

附件 2

白水县白水小学 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

白水县白水小学是一所全日制小学，位于白水县仓颉路仓颉公园北邻。学校为全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展等相关社会服务。

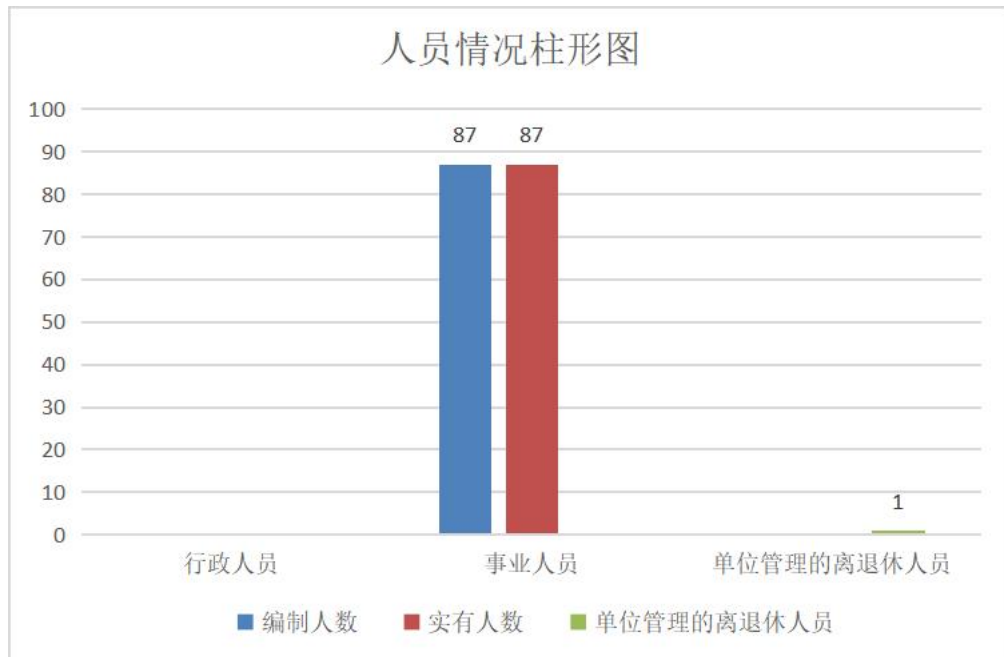
本校下设办公室、教务处、德育处、总务处等。

二、工作任务

本年度我校主要工作任务：重视行为养成教育，促进校园文化建设；持续深化德育突破行动，抓好班主任队伍建设；落实教育三结合；重视导优辅差工作；加强“五项管理”，绩效落实“双减”工作；开展各类校园活动，营造书香校园，活力校园；改变工作作风，提高工作效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1522.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1522.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 339.24 万元，主要原因是本年把专项资金均纳入年初预算，人员增加、人员工资提标增加、社保缴费基数增加均列入年初预算；本单位当年预算支出 1522.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1522.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 339.24 万元，主要原因是本年把专项资金均纳入年初预算，人员增加、人员工资提标增加、社保缴费基数增加均列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1522.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1522.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 339.24 万元，主要原因是本年把专项资金均纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 1522.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1522.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 339.24 万元，主要原因是本年把专项资金均纳入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1522.11 万元，较上年增加 339.24 万元，主要原因是本年把专项资金均纳入年初预算，人员增加、人员工资提标增加、社保缴费基数增加均列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1522.11 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1056.06 万元，较上年增加 181.33 万元，原因是本年把专项资金均纳入年初预算，人员增加、人员工资提标增加、社保缴费基数增加均列入年初预算；

（2）其他普通教育支出（2050299）241.66 万元，较上年增加 131.43 万元，原因是本年把专项资金均纳入年初预

算，人员增加、人员工资提标增加、社保缴费基数增加均列入年初预算；

(3) 特殊学校教育（2050701）3 万元，较上年减少 1 万元，原因是特殊类学生人数减少；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.47 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是今年新列入年初预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.65 万元，较上年增加 13.79 万元，原因是人员增加、人员工资增加缴费基数提高；

(6) 事业单位医疗（2101102）37.86 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是人员增加、人员工资增加缴费基数提高；

(7) 住房公积金（2210201）70.41 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是人员增加、人员工资增加缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1522.11 万元，其中：

工资福利支出(301)1097.85 万元，较上年增加 197.79 万元，主要原因是人员增加、人员工资增加缴费基数提高；

商品和服务支出（302）182.13 万元，较上年增加 9.55 万元，主要原因是学生数增加；

对个人和家庭的补助支出(303)242.13 万元，较上年增加 131.9 万元，主要原因是享受政策学生人数增加，退休人

员一次性补发列入年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1522.11 万元，其中：

工资福利支出(50501)1097.85 万元，较上年增加 197.79 万元，主要原因是人员增加、人员工资增加缴费基数提高；

商品和服务支出(50502)182.13 万元，较上年增加 9.55 万元，主要原因是学生数增加；

离退休费（50905）0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是今年新列入年初预算；

社会福利和救助（50901）0.32 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是今年新列入年初预算；

其他对个人和家庭的补助(50999)241.65 万元，较上年增加 131.42 万元，主要原因是享受政策学生人数增加，退休人员一次性补发列入年初预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 1522.11 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元,主要原因是本年与上年未做预算。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金,主要包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置,保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金,主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019 年,

为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县白水小学

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。

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	15221155.17	一、部门预算	15221155.17	一、部门预算	15221155.17	一、部门预算	15221155.17
1、财政拨款	15221155.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,983,267.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	15221155.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10978520.17	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	3278000.00	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	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	4747.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13007182.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12799830.17
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	4237888.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1131256.12	(2)商品和服务支出	1821310.00	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	2416578.00	9、对个人和家庭的补助	2421325.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	378648.00	(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	704068.20				
		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				
本年收入合计	15221155.17	本年支出合计	15221155.17	本年支出合计	15221155.17	本年支出合计	15221155.17
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实收资金余额	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	15221155.17	支出总计	15221155.17	支出总计	15221155.17	支出总计	15221155.17

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	15221155.17	一、财政拨款	15221155.17	一、财政拨款	15221155.17	一、财政拨款	15221155.17
1、一般公共预算拨款	15221155.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10983267.17	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	3278000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10978520.17	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	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	4747.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	13007182.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12799830.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4237888.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1131256.12	(2)商品和服务支出	1821310.00	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	2416578.00	9、对个人和家庭的补助	2421325.00
		10、卫生健康支出	378648.00	(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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	704068.20				
		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				
本年收入合计	15221155.17	本年支出合计	15221155.17	本年支出合计	15221155.17	本年支出合计	15221155.17
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15221155.17	支出总计	15221155.17	支出总计	15221155.17	支出总计	15221155.17

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	15,221,155.17	10,983,267.17		4,237,888.00	
205	教育支出	13,007,182.85	8,769,294.85		4,237,888.00	
20502	普通教育	12,977,182.85	8,769,294.85		4,207,888.00	
2050202	小学教育	10,560,604.85	8,769,294.85		1,791,310.00	
2050299	其他普通教育支出	2,416,578.00			2,416,578.00	
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	1,131,256.12	1,131,256.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,131,256.12	1,131,256.12			
2080502	事业单位离退休	4,747.00	4,747.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,509.12	1,126,509.12			
210	卫生健康支出	378,648.00	378,648.00			
21011	行政事业单位医疗	378,648.00	378,648.00			
2101102	事业单位医疗	378,648.00	378,648.00			
221	住房保障支出	704,068.20	704,068.20			
22102	住房改革支出	704,068.20	704,068.20			
2210201	住房公积金	704,068.20	704,068.20			

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			15,221,155.17	10,983,267.17		4,237,888.00	
301	工资福利支出			10,978,520.17	10,978,520.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,279,272.00	4,279,272.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,700.00	292,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,126,367.40	4,126,367.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,126,509.12	1,126,509.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,648.00	378,648.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,955.45	70,955.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	704,068.20	704,068.20			
302	商品和服务支出			1,821,310.00			1,821,310.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,821,310.00			1,821,310.00	
303	对个人和家庭的补助			2,421,325.00	4,747.00		2,416,578.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,578.00	1,578.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,169.00	3,169.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,416,578.00			2,416,578.00	

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	10,983,267.17	10,983,267.17		
205	教育支出	8,769,294.85	8,769,294.85		
20502	普通教育	8,769,294.85	8,769,294.85		
2050202	小学教育	8,769,294.85	8,769,294.85		
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	1,131,256.12	1,131,256.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,131,256.12	1,131,256.12		
2080502	事业单位离退休	4,747.00	4,747.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,509.12	1,126,509.12		
210	卫生健康支出	378,648.00	378,648.00		
21011	行政事业单位医疗	378,648.00	378,648.00		
2101102	事业单位医疗	378,648.00	378,648.00		
221	住房保障支出	704,068.20	704,068.20		
22102	住房改革支出	704,068.20	704,068.20		
2210201	住房公积金	704,068.20	704,068.20		

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			10,983,267.17	10,983,267.17		
	工资福利支出	301		10,978,520.17	10,978,520.17		
	基本工资	30101	工资福利支出	4,279,272.00	4,279,272.00		
	津贴补贴	30102	工资福利支出	292,700.00	292,700.00		
	绩效工资	30107	工资福利支出	4,126,367.40	4,126,367.40		
	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	工资福利支出	1,126,509.12	1,126,509.12		
	职工基本医疗保险缴费	30110	工资福利支出	378,648.00	378,648.00		
	其他社会保障缴费	30112	工资福利支出	70,955.45	70,955.45		
	住房公积金	30113	工资福利支出	704,068.20	704,068.20		
	商品和服务支出	302					
	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出				
	对个人和家庭的补助	303		4,747.00	4,747.00		
	退休费	30302	离退休费	1,578.00	1,578.00		
	生活补助	30305	社会福利和救助	3,169.00	3,169.00		
	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助				

表9

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	4,237,888.00	
345	白水县教育局	4,237,888.00	
345053	白水县白水小学	4,237,888.00	
	专用项目	4,237,888.00	
	贫困学生资助专项资金	47,325.00	
	0802004家庭经济困难学生生活补助	47,325.00	保障家庭经济困难学生享受国家政策
	学校运转保障专项资金	912,563.00	
	0802003中小学公用经费	41,310.00	保障学校正常运转
	0802008营养改善计划补助	871,253.00	保障学生吃到健康营养早餐
	专项资金	3,278,000.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	1,000,000.00	0801039义务公用经费
	0801039义务公用经费（省级）	750,000.00	0801039义务公用经费（省级）
	0801046营养改善计划	1,150,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	38,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801053营养改善计划	310,000.00	0801053营养改善计划

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.7325	
		其中:财政拨款		4.7325	
		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	指标1:学生数	2064	
			指标2:		
		质量指标	指标1:小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
			指标2:小学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	指标1:享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			指标2:补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	指标1:小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
			指标2:补助资金及时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			指标2:政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:政策发挥效应年限	1年		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%		
		指标2:义务教育阶段非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						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			4.131		
	其中: 财政拨款			4.131		
	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	指标1: 学生数	2064		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%		
			指标2: 小学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	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%		
			指标2: 政策知晓率	100%		
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1年		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	
		指标2: 义务教育阶段非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	0802008营养改善计划补助					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.1253			
	其中: 财政拨款		87.1253			
	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	指标1: 学生数	2064		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%		
			指标2: 小学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	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%		
			指标2: 政策知晓率	100%		
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1年		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%		
			指标2: 义务教育阶段非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	0801039特殊教育					
主管部门						
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	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	指标1: 学生数	2064		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%		
			指标2: 小学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	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%		
			指标2: 政策知晓率	100%		
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1年		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%		
			指标2: 义务教育阶段非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	0801039义务公用经费						
主管部门							
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100				
	其中: 财政拨款		100				
	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	指标1: 学生数		2064		
			指标2:				
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例		56%		
			指标2: 小学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	指标1: 享受资助政策学生公示时间		≥5天		
			指标2: 补助资金及时发放率		100%		
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准		500元/人/学期		
			指标2: 补助资金及时发放率		100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1:			
				指标2:			
	社会效益指标		指标1: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率		100%		
			指标2: 政策知晓率		100%		
	生态效益指标		指标1:				
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限		1年		
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度		100%		
			指标2: 义务教育阶段非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		0801039义务公用经费（省级）			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中: 财政拨款		75	
		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	指标1: 学生数	2064	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
			指标2: 小学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	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	
			指标2: 义务教育阶段非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		0801046营养改善计划			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115	
		其中:财政拨款		115	
		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	指标1: 学生数	2064	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
			指标2: 小学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	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	
指标2: 义务教育阶段非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	0801047家庭经济困难学生生活补助				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.8		
	其中: 财政拨款		3.8		
	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	指标1: 学生数	2064	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
			指标2: 小学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	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	
			指标2: 义务教育阶段非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		0801053营养改善计划				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31		
		其中:财政拨款		31		
		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	指标1: 学生数	2064		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%		
			指标2: 小学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	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%		
			指标2: 政策知晓率	100%		
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1年		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%		
指标2: 义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度			100%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水小学			
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	工资福利支出	1,097.852017	1,097.852017	0
	任务2	对个人和家庭的补助	0.475	0.475	0
	任务3	专项业务经费支出	423.7888	423.7888	0
	金额合计		1,522.115517	1,522.115517	0
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		2064人
			教职工人数		89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		
			对个人和家庭的补助		
			专项业务经费		
	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		白水小学					
主管部门		白水县教育局		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		327.8	其中:财政拨款		327.8
		其他资金		0	其他资金		0
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	2112人			
			指标2: 教职工人数	89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月			
		成本指标	指标1: 实施期资金总额:	327.8			
			指标2: 财政拨款	327.8			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 教育资源利用效率	≥95%		
	指标2:						
	社会效益指标		指标1: 政策知晓率	100%			
			指标2:				
						
	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			
			指标2:				
	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。