

白水县雷牙乡小学中心校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

书记、校长：景庆祺。

教学副校长：王涛。

德育副校长：刘永涛。

工会主席：雷娟。

会计：刘永涛。

教导主任：陈丽芳。

后勤主任：吴德龙。

大队辅导员：崔丹。

(2) 雷牙中心校行管人员具体职责

景庆祺：党支部书记、校长。

广纳谏言，科学决策，主持负责中心校全盘工作。

王涛：党支部副书记。

1. 负责学校党建工作。

2. 协助书记抓好党建工作，做好党建会议记录、材料上报等。

3. 负责乡村振兴工作。

4. 负责贫困学生资助工作。

王涛：教学副校长。

1. 广纳谏言，科学决策、服务师生，负责学校全盘工作，抓好教育教学工作。

2. 协助书记抓好党建工作等。

刘永涛：德育副校长。

1. 抓好班主任队伍建设、班级管理、组织班级开展各项活动。

2. 具体负责学校的德育、安全、卫生工作，督促卫生管理员做好卫生工作。

3. 指导少队工作。

雷娟：工会主席。

1. 负责工会工作。

2. 负责少年宫工作。

刘永涛：会计。

1. 负责学校的财务工作，管理学校财务、账务。

2. 做到财务公开。

陈丽芳：教导主任。

1. 负责学校日常教育教学活动，抓好教学常规工作，教研活动、校本培训等，负责教师培训学习，教师成长。管理教师课程分配、考勤，教学计划、制度等的制定，对教学质量负责，严把质量关。

2. 做好书香校园建设，开展落实各类师生阅读活动。

3. 组织开展好学校的社团活动。

4. 协助校长统筹，完成联合体“三名”+相关工作。

吴德龙：后勤主任。

1. 负责后勤管理及营养餐工作。

2. 负责学籍的操作和管理工 作，流出学生审核工 作。
3. 主管控辍保学工 作。

崔丹：大队辅导员。

1. 负责少工委工 作和少先队工 作。
2. 组织学 生开展各项活 动。

二、工作任务

（1）指导思想

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

（2）工作要点

1、多种举措推进教学精细化管理，完善落实教学环节的监督制约细则，做到精、细、实。

2、抓好科研和教研工 作，提高研究水平，做好新近教师的展示课和分组研讨课等活动。

3、抓好学校特色工 作，挖掘校内资源，加强经典诵读的管理。将课后服务作为解决家长急、难、愁、盼问题的首要途径，积极稳妥的推进学校课后服务工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

4、以活动促发展，全面提升学生的综合素质，开展一些适合

学生特点的竞赛活动。

5、加强科研课题管理，在已有的校本教研的基础上，继续在实效上下功夫。继续完善校本教研制度，深化课题研究，夯实教师的专业知识，更新学科知识，提高相关领域的知识素养。

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

7、加强资料收集和档案整理的力度，搞好教师成长档案建设，完善和优化质量考核评价体系。注重学校队伍建设。一方面学校管理人员要牢固树立大局意识和精细化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，集中精力抓课堂，围绕质量抓服务；另一方面强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

（3）主要措施

（一）加强制度建设，规范学校管理

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

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

3、完善民主依法管理举措。积极实施校务公开、对制度修

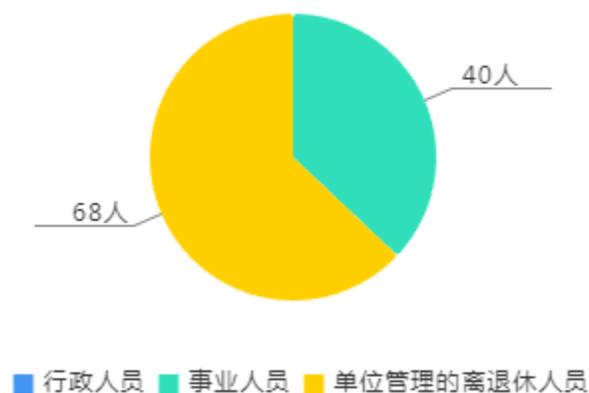
订、评先评优、教师考核等过程做到规范透明，加大校务公开力度，对教师关注的事项予以公示，充分发挥教师民主决策、民主管理、民主监督的作用，增强教师的向心力、凝聚力，提高教师参与学校管理的主动性和积极性。

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

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员68人。

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579.03万元，其中：一般公共预算拨款579.03万元，较上年增加40.75万元，增长7.57%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准；本单位2024年预算支出579.03万元，其中：一般公共预算拨款579.03万元，较上年增加40.75万元，增长7.57%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入579.03万元，其中：一般公共预算拨款收入579.03万元，较上年增加40.75万元，增长7.57%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准；本单位2024年财政拨款支出579.03万元，其中：一般公共预算拨款支出579.03万元，较上年增加40.75万元，增长7.57%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准。

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579.03万元，较上年增加40.75万元，增长7.57%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准。

（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579.03万元，其中：

（1）学前教育（2050201）6.70万元，较上年增加0.35万

元，增长5.51%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准；

(2) 小学教育（2050202）436.76万元，较上年增加11.51万元，增长2.71%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准；

(3) 其他普通教育支出（2050299）30.53万元，较上年增加9.07万元，增长42.26%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准；

(4) 特殊教育教育（2050701）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年特殊教育支出未单列；

(5) 事业单位离退休（2080502）8.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项支出未单列；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.04万元，较上年增加5.00万元，增长11.62%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准；

(7) 事业单位医疗（2101102）16.41万元，较上年增加1.12万元，增长7.33%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准；

(8) 住房公积金（2210201）30.03万元，较上年增加3.13万元，增长11.64%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

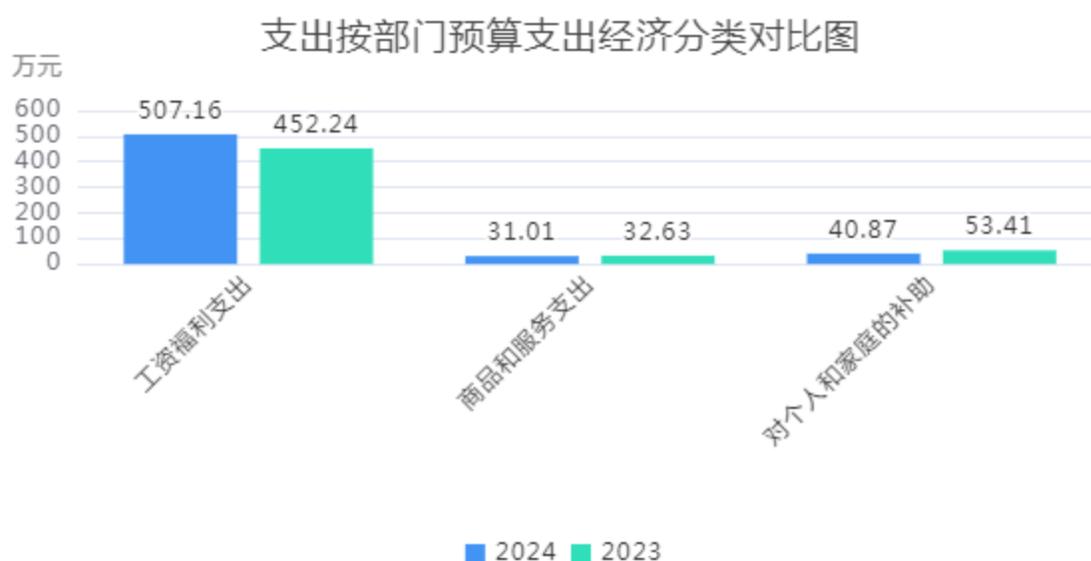
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出579.03万元，其中：

工资福利支出（301）507.16万元，较上年增加54.92万元，增长12.14%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准；

商品和服务支出（302）31.01万元，较上年减少1.62万元，下降4.96%，下降的主要原因是：本年度教师学生减少；

对个人和家庭的补助（303）40.87万元，较上年减少12.54万元，下降23.48%，下降的主要原因是：本年度教师学生减少。

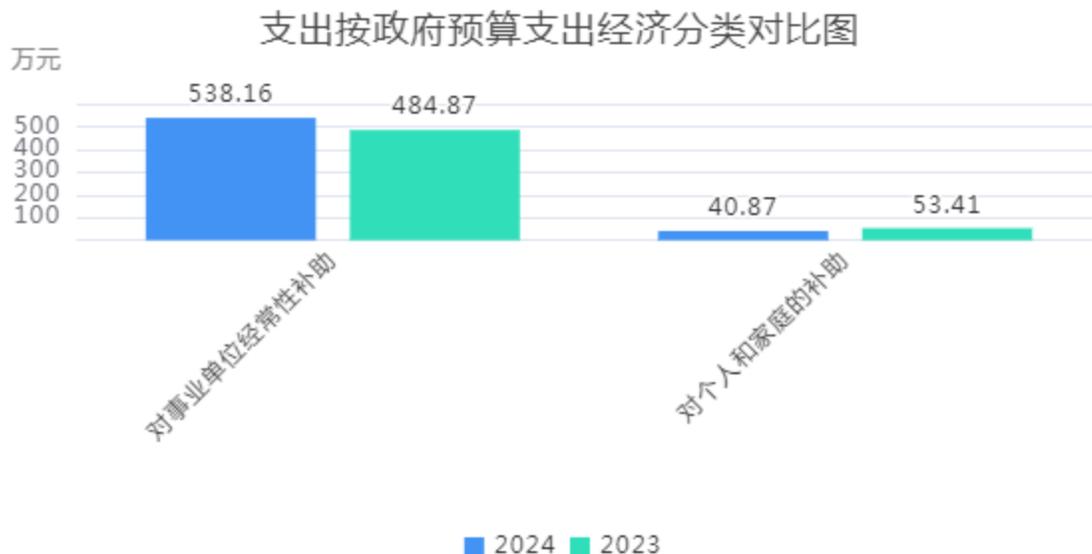


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出579.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）538.16万元，较上年增加53.29万元，增长10.99%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准；

对个人和家庭的补助（509）40.87万元，较上年减少12.54万元，下降23.48%，下降的主要原因是：本年度教师学生减少。



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579.03万元，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的各项公务接待（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：白水县雷牙乡小学中心校

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	无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县雷牙乡小学中心校

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	5,790,307.02	一、部门预算	5,790,307.02	一、部门预算	5,790,307.02	一、部门预算	5,790,307.02
1、财政拨款	5,790,307.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,162,961.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,790,307.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,992,572.02	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	456,000.00	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	170,389.00	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	4,763,907.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,381,637.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	627,346.00	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	79,000.00	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	562,037.96	(2)商品和服务支出	310,065.00	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	238,281.00	9、对个人和家庭的补助	408,670.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,080.80	(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	300,280.60				
		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	5,790,307.02	本年支出合计	5,790,307.02	本年支出合计	5,790,307.02	本年支出合计	5,790,307.02
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	5,790,307.02	支出总计	5,790,307.02	支出总计	5,790,307.02	支出总计	5,790,307.02

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县雷牙乡小学中心校

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	5,790,307.02	5,790,307.02	456,000.00									
345	白水县教育局	5,790,307.02	5,790,307.02	456,000.00									
345010	白水县雷牙乡小学中心校	5,790,307.02	5,790,307.02	456,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县雷牙乡小学中心校

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	5,790,307.02	5,790,307.02	456,000.00							
345	白水县教育局	5,790,307.02	5,790,307.02	456,000.00							
345010	白水县雷牙乡小学中心校	5,790,307.02	5,790,307.02	456,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县雷牙乡小学中心校

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	5,790,307.02	一、财政拨款	5,790,307.02	一、财政拨款	5,790,307.02	一、财政拨款	5,790,307.02
1、一般公共预算拨款	5,790,307.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,162,961.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	456,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,992,572.02	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	170,389.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,763,907.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,381,637.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	627,346.00	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	79,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	562,037.96	(2)商品和服务支出	310,065.00	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	238,281.00	9、对个人和家庭的补助	408,670.00
		10、卫生健康支出	164,080.80	(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	300,280.60				
		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	5,790,307.02	本年支出合计	5,790,307.02	本年支出合计	5,790,307.02	本年支出合计	5,790,307.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,790,307.02	支出总计	5,790,307.02	支出总计	5,790,307.02	支出总计	5,790,307.02

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：白水县雷牙乡小学中心校

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

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：白水县雷牙乡小学中心校

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

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：白水县雷牙乡小学中心校

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

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：白水县雷牙乡小学中心校

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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县雷牙乡小学中心校

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县雷牙乡小学中心校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	627,346.00	
345	白水县教育局	627,346.00	
345010	白水县雷牙乡小学中心校	627,346.00	
	专用项目	627,346.00	
	贫困学生资助专项资金	39,900.00	
	0801054家庭经济困难幼儿资助	10,000.00	0801054家庭经济困难幼儿资助
	0801065家庭经济困难幼儿资助	2,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	27,900.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	学校运转保障专项资金	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
	2024年教育非税支出		2024年教育非税支出
	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

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：白水县雷牙乡小学中心校

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							类	款	类	款			
			合计											

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801039（0802003）-义务公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.51	
		其中:财政拨款		25.51	
		其他资金		0.00	
总体	保障义务教育学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育学校数	1所	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年度	
		成本指标	总成本	25.51万元	
	效益指标	经济效益指标	义务公用经费金额	25.51万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	逐步提高	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%以上	

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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801062 (0802002) -学前教育公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.50		
		其中:财政拨款	5.50		
		其他资金	0.00		
总体	保障幼儿园正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学前教育学校数	1所	
		质量指标	适龄儿童入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年	
		成本指标	总成本	5.50万元	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	逐步提高	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%以上	

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

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801046 (0802008) - 营养膳食补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.77	
		其中: 财政拨款		11.77	
		其他资金		0.00	
总体	增强学生身体素质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	114人	
		质量指标	补助学生所占比例	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年度	
		成本指标	总成本	11.77万元	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	11.77万元	
		社会效益指标	惠及学生	114人	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	逐步提高	
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%		

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

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801048（0802010）-特岗工资			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.90	
		其中: 财政拨款		7.90	
		其他资金		0.00	
总体	保障特岗教师工资待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	1人	
		质量指标	享受特岗补贴覆盖率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年度	
	成本指标	月工资	4321元		
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	1人	
		社会效益指标	受益人数	1人	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	逐步提高	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	

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

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801054 0801065 (0802004、0801047) - 家庭经济			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.49		
		其中: 财政拨款	6.49		
		其他资金	0.00		
总体	1: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	74人	
		质量指标	受助学生所占比例	55%	
	时效指标	项目实施时段	2024年度		
	成本指标	总成本	6.49万元		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
	生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	逐步提高		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%		

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

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802009-乡村教师生活补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.57	
		其中:财政拨款		5.57	
		其他资金		0.00	
总体	提高乡村教师待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村教师人数	39人	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2024年度	
	成本指标	总成本	5.57万元		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	逐步提高	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	

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

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水雷牙乡小学中心校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	507.157202	507.1572	
	任务2	专项业务经费	31.0065	31.0065	
	任务3	对个人和家庭的补助	40.867	40.867	
金额合计			579.030702	579.0307	
年度 总体 目标	2024年度白水雷牙乡小学中心校预算支出，保证人员经费和其他经费正常开支。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		40人
			在校学生数		163人
			享受生活补助学生数		74人
		质量指标	工资福利发放率		100%
			专项业务经费利用率		100%
			遗属人员生活补助、学生		100%
		时效指标	预算执行年度		2024年
			预算执行年度		2024年
			预算执行年度		2024年
		成本指标	预算执行数额		507.157202万元
			预算执行数额		31.0065万元
			预算执行数额		40.867万元
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率		≥98%
			教育经费培养学生数		100%
		社会效益指标	促使在校教职工爱岗敬业		满意
			促进本乡义务教育发展		良好
			保障家庭困难学生入学		全部
		生态效益指标	本乡义务教育健康发展		逐步提高
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会和家長满意率	

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

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣雷牙乡小学中心校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	507.157202	507.1572	
	任务2	专项业务经费	31.0065	31.0065	
	任务3	对个人和家庭的补助	40.867	40.867	
金额合计			579.030702	579.0307	
年度 总体 目标	2024年度白水縣雷牙乡小学中心校预算支出，保证人员经费和其他经费正常开支。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		40人
			在校学生数		163人
			享受生活补助学生数		74人
		质量指标	工资福利发放率		100%
			专项业务经费利用率		100%
			遗属人员生活补助、学生		100%
		时效指标	预算执行年度		2024年
			预算执行年度		2024年
			预算执行年度		2024年
		成本指标	预算执行数额		507.157202万元
			预算执行数额		31.0065万元
			预算执行数额		40.867万元
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率		≥98%
			教育经费培养学生数		100%
		社会效益指标	促使在校教职工爱岗敬业		满意
			促进本乡义务教育发展		良好
			保障家庭困难学生入学		全部
		生态效益指标	本乡义务教育健康发展		逐步提高
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会和家长满意率	

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

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水雷牙乡小学中心校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	507.157202	507.1572	
	任务2	专项业务经费	31.0065	31.0065	
	任务3	对个人和家庭的补助	40.867	40.867	
金额合计			579.030702	579.0307	
年度 总体 目标	2024年度白水雷牙乡小学中心校预算支出，保证人员经费和其他经费正常开支。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		40人
			在校学生数		163人
			享受生活补助学生数		74人
		质量指标	工资福利发放率		100%
			专项业务经费利用率		100%
			遗属人员生活补助、学生		100%
		时效指标	预算执行年度		2024年
			预算执行年度		2024年
			预算执行年度		2024年
		成本指标	预算执行数额		507.157202万元
			预算执行数额		31.0065万元
			预算执行数额		40.867万元
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率		≥98%
			教育经费培养学生数		100%
		社会效益指标	促使在校教职工爱岗敬业		满意
			促进本乡义务教育发展		良好
			保障家庭困难学生入学		全部
		生态效益指标	本乡义务教育健康发展		逐步提高
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会和家长满意率	

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

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水雷牙乡小学中心校				
主管部门		白水县教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.1381	年度资金总额:	52.1381	
		其中:财政拨款	52.1381	其中:财政拨款	52.1381	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。 5. 落实特岗教师工资待遇, 促进乡村教育师资平衡。			1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。 5. 落实特岗教师工资待遇, 促进乡村教育师资平衡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助学生人数		74人	
			保障学校数		1所	
			特岗教师人数		1人	
			乡村教师人数		40人	
			学生人数		114人	
		质量指标	困难学生受助率		100%	
			乡村教师政策享受率		100%	
			营养早餐覆盖率		100%	
		时效指标	项目实施时段		2024年度	
		成本指标	学生资助资金		2.5万元	
	公用经费		24.4万元			
	特岗教师工资		7.9万元			
	乡村教师生活补助		5.571万元			
	学生营养餐经费		11.7671万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	民生政策落实率		100%	
			教育政策社会知晓率		≥90%	
	生态效益指标	辖区教育质量		逐步提高		
可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的困难学生及家长满意度		≥95%		
		享受营养餐学生满意度		100%		
		享受补助教师满意度		≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去函资金的主管部门, 应公平客观并说明

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水雷牙乡小学中心校				
主管部门		白水县教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.1381	年度资金总额:	52.1381	
		其中:财政拨款	52.1381	其中:财政拨款	52.1381	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。 5. 落实特岗教师工资待遇, 促进乡村教育师资平衡。			1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。 5. 落实特岗教师工资待遇, 促进乡村教育师资平衡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助学生人数		74人	
			保障学校数		1所	
			特岗教师人数		1人	
			乡村教师人数		40人	
			学生人数		114人	
		质量指标	困难学生受助率		100%	
			乡村教师政策享受率		100%	
			营养早餐覆盖率		100%	
		时效指标	项目实施时段		2024年度	
		成本指标	学生资助资金		2.5万元	
	公用经费		24.4万元			
	特岗教师工资		7.9万元			
	乡村教师生活补助		5.571万元			
	学生营养餐经费		11.7671万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	民生政策落实率		100%	
			教育政策社会知晓率		≥90%	
	生态效益指标	辖区教育质量		逐步提高		
可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的困难学生及家长满意度		≥95%		
		享受营养餐学生满意度		100%		
		享受补助教师满意度		≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去函资金的主管部门, 应公平客观并说明

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水雷牙乡小学中心校				
主管部门		白水县教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.1381	年度资金总额:	52.1381	
		其中:财政拨款	52.1381	其中:财政拨款	52.1381	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。 5. 落实特岗教师工资待遇, 促进乡村教育师资平衡。			1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。 5. 落实特岗教师工资待遇, 促进乡村教育师资平衡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助学生人数		74人	
			保障学校数		1所	
			特岗教师人数		1人	
			乡村教师人数		40人	
			学生人数		114人	
		质量指标	困难学生受助率		100%	
			乡村教师政策享受率		100%	
			营养早餐覆盖率		100%	
		时效指标	项目实施时段		2024年度	
		成本指标	学生资助资金		2.5万元	
	公用经费		24.4万元			
	特岗教师工资		7.9万元			
	乡村教师生活补助		5.571万元			
	学生营养餐经费		11.7671万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	民生政策落实率		100%	
			教育政策社会知晓率		≥90%	
	生态效益指标	辖区教育质量		逐步提高		
可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的困难学生及家长满意度		≥95%		
		享受营养餐学生满意度		100%		
		享受补助教师满意度		≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管项目级别去函资金的主管部门, 应公平客观并说明