

## 附件 2

# 北井头乡小学中心校 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

白水县北井头乡小学中心校，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。

本校设主任一名、副书记一名，副校长两名，德育主任一名，教导主任二名，后勤主任二名，共 9 位校级领导岗位。

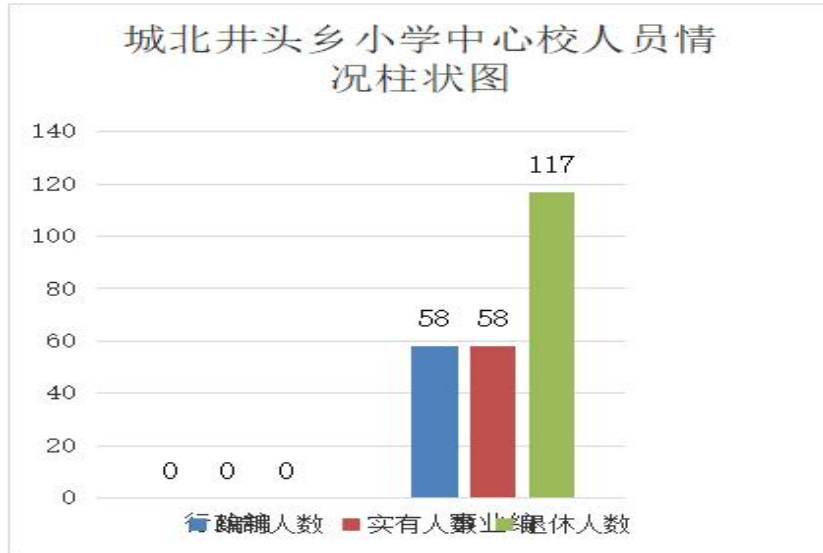
### 二、工作任务

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 58 人，其中行政编制人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 117 人。

	行政编	事业编
编制人数	0	58
实有人数	0	58
退休人数	0	117



## 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 957.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 957.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增减少 149.08 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 970.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 149.08 万元，主要原因是人员主要原因是师生人数减少，工资福利支出及专项业务经费支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 957.98 万元，其中一般共预算拨款收入 957.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 149.08 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 970.57 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 149.08 万元，主要原因是人员减少。

### （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 957.98 万元，较上年减少 149.08 万元，主要原因是人员减少。

#### 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 957.98 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）9.71 万元，较上年减少 32.24 万元，原因是本年学生数减少。，

（2）小学教育（2050202）702.04 万元，较上年减少 113.19 万元，原因是本年度人员减少；

（3）其他普通教育支出（2050299）77.35 万元，较上年增加 4.65 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；

（4）特殊教育教育（20507）3.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是特殊教育教育公用经费维持上年预算增加是人员增多；

（5）机关事业单位基本养老保险支出（20805）95.70 万元，

较上年增加 3.79 万元，原因是本年度基本养老保险缴费基数上调。

(6) 事业单位医疗支出 (21011) 23.56 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是人员减少。

(7) 住房公积金支出 (2210201) 46.02 万元，较上年减少 11.40 万元，原因是人员减少。

### 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 957.98 万元，其中：  
工资福利支出 (301) 800.34 万元，较上年减少 123.34 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出 (302) 66.40 万元，较上年减少 36.72 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 91.24 万元，较上年增加 10.98 万元，原因是人员工资标准上调；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 957.98 万元，其中：  
工资福利支出 (50501) 800.34 万元，较上年减少 123.34 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出 (50502) 66.40 万元，较上年减少 36.72 万元，原因是人员减少；

离退休费 (50905) 22.06 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是退休教师减少；

社会福利和救助 (50901) 14.35 万元，较上年增加 0.32

万元，原因是调离教师一次性补发工资；

其他对个人和家庭补助（50999）54.83万元，较上年增加1.94万元，原因是学生人数补助标准提高。

#### **（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。

### **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 957.98 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，较上年无增减变化，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：北井头乡小学中心校

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	不涉及预算政府性基金收支，已公开空表
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	不涉及政府采购，已公开空表
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	不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
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1

## 单位综合预算收支总表

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	9,579,815.44	一、部门预算	9,579,815.44	一、部门预算	9,579,815.44	一、部门预算	9,579,815.44
1、财政拨款	9,579,815.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8136584.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9,579,815.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7772432.44	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	1,096,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		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	364152.00	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	7,926,940.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8,667,470.44
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	1,443,231.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	231000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	957030.40	(2)商品和服务支出	664,038.00	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	548193.00	9、对个人和家庭的补助	912345.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	235603.20	(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	460241.50				
		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>	9,579,815.44	<b>本年支出合计</b>	9,579,815.44	<b>本年支出合计</b>	9,579,815.44	<b>本年支出合计</b>	9,579,815.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	9,579,815.44	<b>支出总计</b>	9,579,815.44	<b>支出总计</b>	9,579,815.44	<b>支出总计</b>	9,579,815.44





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	9579815.44	一、财政拨款	9579815.44	一、财政拨款	9579815.44	一、财政拨款	9579815.44
1、一般公共预算拨款	9579815.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8136584.44	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	1096000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7772432.44	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	364152.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7926940.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8667470.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1443231.00	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	231000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	957030.40	(2)商品和服务支出	664038.00	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	548193.00	9、对个人和家庭的补助	912345.00
		10、卫生健康支出	235603.20	(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	460241.50				
		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>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9579815.44	<b>支出总计</b>	9579815.44	<b>支出总计</b>	9579815.44	<b>支出总计</b>	9579815.44

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	9,579,815.44	8,136,584.44		1,443,231.00	
205	教育支出	7,926,940.34	6,483,709.34		1,443,231.00	
20502	普通教育	7,890,940.34	6,483,709.34		1,407,231.00	
2050201	学前教育	97,133.00			97,133.00	
2050202	小学教育	7,020,352.34	6,483,709.34		536,643.00	
2050299	其他普通教育支出	773,455.00			773,455.00	
20507	特殊教育	36,000.00			36,000.00	
2050701	特殊学校教育	36,000.00			36,000.00	
208	社会保障和就业支出	957,030.40	957,030.40			
20805	行政事业单位养老支出	957,030.40	957,030.40			
2080502	事业单位离退休	220,644.00	220,644.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,386.40	736,386.40			
210	卫生健康支出	235,603.20	235,603.20			
21011	行政事业单位医疗	235,603.20	235,603.20			
2101101	行政单位医疗	235,603.20	235,603.20			
221	住房保障支出	460,241.50	460,241.50			
22102	住房改革支出	460,241.50	460,241.50			
2210201	住房公积金	460,241.50	460,241.50			



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			9,579,815.44	8,136,584.44		1,443,231.00	
301	工资福利支出			8,003,432.44	7,772,432.44		231,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,766,468.00	2,766,468.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,880.00	181,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,345,779.00	3,345,779.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,386.40	736,386.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,603.20	235,603.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,074.34	46,074.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,241.50	460,241.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	231,000.00			231,000.00	
302	商品和服务支出			664,038.00			664,038.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	664,038.00			664,038.00	
303	对个人和家庭的补助			912,345.00	364,152.00		548,193.00	
30302	退休费	50905	离退休费	220,644.00	220,644.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143,508.00	143,508.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	548,193.00			548,193.00	

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	8,136,584.44	8,136,584.44		
205	教育支出	6,483,709.34	6,483,709.34		
20502	普通教育	6,483,709.34	6,483,709.34		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6,483,709.34	6,483,709.34		
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	957,030.40	957,030.40		
20805	行政事业单位养老支出	957,030.40	957,030.40		
2080502	事业单位离退休	220,644.00	220,644.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,386.40	736,386.40		
210	卫生健康支出	235,603.20	235,603.20		
21011	行政事业单位医疗	235,603.20	235,603.20		
2101101	行政单位医疗	235,603.20	235,603.20		
221	住房保障支出	460,241.50	460,241.50		
22102	住房改革支出	460,241.50	460,241.50		
2210201	住房公积金	460,241.50	460,241.50		



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	1,443,231.00	
345	白水县教育局	1,443,231.00	
345009	白水县北井头乡小学中心校	1,443,231.00	
	专用项目	1,443,231.00	
	专项资金	1,443,231.00	
	0801039特殊教育	36,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	500,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	310,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	55,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	150,000.00	0801048特岗教师补助
	0801055学前教育公用经费	15,000.00	0801055学前教育公用经费
	0801065家庭经济困难幼儿资助	30,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	5,738.00	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	46,395.00	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	36,643.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	49,950.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	112,533.00	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	14,972.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	81,000.00	0802010特岗教师补助





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801065家庭经济困难幼儿资助				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中:财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	保障全县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					
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	全县学前教育阶段学校数		51人	
			全县学前教育阶段学生人数		6005人	
		质量指标	学前学生入学率		100%	
			指标2:			
		时效指标	开始时间		2024年2月	
			结束时间		2025年2月	
		成本指标	总成本		286.09万元	
			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率		≥95%
	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		学前教育学生受助年限		≥1年	
			指标2:			
	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%
指标2:						



### 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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		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	学生数	652	
			全县学前教育阶段学生人数	6005人	
		质量指标	入学率	100%	
			指标2:		
		时效指标	执行时间	1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		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
			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	学前教育学生受助年限	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
			指标2:		

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:	31		
		其中:财政拨款	31		
		其他资金			
总体目标	保障全县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				
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	447	
		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	
	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	政策知晓率	0.98	
		生态效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
		可持续影响指标			
	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%	

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:	5.5		
		其中:财政拨款	5.5		
		其他资金			
总体目标	保障全县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				
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	100%	
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
		时效指标	小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
		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	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801048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:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	保障全县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				
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	享受特岗教师补贴人数	4	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	招聘本科生工资标准	4550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	≥195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	提高当地教育水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	
指标2:					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801055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:	1.5		
		其中:财政拨款	1.5		
		其他资金			
总体目标	保障全县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				
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	全县学前教育阶段学校数	51人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年2月	
	成本指标	总成本	286.09万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
			指标2:		
		社会效益指标	教育创造新价值	≥90%	
			指标2:		
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	100%	
			指标2:		
	可持续影响指标	学前教育学生受助年限	≥1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			指标2:		

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802001学前家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5738	
		其中:财政拨款		0.5738	
		其他资金			
总体目标	确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助				
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	学前阶段补助人数	1所	
		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%	
			指标2:		
		时效指标	享受生活补助政策幼儿公示时间	≥5天	
	成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
		社会效益指标	学前段家庭经济困难幼儿得到补助比率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标			
			指标2:		
可持续影响指标					
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度	100%		
		指标2:			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802002学前公用经费补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.6395		
		其中:财政拨款	4.6395		
		其他资金			
总体目标	保障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				
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	学前教育阶段学校数	1所	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
			指标2:		
		时效指标	执行时间	2024年	
	成本指标	教育经费培养教师数量	≥100%		
		学前大班生均公用经费标准	600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	项目受益教师数	100%	
			指标2:		
		生态效益指标			
			指标2:		
	可持续影响指标	学前教育学生受助年限	≥1年		
		指标2:			
	.....				
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%		
		指标2:			

### 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:		3.6643	
		其中:财政拨款		3.6643	
		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	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	小学入学率	100%	
			指标2:		
		时效指标	执行时间	1年	
	成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1100元/1300元/生.年		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
			指标2:		
		社会效益指标	项目受益教师数	100%	
			指标2:		
		生态效益指标			
			指标2:		
		可持续影响指标	提高当地教育水平	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			指标2:		



### 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:		4.995			
	其中:财政拨款		4.995			
	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	小学阶段补助学校		1所	
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例		56%	
			指标2:			
		时效指标	享受资助政策学生公示时间		≥5天	
	成本指标	小学阶段寄宿生补助平均标准		500元/人/学期		
		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				
			指标2:			
		社会效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比率		100%	
			指标2:			
		生态效益指标				
			指标2:			
	可持续影响指标					
		指标2:				
	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%			

### 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:		11.2533		
	其中:财政拨款		11.2533		
	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	小学阶段补助人数	1所	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
			指标2:		
		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	
			指标2:		
		社会效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标			
			指标2:		
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6	
	指标2:				
	.....				
	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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802009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:		1.4972	
		其中:财政拨款		1.4972	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	全县乡村学校片区	6类	
		质量指标	资金兑付率	100%	
			指标2:		
		时效指标	执行时间	2024年	
	成本指标	执行标准	60元/人.月		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
			指标2:		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
			指标2:		
		可持续影响指标	乡村教师受助年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助乡村教师满意度	≥95%	

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.1		
	其中: 财政拨款		8.1		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	享受特岗教师补贴人数	4人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
	成本指标	招聘本科生工资标准	4550元/人.月		
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	$\geq 100\%$	
			指标2:		
		社会效益指标	项目受益教师数	$\geq 4$ 人	
			指标2:		
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	$\geq 90\%$	
			指标2:		
	可持续影响指标	提高当地教育水平	长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	$\geq 95\%$		

## 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:		3.6		
	其中:财政拨款		3.6		
	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	学生数	625	
		质量指标	入学率	100%	
			指标2:		
		时效指标	执行时间	1年	
	成本指标	生均经费标准	标准		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
			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2:		
	可持续影响指标	小学教育学生受助年限	≥1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县北井头乡小学中心校			
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
	基本支出	人员经费	813.658444	813.658444	
	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等	144.3231	144.3231	
金额合计			957.981544	957.981544	
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		813.658444
		成本指标	项目实施成本		144.3231
	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		逐步推进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生家长满意度		100%

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		白水縣北井頭鄉小學中心校中小學公用經費營養改善計劃補助家庭經濟困難學生生活補助等			
主管部門				實施期限	2024年全年
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:	109.6	年度資金總額:	109.6
		其中:財政撥款	109.6	其中:財政撥款	109.6
		其他資金		其他資金	
總體目標	實施期總目標			年度目標	
	1:保證學校正常運轉,教育教學活動正常開展,教育明顯提升。 2:落實義務教育學生營養膳食補助政策,改善學生營養,逐步提高學生健康水平。 3:加大宣傳力度,確保資助政策深入人心;確保義務符合資助政策家庭經濟困難學生全部享受生活補助。			1:確保學校運轉正常,教育教學活動有序開展,教育質量得以提升。 2:落實義務教育學生營養膳食補助政策,改善了學生營養狀況,逐步提高了學生健康水平。 3:確保家庭經濟困難學生生活補助按時足額發放,有效減輕了困難學生家庭經濟負擔。	
績效指標	一級指標	二級指標	指標內容	指標值	備註
	產出指標	數量指標	義務段學校數	1所	
			享受營養膳食學生數	447	
			小學階段非寄宿生補助人數占非寄宿生總人數比例	20%	
		質量指標	資金支付規範率	100%	
			享受補助覆蓋率	100%	
			資料審核規範率	100%	
		時效指標	實施年度	2024年	
			營養餐及時足額供餐率	100%	
			貧困補助資金及時發放	100%	
	成本指標	指標1:			
	效益指標	經濟效益指標	提高教育教學質量	逐步提高	
		社會效益指標	義務教育均衡發展	不斷推進	
		生態效益指標	為學生提供良好的學習環境	逐步改善	
		可持續影響指標	促進學生全面健康發展	逐步推進	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生家長滿意度	100%		

注:1、績效指標可選擇填寫。

2、不管理本級專項資金的主管部門,應公開空表並說明。