

附件 2

白水县北关逸夫小学 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

白水县北关逸夫小学成立于 1996 年 9 月，我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，促进义务教育发展；小学学历教育；相关社会服务。

本校下设办公室、教务处、德育处、安全办、总务处等。

本校设正、副书记各一名，副校长三名，工会主席一名，共 6 位校级领导岗位。

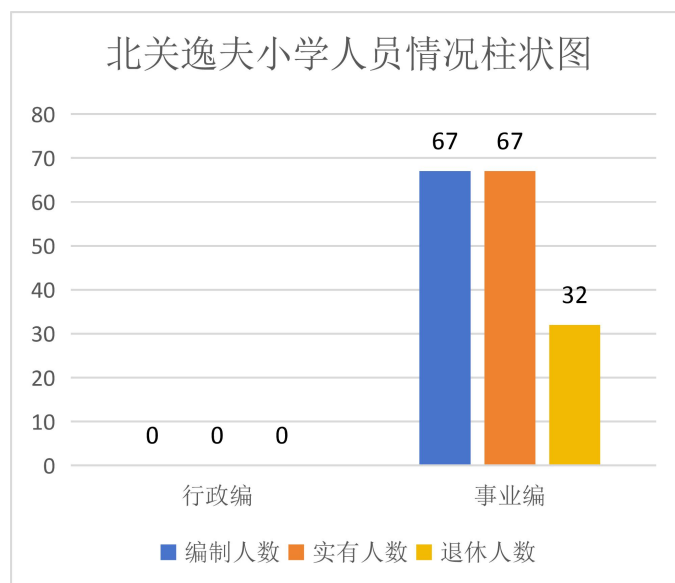
二、工作任务

本年度我校主要工作任务：强化党建引领，发挥支部堡垒作用；加强安全管理，构建平安和谐校园；强化师德建设，助力教师专业成长；细化“五项管理”，促进学生健康发展；深化课改建设，着力教育教学质量；推进三名十建设，助推义务教育优质均衡发展；加强德育工作，提升德育工作水平；加强文化建设，创建文明校园；细化财务管理，建设清廉学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0

人、事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 32 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1142.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1142.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 252.91 万元，主要原因是人员工资标准上调；本单位当年预算支出 1142.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1142.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 252.91 万元，主要原因是人员工资标准上调。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1142.59 万元，其中一般共预

算拨款收入 1142.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 252.91 万元，主要原因是人员工资标准上调；本单位当年财政拨款支出 1142.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1142.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 252.91 万元，主要原因是人员工资标准上调。

（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 1142.59 万元，较上年增加 252.91 万元，主要原因是人员工资标准上调。

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 1142.59 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）814.57 万元，较上年增加 157.32 万元，原因是本年度人员工资标准上调；

（2）其他普通教育支出（2050299）145.49 万元，较上年增加 66.48 万元，原因是学生营养改善计划、贫困学生生活补助全部纳入当年预算支出；

（3）特殊教育教育（2050701）3 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加了特殊教育教育公用经费预算支出；

（4）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）89.90 万元，较上年增加 12.49 万元，原因是本年度基本养老保险缴费基数上调。

（5）事业单位离退休支出（2080502）3.98 万元，较上

年增加 3.98 万元，原因是本年度将离退休人员支出纳入预算。

(6) 事业单位医疗支出 (2101102) 29.46 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是本年度职工医疗保险缴费基数上调。

(7) 住房公积金支出 (2210201) 56.19 万元，较上年增加 7.80 万元，原因是本年度住房公积金缴费基数上调。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 1142.59 万元，其中：

工资福利支出 (301) 874.02 万元，较上年增加 171.56 万元，原因是工资标准上调；

商品和服务支出 (302) 119.09 万元，较上年增加 15.43 万元，原因是办公费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 149.47 万元，较上年增加 65.92 万元，原因是学生营养改善计划、贫困学生生活补助全部纳入当年预算支出；

(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 1142.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 993.11 万元，较上年增加 186.99 万元，原因是工资标准上调、办公费预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (509) 149.47 万元，较上年

增加 65.92 万元，原因是学生营养改善计划、贫困学生生活补助全部纳入当年预算支出。

（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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1142.59 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 0 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、专业名词解释

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：白水县北关逸夫小学

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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4

单位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	11,425,891.02	一、财政拨款	11,425,891.02	一、财政拨款	11,425,891.02	一、财政拨款	11,425,891.02
1、一般公共预算拨款	11,425,891.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,780,050.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,021,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,740,282.02	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	
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	39,768.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,630,660.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,931,196.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,645,841.00	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	938,819.36	(2)商品和服务支出	1,190,914.00	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	1,454,927.00	9、对个人和家庭的补助	1,494,695.00
		10、卫生健康支出	294,504.00	(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	561,907.10				
		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	11,425,891.02	本年支出合计	11,425,891.02	本年支出合计	11,425,891.02	本年支出合计	11,425,891.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,425,891.02	支出总计	11,425,891.02	支出总计	11,425,891.02	支出总计	11,425,891.02

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）

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	11,425,891.02	8,780,050.02		2,645,841.00	
205	教育支出	9,630,660.56	6,984,819.56		2,645,841.00	
20502	普通教育	9,600,660.56	6,984,819.56		2,615,841.00	
2050202	小学教育	8,145,733.56	6,984,819.56		1,160,914.00	
2050299	其他普通教育支出	1,454,927.00			1,454,927.00	
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	938,819.36	938,819.36			
20805	行政事业单位养老支出	938,819.36	938,819.36			
2080502	事业单位离退休	39,768.00	39,768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,051.36	899,051.36			
210	卫生健康支出	294,504.00	294,504.00			
21011	行政事业单位医疗	294,504.00	294,504.00			
2101102	事业单位医疗	294,504.00	294,504.00			
221	住房保障支出	561,907.10	561,907.10			
22102	住房改革支出	561,907.10	561,907.10			
2210201	住房公积金	561,907.10	561,907.10			

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）

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			11,425,891.02	8,780,050.02		2,645,841.00	
301	工资福利支出			8,740,282.02	8,740,282.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,491,328.00	3,491,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,100.00	229,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,136,999.00	2,136,999.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	899,051.36	899,051.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,504.00	294,504.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,389.56	57,389.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561,907.10	561,907.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,070,003.00	1,070,003.00			
302	商品和服务支出			1,190,914.00			1,190,914.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,190,914.00			1,190,914.00	
303	对个人和家庭的补助			1,494,695.00	39,768.00		1,454,927.00	
30302	退休费	50905	离退休费	39,768.00	39,768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,454,927.00			1,454,927.00	

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）

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	8,780,050.02	8,780,050.02		
205	教育支出	6,984,819.56	6,984,819.56		
20502	普通教育	6,984,819.56	6,984,819.56		
2050202	小学教育	6,984,819.56	6,984,819.56		
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	938,819.36	938,819.36		
20805	行政事业单位养老支出	938,819.36	938,819.36		
2080502	事业单位离退休	39,768.00	39,768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,051.36	899,051.36		
210	卫生健康支出	294,504.00	294,504.00		
21011	行政事业单位医疗	294,504.00	294,504.00		
2101102	事业单位医疗	294,504.00	294,504.00		
221	住房保障支出	561,907.10	561,907.10		
22102	住房改革支出	561,907.10	561,907.10		
2210201	住房公积金	561,907.10	561,907.10		

表8

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：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			8,780,050.02	8,780,050.02		
301	工资福利支出			8,740,282.02	8,740,282.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,491,328.00	3,491,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,100.00	229,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,136,999.00	2,136,999.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	899,051.36	899,051.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,504.00	294,504.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,389.56	57,389.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561,907.10	561,907.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,070,003.00	1,070,003.00		
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			39,768.00	39,768.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,768.00	39,768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	2,645,841.00	
345	白水县教育局	2,645,841.00	
345004	白水县北关逸夫小学	2,645,841.00	
	专用项目	2,645,841.00	
	贫困学生资助专项资金	61,475.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	31,000.00	2024年家庭经济困难学生生活补助（0801047）
	0801052家庭经济困难学生生活补助	10,000.00	0801052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	20,475.00	2024年家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	1,190,914.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	2024年特殊教育中央专项资金（0801039）
	0801039义务公用经费	1,050,000.00	2024年义务公用经费中央专项资金（0801039）
	0802003中小学公用经费	110,914.00	2024年中小学公用经费
	专项资金	1,393,452.00	
	0801046营养改善计划	900,000.00	2024年营养改善计划（0801046）
	0802008营养改善计划补助	493,452.00	2024年营养改善计划补助

表13

单位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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	提高特殊教育质量,促进残疾学生全面、健康发展,同时确保特殊教育公用经费得到合理、规范使用。				
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	学校数	1所	
		质量指标	残疾学生入学率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	实施成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥98%	
		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	≥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	残疾学生、家长满意度	≥98%	

备注: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。

单位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:	105.00		
		其中:财政拨款	105.00		
		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	学校数	1所	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800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	≥95%	
		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	师生、家长满意度	≥98%	

备注: 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。

单位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:		11.0914		
	其中:财政拨款		11.0914		
	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。				
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	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	资金支付规范率	100%	
		时效指标	实施年限	2024年	
		成本指标	项目实施成本	110914元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥98%	
		社会效益指标	改善办学条件	逐步改善	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥95%	
		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	师生、家长满意度	≥98%	

备注: 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。

单位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:		90.00		
	其中: 财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	落实义务教育学生营养膳食补助政策, 确保义务教育阶段学校正常免费供应营养餐, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				
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	学校数	1所	
		质量指标	享受补助覆盖率	100%	
		时效指标	及时足额供餐率	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	学生家庭经济负担	有效减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	学生身体健康水平	得到提高	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生及家长满意度	≥98%	

备注: 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。

单位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:		49.3452		
	其中:财政拨款		49.3452		
	其他资金				
总体目标	落实义务教育学生营养膳食补助政策,确保义务教育阶段学校正常免费供应营养餐,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。				
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	1255	
		质量指标	享受补助覆盖率	100%	
		时效指标	及时足额供餐率	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	学生家庭负担	有效减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	学生身体健康水平	得到提高	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	

备注: 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。

单位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:		3.10		
	其中: 财政拨款		3.10		
	其他资金				
总体目标	确保资助政策深入人心, 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	小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		质量指标	资料审核规范率	100%	
		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/生/学期	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭负担	有效减轻	
		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	≥95%	
		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	受助学生及家长满意度	≥98%	

备注: 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。

单位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:		1.00		
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	确保资助政策深入人心, 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	小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		质量指标	资料审核规范率	100%	
		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	减轻困难家庭负担	有效减轻	
		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	≥95%	
		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	受助学生、家长满意度	≥98%	

备注: 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。

单位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:		2.0475		
	其中:财政拨款		2.0475		
	其他资金				
总体目标	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。 2、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	小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		质量指标	资料审核规范率	100%	
		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	减轻困难家庭负担	有效减轻	
		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	逐步提高	
		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	惠及学生、家长满意度	≥98%	

备注: 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣北关逸夫小学			
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
	基本支出	人员经费	878.005002	878.005002	
	项目支出	中小学公用经费、营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活补助	264.5841	264.5841	
金额合计		1142.589102	1142.589102		
年度 总体 目标	1、全面发展素质教育，营造良好育人环境。 2、保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，教育质量明显提升。 3、保障人员工资福利支出。 4、更新教育教学设施设备，满足教学活动开展需要。 5、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。 6、落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
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	实施数量		2项
		质量指标	资金支付规范率		100%
		时效指标	资金落实时限		2024年12月
		成本指标	项目实施成本		1142.59万元
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量		逐步提高
		社会效益指标	义务教育均衡发展		不断推进
		生态效益指标	为学生提供良好的学习环境		逐步改善
		可持续影响指标	促进学生全面、健康发展		逐步促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥98%

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		白水县北关逸夫小学义务公用经费、营养膳食补助、贫困学生生活补助等项目			
主管部门		白水县教育局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.1	年度资金总额:	202.1
		其中:财政拨款	202.1	其中:财政拨款	202.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 保证学校正常运转, 教育教学活动正常开展, 教育质量明显提升。</p> <p>目标2: 落实义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。</p> <p>目标3: 加大宣传力度, 确保资助政策深入人心; 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。</p>			<p>目标1: 确保学校运转正常, 教育教学活动有序开展, 教育质量得以提升。</p> <p>目标2: 落实义务教育学生营养膳食补助政策, 改善了学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。</p> <p>目标3: 确保家庭经济困难学生生活补助按时足额发放, 有效减轻了困难学生家庭经济负担。</p>	
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	义务段学校数	1所	
			享受营养膳食补助学生人数	1255人	
			小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		质量指标	资金支付规范率	100%	
			享受补助覆盖率	100%	
			资料审核规范率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年	
			营养餐及时足额供餐率	100%	
			贫困补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生/年	
	小学阶段营养餐每学年人均补助标准		1000元		
	小学阶段非寄宿生贫困补助平均标准		250元/人/学期		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥ 98%	
			减轻困难家庭负担	有效减轻	
		社会效益指标	改善办学条件	逐步改善	
			政策知晓率	100%	
			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	≥ 95%	
			学生身体健康水平	得到提高	
可持续影响指标		政策发挥效应	≥ 1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥ 98%		
		教师满意度	100%		

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。