

白水县教育局（本级）
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、主要职责及机构设置。

白水县教育局是县委、县政府主管全县教育工作的职能部门。内设办公室、党委办、教育股、教师股、计财股、人秘股、项目股、安稳股、监察室、内审股、教育工会、关工委、筹建处、教志办、扶贫办15个股室；下设教研室、电教中心、成教办、招生办、督导室、勤办、资助中心等职能部门。

二、工作任务

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规及上级政府、教育行政部门的决定,结合本县实际,研究制定本地区教育政策措施;提出全县教育事业发展规划,拟定教育体制改革政策及教育事业发展的重点、结构、进度,指导协调实施工作,并组织实施和监督检查,参与全县教育计划、统计及年鉴编写工作。

拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划;检测全县教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

统筹管理本部门教育、中小学教育工作:指导中等及以下各类教育的教育教学改革;组织审定中小学和学前教育的教材;审批民办中小学校的设立。

组织对全县中小学教育工作的督导与评估。

统筹管理全县高等教育及成人高等教育自学考试和继续教育等工作,审核县属职业中专专业设置;指导学校教育、教学改革和教育的评估工作。

指导各级各类学校的思想政治工作,品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

主管全县教师管理工作:组织实施中小学教师资格认定工作;统筹规划管理学校教职工队伍建设工作;研究超出地方各级各类学校的编制标准和负责管理工作。

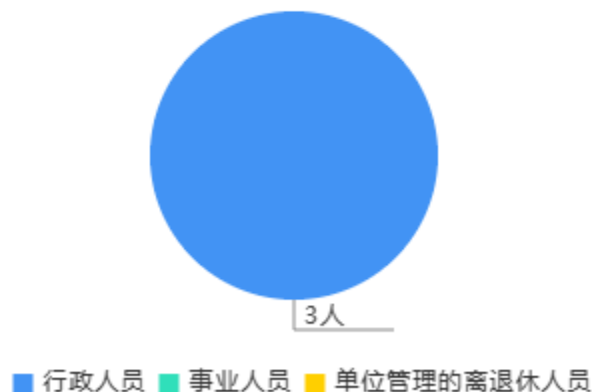
统筹管理全县各类招生考试工作;与有关部门共同编制和实施各类高中等学校招生计划。

承办县政府交办的其他事。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制5人,其中行政编制5人,事业编制0人;实有人员3人,其中行政3人,事业0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3,929.82万元，其中：一般公共预算拨款3,929.82万元，较上年增加208.09万元，增长5.59%，增长的主要原因是：增加项目支出预算；本单位2024年预算支出3,929.82万元，其中：一般公共预算拨款3,929.82万元，较上年增加208.09万元，增长5.59%，增长的主要原因是：增加项目支出预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,929.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3,929.82万元，较上年增加208.09万元，增长5.59%，增长的主要原因是：增加项目支出预算；本单位2024年财政拨款支出3,929.82万元，其中：一般公共预算拨款支出3,929.82万元，较上年增加208.09万元，增长5.59%，增长的主要原因是：增加项目支出预算。

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3,929.82万元，较上年增加208.09万元，增长5.59%，增长的主要原因是：增加项目支出预算。

（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3,929.82万元，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：人员减少；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）80.00万元，较上年减少220.00万元，下降73.33%，下降的主要原因是：相关专项经费未预算；

（3）学前教育（2050201）880.48万元，较上年增加278.71万元，增长46.31%，增长的主要原因是：增加项目支出预算；

（4）高中教育（2050204）410.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目支出预算；

（5）其他普通教育支出（2050299）2,496.00万元，较上年减少226.00万元，下降8.30%，下降的主要原因是：项目支出功能科目调整；

（6）特殊学校教育（2050701）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目支出预算；

（7）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：增加退休待遇；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.08

万元，较上年减少4.89万元，下降54.54%，下降的主要原因是：
人员减少；

(9) 行政单位医疗（2101101）1.26万元，较上年减少1.41万元，下降52.84%，下降的主要原因是：人员减少；

(10) 住房公积金（2210201）2.55万元，较上年减少3.06万元，下降54.54%，下降的主要原因是：人员减少。

（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3,929.82万元，其中：

工资福利支出（301）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：人员减少；

商品和服务支出（302）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：增加教育经费支出；

对个人和家庭的补助（303）53.56万元，较上年减少33.54万元，下降38.51%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）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：增加项目支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

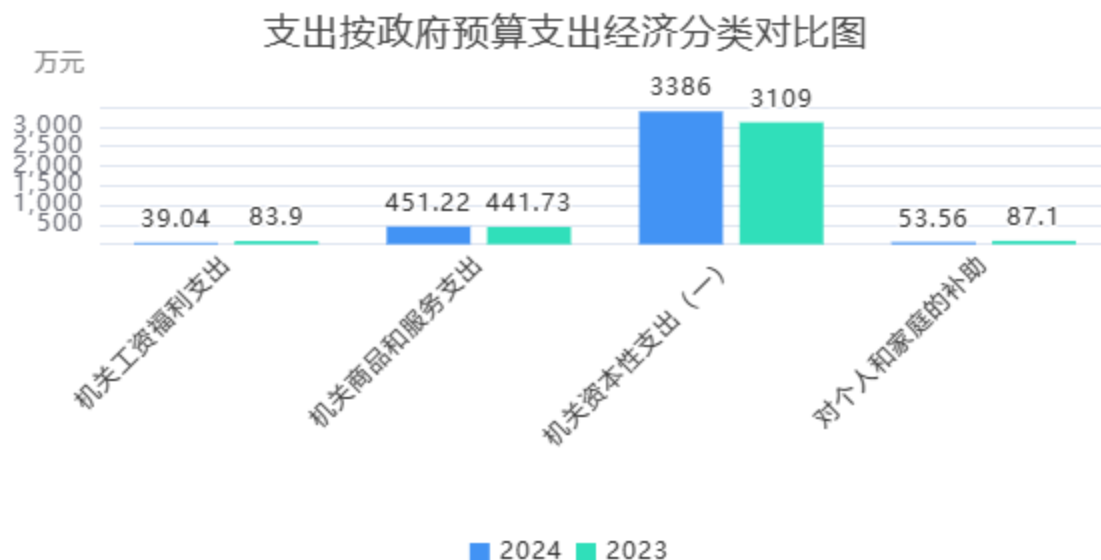
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,929.82万元，其中：

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：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：增加教育经费支出；

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：增加项目支出预算；

对个人和家庭的补助（509）53.56万元，较上年减少33.54万元，下降38.51%，下降的主要原因是：人员减少。



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2.00万元，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教育业务培训	2024年1月1日-12月31日	200人	2	

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3,929.82万元，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6.74万元，较上年减少3.22万元，下降32.33%，下降的主要原因是：节约经费开支。

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：白水县教育局（本级）

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	当年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	当年无政府采购预算
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	否	
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：白水县教育局（本级）

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	39,298,152.40	一、部门预算	39,298,152.40	一、部门预算	39,298,152.40	一、部门预算	39,298,152.40
1、财政拨款	39,298,152.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	493,392.40	1、机关工资福利支出	390,434.40
(1)一般公共预算拨款	39,298,152.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	390,434.40	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	36,185,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,400.00	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	35,558.00	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	39,191,550.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,804,760.00	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		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	68,510.00	(2)商品和服务支出	4,444,760.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	535,558.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,621.60	(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	25,470.00				
		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	39,298,152.40	本年支出合计	39,298,152.40	本年支出合计	39,298,152.40	本年支出合计	39,298,152.40
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	39,298,152.40	支出总计	39,298,152.40	支出总计	39,298,152.40	支出总计	39,298,152.40

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县教育局（本级）

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	39,298,152.40	39,298,152.40	36,185,000.00									
345	白水县教育局	39,298,152.40	39,298,152.40	36,185,000.00									
345001	白水县教育局	39,298,152.40	39,298,152.40	36,185,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县教育局（本级）

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	39,298,152.40	39,298,152.40	36,185,000.00							
345	白水县教育局	39,298,152.40	39,298,152.40	36,185,000.00							
345001	白水县教育局	39,298,152.40	39,298,152.40	36,185,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县教育局（本级）

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	39,298,152.40	一、财政拨款	39,298,152.40	一、财政拨款	39,298,152.40	一、财政拨款	39,298,152.40
1、一般公共预算拨款	39,298,152.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	493,392.40	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	36,185,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	390,434.40	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	67,400.00	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	35,558.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	39,191,550.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,804,760.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68,510.00	(2)商品和服务支出	4,444,760.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	535,558.00
		10、卫生健康支出	12,621.60	(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	25,470.00				
		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	39,298,152.40	本年支出合计	39,298,152.40	本年支出合计	39,298,152.40	本年支出合计	39,298,152.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,298,152.40	支出总计	39,298,152.40	支出总计	39,298,152.40	支出总计	39,298,152.40

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：白水县教育局（本级）

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	39,298,152.40	425,992.40	67,400.00	38,804,760.00	
205	教育支出	39,191,550.80	319,390.80	67,400.00	38,804,760.00	
20501	教育管理事务	1,186,790.80	319,390.80	67,400.00	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	800,000.00			800,000.00	
20502	普通教育	37,864,760.00			37,864,760.00	
2050201	学前教育	8,804,760.00			8,804,760.00	
2050204	高中教育	4,100,000.00			4,100,000.00	
2050299	其他普通教育支出	24,960,000.00			24,960,000.00	
20507	特殊教育	140,000.00			140,000.00	
2050701	特殊学校教育	140,000.00			140,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,510.00	68,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	68,510.00	68,510.00			
2080501	行政单位离退休	27,758.00	27,758.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,752.00	40,752.00			
210	卫生健康支出	12,621.60	12,621.60			
21011	行政事业单位医疗	12,621.60	12,621.60			
2101101	行政单位医疗	12,621.60	12,621.60			
221	住房保障支出	25,470.00	25,470.00			
22102	住房改革支出	25,470.00	25,470.00			
2210201	住房公积金	25,470.00	25,470.00			

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：白水县教育局（本级）

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	39,298,152.40	425,992.40	67,400.00	38,804,760.00	
301	工资福利支出			390,434.40	390,434.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170,040.00	170,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127,314.00	127,314.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,218.00	13,218.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,621.60	12,621.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,018.80	1,018.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25,470.00	25,470.00			
302	商品和服务支出			4,512,160.00		67,400.00	4,444,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			535,558.00	35,558.00		500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	27,758.00	27,758.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500,000.00			500,000.00	
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	

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：白水县教育局（本级）

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	493,392.40	425,992.40	67,400.00	
205	教育支出	386,790.80	319,390.80	67,400.00	
20501	教育管理事务	386,790.80	319,390.80	67,400.00	
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				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
208	社会保障和就业支出	68,510.00	68,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	68,510.00	68,510.00		
2080501	行政单位离退休	27,758.00	27,758.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,752.00	40,752.00		
210	卫生健康支出	12,621.60	12,621.60		
21011	行政事业单位医疗	12,621.60	12,621.60		
2101101	行政单位医疗	12,621.60	12,621.60		
221	住房保障支出	25,470.00	25,470.00		
22102	住房改革支出	25,470.00	25,470.00		
2210201	住房公积金	25,470.00	25,470.00		

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：白水县教育局（本级）

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	493,392.40	425,992.40	67,400.00	
301	工资福利支出			390,434.40	390,434.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170,040.00	170,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127,314.00	127,314.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,218.00	13,218.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,621.60	12,621.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,018.80	1,018.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25,470.00	25,470.00		
302	商品和服务支出			67,400.00		67,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			35,558.00	35,558.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,758.00	27,758.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县教育局（本级）

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：白水县教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,804,760.00	
345	白水县教育局	38,804,760.00	
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

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：白水县教育局（本级）

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：白水县教育局（本级）

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	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	20,000.00						20,000.00		20,000.00																						
345	白水县教育局	20,000.00						20,000.00		20,000.00																						
345001	白水县教育局	20,000.00						20,000.00		20,000.00																						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801066特殊教育项目建设补助			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生数	134人	
		质量指标	残疾儿童义务教育入学率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	特殊教育补助资金	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量和水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特殊教育教学质量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801068义务教育学校薄弱环节改善与能力提升			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1750	
		其中:财政拨款		1750	
		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	涉及学校数	≥16所	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	改善办学条件补助标准	9000元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育办学条件	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801061普通高中学校办学条件补助			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		410	
		其中:财政拨款		410	
		其他资金			
总体目标	缓解学校大班额现象,改善学校办学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。				
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	涉及学校数	2所	
		质量指标	改扩建质量合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2023/2/1	
		成本指标	改扩建教学楼投入资金	410万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大优质教育资源	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进普通高中教育质量提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801063公办幼儿园建设			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		530	
		其中:财政拨款		530	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	新建教学楼栋数	1幢	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	
		时效指标	下达进度	及时下达	
		成本指标	新建教学楼总资金	530万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学设施有效改善	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学楼使用年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学生满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801038校舍安全长效机制			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	基本消除城镇学校现有大班额, 加强乡村寄宿制学校和小规模学校建设, 改善办学条件, 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	涉及学校数	≥12所	
		质量指标	设备购置合格率	100%	
		时效指标	资金下达进度	按项目进度下达	
		成本指标	改善办学条件补助标准	9000元/平方	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学条件	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	90%以上	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801034-2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	落实“三区”人才计划专项工作经费政策,解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用,保障选派教师工作实施顺利,促进贫困地区教育质量提升。				
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	涉及学校数	20个以上	
		质量指标	选派任务完成率	100%	
		时效指标	资金下达进度	按进度及时下达	
		成本指标	补助标准	20000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校教育质量	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801040农村税费改革			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		196	
		其中:财政拨款		196	
		其他资金			
总体目标	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	涉及学校数	≥15所	
		质量指标	设备购置合格率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	资金总投入	196万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学条件	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.476	
		其中:财政拨款		350.476	
		其他资金			
总体目标	保障全县学前教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	25所	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	总投入	152万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		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	家长满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804027教育工作经费			
主管单位		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	2024年教育工作经费				
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	购买电脑, 空调	≥60	
		质量指标	补助资金兑换率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	购买电脑空调	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高建设教育强县积极性	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		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	机关工资福利支出	39.04344	39.04344	
	任务2	机关商品和服务支出	451.216	451.216	
	任务3	机关资本性支出	3386	3386	
	任务4	机关对个人和家庭的补助	53.5558	53.5558	
		金额合计	3929.81524	3929.81524	
年度 总体 目标	保障全县义务教育阶段学校正常运转，完成教育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职业、非义务及义务教育阶段学校数		全县公办学校
		质量指标	入学率		100%
		时效指标	开始时间		2023年2月
			结束时间		2024年2月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率		≥95%
			教育经费培养学生数量		≥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率		≥90%
		可持续影响指标	学生受助年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县教育局专项资金总体			
主管单位		白水县教育局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3038.5	年度资金总额:	3038.5
		其中:财政拨款	3038.5	其中:财政拨款	3038.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	涉及学校数	25所	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	总投入	3038.50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		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	家长满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。