

白水县教育局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全县教育改革与发展的方针、政策和规划，并监督实施。

2. 负责和指导全县教育系统的宣传教育工作、思想政治工作，师德建设与精神文明建设工作，负责管理教育系统知识分子工作，落实党的知识分子政策，指导局直属单位的党建工作。

3. 负责全县教育机构的统筹规划和协调管理工作，指导全县学校的教育教学改革以及德育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，推广先进教育教学成果。

4. 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，按照基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5. 指导以就业为导向的职业教育发展与改革，完善中等职业教育教学评估标准，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

6. 编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使

用情况；按有关规定管理省外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

7. 主管全县教师工作，执行国家关于教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划全县学校教师和管理人员的建设工作，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

8. 研究提出全县高中、职中、初中、小学中心校的设置、更名、撤销与布局调整意见，负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全县教育对外交流与合作。

9. 负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

10. 会同有关部门拟定各类教育招生计划；负责全县高校、高中、职中、中专的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

11. 负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12. 指导管理全县中小学校办产业和勤工俭学工作，协调指导中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

13. 负责全县学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作，协同有关部门处理突发事件。

14. 负责教育系统的行风和行政监察工作。

15. 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法

行使行政职权，承担行政职责。

16. 承办县政府交办的其他事项。

2. 机构设置情况：

白水县教育局内设办公室、教育股、人秘股、计财股、项目股、党委办、电教育中心、关工委、教师股、监察室、工会、后勤管理中心和安全稳定股等职能股室，下设白水县教育考试中心、白水县教学研究室等7家县属单位，白水中学、仓颉中学、职业中等专业学校、东风小学、县幼儿园等38所学校幼儿园。

二、工作任务

2024年全县教育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定教育强县建设目标，启动实施立德树人工程，强化五育并举，深化教育改革，推进各级各类教育再上台阶，努力开创白水教育高质量发展新格局。

一、以政治建设为统领，全面加强教育系统党的建设。

1. 强化政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，常态化开展主题教育，加强思政课建设，引导广大党员、师生坚定听党话、跟党走。

2. 全面推进党的建设。强化党组织政治功能和组织功能，进一步落实党组织领导的校长负责制，深入开展“党旗飘校园红”系列活动，继续加大“双培养”“双带头人”工作力度，持续拓展“党建+”模式，实现党建和教育教学双促进。

3. 狠抓党风廉政建设。深入开展教育系统作风建设，压实党

风廉政建设主体责任，进行纪律教育、警示教育，开展师德师风突出问题专项整治，将清廉学校建设工作向纵深推进。

4. 推进乡村振兴工作。做好义务教育控辍保学、学生营养改善计划和各学段学生资助工作，确保义务段适龄儿童“无一失学、无一辍学”，落实好各类教育帮扶资助政策，选派专职驻村干部做好包联村帮扶工作，巩固好脱贫攻坚成果。

二、以改革创新为动能，全面推动各类教育协调发展。

5. 构建全新德育体系。锚定实施立德树人工程重大任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，注重人的全面发展，营造全环境立德树人“生态圈”。

6. 普及普惠学前教育。规范办园行为，健全动态监管体系，提高幼儿园教师专业能力和综合素养，推进保教质量评估，推动幼儿园小学科学衔接，进一步提高保育教育质量。

7. 夯实义务教育基点。全面落实《义务教育课程方案（2022）版》及课程标准，规范办学行为，开足开齐课程，擦亮“三个课堂”品牌，立足校本教研，深化课程改革，促进学生的学习兴趣发展和能力提升，狠抓毕业班工作，确保义务教育质量稳居全市第一方阵。

8. 打造高中教育品牌。加大高中学校投入力度，扎实推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，积极主动作为，办好珠峰班，坚决实现2024年高考高分段人数有量的突破，一本上线率有质的提升之目标。

9. 融合职业教育发展。增强职业教育适应性和吸引力，深化

校企合作，推进产教融合，实施“雨露计划+”行动，深化“双师型”教师队伍建设改革，提升职业中专关键办学能力，落实开放大学职责，实现办学质量高水平、产学合作高质量。

10. 巩固深化“双减”成果。优化校内减负措施，充分发挥教研工作对教学提质减负的作用，推动课堂革命，丰富课后服务内容；抓好校外培训监管，打击违规培训。

11. 纵深推进全面健身。加快体育运动场馆建设速度，广泛开展群众性体育活动，做好十八运筹备工作，办好围棋国手（女子）大赛，建立中小学校体育运动项目梯队，开发特色体育项目，逐步形成“一校一品”“一校多品”体育活动格局，一体推进群众体育和校园体育快速发展。

三、以统筹资源为策略，全面推进优质均衡发展。

12. 持续提升硬件设施。全面推进各教育阶段学校标准化建设，完成义务教育薄弱学校改造提升、固定资产投资、招商引资，以及五个市级重点项目和智慧校园建设任务。

13. 加强教师队伍建设。减轻中小学教师非教学负担，以教育家精神为引领强化高素质教师队伍建设。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，推动校长教师交流轮岗，招聘新任教师不少于100人，全面落实乡村教师乡镇工作补贴和乡村生活补助。

14. 提升教师培训质效。拓展教师队伍培养培训思路，扎实实施培训项目，加大“三级三类”骨干教师培养力度，利用白扬协作平台进行远程培训，计划培训教师2000人次，以教师之强支撑教育之强。

15. 统筹优化区域学位。着眼人口变化趋势,做好前瞻性布局,深入调研,持续完善义务教育免试就近入学方案,优化学区划分,加强学籍管理,严守学位底线,构建优质均衡的教育体系。

16. 迈实优质均衡步伐。构建教育质量评价体系,推进县域教育优质均衡创建,实施陕西省第四轮“316工程”,完成1所高中、3所初中、10所小学和19所幼儿园的县级评估任务,为2025年义务优质均衡县创建打下坚实基础。

四、以三个服务为基础,全面提升后勤保障能力。

17. 规范财务审计管理。组织财务人员培训,统筹用好财政补助政策,提高资金使用效率,加强内部审计,做好经费监督,防范规避财务风险,保障教育经费和工程资金高效安全运行。

18. 构筑安全维稳屏障。加强学生安全教育和心理疏导,提高学生安全防范意识,常态化开展校园安全督查,预防和消除校园欺凌,定期对校车开展联合执法和专项检查,做好曾代课教师的预警和稳控工作。

19. 关注学生身心健康。定期对中小學生进行健康体检和视力监测,开展健康知识专题讲座、爱眼日活动和心理健康测评,健全危机干预工作机制,严把校园食品安全关,加强学校传染病和常见病的防控工作。

20. 做好群团建设工作。组织各类志愿服务活动,注重家庭和社会结合教育,开展关爱留守儿童和校务公开教代会星级单位创建。

21. 重视信息宣传报道。创新宣传工作思路，准确把握宣传重点，敏锐捕捉宣传亮点，精心策划，周密部署，培养一批优秀的信息员，做好教育舆情分析引导工作，把教育信息宣传工作提高到一个新水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有45个，包括：

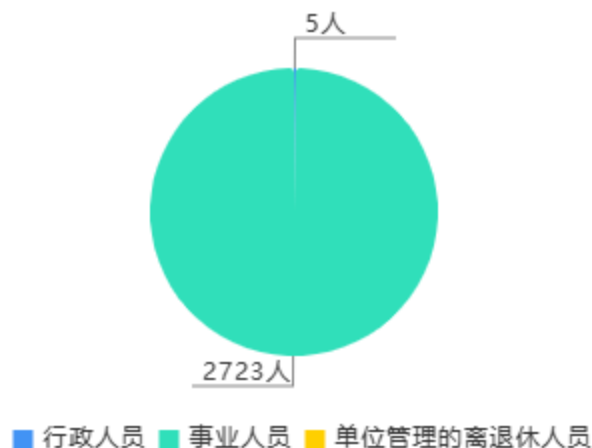
序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县教育局（本级）机关	
2	白水县东风小学	
3	白水县城关镇胜利小学	
4	白水县城关镇逸夫小学	
5	白水县城关镇小学中心校	
6	白水县雷村乡小学中心校	
7	白水县西固镇小学中心校	
8	白水县冯雷镇小学中心校	
9	白水县北井头乡小学中心校	
10	白水县雷牙乡小学中心校	
11	白水县杜康镇小学中心校	
12	白水县尧禾镇小学中心校	
13	白水县林皋镇小学中心校	
14	白水县云台乡小学中心校	
15	白水县收水乡小学中心校	
16	白水县史官乡小学中心校	
17	白水县纵目乡小学中心校	
18	白水县北塬乡小学中心校	
19	白水县城关镇第二初级中学	
20	白水县西固镇初级中学	
21	白水县雷村乡初级中学	
22	白水县杜康镇第一初级中学	
23	白水县尧禾镇第一初级中学	
24	白水县林皋乡第一初级中学	

序号	单位名称	拟变动情况
25	白水县云台乡初级中学	
26	白水县史官乡初级中学	
27	白水县白水煤矿中学	
28	白水县北塬乡初级中学	
29	白水县城关镇第一初级中学	
30	白水县田家炳实验中学	
31	白水县幼儿园	
32	白水县职业中等专业学校	
33	白水县学生资助和学校后勤服务中心	
34	白水县教师进修学校	
35	白水县教学研究室	
36	白水县白水中学	
37	白水县教育考试中心	
38	白水县仓颉中学	
39	白水县青少年学生校外活动管理中心	
40	白水县白水小学	
41	白水县彭衙幼儿园	
42	白水县教育局电化教育管理办公室	
43	白水县仓颉小学	
44	白水县白杨友谊幼儿园	
45	白水县人和幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制2728人，其中行政编制5人，事业编制2723人；实有人员2728人，其中行政5人，事业2723人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入47,221.40万元，其中：一般公共预算拨款47,221.40万元，较上年增加4,006.03万元，增长9.27%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；本部门2024年预算支出47,221.40万元，其中：一般公共预算拨款47,221.40万元，较上年增加4,006.03万元，增长9.27%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入47,221.40万元，其中：一般公共预算拨款收入47,221.40万元，较上年增加4,799.99万元，增长11.32%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；本部

门2024年财政拨款支出47,221.40万元，其中：一般公共预算拨款支出47,221.40万元，较上年增加4,799.99万元，增长11.32%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出47,221.40万元，较上年增加4,799.99万元，增长11.32%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出47,221.40万元，其中：

（1）行政运行（2050101）38.68万元，较上年减少42.03万元，下降52.08%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）810.02万元，较上年减少163.75万元，下降16.82%，下降的主要原因是：有关专款纳入各单位预算；

（3）学前教育（2050201）2,118.25万元，较上年增加384.43万元，增长22.17%，增长的主要原因是：人员工资的增加；

（4）小学教育（2050202）12,610.56万元，较上年增加1,223.34万元，增长10.74%，增长的主要原因是：上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；

（5）初中教育（2050203）9,059.08万元，较上年增加

1,043.47万元，增长13.02%，增长的主要原因是：上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；

(6) 高中教育（2050204）6,402.62万元，较上年增加1,273.75万元，增长24.83%，增长的主要原因是：上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；；

(7) 其他普通教育支出（2050299）6,499.40万元，较上年减少276.96万元，下降4.09%，下降的主要原因是：本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；

(8) 中等职业教育（2050302）1,748.87万元，较上年增加351.00万元，增长25.11%，增长的主要原因是：本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金以及人员工资的增加；

(9) 特殊学校教育（2050701）109.00万元，较上年增加27.00万元，增长32.93%，增长的主要原因是：本年预算纳入上级专项资金及民生配套资金；

(10) 教师进修（2050801）439.27万元，较上年增加4.61万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(11) 其他进修及培训（2050899）147.17万元，较上年增加14.61万元，增长11.02%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(12) 其他教育支出（2059999）201.47万元，较上年增加25.97万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(13) 行政单位离退休（2080501）2.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加；

(14) 事业单位离退休（2080502）394.85万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加；

（15）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,414.69万元，较上年增加281.87万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（16）行政单位医疗（2101101）24.82万元，较上年增加22.15万元，增长827.51%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（17）事业单位医疗（2101102）1,065.67万元，较上年增加56.73万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（18）住房公积金（2210201）2,134.18万元，较上年增加176.17万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

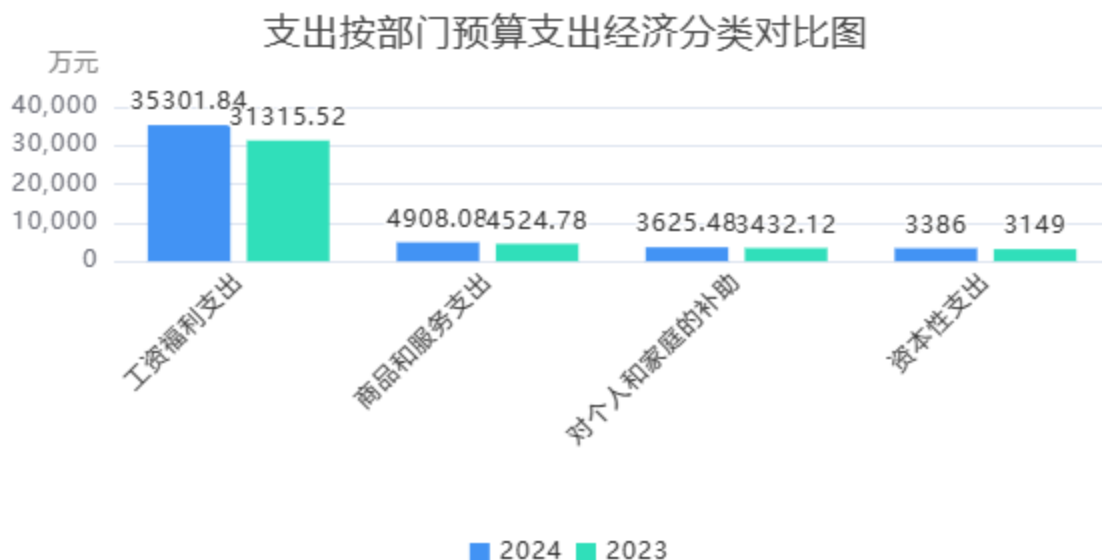
2024年，本部门当年一般公共预算支出47,221.40万元，其中：

工资福利支出（301）35,301.84万元，较上年增加3,986.32万元，增长12.73%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）4,908.08万元，较上年增加383.30万元，增长8.47%，增长的主要原因是：学生公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3,625.48万元，较上年增加193.37万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员工资增加；

资本性支出（310）3,386.00万元，较上年增加237.00万元，增长7.53%，增长的主要原因是：有关项目支出纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出47,221.40万元，其中：

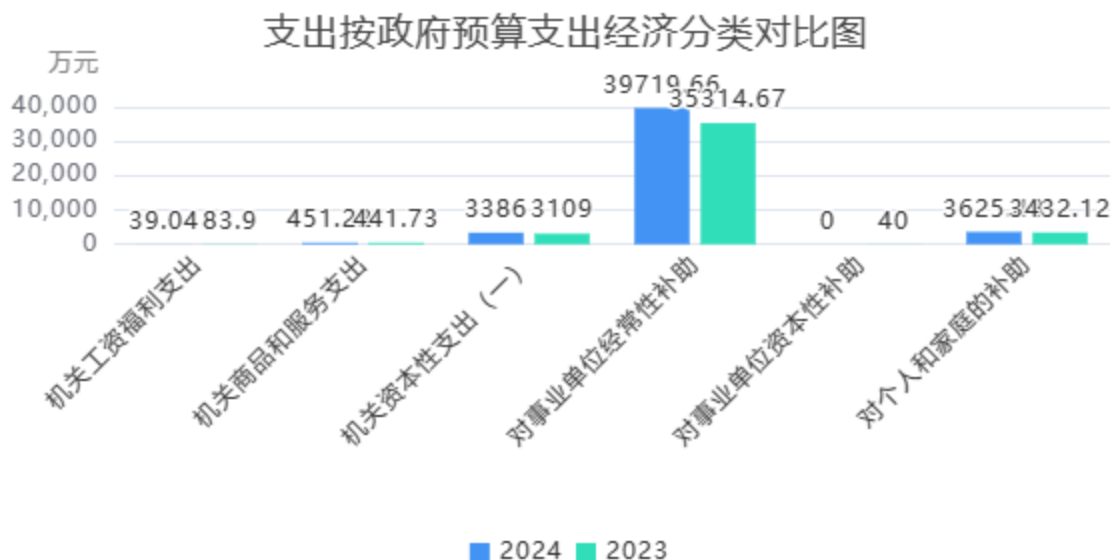
机关工资福利支出（501）39.04万元，较上年减少44.85万元，下降53.46%，下降的主要原因是：机关在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）451.22万元，较上年增加9.49万元，增长2.15%，增长的主要原因是：增加机关专用经费；

机关资本性支出（一）（503）3,386.00万元，较上年增加277.00万元，增长8.91%，增长的主要原因是：当年上级专项项目资金纳入机关预算；

对事业单位经常性补助（505）39,719.66万元，较上年增加4,404.99万元，增长12.47%，增长的主要原因是：当年上级专项资金及民生资金增加；

对个人和家庭的补助（509）3,625.48万元，较上年增加193.37万元，增长5.63%，增长的主要原因是：当年人员工资及补助增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位教师进修学校当年一般公共预算培训费2万元纳入本年预算支出。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县教师业务培训会	2024年7月9日-8月20日	150人	2	
2	教师节表彰大会	9/9/2024	200人	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款47,191.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排47.24万元，较上年减少3.22万元，下降6.38%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县教育局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
表7	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县教育局

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	472,214,020.25	一、部门预算	472,214,020.25	一、部门预算	472,214,020.25	一、部门预算	472,214,020.25
1、财政拨款	472,214,020.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	343,136,443.25	1、机关工资福利支出	390,434.40
(1)一般公共预算拨款	472,214,020.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	337,016,822.25	2、机关商品和服务支出	4,512,160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	98,740,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	472,400.00	3、机关资本性支出（一）	33,860,000.00
(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	5,647,221.00	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	401,844,008.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	397,196,586.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,077,577.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16,001,530.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	38,123,235.80	(2)商品和服务支出	48,608,429.00	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	30,607,618.00	9、对个人和家庭的补助	36,254,839.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,904,942.40	(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	33,860,000.00		
		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	21,341,833.20				
		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					
本年收入合计	472,214,020.25	本年支出合计	472,214,020.25	本年支出合计	472,214,020.25	本年支出合计	472,214,020.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	472,214,020.25	支出总计	472,214,020.25	支出总计	472,214,020.25	支出总计	472,214,020.25

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县教育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	472,214,020.25	472,214,020.25	98,740,000.00									
345	白水县教育局	472,214,020.25	472,214,020.25	98,740,000.00									
345001	白水县教育局	39,298,152.40	39,298,152.40	36,185,000.00									
345002	白水县东风小学	22,508,878.46	22,508,878.46	4,145,000.00									
345003	白水县城关镇胜利小学	17,554,290.29	17,554,290.29	2,799,000.00									
345004	白水县北关逸夫小学	11,425,891.02	11,425,891.02	2,021,000.00									
345005	白水县城关镇小学中心校	6,134,671.47	6,134,671.47	1,113,000.00									
345006	白水县雷村乡小学中心校	8,984,122.23	8,984,122.23	1,592,000.00									
345007	白水县西固镇小学中心校	7,869,788.93	7,869,788.93	857,000.00									
345008	白水县冯雷镇小学中心校	4,567,196.03	4,567,196.03	341,000.00									
345009	白水县北井头乡小学中心校	9,579,815.44	9,579,815.44	1,096,000.00									
345010	白水县雷牙乡小学中心校	5,790,307.02	5,790,307.02	456,000.00									
345011	白水县杜康镇小学中心校	10,167,255.73	10,167,255.73	1,972,000.00									
345012	白水县尧禾镇小学中心校	11,925,218.78	11,925,218.78	2,197,000.00									
345013	白水县林皋乡小学中心校	10,619,733.77	10,619,733.77	1,882,000.00									
345014	白水县云台乡小学中心校	5,739,287.59	5,739,287.59	992,000.00									
345015	白水县收水乡小学中心校	3,729,947.01	3,729,947.01	574,000.00									
345016	白水县史官乡小学中心校	7,289,949.04	7,289,949.04	1,157,000.00									
345017	白水县纵目乡小学中心校	5,241,442.03	5,241,442.03	563,000.00									
345018	白水县北塬乡小学中心校	7,406,731.14	7,406,731.14	940,000.00									
345019	白水县城关镇第二初级中学	12,925,980.06	12,925,980.06	2,800,000.00									
345021	白水县西固镇初级中学	5,897,181.06	5,897,181.06	924,000.00									
345022	白水县雷村乡初级中学	7,000,676.76	7,000,676.76	934,000.00									
345025	白水县杜康镇第一初级中学	6,074,968.21	6,074,968.21	1,459,000.00									
345026	白水县尧禾镇第一初级中学	11,107,173.26	11,107,173.26	1,962,000.00									
345027	白水县林皋乡第一初级中学	4,747,053.07	4,747,053.07	1,019,000.00									
345028	白水县云台乡初级中学	4,484,825.01	4,484,825.01	799,000.00									
345029	白水县史官乡初级中学	4,532,694.80	4,532,694.80	859,000.00									
345030	白水县白水煤矿中学	8,663,560.07	8,663,560.07	922,000.00									
345031	白水县北塬乡初级中学	5,497,663.76	5,497,663.76	1,078,000.00									
345032	白水县城关镇第一初级中学	28,381,030.20	28,381,030.20	3,990,000.00									
345034	白水县田家炳实验中学	27,709,005.38	27,709,005.38	2,425,000.00									
345039	白水县幼儿园	5,999,563.39	5,999,563.39	480,000.00									
345042	白水县职业中等专业学校	20,376,398.69	20,376,398.69	6,270,000.00									
345043	白水县学生资助和学校后勤服务中心	3,170,349.95	3,170,349.95	132,000.00									
345044	白水县教师进修学校	5,517,611.44	5,517,611.44										
345046	白水县教学研究室	4,708,501.70	4,708,501.70										
345048	白水县白水中学	45,405,671.79	45,405,671.79	3,700,000.00									
345049	白水县教育考试中心	2,523,890.18	2,523,890.18										
345050	白水县仓颉中学	27,105,854.66	27,105,854.66	2,400,000.00									

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
345052	白水县青少年学生校外活动管理中心	1,842,439.26	1,842,439.26										
345053	白水县白水小学	15,221,155.17	15,221,155.17	3,278,000.00									
345054	白水县彭衙幼儿园	3,581,891.46	3,581,891.46	370,000.00									
345055	白水县教育局电化教育管理办公室	1,534,382.15	1,534,382.15										
345056	白水县人和幼儿园	1,655,545.33	1,655,545.33	70,000.00									
345057	白水县白扬友谊幼儿园	1,795,988.52	1,795,988.52	205,000.00									
345058	白水县仓颉小学	8,920,286.54	8,920,286.54	1,782,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县教育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	472,214,020.25	472,214,020.25	98,740,000.00							
345	白水县教育局	472,214,020.25	472,214,020.25	98,740,000.00							
345001	白水县教育局	39,298,152.40	39,298,152.40	36,185,000.00							
345002	白水县东风小学	22,508,878.46	22,508,878.46	4,145,000.00							
345003	白水县城关镇胜利小学	17,554,290.29	17,554,290.29	2,799,000.00							
345004	白水县北关逸夫小学	11,425,891.02	11,425,891.02	2,021,000.00							
345005	白水县城关镇小学中心校	6,134,671.47	6,134,671.47	1,113,000.00							
345006	白水县雷村乡小学中心校	8,984,122.23	8,984,122.23	1,592,000.00							
345007	白水县西固镇小学中心校	7,869,788.93	7,869,788.93	857,000.00							
345008	白水县冯雷镇小学中心校	4,567,196.03	4,567,196.03	341,000.00							
345009	白水县北井头乡小学中心校	9,579,815.44	9,579,815.44	1,096,000.00							
345010	白水县雷牙乡小学中心校	5,790,307.02	5,790,307.02	456,000.00							
345011	白水县杜康镇小学中心校	10,167,255.73	10,167,255.73	1,972,000.00							
345012	白水县尧禾镇小学中心校	11,925,218.78	11,925,218.78	2,197,000.00							
345013	白水县林皋乡小学中心校	10,619,733.77	10,619,733.77	1,882,000.00							
345014	白水县云台乡小学中心校	5,739,287.59	5,739,287.59	992,000.00							
345015	白水县收水乡小学中心校	3,729,947.01	3,729,947.01	574,000.00							
345016	白水县史官乡小学中心校	7,289,949.04	7,289,949.04	1,157,000.00							
345017	白水县纵目乡小学中心校	5,241,442.03	5,241,442.03	563,000.00							
345018	白水县北塬乡小学中心校	7,406,731.14	7,406,731.14	940,000.00							
345019	白水县城关镇第二初级中学	12,925,980.06	12,925,980.06	2,800,000.00							
345021	白水县西固镇初级中学	5,897,181.06	5,897,181.06	924,000.00							
345022	白水县雷村乡初级中学	7,000,676.76	7,000,676.76	934,000.00							
345025	白水县杜康镇第一初级中学	6,074,968.21	6,074,968.21	1,459,000.00							
345026	白水县尧禾镇第一初级中学	11,107,173.26	11,107,173.26	1,962,000.00							
345027	白水县林皋乡第一初级中学	4,747,053.07	4,747,053.07	1,019,000.00							
345028	白水县云台乡初级中学	4,484,825.01	4,484,825.01	799,000.00							
345029	白水县史官乡初级中学	4,532,694.80	4,532,694.80	859,000.00							
345030	白水县白水煤矿中学	8,663,560.07	8,663,560.07	922,000.00							
345031	白水县北塬乡初级中学	5,497,663.76	5,497,663.76	1,078,000.00							
345032	白水县城关镇第一初级中学	28,381,030.20	28,381,030.20	3,990,000.00							
345034	白水县田家炳实验中学	27,709,005.38	27,709,005.38	2,425,000.00							
345039	白水县幼儿园	5,999,563.39	5,999,563.39	480,000.00							
345042	白水县职业中等专业学校	20,376,398.69	20,376,398.69	6,270,000.00							
345043	白水县学生资助和学校后勤服务中心	3,170,349.95	3,170,349.95	132,000.00							
345044	白水县教师进修学校	5,517,611.44	5,517,611.44								
345046	白水县教学研究室	4,708,501.70	4,708,501.70								
345048	白水县白水中学	45,405,671.79	45,405,671.79	3,700,000.00							
345049	白水县教育考试中心	2,523,890.18	2,523,890.18								
345050	白水县仓颉中学	27,105,854.66	27,105,854.66	2,400,000.00							

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
345052	白水县青少年学生校外活动管理中心	1,842,439.26	1,842,439.26								
345053	白水县白水小学	15,221,155.17	15,221,155.17	3,278,000.00							
345054	白水县彭衙幼儿园	3,581,891.46	3,581,891.46	370,000.00							
345055	白水县教育局电化教育管理办公室	1,534,382.15	1,534,382.15								
345056	白水县人和幼儿园	1,655,545.33	1,655,545.33	70,000.00							
345057	白水县白扬友谊幼儿园	1,795,988.52	1,795,988.52	205,000.00							
345058	白水县仓颉小学	8,920,286.54	8,920,286.54	1,782,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县教育局

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	472,214,020.25	一、财政拨款	472,214,020.25	一、财政拨款	472,214,020.25	一、财政拨款	472,214,020.25
1、一般公共预算拨款	472,214,020.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	343,136,443.25	1、机关工资福利支出	390,434.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	98,740,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	337,016,822.25	2、机关商品和服务支出	4,512,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	472,400.00	3、机关资本性支出（一）	33,860,000.00
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	5,647,221.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	401,844,008.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	397,196,586.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,077,577.00	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	16,001,530.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	38,123,235.80	(2)商品和服务支出	48,608,429.00	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	30,607,618.00	9、对个人和家庭的补助	36,254,839.00
		10、卫生健康支出	10,904,942.40	(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	33,860,000.00		
		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	21,341,833.20				
		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					
本年收入合计	472,214,020.25	本年支出合计	472,214,020.25	本年支出合计	472,214,020.25	本年支出合计	472,214,020.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	472,214,020.25	支出总计	472,214,020.25	支出总计	472,214,020.25	支出总计	472,214,020.25

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）

部门名称：白水县教育局

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	472,214,020.25	342,664,043.25	472,400.00	129,077,577.00	
205	教育支出	401,844,008.85	272,294,031.85	472,400.00	129,077,577.00	
20501	教育管理事务	8,487,028.30	7,404,628.30	282,400.00	800,000.00	
2050101	行政运行	386,790.80	319,390.80	67,400.00		
2050199	其他教育管理事务支出	8,100,237.50	7,085,237.50	215,000.00	800,000.00	
20502	普通教育	366,899,107.52	246,042,730.52		120,856,377.00	
2050201	学前教育	21,182,484.70	8,892,984.70		12,289,500.00	
2050202	小学教育	126,105,559.91	108,706,309.91		17,399,250.00	
2050203	初中教育	90,590,839.20	79,487,210.20		11,103,629.00	
2050204	高中教育	64,026,225.71	48,956,225.71		15,070,000.00	
2050299	其他普通教育支出	64,993,998.00			64,993,998.00	
20503	职业教育	17,488,704.77	11,157,504.77		6,331,200.00	
2050302	中等职业教育	17,488,704.77	11,157,504.77		6,331,200.00	
20507	特殊教育	1,090,000.00			1,090,000.00	
2050701	特殊学校教育	1,090,000.00			1,090,000.00	
20508	进修及培训	5,864,449.94	5,704,449.94	160,000.00		
2050801	教师进修	4,392,722.64	4,247,722.64	145,000.00		
2050899	其他进修及培训	1,471,727.30	1,456,727.30	15,000.00		
20599	其他教育支出	2,014,718.32	1,984,718.32	30,000.00		
2059999	其他教育支出	2,014,718.32	1,984,718.32	30,000.00		
208	社会保障和就业支出	38,123,235.80	38,123,235.80			
20805	行政事业单位养老支出	38,123,235.80	38,123,235.80			
2080501	行政单位离退休	27,758.00	27,758.00			
2080502	事业单位离退休	3,948,544.68	3,948,544.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,146,933.12	34,146,933.12			
210	卫生健康支出	10,904,942.40	10,904,942.40			
21011	行政事业单位医疗	10,904,942.40	10,904,942.40			
2101101	行政单位医疗	248,224.80	248,224.80			
2101102	事业单位医疗	10,656,717.60	10,656,717.60			
221	住房保障支出	21,341,833.20	21,341,833.20			
22102	住房改革支出	21,341,833.20	21,341,833.20			
2210201	住房公积金	21,341,833.20	21,341,833.20			

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）

部门名称：白水县教育局

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	472,214,020.25	342,664,043.25	472,400.00	129,077,577.00	
301	工资福利支出			353,018,352.25	337,016,822.25		16,001,530.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170,040.00	170,040.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130,132,643.00	130,132,643.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127,314.00	127,314.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,696,081.00	11,696,081.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,218.00	13,218.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,439,204.00	2,439,204.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,986,861.32	121,986,861.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,752.00	40,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,106,181.12	34,106,181.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,621.60	12,621.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,892,320.80	10,892,320.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,018.80	1,018.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,158,981.41	2,158,981.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25,470.00	25,470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,316,363.20	21,316,363.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,899,282.00	1,897,752.00		16,001,530.00	
302	商品和服务支出			49,080,829.00		472,400.00	48,608,429.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	395,000.00		195,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	222,000.00		22,000.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	178,000.00		28,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		10,000.00	160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,140,000.00		40,000.00	2,100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	324,000.00			324,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,444,760.00			4,444,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,369,669.00		20,000.00	40,349,669.00	
303	对个人和家庭的补助			36,254,839.00	5,647,221.00		30,607,618.00	
30301	离休费	50905	离退休费	304,192.00	304,192.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,325,060.00	3,325,060.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	155,194.00	155,194.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,812,375.00	1,812,375.00			
30308	助学金	50902	助学金	2,452,400.00			2,452,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,205,618.00	50,400.00		28,155,218.00	
310	资本性支出			33,860,000.00			33,860,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	33,860,000.00			33,860,000.00	

部门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）

部门名称：白水县教育局

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	343,136,443.25	342,664,043.25	472,400.00	
205	教育支出	272,766,431.85	272,294,031.85	472,400.00	
20501	教育管理事务	7,687,028.30	7,404,628.30	282,400.00	
2050101	行政运行	386,790.80	319,390.80	67,400.00	
2050199	其他教育管理事务支出	7,300,237.50	7,085,237.50	215,000.00	
20502	普通教育	246,042,730.52	246,042,730.52		
2050201	学前教育	8,892,984.70	8,892,984.70		
2050202	小学教育	108,706,309.91	108,706,309.91		
2050203	初中教育	79,487,210.20	79,487,210.20		
2050204	高中教育	48,956,225.71	48,956,225.71		
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	11,157,504.77	11,157,504.77		
2050302	中等职业教育	11,157,504.77	11,157,504.77		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	5,864,449.94	5,704,449.94	160,000.00	
2050801	教师进修	4,392,722.64	4,247,722.64	145,000.00	
2050899	其他进修及培训	1,471,727.30	1,456,727.30	15,000.00	
20599	其他教育支出	2,014,718.32	1,984,718.32	30,000.00	
2059999	其他教育支出	2,014,718.32	1,984,718.32	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	38,123,235.80	38,123,235.80		
20805	行政事业单位养老支出	38,123,235.80	38,123,235.80		
2080501	行政单位离退休	27,758.00	27,758.00		
2080502	事业单位离退休	3,948,544.68	3,948,544.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,146,933.12	34,146,933.12		
210	卫生健康支出	10,904,942.40	10,904,942.40		
21011	行政事业单位医疗	10,904,942.40	10,904,942.40		
2101101	行政单位医疗	248,224.80	248,224.80		
2101102	事业单位医疗	10,656,717.60	10,656,717.60		
221	住房保障支出	21,341,833.20	21,341,833.20		
22102	住房改革支出	21,341,833.20	21,341,833.20		
2210201	住房公积金	21,341,833.20	21,341,833.20		

部门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）

部门名称：白水县教育局

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	343,136,443.25	342,664,043.25	472,400.00	
301	工资福利支出			337,016,822.25	337,016,822.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170,040.00	170,040.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130,132,643.00	130,132,643.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127,314.00	127,314.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,696,081.00	11,696,081.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,218.00	13,218.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,439,204.00	2,439,204.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,986,861.32	121,986,861.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,752.00	40,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,106,181.12	34,106,181.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,621.60	12,621.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,892,320.80	10,892,320.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,018.80	1,018.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,158,981.41	2,158,981.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25,470.00	25,470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,316,363.20	21,316,363.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,897,752.00	1,897,752.00		
302	商品和服务支出			472,400.00		472,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,647,221.00	5,647,221.00		
30301	离休费	50905	离退休费	304,192.00	304,192.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,325,060.00	3,325,060.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	155,194.00	155,194.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,812,375.00	1,812,375.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,400.00	50,400.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县教育局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县教育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	129,077,577.00	
345	白水县教育局	129,077,577.00	
345001	白水县教育局	38,804,760.00	
	专用项目	38,804,760.00	
	专项资金	38,804,760.00	
	08010342024年“三区”人才计划教师 专项工作补助经费	500,000.00	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	5,000,000.00	改善义务教育办学条件
	0801040农村税费改革	1,960,000.00	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	165,000.00	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	4,100,000.00	改善高中办学条件
	0801062学前教育公用经费	1,520,000.00	覆盖全县学前教育学校
	0801063公办幼儿园建设	5,300,000.00	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	140,000.00	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	5,800,000.00	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	11,700,000.00	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	1,819,760.00	2024年学前公用经费县配资金
	08040272024年教育工作及教育督导专 项经费	300,000.00	08040272024年教育工作及教育督导专项经费
	0804027教育工作经费	500,000.00	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
345002	白水县东风小学	5,251,355.00	
	专用项目	5,251,355.00	
	专项资金	5,251,355.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0801039义务公用经费省级	2,200,000.00	0801039义务公用经费省级
	0801046营养改善计划	1,400,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	10,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	5,000.00	2024年家庭经济困难学生生活补助
	0801053营养改善计划	500,000.00	2024年营养改善计划
	0802003中小学公用经费	397,075.00	2024年中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	2,475.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	706,805.00	0802008营养改善计划补助
345003	白水县城关镇胜利小学	3,886,956.00	
	专用项目	3,886,956.00	
	贫困学生资助专项资金	57,325.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	29,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	20,000.00	0801052家庭经济困难学生生活补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	8,325.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	2,704,302.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	1,270,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	1,250,000.00	0801046营养改善计划
	0802003中小学公用经费	154,302.00	0802003中小学公用经费
	专项资金	1,125,329.00	
	0801053营养改善计划	200,000.00	0801053营养改善计划
	0802008营养改善计划补助	925,329.00	0802008营养改善计划补助
345004	白水北关逸夫小学	2,645,841.00	
	专用项目	2,645,841.00	
	贫困学生资助专项资金	61,475.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	31,000.00	2024年家庭经济困难学生生活补助（0801047）
	0801052家庭经济困难学生生活补助	10,000.00	0801052家庭经济困难学生生活补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	20,475.00	2024年家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	1,190,914.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	2024年特殊教育中央专项资金（0801039）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0801039义务公用经费	1,050,000.00	2024年义务公用经费中央专项资金（0801039）
	0802003中小学公用经费	110,914.00	2024年中小学公用经费
	专项资金	1,393,452.00	
	0801046营养改善计划	900,000.00	2024年营养改善计划（0801046）
	0802008营养改善计划补助	493,452.00	2024年营养改善计划补助
345005	白水县城关镇小学中心校	1,467,573.00	
	专用项目	1,467,573.00	
	专项资金	1,467,573.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	用于教育经费支出
	0801039义务公用经费	560,000.00	用于教育经费
	0801046营养改善计划	500,000.00	上级全额拨款，学校统一实施
	0801047家庭经济困难学生生活补助	23,000.00	上级全额拨款，学校统一实施
	0802003中小学公用经费	51,480.00	上级全额拨款，学校统一实施
	0802004家庭经济困难学生生活补助	28,350.00	上级全额拨付，学校统一实施
	0802008营养改善计划补助	274,743.00	由上级全额拨款，学校统一实施
345006	白水县雷村乡小学中心校	2,813,494.00	
	专用项目	2,813,494.00	
	专项资金	2,813,494.00	
	0801039特殊教育	20,000.00	特殊教育
	0801039特殊教育（省级）	10,000.00	2024年，雷村中心校特殊教育
	0801039义务公用经费	620,000.00	义务公用经费
	0801046营养改善计划	240,000.00	营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	46,000.00	家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	500,000.00	特岗教师补助
	0801054家庭经济困难幼儿资助	10,000.00	家庭经济困难幼儿资助。
	0801062学前教育公用经费	140,000.00	雷村中心校学前教育公用经费
	0801065家庭经济困难幼儿资助	6,000.00	家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	18,405.00	学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	84,761.00	中小学公用经费。
	0802004家庭经济困难学生生活补助	41,400.00	家庭经济困难学生生活补助。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0802008营养改善计划补助	98,273.00	营养改善计划补助。
	0802009乡村教师生活补助	276,400.00	乡村教师生活补助。
	0802010特岗教师补助	441,000.00	特岗教师补助
345007	白水县西固镇小学中心校	1,424,774.00	
	专用项目	1,424,774.00	
	专项资金	1,424,774.00	
	0801039特殊教育	20,000.00	0801039特殊教育
	0801039特殊教育（省级）	10,000.00	0801039特殊教育（省级）
	0801039义务公用经费	410,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	220,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	47,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	100,000.00	0801048特岗教师补助
	0801054家庭经济困难幼儿资助	5,000.00	080154家庭经济困难幼儿资助
	0801062学前教育公用经费	25,000.00	0801062学前教育公用经费
	0801065家庭经济困难幼儿资助	20,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	7,425.00	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	8,820.00	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	18,486.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	28,575.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	54,705.00	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	87,813.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	297,000.00	0802010特岗教师补助
345008	白水县冯雷镇小学中心校	578,992.00	
	专用项目	578,992.00	
	专项资金	578,992.00	
	0801039特殊教育	12,000.00	义务公用经费特殊教育资金
	0801039特殊教育省级	12,000.00	特殊教育省级经费
	0801039义务公用经费	200,000.00	义务公用经费用以保障学校水电等运转资金
	0801046营养改善计划	35,000.00	营养改善计划资金
	0801047家庭经济困难学生生活补助	7,000.00	家庭经济困难学生生活补助资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0801048特岗教师补助	45,000.00	特岗教师补助资金
	0801062学前教育公用经费	30,000.00	学前教育公用经费资金，保障幼儿园水电等运转。
	0802002学前公用经费补助	6,480.00	上级文件
	0802003中小学公用经费	29,070.00	上级文件
	0802004家庭经济困难学生生活补助	5,400.00	上级文件
	0802008营养改善计划补助	18,397.00	上级文件
	0802009乡村教师生活补助	22,545.00	上级文件
	0802010特岗教师补助	117,000.00	上级文件
345009	白水县北井头乡小学中心校	1,569,131.00	
	专用项目	1,569,131.00	
	专项资金	1,569,131.00	
	0801039特殊教育	36,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	500,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	310,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	55,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	150,000.00	0801048特岗教师补助
	0801055学前教育公用经费	15,000.00	0801055学前教育公用经费
	0801065家庭经济困难幼儿资助	30,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	5,738.00	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	46,395.00	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	36,643.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	49,950.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	112,533.00	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	14,972.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	81,000.00	0802010特岗教师补助
345010	白水县雷牙乡小学中心校	759,691.00	
	专用项目	759,691.00	
	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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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	198,410.00	
	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
345011	白水县杜康镇小学中心校	3,779,961.13	
	专用项目	3,779,961.13	
	专项资金	3,779,961.13	
	0801039特殊教育	30,000.00	该项目由上级全额拨付,杜康中心校统一实施
	0801039特殊教育省级	12,000.00	该项目由上级全额拨付,由杜康中心校统一实施
	0801039义务公用经费	830,000.00	该项目由上级全额拨付,由杜康中心校统一实施
	0801046营养改善计划	480,000.00	该项目由上级全额拨付,由杜康中心校统一实施。
	0801047家庭经济困难学生生活补助	180,000.00	该项目由上级全额拨付,由杜康中心校统一实施
	0801048特岗教师补助	400,000.00	该项目由上级全额拨付,杜康中心校统一实施
	0801062学前教育公用经费	20,000.00	该项目由上级全额拨付,由杜康中心校统一实施。
	0801065家庭经济困难幼儿资助	20,000.00	该项目由上级全额拨付,杜康中心校统一实施。
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	1,575.00	上级全额拨款,学校统一实施
	0802002学前公用经费补助	52,920.00	上级全额拨款,学校统一实施
	0802003中小学公用经费	135,934.00	上级全额拨款,学校统一实施
	0802004家庭经济困难学生生活补助	120,200.00	上级全额拨款,学校统一实施

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0802008营养改善计划补助	318,772.00	上级全额拨款，学校统一实施
	0802009乡村教师生活补助	111,816.00	上级全额拨款，学校统一实施
	0802010特岗教师补助	947,000.00	上级全额拨款，学校统一实施
345012	白水县尧禾镇小学中心校	3,468,351.35	
	专用项目	3,468,351.35	
	贫困学生资助专项资金	134,100.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	65,000.00	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
	0801065家庭经济困难幼儿资助	7,000.00	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
	0802004家庭经济困难学生生活补助	62,100.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	1,128,157.00	
	0801039特殊教育省级	10,000.00	保障特殊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
	0801039义务公用经费	980,000.00	保障义务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支出
	0802002学前公用经费补助	70,245.00	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	67,912.00	0802003中小学公用经费
	专项资金	2,206,094.35	
	0801039特殊教育	20,000.00	保障特殊教育学校正常运转
	0801046营养改善计划	600,000.00	确保全县所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐
	0801048特岗教师补助	500,000.00	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。
	0801054家庭经济困难幼儿资助	15,000.00	0801054家庭经济困难幼儿资助
	0802008营养改善计划补助	241,128.00	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	134,136.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	513,000.00	0802010特岗教师补助
345013	白水县林皋乡小学中心校	3,032,291.00	
	专用项目	3,032,291.00	
	专项资金	3,032,291.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	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	590,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	440,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	100,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0801048特岗教师补助	550,000.00	0801048特岗教师补助
	0801054家庭经济困难幼儿资助	30,000.00	0801054家庭经济困难幼儿资助
	0801062学前教育公用经费	100,000.00	0801062学前教育公用经费
	0801065家庭经济困难幼儿资助	30,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	13,838.00	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	15,075.00	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	23,496.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	139,950.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	84,876.00	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	147,006.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	522,000.00	0802010特岗教师补助
345014	白水县云台乡小学中心校	1,780,245.00	
	专用项目	1,780,245.00	
	贫困学生资助专项资金	30,000.00	
	0801054家庭经济困难幼儿资助	15,000.00	0801054家庭经济困难幼儿资助
	0801065家庭经济困难幼儿资助	15,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	学校运转保障专项资金	65,000.00	
	0801062学前教育公用经费	65,000.00	0801062学前教育公用经费
	专项资金	1,685,245.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	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	330,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	170,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	55,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	300,000.00	0801048特岗教师补助
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	675.00	学前家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	6,085.00	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	20,392.00	中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	75,375.00	家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	115,158.00	8营养改善计划补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0802009乡村教师生活补助	126,360.00	乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	369,000.00	特岗教师补助
345015	白水县收水乡小学中心校	1,144,548.00	
	专用项目	1,144,548.00	
	专项资金	1,144,548.00	
	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	210,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	90,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	10,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	200,000.00	0801048特岗教师补助
	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
	0801062学前教育公用经费	30,000.00	0801062学前教育公用经费
	0802002学前公用经费补助	13,500.00	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	17,922.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	13,500.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	11,456.00	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	79,920.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	396,000.00	0802010特岗教师补助
345016	白水县史官乡小学中心校	2,226,672.00	
	专用项目	2,226,672.00	
	专项资金	2,226,672.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	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	400,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	210,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	25,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	350,000.00	0801048特岗教师补助
	0801062学前教育公用经费	80,000.00	0801062学前教育公用经费
	0801065家庭经济困难幼儿资助	50,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	1,910.00	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	40,815.00	0802002学前公用经费补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	33,075.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	127,111.00	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	222,290.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	397,000.00	0802010特岗教师补助
345017	白水县纵目乡小学中心校	866,544.32	
	专用项目	866,544.32	
	专项资金	866,544.32	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	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	38,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	100,000.00	0801048特岗教师补助
	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
	0801062学前教育公用经费	50,000.00	学前教育公用经费资金
	0801065家庭经济困难幼儿资助	15,000.00	家庭经济困难幼儿资助资金
	0802002学前公用经费补助	5,000.00	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	15,000.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	43,875.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	22,534.00	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	72,540.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	45,000.00	0802010特岗教师补助
345018	白水县北塬乡小学中心校	1,973,834.00	
	专用项目	1,973,834.00	
	贫困学生资助专项资金	342,088.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	120,000.00	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
	0801065家庭经济困难幼儿资助	40,000.00	落实家庭经济困难幼儿资助，确保正常完成学前教育。
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	10,913.00	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	171,175.00	0802004家庭经济困难学生生活补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运转保障专项资金	484,247.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	落实项目，确保学校教育教学工作正常开展。
	0801039义务公用经费	320,000.00	确保学校正常运转。
	0801062学前教育公用经费	120,000.00	保障学前教育教学正常运转，完成教育教学活动，和其他日常工作等方面的支出。
	0802002学前公用经费补助	10,710.00	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	3,537.00	保障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
	专项资金	1,147,499.00	
	0801046营养改善计划	210,000.00	保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全县所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。
	0801048特岗教师补助	100,000.00	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。
	0802008营养改善计划补助	44,489.00	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	145,260.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	444,000.00	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。
345019	白水县城关镇第二初级中学	3,276,800.00	
	专用项目	3,276,800.00	
	贫困学生资助专项资金	547,250.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	300,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	20,000.00	家庭经济困难学生生活补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	227,250.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	1,629,550.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费省级	1,350,000.00	0801039义务公用经费
	0802003中小学公用经费	249,550.00	0802003中小学公用经费
	专项资金	1,100,000.00	
	0801046营养改善计划	1,100,000.00	0801046营养改善计划
345021	白水西固镇初级中学	1,359,461.00	
	专用项目	1,359,461.00	
	专项资金	1,359,461.00	
	0801039特殊教育	20,000.00	0801039特殊教育
	0801039特殊教育（省级）	4,000.00	0801039特殊教育（省级）
	0801039义务公用经费	230,000.00	0801039义务公用经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0801046营养改善计划	150,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	60,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	450,000.00	0801048特岗教师补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	10,000.00	0801052家庭经济困难学生生活补助
	0802003中小学公用经费	36,270.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	17,438.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802009乡村教师生活补助	57,753.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	324,000.00	0802010特岗教师补助
345022	白水县雷村乡初级中学	1,285,178.00	
	专用项目	1,285,178.00	
	专项资金	1,285,178.00	
	0801039特殊教育	20,000.00	用以保障学校水电等运转资金
	0801039特殊教育省级	4,000.00	2024年义务特殊教育省级经费
	0801039义务公用经费	360,000.00	保障学校水电等运转资金
	0801046营养改善计划	300,000.00	2024年义务教育营养膳食补助经费
	0801047家庭经济困难学生生活补助	90,000.00	家庭经济困难学生生活补助资金
	0801048特岗教师补助	160,000.00	特岗教师补助经费
	0802003中小学公用经费	100,157.00	上级文件
	0802004家庭经济困难学生生活补助	38,531.00	上级文件
	0802009乡村教师生活补助	104,490.00	上级文件
	0802010特岗教师补助	108,000.00	上级文件
345025	白水县杜康镇第一初级中学	2,270,302.00	
	专用项目	2,270,302.00	
	专项资金	2,270,302.00	
	0801039特殊教育	20,000.00	0801039特殊教育
	0801039特殊教育省级	4,000.00	0801039特殊教育省级
	0801039义务公用经费	400,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	350,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	85,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	550,000.00	0801048特岗教师补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0801052家庭经济困难学生生活补助	50,000.00	0801052家庭经济困难学生生活补助
	0802003中小学公用经费	134,902.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	26,438.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802009乡村教师生活补助	55,962.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	594,000.00	0802010特岗教师补助
345026	白水县尧禾镇第一初级中学	2,917,074.00	
	专用项目	2,917,074.00	
	贫困学生资助专项资金	152,094.00	
	0801052家庭经济困难学生生活补助	50,000.00	家庭经济困难学生生活补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	102,094.00	0802004家庭经困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	128,354.00	
	0802003中小学公用经费	128,354.00	0802003中小学公用经费
	专项资金	2,636,626.00	
	0801039特殊教育	32,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	170,000.00	0801039义务公用经费
	0801039义务公用经费省级	520,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	500,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	150,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	540,000.00	0801048特岗教师补助
	0802009乡村教师生活补助	103,626.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	621,000.00	0802010特岗教师补助
345027	白水县林皋乡第一初级中学	1,559,246.00	
	专用项目	1,559,246.00	
	学校运转保障专项资金	234,000.00	
	0801039特殊教育	20,000.00	特殊教育公用经费
	0801039特殊教育省级	4,000.00	特殊教育经费
	0801039义务公用经费	210,000.00	义务教育公用经费
	专项资金	1,325,246.00	
	0801046营养改善计划	150,000.00	营养改善计划补助
	0801047家庭困难学生生活补助	70,000.00	家庭困难学生生活补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0801048特岗教师补助	550,000.00	特岗教师工资福利
	0801052家庭经济困难学生生活补助	15,000.00	家庭困难学生生活补助
	0802003中小学公用经费	57,562.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	54,563.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802009乡村教师生活补助	59,121.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	369,000.00	0802010特岗教师补助
345028	白水县云台乡初级中学	1,643,324.00	
	专用项目	1,643,324.00	
	专项资金	1,643,324.00	
	0801039特殊教育	20,000.00	0801039特殊教育
	0801039特殊教育省级	4,000.00	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	150,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	75,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	300,000.00	0801048特岗教师补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	30,000.00	家庭经济困难学生生活补助
	0802003中小学公用经费	45,270.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	25,594.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802009乡村教师生活补助	134,460.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	639,000.00	0802010特岗教师补助
345029	白水县史官乡初级中学	1,272,719.00	
	专用项目	1,272,719.00	
	专项资金	1,272,719.00	
	0801039特殊教育	20,000.00	0801039特殊教育
	0801039特殊教育省级	4,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	230,000.00	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	55,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	450,000.00	0801048特岗教师补助
	0802003中小学公用经费	31,770.00	0802003中小学公用经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0802004家庭经济困难学生生活补助	26,719.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802009乡村教师生活补助	31,230.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	324,000.00	0802010特岗教师补助
345030	白水县白水煤矿中学	2,167,649.00	
	专用项目	2,167,649.00	
	贫困学生资助专项资金	34,588.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	4,000.00	上级文件
	0801047家庭经济困难学生生活补助 (小学)	7,000.00	上级文件
	0801054家庭经济困难幼儿资助	3,000.00	上级文件
	0802004家庭经济困难学生生活补助	7,313.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助 (小学)	13,275.00	0802004家庭经济困难学生生活补助(小学)
	学校运转保障专项资金	650,424.00	
	0801039特殊教育	24,000.00	上级文件
	0801039特殊教育(小学)	12,000.00	上级文件
	0801039特殊教育(小学)省级	12,000.00	上级文件
	0801039义务公用经费	160,000.00	上级文件
	0801039义务公用经费(小学)	220,000.00	上级文件
	0801062学前教育公用经费	10,000.00	上级文件
	0802002学前公用经费补助	94,590.00	0802002学前公用经费补助
	0802003中小学公用经费	102,834.00	0802003中小学公用经费
	0802003中小学公用经费(小学)	15,000.00	0802003中小学公用经费(小学)
	专项资金	1,482,637.00	
	0801046营养改善计划	220,000.00	上级文件
	0801048特岗教师补助	250,000.00	上级文件
	0802008营养改善计划补助	116,212.00	0802008营养改善计划补助
	0802009乡村教师生活补助	52,650.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	613,530.00	0802010特岗教师补助
345031	白水县北塬乡初级中学	1,984,521.00	
	专用项目	1,984,521.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	贫困学生资助专项资金	119,625.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	78,000.00	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
	0802004家庭经济困难学生生活补助	41,625.00	北塬乡中家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	84,956.00	
	0802003中小学公用经费	84,956.00	北塬乡中2024年学校公用经费（0802003中小学公用经费）
	专项资金	1,779,940.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	2024年学校开展业务活动资金，保证学校正常运转。
	0801039义务公用经费	240,000.00	2024年学校开展业务活动资金，保证学校正常运转。
	0801046营养改善计划	180,000.00	确保义务教育阶段学校正常免费供应营养餐
	0801048特岗教师补助	550,000.00	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。
	0802009乡村教师生活补助	113,940.00	北塬乡中2024年乡村教师生活补助资金
	0802010特岗教师补助	666,000.00	北塬乡中2024年特岗教师补助
345032	白水县城关镇第一初级中学	4,807,943.00	
	专用项目	4,807,943.00	
	专项资金	4,807,943.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	2,200,000.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0801046营养改善计划	1,500,000.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0801047家庭经济困难学生生活补助	60,000.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0801053营养改善计划	200,000.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0802003中小学公用经费	268,834.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0802004家庭经济困难学生生活补助	63,750.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
	0802008营养改善计划补助	485,359.00	该项目由城关一中负责，资金由财政局全额拨付。
345034	白水田家炳实验中学	3,037,263.00	
	专用项目	3,037,263.00	
	贫困学生资助专项资金	313,063.00	
	0801047家庭经济困难学生生活补助	200,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	50,000.00	0801052家庭经济困难学生生活补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	63,063.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	2,549,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	1,970,000.00	0801039义务公用经费
	0802003中小学公用经费	549,200.00	0802003中小学公用经费
	专项资金	175,000.00	
	0801046营养改善计划	175,000.00	0801046营养改善计划
345039	白水县幼儿园	1,650,991.03	
	专用项目	1,650,991.03	
	贫困学生资助专项资金	39,325.00	
	0801065家庭经济困难幼儿资助	30,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	9,325.00	学前家庭经济困难幼儿资助
	学校运转保障专项资金	621,090.00	
	0801062学前教育公用经费	450,000.00	0801062学前教育公用经费
	0802002学前公用经费补助	171,090.00	学前公用经费补助
	专项业务费	990,576.03	
345042	白水县职业中等专业学校	7,136,381.82	
	专用项目	7,136,381.82	
	贫困学生资助专项资金	2,461,200.00	
	0801051中职国家助学金	310,000.00	0801051中职国家助学金
	0801051中职国家助学金（省级）	40,000.00	0801051中职国家助学金（省级）
	0801051中职免学费补助	2,050,000.00	0801051中职免学费补助
	0802007中职教育学生国家助学金	61,200.00	0802007中职教育学生国家助学金（县配资金）
	学校建设发展专项资金	3,870,000.00	
	0801064中职学校改善办学条件	3,870,000.00	0801064中职学校改善办学条件
	专项资金	805,181.82	
345043	白水县学生资助和学校后勤服务中心	172,263.00	
	专用项目	172,263.00	
	贫困学生资助专项资金	132,000.00	
	0801054家庭经济困难幼儿资助	52,000.00	0801054家庭经济困难幼儿资助
	0801065家庭经济困难幼儿资助	80,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	专项资金	40,263.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	40,263.00	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
345048	白水县白水中学	9,232,216.80	
	专用项目	9,232,216.80	
	专项资金	9,232,216.80	
	0801041普通高中公用经费	2,390,000.00	保障学校正常运转，促进教育教学高质量发展。
	0801049普通高中公用经费	230,000.00	保障学校正常运转，促进教育教学高质量发展。
	0801050普通高中国家助学金	970,000.00	确保高中段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受助学金
	0801050普通高中国家助学金省级	110,000.00	确保高中段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受助学金
	0802005普通高中公用经费	2,904,000.00	保障高中学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出
	0802006普通高中国家助学金	80,000.00	确保高中段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受助学金
345050	白水县仓颉中学	5,832,872.27	
	专用项目	5,832,872.27	
	贫困学生资助专项资金	881,200.00	
	0801050普通高中国家助学金	700,000.00	0801050普通高中国家助学金
	0801050普通高中国家助学金（省）	100,000.00	0801050普通高中国家助学金
	0802006普通高中国家助学金	81,200.00	2024年普通高中国家助学金
	学校运转保障专项资金	4,951,672.27	
	0801041普通高中公用经费	1,400,000.00	0801041普通高中公用经费
	0801049普通高中公用经费	200,000.00	0801049普通高中公用经费：保障仓颉中学正常运转。
	0802005普通高中公用经费	1,804,800.00	2024年普通高中公用经费
345052	白水县青少年学生校外活动管理中心	1,006,521.51	
	专用项目	1,006,521.51	
	专项资金	1,006,521.51	
345053	白水县白水小学	4,237,888.00	
	专用项目	4,237,888.00	
	贫困学生资助专项资金	47,325.00	
	0802004家庭经济困难学生生活补助	47,325.00	保障家庭经济困难学生享受国家政策
	学校运转保障专项资金	912,563.00	
	0802003中小学公用经费	41,310.00	保障学校正常运转
	0802008营养改善计划补助	871,253.00	保障学生吃到健康营养早餐

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项资金	3,278,000.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	1,000,000.00	0801039义务公用经费
	0801039义务公用经费（省级）	750,000.00	0801039义务公用经费（省级）
	0801046营养改善计划	1,150,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	38,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801053营养改善计划	310,000.00	0801053营养改善计划
345054	白水县彭衙幼儿园	1,328,327.70	
	专用项目	1,328,327.70	
	贫困学生资助专项资金	27,425.00	
	0801065家庭经济困难幼儿资助	20,000.00	家庭经济困难幼儿资助
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	7,425.00	学前家庭经济困难幼儿资助
	学校运转保障专项资金	207,630.00	
	0802002学前公用经费补助	207,630.00	学前公用经费补助
	专项业务费	1,093,272.70	
	0801062学前教育公用经费	350,000.00	学前公用经费
345056	白水县人和幼儿园	793,297.00	
	专用项目	793,297.00	
	贫困学生资助专项资金	20,000.00	
	0801065家庭经济困难幼儿资助	20,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	专项资金	773,297.00	
	0801062学前教育公用经费	50,000.00	0801062学前教育公用经费
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	4,388.00	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	196,245.00	0802002学前公用经费补助
345057	白水县白扬友谊幼儿园	553,457.27	
	专用项目	553,457.27	
	贫困学生资助专项资金	55,000.00	
	0801065家庭经济困难幼儿资助	55,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	专项资金	498,457.27	
	0801055学前教育公用经费	150,000.00	保障学前教育正常运行，完成教育教学活动

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	5,175.00	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	72,090.00	0802002学前公用经费补助
345058	白水县仓颉小学	2,536,050.00	
	专用项目	2,536,050.00	
	专项资金	2,536,050.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	0801039特殊教育
	0801039义务公用经费	520,000.00	0801039义务公用经费
	0801039义务公用经费（省级）	300,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	900,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	32,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0802003中小学公用经费	246,816.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	26,550.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802008营养改善计划补助	480,684.00	0802008营养改善计划补助

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县教育局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校项目专项资金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3787	
		其中: 财政拨款		3787	
		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	指标1: 涉及学校数	≥26所	
			指标2: 学校面积	≥7820m ²	
			指标3: 购置设备	≥25套	
		质量指标	指标1: 购置设备合格率	100%	
			时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024
		指标2: 结束时间		1/1/2025	
		成本指标	指标1: 改善办学条件补助标准	9000元/平方米	
			指标2: 0801038校舍安全长效机制	500万	
			指标3: 0801040农村税费改革	196万	
			指标4: 0801061普通高中学校办学条件补助	410万	
	指标5: 0801063公办幼儿园建设		530万		
	指标6: 0801068义务教育学校薄弱环节改善与能力提升		1750万		
	指标7: 0801064中职学校改善办学条件		387万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 消除大班额	100%	
			指标2: 办学条件	逐步改善	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	
指标2: 学生及家长满意度			≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生公用经费专项资金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4344.0429	
		其中:财政拨款		4344.0429	
		其他资金			
总体目标	保障全县各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;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	指标1: 涉及学校数	≥38所	
			指标2: 涉及学生数	≥32087人	
			指标3: 涉及教师数	≥2592人	
		质量指标	指标1: 资金到位率率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	1/1/2025	
		成本指标	指标1: 学前教育经费	628.085万元	
			指标2: 义务教育经费	2618.0779万元	
			指标3: 高中教育经费	892.88万元	
			指标4: 中职免学费	205万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 消除大班额	100%	
			指标2: 提升教育质量	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	
			指标2: 学生及家长满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助专项资金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		724.4678	
		其中:财政拨款		724.4678	
		其他资金			
总体目标	确保各教育段符合资助政策家庭经济困难的学生全部享受生活补助,落实资助政策,确保资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。				
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	指标1: 涉及学校数	≥38所	
			指标2: 涉及学生数	≤32087人	
			指标3: 涉及教师数	≥2592人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	1/1/2025	
		成本指标	指标1: 学前教育学生资助	70.865	
			指标2: 义务教育学生资助	408.3628	
			指标3: 高中教育国家助学金	204.12	
			指标4: 中职国家助学金	41.12	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 困难学生得到补助比率	100%	
			指标2: 办学条件	逐步改善	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	
			指标2: 学生及家长满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生营养改善计划专项资金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2101.094	
		其中:财政拨款		2101.094	
		其他资金			
总体目标	确保义务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	指标1: 涉及学校数	≥31所	
			指标2: 涉及学生数	≥21592人	
		质量指标	指标1: 购置设备合格率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	1/1/2025	
		成本指标	指标1: 上级专款	1539万元	
			指标2: 县级配套资金	562.094万元	
	指标3: 补助标准		100元/生. 学期		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 学生生活水平	逐步改善	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%		
		指标2: 学生及家长满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师工资性补助资金				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1600.153		
		其中:财政拨款		1600.153		
		其他资金				
总体目标	该经费用以保障特岗教师工作和生活条件,稳定教师队伍建设。					
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	指标1: 享受特岗教师补贴人数		245人	
			指标2: 享受特岗教师补贴学校数		21所	
		质量指标	指标1: 享受特岗教师工资补贴覆盖率		100%	
			指标2: 享受特岗教师工资补贴覆盖率			
		时效指标	指标1: 开始时间		1/1/2024	
			指标2: 结束时间		1/1/2025	
		成本指标	指标1: 工资补助标准		4895元/月*人	
	指标2: 上级专款		712万			
	指标3: 县级配套		888.153万			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 项目受益教师数		245人	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 教育促进生态与经济平衡率		100%	
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		≥95%		
		指标2: 学生及家长满意度		≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师生活补助资金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		221	
		其中:财政拨款		221	
		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	指标1: 全县乡村学校片区	6类	
			指标2: 符合发放标准的教师	1170人	
		质量指标	指标1: 资金兑付率	100%	
			指标2: 符合发放标准的教师	1170人	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	1/1/2025	
		成本指标	指标1: 资金总投入	221万元	
	指标2: 补助标准		310元/人. 月		
	指标3: 补助标准		450元/人. 月		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 项目受益教师数	1170人	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 教育促进生态与经济平衡率	100%	
	指标2:				
可持续影响指标	指标1: 乡村教师受助年限	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助乡村教师满意度	≥95%		
		指标2:			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育专项业务费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中: 财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	指标1: 涉及学校数	31个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金兑付率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
	指标2: 结束时间		1/1/2025		
	成本指标	指标1: 资金总投入	130万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 办公条件	逐步改善	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 教育促进生态与经济平衡率	100%	
	指标2:				
可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥95%		
		指标2: 群众满意度			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	人员工资福利支出	33701.68222	33701.68222	
	任务2	商品和服务支出	47.24	47.24	
	任务3	对个人和家庭的补助	564.7221	564.7221	
	任务4	专项业务经费支出	12907.7577	12907.7577	
金额合计			47221.40	47221.40	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转, 坚持党建统领, 筑牢作风防线 目标2: 狠抓教学质量, 提升办学水平 目标3: 加强教师培训, 优化教师队伍 目标4: 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	指标1: 惠及预算单位数量		45个
			指标2: 惠及学生数		≥32087人
			指标3: 惠及教师人数		≥2592人
		质量指标	指标1: 资金到位率		100%
			指标2: 项目竣工合格率		100%
		时效指标	指标1: 人员资金下达进度		按月及时足额下达
			指标2: 项目资金下达进度		按项目进度足额下达
		成本指标	指标1: 人员工资福利支出		≤33701.68
			指标2: 商品和服务支出		≤47.24
			指标3: 对个人和家庭的补助		≤564.72
			指标4: 专项业务经费支出		≤12907.76
		效益指标	经济效益指标	指标1: 基础设施建设类项目的实施增加务工人员收入	
	社会效益指标		指标1: 提升教育质量		逐步提升
	生态效益指标		指标1: 教育促进生态与经济平衡率		100%
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教师满意度		≥90
			指标2: 学生及家长满意度		≥90

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		教育专项资金			
主管部门		白水县教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9904	年度资金总额:	9904
	其中: 财政拨款		9904	其中: 财政拨款	9904
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低; 学生寄宿需求基本得到满足, 学校教学生活条件持续改善; 教育信息化应用水平明显提升; 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。</p> <p>目标2: 缓解学前教育资源不足问题, 新建改扩建公办幼儿园, 为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。</p> <p>目标3: 缓解学校大班额现象, 改善学校校舍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。</p> <p>目标4: 保障教学业务与管理、教育质量提升及学校日常运行与维护等各种保障和促进教育教学事业发展的支出</p> <p>目标5: 确保全县所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐</p> <p>目标6: 保障特岗教师待遇水平, 维护学校正常运转, 提高</p>			<p>目标1: 义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低; 学生寄宿需求基本得到满足, 学校教学生活条件持续改善; 教育信息化应用水平明显提升; 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。</p> <p>目标2: 缓解学前教育资源不足问题, 新建改扩建公办幼儿园, 为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。</p> <p>目标3: 缓解学校大班额现象, 改善学校校舍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。</p> <p>目标4: 保障教学业务与管理、教育质量提升及学校日常运行与维护等各种保障和促进教育教学事业发展的支出</p> <p>目标5: 确保全县所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐</p> <p>目标6: 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。</p>	
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	指标1: 涉及单位数	45个	
			指标2: 涉及幼儿学生数数	≥5540人	
			指标3: 涉及小学学生数数	≥14037人	
			指标4: 涉及初中学生数数	≥7555人	
			指标5: 涉及高中学生数数	≥3509人	
			指标6: 涉及特岗教师数	245人	
		质量指标	指标1: 各阶段学校基本运转保障	100%	
			指标2: 购置设备合格率	100%	
			指标3: 新建、改扩建质量达标率	100%	
		时效指标	指标1: 学生经费下达进度	按月足额下达	
			指标2: 项目资金下达进度	按照项目进度及时足额下达	
		成本指标	指标1: 教育专项资金	9904万元	
	指标2: 特岗教师工资		4571元/人.月		
	指标3: 义务段学生营养餐补助标准		1000元/生.学期		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办学条件	逐步改善	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 消除大班额	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 教育促进生态与经济平衡率	100%	
指标2:					
可持续影响指标	指标1: 项目资金发挥效应年限	≥30年			
	指标2: 经费类资金发挥效应年限	≥2年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥90%		
		指标2: 学生及家长满意度	≥90%		

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。