

白水县城关镇第一初级中学
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

(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。

党支部、学生成长中心、教师发展中心、行政交流中心、教学管理中心、后勤服务中心、家庭教育指导中心、体艺卫中心。

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。

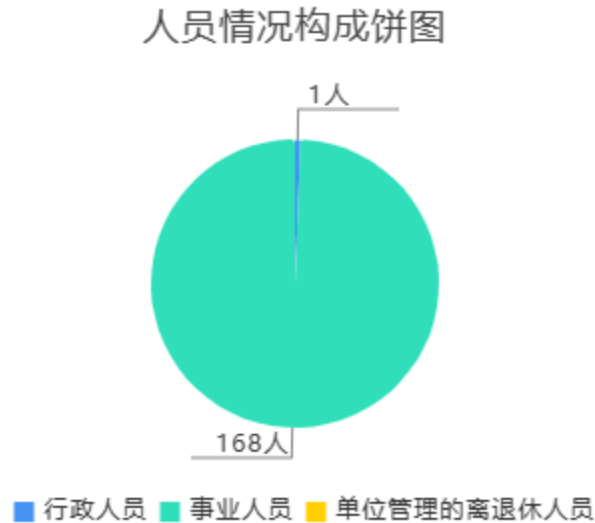
4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平。

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169人，其中行政编制1人，事业编制168人；实有人员169人，其中行政1人，事业168人。单位管理的离退休人员0人。



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2,838.10万元，其中：一般公共预算拨款2,838.10万元，较上年增加362.44万元，增长14.64%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高；本单位2024年预算支出2,838.10万元，其中：一般公共预算拨款2,838.10万元，较上年增加362.44万元，增长14.64%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,838.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,838.10万元，较上年增加362.44万元，增长14.64%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高；本单位2024年财政拨款支出2,838.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,838.10万元，较上年增加362.44万元，增长14.64%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高。

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2,838.10万元，较上年增加362.44万元，增长14.64%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高。

（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2,838.10万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,124.16万元，较上年增加234.35万元，增长12.40%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高；

（2）其他普通教育支出（2050299）230.91万元，较上年增加105.25万元，增长83.76%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高；

（3）特殊教育教育（2050701）3.00万元，较上年减少5.00

万元，下降62.50%，下降的主要原因是：残疾学生人数有所减少；

(4) 事业单位离退休（2080502）16.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员养老金及生活补助标准提高；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）241.48万元，较上年增加5.55万元，增长2.35%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高；

(6) 事业单位医疗（2101102）71.10万元，较上年增加2.28万元，增长3.32%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高；

(7) 住房公积金（2210201）150.93万元，较上年增加3.47万元，增长2.35%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高。

（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

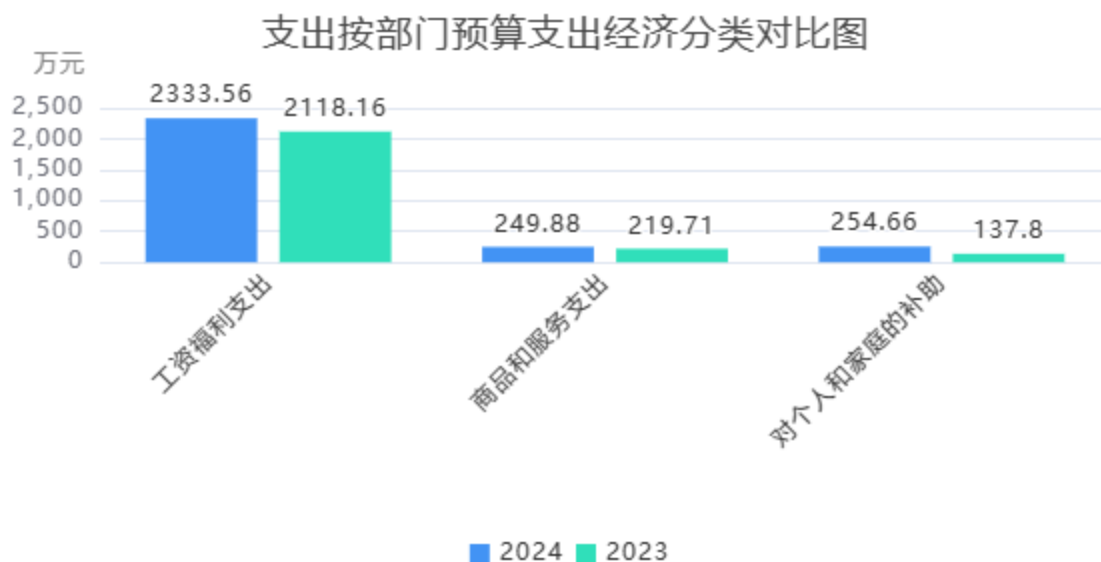
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,838.10万元，其中：

工资福利支出（301）2,333.56万元，较上年增加215.40万元，增长10.17%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高；

商品和服务支出（302）249.88万元，较上年增加30.17万元，增长13.73%，增长的主要原因是：本年度学生人数有所增

加；

对个人和家庭的补助（303）254.66万元，较上年增加116.86万元，增长84.81%，增长的主要原因是：本年度离退休人员及遗属补助有所提高。

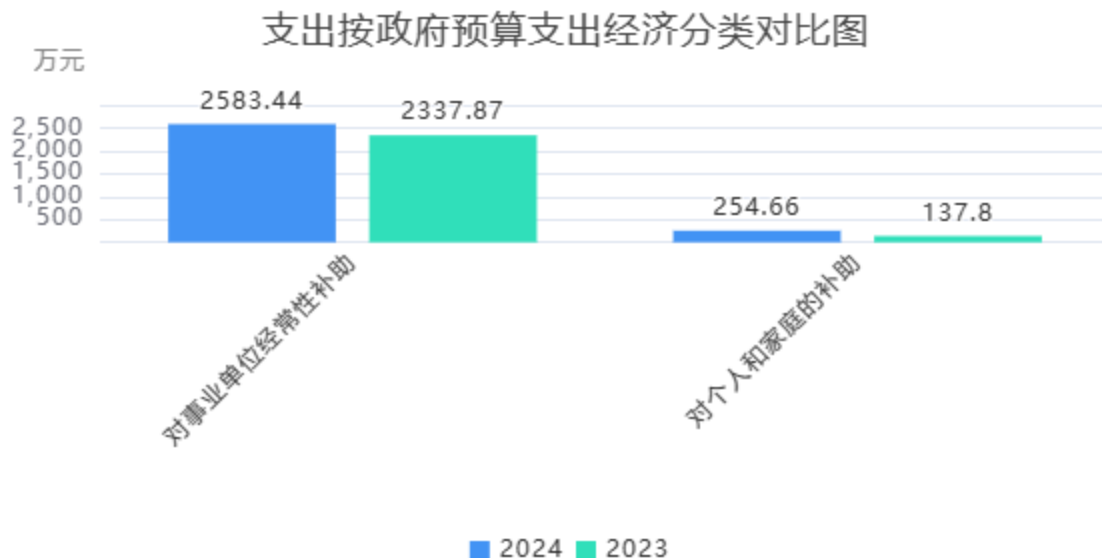


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,838.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,583.44万元，较上年增加245.57万元，增长10.50%，增长的主要原因是：人员工资及生活补助标准提高；

对个人和家庭的补助（509）254.66万元，较上年增加116.86万元，增长84.81%，增长的主要原因是：本年度离退休人员及遗属补助有所提高。



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0.00万元，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249.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为0。

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的各类公务接待（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、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）。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县城关镇第一初级中学

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	本年度不涉及政府性基金收支
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	本年度不涉及政府采购预算
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	本年度不涉及公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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：白水县城关镇第一初级中学

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	28,381,030.20	一、部门预算	28,381,030.20	一、部门预算	28,381,030.20	一、部门预算	28,381,030.20
1、财政拨款	28,381,030.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,573,087.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,381,030.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,335,584.20	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	3,990,000.00	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	237,503.00	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	23,580,673.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,834,418.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,807,943.00	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		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	2,580,077.48	(2)商品和服务支出	2,498,834.00	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	2,309,109.00	9、对个人和家庭的补助	2,546,612.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	711,016.80	(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	1,509,262.80				
		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					
本年收入合计	28,381,030.20	本年支出合计	28,381,030.20	本年支出合计	28,381,030.20	本年支出合计	28,381,030.20
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							
收入总计	28,381,030.20	支出总计	28,381,030.20	支出总计	28,381,030.20	支出总计	28,381,030.20

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县城关镇第一初级中学

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	28,381,030.20	28,381,030.20	3,990,000.00									
345	白水县教育局	28,381,030.20	28,381,030.20	3,990,000.00									
345032	白水县城关镇第一初级中学	28,381,030.20	28,381,030.20	3,990,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县城关镇第一初级中学

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	28,381,030.20	28,381,030.20	3,990,000.00							
345	白水县教育局	28,381,030.20	28,381,030.20	3,990,000.00							
345032	白水县城关镇第一初级中学	28,381,030.20	28,381,030.20	3,990,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县城关镇第一初级中学

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	28,381,030.20	一、财政拨款	28,381,030.20	一、财政拨款	28,381,030.20	一、财政拨款	28,381,030.20
1、一般公共预算拨款	28,381,030.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,573,087.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,990,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,335,584.20	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	237,503.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,580,673.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,834,418.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,807,943.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,580,077.48	(2)商品和服务支出	2,498,834.00	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	2,309,109.00	9、对个人和家庭的补助	2,546,612.00
		10、卫生健康支出	711,016.80	(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	1,509,262.80				
		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					
本年收入合计	28,381,030.20	本年支出合计	28,381,030.20	本年支出合计	28,381,030.20	本年支出合计	28,381,030.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,381,030.20	支出总计	28,381,030.20	支出总计	28,381,030.20	支出总计	28,381,030.20

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：白水县城关镇第一初级中学

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	28,381,030.20	23,573,087.20		4,807,943.00	
205	教育支出	23,580,673.12	18,772,730.12		4,807,943.00	
20502	普通教育	23,550,673.12	18,772,730.12		4,777,943.00	
2050203	初中教育	21,241,564.12	18,772,730.12		2,468,834.00	
2050299	其他普通教育支出	2,309,109.00			2,309,109.00	
20507	特殊教育	30,000.00			30,000.00	
2050701	特殊学校教育	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,580,077.48	2,580,077.48			
20805	行政事业单位养老支出	2,580,077.48	2,580,077.48			
2080502	事业单位离退休	165,257.00	165,257.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,414,820.48	2,414,820.48			
210	卫生健康支出	711,016.80	711,016.80			
21011	行政事业单位医疗	711,016.80	711,016.80			
2101102	事业单位医疗	711,016.80	711,016.80			
221	住房保障支出	1,509,262.80	1,509,262.80			
22102	住房改革支出	1,509,262.80	1,509,262.80			
2210201	住房公积金	1,509,262.80	1,509,262.80			

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：白水县城关镇第一初级中学

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	28,381,030.20	23,573,087.20		4,807,943.00	
301	工资福利支出			23,335,584.20	23,335,584.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,571,980.00	9,571,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,870.00	561,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,510.00	4,510.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,405,726.00	8,405,726.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,414,820.48	2,414,820.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711,016.80	711,016.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156,398.12	156,398.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,509,262.80	1,509,262.80			
302	商品和服务支出			2,498,834.00			2,498,834.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,498,834.00			2,498,834.00	
303	对个人和家庭的补助			2,546,612.00	237,503.00		2,309,109.00	
30302	退休费	50905	离退休费	165,257.00	165,257.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,246.00	72,246.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,309,109.00			2,309,109.00	

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：白水县城关镇第一初级中学

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	23,573,087.20	23,573,087.20		
205	教育支出	18,772,730.12	18,772,730.12		
20502	普通教育	18,772,730.12	18,772,730.12		
2050203	初中教育	18,772,730.12	18,772,730.12		
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	2,580,077.48	2,580,077.48		
20805	行政事业单位养老支出	2,580,077.48	2,580,077.48		
2080502	事业单位离退休	165,257.00	165,257.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,414,820.48	2,414,820.48		
210	卫生健康支出	711,016.80	711,016.80		
21011	行政事业单位医疗	711,016.80	711,016.80		
2101102	事业单位医疗	711,016.80	711,016.80		
221	住房保障支出	1,509,262.80	1,509,262.80		
22102	住房改革支出	1,509,262.80	1,509,262.80		
2210201	住房公积金	1,509,262.80	1,509,262.80		

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：白水县城关镇第一初级中学

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	23,573,087.20	23,573,087.20		
301	工资福利支出			23,335,584.20	23,335,584.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,571,980.00	9,571,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,870.00	561,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,510.00	4,510.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,405,726.00	8,405,726.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,414,820.48	2,414,820.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711,016.80	711,016.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156,398.12	156,398.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,509,262.80	1,509,262.80		
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			237,503.00	237,503.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,257.00	165,257.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,246.00	72,246.00		
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：白水县城关镇第一初级中学

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县城关镇第一初级中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	4,807,943.00	
345	白水县教育局	4,807,943.00	
345032	白水县城关镇第一初级中学	4,807,943.00	
	专用项目	4,807,943.00	
	专项资金	4,807,943.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	2,200,000.00	该项目由城关一中负责, 资金由财政局全额拨付。
	0801046营养改善计划	1,500,000.00	该项目由城关一中负责, 资金由财政局全额拨付。
	0801047家庭经济困难学生生活补助	60,000.00	该项目由城关一中负责, 资金由财政局全额拨付。
	0801053营养改善计划	200,000.00	该项目由城关一中负责, 资金由财政局全额拨付。
	0802003中小学公用经费	268,834.00	该项目由城关一中负责, 资金由财政局全额拨付。
	0802004家庭经济困难学生生活补助	63,750.00	该项目由城关一中负责, 资金由财政局全额拨付。
	0802008营养改善计划补助	485,359.00	该项目由城关一中负责, 资金由财政局全额拨付。

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：白水县城关镇第一初级中学

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：白水县城关镇第一初级中学

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																
						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																																								
345	白水县教育局																																								
345032	白水县城关镇第一初级中学																																								

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:		2200000		
		其中: 财政拨款		2200000		
		其他资金				
总体目标	完善教学设施设备, 保障日常教学工作顺利开展					
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	2064		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	1000元/生		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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:		30000		
		其中:财政拨款		30000		
		其他资金				
总体目标	特殊教育经费					
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	学生数	6		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	5000元/生		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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13

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:		1500000		
		其中:财政拨款		1500000		
		其他资金				
总体	完善教学设施设备,保障日常教学工作顺利开展					
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	2064		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	500元/生		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801053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:		200000		
		其中:财政拨款		200000		
		其他资金				
总体目标	城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)					
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	2064		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	500元/生		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802008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:		485359		
		其中:财政拨款		485359		
		其他资金				
总体目标	城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)					
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	2064		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	500元/生		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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13

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:		63750		
		其中: 财政拨款		63750		
		其他资金				
总体目标	家庭经济困难学生生活补助					
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	学生数	102		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	625元/生		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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13

部门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:		60000		
		其中:财政拨款		60000		
		其他资金				
总体目标	家庭经济困难学生生活补助					
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	学生数	96		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	625元/生		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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13

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:		268834		
		其中:财政拨款		268834		
		其他资金				
总体目标	完善教学设施设备,保障日常教学工作顺利开展					
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	2064		
			指标2:			
					
		质量指标	初中入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	生均标准	1000元/生		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			
		指标2:				
					

- 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。

部门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	人员工资福利支出	2333.558420	2333.558420	
	任务2	专项业务经费	480.794300	480.794300	
	任务3	对个人和家庭补助	23.750300	23.750300	
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	在职教职工人数		169
			在校学生数		2064
			享受普通小学国家贫困生资助学生数		198
		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		9.60%
			遗属人员、六十年代人员补助发放率		100%
		时效指标	预算执行年度		2024年度
			指标2:		
				
		成本指标	预算执行数额		2838.10302
			指标2:		
				
	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
			促进县域内普通初中均衡发展		良好
				
		生态效益指标	全面提高学生科学素养		≥95%
			指标2:		
				
		可持续影响指标	县域内初中健康发展		≥95%
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家满意率		≥95%
			指标2:		
.....					

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县城关镇第一初级中学			
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:	480.7943	年度资金总额:	480.7943
		其中:财政拨款	480.7943	其中:财政拨款	480.7943
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年度白水县城关镇第一初级中学预算支出,保证营养餐、贫困学生补助及公用经费等正常支出。			2024年度白水县城关镇第一初级中学预算支出,保证营养餐、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	169	
			在校学生数	2064	
			享受普通小学国家贫困生资助学生数	198	
		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	9.60%	
		时效指标	预算执行年度	2024年度	
			指标2:		
		成本指标	预算执行数额	480.7943	
			指标2:		
		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%	
			指标2:		
	可持续影响指标		县域内小学健康发展	≥95%	
			指标2:		
				
	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%	
			指标2:		
.....					

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。