

附件 2

白水县纵目乡小学中心校 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) 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

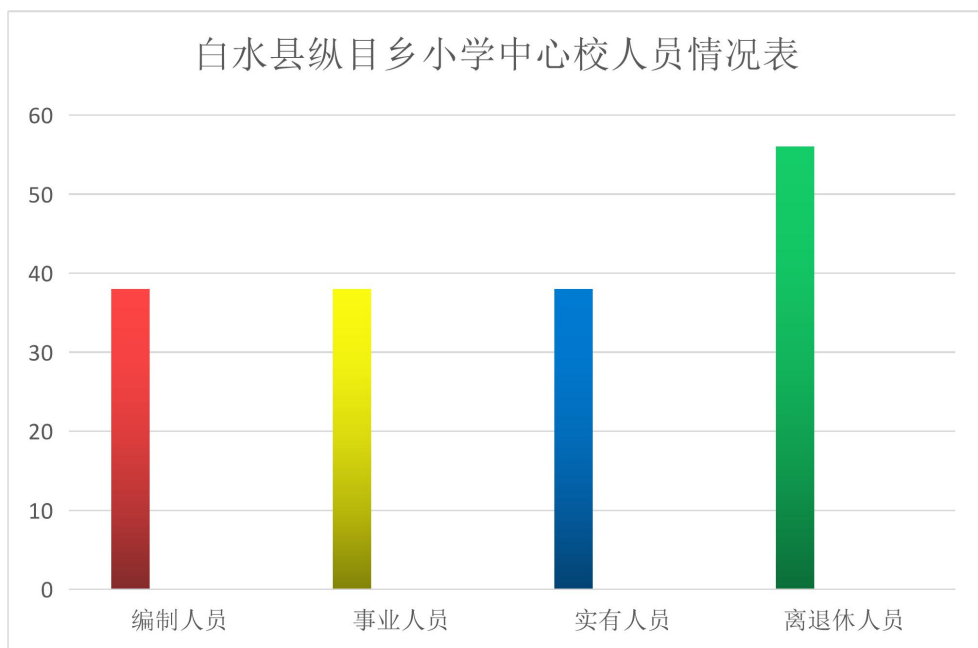
究，夯实教师的专业知识，更新学科知识，提高相关领域的知识素养。

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. 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，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 56 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 524.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.14 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 68.39 万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年预算支出 524.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.14 万元、事业支出 0 万元，较上年减少 68.39 万元，主要原因是教师人数减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 524.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.14 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 68.39 万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年财政拨款支出 524.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.14 万元、事业支出 0 万元，较上年减少 68.39 万元，主要原因是教师学生等人数减少。

(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 524.14 万元，较上年减少 68.39 万元，主要原因是教师、学生人数减少。

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 524.14 万元，其中：

(1) 学前教育支出 (2050201) 8 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是教师、学生人数减少。

(2) 小学教育支出 (2050202) 372.01 万元，较上年减少 47.17 万元，原因是教师、学生人数减少。

(3) 其他普通教育支出 (2050299) 42.19 万元，较上年减少 28.93 万元，原因是教师、学生人数减少。

(4) 特殊教育教育 (2050701) 3 万元，较上年减少 2 万元，特殊学生本年减少。

(5) 事业单位离退休支出 (2080502) 10.23 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是本年有退休教师上年没有。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 44.75 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是本年工资基数较去年提高。

(7) 事业单位医疗保险 (2101102) 15.99 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是本年工资基数较去年提高。

(8) 住房公积金 (2210201) 27.97 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年工资基数较去年提高。

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 524.14 万元，其中：

工资福利支出 (301) 446.34 万元，较上年减少 22.81 万元，原因是该年度教师人数减少。

商品和服务支出(302)33.5万元，较上年减少8.5万元，原因是学生人数减少。

对个人和家庭的补助支出(303)44.3万元，较上年减少37.08万元，原因是教师、学生人数减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出524.14万元，其中：

工资福利支出(50501)446.34万元，较上年减少22.81万元，原因是该年度教师、学生人数减少。

商品和服务支出(50502)33.5万元，较上年减少8.5万元，原因是学生人数减少。

对个人和家庭的补助(509)44.3万元，较上年减少37.08万元，原因是教师、学生人数减少。

(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 524.14 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. 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：白水县纵目乡小学中心校

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（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	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	5241442.03	一、部门预算	5241442.03	一、部门预算	5241442.03	一、部门预算	5241442.03
1、财政拨款	5241442.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4474493.03	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5241442.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4318409.03	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	563000.00	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	156084.00	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	4252053.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4798409.03
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	766949.00	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	145000.00	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	549806.93	(2)商品和服务支出	335000.00	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	286949.00	9、对个人和家庭的补助	443033.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	159873.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	279708.10				
		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	5241442.03	本年支出合计	5241442.03	本年支出合计	5241442.03	本年支出合计	5241442.03
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.01
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	5241442.03	支出总计	5241442.03	支出总计	5241442.03	支出总计	5241442.03

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	5241442.03	一、财政拨款	5241442.03	一、财政拨款	5241442.03	一、财政拨款	5241442.03
1、一般公共预算拨款	5241442.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4474493.03	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	563000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4318409.03	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	156084.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4252053.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4798409.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	766949.00	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	145000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	549806.93	(2)商品和服务支出	335000.00	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	286949.00	9、对个人和家庭的补助	443033.00
		10、卫生健康支出	159873.60	(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	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	279708.10				
		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	5241442.03	本年支出合计	5241442.03	本年支出合计	5241442.03	本年支出合计	5241442.03
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	5241442.03	支出总计	5241442.03	支出总计	5241442.03	支出总计	5241442.03

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	5241442.03	4474493.03		766949	
205	教育支出	4252053.4	3485104.4		766949	
20502	普通教育	4222053.4	3485104.4		736949	
2050201	学前教育	80000			80000	
2050202	小学教育	3720104.4	3485104.4		235000	
2050299	其他普通教育支出	421949			421949	
20507	特殊教育	30000			30000	
2050701	特殊学校教育	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	549806.93	549806.93			
20805	行政事业单位养老支出	549806.93	549806.93			
2080502	事业单位离退休	102273.97	102273.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险	447532.96	447532.96			
210	卫生健康支出	159873.6	159873.6			
21011	行政事业单位医疗	159873.6	159873.6			
2101102	事业单位医疗	159873.6	159873.6			
221	住房保障支出	279708.1	279708.1			
22102	住房改革支出	279708.1	279708.1			
2210201	住房公积金	279708.1	279708.1			

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			5241442.03	4474493.03		766949	
301	工资福利支出			4463409.03	4318409.03		145000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1528464	1528464			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124240	124240			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1752117.4	1752117.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447532.96	447532.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159873.6	159873.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26472.97	26472.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279708.1	279708.1			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145000			145000	
302	商品和服务支出			335000			335000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	335000			335000	
303	对个人和家庭的补助			443033	156084		286949	
30301	离休费	50905	离退休费	70068	70068			
30302	退休费	50905	离退休费	5733	5733			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80283	80283			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	286949			286949	

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	4474493.03	4474493.03		
205	教育支出	3485104.4	3485104.4		
20502	普通教育	3485104.4	3485104.4		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3485104.4	3485104.4		
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	549806.93	549806.93		
20805	行政事业单位养老支出	549806.93	549806.93		
2080502	事业单位离退休	102273.97	102273.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险	447532.96	447532.96		
210	卫生健康支出	159873.6	159873.6		
21011	行政事业单位医疗	159873.6	159873.6		
2101102	事业单位医疗	159873.6	159873.6		
221	住房保障支出	279708.1	279708.1		
22102	住房改革支出	279708.1	279708.1		
2210201	住房公积金	279708.1	279708.1		

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			4474493.03	4474493.03		
301	工资福利支出			4318409.03	4318409.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1528464	1528464		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124240	124240		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1752117.4	1752117.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447532.96	447532.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159873.6	159873.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26472.97	26472.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279708.1	279708.1		
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			156084	156084		
30301	离休费	50905	离退休费	70068	70068		
30302	退休费	50905	离退休费	5733	5733		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80283	80283		
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	0.00	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	766949	
345	白水县教育局	766949	
345017	白水县纵目乡小学中心校	766949	
	专用项目	766949	
	专项资金	766949	
	0801039特殊教育	30000	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	220000	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	100000	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	38000	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	100000	0801048特岗教师补助
	0801054家庭经济困难幼儿资助	10000	0801054家庭经济困难幼儿资助
	0801062学前教育公用经费	50000	学前教育公用经费资金
	0801065家庭经济困难幼儿资助	15000	家庭经济困难幼儿资助资金
	0802002学前公用经费补助	5000	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	15000	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	43875	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	22534	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	72540	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	45000	0802010特岗教师补助

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		
		其中:财政拨款	3		
		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	2	
		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	3万元	
	产出指标	经济效益指标	特殊教育补助经费	3万元	
		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:		22		
	其中: 财政拨款		22		
	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	125	
		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	22万元	
	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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	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	125	
		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:		3.8	
		其中:财政拨款		3.8	
		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	79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	
	实施期资金总额:	10

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		10	
		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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师人数	3	
		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	3	
		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	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		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
总体目标	确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助。				
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	22人	
		质量指标	受助学生所占比例	48%	
		时效指标	实施期限	2024年度	
		成本指标	生均标准	375元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难幼儿资助资金	1万元	
		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	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:		5		
	其中: 财政拨款		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	45	
		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	5万元	
	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	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:		1.5		
	其中: 财政拨款		1.5		
	其他资金				
总体目标	确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助。				
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	22人	
		质量指标	受助学生所占比例	48%	
		时效指标	实施期限	2024年度	
		成本指标	生均标准	375元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难幼儿资助资金	1.5万元	
		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	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:		0.5		
	其中: 财政拨款		0.5		
	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	45	
		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	0.5万元	
	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:		1.5		
	其中: 财政拨款		1.5		
	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	125	
		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	1.5万元	
	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:		4.3875		
	其中:财政拨款		4.3875		
	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	79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:	2.2534		
		其中:财政拨款	2.2534		
		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	125	
		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:		7.254		
	其中: 财政拨款		7.254		
	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	38	
		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	600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:		4.5		
	其中: 财政拨款		4.5		
	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	3	
		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	4.5万元	
	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	3	
		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		白水县纵目乡小学中心校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	工资福利支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		524.144203	524.144203	
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	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		100%
		成本指标	全年资金总投入数		524.144203万元
	效益指标	经济效益指标	保证职工正常薪酬		100%
			保证贫困生资助正常发放		100%
		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	
满意度指标	服务对象满意度指	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		白水县纵目乡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:	56.3000	年度资金总额:	56.3000
		其中:财政拨款	56.3000	其中:财政拨款	56.3000
		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。	
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	10.6875万元	
			公用经费	32万元	
			特岗教师工资	14.5万元	
	乡村教师生活补助		7.254万元		
	学生营养餐经费		12.2534万元		
	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。