

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县学生资助和学校后勤服务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无此项业务预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无此项业务预算
表12	部门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	本年无“三公”经费预算
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“部门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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,559,096.27	一、部门预算	3,559,096.27	一、部门预算	3,559,096.27	一、部门预算	3,559,096.27
1、财政拨款	3,559,096.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,794,596.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,559,096.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,723,634.27	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	724,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	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	25,962.00	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	2,972,949.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,768,634.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	764,500.00	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	304,239.68	(2)商品和服务支出		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	764,500.00	9、对个人和家庭的补助	790,462.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,756.80	(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	190,149.80				
		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	3,559,096.27	本年支出合计	3,559,096.27	本年支出合计	3,559,096.27	本年支出合计	3,559,096.27
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	3,559,096.27	支出总计	3,559,096.27	支出总计	3,559,096.27	支出总计	3,559,096.27

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	3,559,096.27	一、财政拨款	3,559,096.27	一、财政拨款	3,559,096.27	一、财政拨款	3,559,096.27
1、一般公共预算拨款	3,559,096.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,794,596.27	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	72,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,723,634.27	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	45,000.00	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	25,962.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,972,949.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,768,634.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	764,500.00	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	304,239.68	(2)商品和服务支出		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	764,500.00	9、对个人和家庭的补助	790,462.00
		10、卫生健康支出	91,756.80	(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	190,149.80				
		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	3,559,096.27	本年支出合计	3,559,096.27	本年支出合计	3,559,096.27	本年支出合计	3,559,096.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,559,096.27	支出总计	3,559,096.27	支出总计	3,559,096.27	支出总计	3,559,096.27

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	3559096.27	2749596.27	45000	764500	
205	教育支出	2972949.99	2163449.99	45000	764500	
20501	教育管理事务	2200844	2155844	45000		
2050199	其他教育管理事务支出	2200844	2155844	45000		
20502	普通教育	772105.99	7605.99		764500	
2050201	学前教育	120500			120500	
2050203	初中教育	7605.99	7605.99			
2050299	其他普通教育支出	644000			644000	
208	社会保障和就业支出	304239.68	304239.68			
20805	行政事业单位养老支出	304239.68	304239.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304239.68	304239.68			
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8			
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8			
2101102	事业单位医疗	91756.8	91756.8			
221	住房保障支出	190149.8	190149.8			
22102	住房改革支出	190149.8	190149.8			
2210201	住房公积金	190149.8	190149.8			

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			3559096.27	2749596.27	45000	764500	
301	工资福利支出			2723634.27	2723634.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1096644	1096644			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78020	78020			
30103	奖金	50501	工资福利支出	100800	100800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	804854	804854			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304239.68	304239.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91756.8	91756.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7605.99	7605.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190149.8	190149.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49564	49564			
302	商品和服务支出			45000		45000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
303	对个人和家庭的补助			790462	25962		764500	
30302	退休费	50905	离退休费	23346	23346			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	767116	2616		764500	

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	2794596.27	2749596.27	45000	
205	教育支出	2208449.99	2163449.99	45000	
20501	教育管理事务	2200844	2155844	45000	
2050199	其他教育管理事务支出	2200844	2155844	45000	
20502	普通教育	7605.99	7605.99		
2050201	学前教育				
2050203	初中教育	7605.99	7605.99		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	304239.68	304239.68		
20805	行政事业单位养老支出	304239.68	304239.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险	304239.68	304239.68		
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8		
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8		
2101102	事业单位医疗	91756.8	91756.8		
221	住房保障支出	190149.8	190149.8		
22102	住房改革支出	190149.8	190149.8		
2210201	住房公积金	190149.8	190149.8		

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			2794596.27	2749596.3	45000	
301	工资福利支出			2723634.27	2723634.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1096644	1096644		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78020	78020		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100800	100800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	804854	804854		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304239.68	304239.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91756.8	91756.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7605.99	7605.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190149.8	190149.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49564	49564		
302	商品和服务支出			45000		45000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			25962	25962		
30302	退休费	50905	离退休费	23346	23346		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	2616	2616		

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	764500	
345	白水县教育局	764500	
345043	白水县学生资助和学校后勤服务中心	764500	
	专用项目	764500	
	专项资金	764500	
	0801071困难幼儿生活补助	80000	0801071-困难幼儿生活补助
	0801106基层单位就业学费补偿	644000	基层单位就业学费补偿
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	40500	学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困幼儿生活补助					
主管部门		白水县教育局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8				
		其中:财政拨款	8				
		其他资金					
总体目标	目标1: 加大宣传力度, 确保资助政策深入人心 落实好贫困幼儿生活资助工作。						
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	学前教育补助人数	116人	
				质量指标	学前教育贫困幼儿补助人数占学前教育总人数比例	20%	
				时效指标	补助资金及时发放率	100%	
					享受资助政策幼儿公示时间	≥5天	
	成本指标	学前教育一般贫困补助标准	375元/人/学期				
	效益指标	经济效益指标	学前教育家庭经济困难幼儿得到补助比率	100%			
		社会效益指标	政策知晓率	100%			
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提升			
		可持续影响指标	幼儿贫困补助	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困补助幼儿家长满意度	100%			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市校部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层单位就业学费补偿					
主管部门		白水县教育局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64				
		其中:财政拨款	64				
		其他资金					
总体目标	目标1: 落实政策, 确保资助政策发放到位。						
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	普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿	惠及基层人数31	
				质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	
				时效指标	补助资金及时发放率	100%	
					成本指标	基层单位就业学费补偿	本专科8000元每学年, 研究生12000元每学年
	效益指标	经济效益指标	顺利完成此项发放工作	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	逐步提升			
		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	学生满意度	100%			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市校部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	4				
		其中:财政拨款	4				
		其他资金					
总体目标	目标1: 加大宣传力度, 确保资助政策深入人心 落实好学前家庭经济困难幼儿资助工作。						
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	学期贫困幼儿补助人数	213人	
				质量指标	学前教育贫困幼儿补助人数占学前教育总人数比例	20%	
				时效指标	补助资金及时发放率	100%	
					享受资助政策幼儿公示时间	≥5天	
	成本指标	学前教育一般贫困补助标准	375元/人/学期				
	效益指标	经济效益指标	学前教育家庭经济困难幼儿得到补助比率	100%			
		社会效益指标	政策知晓率	100%			
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提升			
		可持续影响指标	幼儿贫困补助	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困补助幼儿家长满意度	100%			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市校部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水学生资助和学校后勤服务中心				
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	272.363427	272.363427		
	任务2	商品和服务支出	4.5	4.5		
	任务3	对个人和家庭的补助	2.5962	2.5962		
	任务4:	专项业务经费	76.45	76.45		
金额合计			355.909627	355.909627		
年度总体目标	目标1: 人员工资福利支出 目标2: 商品和服务支出 目标3: 对个人和家庭的补助 目标4: 专项业务经费					
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	学生人数			213人
			教职工人数			27人
		质量指标	普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿			资金拨付率100%
			全额发放2023年工资及退休人员补助			100%
			资金到位率			100%
		时效指标	补助资金及时发放率			100%
			普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿			资金下达进度100%
			全额发放2023年工资及退休人员补助			100%
						100%
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准			375元/人/学期
			普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿			本专科8000元每学年, 研究生12000元每学年
	全额发放2023年工资及退休人员补助				100%	
	效益指标	经济效益指标	学前阶段家庭经济困难幼儿得到补助比率			100%
			政策知晓率			100%
			全额发放2023年工资及退休人员补助			100%
		社会效益指标	政策知晓率			100%
			普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿			有效改善基层就业高校毕业生生活水平
			全额发放2023年工资及退休人员补助			100%
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率			逐步提升
		可持续影响指标	普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿			资金发挥效应3年
			全额发放2023年工资及退休人员补助			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿			基层就业毕业生满意度90%
全额发放2023年工资及退休人员补助					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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县学生资助和学校后勤服务中心				
主管部门		白水县教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.4	年度资金总额:	72.4	
		其中:财政拨款	72.4	其中:财政拨款	72.4	
		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: 困难幼儿生活补助 目标2: 基层单位就业学费补贴			目标1: 困难幼儿生活补助 目标2: 普通高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿全面落实, 引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远基层单位就业		
年度绩效指标	213人	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 学期贫困幼儿补助人数	1166		
			指标2: 普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿	惠及基层人数31		
		质量指标	指标1: 学前阶段贫困幼儿补助人数占学前幼儿总人数比例	20%		
			指标2: 普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿	资金拨付率100%		
		时效指标	指标1: 补助资金及时发放率	100%		
			指标2: 普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿	资金下达进度100%		
			指标3: 享受资助政策幼儿公示时间	≥5天		
		成本指标	指标1: 学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期		
			指标2: 普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿	本专科8000元每学年, 研究生12000元每学年		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 学前阶段家庭经济困难幼儿得到补助比率	100%	
				指标2: 政策知晓率	100%	
			社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
	指标2: 普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿			有效改善基层就业高校毕业生生活水平		
	生态效益指标		指标1: 幼儿贫困补助	100%		
	可持续影响指标		指标1: 普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿	资金发挥效应3年		
			指标2: 幼儿贫困补助	100%		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 学前阶段贫困补助幼儿满意度	100%	
				指标2: 普通高校毕业生到我县基层单位就业学费的补偿	基层就业毕业生满意度90%	

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。