

白水县北井头乡小学中心校  
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

白水县北井头乡小学中心校，我校为全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为实施小学义务教育，促进义务教育发展；小学学历教育；相关社会服务。本校下设办公室、教务处、德育处、安全办、总务处等。本校设主任一名、副书记一名，副校长两名，德育主任一名，教导主任二名，后勤主任二名，共9位校级领导岗位。

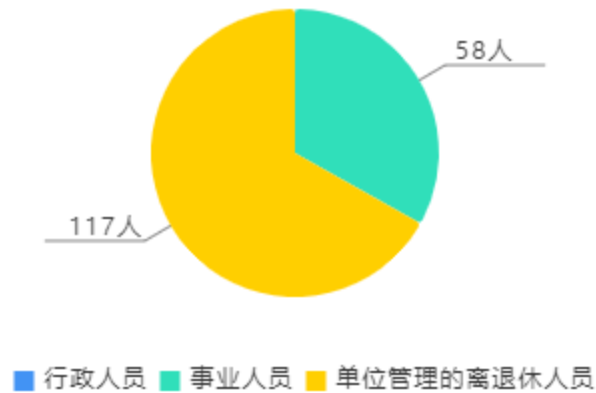
## 二、工作任务

本年度我校主要工作任务：强化党建引领，发挥支部堡垒作用；加强安全管理，构建平安和谐校园；强化师德建设，助力教师专业成长；细化“五项管理”，促进学生健康发展；深化课改建设，着力教育教学质量；推进三名十建设，助推义务教育优质均衡发展；加强德育工作，提升德育工作水平；加强文化建设，创建文明校园；细化财务管理，建设清廉学校。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人，事业编制58人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员117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957.98万元，其中：一般公共预算拨款957.98万元，较上年减少161.08万元，下降14.39%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位2024年预算支出957.98万元，其中：一般公共预算拨款957.98万元，较上年减少161.08万元，下降14.39%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入957.98万元，其中：一般公共预算拨款收入957.98万元，较上年减少149.08万元，下降13.47%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位2024年财政拨款支出957.98万元，其中：一般公共预算拨款支出957.98万

元，较上年减少149.08万元，下降13.47%，下降的主要原因是：  
在职人员减少。

## 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957.98万元，较上年减少149.08万元，下降13.47%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### （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957.98万元，其中：

（1）学前教育（2050201）9.71万元，较上年减少32.24万元，下降76.85%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）小学教育（2050202）702.04万元，较上年减少113.19万元，下降13.88%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（3）初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（4）其他普通教育支出（2050299）77.35万元，较上年增加11.67万元，增长17.77%，增长的主要原因是：学生营养改善计划、贫困学生生活补助全部纳入当年预算支出；

（5）特殊教育教育（2050701）3.60万元，较上年增加0.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：学生营养改善计划、贫困学生生活补助全部纳入当年预算支出；

（6）事业单位离退休（2080502）22.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增本预算科

目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.64万元,较上年减少18.27万元,下降19.88%,下降的主要原因是:在职人员减少;

(8) 行政单位医疗(2101101) 23.56万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度预算科目填报错误;

(9) 事业单位医疗(2101102) 0.00万元,较上年减少24.85万元,下降100.00%,下降的主要原因是:本年度预算科目填报错误;

(10) 住房公积金(2210201) 46.02万元,较上年减少11.42万元,下降19.88%,下降的主要原因是:在职人员减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

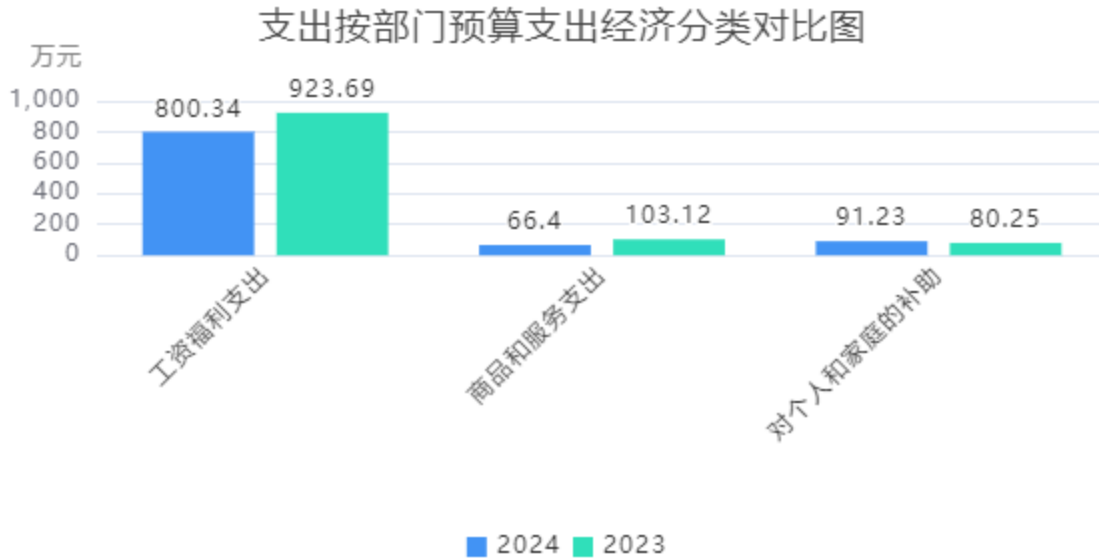
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出957.98万元,其中:

工资福利支出(301) 800.34万元,较上年减少123.35万元,下降13.35%,下降的主要原因是:在职人员减少;

商品和服务支出(302) 66.40万元,较上年减少36.72万元,下降35.61%,下降的主要原因是:在职人员减少;

对个人和家庭的补助(303) 91.23万元,较上年增加10.98万元,增长13.68%,增长的主要原因是:学生营养改善计划、贫困学生生活补助全部纳入当年预算支出。

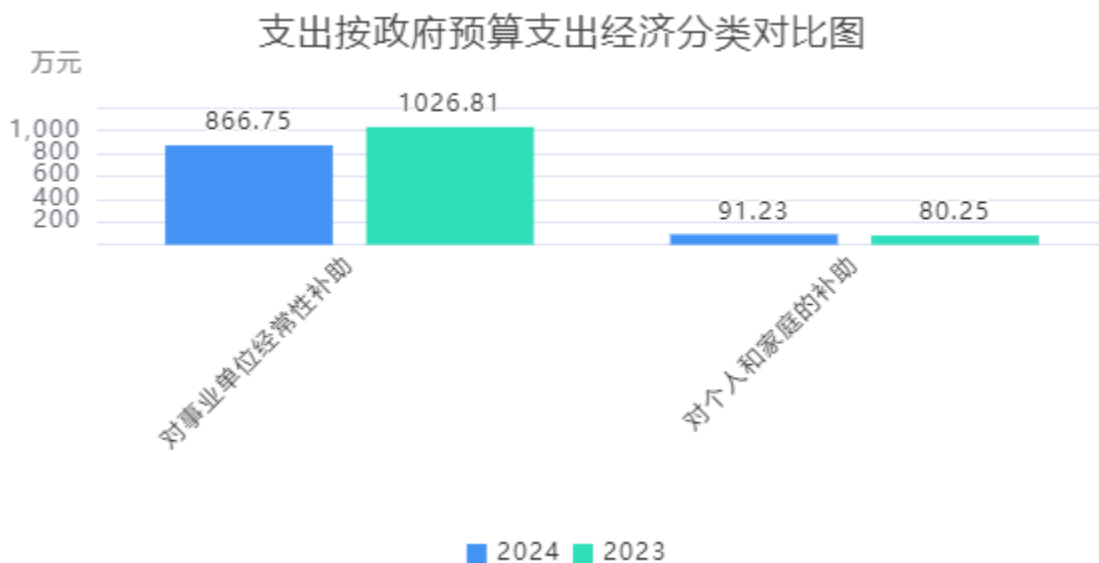


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出957.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）866.75万元，较上年减少160.06万元，下降15.59%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）91.23万元，较上年增加10.98万元，增长13.68%，增长的主要原因是：学生营养改善计划、贫困学生生活补助全部纳入当年预算支出。



**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957.98万元，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：白水县北井头乡小学中心校

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：白水县北井头乡小学中心校

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	9,579,815.44	一、部门预算	9,579,815.44	一、部门预算	9,579,815.44	一、部门预算	9,579,815.44
1、财政拨款	9,579,815.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,136,584.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,579,815.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,772,432.44	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	1,096,000.00	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	364,152.00	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	7,926,940.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,667,470.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,443,231.00	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	231,000.00	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	957,030.40	(2)商品和服务支出	664,038.00	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	548,193.00	9、对个人和家庭的补助	912,345.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235,603.20	(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	460,241.50				
		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>9,579,815.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,579,815.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,579,815.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,579,815.44</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>9,579,815.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,579,815.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,579,815.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,579,815.44</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县北井头乡小学中心校

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	9,579,815.44	9,579,815.44	1,096,000.00									
345	白水县教育局	9,579,815.44	9,579,815.44	1,096,000.00									
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									



## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县北井头乡小学中心校

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	9,579,815.44	9,579,815.44	1,096,000.00							
345	白水县教育局	9,579,815.44	9,579,815.44	1,096,000.00							
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							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县北井头乡小学中心校

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	9,579,815.44	一、财政拨款	9,579,815.44	一、财政拨款	9,579,815.44	一、财政拨款	9,579,815.44
1、一般公共预算拨款	9,579,815.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,136,584.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,096,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,772,432.44	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	364,152.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,926,940.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,667,470.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,443,231.00	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	231,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	957,030.40	(2)商品和服务支出	664,038.00	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	548,193.00	9、对个人和家庭的补助	912,345.00
		10、卫生健康支出	235,603.20	(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	460,241.50				
		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>9,579,815.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,579,815.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,579,815.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,579,815.44</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,579,815.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,579,815.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,579,815.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,579,815.44</b>

## 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：白水县北井头乡小学中心校

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	9,579,815.44	8,136,584.44		1,443,231.00	
205	教育支出	7,926,940.34	6,483,709.34		1,443,231.00	
20502	普通教育	7,890,940.34	6,483,709.34		1,407,231.00	
2050201	学前教育	97,133.00			97,133.00	
2050202	小学教育	7,020,352.34	6,483,709.34		536,643.00	
2050299	其他普通教育支出	773,455.00			773,455.00	
20507	特殊教育	36,000.00			36,000.00	
2050701	特殊学校教育	36,000.00			36,000.00	
208	社会保障和就业支出	957,030.40	957,030.40			
20805	行政事业单位养老支出	957,030.40	957,030.40			
2080502	事业单位离退休	220,644.00	220,644.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,386.40	736,386.40			
210	卫生健康支出	235,603.20	235,603.20			
21011	行政事业单位医疗	235,603.20	235,603.20			
2101101	行政单位医疗	235,603.20	235,603.20			
221	住房保障支出	460,241.50	460,241.50			
22102	住房改革支出	460,241.50	460,241.50			
2210201	住房公积金	460,241.50	460,241.50			

### 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：白水县北井头乡小学中心校

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	9,579,815.44	8,136,584.44		1,443,231.00	
301	工资福利支出			8,003,432.44	7,772,432.44		231,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,766,468.00	2,766,468.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,880.00	181,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,345,779.00	3,345,779.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,386.40	736,386.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,603.20	235,603.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,074.34	46,074.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,241.50	460,241.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	231,000.00			231,000.00	
302	商品和服务支出			664,038.00			664,038.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	664,038.00			664,038.00	
303	对个人和家庭的补助			912,345.00	364,152.00		548,193.00	
30302	退休费	50905	离退休费	220,644.00	220,644.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143,508.00	143,508.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	548,193.00			548,193.00	

**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：白水县北井头乡小学中心校

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	8,136,584.44	8,136,584.44		
205	教育支出	6,483,709.34	6,483,709.34		
20502	普通教育	6,483,709.34	6,483,709.34		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6,483,709.34	6,483,709.34		
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	957,030.40	957,030.40		
20805	行政事业单位养老支出	957,030.40	957,030.40		
2080502	事业单位离退休	220,644.00	220,644.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,386.40	736,386.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	235,603.20	235,603.20		
21011	行政事业单位医疗	235,603.20	235,603.20		
2101101	行政单位医疗	235,603.20	235,603.20		
221	住房保障支出	460,241.50	460,241.50		
22102	住房改革支出	460,241.50	460,241.50		
2210201	住房公积金	460,241.50	460,241.50		

### 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：白水县北井头乡小学中心校

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	8,136,584.44	8,136,584.44		
301	工资福利支出			7,772,432.44	7,772,432.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,766,468.00	2,766,468.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,880.00	181,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,345,779.00	3,345,779.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,386.40	736,386.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,603.20	235,603.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,074.34	46,074.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,241.50	460,241.50		
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			364,152.00	364,152.00		
30302	退休费	50905	离退休费	220,644.00	220,644.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143,508.00	143,508.00		
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：白水县北井头乡小学中心校

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：白水县北井头乡小学中心校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,443,231.00	
345	白水县教育局	1,443,231.00	
345009	白水县北井头乡小学中心校	1,443,231.00	
	专用项目	1,443,231.00	
	专项资金	1,443,231.00	
	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



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：白水县北井头乡小学中心校

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											

### 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：白水县北井头乡小学中心校

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																																								
345009	白水县北井头乡小学中心校																																								

表13

### 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:		3	
		其中:财政拨款		3	
		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	全县学前教育阶段学校数	51人	
			全县学前教育阶段学生人数	6005人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2/1/2024	
			结束时间	2/1/2025	
	成本指标	总成本	286.09万元		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	$\geq 1$ 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	$\geq 95\%$		

表13

### 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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		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	学生数	652	
			全县学前教育阶段学生人数	6005人	
		质量指标	入学率	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

### 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:		31	
		其中:财政拨款		31	
		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	小学阶段补助人数	447	
		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	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务段学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		生态效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
		可持续影响指标			
		.....			
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%		

表13

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:	5.5		
		其中:财政拨款	5.5		
		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	小学阶段补助人数	100%	
		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	小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
		成本指标	小学阶段非寄宿生补助平均标准	250元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		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%	

表13

### 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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		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	享受特岗教师补贴人数	4	
		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	1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%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801055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:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5	
		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	全县学前教育阶段学校数	51人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2/1/2024	
		成本指标	总成本	286.09万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	教育创造新价值	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	100%	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	$\geq 95\%$	



表13

### 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:	0.5738		
		其中:财政拨款	0.5738		
		其他资金			
总体目标	确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学前阶段补助人数	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	学前段家庭经济困难幼儿得到补助比率	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	学前段贫困补助幼儿满意度	100%	

表13

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:		4.6395	
		其中:财政拨款		4.6395	
		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	教育经费培养教师数量	$\geq 100\%$	
			学前大班生均公用经费标准	600元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	项目受益教师数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	$\geq 1$ 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	$\geq 95\%$		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802003中小学公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.6643	
		其中:财政拨款		3.6643	
		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	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1100元/1300元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	项目受益教师数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高当地教育水平	$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	

表13

### 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:		4.995	
		其中:财政拨款		4.995	
		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	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	
	小学阶段非寄宿生补助平均标准		250元/人/学期		
	社会效益指标	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%	
义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度			100%		

表13

### 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:	11.2533		
		其中:财政拨款	11.2533		
		其他资金			
总体目标	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	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	减轻义务段学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学。	有效	
		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	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%	

表13

### 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:		1.4972	
		其中:财政拨款		1.4972	
		其他资金			
总体目标	落实对条件艰苦的乡村学校专设的补助政策,重视农村教育,实现教育均衡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县乡村学校片区	6类	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	执行标准	60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%	

表13

### 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:		8.1	
		其中:财政拨款		8.1	
		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	4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	$\geq 100\%$	
		社会效益指标	项目受益教师数	$\geq 4$ 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	$\geq 95\%$	

表13

### 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:	3.6		
		其中:财政拨款	3.6		
		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	学生数	625	
		质量指标	入学率	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	生均经费标准	标准	
	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	小学教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县北井头乡小学中心校			
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
	基本支出	人员经费	813.658444	813.658444	
	项目支出	中小学公用经费营 养改善计划补 助 家庭经济困难学生生活补助等	144.3231	144.3231	
金额合计		957.981544	957.981544		
年度 总体 目标	1、全面发展素质教育，营造良好育人环境。 2、保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，教育质量明显提升。 3、保障人员工资福利支出 4、更新教育教学设施设备，满足教学活动开展需要 5、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。 6、落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
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	实施数量		2项
		质量指标	资金支付规范率		100%
		时效指标	资金落实时限		813.658444
		成本指标	项目实施成本		144.3231
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量		逐步提高
		社会效益指标	义务教育均衡发展		不断推进
		生态效益指标	为学生提供良好的学习环境		逐步改善
		可持续影响指标	促进学生全面健康发展		逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度		100%

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		白水縣北井頭鄉小學中心校中小學公用經費營養改善計劃補助家庭經濟困難學生生活補助等			
主管部門		白水縣教育局		實施期限	2024年全年
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:	957.981544	年度資金總額:	957.981544
		其中:財政撥款	957.981544	其中:財政撥款	957.981544
		其他資金		其他資金	
總體目標	實施期總目標			年度目標	
	<p>1: 保證學校正常運轉, 教育教學活動正常開展, 教育明顯提升。 2: 落實義務教育學生營養膳食補助政策, 改善學生營況, 逐步提高學生健康水平。 3: 加大宣傳力度, 確保資助政策深入人心; 確保義務符合資助政策家庭經濟困難學生全部享受生活補助。</p>			<p>1: 確保學校運轉正常, 教育教學活動有序開展, 教育質量得以提升。 2: 落實義務教育學生營養膳食補助政策, 改善了學生營養狀況, 逐步提高了學生健康水平。 3: 確保家庭經濟困難學生生活補助按時足額發放, 有效減輕了困難學生家庭經濟負擔。</p>	
績效指標	一級指標	二級指標	指標內容	指標值	備註
	產出指標	數量指標	義務段學校數	1所	
			享受營養膳食學生數	447	
			小學階段非寄宿生補助人數占非寄宿生總人數比例	20%	
		質量指標	資金支付規範率	100%	
			享受補助覆蓋率	100%	
			資料審核規範率	100%	
		時效指標	實施年度	2024年	
			營養餐及時足額供餐率	100%	
			貧困補助資金及時發放	100%	
	成本指標	指標1:			
	效益指標	經濟效益指標	提高教育教學質量	逐步提高	
		社會效益指標	義務教育均衡發展	不斷推進	
		生態效益指標	為學生提供良好的學習環境	逐步改善	
可持續影響指標		促進學生全面健康發展	逐步推進		
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生家長滿意度	100%		

注: 1、績效指標可選擇填寫。

2、不管理本級專項資金的主管部門, 應公開空表並說明。