

白水县城关镇第二初级中学  
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) 主要职责：

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。

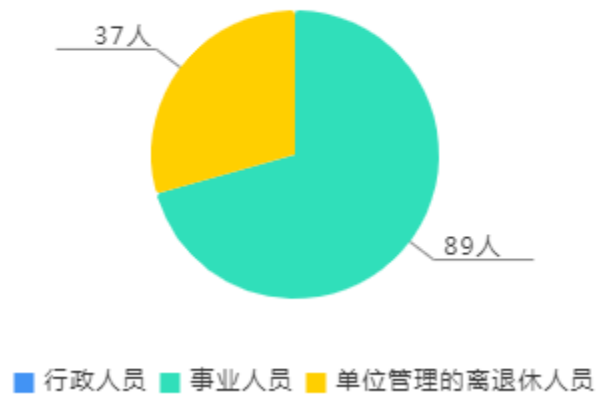
5. 加强安全教育、法制教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，避免意外伤害事故发生。

6. 做好课后服务工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制0人，事业编制89人；实有人员89人，其中行政0人，事业89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1,292.60万元，其中：一般公共预算拨款1,292.60万元，较上年增加489.48万元，增长60.95%，增长的主要原因是：2024年学生数增加导致公用经费预算增加；本单位2024年预算支出1,292.60万元，其中：一般公共预算拨款1,292.60万元，较上年增加489.48万元，增长60.95%，增长的主要原因是：2024年学生数增加导致公用经费预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,292.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,292.60万元，较上年增加489.48万元，增长60.95%，增长的主要原因是：2024年学生数增加导致公用经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出1,292.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,292.60万元，较上年增加489.48万元，增长60.95%，增长的主要原因是：2024年学生数增加导致公用经费预算增加。

## 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1,292.60万元，较上年增加489.48万元，增长60.95%，增长的主要原因是：2024年学生数增加导致公用经费预算增加。

### （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1,292.60万元，其中：

（1）初中教育（2050203）947.34万元，较上年增加295.13万元，增长45.25%，增长的主要原因是：该年度义务公用经费预算增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）142.00万元，较上年增加130.00万元，增长1083.33%，增长的主要原因是：特殊教育、离退休补助经费纳入年初预算增加；

(3) 特殊学校教育（2050701）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该年度义务公用经费增加；

(4) 事业单位离退休（2080502）7.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有退休教师，费用增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.87万元，较上年增加26.39万元，增长37.98%，增长的主要原因是：在职教师工资基数增加，养老缴费增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）37.44万元，较上年增加11.44万元，增长44.00%，增长的主要原因是：该年度医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费增加；

(7) 住房公积金（2210201）59.92万元，较上年增加16.49万元，增长37.97%，增长的主要原因是：该年度在职教师工资基数增加，住房公积金缴费增加。

### （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

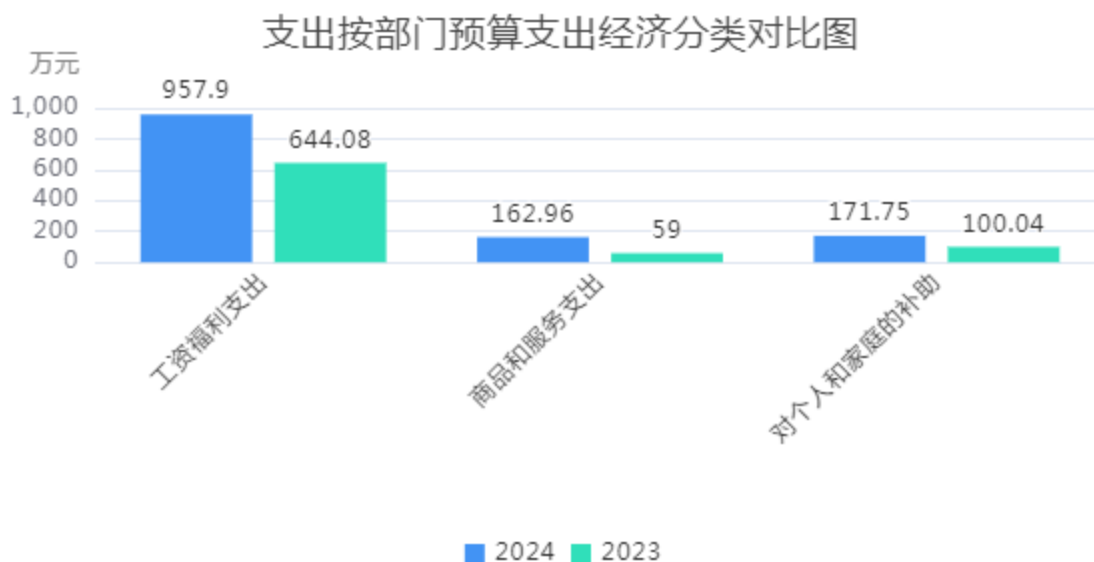
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,292.60万元，其中：

工资福利支出（301）957.90万元，较上年增加313.82万元，增长48.72%，增长的主要原因是：该年度在职教师工资基数增加；

商品和服务支出（302）162.96万元，较上年增加103.96万

元，增长176.20%，增长的主要原因是：义务公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）171.75万元，较上年增加71.71万元，增长71.68%，增长的主要原因是：营养膳食补助经费预算增加。

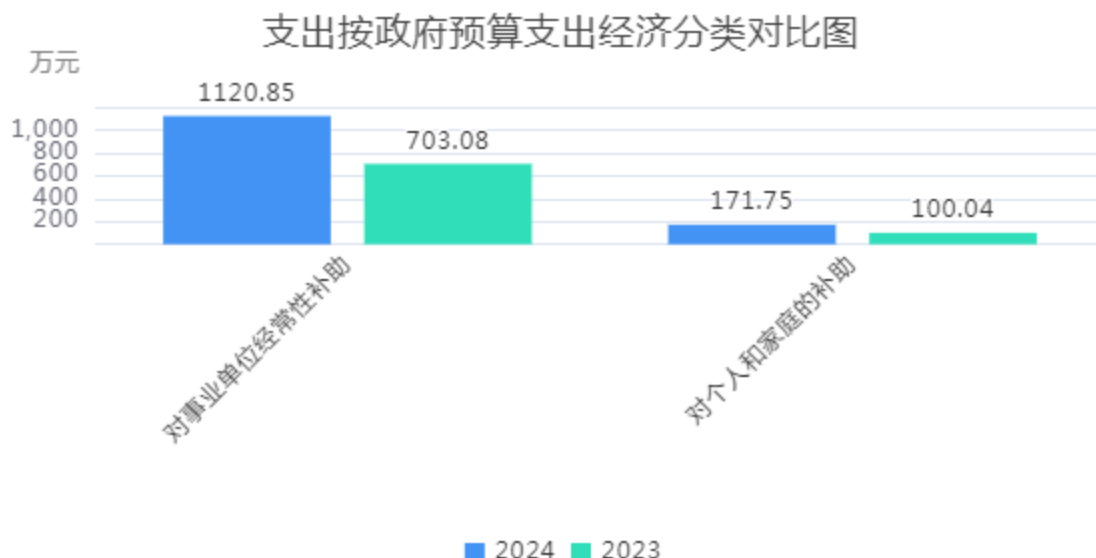


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,292.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,120.85万元，较上年增加417.77万元，增长59.42%，增长的主要原因是：该年度将教师工资基数增加及义务公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）171.75万元，较上年增加71.71万元，增长71.68%，增长的主要原因是：营养膳食补助经费预算增加。



## 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1,292.59万元，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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县城关镇第二初级中学

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	单位综合预算无政府性基金收支
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	单位综合预算无政府采购
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	单位综合预算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	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：白水县城关镇第二初级中学

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	12,925,980.06	一、部门预算	12,925,980.06	一、部门预算	12,925,980.06	一、部门预算	12,925,980.06
1、财政拨款	12,925,980.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,649,180.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,925,980.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,578,961.06	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	2,800,000.00	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	70,219.00	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	10,923,398.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,208,511.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,276,800.00	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	1,028,939.96	(2)商品和服务支出	1,629,550.00	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	1,647,250.00	9、对个人和家庭的补助	1,717,469.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,440.80	(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	599,200.60				
		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>12,925,980.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,925,980.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,925,980.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,925,980.06</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>12,925,980.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,925,980.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,925,980.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,925,980.06</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县城关镇第二初级中学

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	12,925,980.06	12,925,980.06	2,800,000.00									
345	白水县教育局	12,925,980.06	12,925,980.06	2,800,000.00									
345019	白水县城关镇第二初级中学	12,925,980.06	12,925,980.06	2,800,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县城关镇第二初级中学

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	12,925,980.06	12,925,980.06	2,800,000.00							
345	白水县教育局	12,925,980.06	12,925,980.06	2,800,000.00							
345019	白水县城关镇第二初级中学	12,925,980.06	12,925,980.06	2,800,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县城关镇第二初级中学

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	12,925,980.06	一、财政拨款	12,925,980.06	一、财政拨款	12,925,980.06	一、财政拨款	12,925,980.06
1、一般公共预算拨款	12,925,980.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,649,180.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,578,961.06	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	70,219.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,923,398.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,208,511.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,276,800.00	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	1,028,939.96	(2)商品和服务支出	1,629,550.00	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	1,647,250.00	9、对个人和家庭的补助	1,717,469.00
		10、卫生健康支出	374,440.80	(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	599,200.60				
		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>	12,925,980.06	<b>本年支出合计</b>	12,925,980.06	<b>本年支出合计</b>	12,925,980.06	<b>本年支出合计</b>	12,925,980.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,925,980.06	<b>支出总计</b>	12,925,980.06	<b>支出总计</b>	12,925,980.06	<b>支出总计</b>	12,925,980.06

### 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：白水县城关镇第二初级中学

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	12,925,980.06	9,649,180.06		3,276,800.00	
205	教育支出	10,923,398.70	7,646,598.70		3,276,800.00	
20502	普通教育	10,893,398.70	7,646,598.70		3,246,800.00	
2050203	初中教育	9,473,398.70	7,646,598.70		1,826,800.00	
2050299	其他普通教育支出	1,420,000.00			1,420,000.00	
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	1,028,939.96	1,028,939.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,028,939.96	1,028,939.96			
2080502	事业单位离退休	70,219.00	70,219.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,720.96	958,720.96			
210	卫生健康支出	374,440.80	374,440.80			
21011	行政事业单位医疗	374,440.80	374,440.80			
2101102	事业单位医疗	374,440.80	374,440.80			
221	住房保障支出	599,200.60	599,200.60			
22102	住房改革支出	599,200.60	599,200.60			
2210201	住房公积金	599,200.60	599,200.60			

### 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：白水县城关镇第二初级中学

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	12,925,980.06	9,649,180.06		3,276,800.00	
301	工资福利支出			9,578,961.06	9,578,961.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,021,188.00	4,021,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,470.00	289,470.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	310,485.00	310,485.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,998.00	2,960,998.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	958,720.96	958,720.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,440.80	374,440.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,457.70	64,457.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,200.60	599,200.60			
302	商品和服务支出			1,629,550.00			1,629,550.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,629,550.00			1,629,550.00	
303	对个人和家庭的补助			1,717,469.00	70,219.00		1,647,250.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70,219.00	70,219.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,647,250.00			1,647,250.00	

### 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：白水县城关镇第二初级中学

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	9,649,180.06	9,649,180.06		
205	教育支出	7,646,598.70	7,646,598.70		
20502	普通教育	7,646,598.70	7,646,598.70		
2050203	初中教育	7,646,598.70	7,646,598.70		
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	1,028,939.96	1,028,939.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,028,939.96	1,028,939.96		
2080502	事业单位离退休	70,219.00	70,219.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,720.96	958,720.96		
210	卫生健康支出	374,440.80	374,440.80		
21011	行政事业单位医疗	374,440.80	374,440.80		
2101102	事业单位医疗	374,440.80	374,440.80		
221	住房保障支出	599,200.60	599,200.60		
22102	住房改革支出	599,200.60	599,200.60		
2210201	住房公积金	599,200.60	599,200.60		

### 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：白水县城关镇第二初级中学

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	9,649,180.06	9,649,180.06		
301	工资福利支出			9,578,961.06	9,578,961.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,021,188.00	4,021,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,470.00	289,470.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	310,485.00	310,485.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,998.00	2,960,998.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	958,720.96	958,720.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,440.80	374,440.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,457.70	64,457.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,200.60	599,200.60		
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			70,219.00	70,219.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,219.00	70,219.00		
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：白水县城关镇第二初级中学

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：白水县城关镇第二初级中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,276,800.00	
345	白水县教育局	3,276,800.00	
345019	白水县城关镇第二初级中学	3,276,800.00	
	专用项目	3,276,800.00	
	贫困学生资助专项资金	547,250.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	300,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	20,000.00	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	227,250.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	1,629,550.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费省级	1,350,000.00	0801039义务公用经费
	0802003中小学公用经费	249,550.00	0802003中小学公用经费
	专项资金	1,100,000.00	
	0801046营养改善计划	1,100,000.00	0801046营养改善计划

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：白水县城关镇第二初级中学

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	项							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：白水县城关镇第二初级中学

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																																								
345019	白水县城关镇第二初级中学																																								

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:	3		
		其中:财政拨款	3		
		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	全县义务教育阶段学校数	1所	
			全县义务教育阶段学生人数	1200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	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	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
家长满意度			100%		

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:	24.955		
		其中:财政拨款	24.955		
		其他资金			
总体目标	保障我校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	义务教育学校数	1所	
			义务教育阶段学生数	1194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	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1300元/生.年	
	义务教育阶段初中生均公用经费标准		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	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
		可持续影响指标	初中学生受助年限	≥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	≥95%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	

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:	22.725		
		其中:财政拨款	22.725		
		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	1194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	顺利完成义务阶段家庭经济困难寄宿生活补助工作	100%	
		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	政策发挥效应年限	1年		
	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%	

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:	30		
		其中:财政拨款	30		
		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	460人次	
			初中阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	50%	
		质量指标	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
		成本指标	补助资金及时发放率	100%	
			初中阶段寄宿生补助平均标准	625元/人/学期	
	效益指标	社会效益指标	初中阶段非寄宿生补助平均标准	312.5元/人/学期	
			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%		

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:	135		
		其中:财政拨款	135		
		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	全县义务教育阶段学校数	1所	
			全县义务教育阶段学生人数	1200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/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	≥95%	
			家长满意度	≥95%	



表13

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:	2		
		其中:财政拨款	2		
		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	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	1194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	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%		

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:	110		
		其中:财政拨款	110		
		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	1200人次	
		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%	
			初中阶段每学年人均补助标准	1000元	
	成本指标	减轻义务段学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段	有效		
	效益指标	经济效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
			初中教育阶段学生受助年限	≤3	
		生态效益指标	享受营养餐学生满意度	≥85%	
		可持续影响指标	享受营养餐学生家长满意度	≥85%	
	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县城关镇第二初级中学			
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	957.896106	957.896106	
	任务2	对个人和家庭的补助	7.0219	7.0219	
	任务3	专项业务经费	327.68	327.68	
金额合计			1292.598006	1292.598006	
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	惠及单位个数		1个
			惠及学生人数		1200人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	工资发放时限		按月发放
			项目资金拨付时限		按项目进度拨付
		成本指标	人员工资福利支出		957.896106万元
			对个人和家庭的补助		7.0219万元
	专项业务经费		327.68万元		
	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	提升教学质量		逐步提升
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率		100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城关二中中小学公用经费、家庭经济困难学生补助及营养改善计划资金			
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:	280	年度资金总额:	280
		其中: 财政拨款	280	其中: 财政拨款	280
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实初中学校贫困学生资助政策。			1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实初中学校贫困学生资助政策。	
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	
			惠及学生人数	≥1200人	
		质量指标	困难学生受助率	100%	
			营养早餐覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年度	
		成本指标	学生资助资金	32万元	
			公用经费	138万元	
	学生营养餐经费		110万元		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥98%	
			教育经费培养学生数	100%	
		社会效益指标	民生政策落实率	100%	
			教育政策社会知晓率	≥90%	
		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	营养餐与学生资助政策发挥效应年限	1年		
		公用经费维持学校运转年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的困难学生及家长满意度	≥95%		
		享受营养餐学生满意度	100%		