

附件 2

白水县雷村乡小学中心校 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

白水县雷村乡小学中心校下辖四所小学、一所幼儿园，位于白水县东 19 公里处。学校为全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为实施幼儿园、小学学历教育，促进基础教育发展等相关社会服务。

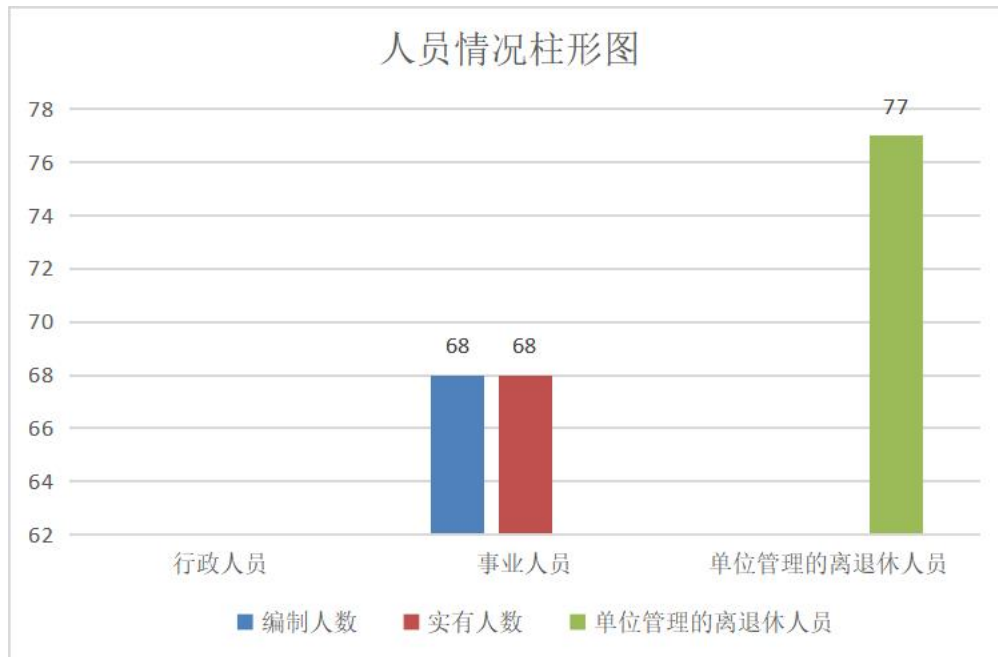
本校下设办公室、教务处、德育处、总务处等。

二、工作任务

本年度我校主要工作任务：重视行为养成教育，促进校园文化建设；持续深化德育突破行动，抓好班主任队伍建设；落实教育三结合；重视导优辅差工作；加强“五项管理”，绩效落实“双减”工作；开展各类校园活动，营造书香校园，活力校园；改变工作作风，提高工作效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 77 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单位预算管理。本单位当年预算收入 898.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 898.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.85 万元，主要原因是专项资金增加；本单位当年预算支出 898.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 898.41 万元，较上年增加 22.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 898.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 898.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.85 万元，主要原因是专项资金增加；本单位当

年财政拨款支出 898.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 898.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.85 万元，主要原因是专项资金增加。

（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 898.41 万元，较上年增加 22.85 万元，主要原因是专项资金增加。

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 898.41 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）17.44 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是是专项资金增加；

（2）小学教育（2050202）586.22 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是是专项资金增加；

（3）其他教育（2050299）164.31 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是是专项资金减少。

（4）其他教育（2050701）3 万元，较上年减少 3 万元，原因是是专项资金减少；

（5）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.19 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是本年人员有变动；

（6）事业单位医疗（2101102）23.14 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是本年人员有变动；

（7）住房公积金（2210201）40.12 万元，较上年增加

3.76 万元，原因是本年人员有变动。

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 898.41 万元，其中：
工资福利支出 (301)723.21 万元，较上年增加 32.23 万元，主要原因是正常升薪；

商品和服务支出 (302)89.92 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是是专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 85.28 万元，较上年减少 9.96 万元，主要原因是新增退休人员补发工资及退休人员降温费纳入预算。

(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。)

本部门当年一般公共预算支出 898.41 万元，其中：

工资福利支出及商品和服务支出 (505) 813.13 万元，较上年增加 12.89 万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；

对个人和家庭的补助支出 (509) 85.28 万元，较上年增加 9.96 万元，主要原因是本年本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

(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 0 万元(0%)，增加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，较上年增加 0 万元(0%)，增加的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%)，增加的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，增加的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%)，增加的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%)，增加的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%)，增加的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当年拨款 898.41 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，主要原因是义务公用经费未纳入到年初预算。

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. 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：白水县雷村乡小学中心校

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	不涉及政府采购，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	不涉及一般公共预算拨款“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	8,984,122.23	一、部门预算	8,984,122.23	一、部门预算	8,984,122.23	一、部门预算	8,984,122.23
1、财政拨款	8,984,122.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,431,883.23	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8,984,122.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,291,130.23	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	1,592,000.00	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	140,753.00	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	7,709,682.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8,131,296.23
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	2,552,239.00	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	941,000.00	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	641,873.28	(2)商品和服务支出	899,166.00	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	712,073.00	9、对个人和家庭的补助	852,826.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	231,396.00	(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	401,170.80				
		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	8,984,122.23	本年支出合计	8,984,122.23	本年支出合计	8,984,122.23	本年支出合计	8,984,122.23
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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						
收入总计	8,984,122.23	支出总计	8,984,122.23	支出总计	8,984,122.23	支出总计	8,984,122.23

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	8,984,122.23	一、财政拨款	8,984,122.23	一、财政拨款	8,984,122.23	一、财政拨款	8,984,122.23
1、一般公共预算拨款	8,984,122.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,431,883.23	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	1,592,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,291,130.23	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	140,753.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7,709,682.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8,131,296.23
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,552,239.00	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	941,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	641,873.28	(2)商品和服务支出	899,166.00	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	712,073.00	9、对个人和家庭的补助	852,826.00
		10、卫生健康支出	231,396.00	(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	401,170.80				
		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	8,984,122.23	本年支出合计	8,984,122.23	本年支出合计	8,984,122.23	本年支出合计	8,984,122.23
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	8,984,122.23	支出总计	8,984,122.23	支出总计	8,984,122.23	支出总计	8,984,122.23

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	8984122.23	6431883.23		2552239.00	
205	教育支出	7709682.15	5157443.15		2552239.00	
20502	普通教育	7679682.15	5157443.15		2522239.00	
2050201	学前教育	174405.00			174405.00	
2050202	小学教育	5862204.15	5157443.15		704761.00	
2050299	其他普通教育支出	1643073.00			1643073.00	
20507	特殊教育	30000.00			30000.00	
2050701	特殊学校教育	30000.00			30000.00	
208	社会保障和就业支出	641873.28	641873.28			
20805	行政事业单位养老支出	641873.28	641873.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641873.28	641873.28			
210	卫生健康支出	231396.00	231396.00			
21011	行政事业单位医疗	231396.00	231396.00			
2101102	事业单位医疗	231396.00	231396.00			
221	住房保障支出	401170.8	401170.8			
22102	住房改革支出	401170.8	401170.8			
2210201	住房公积金	401170.8	401170.8			

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			8984122.23	6431883.23		2552239.00	
301	工资福利支出			7232130.23	6291130.23		941000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2187012.00	2187012.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178150.00	178150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2613611.20	2613611.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	641873.28	641873.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231396.00	231396.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37916.95	37916.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401170.80	401170.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	941000.00			941000.00	
302	商品和服务支出			899166.00			899166.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	899166.00			899166.00	
303	对个人和家庭的补助			852826.00	140753.00		712073.00	
30302	退休费	50905	离退休费	90480.00	90480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50273.00	50273.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	712073.00			712073.00	

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	6431883.23	6431883.23		
205	教育支出	5157443.15	5157443.15		
20502	普通教育	5157443.15	5157443.15		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5157443.15	5157443.15		
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	641873.28	641873.28		
20805	行政事业单位养老支出	641873.28	641873.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641873.28	641873.28		
210	卫生健康支出	231396.00	231396.00		
21011	行政事业单位医疗	231396.00	231396.00		
2101102	事业单位医疗	231396.00	231396.00		
221	住房保障支出	401170.80	401170.80		
22102	住房改革支出	401170.80	401170.80		
2210201	住房公积金	401170.80	401170.80		

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			6431883.23	6431883.23		
301	工资福利支出			6291130.23	6291130.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2187012.00	2187012.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178150.00	178150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2613611.20	2613611.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	641873.28	641873.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231396.00	231396.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37916.95	37916.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401170.80	401170.80		
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			140753.00	140753.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90480	90480		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50273	50273		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	2552239.00	
345	白水县教育局	2552239.00	
345006	白水县雷村乡小学中心校	2552239.00	
	专用项目	2552239.00	
	专项资金	2552239.00	
	0801039特殊教育	20000.00	特殊教育
	0801039特殊教育（省级）	10000.00	2024年，雷村中心校特殊教育
	0801039义务公用经费	620000.00	义务公用经费
	0801046营养改善计划	240000.00	营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	46000.00	家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	500000.00	特岗教师补助
	0801054家庭经济困难幼儿资助	10000.00	家庭经济困难幼儿资助。
	0801062学前教育公用经费	140000.00	雷村中心校学前教育公用经费
	0801065家庭经济困难幼儿资助	6000.00	家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	18405.00	学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	84761.00	中小学公用经费。

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	2552239.00	
	0802004家庭经济困难学生生活补助	41400.00	家庭经济困难学生生活补助。
	0802008营养改善计划补助	98273.00	营养改善计划补助。
	0802009乡村教师生活补助	276400.00	乡村教师生活补助。
	0802010特岗教师补助	441000.00	特岗教师补助

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:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	2024年,雷村中心校特殊教育。				
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	485	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	学生人均标准	4000元每年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	收益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	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（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：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	雷村中心校特殊教育				
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	485	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	学生人均标准	4000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	收益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	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:		62.00	
		其中:财政拨款		62.00	
		其他资金			
总体目标	2024年,雷村中心校义务教育公用经费。				
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	学生数	485	
		质量指标	经费下达率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	小学学生生均标准	1000元一年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	收益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	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:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	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	享受营养餐学生数	485	
		质量指标	完成上级下达指标	100%	
		时效指标	享受时效	1年	
		成本指标	享受学生人均标准	5元每生	
	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	学生家长满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		4.60	
		其中:财政拨款		4.60	
		其他资金			
总体目标	2024年,雷村中心校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	学生数	125	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	受助学生公示时间	5天	
	效益指标	成本指标	补助学生生均标准	500元	
		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	受助学生家长满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	特岗教师补助				
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	特岗教师数	13	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	特岗教师补助年限	1年	
	效益指标	成本指标	特岗教师补助标准	4850元每人每月	
		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	特岗教师满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801054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:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		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	20	
		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	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	补助标准	500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	幼儿及家长满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801062学前教育公用经费	
主管部门		白水县教育局	
		实施期资金总额:	14.00

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	根据上级文件精神，实施完成2024年雷村中心校学前教育公用经费。				
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	幼儿学生数	106	
		质量指标	经费下达率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	幼儿人均经费标准	800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	幼儿及家长满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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：	1.8405
	其中：财政拨款	1.8405
	其他资金	

总体目标	学前公用经费补助				
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	幼儿数	178	
		质量指标	幼儿入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	幼儿生均标准	400元每生每年	
	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	幼儿受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿学生满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:	8.4761	
	其中:财政拨款	8.4761	
	其他资金		
总体目标	2024年,雷村中心校,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	学生数	491	
		质量指标	小学学生入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	小学生生均标准	800元每人每年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		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	学生家长满意度	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:	4.14		
		其中:财政拨款	4.14		
		其他资金			
总体目标	家庭经济困难学生生活补助。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	补助学生数	275	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	受助资金下达率	100%	
		时效指标	受助资金公示时间	5天	
		成本指标	补助学生生均标准	500每人每学期	
	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	学生家长满意度	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:		9.8273	
		其中:财政拨款		9.8273	
		其他资金			
总体目标	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	享受营养餐学生数	415	
		质量指标	完成上级下达指标	100%	
		时效指标	学生享受营养餐占比	100%	
		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	小学受助年限	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		27.64	
		其中:财政拨款		27.64	
		其他资金			
总体目标	乡村教师生活补助				
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	全县乡村学校片区	6	
		质量指标	符合发放标准教师数	63	
		时效指标	乡村教师生活补助时限	1年	
		成本指标	乡村教师补助标准	600元每人每月	
	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	享受年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		44.10	
		其中:财政拨款		44.10	
		其他资金			
总体目标	特岗教师补助				
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	特岗教师数	10	
		质量指标	享受特岗教师补助覆盖率	100%	
		时效指标	特岗教师补助完成时限	1年	
		成本指标	特岗教师补助标准	4550每人每月	
		经济效益指标			
	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	特岗教师满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		0.60	
		其中:财政拨款		0.60	
		其他资金			
总体目标	根据上级文件精神,实施完成雷村中心校2024年家庭经济困难幼儿资助				
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	幼儿数	12	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	受助幼儿公示时间	5天	
		成本指标	受助幼儿人均标准	500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	受助幼儿及家长满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县雷村乡小学中心校			
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
	任务1	工资福利支出	723.213023	723.213023	0.00
	任务2	商品和服务支出	89.916600	89.916600	0.00
	任务3	对个人和家庭补助支出	85.282600	85.282600	0.00
金额合计			898.412223	898.412223	0.00
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	学生数		437
		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	全年资金投入数		898.412223万元
	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	师生及家长满意度		≥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		白水县雷村乡小学中心校			
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:	159.2	年度资金总额:	159.2
		其中:财政拨款	159.2	其中:财政拨款	159.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	补助金额	255.2239万元	
			受助学生数	415人	
		质量指标	受助学生率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年度	
		成本指标	补助资金规模	255.2239万元	
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	大于90%	
		社会效益指标	受益中职学生	>1200人	
		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	学生、家长、教职工满意度	90%以上	

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。