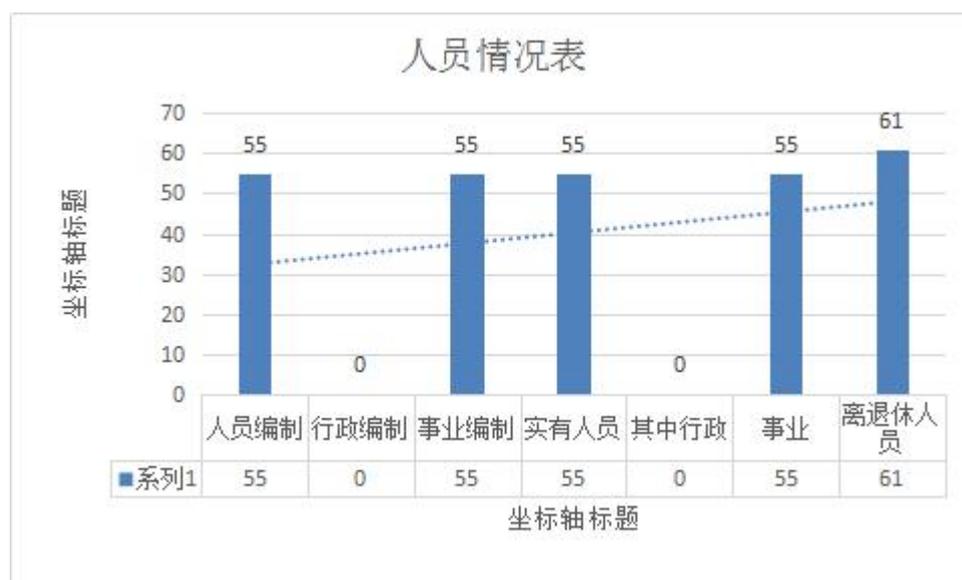
4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平

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

截至 2023 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 61 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 1110.71 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1110.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.29 万元，主要原因是义务公用经费增加、特岗教师人数增加，特岗计划工资性补助增加经费。本单位当年预算支出 1110.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1110.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 72.29 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 1110.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1110.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.29 万元，，主要原因是义务公用经费增加、特岗教师人数增加，特岗计划工资性补助增加经费。本单位当年财政拨款支出 1110.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1110.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 72.29 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 1110.71 万元，较上年增加 72.29 万元，主要原因是义务公用经费增加、特岗教师人数增加，特岗计划工资性补助增加经费。

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 1110.71 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）826.29 万元，较上年增

加 148.62 万元，主要原因是义务公用经费增加、特岗教师人数增加，特岗计划工资性补助增加经费。

(2) 其他普通教育支出（2050299）127.20 万元，较上年较少 100.22 万元，原因是营养膳食补助经费纳入年初预算减少；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）万元，86.51 万元较上年增加 10.44 万元，原因是在职教师人数增加，在职教师工资基数增加，养老缴费增加；

(4) 事业单位医疗支出（2101102）23.14 万元，较上年增加 2.95 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；

(5) 住房公积金支出（2210201）47.57 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是该年度在职教师人数增加，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 1110.71 万元，其中：

工资福利支出（301）918.06 万元，较上年增加 67.81 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）85.03 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。

对个人和家庭的补助支出（303）107.62 万元，较上年

增加 6.45 万元，原因是家庭经济困难学生生活补助人数增加。

(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 1110.71 万元，其中：

工资福利支出（50501）918.06 万元，较上年增加 67.81 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）85.03 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）10.41 万元，较上年增加 3.04 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）6.64 万元，较上年增加 4.95 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）90.57 万元，较上年减少 1.54 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，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拨款 1110.71 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：白水县尧禾镇第一初级中学

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	无政府性基金收支预算
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	无政府采购（资产配置、购买服务）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	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	11,107,173.26	一、部门预算	11107173.26	一、部门预算	11107173.26	一、部门预算	11107173.26
1、财政拨款	11107173.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8190099.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11107173.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	8019624.26	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	1962000.00	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	170475.00	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	9534923.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10030978.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2917074.00	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	1161000.00	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	865152.40	(2)商品和服务支出	850354.00	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	905720.00	9、对个人和家庭的补助	1076195.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231396.00	(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	475701.50				
		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	11107173.26	本年支出合计	11107173.26	本年支出合计	11107173.26	本年支出合计	11107173.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	11107173.26	支出总计	11107173.26	支出总计	11107173.26	支出总计	11107173.26

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	11107173.26	一、财政拨款	11107173.26	一、财政拨款	11107173.26	一、财政拨款	11107173.26
1、一般公共预算拨款	11107173.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8190099.26	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	1962000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8019624.26	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	170475.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	9534923.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10030978.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2917074.00	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	1161000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	865152.40	(2)商品和服务支出	850354.00	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	905720.00	9、对个人和家庭的补助	1076195.00
		10、卫生健康支出	231396.00	(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	475,701.50				
		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		本年支出合计	11107173.26	本年支出合计	11107173.26	本年支出合计	11107173.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		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	11,107,173.26	8,190,099.26		2,917,074.00	
205	教育支出	9,534,923.36	6,617,849.36		2,917,074.00	
20502	普通教育	9,502,923.36	6,617,849.36		2,885,074.00	
2050203	初中教育	8,262,923.36	6,617,849.36		1,645,074.00	
2050299	其他普通教育支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
20507	特殊教育	32,000.00			32,000.00	
2050701	特殊教育教育	32,000.00			32,000.00	
208	社会保障和就业支出	865,152.40	865,152.40			
20805	行政事业单位养老支出	865,152.40	865,152.40			
2080502	事业单位离退休	104,030.00	104,030.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,122.40	761,122.40			
210	卫生健康支出	231,396.00	231,396.00			
21011	行政事业单位医疗	231,396.00	231,396.00			
2101102	事业单位医疗	231,396.00	231,396.00			
221	住房保障支出	475,701.50	475,701.50			
22102	住房改革支出	475,701.50	475,701.50			
2210201	住房公积金	475,701.50	475,701.50			

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			11,107,173.26	8,190,099.26		2,917,074.00	
301	工资福利支出			9,180,624.26	8,019,624.26		1,161,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,802,876.00	2,802,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,650.00	182,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	217,531.00	217,531.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,301,290.54	3,301,290.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	761,122.40	761,122.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,396.00	231,396.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,056.82	47,056.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	475,701.50	475,701.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,161,000.00			1,161,000.00	
302	商品和服务支出			850,354.00			850,354.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	850,354.00			850,354.00	
303	对个人和家庭的补助			1,076,195.00	170,475.00		905,720.00	
30301	离休费	50905	离退休费	23,048.00	23,048.00			
30302	退休费	50905	离退休费	80,982.00	80,982.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,445.00	66,445.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	905,720.00			905,720.00	

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	8190099.26	8190099.26		
205	教育支出	6617849.36	6617849.36		
20502	普通教育	6617849.36	6617849.36		
2050203	初中教育	6617849.36	6617849.36		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
208	社会保障和就业支出	865152.4	865152.4		
20805	行政事业单位养老支出	865152.4	865152.4		
2080502	事业单位离退休	104030	104030		
2080505	机关事业单位基本养老保险	761122.4	761122.4		
210	卫生健康支出	231396	231396		
21011	行政事业单位医疗	231396	231396		
2101102	事业单位医疗	231396	231396		
221	住房保障支出	475701.5	475701.5		
22102	住房改革支出	475701.5	475701.5		
2210201	住房公积金	475701.5	475701.5		

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			8190099.26	8190099.26		
301	工资福利支出			8019624.26	8019624.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2802876	2802876		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182650	182650		
30103	奖金	50501	工资福利支出	217531	217531		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3301290.54	3301290.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	761122.4	761122.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231396	231396		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47056.82	47056.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	475701.5	475701.5		
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			170475	170475		
30301	离休费	50905	离退休费	23048	23048		
30302	退休费	50905	离退休费	80982	80982		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66445	66445		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	2,917,074.00	
345	白水县教育局	2,917,074.00	
345026	白水县尧禾镇第一初级中学	2,917,074.00	
	专用项目	2,917,074.00	
	贫困学生资助专项资金	152,094.00	
	0801052家庭经济困难学生生活补助	50,000.00	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	102,094.00	0802004家庭经困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	128,354.00	
	0802003中小学公用经费	128,354.00	0802003中小学公用经费
	专项资金	2,636,626.00	
	0801039特殊教育	32,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	170,000.00	0801039义务公用经费
	0801039义务公用经费省级	520,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	500,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	150,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	540,000.00	0801048特岗教师补助
	0802009乡村教师生活补助	103,626.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	621,000.00	0802010特岗教师补助

2024年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	600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%	

备注: 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。

2024年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：	10.2094		
		其中：财政拨款	10.2094		
		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	600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			
		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%	

备注：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。

2024年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:		12.8354		
	其中: 财政拨款		12.8354		
	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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生人数	600人	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	结束时间	2025年2月	
			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	
	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		1300元/人.年		
	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%	
			教育经费培养学生数量	$\geq 100\%$	
		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	初中教学学生受助年限	≥ 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	$\geq 95\%$	
			接受义务教育家长满意度	$\geq 95\%$	

备注: 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。

2024年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:	3.20		
		其中: 财政拨款	3.20		
		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	全县义务教育阶段学生人数	610人	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2024-2-1	
			结束时间	2025年2月	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1100元/1300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	初中教育学生受助年限	≥1年	
			学生满意度	100%	
	家长满意度		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。

2024年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:		17.00			
	其中: 财政拨款		17.00			
	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	全县义务教育阶段学生人数		610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	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		1100元/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		100%	
			100%		100%	

备注: 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。

2024年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：		52.00		
	其中：财政拨款		52.00		
	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	义务教育阶段学校数	1	
			义务教育阶段学生人数	610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	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1100元/1300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	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	100%	

备注：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。

2024年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:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	确保全县所有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	初中阶段补助人数	610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	100%	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	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	≤3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥95%	
			享受营养餐学生家长满意度	≥95%	

备注: 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。

2024年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：		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	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	610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%	
		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元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	务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%	

备注：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。

2024年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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	54.00
	其中：财政拨款	54.00
	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。

	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	享受特岗教师补贴人数	22	
		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	教育经费培养教师数量	≥100%	
		社会效益指标	项目受益教师数	22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	受益教师满意度	100%		

备注：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。

2024年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:		10.3626		
	其中:财政拨款		10.3626		
	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	乡村学校数	1所	
			符合发放标准的教师	78人	
		质量指标	资金兑付率	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	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	≥95%	
			教育经费培养教师数量	≥100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥90%	
		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	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	≥95%	

备注: 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。

2024年单位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:	62.10		
		其中:财政拨款	62.10		
		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	16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	2023年1月	
			结束时间	2024年12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	教育经费培养教师数量	$\geq 100\%$	
		社会效益指标	项目受益教师数	≥ 195 人	
		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	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	受益教师满意度	$\geq 95\%$	

备注: 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

2024年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县尧禾镇第一初级中学			
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	人员工资福利支出	801.962426	801.962426	
	任务2	对个人和家庭的补助	17.0475	17.0475	
	任务3	专项业务经费	291.7074	291.7074	
金额合计			1110.717326	1110.717326	
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	惠及预算单位数		1家
		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%
			资金支付进度		下达后2天内支付
		成本指标	全年资金总投入数		11107173.26
	效益指标	经济效益指标	基础设施建设类项目的实施增加 务工人员收入		≥500元/人
		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	教师满意度		≥95%
			学生家长满意度		≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县尧禾镇第一初级中学			
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:	196.2	年度资金总额:	196.2
		其中:财政拨款	196.2	其中:财政拨款	196.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助。 目标2: 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 目标3: 确保学校正常免费供应营养餐 目标4: 确保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: 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1: 确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助 目标2: 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 目标3: 确保学校正常免费供应营养餐 目标4: 确保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: 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	
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	指标1: 预算单位个数	1个	
			指标2: 专项资金项目数量	14个	
			指标3: 专项资金总额	196.2	
		质量指标	指标1: 改善办学条件	逐步提升	
			指标2: 享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
			指标3: 资助、营养餐政策享受率	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时下达率	100%	
			指标2: 开始时间	2024年1月	
			指标3: 结束时间	2024年12月	
		成本指标	指标1: 全年资金总投入	1106298元	
	指标2: 学前中、小班生均公用经费标准		400元/生.年		
	指标3: 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		1100元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 基础教育建设类项目实施增加务工人员收入	≥500元/人	
			指标2: 教育资源利用效率	≥95%	
			指标3: 教育经费培养学生数量	≥500人	
		社会效益指标	指标1: 提升教学质量	逐步提升	
			指标2: 政策知晓率	≥95%	
			指标2: 困难学生资助率	100%	
		生态效益指标	指标1: 教育促进经济与生态平衡率	≥90%	
可持续影响指标		指标1: 乡村教师受助年限	1年		
		指标2: 改善乡镇教师队伍结构	持续提高		
		指标3: 资金管理规范性	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%		
		指标2: 学生家长满意度	≥95%		
		指标3: 受助学生满意度	≥95%		

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。