

附件 2

白水县雷牙乡小学中心校 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

(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

(1) 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，努力践行“以学定教”，狠抓有效课堂建设，大幅度提高教育教学质量，加强教师队伍建设，促进全面工作协调有序发展，积极践行“质量立校 育人为本”的办学理念，坚持“让每个孩子都能成才 让每个家庭都能幸福”的办学宗旨。把雷牙中心校办成家长满意的学校而努力奋斗。

(2) 工作要点

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。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，

4、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。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，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

(3) 主要措施

(一) 加强制度建设，规范学校管理

1、加强管理队伍建设。进一步明晰岗位职责，树立责任意识，努力实现岗位工作新突破。要强化廉洁、自律意识，加强和完善党风廉政制度建设，坚持制度管人、管理、管权，学校领导成员要坚持做到明明白白做事、清清白白做人。

2、进一步完善管理机制和管理结构。细化分工，提高管理水平和工作效率，以适应学校发展需要，确保从整体到局部，从教学到后勤，做到事事有人管，人人有事管。

3、完善民主依法管理举措。积极实施校务公开、对制度修订、评先评优、教师考核等过程做到规范透明，加大校务公开力度，对教师关注的事项予以公示，充分发挥教师民主决策、民主管理、民主监督的作用，增强教师的向心力、凝聚力，提高教师参与学校管理的主动性和积极性。

4、严格规范办学行为。规范教师职业行为。规范招生行为。规范收费行为。规范办班行为。规范课程管理。

(二) 增效“双减”，标本兼治创新推进双减工作。

1. 构建新的学科教学常规，规范教学行为。组织全体教师学习各科常规管理制度。学习各科课程标准，明确各科、各年级段的阶段目标，规原进的教定相为。

2. 严格执行作息时间表，落实大课间活动。保障学生睡眠时间，确保学

每天不少于 9 小时有质量的睡眠。每天不少于 30 分钟的大课间活动，不断提高活动效率，保证学生每天体育锻炼不少于 1 小时。

3、加大课程整合力度，开齐开足各科课程。在计划课程饱和、学生活动时间严格控制的前提下，根据学生发展以及学校特色发展的需求，科学设置学校各类兴趣小组和社团活动，学校将组织人员不定期抽查各学校教师上课情况。

4. 优化作业设计，严格控制家庭作业量。家庭作业，原则上要求一、二年级学生不留家庭作业，三、四、五、六年级作业要适当，尽量在 1 小时内完成，且作业必须经过教师的深思熟虑，作业设计力求形式多样，分层布置，充分挖掘学生的潜力，发展学生的思维，培养学生的能力。

5. 加强教师队伍建设，提高教师对“双减”的执行力。转变教师教育观念，爱护每一个学生，倡导教学民主，建立平等的师生关系，把“双减”工作与禁止教师“有偿家教”有效的结合起来。

（三）注重师德培养，加强德育工作

1、认真贯彻落实全国中小学德育工作会议精神，以心理健康教育为主要抓手之一，在积极开展心理健康教育工作时体现时代性，把握好师生心理发展的规律性，同时开展工作富于创造性。

2、加强师德师风建设

(1) 加强教师队伍建设。要求教师“以素质树形象，以作为换地位，以业绩显才华，以特色求发展”，让广大教师以身边的教师为榜样，比、学、直、赶、帮、超，努力打造一支具有优秀的师德风范、模范师爱形象、高超知识本领的教师队伍。

(2) 严格师德考核评价制度。学校将通过领导评价、教师互评、学生评议、家长反映等方式，多角度、多侧面、全方位地了解教师执行教育法规、遵守教师职业道德规范等方面的情况。

3、丰富德育教育活动

(1) 重视对学生进行爱国主义教育，加强道德建设。利用校园广播、橱窗、电子屏等德育阵地、利用重大节日和纪念日，利用“国旗下讲话”等活动对学生进行经常性的爱国主义教育，注重对学生民族精神、爱国主义精神、理想信念和社会主义荣辱观的培养；抓好学生日常行为习惯的养成教育，从小事入手，从一点一滴做起，培养良好的行为习惯，注重个性化、人格化的教育。

(2) 突出德育工作重点。学校的德育内容以理想信念和民族精神教育为核心，深入开展思想道德实践系列活动；以学生行为习惯养成教育为抓手，培养文明礼仪修养和儒雅风度，促进优良学风和校风的形成。

4、形成德育工作合力。加强对德育工作的领导，构建

学校、家庭、

社会“三位一体”的德育工作网络，落实德育工作责任，班主任是学校德育工作的具体实施者，负责班集体建设，良好班风的形成和积极向上的班级文化的营造。

（四）完善教学管理，浓厚教研氛围。

1、加强学科教研组管理，增强学科教师交流。

学校在学科管理上构建了教研组教学教研管理机制，狠抓教研组、充分发挥教研组长带头作用，努力做到“备好课，讲好课，评好课”各教研组开展教研活动为主要内容，制定出切实可行的”教研组工作计划”。

2、加大教学常规检查密度，完善教育教学评价制度。

坚持以教学为中心，以课堂为主渠道，对备课、上课、课后辅导、作业批改、培优转差，听课、评课、学生评教评学等，教导处要跟踪调查，有效落实。毕业班工作是学校教学工作的重点，要定期召开毕业班教师专题会议，采取措施，科学备考，提高成绩。

3、抓好毕业班管理工作，确保毕业班的质量稳步上升。

定期召开毕业教师专题会、学生会、家长会，针对现有毕业班的实际情况进行跟踪分析，寻找差距，采取措施，提高成绩，各学科齐头并进。在抓紧抓好教学质量的同时，注重学生良好思想品质的培养，让学生具有良好的心理素质和健康的思想品德。力争在小考中取得骄人的成绩，完成并超

越学校的预期目标。

4、优化课堂教学改进，推进“以学定教”教学模式。

让教师学会“以学定教”教学流程，并在不断地实践和反思中改进和创新课堂教学，形成具有本校学科特色的课堂教学模式。通过教学的改革推进，发挥学生的主体性，探索、改进有效的学习方式，采用自主学习、对子交流、小组合作讨论等学习方法，使学生得到全面的发展。

（五）、加强作业管理

1、把握作业育人功能。严格执行课程标准和教学计划，坚持小学一年级零起点教学。在课堂教学提质增效基础上，切实发挥好作业育人功能，布置科学合理有效作业。将作业管理纳入学校教研体系，每月学科组进行一次作业管理的教研会。

2、严控书面作业总量。学校确保一、二年级不布置书面作业，可在校内安排适当巩固练习；其他年级每天书面作业完成时间平均不超过 60 分钟。

3、创新作业类型方式。鼓励布置分层作业、弹性作业和个性化作业，科学合理。

4、细化作业总量，提高作业设计形式。将作业设计作为校本教研重点，提高自主设计作业能力。组织开展作业设计与实施的教师培训与教研活动，积极开展优秀作业评选与展示交流活动，加强优质作业资源共建共享。

5、认真批改反馈作业。教师要对布置的学生作业全批全改，不得要求学生自批自改。作业批改要正确规范、评语恰当。通过作业精准分析学情，强化对学习有困难学生的辅导帮扶。

6、不给家长布置作业。严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长批改作业。引导家长树立正确的教育观念，与学校形成协同育人合力。

7、健全作业管理机制。学校完善作业管理细则，明确具体工作要求，并在校内公示。教导处加强作业全过程管理。

8、构建学生作业评价机制，教师根据学生作业完成情况，进行等级制、激励性语言等进行评价。

9、强化作业“质”与“量”的过程性监控。

10、纳入督导考核评价。学校将把作业公示、设计、批改和研究情况纳入对教师专业素养和教学实绩的考核评价。

（六）建设校园文化，促进个性发展。

1、营造以人为本的管理文化。以师生的发展为本，以师生的关切和诉求为本。尊重学生的人格，尊重学生在教育教学活动中的主体地位，尊重学生作为未成年人应当受到的保护、关爱、包容的权益。

2、加大校园文化建设力度，不断提炼具有我校特色的校风、教风、学风；完善各教室、功能室的标识牌及布置工作，不断深化学校文化建设内涵。

3、坚持特色培养，注重学生的多元发展。学校积极开展演讲比赛、读书征文、书法绘画作品展览等活动，发掘孩子体育、音乐和美术等方面特长。

4、加强心理健康教育，注重心理疏导，有效提高学生心理健康水平。要针对新形势下学生成长的特点，遵循学生心理发展的规律，加强心理健康教育，培养学生良好的意志品质和艰苦奋斗精神，增强适应社会生活的能力。

（七）做好后勤保障，建设平安校园

1、加强学校的卫生管理。在卫生方面做到经常保持室内外无砖瓦、杂草、纸张等杂物；室内墙壁整洁、空气清新。实行学生值日承包制，使学生每天都明确自己的任务，养成讲究卫生，保护环境的良好日常习惯。为全校师生创造良好卫生环境。

2、注重食品安全，加强对学校食堂和宿舍托管的监督管理，为师生创设安全、温馨的生活环境。有效开展传染病的预防，群策群力，做好学校的卫生防疫工作。

3、加强法制、传染病及安全教育。定期召开安全会议，提高师生安全意识。要求各班上好安全课，以学生安全集中教育大会、安全教育主题班会、主题板报、手抄报等形式，积极开展安全教育与预防传染病宣传。

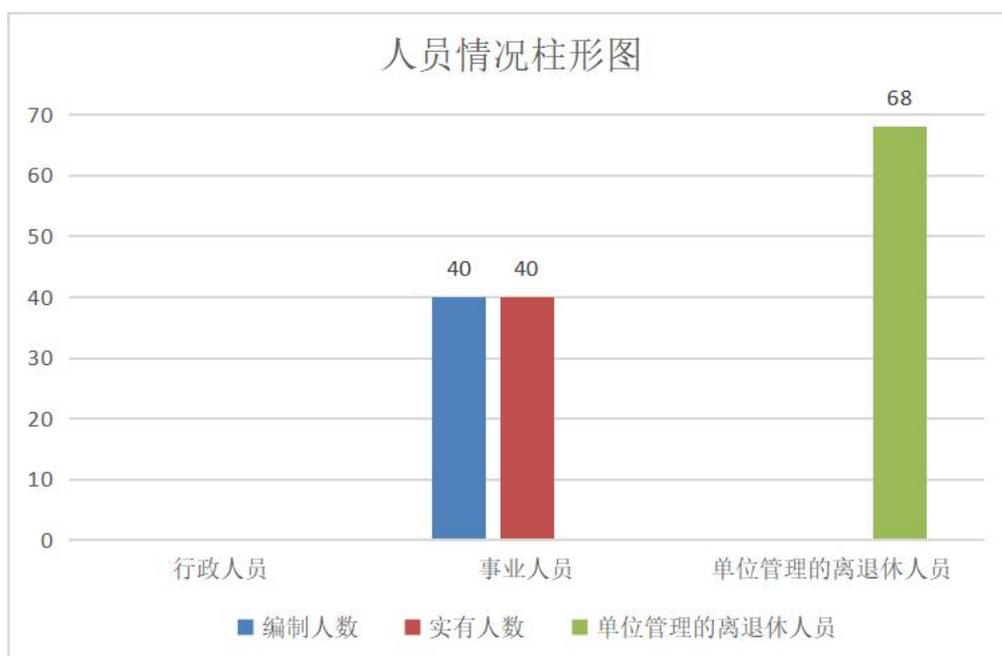
新学年，学校面临新的机遇与挑战、困难与希望，我们将在县教育局的正确领导下，在全体师生的共同努力下，不

忘初心，

力争为雷牙中心校的全面发展、为全县基础教育质量提升做出新的更大的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 68 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 579.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.03 万元，政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 34.79 万元，主要原因是本年度人员工资提高标准；本单位当年预算支出 579.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.79 万元，主要原因是本年度人员工资提高标准。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 579.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.03 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.79 万元，主要原因是本年度人员工资提高标准。本单位当年财政拨款支出 579.03 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.03 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.79 万元，主要原因是本年度人员工资提高标准。

（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 579.03 万元，较上年增加 34.79 万元，主要原因是本年度人员工资提高标准。

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 579.03 万元，其中：

（1）普通教育（20502）473.99 万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因是本年度人员工资提高标准；

（2）特殊教育支出（20507）2.4 万元，较上年增加 2.4

万元，原因是上年特殊教育支出未单列；

(3) 机关事业单位基本养老保险支出（20805）56.20万元，较上年增加13.16万元，主要原因是本年度人员工资提高标准；

(4) 事业单位医疗支出（2101102）16.41万元，较上年增加1.11万元，主要原因是本年度人员工资提高标准；

(5) 住房公积金支出（2210201）30.03万元，较上年增加3.12万元，主要原因是本年度人员工资提高标准。

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579.03万元，其中：工资福利支出（301）507.16万元，较上年增加48.95万元，主要原因是本年度人员工资提高标准。

商品和服务支出（302）31.00万元，较上年减少1.62万元，主要原因是本年度教师学生减少。

对个人和家庭的补助支出（303）40.87万元，较上年减少12.54万元，主要原因是本年度教师学生减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出579.03万元，其中：对事业单位经常性补助（505）538.17万元，较上年增加47.33万元，主要原因是本年度人员工资提高标准；

对个人和家庭的补助支出（509）40.86万元，较上年减少12.54万元，主要原因是本年度教师学生减少。

(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。

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当年拨款 579.03 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. 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：白水县雷牙乡小学中心校

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	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	5790307.02	一、财政拨款	5790307.02	一、财政拨款	5790307.02	一、财政拨款	5790307.02
1、一般公共预算拨款	5790307.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5162961.02	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	456000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4992572.02	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	170389.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4763907.66	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5381637.02
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	627346.00	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	79000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	562037.96	(2)商品和服务支出	310065.00	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	238281.00	9、对个人和家庭的补助	408670.00
		10、卫生健康支出	164080.80	(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	300280.60				
		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	5790307.02	本年支出合计	5790307.02	本年支出合计	5790307.02	本年支出合计	5790307.02
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	5790307.02	支出总计	5790307.02	支出总计	5790307.02	支出总计	5790307.02

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	5,790,307.02	5,162,961.02		627,346.00	**
205	教育支出	4,763,907.66	4,136,561.66		627,346.00	
20502	普通教育	4,739,907.66	4,136,561.66		603,346.00	
2050201	学前教育	66,995.00			66,995.00	
2050202	小学教育	4,367,631.66	4,136,561.66		231,070.00	
2050299	其他普通教育支出	305,281.00			305,281.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	562,037.96	562,037.96			
20805	行政事业单位养老支出	562,037.96	562,037.96			
2080502	事业单位离退休	81,589.00	81,589.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,448.96	480,448.96			
210	卫生健康支出	164,080.80	164,080.80			
21011	行政事业单位医疗	164,080.80	164,080.80			
2101102	事业单位医疗	164,080.80	164,080.80			
221	住房保障支出	300,280.60	300,280.60			
22102	住房改革支出	300,280.60	300,280.60			
2210201	住房公积金	300,280.60	300,280.60			

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			5,790,307.02	5,162,961.02		627,346.00	
301	工资福利支出			5,071,572.02	4,992,572.02		79,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,732,092.00	1,732,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,470.00	127,470.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,753.00	133,753.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,025,114.52	2,025,114.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480,448.96	480,448.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,080.80	164,080.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,332.14	29,332.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,280.60	300,280.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,000.00			79,000.00	
302	商品和服务支出			310,065.00			310,065.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310,065.00			310,065.00	
303	对个人和家庭的补助			408,670.00	170,389.00		238,281.00	
30302	退休费	50905	离退休费	81,589.00	81,589.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,800.00	88,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	238,281.00			238,281.00	

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	5,162,961.02	5,162,961.02		
205	教育支出	4,136,561.66	4,136,561.66		
20502	普通教育	4,136,561.66	4,136,561.66		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4,136,561.66	4,136,561.66		
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	562,037.96	562,037.96		
20805	行政事业单位养老支出	562,037.96	562,037.96		
2080502	事业单位离退休	81,589.00	81,589.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,448.96	480,448.96		
210	卫生健康支出	164,080.80	164,080.80		
21011	行政事业单位医疗	164,080.80	164,080.80		
2101102	事业单位医疗	164,080.80	164,080.80		
221	住房保障支出	300,280.60	300,280.60		
22102	住房改革支出	300,280.60	300,280.60		
2210201	住房公积金	300,280.60	300,280.60		

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			5,162,961.02	5,162,961.02		
301	工资福利支出			4,992,572.02	4,992,572.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,732,092.00	1,732,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,470.00	127,470.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,753.00	133,753.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,025,114.52	2,025,114.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480,448.96	480,448.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,080.80	164,080.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,332.14	29,332.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,280.60	300,280.60		
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			170,389.00	170,389.00		
30302	退休费	50905	离退休费	81,589.00	81,589.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,800.00	88,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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
345010	白水雷牙乡小学中心校	627,346.00	
	专用项目	627,346.00	
	贫困学生资助专项资金	39,900.00	
	0801054家庭经济困难幼儿资助	10,000.00	0801054家庭经济困难幼儿资助
	0801065家庭经济困难幼儿资助	2,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	27,900.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	66,065.00	
	0801062学前教育公用经费	50,000.00	0801062学前教育公用经费
	0802002学前公用经费补助	4,995.00	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	11,070.00	0802003中小学公用经费
	专项资金	521,381.00	
	0801039特殊教育	12,000.00	0801039特殊教育
	0801039特殊教育（省级）	12,000.00	0801039特殊教育（省级）
	0801039义务公用经费	220,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	100,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	25,000.00	家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	25,000.00	0801048特岗教师补助
	0802008营养改善计划补助	17,671.00	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	55,710.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	54,000.00	0802010特岗教师补助

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801039（0802003）-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:		25.51	
		其中:财政拨款		25.51	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障义务教育学校正常运转				
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	义务教育学校数	1所	
		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	25.51万元		
	效益指标	经济效益指标	义务公用经费金额	25.51万元	
		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	逐步提高		
	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、家长满意度	90%以上		

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801062（0802002）-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:		5.50	
		其中:财政拨款		5.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障幼儿园正常运转				
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	学前教育学校数	1所	
		质量指标	适龄儿童入学率	100%	
	时效指标	项目实施时段	2024年		
	成本指标	总成本	5.50万元		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	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	逐步提高	
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、家长满意度	90%以上		

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801046（0802008）-营养膳食补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.77	
		其中：财政拨款		11.77	
		其他资金		0.00	
总体目标	增强学生身体素质				
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	114人	
		质量指标	补助学生所占比例	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年度	
	成本指标	总成本	11.77万元		
	效益指标	经济效益指标	补助资金	11.77万元	
		社会效益指标	惠及学生	114人	
		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	政策发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801048（0802010）-特岗工资			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.90	
		其中：财政拨款		7.90	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障特岗教师工资待遇				
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	特岗教师人数	1人	
		质量指标	享受特岗补贴覆盖率	100%	
	时效指标	实施期限	2024年度		
	成本指标	月工资	4321元		
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	1人	
		社会效益指标	受益人数	1人	
	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	政策发挥效应年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801054 0801065 (0802004、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:	6.49		
		其中:财政拨款	6.49		
		其他资金	0.00		
总体目标	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,落实补助资金资助政策				
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	74人	
		质量指标	受助学生所占比例	55%	
	时效指标	项目实施时段	2024年度		
	成本指标	总成本	6.49万元		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	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	逐步提高		
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	群众满意度	大于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13-6

部门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:		5.57	
		其中:财政拨款		5.57	
		其他资金		0.00	
总体目	提高乡村教师待遇				
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	乡村教师人数	39人	
		质量指标	资金发放率	100%	
	时效指标	项目实施时段	2024年度		
	成本指标	总成本	5.57万元		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	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	逐步提高		
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	群众满意度	大于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		白水雷牙乡小学中心校			
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	人员工资福利支出	507.157202	507.157202	
	任务2	专项业务经费	31.0065	31.0065	
	任务3	对个人和家庭的补助	40.867	40.867	
金额合计			579.030702	579.030702	
年度 总体 目标	2024年度白水雷牙乡小学中心校预算支出，保证人员经费和其他经费正常开支。				
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	在职教职工人数		40人
			在校学生数		163人
			享受生活补助学生数		74人
		质量指标	工资福利发放率		100%
			专项业务经费利用率		100%
			遗属人员生活补助、学生资助发放率		100%
		时效指标	预算执行年度		2024年
			预算执行年度		2024年
			预算执行年度		2024年
		成本指标	预算执行数额		507.157202万元
	预算执行数额		31.0065万元		
	预算执行数额		40.867万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	促使在校教职工爱岗敬业		满意
			促进本乡义务教育发展		良好
			保障家庭困难学生入学		全部
		生态效益指标	本乡义务教育健康发展		逐步提高
	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	社会和家长满意率		≥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		白水雷牙乡小学中心校			
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:	45.6	年度资金总额:	45.6
		其中:财政拨款	45.6	其中:财政拨款	45.6
		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, 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	资助学生人数	74人	
			保障学校数	1所	
			特岗教师人数	1人	
			乡村教师人数	40人	
			学生人数	114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	2.5万元	
	公用经费		24.4万元		
	特岗教师工资		7.9万元		
	学生营养餐经费		10.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		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	辖区教育质量	逐步提高		
	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	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。