

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县仓颉中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	24011169.82	一、财政拨款	24011169.82	一、财政拨款	24011169.82	一、财政拨款	24011169.82
1、一般公共预算拨款	24011169.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19711369.82	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2395000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19683667.82	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27702.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	19800759.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22998467.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4299800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2179292.48	(2)商品和服务支出	3314800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	985000.00	9、对个人和家庭的补助	1012702.00
		10、卫生健康支出	669060.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1362057.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24011169.82	本年支出合计	24011169.82	本年支出合计	24011169.82	本年支出合计	24011169.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24011169.82	支出总计	24011169.82	支出总计	24011169.82	支出总计	24011169.82

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）

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	24011169.82	19711369.82		4299800	
205	教育支出	19800759.54	15500959.54		4299800	
20502	普通教育	19800759.54	15500959.54		4299800	
2050204	高中教育	19800759.54	15500959.54		4299800	
208	社会保障和就业支出	2179292.48	2179292.48			
20805	行政事业单位养老支出	2179292.48	2179292.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2179292.48	2179292.48			
210	卫生健康支出	669060	669060			
21011	行政事业单位医疗	669060	669060			
2101102	事业单位医疗	669060	669060			
221	住房保障支出	1362057.8	1362057.8			
22102	住房改革支出	1362057.8	1362057.8			
2210201	住房公积金	1362057.8	1362057.8			

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）

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			24011169.82	19711369.82		4299800	
301	工资福利支出			19683667.82	19683667.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8111520	8111520			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	577750	577750			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5509058	5509058			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2179292.48	2179292.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669060	669060			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54482.54	54482.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1362057.8	1362057.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1220447	1220447			
302	商品和服务支出			3314800			3314800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3314800			3314800	
303	对个人和家庭的补助			1012702	27702		985000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600			
30308	助学金	50902	助学金	985000			985000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9102	9102			

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）

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	19711369.82	19711369.82		
205	教育支出	15500959.54	15500959.54		
20502	普通教育	15500959.54	15500959.54		
2050204	高中教育	15500959.54	15500959.54		
208	社会保障和就业支出	2179292.48	2179292.48		
20805	行政事业单位养老支出	2179292.48	2179292.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2179292.48	2179292.48		
210	卫生健康支出	669060	669060		
21011	行政事业单位医疗	669060	669060		
2101102	事业单位医疗	669060	669060		
221	住房保障支出	1362057.8	1362057.8		
22102	住房改革支出	1362057.8	1362057.8		
2210201	住房公积金	1362057.8	1362057.8		

表8

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：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			19711369.82	19711369.82		
301	工资福利支出			19683667.82	19683667.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8111520	8111520		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	577750	577750		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5509058	5509058		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2179292.48	2179292.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669060	669060		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54482.54	54482.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1362057.8	1362057.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1220447	1220447		
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			27702	27702		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9102	9102		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5199800	
345	白水县教育局	5199800	
345050	白水县仓颉中学	5199800	
	专用项目	5199800	
	贫困学生资助专项资金	825000	
	0801034普通高中学生资助补助	645000	0801034-普通高中学生资助补助
	0801034普通高中学生资助补助（省级配套）	180000	0801034-普通高中学生资助补助
	学校运转保障专项资金	1570000	
	0801033普通高中公用经费	210000	0801033-普通高中公用经费中央专项
	0801039普通高中公用经费	1360000	0801039-普通高中公用经费
	专项资金	2804800	
	0802005普通高中公用经费	1744800	0802005普通高中公用经费
	0802006普通高中国家助学金	160000	0802006普通高中国家助学金
	教育非税支出	900000	教育非税支出

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801033-普通高中公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00		
		其中:财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	0801033-普通高中公用经费中央专项, 保证学校正常运转, 促进县域公办高中健康发展。				
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	0801033-普通高中公用经费中央专项	21万元	
		质量指标	0801033-普通高中公用经费中央专项	100%执行率	
		时效指标	0801033-普通高中公用经费中央专项	2023年度	
		成本指标	0801033-普通高中公用经费中央专项	21万元	
	效益指标	经济效益指标	0801033-普通高中公用经费中央专项	0801033-普通高中公用经费中央专项	
		社会效益指标	0801033-普通高中公用经费中央专项	0801033-普通高中公用经费中央专项	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	0801033-普通高中公用经费中央专项	0801033-普通高中公用经费中央专项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	0801033-普通高中公用经费中央专项	0801033-普通高中公用经费中央专项	

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801034-普通高中学生资助补助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.50		
	其中:财政拨款		64.50		
	其他资金				
总体目标	0801034-普通高中学生资助补助,使31%的贫困家庭高中在校生享受到助学金。				
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	0801034-普通高中学生资助补助	64.5万元	
		质量指标	0801034-普通高中学生资助补助	100%	
		时效指标	0801034-普通高中学生资助补助	2023年	
		成本指标	0801034-普通高中学生资助补助	82.5万元64.5	
	效益指标	经济效益指标	0801034-普通高中学生资助补助 在校学生覆盖率	31%	
		社会效益指标	0801034-普通高中学生资助补助 执行满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域公办普通高中发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801039-普通高中公用经费				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		136.00		
	其中:财政拨款		136.00		
	其他资金				
总体目标	0801039-普通高中公用经费,保障学校正常运转。				
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	0801039-普通高中公用经费	136万元	
		质量指标	0801039-普通高中公用经费	100%	
		时效指标	0801039-普通高中公用经费	2023年	
		成本指标	0801039-普通高中公用经费	136万元	
	效益指标	经济效益指标	0801039-普通高中公用经费	保障学校正常运转	
		社会效益指标	社会满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域公办普通高中发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801034-普通高中学生资助补助（省级配套）				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		18.00		
	其中：财政拨款		18.00		
	其他资金				
总体目标	0801034-普通高中学生资助补助				
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	0801034-普通高中学生资助补助	0801034-普通高中学生资助补助	
		质量指标	0801034-普通高中学生资助补助	0801034-普通高中学生资助补助	
		时效指标	0801034-普通高中学生资助补助	0801034-普通高中学生资助补助	
		成本指标	0801034-普通高中学生资助补助	0801034-普通高中学生资助补助	
	效益指标	经济效益指标	0801034-普通高中学生资助补助 在校生覆盖率	31%	
		社会效益指标	0801034-普通高中学生资助补助 社会满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域公办高中发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0802005普通高中公用经费				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		174.48		
	其中:财政拨款		174.48		
	其他资金				
总体目标	保障高中学校正常运转、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	高中阶段学校数	1个	
			高中阶段学生数	1454人	
		质量指标	高中学生往常率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	174.48万元	
			高中阶段学生平均公用经费标准	2400元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生比率	100%	
		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	高中阶段学生受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中阶段学生和家長满意率	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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0802006普通高中国家助学金				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00		
	其中:财政拨款		16.00		
	其他资金				
总体目标	确保高中阶段符合资助家庭经济困难学生全部享受助学金				
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	高中阶段补助人数	460人次	
		质量指标	高中阶段贫困学生补助人数占学生总人数比例	31%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间	5天	
			补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	高中阶段一般贫困补助标准	1500元/生. 学年	
			高中阶段特别贫困补助标准	2500元/生. 学年	
	效益指标	经济效益指标	高中阶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			
		可持续影响指标	促进高中教育发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中阶段贫困家庭满意率	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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育非税支出					
主管部门	白水县教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00			
	其中: 财政拨款					
	其他资金		90.00			
总体目标	教育非税支出					
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	教育非税支出		教育非税支出	
		质量指标	教育非税支出		教育非税支出	
		时效指标	教育非税支出		教育非税支出	
		成本指标	教育非税支出		教育非税支出	
	效益指标	经济效益指标	教育非税支出		教育非税支出	
		社会效益指标	教育非税支出		教育非税支出	
		生态效益指标	教育非税支出		教育非税支出	
		可持续影响指标	教育非税支出		教育非税支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育非税支出		教育非税支出	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水仓颉中学			
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
	实施普通高中教育，促进基础教育发展，相关社会服务。	实施普通高中教育，促进基础教育发展，相关社会服务。	2491.12	2491.12	0
	金额合计		2491.12	2491.12	0
年度总体目标	实施普通高中教育，促进基础教育发展，相关社会服务。				
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		175
			在校学生数		1454
			享受普通高中国家贫困生资助学生数		434
		质量指标	工资福利发放率		100%
			在校生享受普通高中国家贫困生资助比例		30%
			遗属人员生活补助发放率		100%
		时效指标	预算执行年度		2013年度
	成本指标	预算执行数额		2491.12万元	
	效益指标	经济效益指标	保证在职教职工正常薪酬		100%
			保证贫困生资助正常发放		100%
		社会效益指标	使在校教职工爱岗敬业		满意
			促进县域内普通高中发展		良好
		生态效益指标	全面提高学生科学素养		≥95%
	可持续影响指标	县域普通高中健康发展		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意率		≥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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		239.5	年度资金总额:	239.5
	其中:财政拨款		239.5	其中:财政拨款	239.5
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	0801033-普通高中公用经费中央专项, 保证学校正常运转, 促进县域公办高中健康发展。			0801033-普通高中公用经费中央专项, 保证学校正常运转, 促进县域公办高中健康发展。	
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	0801-普通高中公用经费中央专项及助学金	1454	
		质量指标	0801-普通高中公用经费中央专项及助学金	100%执行率	
		时效指标	0801-普通高中公用经费中央专项及助学金	2023年度	
		成本指标	0801-普通高中公用经费中央专项及助学金	239.5万元	
	效益指标	经济效益指标	0801-普通高中公用经费中央专项及助学金	公用经费及助学金	
		社会效益指标	0801-普通高中公用经费中央专项及助学金	公用经费及助学金	
		生态效益指标	0801-普通高中公用经费中央专项及助学金	公用经费及助学金	
		可持续影响指标	0801-普通高中公用经费中央专项及助学金	公用经费及助学金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	0801-普通高中公用经费中央专项及助学金	公用经费及助学金	

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。