

白水县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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

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。

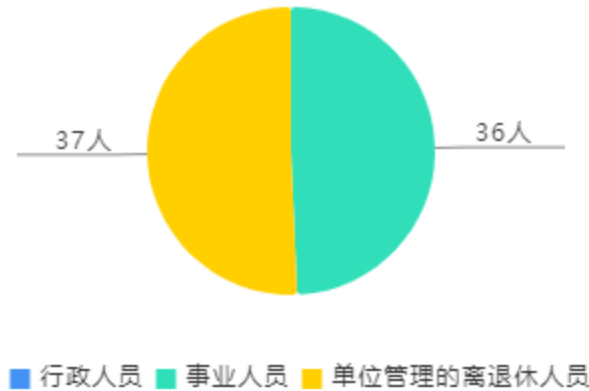
## 二、工作任务

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37人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入474.71万元，其中：一般公共预算拨款474.71万元，较上年减少33.01万元，下降6.50%，下降的主要原因是：本年度校舍建设项目减少；本单位2024年预算支出474.71万元，其中：一般公共预算拨款474.71万元，较上年减少33.01万元，下降6.50%，下降的主要原因是：本年度校舍建设项目减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入474.71万元，其中：一般公共预算拨款收入474.71万元，较上年减少33.01万元，下降6.50%，下降的主要原因是：本年度校舍建设项目减少；本单位

2024年财政拨款支出474.71万元，其中：一般公共预算拨款支出474.71万元，较上年减少33.01万元，下降6.50%，下降的主要原因是：本年度校舍建设项目减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出474.71万元，较上年减少33.01万元，下降6.50%，下降的主要原因是：本年度校舍建设项目减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出474.71万元，其中：

（1）初中教育（2050203）276.05万元，较上年减少44.99万元，下降14.01%，下降的主要原因是：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7.48万元，增长6.27%，增长的主要原因是：本年度支出功能科目调整；

（3）特殊学校教育（2050701）2.40万元，较上年增加0.40万元，增长20.00%，增长的主要原因是：学生数增加；

（4）事业单位离退休（2080502）7.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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缴费支出（2080505）32.00万元，较上年减少1.65万元，下降4.90%，下降的主要原因是：上

年度有在职转退休人员；

(6) 事业单位医疗（2101102）9.68万元，较上年减少1.02万元，下降9.53%，下降的主要原因是：上年度有在职转退休人员；

(7) 住房公积金（2210201）20.00万元，较上年减少1.03万元，下降4.90%，下降的主要原因是：上年度有在职转退休人员。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

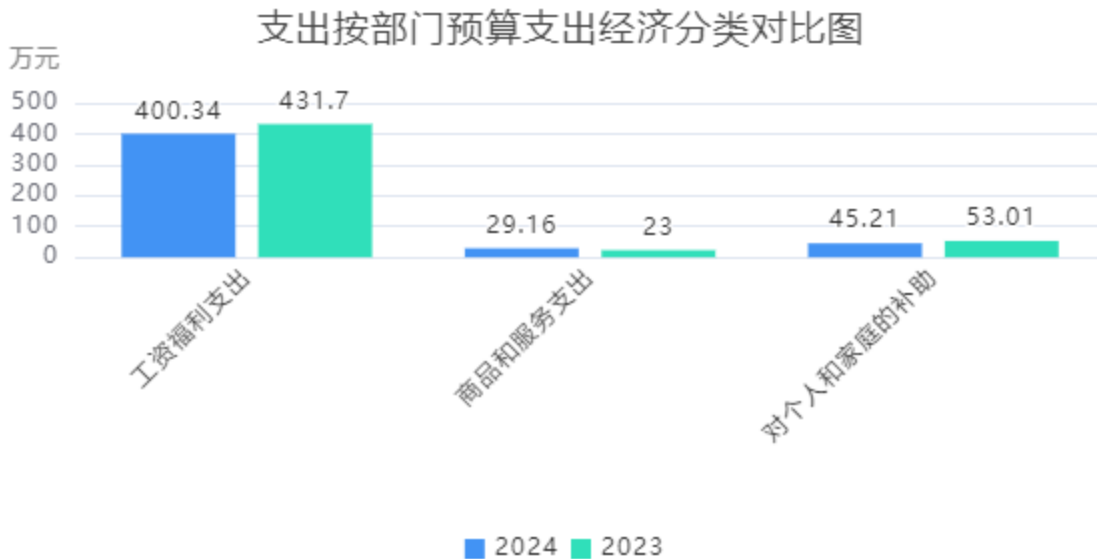
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出474.71万元，其中：

工资福利支出（301）400.34万元，较上年减少31.36万元，下降7.26%，下降的主要原因是：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）29.16万元，较上年增加6.16万元，增长26.78%，增长的主要原因是：本年度学生数增加；

对个人和家庭的补助（303）45.21万元，较上年减少7.80万元，下降14.71%，下降的主要原因是：教师数减少。

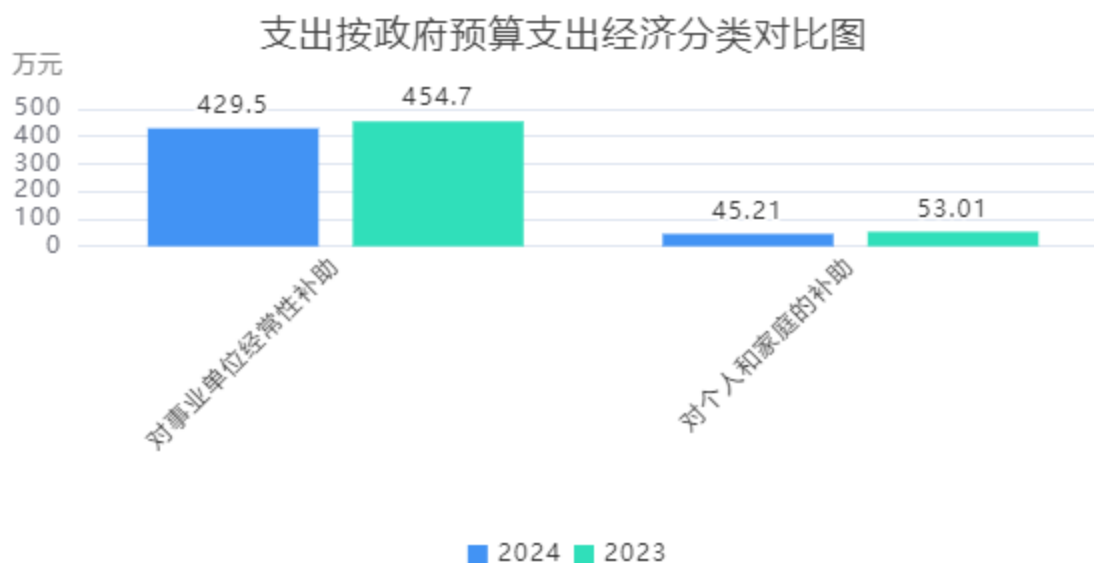


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出474.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）429.50万元，较上年减少25.20万元，下降5.54%，下降的主要原因是：教师数减少，上年度有在职转退人员；

对个人和家庭的补助（509）45.21万元，较上年减少7.80万元，下降14.71%，下降的主要原因是：教师数减少，上年度有在职转退人员。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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474.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、

# 2024年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务
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	否	
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	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

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	4,747,053.07	一、部门预算	4,747,053.07	一、部门预算	4,747,053.07
1、财政拨款	4,747,053.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,187,807.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,747,053.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,084,401.07	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	1,019,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	103,406.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,052,139.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,294,963.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,559,246.00	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	919,000.00	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	398,170.48	(2)商品和服务支出	291,562.00	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	348,684.00	9、对个人和家庭的补助	452,090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,765.60	(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	199,977.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,747,053.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,747,053.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,747,053.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,747,053.07</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>4,747,053.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,747,053.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,747,053.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,747,053.07</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,747,053.07	4,747,053.07	1,019,000.00									
345	白水县教育局	4,747,053.07	4,747,053.07	1,019,000.00									
345027	白水县林皋乡第一初级中学	4,747,053.07	4,747,053.07	1,019,000.00									



## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,747,053.07	4,747,053.07	1,019,000.00							
345	白水县教育局	4,747,053.07	4,747,053.07	1,019,000.00							
345027	白水县林皋乡第一初级中学	4,747,053.07	4,747,053.07	1,019,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

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	4,747,053.07	一、财政拨款	4,747,053.07	一、财政拨款	4,747,053.07	一、财政拨款	4,747,053.07
1、一般公共预算拨款	4,747,053.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,187,807.07	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,019,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,084,401.07	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	103,406.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,052,139.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,294,963.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,559,246.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	919,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	398,170.48	(2)商品和服务支出	291,562.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	348,684.00	9、对个人和家庭的补助	452,090.00
		10、卫生健康支出	96,765.60	(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		(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	199,977.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,747,053.07	<b>本年支出合计</b>	4,747,053.07	<b>本年支出合计</b>	4,747,053.07	<b>本年支出合计</b>	4,747,053.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,747,053.07	<b>支出总计</b>	4,747,053.07	<b>支出总计</b>	4,747,053.07	<b>支出总计</b>	4,747,053.07

### 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）

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

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			
2210201	住房公积金	199,977.80	199,977.80			

### 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）

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

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	

### 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）

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

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	特殊教育教育				
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		
2210201	住房公积金	199,977.80	199,977.80		

### 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）

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

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				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

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



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 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

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计																																								
945	白水县教育局																																								
345027	白水县林皋乡第一初级中学																																								

表13

## 部门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%	

### 部门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:	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%		

## 部门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:	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%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

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	$\geq 5$ 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%		

### 部门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:	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%		

部门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	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			



### 部门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:	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	$\geq 5$ 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	义务教学阶段寄宿生补助学生满意度	100%		

## 部门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：	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%	

## 部门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:	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%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

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	$\geq$ 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	$\geq$ 85%		

### 部门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:	5.91		
		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%	

## 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:	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

2024年部门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 主任 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	356.53	356.53	
	任务2	商品和服务支出	5.76	5.76	
	任务3	对个人和家庭补助支出	22.07	22.07	
金额合计			384.36	384.36	
年度 总体 目标	保障学校正常运转,确保坚持党建统领,筑牢作风防线,狠抓教育教学质量,改善办学条件,优化教师队伍,保障乡村振兴,确保我校教育教学工作顺利进行。				
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	义务教育阶段初中学生人数		202
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%
			时效指标	资金及时下达率	
		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		384.36万元
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率		100%
		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。

表15

## 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	年度资金总额:	155.93	
		其中: 财 政拨款	其中: 财政拨款	155.93	
		其 他资金	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	
			公用经费	≤29.2万元	
	对个人和家庭的补助		≤34.83万元		
	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%		