

附件 2

白水县冯雷镇小学中心校  
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

#### (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) 内设机构

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、多种举措推进教学精细化管理，完善落实教学环节的监督制约细则，做到精、细、实。

2、抓好科研和教研工作，提高研究水平，做好新近教师的展示课和分组研讨课等活动。

3、抓好学校特色工作，挖掘校内资源，加强经典诵读的管理。

4、将课后服务作为解决家长急、难、愁、盼问题的首要途径，积极稳妥的推进学校课后服务工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，以活动促发展，全面提升学生的综合素质，开展一些适合学生特点的竞赛活动。

5、加强科研课题管理，在已有的校本教研的基础上，继续在实效上下功夫。继续完善校本教研制度，深化课题研

究，夯实教师的专业知识，更新学科知识，提高相关领域的知识素养。

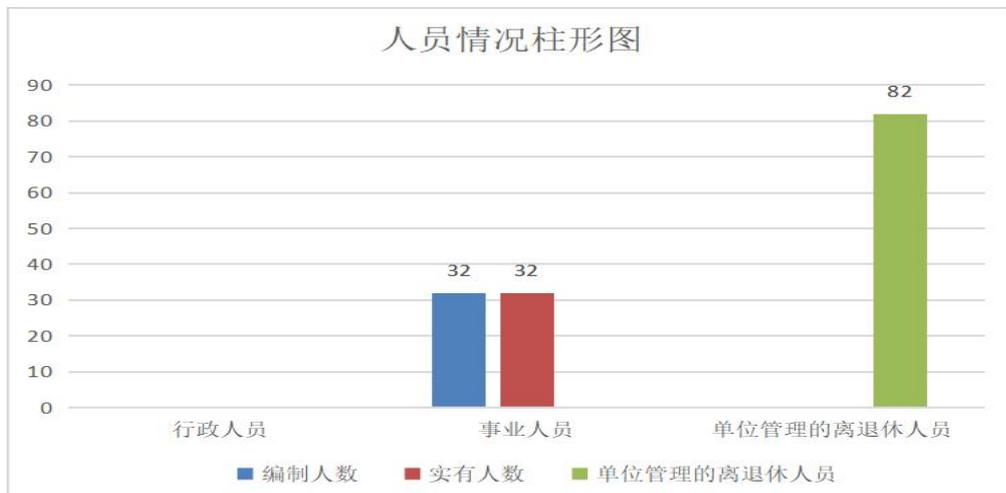
6、做好学校文化建设，体现学校的文化积淀，要明确特色定位，要注重动态发展，要确立师生主体，要立足感悟践行。

7、加强资料收集和档案整理的力度，搞好教师成长档案建设，完善和优化质量考核评价体系。

8. 注重学校队伍建设。一方面学校管理人员要牢固树立大局意识和精细化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，集中精力抓课堂，围绕质量抓服务；另一方面强化师德教育做业务过硬、锐意进取的学校教师形象。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制人员 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 82 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 456.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.41 万元，主要原因是教师人数减少，工资减少，本单位当年预算支出 456.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.41 万元，主要原因是教师人数减少，工资减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

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 456.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.41 万元，主要原因是教师人数减少，工资减少，本单位当年预算支出 456.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.41 万元，主要原因是教师人数减少，工资减少。

#### (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 456.71 万元，较上年减少 23.41 万元，主要原因是教师人数减少，工资减少。

## 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出 456.71 万元，其中：

变动合计 22.34，存在差异

小学教育(2050202) 支出 347.17 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是教师人数减少，工资减少。

学前教育(2050201) 支出 3.65 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是学前教育购买办公用品经费增加。

其它普通教育(2050299) 支出 25.02 万元，较上年减少 25.09 万元，原因是教师减少，支出减少。

特殊教育(2050299) 支出 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是今年增加特殊教育学生。

养老保险(2080505) 支出 40.52 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是教师工资增加，养老保险基数增加。

事业单位医疗(2101102) 支出 13.46 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是教师人数减少。

住房公积金(2210201) 支出 24.49 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是教师人数减少。

## 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 456.71 万元，其中：

工资福利支出(301)390.91万元，较上年减少15.62万元，原因是教师人数减少。

商品和服务支出(302)28.96万元，较上年增加2.28万元，原因是更新办公用品。

对个人和家庭的补助支出(303)36.84万元，较上年减少10.07万元，原因是学生减少。

(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456.71万元，其中：

工资福利支出(505)419.87万元，较上年减少13.34万元，原因是教师人数减少。

对个人和家庭的补助支出(509)36.84万元，较上年减少10.07万元，原因是学生减少。

(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(减少)0万元(0%)，增加(减少)的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，压减开支；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，压减开支；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，压减开支；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，压减开支。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，压减开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。

### 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
1					
2					

### 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当

年拨款 456.71 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，较上年增加 0 万元，原因是公用经费未纳入预算。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但

军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

#### 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：白水县冯雷镇小学中心校

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	不涉及政府性资金支出
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
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
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							
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	4567196.03	一、部门预算	4567196.03	一、部门预算	4567196.03	一、部门预算	4567196.03
1、财政拨款	4567196.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4027304.03	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4567196.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3747200.03	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	341000.00	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	280104.00	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	3782492.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4198750.03
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	539892.00	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	162000.00	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	405202.48	(2)商品和服务支出	289550.00	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	88342.00	9、对个人和家庭的补助	368446.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	134630.40	(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	244870.30				
		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>	4567196.03	<b>本年支出合计</b>	4567196.03	<b>本年支出合计</b>	4567196.03	<b>本年支出合计</b>	4567196.03
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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						
<b>收入总计</b>	4567196.03	<b>支出总计</b>	4567196.03	<b>支出总计</b>	4567196.03	<b>支出总计</b>	4567196.03





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	4567196.03	一、财政拨款	4567196.03	一、财政拨款	4567196.03	一、财政拨款	4567196.03
1、一般公共预算拨款	4567196.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4027304.03	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	341000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3747200.03	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	280104.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3782492.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4198750.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	539892.00	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	162000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	405202.48	(2)商品和服务支出	289550.00	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	88342.00	9、对个人和家庭的补助	368446.00
		10、卫生健康支出	134630.40	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	244870.30				
		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>4567196.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4567196.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4567196.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4567196.03</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	<b>4567196.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>4567196.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>4567196.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>4567196.03</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	4567196.03	4027304.03		539892	
205	教育支出	3782492.85	3242600.85		539892	
20502	普通教育	3758492.85	3242600.85		515892	
2050201	学前教育	36480			36480	
2050202	小学教育	3471670.85	3242600.85		229070	
2050299	其他普通教育支出	250342			250342	
20507	特殊教育	24000			24000	
2050701	特殊学校教育	24000			24000	
208	社会保障和就业支出	405202.48	405202.48			
20805	行政事业单位养老支出	405202.48	405202.48			
2080502	事业单位离退休	13410	13410			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391792.48	391792.48			
210	卫生健康支出	134630.4	134630.4			
21011	行政事业单位医疗	134630.4	134630.4			
2101102	事业单位医疗	134630.4	134630.4			
221	住房保障支出	244870.3	244870.3			
22102	住房改革支出	244870.3	244870.3			
2210201	住房公积金	244870.3	244870.3			

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			4567196.03	4027304.03		539892	
301	工资福利支出			3909200.03	3747200.03		162000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1444141	1444141			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103360	103360			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1405201.04	1405201.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	391792.48	391792.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134630.4	134630.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23204.81	23204.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244870.3	244870.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162000			162000	
302	商品和服务支出			289550			289550	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	289550			289550	
303	对个人和家庭的补助			368446	280104		88342	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93144	93144			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186960	186960			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88342			88342	

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	4027304.03	4027304.03		
205	教育支出	3242600.85	3242600.85		
20502	普通教育	3242600.85	3242600.85		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3242600.85	3242600.85		
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	405202.48	405202.48		
20805	行政事业单位养老支出	405202.48	405202.48		
2080502	事业单位离退休	13410	13410		
2080505	机关事业单位基本养老保险	391792.48	391792.48		
210	卫生健康支出	134630.4	134630.4		
21011	行政事业单位医疗	134630.4	134630.4		
2101102	事业单位医疗	134630.4	134630.4		
221	住房保障支出	244870.3	244870.3		
22102	住房改革支出	244870.3	244870.3		
2210201	住房公积金	244870.3	244870.3		

表8

## 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			4027304.03	4027304.03		
301	工资福利支出			3747200.03	3747200.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1444141	1444141		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103360	103360		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1405201.04	1405201.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	391792.48	391792.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134630.4	134630.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23204.81	23204.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244870.3	244870.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
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			280104	280104		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93144	93144		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186960	186960		
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		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	539892	
345	白水县教育局	539892	
345008	白水县冯雷镇小学中心校	539892	
	专用项目	539892	
	专项资金	539892	
	0801039特殊教育	12000	义务公用经费特殊教育资金
	0801039特殊教育省级	12000	特殊教育省级经费
	0801039义务公用经费	200000	义务公用经费用以保障学校水电等运转资金
	0801046营养改善计划	35000	营养改善计划资金
	0801047家庭经济困难学生生活补助	7000	家庭经济困难学生生活补助资金
	0801048特岗教师补助	45000	特岗教师补助资金
	0801062学前教育公用经费	30000	学前教育公用经费资金，保障幼儿园水电等运转。
	0802002学前公用经费补助	6480	学前教育公用经费资金，保障幼儿园水电等运转。
	0802003中小学公用经费	29070	义务公用经费用以保障学校水电等运转资金
	0802004家庭经济困难学生生活补助	5400	家庭经济困难学生生活补助资金
	0802008营养改善计划补助	18397	营养改善计划资金
	0802009乡村教师生活补助	22545	乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	117000	特岗教师补助资金





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:	1.2		
		其中:财政拨款	1.2		
		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	学生人数	1	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年度	
		成本指标	总成本	1.2万元	
		时效指标	实施期限	2024年度	
		成本指标	总成本	1.2元	
	产出指标	经济效益指标	特殊教育补助经费	1.2万元	
		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	100%	
		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	学生满意度	100%		

- 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特殊教育省级				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.2		
	其中: 财政拨款		1.2		
	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	学生数	57	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	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	100%	
		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	学生满意度	100%	

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:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		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	学生数	57	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	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	100%	
		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	学生满意度	100%	

- 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:		3.5	
		其中: 财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	确保全县所有义务教育阶段学校政策免费供应营养餐。				
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	57	
		质量指标	补助学生所占比例	100%	
		时效指标	资金足额及时到账	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, 确保入学率	有效	
		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	100%	
		可持续影响指标	补助年限	义务段学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

- 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:		0.7	
		其中:财政拨款		0.7	
		其他资金			
总体	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	受资助学生数	21人	
		质量指标	受助学生所占比例	63%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	补助标准	500元/人/学期	
	效益 指标	经济效益 指标	教育资源利用率	100%	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	
		生态效益 指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		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	受助学生满意度	100%	

- 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		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:		4.5	
		其中: 财政拨款		4.5	
		其他资金		.	
总体	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	教师人数	2	
		质量指标	享受特岗补贴覆盖率	100%	
		时效指标	补助时段	2024年度	
		成本指标	金额	10万	
	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	2	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		可持续影响指标	特岗教师受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

- 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	0801062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:		3			
	其中: 财政拨款		3			
	其他资金					
总体	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和任务等方面的支出。					
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		27	
		质量指标	学前学生入学率		100%	
		时效指标	项目实施时段		2024年	
		成本指标	总成本		3万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率		≥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		逐步提高	
		可持续影响指标	学前学生受助年度		2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	

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		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:		0.648	
		其中: 财政拨款		0.648	
		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和任务等方面的支出。				
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	27	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	总成本	0.648万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥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	逐步提高	
		可持续影响指标	学前学生受助年度	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%		

- 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:		2.907	
		其中:财政拨款		2.907	
		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	学生数	57	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	总成本	2.907万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	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	100%	
		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	学生满意度	100%	

- 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:		0.54	
		其中:财政拨款		0.54	
		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	受资助学生数	21人	
		质量指标	受助学生所占比例	63%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	补助标准	500元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		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	受助学生满意度	100%	

- 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:		1.8397		
		其中:财政拨款		1.8397		
		其他资金				
总体目标	确保全县所有义务教育阶段学校政策免费供应营养餐。					
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		57	
		质量指标	补助学生所占比例		100%	
		时效指标	资金足额及时到账		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, 确保入学率		有效	
		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		100%	
		可持续影响指标	补助年限		义务段学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	

- 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		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:		2.2545	
		其中:财政拨款		2.2545	
		其他资金			
总体目标	落实对条件艰苦的乡村教师专设的补助政策, 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	教师数	32	
		质量指标	实名制管理及发放, 全过程监督	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	执行标准	150元/月	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		可持续影响指标	乡村教师受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	≥95%	

- 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		0802010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:		11.7	
		其中: 财政拨款		11.7	
		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	教师人数	2	
		质量指标	享受特岗补贴覆盖率	100%	
		时效指标	补助时段	2023年度	
		成本指标	金额	11.7万元	
	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	2	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		可持续影响指标	特岗教师受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

- 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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县冯雷镇小学中心校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	部门预算	总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
金额合计					
年度 总体 目标	保证单位正常运转，确保坚持党建统领，筑牢作风，狠抓教育教学，				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			惠及单位个数	1个	
		惠及学生人数	≥200人		
		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	1	
	成本指标	全年资金总投入数	456.719603万元		
			保证职工正常薪酬	100%	
		保证贫困生资助正常发放	1		
		社会效益指标	提升教育质量	逐步提升	
	生态效益指标	全面提高学生知识技能	≥95%		
可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥1年			

注：1、  
年度绩效  
指标可选

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县冯雷镇小学中心校公用经费、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:	57.9000	年度资金总额:	57.9000
		其中:财政拨款	57.9000	其中:财政拨款	57.9000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。 5. 落实特岗教师工资待遇, 促进乡村教育师资平衡。			1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。 5. 落实特岗教师工资待遇, 促进乡村教育师资平衡。	
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	惠及单位个数	1个	
			惠及教师人数	≥40人	
			惠及学生人数	≥220人	
		质量指标	困难学生受助率	100%	
			乡村教师政策享受率	100%	
			营养早餐覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年度	
		成本指标	学生资助资金	12.40万元	
			公用经费	26.795万元	
			特岗教师工资	16.20万元	
	乡村教师生活补助		2.2545万元		
	学生营养餐经费		5.7545万元		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥98%	
			教育经费培养学生数	100%	
		社会效益指标	民生政策落实率	100%	
			教育政策社会知晓率	≥90%	
		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	营养餐与学生资助政策发挥效应年限	1年	
			乡村教师生活补助及特岗教师工资发挥效应年限	1年	
公用经费维持学校运转年限	1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的困难学生及家长满意度	≥95%		
		享受营养餐学生满意度	100%		
		享受补助教师满意度	≥98%		

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。