

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县雷村乡小学中心校

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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位无当年政府采购（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	本单位当年未编制“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。  
 3. 对于“单位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

## 部门综合预算收支总表

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	8950648.85	一、部门预算	8950648.85	一、部门预算	8950648.85	一、部门预算	8950648.85
1、财政拨款	8755648.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6163648.85	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8755648.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6019795.85	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	1680900.00	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	143853.00	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	7798909.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7998195.85
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	2787000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	195000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	890000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	195000.00	8、社会保障和就业支出	581715.04	(2)商品和服务支出	1088400.00	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	808600.00	9、对个人和家庭的补助	952453.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	206452.80	(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	363571.90				
		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>	8950648.85	<b>本年支出合计</b>	8950648.85	<b>本年支出合计</b>	8950648.85	<b>本年支出合计</b>	8950648.85
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	8950648.85	<b>支出总计</b>	8950648.85	<b>支出总计</b>	8950648.85	<b>支出总计</b>	8950648.85





表4

部门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	8755648.85	一、财政拨款	8755648.85	一、财政拨款	8755648.85	一、财政拨款	8755648.85
1、一般公共预算拨款	8755648.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6163648.85	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	1680900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6019795.85	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	143853.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7603909.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7803195.85
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2592000.00	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	890000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	581715.04	(2)商品和服务支出	893400.00	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	808600.00	9、对个人和家庭的补助	952453.00
		10、卫生健康支出	206452.80	(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	363571.90				
		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>	8755648.85	<b>本年支出合计</b>	8755648.85	<b>本年支出合计</b>	8755648.85	<b>本年支出合计</b>	8755648.85
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>	8755648.85	<b>支出总计</b>	8755648.85	<b>支出总计</b>	8755648.85	<b>支出总计</b>	8755648.85

表5

## 部门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	8755648.85	6163648.85		2592000	
205	教育支出	7603909.11	5011909.11		2592000	
20502	普通教育	7543909.11	5011909.11		2532000	
2050201	学前教育	149500			149500	
2050202	小学教育	5715309.11	5011909.11		703400	
2050299	其他普通教育支出	1679100			1679100	
20507	特殊教育	60000			60000	
2050701	特殊学校教育	60000			60000	
208	社会保障和就业支出	581715.04	581715.04			
20805	行政事业单位养老支出	581715.04	581715.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581715.04	581715.04			
210	卫生健康支出	206452.8	206452.8			
21011	行政事业单位医疗	206452.8	206452.8			
2101102	事业单位医疗	206452.8	206452.8			
221	住房保障支出	363571.9	363571.9			
22102	住房改革支出	363571.9	363571.9			
2210201	住房公积金	363571.9	363571.9			

表6

部门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			8755648.85	6163648.85		2592000	
301	工资福利支出			6909795.85	6019795.85		890000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1880736	1880736			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	854420	854420			
30103	奖金	50501	工资福利支出	226800	226800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1754983	1754983			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581715.04	581715.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206452.8	206452.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14542.87	14542.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363571.9	363571.9			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1026574.24	136574.24		890000	
302	商品和服务支出			893400			893400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	893400			893400	
303	对个人和家庭的补助			952453	143853		808600	
30302	退休费	50905	离退休费	107790	107790			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	812263	3663		808600	



表7

## 部门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	6163648.85	6163648.85		
205	教育支出	5011909.11	5011909.11		
20502	普通教育	5011909.11	5011909.11		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5011909.11	5011909.11		
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	581715.04	581715.04		
20805	行政事业单位养老支出	581715.04	581715.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险	581715.04	581715.04		
210	卫生健康支出	206452.8	206452.8		
21011	行政事业单位医疗	206452.8	206452.8		
2101102	事业单位医疗	206452.8	206452.8		
221	住房保障支出	363571.9	363571.9		
22102	住房改革支出	363571.9	363571.9		
2210201	住房公积金	363571.9	363571.9		

表8

## 部门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			6163648.85	6163648.85		
301	工资福利支出			6019795.85	6019795.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1880736	1880736		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	854420	854420		
30103	奖金	50501	工资福利支出	226800	226800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1754983	1754983		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581715.04	581715.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206452.8	206452.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14542.87	14542.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363571.9	363571.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136574.24	136574.24		
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			143853	143853		
30302	退休费	50905	离退休费	107790	107790		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3663	3663		

## 部门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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门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	2787000	
345	白水县教育局	2787000	
345006	白水县雷村乡小学中心校	2787000	
	专用项目	2787000	
	专项资金	2787000	
	0801031义务公用经费（特殊教育）	60000	义务教育公用经费
	0801031义务公用经费（义务教育）	620000	义务公用经费
	0801032学前教育公用经费	130000	学前教育公用经费
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）	220000	城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）
	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资）	400000	城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难）	50000	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）
	0801040乡村教师生活补助	181400	乡村教师生活补助
	0801071困难幼儿生活补助	19500	困难幼儿生活补助
	0802003中小学公用经费	83400	雷村中心校2023年中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	60800	雷村中校2023年家庭经济困难学生生活补助
	0802007营养改善计划补助	69100	雷村中心校2023年营养改善计划补助
	0803001乡村教师生活补助	207800	雷村中心校2023年乡村教师生活补助
	0803002特岗教师补助	490000	雷村中心校2023年特岗教师补助
	教育非税支出	195000	教育非税支出





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801031义务公用经费（义务教育）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		62	
		其中：财政拨款		62	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
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	371	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段中小学生均公用经费	1000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成全年教育教学工作	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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			接受义务教育学生家长满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

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:		8.34	
		其中:财政拨款		8.34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
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	371	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段中小学生均公用经费	1200元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成全年教育教学工作	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	政策知晓率	98%	
		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	学生满意度	100%	
			接受义务教育学生家长满意度	100%	



- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		22	
		其中：财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	1、严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全校所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。 2、规范营养计划管理，确保食品安全。 3、加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4、完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养改善计划政策落实到位。				
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	371	
		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	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	政策知晓率	98%	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6	
	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%		

--	--	--	--	--

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	1、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。 2、该经费用以保障特岗教师工作和生活条件，稳定教师队伍建设。				
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	特岗人数	10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9月	
		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	项目受益教师数	2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。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	18.14		
		其中:财政拨款	18.14		
		其他资金			
总体目标	1、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。 2、该经费用以改善乡村学校教师工作和生活条件,努力提高乡村教师的职业吸引力。				
年度绩效	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	63人	
		质量指标	实名制管理及发放,全过程监督	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
		成本指标	执行标准	450元/人.月	
	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%		

效 指 标	效益 指 标	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	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%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801031-义务公用经费（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:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
总体 目 标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
	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	上级下达各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	

年度绩效指标		成本指标	义务教育阶段中小学生均公用经费	5000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成全年教育教学工作	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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			接受义务教育学生家长满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	13		
		其中: 财政拨款	13		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障全校学前教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p> <p>目标2: 该经费用以保障教学业务与管理、教育质量提升及学校日常运行与维护等各种保障和促进教育教学事业发展的支出。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	全校学前教育阶段学生人数	168人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
		成本指标	学前中、小班生均公用经费标准	400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	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	接受学前教育学生满意度	≥95%	
			接受学前教育学生家长满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0803001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:	20.78
	其中:财政拨款	20.78
	其他资金	
总体目标	1、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。 2、该经费用以改善乡村学校教师工作和生活条件,努力提高乡村教师的职业吸引力。	

	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	符合发放标准的教师	63人	
		质量指标	实名制管理及发放, 全过程监督	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
		成本指标	执行标准	450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	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	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%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0803002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:	49
	其中: 财政拨款	49
	其他资金	

总体目标	1、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。 2、该经费用以保障特岗教师工作和生活条件，稳定教师队伍建设。				
	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	特岗人数	10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9月	
		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	$\geq 100\%$	
		社会效益指标	项目受益教师数	2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	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	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育非税支出	
主管部门	白水县教育局	
	实施期资金总额：	19.5



资金金额 (万元)		其中：财政拨款		19.5		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。					
	目标2：保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。					
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	全校学前教育阶段学生人数		168人	
		质量指标	学前学生入学率		100%	
		时效指标	开始时间		2023年2月	
		成本指标	学前中、小班生均经费标准		400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		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	接受学前教育学生满意度		≥95%	
			接受学前教育学生家长满意度		≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801037-城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	
主管部门	白水县教育局	
	实施期资金总额：	5

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：加大宣传力度，确保资助政策深入人心，落实好城乡义务段学生资助工作。 目标2：落实资助政策，确保资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。				
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	371人	
		质量指标	小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	50%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	小学阶段非寄宿生补助平均标准	250元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比率	50%	
		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	义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

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:		6.08	
		其中: 财政拨款		6.08	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大宣传力度, 确保资助政策深入人心 落实好城乡义务段学生资助工作。 目标2: 落实资助政策, 确保资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。				
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	371人	
		质量指标	小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	50%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	小学阶段非寄宿生补助平均标准	250元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比率	50%	
		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	义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		6.91	
		其中:财政拨款		6.91	
		其他资金			
总体目标	1、严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全校所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。 2、规范营养计划管理,确保食品安全。 3、加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 4、完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养改善计划政策落实到位。				
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	371	
		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	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	政策知晓率	98%	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6	
	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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	1.95		
		其中:财政拨款	1.95		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大宣传力度, 确保资助政策深入人心 落实好城乡义务段学生资助工作。 目标2: 落实资助政策, 确保资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。				
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	学前阶段补助人数	168人	
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占学前幼儿总人数比例	20%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	学前阶段家庭经济困难幼儿得到补助比率	50%	
		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	学前阶段贫困补助幼儿满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水雷村乡小学中心校			
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	601.979585	601.979585	0
	任务2	对个人和家庭的补助	14.3853	14.3853	0
	任务3	专项业务经费	278.7	259.2	19.5
金额合计		895.064885	875.564885	12	
年度 总体 目标	目标1：学校要完成基本教学目标及教学任务，义务教育阶段就学率达100%； 目标2：学校要完善教学设施设备，保障日常教学教研工作的顺利开展，给全体师生创造良好的学习何工作环境； 目标3：学校要保障教职工工资发放、社会保障福利等支出，及时发放各项津补贴，提高工作效率。				
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	学生人数		539人
			教职工人数		63人
		质量指标	教学质量合格率		≥95%
			资金到位率		100%
		时效指标	资金到位情况		100%
			资金发挥期间		2023全年
			工资发放时限		按月发放
		成本指标	人员工资福利支出		601.979585万元
			对个人和家庭的补助		14.3853万元
			专项业务经费		278.7万元
	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
			学前段家庭经济困难幼儿得到补助比率		50%
		社会效益 指标	学生入学率		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		≤3
			小学教育阶段学生受助年限		≤6
			政策发挥效应年限		≥2年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长评价满意度调查		≥95%
			教职工满意度调查		≥95%

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		白水县雷村乡小学中心校			
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:	168.09	年度资金总额:	168.09
		其中:财政拨款	168.09	其中:财政拨款	168.09
		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: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。 目标3: 规范营养计划管理, 确保食品安全。 目标4: 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。			目标1: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。 目标2: 规范营养计划管理, 确保食品安全。 目标3: 保障特岗教师工作和生活条件, 稳定教师队伍建设。 目标4: 改善乡村学校教师工作和生活条件, 努力提高乡村教师的职业吸引力。	
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: 学生人数	539人	
			指标2: 教职工人数	63人	
		质量指标	指标1: 教学质量合格率	≥95%	
			指标2: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 资金发挥期间	1年	
			指标2: 开始时间	2023年2月	
			指标3: 完成时间	2024年1元	
	成本指标	指标1: 实施期资金总额:	168.09		
		指标2: 财政拨款	#REF!		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教育资源利用效率	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 小学教育阶段学生受助年限	≤6	
			指标2: 政策发挥效应年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长评价满意度调查	≥95%		
		指标2: 教职工满意度调查	≥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。