

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县白水煤矿中学

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	8199829.74	一、部门预算	8199829.74	一、部门预算	8199829.74	一、部门预算	8199829.74
1、财政拨款	8063829.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6314029.74	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8063829.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6154356.74	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	1030800.00	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（一）	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	159673.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6884467.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7602756.74
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	1885800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	136000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	770000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	136000.00	8、社会保障和就业支出	680052.96	(2)商品和服务支出	678400.00	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	437400.00	9、对个人和家庭的补助	597073.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	210276.00	(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	425033.10				
		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				
<b>本年收入合计</b>	8199829.74	<b>本年支出合计</b>	8199829.74	<b>本年支出合计</b>	8199829.74	<b>本年支出合计</b>	8199829.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	8199829.74	<b>支出总计</b>	8199829.74	<b>支出总计</b>	8199829.74	<b>支出总计</b>	8199829.74





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	8063829.74	一、财政拨款	8063829.74	一、财政拨款	8063829.74	一、财政拨款	8063829.74
1、一般公共预算拨款	8063829.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6314029.74	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	1030800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6154356.74	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（一）	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	159673.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6748467.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7466756.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1749800.00	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	770000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	680052.96	(2)商品和服务支出	542400.00	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	437400.00	9、对个人和家庭的补助	597073.00
		10、卫生健康支出	210276.00	(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	425033.10				
		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				
<b>本年收入合计</b>	8063829.74	<b>本年支出合计</b>	8063829.74	<b>本年支出合计</b>	8063829.74	<b>本年支出合计</b>	8063829.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	8063829.74	<b>支出总计</b>	8063829.74	<b>支出总计</b>	8063829.74	<b>支出总计</b>	8063829.74

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
205	教育支出	6748467.68	4998667.68	0.00	1749800	
20502	普通教育	6728467.68	4998667.68	0.00	1729800	
2050201	学前教育	99500	0.00	0.00	99500	
2050202	小学教育	274500	0.00	0.00	274500	
2050203	初中教育	5152667.68	4998667.68	0.00	154000	
2050299	其他普通教育支出	1201800	0.00	0.00	1201800	
20507	特殊教育	20000	0.00	0.00	20000	
2050701	特殊学校教育	20000	0.00	0.00	20000	
208	社会保障和就业支出	680052.96	680052.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	680052.96	680052.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	680052.96	680052.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	210276	210276	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	210276	210276	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	210276	210276	0.00	0.00	
221	住房保障支出	425033.1	425033.1	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	425033.1	425033.1	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	425033.1	425033.1	0.00	0.00	

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
301	工资福利支出			6924356.74	6154356.74	0.00	770000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2480832	2480832	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179650	179650	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	231000	231000	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1769499	1769499	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	680052.96	680052.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210276	210276	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17001.32	17001.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425033.1	425033.1	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	931012.36	161012.36	0.00	770000	
302	商品和服务支出			542400	0.00	0.00	542400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	542400	0.00	0.00	542400	
303	对个人和家庭的补助			597073	159673	0.00	437400	
30302	退休费	50905	离退休费	75930	75930	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	494743	57343	0.00	437400	



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	6314029.74	6314029.74	0.00	
205	教育支出	4998667.68	4998667.68	0.00	
20502	普通教育	4998667.68	4998667.68	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	4998667.68	4998667.68	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	680052.96	680052.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	680052.96	680052.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	680052.96	680052.96	0.00	
210	卫生健康支出	210276	210276	0.00	
21011	行政事业单位医疗	210276	210276	0.00	
2101102	事业单位医疗	210276	210276	0.00	
221	住房保障支出	425033.1	425033.1	0.00	
22102	住房改革支出	425033.1	425033.1	0.00	
2210201	住房公积金	425033.1	425033.1	0.00	

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			6314029.74	6314029.74	
301	301	工资福利支出			6154356.74	6154356.74	
30101	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2480832	2480832	
30102	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179650	179650	
30103	30103	奖金	50501	工资福利支出	231000	231000	
30107	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1769499	1769499	
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	680052.96	680052.96	
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210276	210276	
30112	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17001.32	17001.32	
30113	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425033.1	425033.1	
30199	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161012.36	161012.36	
302	302	商品和服务支出			0.00	0.00	
30299	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	
303	303	对个人和家庭的补助			159673	159673	
30302	30302	退休费	50905	离退休费	75930	75930	
30305	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400	
30399	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57343	57343	

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（一）	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（二）	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	1885800	
345	白水县教育局	1885800	
345030	白水县白水煤矿中学	1885800	
	专用项目	1885800	
	贫困学生资助专项资金	5600	
	0801071困难幼儿生活补助	5600	上级文件
	学校运转保障专项资金	970000	
	0801031义务公用经费（特殊教育）小学	20000	上级文件
	0801031义务公用经费（小学）	260000	上级文件
	0801031义务公用经费（中学）	50000	上级文件
	0801032学前教育公用经费	20000	上级文件
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）小学	150000	上级文件
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）中学	20000	上级文件
	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）	450000	上级文件
	专项资金	910200	
	0801040乡村教师生活补助	55200	上级文件
	0802002学前公用经费补助	73900	上级文件
	0802003小学公用经费	14500	上级文件
	0802003中学公用经费	104000	上级文件
	0802004初中家庭经济困难学生生活补助	14800	上级文件
	0802004小学家庭经济困难学生生活补助	3800	上级文件
	0802007小学营养改善计划补助	115500	上级文件
	0802007营养改善计划补助	8800	上级文件
	0803001乡村教师生活补助	63700	上级文件
	0803002特岗教师补助	320000	上级文件
	教育非税支出	136000	教育非税支出





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801031-义务公用经费（中学）			
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	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	义务教育阶段学生人数	120	
		质量指标	中学入学率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
	成本指标	义务教育阶段中学生均公用经费	1000元/生年		
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	≥100%	
		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	中学教育学生受助年限	≥1年	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

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。

项目名称		0801031-义务公用经费（特殊教育）小学			
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	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	义务教育阶段学生人数	234人	
		质量指标	小学入学率	100%	
	时效指标	开始结束时间	1年		
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生年		
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	≥100%	
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	小学教育学生受助年限	≥1年			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801071-困难幼儿生活补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.56	
		其中:财政拨款		0.56	
		其他资金			
总体	确保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	学生数	52人	
		质量指标	资助学生占比	10%	
	时效指标	补助资金及时发放率	100%		
	成本指标	发放标准	250元/人/学期		
	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	学生满意度	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。



## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801031-义务公用经费（小学）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.00		
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体	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	义务教育阶段学生人数	234人	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	≥100%	
		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	小学教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801035-城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）小学			
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	确保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	小学阶段补助人数	234人	
		质量指标	小学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	小学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	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801035-城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）中学			
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	确保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	中学阶段补助人数	120人	
		质量指标	中学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	中学阶段每学年人均补助标准	1000元	

年度 绩效 指标	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	中学教育阶段学生受助年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801036-城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体	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	9人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	招聘本科生工资标准	4517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	项目收益教师数	9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	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	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801040-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：		5.52	
		其中：财政拨款		5.52	
		其他资金			
总体	落实对条件艰苦的乡村学校专项的补助政策，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	65人	
		质量指标	实名制管理及发放，全过程监督	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月-12月	
		成本指标	执行标准	150/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	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	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	

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801032-学前教育公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	

	(万元)	其他资金			
总体	保障学前教育学校正常运转，完善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	学前教育阶段学生人数	120	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	生均公用经费标准	400/生年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	100%	
		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	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801032-学前教育公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.39		
		其中：财政拨款	7.39		
		其他资金			
总体	保障学前教育学校正常运转，完善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	学前教育阶段学生人数	120	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	生均公用经费标准	400/生年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	100%	
		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	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

项目名称		0801031-义务公用经费（中学）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.40		
		其中：财政拨款	10.40		
		其他资金			
总体	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	义务教育阶段学生人数	120	
		质量指标	中学入学率	100%	
	时效指标	开始结束时间	1年		
	成本指标	义务教育阶段中学生均公用经费标准	1000元/生年		
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	≥100%	
社会效益指标		政策知晓率	100%		

双 益 指 标	目标			
	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	中学教育学生受助年限	≥1年	
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801031-义务公用经费（小学）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.45		
	其中：财政拨款		1.45		
	其他资金				
总体	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	义务教育阶段学生人数	234人	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	≥100%	
		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	小学教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802004初中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：		1.48		
	其中：财政拨款		1.48		
	其他资金				
总体	确保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	学生数	12人	
		质量指标	资助学生占比	8%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	发放标准	312.5元/人/学期	
	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	学生满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802004小学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:		0.38		
	其中: 财政拨款		0.38		
	其他资金				
总体	确保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	学生数	30人	
		质量指标	资助学生占比	11%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	发放标准	250元/人/学期	
	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	学生满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801035-城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.88		
	其中: 财政拨款		0.88		
	其他资金				
总体	确保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	中学阶段补助人数	120人	
		质量指标	中学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	中学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	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中学教育阶段学生受助年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801035-城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)小学				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.55		
	其中: 财政拨款		11.55		
	其他资金				
总体	确保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	中学阶段补助人数	254人	
		质量指标	中学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	中学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	政策知晓率	100%	
生态效益指标					

	可持续影响指标	中学教育阶段学生受助年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801040-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：	6.37		
		其中：财政拨款	6.37		
		其他资金			
总体	落实对条件艰苦的乡村学校专项的补助政策，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	65人	
		质量指标	实名制管理及发放，全过程监督	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月-12月	
		成本指标	执行标准	150/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	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	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	

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801036-城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.00		
		其中：财政拨款	32.00		
		其他资金			
总体	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	9人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	招聘本科生工资标准	4517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	项目收益教师数	9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	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	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育非税支出			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.60		
		其中：财政拨款	13.60		
		其他资金			
总体	保障学前教育工作，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	学生人数	120人	
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	人均标准	850元/人月	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	100%	
		社会效益指标	项目收益学生数	120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	持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

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	工资福利支出	615.435674	615.435674	
	任务2	对个人和家庭的补助	15.9673	15.9673	
	任务3	专项业务经费支出	188.58	188.58	
	金额合计		819.982974	819.982974	
年度 总体 目标	2023年冯雷中心校预算支出，保障人员经费及公用经费正常支出。				
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	在职职工人数		65人
			在校学生数		394人
			享受义务段学生资助人数		42人
		质量指标	工资福利发放率		100%
			享受义务段学生资助人数占总学生数比例		10%
			遗属等补助发放率		100%
		时效指标	预算执行年度		2023年
		成本指标	预算执行数额		819.982974
	效益指标	经济效益指标	保证在职职工正常薪酬		100%
			保证享受资助学生正常资助		100%
		社会效益指标	使在校教职工爱岗敬业		100%
			促进县域内义务教育发展		100%
		生态效益指标	全面提高学生素养		≥95%。
		可持续影响指标	影响2023年全年		1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会、教师、学生和家長满意	

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		专项资金			
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:	103.08	年度资金总额:	103.08
		其中:财政拨款	103.08	其中:财政拨款	103.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年度白水县白水煤矿中学预算支出, 保证营养餐、特岗教师工资、乡村教师生活补助、贫困学生补助及公用经费等正常支出。			2023年度白水县白水煤矿中学预算支出, 保证营养餐、特岗教师工资、乡村教师生活补助、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	65	
			在校学生数	374	
			享受普通小学国家贫困生资助学生数	42	
		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	18.65%	
			纪实乡村生活补助发放率	100%	
		时效指标	预算执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数额	422.04	
	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%	
		可持续影响指标	县域内小学健康发展	≥95%	
	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%	

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。