

## 附件 2

# 白水县城关镇胜利小学 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

实施义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；相关社会服务。

内设教导处、德育处、后勤处、党支部办公室、校团委等处室。

### 二、工作任务

1. 坚持以提高教学质量为中心，全面实施素质教育；深化课堂教学改革加强教学常规管理，加强教研、教改和教师素质提高工作，牢固树立为学校、为教师、为学生服务的思想，不断推进管理创新和教学创新。

2. 贯彻落实“双减”政策。

3. 强化德育管理，做好中学生德育工作

4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平

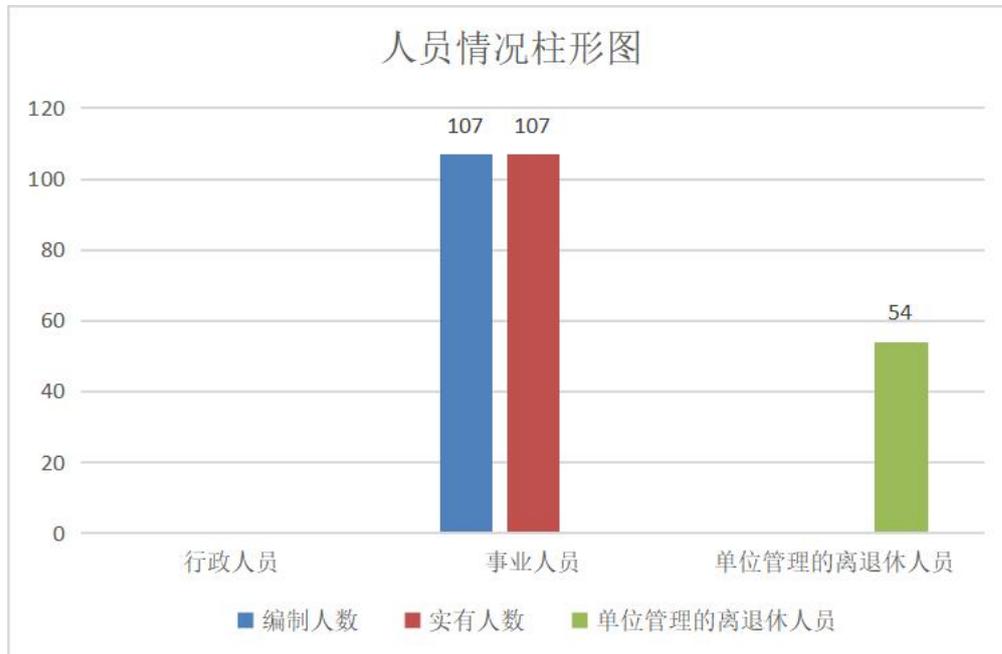
5. 加强安全教育、法制教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，避免意外伤害事故发生。

6. 做好课后服务工作

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 107 人，其中行政编制 0

人、事业编制 107 人；实有人员 107 人，其中行政 0 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 54 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 1755.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1755.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 306.00 万元，主要原因是 2024 年学生数增加导致公用经费预算增加；本单位当年预算支出 1755.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1755.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 306.00 万元，主要原因是 2024 年学生增加导致公用经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1755.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1755.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 306.00 万元，主要原因是 2024 年学生数增加导致公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 1755.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1755.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 306.00 万元，主要原因是 2024 年学生数增加导致公用经费预算增加。

## （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 1755.42 万元，较上年增加 306.00 万元，主要原因是 2024 年学生数增加导致公用经费预算增加。

### 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 1755.42 万元，其中：

(1) 小学教育支出(2050202)1321.67 万元，较上年增加 248.52 万元，原因是该年度在职教师工资基数增加；

(2) 其他普通教育支出(2050299)149.90 万元，较上年增加 25.09 万元，原因是营养膳食补助经费纳入年初预算增加；

(3) 特殊教育支出(2050701)3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是该年度义务公用经费增加；

(4) 行政事业单位养老支出(20805)149.55 万元，较上年

增加 20.68 万元，原因是在职教师工资基数增加，养老缴费增加；

(5) 事业单位医疗支出(2101102)44.18 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是该年度医疗保险缴费基数增加。医疗保险缴费增加；

(6) 住房公积金支出(2210201)87.13 万元，较上年增加 6.59 万元，原因是该年度在职教师工资基数增加，住房公积金缴费增加。

### 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 1755.42 万元，其中：工资福利支出(301)1354.92 万元，较上年增加 185.87 万元，原因是该年度在职教师工资基数增加；

商品和服务支出(302)145.43 万元，较上年减少 3.11 万元，原因是义务公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)255.07 万元，较上年增加 123.24 万元，原因是营养膳食补助经费预算增加。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1755.42 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)1500.35 万元，较上年增加 182.76 万元，原因是该年度将教师工资基数增加及义务公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(509)255.07万元，较上年增加123.24万元，原因是营养膳食补助经费预算增加。

#### (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

本单位当年不涉及政府采购预算，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当年拨款 1755.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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：白水县城关镇胜利小学

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	无预算政府性基金收支，并已公开空表
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
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	17554290.29	一、财政拨款	17554290.29	一、财政拨款	17554290.29	一、财政拨款	17554290.29
1、一般公共预算拨款	17554290.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13667334.29	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	2799000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13549214.29	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	118120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	14745741.27	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15003516.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3886956.00	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	1495490.32	(2)商品和服务支出	1454302.00	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	2432654.00	9、对个人和家庭的补助	2550774.00
		10、卫生健康支出	441756.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		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	871302.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17554290.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17554290.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17554290.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17554290.29</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17554290.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>17554290.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>17554290.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>17554290.29</b>

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	17,554,290.29	13,667,334.29		3,886,956.00	
205	教育支出	14,745,741.27	10,858,785.27		3,886,956.00	
20502	普通教育	14,715,741.27	10,858,785.27		3,856,956.00	
2050202	小学教育	13,216,741.27	10,858,785.27		2,357,956.00	
2050299	其他普通教育支出	1,499,000.00			1,499,000.00	
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	1,495,490.32	1,495,490.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,495,490.32	1,495,490.32			
2080502	事业单位离退休	101,406.00	101,406.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,084.32	1,394,084.32			
210	卫生健康支出	441,756.00	441,756.00			
21011	行政事业单位医疗	441,756.00	441,756.00			
2101102	事业单位医疗	441,756.00	441,756.00			
221	住房保障支出	871,302.70	871,302.70			
22102	住房改革支出	871,302.70	871,302.70			
2210201	住房公积金	871,302.70	871,302.70			

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			17,554,290.29	13,667,334.29		3,886,956.00	
301	工资福利支出			13,549,214.29	13,549,214.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,370,336.00	5,370,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343,150.00	343,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	416,513.00	416,513.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,623,209.00	4,623,209.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,394,084.32	1,394,084.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,756.00	441,756.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,863.27	88,863.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	871,302.70	871,302.70			
302	商品和服务支出			1,454,302.00			1,454,302.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,454,302.00			1,454,302.00	
303	对个人和家庭的补助			2,550,774.00	118,120.00		2,432,654.00	
30302	退休费	50905	离退休费	101,406.00	101,406.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,714.00	16,714.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,432,654.00			2,432,654.00	

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	13,667,334.29	13,667,334.29		
205	教育支出	10,858,785.27	10,858,785.27		
20502	普通教育	10,858,785.27	10,858,785.27		
2050202	小学教育	10,858,785.27	10,858,785.27		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
208	社会保障和就业支出	1,495,490.32	1,495,490.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,495,490.32	1,495,490.32		
2080502	事业单位离退休	101,406.00	101,406.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,084.32	1,394,084.32		
210	卫生健康支出	441,756.00	441,756.00		
21011	行政事业单位医疗	441,756.00	441,756.00		
2101102	事业单位医疗	441,756.00	441,756.00		
221	住房保障支出	871,302.70	871,302.70		
22102	住房改革支出	871,302.70	871,302.70		
2210201	住房公积金	871,302.70	871,302.70		

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			13,667,334.29	13,667,334.29		
301	工资福利支出			13,549,214.29	13,549,214.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,370,336.00	5,370,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343,150.00	343,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	416,513.00	416,513.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,623,209.00	4,623,209.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,394,084.32	1,394,084.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,756.00	441,756.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,863.27	88,863.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	871,302.70	871,302.70		
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			118,120.00	118,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,406.00	101,406.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,714.00	16,714.00		
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	3,886,956.00	
345	白水县教育局	3,886,956.00	
345003	白水县城关镇胜利小学	3,886,956.00	
	专用项目	3,886,956.00	
	贫困学生资助专项资金	57,325.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	29,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	20,000.00	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	8,325.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	2,704,302.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	1,270,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	1,250,000.00	0801046营养改善计划
	0802003中小学公用经费	154,302.00	0802003中小学公用经费
	专项资金	1,125,329.00	
	0801053营养改善计划	200,000.00	0801053营养改善计划
	0802008营养改善计划补助	925,329.00	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		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:		2.9	
		其中: 财政拨款		2.9	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转专项资金				
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	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801047家庭经济困难学生生活补助	29000.00元	
	效益指标	经济效益指标	足额发放	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

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:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	0801052家庭经济困难学生生活补助				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801052家庭经济困难学生生活补助	20000.00元	
	效益指标	经济效益指标	足额发放	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

## 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:		0.83		
	其中: 财政拨款		0.83		
	其他资金				
总体目标	0802004家庭经济困难学生生活补助				
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	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0802004家庭经济困难学生生活补助	8325.00元	
	效益指标	经济效益指标	足额发放	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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	保障学校正常运转专项资金				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801039特殊教育	30000.00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	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

### 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:		127.00	
		其中: 财政拨款		127.00	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801039义务公用经费	1270000.00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	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

### 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:		125.00	
		其中: 财政拨款		125.00	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转专项资金				
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	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801046营养改善计划	1250000.00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	正常发挥效益年限	1年	
		可持续影响指标	满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13

### 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	
	实施期资金总额:	15.43

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		15.43	
		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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0802003中小学公用经费	154302.00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	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

### 单位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	白水县教育局	
	实施期资金总额：	20.00

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	0801053营养改善计划				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801053营养改善计划	200000.00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	保护环境	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

### 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:	92.53
	其中：财政拨款	92.53

		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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0802008营养改善计划补助	925329.00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	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县城关镇胜利小学			
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	人员工资福利支出	1354.921429	1354.921429	
	任务2	对个人和家庭的补助	11.812	11.812	
	任务3	专项业务经费	388.6956	388.6956	
金额合计			1755.429029	1755.429029	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，改善办学条件				
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	义务阶段学校数		1所
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	足额发放		100%
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	保护环境		100%
		可持续影响指标	正常发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		2024年中小学公用经费、家庭经济困难学生补助及营养改善计划资金				
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:	279.9	年度资金总额:	279.9	
		其中:财政拨款	279.9	其中:财政拨款	279.9	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实初中学校贫困学生资助政策			1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实初中学校贫困学生资助政策。		
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	资金到位率	100%		
		时效指标	资金及时发放率	100%		
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1200元/生. 年	
			初中阶段营养改善每学年人均补助标准		1000元/生. 年	
			初中阶段寄宿生补助平均标准		1250元/人. 年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	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	100%		
		可持续影响指标	初中教育学生受助年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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。