

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县北关逸夫小学

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	无政府性基金预算
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	无政府性采购预算
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	是	无三公经费预算
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	

- 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

部门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	8896773.93	一、财政拨款	8896773.93	一、财政拨款	8896773.93	一、财政拨款	8896773.93
1、一般公共预算拨款	8896773.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7070073.93	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	1660000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7024646.93	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	45427.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7382572.61	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8061246.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1826700.00	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	774182.72	(2)商品和服务支出	1036600.00	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	790100.00	9、对个人和家庭的补助	835527.00
		10、卫生健康支出	256154.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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)对社会保障基金补助	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	483864.20				
		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				
<b>本年收入合计</b>	8896773.93	<b>本年支出合计</b>	8896773.93	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	8896773.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8896773.93	<b>支出总计</b>	8896773.93	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	8896773.93

表5

### 部门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	8896773.93	7070073.93		1826700	
205	教育支出	7382572.61	5555872.61		1826700	
20502	普通教育	7362572.61	5555872.61		1806700	
2050202	小学教育	6572472.61	5555872.61		1016600	
2050299	其他普通教育支出	790100			790100	
20507	特殊教育	20000			20000	
2050701	特殊学校教育	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	774182.72	774182.72			
20805	行政事业单位养老支出	774182.72	774182.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774182.72	774182.72			
210	卫生健康支出	256154.4	256154.4			
21011	行政事业单位医疗	256154.4	256154.4			
2101102	事业单位医疗	256154.4	256154.4			
221	住房保障支出	483864.2	483864.2			
22102	住房改革支出	483864.2	483864.2			
2210201	住房公积金	483864.2	483864.2			

表6

部门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			8896773.93	7070073.93		1826700	
301	工资福利支出			7024646.93	7024646.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2888328	2888328			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217910	217910			
30103	奖金	50501	工资福利支出	281400	281400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1950314	1950314			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	774182.72	774182.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256154.4	256154.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19354.61	19354.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	483864.2	483864.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153139	153139			
302	商品和服务支出			1036600			1036600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1036600			1036600	
303	对个人和家庭的补助			835527	45427		790100	
30302	退休费	50905	离退休费	38526	38526			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	797001	6901		790100	



表7

## 部门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	7070073.93	7070073.93		
205	教育支出	5555872.61	5555872.61		
20502	普通教育	5555872.61	5555872.61		
2050202	小学教育	5555872.61	5555872.61		
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	774182.72	774182.72		
20805	行政事业单位养老支出	774182.72	774182.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险	774182.72	774182.72		
210	卫生健康支出	256154.4	256154.4		
21011	行政事业单位医疗	256154.4	256154.4		
2101102	事业单位医疗	256154.4	256154.4		
221	住房保障支出	483864.2	483864.2		
22102	住房改革支出	483864.2	483864.2		
2210201	住房公积金	483864.2	483864.2		

表8

## 部门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			7070073.93	7070073.93		
301	工资福利支出			7024646.93	7024646.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2888328	2888328		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217910	217910		
30103	奖金	50501	工资福利支出	281400	281400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1950314	1950314		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	774182.72	774182.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256154.4	256154.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19354.61	19354.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	483864.2	483864.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153139	153139		
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			45427	45427		
30302	退休费	50905	离退休费	38526	38526		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6901	6901		

表9

## 部门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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 部门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	1826700	
345	白水县教育局	1826700	
345004	白水县北关逸夫小学	1826700	
	专用项目	1826700	
	学校运转保障专项资金	1000000	
	0801031义务公用经费	1000000	义务公用经费
	专项资金	826700	
	0801031义务公用经费（特殊教育费）	20000	义务公用经费（特殊教育费）
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）	600000	城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学	40000	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）
	0802003中小学公用经费	16600	北关逸夫小学2023年中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	16500	白水县北关逸夫小学2023家庭经济困难学生补助
	0802007营养改善计划补助	133600	义务段学生营养餐改善计划项目





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801031义务公用经费（特殊教育费）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
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	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			
		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	≥95%	
		社会效益指标			
		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	接受义务教育学生满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801035城乡义务教育补助经费（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：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	确保全县所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。				
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	小学阶段补助学校数	1所	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
		时效指标			
		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			
		社会效益指标	政策知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	
		生态效益指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6	
		可持续影响指标	享受营养餐学生满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801037城乡义务教育补助经费（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：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		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	小学阶段补助学校数	1所	
		质量指标	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			
		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			
		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	义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	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。

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：	1.66		
		其中：财政拨款	1.66		
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动。				
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	1281	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	时间	一年	
		成本指标	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	教育促进生态平衡率	91%	
		可持续影响指标	小学教育受助年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务阶段学生满意度	95%	

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:	1.65		
		其中:财政拨款	1.65		
		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	学生数	66	
		质量指标	小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生人数比例	5%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间	5天	
		成本指标	小学阶段非寄宿生补助评价标准	250元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段非寄宿生满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802007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:	13.36		
		其中:财政拨款	13.36		
		其他资金			
总体目标	确保全校学生正常免费供应营养餐				
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	1281	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
		时效指标	补助资金足额供餐	100%	
		成本指标	小学人均标准	1000	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小学阶段受助年限	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养餐满意度	90%	

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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801031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：		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金				
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	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			
		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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小学教育学生受助年限	$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	$\geq 95\%$	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县北关逸夫小学				
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	
	任务1	人员工资福利支出	702.46	702.46		
	任务2	商品和服务支出	103.66	103.66		
	任务3	对个人和家庭的补助	83.55	83.55		
	任务4	专项业务经费				
	金额合计		889.68	889.68		
年度 总体 目标	目标1：及时发放教师工资福利及津补贴，稳定教师队伍。 目标2：公用经费确保学校日常开支，平稳运行。 目标3：营养膳食补助、贫困学生生活补助确保学生健康成长，完成规定年限的义务教育。					
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	惠及单位个数		1个	
			惠及学生人数		≥1281人	
		质量指标	资金到位率		100%	
			工资发放时限		按月发放	
		时效指标	项目资金拨付时限		按项目进度拨付	
			成本指标	人员工资		≤ 702.46万元
				对个人和家庭的补助		≤ 83.55万元
	专项业务经费			≤ 万元		
	效益指标	社会效益指标	商品和服务支出		≤ 103.66万元	
			经济效益指标			
			社会效益指标		提升教学质量	
			生态效益指标		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标				
		政策发挥效应年限		≥2年		
		在职人员满意度		≥95%		
		师生满意度		≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水縣北关逸夫小学义务公用经费、营养膳食补助、贫困学生生活补助等项目				
主管部门		白水縣教育局		实施期限	2023年全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	166.00	年度资金总额:	166.00	
		其中:财政拨款	166.00	其中:财政拨款	166.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:及时教师工资福利及津补贴,稳定教师队伍 目标2:公用经费确保学校日常开支,平稳运行 目标3:营养膳食补助、贫困学生生活补助确保学生健康成长,完成规定年限的义务教育			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。		
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	享受营养膳食补助学生人数	1281人		
			享受贫困学生资助人数	126人		
			资金到位率	100%		
		质量指标				
		时效指标	项目资金拨付时限	按项目进度拨付		
		成本指标	享受营养膳食补助学生支出	≥92.82万元		
			对个人和家庭补助支出	≥83.55万元		
	享受贫困学生资助人数		≥6.3万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教学质量	逐步提升		
			适龄群体入学率	100%		
		生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%			
		教师满意度	100%			

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。