

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	单位综合预算无政府性基金收支
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	单位综合预算无政府采购
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	单位综合预算无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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“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。

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	5223858.17	一、部门预算	5223858.17	一、部门预算	5223858.17	一、部门预算	5223858.17
1、财政拨款	5223858.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3357258.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5223858.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3357258.17	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1310000.00	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
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4470642.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4246658.17
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1866600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	334116.48	(2)商品和服务支出	889400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	977200.00	9、对个人和家庭的补助	977200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	210276.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	208822.80				
		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	5223858.17	本年支出合计	5223858.17	本年支出合计	5223858.17	本年支出合计	5223858.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5223858.17	支出总计	5223858.17	支出总计	5223858.17	支出总计	5223858.17

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	5223858.17	一、财政拨款	5223858.17	一、财政拨款	5223858.17	一、财政拨款	5223858.17
1、一般公共预算拨款	5223858.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3357258.17	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	1310000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3357258.17	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4470642.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4246658.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1866600.00	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	334116.48	(2)商品和服务支出	889400.00	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	977200.00	9、对个人和家庭的补助	977200.00
		10、卫生健康支出	210276.00	(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	208822.80				
		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	5223858.17	本年支出合计	5223858.17	本年支出合计	5223858.17	本年支出合计	5223858.17
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	5223858.17	支出总计	5223858.17	支出总计	5223858.17	支出总计	5223858.17

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	5223858.17	3357258.17		1866600	
205	教育支出	4470642.89	2604042.89		1866600	
20502	普通教育	4460642.89	2604042.89		1856600	
2050202	小学教育	3930642.89	2604042.89		1326600	
2050299	其他普通教育支出	530000			530000	
20507	特殊教育	10000			10000	
2050701	特殊学校教育	10000			10000	
208	社会保障和就业支出	334116.48	334116.48			
20805	行政事业单位养老支出	334116.48	334116.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334116.48	334116.48			
210	卫生健康支出	210276	210276			
21011	行政事业单位医疗	210276	210276			
2101102	事业单位医疗	210276	210276			
221	住房保障支出	208822.8	208822.8			
22102	住房改革支出	208822.8	208822.8			
2210201	住房公积金	208822.8	208822.8			

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			5223858.17	3357258.17		1866600	
301	工资福利支出			3357258.17	3357258.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2088228	2088228			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409150	409150			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334116.48	334116.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210276	210276			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8352.89	8352.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208822.8	208822.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98312	98312			
302	商品和服务支出			889400			889400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	889400			889400	
303	对个人和家庭的补助			977200			977200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	977200			977200	

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	3357258.17	3357258.17		
205	教育支出	2604042.89	2604042.89		
20502	普通教育	2604042.89	2604042.89		
2050202	小学教育	2604042.89	2604042.89		
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	334116.48	334116.48		
20805	行政事业单位养老支出	334116.48	334116.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险	334116.48	334116.48		
210	卫生健康支出	210276	210276		
21011	行政事业单位医疗	210276	210276		
2101102	事业单位医疗	210276	210276		
221	住房保障支出	208822.8	208822.8		
22102	住房改革支出	208822.8	208822.8		
2210201	住房公积金	208822.8	208822.8		

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			3357258.17	3357258.17		
301	工资福利支出			3357258.17	3357258.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2088228	2088228		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409150	409150		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334116.48	334116.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210276	210276		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8352.89	8352.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208822.8	208822.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98312	98312		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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
	合计	1866600	
345	白水县教育局	1866600	
345058	白水县仓颉小学	1866600	
	专用项目	1866600	
	专项资金	1866600	
	0801031义务公用经费	770000	0801031-义务公用经费
	0801031义务公用经费（特殊教育费）	10000	0801038-特殊教育
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）	500000	0801035-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	30000	0801037-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	109400	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	12000	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802007营养改善计划补助	435200	0802007营养改善计划补助

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：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		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	学生数	1	
		质量指标	入学率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	总成本	1万	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	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	>90%	
		可持续影响指标	受助年限	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:		77.00	
		其中: 财政拨款		77.00	
		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	学校数	1	
		质量指标	入学率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	总成本	77万	
	效益指标	经济效益指标	资源利用率	>95%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	>90%	
		可持续影响指标	受助年限	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:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	确保全县所有义务教育阶段学校政策免费供应营养餐。				
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	补助人数	1159	
		质量指标	补助人数所占比例	100%	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	1	
		成本指标	每学年人均补助标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标	资源利用率	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	>90%	
		可持续影响指标	小学生受助年限	6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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		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	补助人数	108	
		质量指标	非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数	10%	
		时效指标	及时发放率	100%	
		成本指标	非寄宿生补助标准	250元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	资源利用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	非寄宿生补助学生满意度	100%	
		可持续影响指标	教育促进生态与经济平衡率	>90%	
	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:		10.94	
		其中: 财政拨款		10.94	
		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	义务教育段学校数	1	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	义务教育段生均公用经费标准	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	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	>90%	
		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	义务教育学生满意度	>95%	

- 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:		1.20	
		其中: 财政拨款		1.20	
		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	小学阶段补助人数	108	
		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	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	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	义务教育阶段生活补助学生满意度	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:		43.52	
		其中: 财政拨款		43.52	
		其他资金			
总体目标	确保全县所有义务教育阶段学校政策免费供应营养餐。				
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	小学阶段补助人数	1159	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	1	
		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	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	>85%	

- 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	335.725817	335.725817	
	任务2	专项业务经费	186.66	186.66	
金额合计			522.385817	522.385817	
年度 总体 目标	学校正常运转与工作展开，保障人员经费及公用经费正常支出。				
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		≥1000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		335.725817万元
	专项业务经费		186.66万元		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率		100%
		社会效益指标	提升教学质量		逐步提升
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率		>90%
		可持续影响指标	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		教育专项资金			
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:	131	年度资金总额:	131
		其中:财政拨款	131	其中:财政拨款	131
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	学校正常运转与工作展开,保障人员经费及公用经费正常支出。			保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	
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	惠及单位个数	1个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	总成本	131万元	
	效益指标	经济效益指标	资源利用率	>95%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	>90%	
		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、家长、教职工满意度	>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。