

白水县白水小学
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

白水县白水小学是一所全日制小学，位于白水县仓颉路仓颉公园北邻。学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，促进基础教育发展等相关社会服务。

本校下设办公室、教务处、德育处、总务处等。

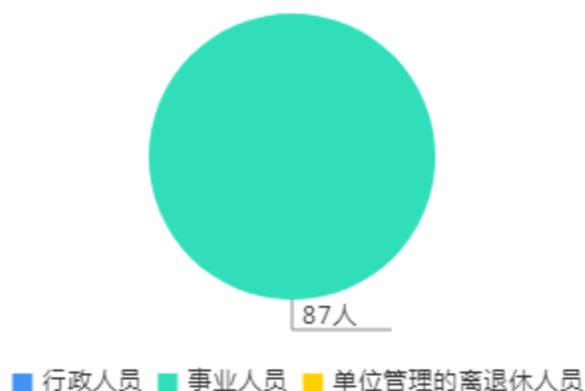
二、工作任务

本年度我校主要工作任务：重视行为养成教育，促进校园文化建设；持续深化德育突破行动，抓好班主任队伍建设；落实教育三结合；重视导优辅差工作；加强“五项管理”，绩效落实“双减”工作；开展各类校园活动，营造书香校园，活力校园；改变工作作风，提高工作效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制87人，其中行政编制0人，事业编制87人；实有人员87人，其中行政0人，事业87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1,522.12万元，其中：一般公共预算拨款1,522.12万元，较上年增加339.24万元，增长28.68%，增长的主要原因是：本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；本单位2024年预算支出1,522.12万元，其中：一般公共预算拨款1,522.12万元，较上年增加339.24万元，增长28.68%，增长的主要原因是：本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,522.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,522.12万元，较上年增加339.24万元，增

长28.68%，增长的主要原因是：本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；本单位2024年财政拨款支出1,522.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,522.12万元，较上年增加339.24万元，增长28.68%，增长的主要原因是：本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

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1,522.12万元，较上年增加339.24万元，增长28.68%，增长的主要原因是：本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

（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1,522.12万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,056.06万元，较上年增加181.33万元，增长20.73%，增长的主要原因是：本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；

（2）其他普通教育支出（2050299）241.66万元，较上年增加131.43万元，增长119.23%，增长的主要原因是：本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；

（3）特殊教育教育（2050701）3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：特殊学生减少；

（4）事业单位离退休（2080502）0.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本工资上涨；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 112.65万元,较上年增加13.79万元,增长13.95%,增长的主要原因是:基本工资上涨;

(6) 事业单位医疗(2101102) 37.86万元,较上年增加4.60万元,增长13.84%,增长的主要原因是:基本工资上涨;

(7) 住房公积金(2210201) 70.41万元,较上年增加8.62万元,增长13.95%,增长的主要原因是:基本工资上涨。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

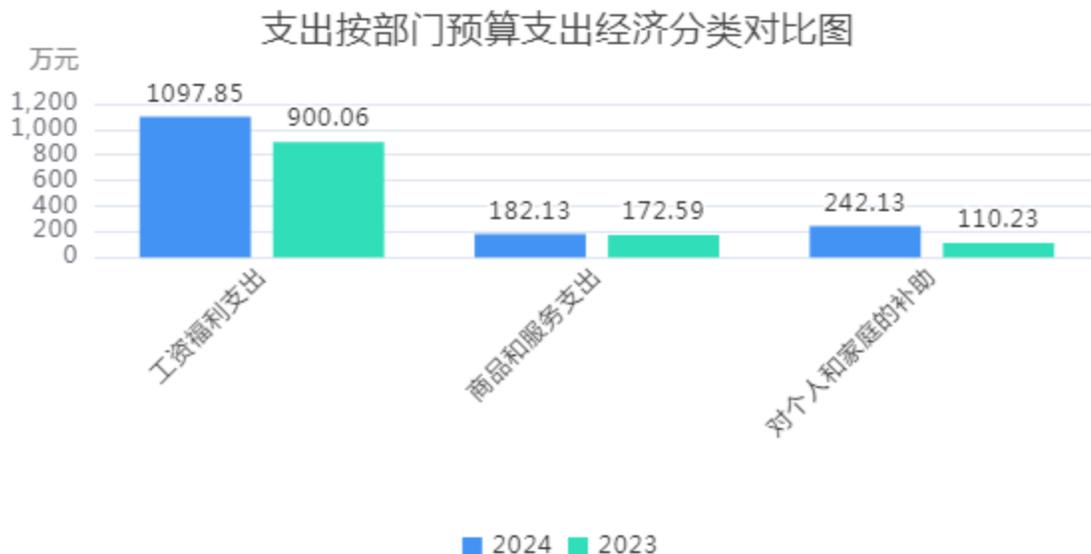
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出1,522.12万元,其中:

工资福利支出(301) 1,097.85万元,较上年增加197.79万元,增长21.98%,增长的主要原因是:正常加薪;

商品和服务支出(302) 182.13万元,较上年增加9.54万元,增长5.53%,增长的主要原因是:学生数增加;

对个人和家庭的补助(303) 242.13万元,较上年增加131.90万元,增长119.66%,增长的主要原因是:学生数增加。

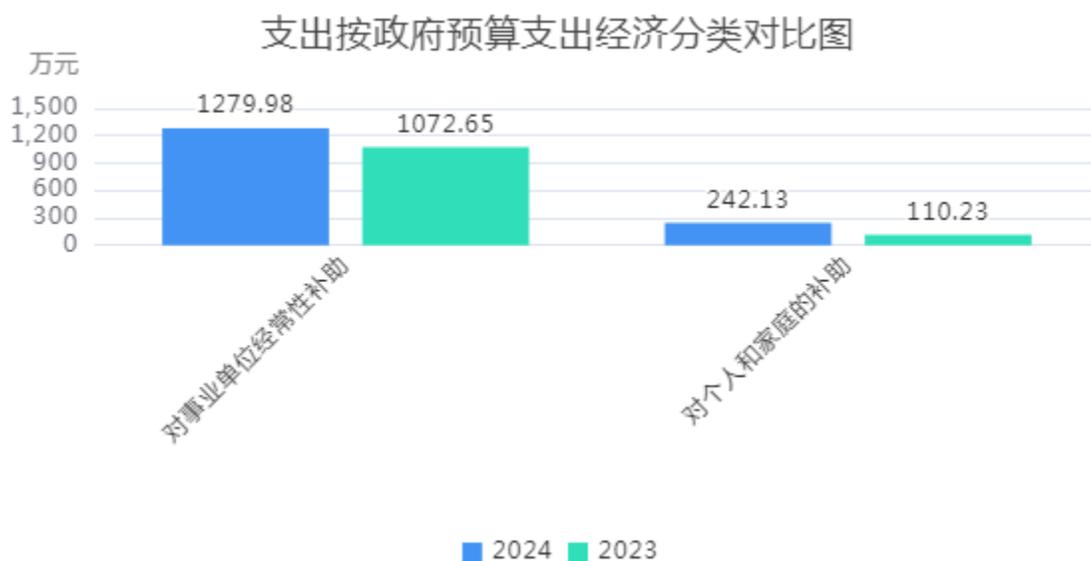


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,522.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,279.98万元，较上年增加207.33万元，增长19.33%，增长的主要原因是：正常升薪；

对个人和家庭的补助（509）242.13万元，较上年增加131.90万元，增长119.66%，增长的主要原因是：学生数增加。



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1,522.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0,000.00万元，当年国有资本经营预算拨款0,000.00万元（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。

十五、

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县白水小学

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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：白水县白水小学

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	15,221,155.17	一、部门预算	15,221,155.17	一、部门预算	15,221,155.17	一、部门预算	15,221,155.17
1、财政拨款	15,221,155.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,983,267.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,221,155.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,978,520.17	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	3,278,000.00	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	4,747.00	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	13,007,182.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,799,830.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,237,888.00	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	1,131,256.12	(2)商品和服务支出	1,821,310.00	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	2,416,578.00	9、对个人和家庭的补助	2,421,325.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378,648.00	(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	704,068.20				
		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	15,221,155.17	本年支出合计	15,221,155.17	本年支出合计	15,221,155.17	本年支出合计	15,221,155.17
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	15,221,155.17	支出总计	15,221,155.17	支出总计	15,221,155.17	支出总计	15,221,155.17

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县白水小学

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	15,221,155.17	15,221,155.17	3,278,000.00									
345	白水县教育局	15,221,155.17	15,221,155.17	3,278,000.00									
345053	白水县白水小学	15,221,155.17	15,221,155.17	3,278,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县白水小学

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	15,221,155.17	15,221,155.17	3,278,000.00							
345	白水县教育局	15,221,155.17	15,221,155.17	3,278,000.00							
345053	白水县白水小学	15,221,155.17	15,221,155.17	3,278,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县白水小学

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	15,221,155.17	一、财政拨款	15,221,155.17	一、财政拨款	15,221,155.17	一、财政拨款	15,221,155.17
1、一般公共预算拨款	15,221,155.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,983,267.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,278,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,978,520.17	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	4,747.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,007,182.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,799,830.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,237,888.00	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	1,131,256.12	(2)商品和服务支出	1,821,310.00	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	2,416,578.00	9、对个人和家庭的补助	2,421,325.00
		10、卫生健康支出	378,648.00	(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	704,068.20				
		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	15,221,155.17	本年支出合计	15,221,155.17	本年支出合计	15,221,155.17	本年支出合计	15,221,155.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,221,155.17	支出总计	15,221,155.17	支出总计	15,221,155.17	支出总计	15,221,155.17

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：白水县白水小学

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	15,221,155.17	10,983,267.17		4,237,888.00	
205	教育支出	13,007,182.85	8,769,294.85		4,237,888.00	
20502	普通教育	12,977,182.85	8,769,294.85		4,207,888.00	
2050202	小学教育	10,560,604.85	8,769,294.85		1,791,310.00	
2050299	其他普通教育支出	2,416,578.00			2,416,578.00	
20507	特殊教育	30,000.00			30,000.00	
2050701	特殊学校教育	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,131,256.12	1,131,256.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,131,256.12	1,131,256.12			
2080502	事业单位离退休	4,747.00	4,747.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,509.12	1,126,509.12			
210	卫生健康支出	378,648.00	378,648.00			
21011	行政事业单位医疗	378,648.00	378,648.00			
2101102	事业单位医疗	378,648.00	378,648.00			
221	住房保障支出	704,068.20	704,068.20			
22102	住房改革支出	704,068.20	704,068.20			
2210201	住房公积金	704,068.20	704,068.20			

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：白水县白水小学

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	15,221,155.17	10,983,267.17		4,237,888.00	
301	工资福利支出			10,978,520.17	10,978,520.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,279,272.00	4,279,272.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,700.00	292,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,126,367.40	4,126,367.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,126,509.12	1,126,509.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,648.00	378,648.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,955.45	70,955.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	704,068.20	704,068.20			
302	商品和服务支出			1,821,310.00			1,821,310.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,821,310.00			1,821,310.00	
303	对个人和家庭的补助			2,421,325.00	4,747.00		2,416,578.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,578.00	1,578.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,169.00	3,169.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,416,578.00			2,416,578.00	

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：白水县白水小学

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	10,983,267.17	10,983,267.17		
205	教育支出	8,769,294.85	8,769,294.85		
20502	普通教育	8,769,294.85	8,769,294.85		
2050202	小学教育	8,769,294.85	8,769,294.85		
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	1,131,256.12	1,131,256.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,131,256.12	1,131,256.12		
2080502	事业单位离退休	4,747.00	4,747.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,509.12	1,126,509.12		
210	卫生健康支出	378,648.00	378,648.00		
21011	行政事业单位医疗	378,648.00	378,648.00		
2101102	事业单位医疗	378,648.00	378,648.00		
221	住房保障支出	704,068.20	704,068.20		
22102	住房改革支出	704,068.20	704,068.20		
2210201	住房公积金	704,068.20	704,068.20		

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：白水县白水小学

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	10,983,267.17	10,983,267.17		
301	工资福利支出			10,978,520.17	10,978,520.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,279,272.00	4,279,272.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,700.00	292,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,126,367.40	4,126,367.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,126,509.12	1,126,509.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,648.00	378,648.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,955.45	70,955.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	704,068.20	704,068.20		
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			4,747.00	4,747.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,578.00	1,578.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,169.00	3,169.00		
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：白水县白水小学

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：白水县白水小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,237,888.00	
345	白水县教育局	4,237,888.00	
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
	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

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：白水县白水小学

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						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.7325			
		其中:财政拨款	4.7325			
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。					
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: 学生数	2064		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%		
			指标2: 小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%		
		时效指标	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		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: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%		
			指标2: 政策知晓率	100%		
	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	1年		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%		
指标2: 义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度			100%			

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					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.131		
	其中:财政拨款		4.131		
	其他资金				
总体目	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。				
	目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
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: 学生数	2064	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
			指标2: 小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		时效指标	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
	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: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		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	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	
			指标2: 义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

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						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.1253			
	其中: 财政拨款		87.1253			
	其他资金					
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。					
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: 学生数	2064		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%		
			指标2: 小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%		
		时效指标	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		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: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%		
			指标2: 政策知晓率	100%		
	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	1年		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%		
			指标2: 义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%		

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					
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	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
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: 学生数	2064	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
			指标2: 小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		时效指标	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
	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: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		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	1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	
指标2: 义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度			100%		

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						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100			
	其中: 财政拨款		100			
	其他资金					
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。					
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: 学生数	2064		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%		
			指标2: 小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%		
		时效指标	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		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: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%		
			指标2: 政策知晓率	100%		
	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	1年		
			指标2:			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	
				指标2: 义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

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（省级）			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75		
		其中: 财政拨款	75		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
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: 学生数	2064	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
			指标2: 小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		时效指标	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
	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: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		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	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	
			指标2: 义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

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						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115			
	其中: 财政拨款		115			
	其他资金					
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。					
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: 学生数	2064		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%		
			指标2: 小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%		
		时效指标	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		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: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%		
			指标2: 政策知晓率	100%		
	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	1年		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%		
			指标2: 义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%		

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					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.8		
	其中: 财政拨款		3.8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
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: 学生数	2064	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
			指标2: 小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		时效指标	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
	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: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		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	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	
			指标2: 义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801053营养改善计划				
主管部门					
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	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
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: 学生数	2064	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
			指标2: 小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		时效指标	指标1: 享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			指标2: 补助资金及时发放率	100%	
	成本指标	指标1: 小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期		
		指标2: 补助资金及时发放率	100%		
	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: 义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		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	1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	
			指标2: 义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县白水小学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员工资福利支出	10978520.17	10978520.17	0
	任务2	商品和服务支出	1821310.00	1821310.00	0
	任务3	对个人和家庭的补助	2,421,325.00	2,421,325.00	0
	任务4	专项业务经费	15,221,155.17	15,221,155.17	0
	金额合计		15,221,155.17	15,221,155.17	0
	年度总体目标	目标1：学校要完成基本教学目标及教学任务，义务教育阶段就学率达100%； 目标2：学校要完善教学设施设备，保障日常教学教研工作的顺利开展，给全体师生创造良好的学习何工作环境； 目标3：学校要保障教职工工资发放、社会保障福利等支出，及时发放各项津补贴，提高工作效率。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	2064人	
			教职工人数	87人	
		质量指标	教学质量合格率	≥95%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	资金到位情况	100%	
			资金发挥期间	2023全年	
	工资发放时限		按月发放		
	成本指标	人员工资福利支出			
		对个人和家庭的补助			
		专项业务经费			
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭负担，确保城乡学前教育家庭经济困难幼儿得到补助比率	有效	
				50%	
		社会效益指标	学生入学率	100%	
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	学前教育学生受助年限	≤3			
	小学教育阶段学生受助年限	≤6			
	政策发挥效应年限	≥2年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长评价满意度调查	≥95%		
		教职工满意度调查	≥95%		

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		白水县白水小学			
主管部门		白水县教育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	327.8	年度资金总额:	327.8
		其中:财政拨款	327.8	其中:财政拨款	327.8
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。 目标3: 规范营养计划管理, 确保食品安全。 目标4: 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。			目标1: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。 目标2: 规范营养计划管理, 确保食品安全。 目标3: 保障特岗教师工作和生活条件, 稳定教师队伍建设。 目标4: 改善乡村学校教师工作和生活条件, 努力提高乡	
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: 学生人数	2112人	
			指标2: 教职工人数	87人	
		质量指标	指标1: 教学质量合格率	≥95%	
			指标2: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 资金发挥期间	1年	
			指标2: 开始时间	2/1/2023	
			指标3: 完成时间	2024年1元	
		成本指标	指标1: 实施期资金总额:	327.8	
			指标2: 财政拨款	327.8	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教育资源利用效率	≥95%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	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	逐步提高	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 小学教育阶段学生受助年限	≤6	
指标2: 政策发挥效应年限			≥2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长评价满意度调查	≥95%		
		指标2: 教职工满意度调查	≥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部门, 应公开空表并说明。