

白水县教育局
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

主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规及上级政府、教育行政部门的决定,结合本县实际,研究制定本地区教育政策。

白水县教育局是县委、县政府主管全县教育工作的职能部门。内设办公室、党委办、教育股、教师股、计财股、人秘股、项目股、安稳股、监察室、内审股、教育工会、关工委、筹建处、教志办、扶贫办 15 个股室; 下设教研室、电教中心、成教办、招生办、督导室、勤办、资助中心等职能部门。

二、工作任务

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规及上级政府、教育行政部门的决定,结合本县实际,研究制定本地区教育政策措施;提出全县教育事业发展规划,拟定教育体制改革政策及教育事业发展的重点、结构、进度,指导协调实施工作,并组织实施和监督检查,参与全县教育计划、统计及年鉴编写工作。

拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划;检测全县教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

统筹管理本部门教育、中小学教育工作:指导中等及以

下各类教育的教育教学改革;组织审定中小学和学前教育的
地方教材;审批民办中小学校的设立。

组织对全县中小学教育工作的督导与评估。

统筹管理全县高等教育及成人高等教育自学考试和继
续教育等工作,审核县属职业中专专业设置;指导学校教育、
教学改革和教育的评估工作。

指导各级各类学校的思想政治工作,品德教育工作、体
育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

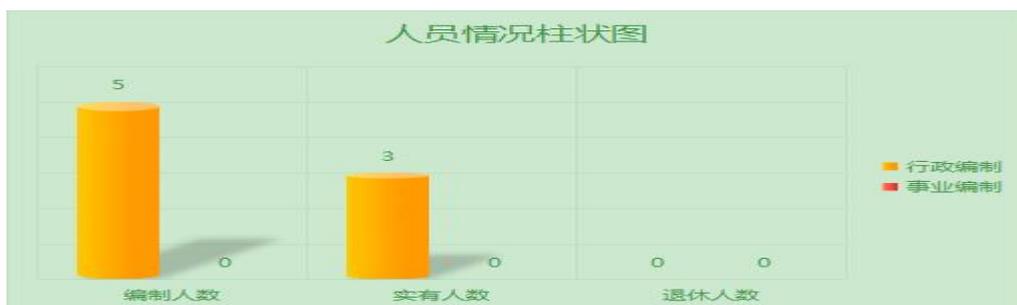
主管全县教师管理工作:组织实施中小学教师资格认定
工作;统筹规划管理学校教职工队伍建设工作;研究超出地
方各级各类学校的编制标准和负责管理工作。

统筹管理全县各类招生考试工作;与有关部门共同编制
和实施各类高中等学校招生计划。

承办县政府交办的其他事。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 5 人,其中行政编制 5 人、
事业编制 0 人;实有人员 3 人,其中行政 3 人、事业 0 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 3929.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3929.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 208.09 万元，主要原因是增加资本性支出；本单位当年预算支出 3929.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3929.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 208.09 万元，主要原因是增加资本性支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3929.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3929.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 208.09 万元，主要原因是增加资本性支出；本单位当年财政拨款支出 3929.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3929.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 208.09 万元，主要原因是增加资本性支出。

(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 3929.81 万元，较上年增加 208.09 万元，主要原因是增加资本性支出。

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 3929.81 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)38.68 万元，较上年减少 42.03 万元，原因是人员经费减少；

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）80.00 万元，较上年减少 220.00 万元，原因是本年度减少其他教育管理事务支出；

(3) 学前教育（2050201）880.48 万元，较上年增加 278.71 万元，原因是本年度增加了学前教育支出；

(4) 高中教育（2050204）410.00 万元，较上年增加 410.00 万元，原因是本年度增加高中改善办学条件专项经费支出；

(5) 特殊学校教育（2050701）14.00 万元，较上年增加 14.00 万元，原因是本年度增加了本科目经费支出；

(6) 其他普通教育支出（2050299）2496.00 万元，较上年减少 226.00 万元，原因是本年度减少其他普通教育支出；

(7) 行政单位离退休（2080501）2.77 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是上年度退休 1 人；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.08 万元，较上年减少 4.87 万元，原因是在职人员调出；

(9) 行政单位医疗（2101101）1.26 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是本年度有调出人员；

(10) 住房公积金 (2210201) 2.55 万元, 较上年减少 3.05 万元, 原因是本年度有调出人员。

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 3929.81 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 39.04 万元, 较上年减少 44.86 万元, 原因是在职人员减少;

商品和服务支出 (302) 451.21 万元, 较上年增加 9.49 万元, 原因是经费开支增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 53.56 万元, 较上年减少 33.54 万元, 原因是退休人员相比上年减少;

资本性支出 (310) 3386.00 万元, 较上年增加 277.00 万元, 原因是增加基础建设投资力度。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3929.81 万万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 39.04 万元, 较上年减少 44.86 万元, 原因是在职人员减少;

办公经费 (50201) 4.74 万元, 较上年减少 3.19 万元, 原因是运转经费开支减少;

会议费 (50202) 2 万元, 较上年无变化, 原因是保证正常经费使用;

其他商品和服务支出 (50299) 444.48 万元, 较上年增

加 12.70 万元，原因是其他运转经费开支增加；

社会福利和救助（50901）0.77 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是退休人员相比上年减少；

离退休费（50905）2.78 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是退休人员相比上年增加；

其他对个人和家庭的补助（50999）50 万元，较上年减少 33.51 万元，原因是退休人员相比上年减少；

其他资本性支出（50399）3386.00 万元，较上年增加 277.00 万元，原因是增加基础建设投资力度。

（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 2 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
1	教育业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	200 人	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 3929.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 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 6.74 万元，较上年减少 3.22 万元，主要原因是节约经费开支。

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：白水县教育局（本级）

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	不涉及政府性基金收支
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	否	
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	单位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	39,298,152.40	一、财政拨款	39,298,152.40	一、财政拨款	39298152.40	一、财政拨款	39,298,152.40
1、一般公共预算拨款	39,298,152.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	493392.40	1、机关工资福利支出	390434.40
其中：专项资金列入单位预算的项目	36,485,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	390434.40	2、机关商品和服务支出	4,512,160.00
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	67400.00	3、机关资本性支出	33860000.00
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	35558.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	39,191,550.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38504760.00	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	68510.00	(2)商品和服务支出	4,444,760.00	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	500000.00	9、对个人和家庭的补助	535558.00
		10、卫生健康支出	12621.60	(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	33860000.00		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	25470.00				
		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					
本年收入合计	39,298,152.40	本年支出合计	39,298,152.40	本年支出合计	39,298,152.40	本年支出合计	39,298,152.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	39,298,152.40	支出总计	39,298,152.40	支出总计	39,298,152.40	支出总计	39,298,152.40

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	39298152.4	425992.4	67400	38804760	
205	教育支出	39191550.8	319390.8	67400	38804760	
20501	教育管理事务	886790.8	319390.8	67400	800000	
2050101	行政运行	386790.8	319390.8	67400		
2050199	其他教育管理事务支出	800000			800000	
20502	普通教育	37864760			37864760	
2050201	学前教育	8804760			8804760	
2050204	高中教育	4100000			4100000	
2050299	其他普通教育支出	24960000			24960000	
20507	特殊教育	140000			140000	
2050701	特殊教育教育	140000			140000	
208	社会保障和就业支出	68510	68510			
20805	行政事业单位养老支出	68510	68510			
2080501	行政单位离退休	27758	27758			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40752	40752			
210	卫生健康支出	12621.6	12621.6			
21011	行政事业单位医疗	12621.6	12621.6			
2101101	行政单位医疗	12621.6	12621.6			
221	住房保障支出	25470	25470			
22102	住房改革支出	25470	25470			
2210201	住房公积金	25470	25470			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			39298152.4	425992.4	67400	38804760	
301	工资福利支出			390434.4	390434.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170040	170040			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127314	127314			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13218	13218			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40752	40752			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12621.6	12621.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1018.8	1018.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25470	25470			
302	商品和服务支出			4512160		67400	4444760	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400		26400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4444760			4144760	
303	对个人和家庭的补助			535558	35558		500000	
30302	退休费	50905	离退休费	27758	27758			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500000			500000	
310	资本性支出			33860000			33860000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	33860000			33860000	

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	493392.4	425992.4	67400	
205	教育支出	386790.8	319390.8	67400	
20501	教育管理事务	386790.8	319390.8	67400	
2050101	行政运行	386790.8	319390.8	67400	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050204	高中教育				
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	68510	68510		
20805	行政事业单位养老支出	68510	68510		
2080501	行政单位离退休	27758	27758		
2080505	机关事业单位基本养老保	40752	40752		
210	卫生健康支出	12621.6	12621.6		
21011	行政事业单位医疗	12621.6	12621.6		
2101101	行政单位医疗	12621.6	12621.6		
221	住房保障支出	25470	25470		
22102	住房改革支出	25470	25470		
2210201	住房公积金	25470	25470		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			493392.4	425992.4	67400	
301	工资福利支出			390434.4	390434.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170040	170040		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127314	127314		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13218	13218		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40752	40752		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12621.6	12621.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1018.8	1018.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25470	25470		
302	商品和服务支出			67400		67400	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400		26400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35558	35558		
30302	退休费	50905	离退休费	27758	27758		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			493392.4	425992.4	67400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	单位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	38804760	
345	白水县教育局	38804760	
345001	白水县教育局	38804760	
	专用项目	38804760	
	专项资金	38804760	
	08010342024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	500000	用于“三区”人才计划教师专项工作补助
	0801038校舍安全长效机制	5000000	改善义务教育办学条件
	0801040农村税费改革	1960000	改善义务教育办学条件，促进教育质量提升
	0801055学前教育公用经费	165000	保障学前教育学校正常运转
	0801061普通高中学校办学条件补助	4100000	改善高中办学条件
	0801062学前教育公用经费	1520000	覆盖全县学前教育学校
	0801063公办幼儿园建设	5300000	缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为幼儿园购置必要的教玩具等。
	0801066特殊教育项目建设补助	140000	根据省特殊教育资源建设需要，支持特殊教育改善办学条件，不断提升特殊教育教学质量。
	0801067义务教育学校薄弱环节改善与能力提升省级	5800000	义务教育学校薄弱环节改善与能力提升
	0801068义务教育学校薄弱环节改善与能力提升	11700000	义务教育学校薄弱环节改善与能力提升
	0802002学前公用经费补助	1819760	2024年学前公用经费县配资金
	0804027教育工作经费	800000	足额将教育公用经费资金并全额用于教育局机关运转工作确保全局工作正常运转

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801066特殊教育项目建设补助			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	根据省特殊教育资源建设需要, 支持特殊教育改善办学条件, 不断提升特殊教育教学质量。				
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	惠及学生数	134人	
		质量指标	残疾儿童义务教育入学率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	特殊教育补助资金	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量和水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特殊教育教学质量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目名称		0801068义务教育学校薄弱环节改善与能力提升			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1170	
		其中:财政拨款		1170	
		其他资金			
总体目标	基本消除城镇学校现有大班额,加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设,推进农村学校教育信息化建设,改善义务教育办学条件,促进教育质量提升。				
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	涉及学校数	≥16所	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	改善办学条件补助标准	9000元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育办学条件	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	

项目名称		0801061普通高中学校办学条件补助			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		410	
		其中:财政拨款		410	
		其他资金			
总体目标	缓解学校大班额现象,改善学校办学条件和设施设备配备条件,扩大优质教育资源,促进普通高中教育质量提升。				
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	涉及学校数	2所	
		质量指标	改扩建质量合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2023/2/1	
		成本指标	改扩建教学楼投入资金	410万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大优质教育资源	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进普通高中教育质量提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目名称		0801063公办幼儿园建设			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		530	
		其中:财政拨款		530	
		其他资金			
总体目标	缓解学前教育资源不足问题,新建改扩建公办幼儿园,为幼儿园购置必要的教玩具等。				
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	新建教学楼栋数	1幢	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	
		时效指标	下达进度	及时下达	
		成本指标	新建教学楼总资金	530万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学设施有效改善	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学楼使用年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学生满意度	≥95%	

项目名称		0801038校舍安全长效机制			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	基本消除城镇学校现有大班额, 加强乡村寄宿制学校和小规模学校建设, 改善办学条件, 促进教育质量提升。				
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	涉及学校数	≥12所	
		质量指标	设备购置合格率	100%	
		时效指标	资金下达进度	按项目进度下达	
		成本指标	改善办学条件补助标准	9000元/平方	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学条件	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	90%以上	

项目名称		0801034-2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费			
主管单位		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	落实“三区”人才计划专项工作经费政策,解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用,保障选派教师工作实施顺利,促进贫困地区教育质量提升。				
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	涉及学校数	20个以上	
		质量指标	选派任务完成率	100%	
		时效指标	资金下达进度	按进度及时下达	
		成本指标	补助标准	20000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校教育质量	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

项目名称		0801040农村税费改革			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		196	
		其中:财政拨款		196	
		其他资金			
总体目标	改善义务教育办学条件,促进教育质量提升。				
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	涉及学校数	≥15所	
		质量指标	设备购置合格率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	资金总投入	196万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学条件	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	

项目名称		0801067义务教育学校薄弱环节改善与能力提升-省级			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		580	
		其中:财政拨款		580	
		其他资金			
总体目标	基本消除城镇学校现有大班额,加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设,推进农村学校教育信息化建设,改善义务教育办学条件,促进教育质量提升。				
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	涉及学校数	≥16所	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	改善办学条件补助标准	9000元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育办学条件	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	

项目名称		0801062学前教育公用经费			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		152	
		其中:财政拨款		152	
		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	涉及学校数	25所	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	总投入	152万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		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	家长满意度	95%	

项目名称		0801055学前教育公用经费				
主管单位		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.5		
		其中:财政拨款		16.5		
		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	学前教育阶段民办学校数		16	
		质量指标	学前学生入学率		100%	
		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		16.5万元	
			学前中、小班生均公用经费标准		400元/生.年	
			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%	
			教育经费培养学生数量		≥100%	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
			教育创造新价值		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生家长满意度		≥95%	

项目名称		0802002学前公用经费补助			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		181.976	
		其中:财政拨款		181.976	
		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	12家	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
			成本指标	总成本	1819760元
	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	学前教育学生受助年限	≥1年	
	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%	

项目名称		0804027教育工作经费			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	2024年教育工作经费				
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	购买电脑, 空调	≥60	
		质量指标	补助资金兑换率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	购买电脑空调	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高建设教育强县积极性	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		白水县教育局			
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	机关工资福利支出	39.04344	39.04344	
	任务2	机关商品和服务支出	451.216	451.216	
	任务3	机关资本性支出	3386	3386	
	任务4	机关对个人和家庭的补助	53.5558	53.5558	
		金额合计	3929.81524	3929.81524	
年度 总体 目标	保障全县义务教育阶段学校正常运转，完成教育教育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
	产出指标	数量指标	职业、非义务及义务教育阶段学校数		全县公办学校
		质量指标	入学率		100%
		时效指标	开始时间		2023年2月
			结束时间		2024年2月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率		≥ 95%
			教育经费培养学生数量		≥ 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		≥ 90%
		可持续影响指标	学生受助年限		≥ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥ 95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县教育局专项资金总体			
主管单位		白水县教育局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3648.5	年度资金总额:	3648.5
		其中:财政拨款	3648.5	其中:财政拨款	3648.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	基本消除城镇学校现有大班额,加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设,推进农村学校教育信息化建设,改善义务教育办学条件,促进教育质量提升。			基本消除城镇学校现有大班额,加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设,推进农村学校教育信息化建设,改善义务教育办学条件,促进教育质量提升。	
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	涉及学校数	25所	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	总投入	3648.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		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	家长满意度	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单位,应公开空表并说明。