

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县云台乡小学中心校

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
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
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“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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	5833808.46	一、部门预算	5833808.46	一、部门预算	5833808.46	一、部门预算	5833808.46
1、财政拨款	5778808.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3783108.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5778808.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	3652534.46	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1169600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	130574.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5148571.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4925634.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2050700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	55000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	710000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	55000.00	8、社会保障和就业支出	346396.48	(2)商品和服务支出	563100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	777600.00	9、对个人和家庭的补助	908174.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122342.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	216497.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5833808.46	<b>本年支出合计</b>	5833808.46	<b>本年支出合计</b>	5833808.46	<b>本年支出合计</b>	5833808.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	5833808.46	<b>支出总计</b>	5833808.46	<b>支出总计</b>	5833808.46	<b>支出总计</b>	5833808.46





表4

部门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	5778808.46	一、财政拨款	5778808.46	一、财政拨款	5778808.46	一、财政拨款	5778808.46
1、一般公共预算拨款	5778808.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3783108.46	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1169600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3652534.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	130574.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5093571.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4870634.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1995700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	710000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	346396.48	(2)商品和服务支出	508100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	777600.00	9、对个人和家庭的补助	908174.00
		10、卫生健康支出	122342.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	216497.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5778808.46	<b>本年支出合计</b>	5778808.46	<b>本年支出合计</b>	5778808.46	<b>本年支出合计</b>	5778808.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5778808.46	<b>支出总计</b>	5778808.46	<b>支出总计</b>	5778808.46	<b>支出总计</b>	5778808.46

表5

## 部门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	5778808.46	3783108.46		1995700	
205	教育支出	5093571.78	3097871.78		1995700	
20502	普通教育	5073571.78	3097871.78		1975700	
2050201	学前教育	181000			181000	
2050202	小学教育	3455971.78	3097871.78		358100	
2050299	其他普通教育支出	1436600			1436600	
20507	特殊教育	20000			20000	
2050701	特殊学校教育	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	346396.48	346396.48			
20805	行政事业单位养老支出	346396.48	346396.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346396.48	346396.48			
210	卫生健康支出	122342.4	122342.4			
21011	行政事业单位医疗	122342.4	122342.4			
2101102	事业单位医疗	122342.4	122342.4			
221	住房保障支出	216497.8	216497.8			
22102	住房改革支出	216497.8	216497.8			
2210201	住房公积金	216497.8	216497.8			

表6

部门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			5778808.46	3783108.46		1995700	
301	工资福利支出			4362534.46	3652534.46		710000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1150500	1150500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	516340	516340			
30103	奖金	50501	工资福利支出	134400	134400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1014478	1014478			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346396.48	346396.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122342.4	122342.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8659.94	8659.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216497.8	216497.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	852919.84	142919.84		710000	
302	商品和服务支出			508100			508100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	508100			508100	
303	对个人和家庭的补助			908174	130574		777600	
30302	退休费	50905	离退休费	71418	71418			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56400	56400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	780356	2756		777600	

表7

## 2023年云台中心校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	3783108.46	3783108.46		
205	教育支出	3097871.78	3097871.78		
20502	普通教育	3097871.78	3097871.78		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3097871.78	3097871.78		
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	346396.48	346396.48		
20805	行政事业单位养老支出	346396.48	346396.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险	346396.48	346396.48		
210	卫生健康支出	122342.4	122342.4		
21011	行政事业单位医疗	122342.4	122342.4		
2101102	事业单位医疗	122342.4	122342.4		
221	住房保障支出	216497.8	216497.8		
22102	住房改革支出	216497.8	216497.8		
2210201	住房公积金	216497.8	216497.8		

表8

## 部门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			3783108.46	3783108.46		
301	工资福利支出			3652534.46	3652534.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1150500	1150500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	516340	516340		
30103	奖金	50501	工资福利支出	134400	134400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1014478	1014478		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346396.48	346396.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122342.4	122342.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8659.94	8659.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216497.8	216497.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142919.84	142919.84		
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			130574	130574		
30302	退休费	50905	离退休费	71418	71418		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56400	56400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2756	2756		



表10

## 部门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	2050700	
345014	白水县云台乡小学中心校	2050700	
	专用项目	2050700	
	贫困学生资助专项资金	100000	
	0801007困难幼儿补助	18000	困难幼儿补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	82000	家庭经济困难学生生活补助
	专项资金	1950700	
	0801031公用经费	340000	0801031-公用经费
	0801031义务公用经费	20000	0801031义务公用经费
	0801032学前教育公用经费	130000	0801032学前教育公用经费
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助	150000	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）
	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资	300000	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难	40000	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）
	0801040乡村教师生活补助	156600	0801040乡村教师生活补助
	0801071困难幼儿生活补助	15000	0801071-困难幼儿生活补助
	0802001学前家庭经济困难幼儿补助	18000	学前家庭经济困难幼儿补助
	0802003中小学公用经费	18100	中小学公用经费
	0802007营养改善计划补助	118400	营养改善计划补助
	0803001乡村教师生活补助	179600	乡村教师生活补助
	0803002特岗教师补助	410000	特岗教师补助
	教育非税支出	55000	教育非税支出





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801031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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		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	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生.年	
	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	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
		可持续影响指标	小学教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小学教育学生受助年限	≥1年	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801071-困难幼儿生活补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		
		其中: 财政拨款	1.50		
		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	学前阶段补助人数	200人	
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占学前幼儿总人数比例	20%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/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	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度	100%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801031-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:		34.00		
	其中: 财政拨款		34.00		
	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	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生.年	
	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	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
		可持续影响指标	小学教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801035城乡义务教育补助经费（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：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	确保义务教育阶段学校正常免费供应营养餐				
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	小学阶段补助人数	320人次	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	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			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥85%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	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	享受特岗教师补贴人数	10人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年9月	
		成本指标	招聘本科生工资标准	4321元/人.月	
	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	≥195人	
		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	提高当地教育水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801037城乡义务教育补助经费（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：	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	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	320人次	
		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	小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/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	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
		可持续影响指标	提高当地教育水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801040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:	15.66		
		其中: 财政拨款	15.66		
		其他资金			
总体目标	落实对条件艰苦的乡村学校专设的补助政策, 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	全县乡村学校片区	6类	
		质量指标	实名制管理及发放, 全过程监督	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
		成本指标	执行标准	60/150/260/310/450/600元/人. 年	
	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	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
		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	受助乡村教师满意度	≥95%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801032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:	13.00		
		其中: 财政拨款	13.00		
		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	学前教育阶段学校数	1所	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
		成本指标	学前中、小班生均公用经费标准	400元/生. 年	
	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	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		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%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801007困难幼儿补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80		
		其中: 财政拨款	1.80		
		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	学前阶段补助人数	200人	
		质量指标	学前阶段幼儿补助人数占学前幼儿总数人数比列	20%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准 375元/人/学期	375元/人/学期	
	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	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	提高当地教育水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度	100%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0802001学前家庭经济困难幼儿补助			
主管部门	白水县教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.80		
	其中: 财政拨款	1.80		
	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。			
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	学前阶段补助人数	200人	
	质量指标	学前阶段幼儿补助人数占学前幼儿总数人数比列	20%	
	时效指标	补助资金及时发放率	100%	
	成本指标	学前阶段一般贫困补助标准 375元/人/学期	375元/人/学期	
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	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
	可持续影响指标	提高当地教育水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度	100%	

## 部门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:	8.20			
	其中: 财政拨款	8.20			
	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	164人次	
		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%	
			小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
	小学阶段非寄宿生补助平均标准		250元/人/学期		
	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	义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			政策知晓率	100%	
	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	提高当地教育水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%		
		义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802007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:	11.84		
		其中: 财政拨款	11.84		
		其他资金			
总体目标	确保全县所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。				
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	小学阶段补助人数	320人次	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	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	教育资源利用效率	≥95%	
		社会效益指标	政策知减轻义务段学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学。	有效	
			提高学生身体健康水平	有效	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6		
		教育促进生态与经济平衡率	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥95%		
		享受营养餐学生家长满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803001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:		17.96	
		其中:财政拨款		17.96	
		其他资金			
总体目标	落实对条件艰苦的乡村学校专设的补助政策, 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	全县乡村学校片区	6类	
			符合发放标准的教师	全校教师	
		质量指标	实名制管理及发放, 全过程监督	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2024年12月	
	成本指标	执行标准	600元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
			教育经费培养教师数量	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	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
	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	受助乡村教师满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803002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:	41.00		
		其中:财政拨款	41.00		
		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, 提高教师满意度。				
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	享受特岗教师补贴人数	9人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年9月	
			结束时间	2024年8月	
	成本指标	招聘本科生工资标准	4515元/人.月		
	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	≥8人	
		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	提高当地教育水平	长期			
	乡村教师受助年限	3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育非税支出				
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				
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	备注	
	产出指标	数量指标	惠及单位个数		1所	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	教育非税支出		2023年	
			项目资金拨付时限		按项目进度拨付	
	成本指标	教育非税支出		5.5万元		
	效益指标	经济效益指标	教育非税支出		100%	
		社会效益指标	提升教学质量		逐步提升	
		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	政策发挥效应年限		≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	

### 部门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:	1.81		
		其中: 财政拨款	1.81		
		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	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标			
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	$\geq 95\%$	
		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率	$\geq 90\%$	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		$\geq 2$ 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	$\geq 95\%$	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县委云台乡小学中心校			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	义务教育公用经费	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。	56.31	56.31	
	教师工资福利	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。	71	71	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	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。	77.76	77.76	
	义务教师工资福利	保障义务教育段教师待遇水平，维护学校正常运转，提高教育满意度。	378.31	378.31	
	金额合计		583.38	583.38	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标2：确保全校所有义务教育阶段学生正常免费供应营养餐 目标3：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。 目标4：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。 目标5：落实对条件艰苦的乡村学校专设补助政策，重视农村教育，实现教育均衡。 目标6：保障义务教育段教师待遇水平，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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：享受待遇教师人数	29人	
			指标2：享受待遇特岗教师人数	9人	
			指标3：享受待遇学生人数	320人	
		质量指标	指标1：小学入学率	100%	
			指标2：符合发放人数所占教师比例	100%	
			指标3：补助所占学生比例	100%	
			指标4：享受补助特岗教师覆盖率	100%	
			指标5：寄宿生不住人数所占学生比例	50%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月	
	指标2：结束时间		2024年12月		
	成本指标	指标1：义务教育段寄宿制学校公用经费补助标准	1000元/生/年		
		指标2：招聘本科生工资标准	4321元/人/月，4525元/人/月		
		指标3：寄宿生平均补助标准	500元/人/学期		
		指标4：生均营养早餐标准	5元/生/天		
		指标5：乡村教师人均发放标准	310元/人/月		
效益指标	经济效益指标	指标1：教育资源利用效率	≥95%		
		指标2：教育经费培养学生数量	≥100%		
		指标3：教育经费培养教师数量	≥100%		
	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%		
		指标2：义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%		
		指标3：减轻义务段学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效		
		指标4：提高学生身体健康水平	有效		
		指标5：教育创造新价值	≥90%		
	生态效益指标	指标1：教育促进生态与经济平衡率	≥90%		
		可持续影响指标	指标1：初中教学学生受助年限	≥1年	
指标2：初中教学学生享受年限	≤3年				
指标3：提高当地教育水平	长期				
指标4：特岗教师受助年限	3年				
指标5：乡村教师受助年限	1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受义务教育学生满意度	≥95%		
		指标2：接受义务教育学生家长满意度	≥95%		
		指标3：特岗教师满意度	≥95%		
		指标4：受助乡村教师满意度	≥95%		
		指标5：义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%		
		指标6：受益教师满意度	≥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		白水縣云台乡小学中心校					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.96	年度资金总额:		116.96
		其中:财政拨款		116.96	其中:财政拨款		116.96
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。 目标3: 规范营养计划管理, 确保食品安全。 目标4: 落实对条件艰苦的乡村学校专设的补助政策, 重视农村教育, 实现教育均衡。				目标1: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。 目标2: 规范营养计划管理, 确保食品安全。 目标3: 保障特岗教师工作和生活条件, 稳定教师队伍建设。 目标4: 改善乡村学校教师工作和生活条件, 努力提高乡村教师的职业吸引力。		
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		≥38人		
			惠及学生人数		≥320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		2023年度		
		成本指标	学生资助资金		7.3万元		
			公用经费		49万元		
			特岗教师工资		30万元		
	乡村教师生活补助		15.66万元				
	学生营养餐经费		15万元				
	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。