

白水县史官乡小学中心校  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (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。

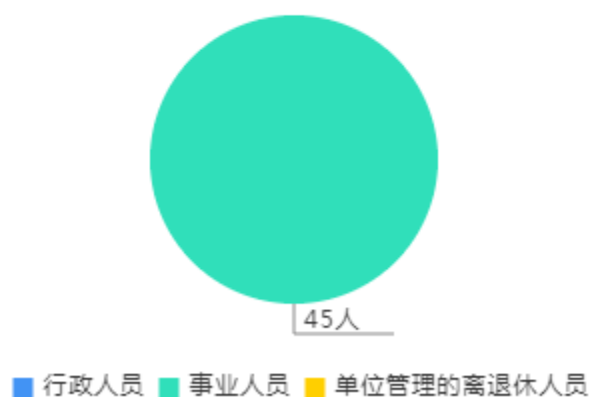
6、做好学校文化建设，体现学校的文化积淀，要明确特色定位，要注重动态发展，要确立师生主体，要立足感悟践行。

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45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入728.99万元，其中：一般公共预算拨款728.99万元，较上年减少24.99万元，下降3.31%，下降的主要原因是：退休教师人数增加，工资减少；本单位2024年预算支出728.99万元，其中：一般公共预算拨款728.99万元，较上年减少24.99万元，下降3.31%，下降的主要原因是：退休教师人数增加，工资减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入728.99万元，其中：一般公共预算拨款收入728.99万元，较上年增加1.01万元，增长0.14%，增长的主要原因是：退休教师人数增加，工资减少；本单位2024年财政拨款支出728.99万元，其中：一般公共预算拨款支出728.99万元，较上年增加1.01万元，增长0.14%，增长的主要原因是：该年度人员增加。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出728.99万元，较上年增加1.01万元，增长0.14%，增长的主要原因是：该年度人员增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出728.99万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）17.27万元，较上年减少4.49万元，下降20.63%，下降的主要原因是：幼儿学生人数减少；

(2) 小学教育（2050202）524.78万元，较上年增加49.68万元，增长10.46%，增长的主要原因是：该年度小学教师人数增加；

(3) 其他普通教育支出（2050299）58.50万元，较上年减少74.98万元，下降56.17%，下降的主要原因是：学生人数减少；

(4) 特殊教育教育（2050701）4.20万元，较上年减少0.80万元，下降16.00%，下降的主要原因是：学生人数减少；

(5) 事业单位离退休（2080502）20.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算科目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.18万元，较上年增加5.28万元，增长11.26%，增长的主要原因是：在职教师人数工资增加，养老缴费增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）18.93万元，较上年增加2.49万元，增长15.15%，增长的主要原因是：本年工资基数较去年提高；

(8) 住房公积金（2210201）32.61万元，较上年增加3.30万元，增长11.26%，增长的主要原因是：本年工资基数较去年提高。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

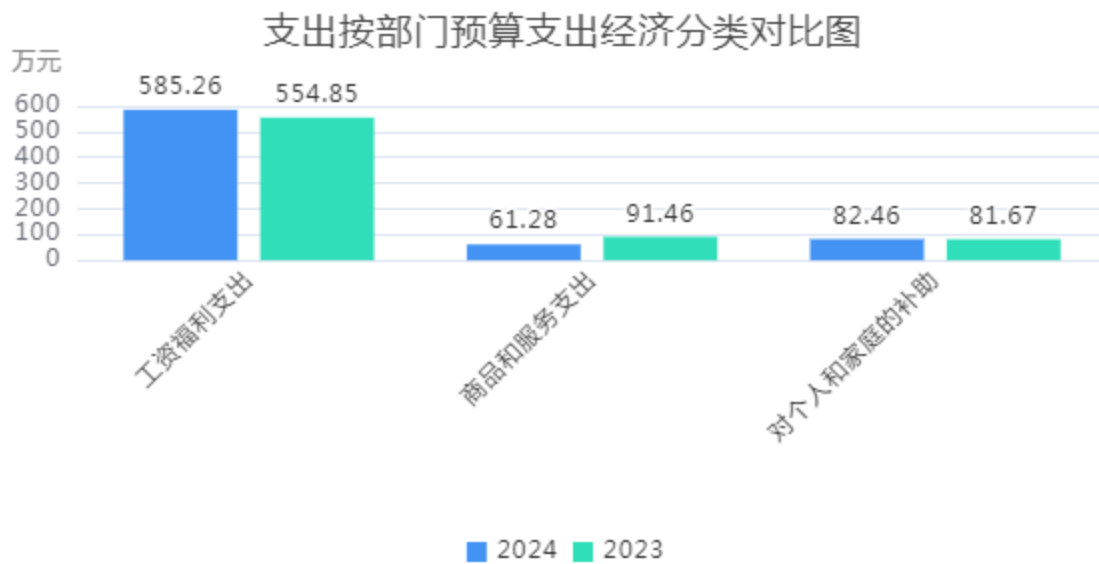
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出728.99万元，其中：

工资福利支出（301）585.26万元，较上年增加30.41万元，增长5.48%，增长的主要原因是：该年度人员工资增长；

商品和服务支出（302）61.28万元，较上年减少30.18万元，下降33.00%，下降的主要原因是：学生人数减少；

对个人和家庭的补助（303）82.46万元，较上年增加0.79万元，增长0.97%，增长的主要原因是：该年度享受补助学生增加。

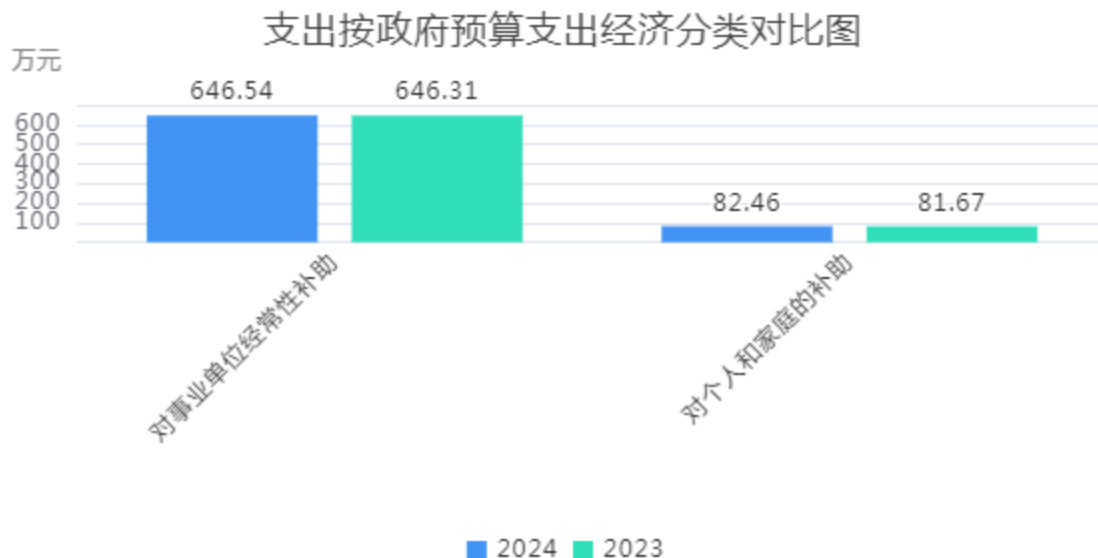


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出728.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）646.54万元，较上年增加0.23万元，增长0.04%，增长的主要原因是：该年度人员工资增长；

对个人和家庭的补助（509）82.46万元，较上年增加0.79万元，增长0.97%，增长的主要原因是：该年度享受补助学生增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县史官乡小学中心校

保密审查情况：                    已审查

单位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	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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：白水县史官乡小学中心校

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	7,289,949.04	一、部门预算	7,289,949.04	一、部门预算	7,289,949.04	一、部门预算	7,289,949.04
1、财政拨款	7,289,949.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,310,748.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,289,949.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,105,553.04	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	1,157,000.00	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	205,195.00	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	6,047,539.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,465,368.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,979,201.00	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	747,000.00	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	726,973.72	(2)商品和服务支出	612,815.00	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	619,386.00	9、对个人和家庭的补助	824,581.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,324.00	(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	326,111.70				
		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>	<b>7,289,949.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,289,949.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,289,949.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,289,949.04</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,289,949.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,289,949.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,289,949.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,289,949.04</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县史官乡小学中心校

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	7,289,949.04	7,289,949.04	1,157,000.00									
345	白水县教育局	7,289,949.04	7,289,949.04	1,157,000.00									
345016	白水县史官乡小学中心校	7,289,949.04	7,289,949.04	1,157,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县史官乡小学中心校

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	7,289,949.04	7,289,949.04	1,157,000.00							
345	白水县教育局	7,289,949.04	7,289,949.04	1,157,000.00							
345016	白水县史官乡小学中心校	7,289,949.04	7,289,949.04	1,157,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县史官乡小学中心校

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	7,289,949.04	一、财政拨款	7,289,949.04	一、财政拨款	7,289,949.04	一、财政拨款	7,289,949.04
1、一般公共预算拨款	7,289,949.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,310,748.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,157,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,105,553.04	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	205,195.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,047,539.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,465,368.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,979,201.00	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	747,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	726,973.72	(2)商品和服务支出	612,815.00	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	619,386.00	9、对个人和家庭的补助	824,581.00
		10、卫生健康支出	189,324.00	(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	326,111.70				
		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>	7,289,949.04	<b>本年支出合计</b>	7,289,949.04	<b>本年支出合计</b>	7,289,949.04	<b>本年支出合计</b>	7,289,949.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,289,949.04	<b>支出总计</b>	7,289,949.04	<b>支出总计</b>	7,289,949.04	<b>支出总计</b>	7,289,949.04

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）

单位名称：白水县史官乡小学中心校

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	7,289,949.04	5,310,748.04		1,979,201.00	
205	教育支出	6,047,539.62	4,068,338.62		1,979,201.00	
20502	普通教育	6,005,539.62	4,068,338.62		1,937,201.00	
2050201	学前教育	172,725.00			172,725.00	
2050202	小学教育	5,247,814.62	4,068,338.62		1,179,476.00	
2050299	其他普通教育支出	585,000.00			585,000.00	
20507	特殊教育	42,000.00			42,000.00	
2050701	特殊学校教育	42,000.00			42,000.00	
208	社会保障和就业支出	726,973.72	726,973.72			
20805	行政事业单位养老支出	726,973.72	726,973.72			
2080502	事业单位离退休	205,195.00	205,195.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,778.72	521,778.72			
210	卫生健康支出	189,324.00	189,324.00			
21011	行政事业单位医疗	189,324.00	189,324.00			
2101102	事业单位医疗	189,324.00	189,324.00			
221	住房保障支出	326,111.70	326,111.70			
22102	住房改革支出	326,111.70	326,111.70			
2210201	住房公积金	326,111.70	326,111.70			

## 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）

单位名称：白水县史官乡小学中心校

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	7,289,949.04	5,310,748.04		1,979,201.00	
301	工资福利支出			5,852,553.04	5,105,553.04		747,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,752,336.00	1,752,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,350.00	147,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	134,024.00	134,024.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,004,060.80	2,004,060.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521,778.72	521,778.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,324.00	189,324.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,567.82	30,567.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,111.70	326,111.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	747,000.00			747,000.00	
302	商品和服务支出			612,815.00			612,815.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	612,815.00			612,815.00	
303	对个人和家庭的补助			824,581.00	205,195.00		619,386.00	
30302	退休费	50905	离退休费	108,088.00	108,088.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,107.00	97,107.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	619,386.00			619,386.00	

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）

单位名称：白水县史官乡小学中心校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,310,748.04	5,310,748.04		
205	教育支出	4,068,338.62	4,068,338.62		
20502	普通教育	4,068,338.62	4,068,338.62		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4,068,338.62	4,068,338.62		
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	726,973.72	726,973.72		
20805	行政事业单位养老支出	726,973.72	726,973.72		
2080502	事业单位离退休	205,195.00	205,195.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,778.72	521,778.72		
210	卫生健康支出	189,324.00	189,324.00		
21011	行政事业单位医疗	189,324.00	189,324.00		
2101102	事业单位医疗	189,324.00	189,324.00		
221	住房保障支出	326,111.70	326,111.70		
22102	住房改革支出	326,111.70	326,111.70		
2210201	住房公积金	326,111.70	326,111.70		

### 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）

单位名称：白水县史官乡小学中心校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,310,748.04	5,310,748.04		
301	工资福利支出			5,105,553.04	5,105,553.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,752,336.00	1,752,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,350.00	147,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	134,024.00	134,024.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,004,060.80	2,004,060.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521,778.72	521,778.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,324.00	189,324.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,567.82	30,567.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,111.70	326,111.70		
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			205,195.00	205,195.00		
30302	退休费	50905	离退休费	108,088.00	108,088.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,107.00	97,107.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县史官乡小学中心校

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县史官乡小学中心校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,226,672.00	
345	白水县教育局	2,226,672.00	
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
	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
	教育非税支出	247,471.00	教育非税支出

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县史官乡小学中心校

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											

### 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

单位名称：白水县史官乡小学中心校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
345	白水县教育局																																								
345016	白水县史官乡小学中心校																																								

表13

2024年部门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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	确保学前段符合资助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	学前阶段补助学校数	1所	
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占总人数比例	20%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375/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			
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	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				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1200元/生年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门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:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	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				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1200元/生年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	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	学生满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门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:		21.00	
		其中:财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	确保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	小学阶段补助学校数	1所	
		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	提高学生身体健康水平	有效	
		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年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	享受营养餐学生家长满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门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:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		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	小学阶段补助学校数	1所	
		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	享受资助政策学生公示时间	10天	
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段生活补助学生满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801048特岗教师补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		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	享受特岗教师补贴学校数	1所	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	招聘本科生工资标准	4550元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	$\geq 100\%$	
		社会效益指标	项目受益教师数	$\geq 195$ 人	
		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	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	$\geq 95\%$	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801039特殊教育省级			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.20		
		其中:财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	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				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1200元/生年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门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:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保障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	执行时间	2024年	
		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			
		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%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年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资助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.19		
		其中:财政拨款	0.19		
		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	学前阶段补助学校数	1所	
		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	享受资助政策幼儿公示时间	≥5天	
		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			
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门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:	4.08		
		其中:财政拨款	4.08		
		其他资金			
总体目标	保障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	执行时间	2024年	
		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			
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年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:	3.31		
		其中:财政拨款	3.31		
		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	小学阶段补助学校数	1所	
		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	享受资助政策学生公示时间	≥5天	
		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	义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门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:	12.71		
		其中:财政拨款	12.71		
		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	小学阶段补助学校数	1所	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802009乡村教师生活补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.23		
		其中:财政拨款	22.23		
		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	乡村学校数	1所	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		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%	
		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%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表13

2024年部门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:	39.70		
		其中:财政拨款	39.70		
		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	9人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	招聘本科生工资标准	4550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%	

备注: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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县史官乡小学中心校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
				6282949.04	6282949.04	
	金额合计		6,282,949.04	6,282,949.04		
年度 总体 目标	保障单位正常运转，确保坚持党建统领，筑牢作风防线；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。					
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指 标	数量指标	惠及预算单位数		1家	
		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%	
			资金支付进度		下达后2天内支付	
	成本指标	全年资金总投入数		6282949.04		
	效益指 标	经济效益指标	基础设施建设类项目的实施增加务工人员收入		≥500元/人	
		社会效益指标	提升教育质量		逐步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥95%	
			学生家长满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县史官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:	197.9201	年度资金总额:	197.9201
		其中:财政拨款	197.9201	其中:财政拨款	197.9201
		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, 促进乡村教师师资平衡。			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	≥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	2024年度	
		成本指标	学生资助资金	10.6485万元	
			公用经费	52.0815万元	
			特岗教师工资	74.7万元	
	乡村教师生活补助		22.229万元		
	学生营养餐经费		33.7111万元		
	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。