

白水县仓颉小学
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

(一) 主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；相关社会服务。

(二) 机构设置。

党支部、工会、办公室、教务处、德育处、后勤处、少工委、财务室。

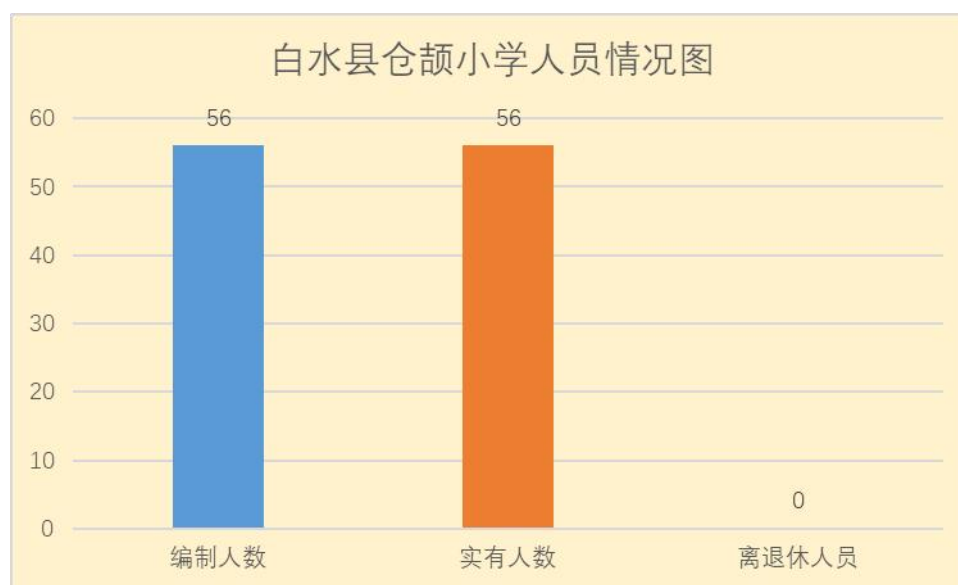
二、工作任务

学校按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。学校把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。学校保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。同时，还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生，学校对违反学校管理制度的学生，应当予以批评教育，不得开除。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业

56人。单位管理的离退休人员0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892.02万元，其中一般公共预算拨款收入892.02万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加369.64万元，主要原因是师生人数增加，工资福利支出及专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出892.02万元，其中一般公共预算拨款支出892.02万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加369.64万元，主要原因是师生人数增加，工资福利支出及专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入892.02万元，其中一般共预

算拨款收入 892.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 369.64 万元，主要原因是师生人数增加，工资福利支出及专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 892.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 892.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 369.64 万元，主要原因是师生人数增加，工资福利支出及专项业务经费支出增加。

（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 892.02 万元，较上年增加 369.64 万元，主要原因是师生人数增加，工资福利支出及专项业务经费支出增加。

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 892.02 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)支出 613.20 万元，较上年增加 220.14 万元，原因是师生人数增加，工资福利支出及专项业务经费支出增加。

（2）其他普通教育支出(2050299)支出 143.92 万元，较上年增加 90.92 万元，原因是师生人数增加，专项业务经费支出增加。

（3）特殊学校教育支出(2050701)支出 3 万元，较上年增加 2 万元，原因是师生人数增加，专项业务经费支出增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出 67.62 万元，较上年增加 34.21 万元，原因是教师人数增加，养老保险缴费支出增加。

(5) 事业单位医疗支出(2101102)支出 23.56 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是教师人数增加，医疗保险缴费支出增加。

(6) 住房公积金支出(2210201)支出 40.72 万元，较上年增加 19.83 万元，原因是教师人数增加，住房公积金缴费支出增加。

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说明

本单位当年一般公共预算支出 892.02 万元，其中：

工资福利支出（301）638.42 万元，较上年增加 302.70 万元，原因是教师人数增加，工资福利支出支出增加；

商品和服务支出（302）109.68 万元，较上年增加 20.74 万元，原因是学生人数增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）143.92 万元，较上年增加 46.20 万元，原因是师生人数增加，专项业务经费支出增加；

(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 892.02 万元，其中：

工资福利支出(50501) 638.42 万元，较上年增加 302.70

万元，原因是教师人数增加，工资福利支出支出增加；

商品和服务支出(50502)109.68万元，较上年增加20.74万元，原因是学生人数增加，公用经费支出增加；

其他对个人和家庭补助(50999)143.92万元，较上年增加46.20万元，原因是师生人数增加，专项业务经费支出增加。

(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，较上年无增减变化，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，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费0万元，较上年无增减变化，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，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，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，较上年无增减变化，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，较上年年无增减变化，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 892.02 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：白水县仓颉小学

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	无政府性基金收支预算
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	无政府采购（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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	8,920,286.54	一、部门预算	8920286.54	一、部门预算	8920286.54	一、部门预算	8920286.54
1、财政拨款	8920286.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6384236.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8920286.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6384236.54	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	1782000.00	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	0.00	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	7601217.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7481052.54
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	2536050.00	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	676249.84	(2)商品和服务支出	1096816.00	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	1439234.00	9、对个人和家庭的补助	1439234.00
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	407215.90				
		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				
			0.00				
本年收入合计	8920286.54	本年支出合计	8920286.54	本年支出合计	8920286.54	本年支出合计	8920286.54
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8920286.54	支出总计	8920286.54	支出总计	8920286.54	支出总计	8920286.54

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	8920286.54	一、财政拨款	8920286.54	一、财政拨款	8920286.54	一、财政拨款	8920286.54
1、一般公共预算拨款	8920286.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6384236.54	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	1782000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6384236.54	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7601217.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7481052.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2536050.00	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	676249.84	(2)商品和服务支出	1096816.00	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	1439234.00	9、对个人和家庭的补助	1439234.00
		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	407215.90				
		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				
本年收入合计	8920286.54	本年支出合计	8920286.54	本年支出合计	8920286.54	本年支出合计	8920286.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8920286.54	支出总计	8920286.54	支出总计	8920286.54	支出总计	8920286.54

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	8920286.54	6384236.54		2536050	
205	教育支出	7601217.6	5065167.6		2536050	
20502	普通教育	7571217.6	5065167.6		2506050	
2050202	小学教育	6131983.6	5065167.6		1066816	
2050299	其他普通教育支出	1439234			1439234	
20507	特殊教育	30000			30000	
2050701	特殊学校教育	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	676249.84	676249.84			
20805	行政事业单位养老支出	676249.84	676249.84			
2080502	事业单位离退休	24704.4	24704.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651545.44	651545.44			
210	卫生健康支出	235603.2	235603.2			
21011	行政事业单位医疗	235603.2	235603.2			
2101102	事业单位医疗	235603.2	235603.2			
221	住房保障支出	407215.9	407215.9			
22102	住房改革支出	407215.9	407215.9			
2210201	住房公积金	407215.9	407215.9			

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			8920286.54	6384236.54		2536050	
301	工资福利支出			6384236.54	6384236.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2493200	2493200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181380	181380			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2374299	2374299			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651545.44	651545.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235603.2	235603.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40993	40993			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407215.9	407215.9			
302	商品和服务支出			1096816			1096816	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1096816			1096816	
303	对个人和家庭的补助			1439234			1439234	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1439234			1439234	

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	6,384,236.54	6,384,236.54		
205	教育支出	5,065,167.60	5,065,167.60		
20502	普通教育	5,065,167.60	5,065,167.60		
2050202	小学教育	5,065,167.60	5,065,167.60		
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	676,249.84	676,249.84		
20805	行政事业单位养老支出	676,249.84	676,249.84		
2080502	事业单位离退休	24,704.40	24,704.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,545.44	651,545.44		
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		
2101102	事业单位医疗	235,603.20	235,603.20		
221	住房保障支出	407,215.90	407,215.90		
22102	住房改革支出	407,215.90	407,215.90		
2210201	住房公积金	407,215.90	407,215.90		

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			6,384,236.54	6,384,236.54		
301	工资福利支出			6,384,236.54	6,384,236.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,493,200.00	2,493,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,380.00	181,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,374,299.00	2,374,299.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651,545.44	651,545.44		
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	40,993.00	40,993.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407,215.90	407,215.90		
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						
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	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	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（基本建设）	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2536050	
345	白水县教育局	2536050	
345058	白水县仓颉小学	2536050	
	专用项目	2536050	
	专项资金	2536050	
	0801039特殊教育	30000	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	520000	0801039义务公用经费
	0801039义务公用经费（省级）	300000	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	900000	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	32000	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0802003中小学公用经费	246816	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	26550	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	480684	0802008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	保障学校正常运转、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	学生人数	1221	
		质量指标	入学率	100%	
		时效指标	时效性	1年	
		成本指标	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			
		可持续影响指标	受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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:		52.00		
	其中: 财政拨款		52.00		
	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	义务教育阶段人数	1221	
		质量指标	入学率	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	义务教育生均公用经费	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			
		可持续影响指标	小学教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

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（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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		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	1221	
		质量指标	入学率	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	生均标准	800元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	资源利用率	95%	
		社会效益指标	社会知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	

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	确保所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐				
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	1221	
		质量指标	补助比例	100%	
		时效指标	执行时效	1年	
		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	提高学生身体健康水平	有效	
		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	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	享受营养餐学生家长满意度	≥85%	

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:		3.20		
	其中: 财政拨款		3.20		
	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	补助人数	130	
		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	10%	
		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	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	时效	>6	
	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%	

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:	24.6816		
		其中:财政拨款	24.6816		
		其他资金			
总体目标	0802003中小学公用经费				
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	义务教育阶段学生数	1220	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年2月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

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:	2.655
	其中:财政拨款	2.655
	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	610	
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数	50%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	小学阶段寄宿生补助平均标准	500元人学期	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
	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%	

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:	48.0684		
		其中:财政拨款	48.0684		
		其他资金			
总体目标	0802008营养改善计划补助				
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	1220	
		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			
		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			
	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%	

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		白水县仓颉小学			
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	1、人员经费和公用经费支出	638.423654	638.423654	
	任务2	2、专项业务经费支出	253.605000	253.605000	
金额合计			892.028654	892.028654	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，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	惠及预算单位数		1所
		质量指标	改善办学条件		逐步改善
		时效指标	资金及时下达率		100%
		成本指标	全年资金总投入数		≤892.028654万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育质量		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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		白水仓颉小学			
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:	178.2	年度资金总额:	178.2
		其中:财政拨款	178.2	其中:财政拨款	178.2
		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: 确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助。 目标2: 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标3: 确保学校正常免费供应营养餐 目标4: 确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助 目标5: 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		目标1: 确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助 目标2: 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标3: 确保学校正常免费供应营养餐 目标4: 确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助 目标5: 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		
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: 预算单位个数	1个	
			指标2: 专项资金项目数量	5个	
			指标3: 专项资金总额	178.2万元	
		质量指标	指标1: 改善办学条件	逐步提升	
			指标2: 享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
			指标3: 资助、营养餐政策享受率	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时下达率	100%	
			指标2: 开始时间	2024年1月	
			指标3: 结束时间	2024年12月	
		成本指标	指标1: 全年资金总投入	178.2元	
			指标2: 学前中、小班生均公用经费标准	400元/生. 年	
			指标3: 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1100元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 基础教育建设类项目实施增加务工人员收入	≥500元/人	
			指标2: 教育资源利用效率	≥95%	
			指标3: 教育经费培养学生数量	≥500人	
		社会效益指标	指标1: 提升教学质量	逐步提升	
			指标2: 政策知晓率	≥95%	
			指标2: 困难学生资助率	100%	
		生态效益指标	指标1: 教育促进经济与生态平衡率	≥90%	
可持续影响指标		指标1: 乡村教师受助年限	1年		
		指标2: 改善乡镇教师队伍结构	持续提高		
	指标3: 资金管理规范性	持续提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%		
		指标2: 学生家长满意度	≥95%		
		指标3: 受助学生满意度	≥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。