

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	4658139.87	一、财政拨款	4658139.87	一、财政拨款	4658139.87	一、财政拨款	4658139.87
1、一般公共预算拨款	4658139.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3697739.87	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	790000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3579085.87	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	118654.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3900709.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4116285.87
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	960400.00	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	386117.60	(2)商品和服务支出	537200.00	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	423200.00	9、对个人和家庭的补助	541854.00
		10、卫生健康支出	129988.80	(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	241323.50				
		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	4658139.87	本年支出合计	4658139.87	本年支出合计	4658139.87	本年支出合计	4658139.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4658139.87	支出总计	4658139.87	支出总计	4658139.87	支出总计	4658139.87

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	4658139.87	3697739.87		960400	**
205	教育支出	3900709.97	2940309.97		960400	
20502	普通教育	3900709.97	2940309.97		960400	
2050202	小学教育	3477509.97	2940309.97		537200	
2050299	其他普通教育支出	423200			423200	
208	社会保障和就业支出	386117.6	386117.6			
20805	行政事业单位养老支出	386117.6	386117.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386117.6	386117.6			
210	卫生健康支出	129988.8	129988.8			
21011	行政事业单位医疗	129988.8	129988.8			
2101102	事业单位医疗	129988.8	129988.8			
221	住房保障支出	241323.5	241323.5			
22102	住房改革支出	241323.5	241323.5			
2210201	住房公积金	241323.5	241323.5			

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			4658139.87	3697739.87		960400	
301	工资福利支出			3579085.87	3579085.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1542708	1542708			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164280	164280			
30103	奖金	50501	工资福利支出	142800	142800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870527	870527			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386117.6	386117.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129988.8	129988.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9652.97	9652.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241323.5	241323.5			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91688	91688			
302	商品和服务支出			537200			537200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	537200			537200	
303	对个人和家庭的补助			541854	118654		423200	
30302	退休费	50905	离退休费	57180	57180			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54000	54000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	430674	7474		423200	

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	3697739.87	3697739.87		
205	教育支出	2940309.97	2940309.97		
20502	普通教育	2940309.97	2940309.97		
2050202	小学教育	2940309.97	2940309.97		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	386117.6	386117.6		
20805	行政事业单位养老支出	386117.6	386117.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险	386117.6	386117.6		
210	卫生健康支出	129988.8	129988.8		
21011	行政事业单位医疗	129988.8	129988.8		
2101102	事业单位医疗	129988.8	129988.8		
221	住房保障支出	241323.5	241323.5		
22102	住房改革支出	241323.5	241323.5		
2210201	住房公积金	241323.5	241323.5		

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			3697739.87	3697739.87		
301	工资福利支出			3579085.87	3579085.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1542708	1542708		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164280	164280		
30103	奖金	50501	工资福利支出	142800	142800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870527	870527		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386117.6	386117.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129988.8	129988.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9652.97	9652.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241323.5	241323.5		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91688	91688		
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			118654	118654		
30302	退休费	50905	离退休费	57180	57180		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54000	54000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7474	7474		

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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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
345005	专用项目	960400	
	专项资金	960400	
	0801031义务公用经费	450000	义务公用经费
	0801031义务教育公用经费特殊教育	30000	特殊教育
	0801035城乡义务教育补助经费营养膳食补助	300000	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	10000	确保家庭经济困难学生，政策落实。
	0802003中小学公用经费	57200	2023年城关小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	17800	城关小学2023年家庭经济困难学生生活补助
	0802007营养改善计划补助	95400	城关小学2023年营养改善计划补助

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	357.908587	357.908587	
	任务2	商品和服务支出	53.72	53.72	
	任务3	对个人和家庭的补助	54.1854	54.1854	
	任务4	专项业务经费			
金额合计			465.813987	465.813987	
年度 总体 目标	目标1：及时发放特岗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		≥495人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	工资发放时限		按月发放
			项目资金拨付时限		按项目进度拨付
		成本指标	人员工资		≤ 357.908万元
			对个人和家庭的补助		≤54.18 万元
			专项业务经费		≤ 万元
	商品和服务支出		≤ 53.72万元		
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>			
		社会效益 <small>指标</small>	提升教学质量		逐步提升
		生态效益 <small>指标</small>			
		可持续影响 <small>指标</small>	政策发挥效应年限		≥2年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职人员满意度		≥95%
			师生满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县城关小学中心校义务公用经费、营养膳食补助、贫困学生生活补助等项目				
主管部门		白水县教育局		实施期限	2023年全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79	年度资金总额:	79	
		其中:财政拨款	79	其中:财政拨款	79	
		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	606人		
			享受贫困学生资助人数	71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	≥52.116万元			
		对个人和家庭补助支出	≥40.374万元			
		享受贫困学生资助人数	≥3.55万元			
	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。