

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县职业中等专业学校

保密审查情况：已审查

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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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“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

单位综合预算收支总表

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	17,025,196.33	一、部门预算	17,025,196.33	一、部门预算	17,025,196.33	一、部门预算	17,025,196.33
1、财政拨款	16,505,196.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,020,796.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,505,196.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,890,865.33	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	4,484,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	129,931.00	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	14,498,662.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,025,196.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,004,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	520,000.00	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	1,314,810.88	(2)商品和服务支出	4,314,400.00	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	290,000.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	389,966.40	(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	400,000.00		
		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	821,756.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
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							
<b>收入总计</b>	17,025,196.33	<b>支出总计</b>	17,025,196.33	<b>支出总计</b>	17,025,196.33	<b>支出总计</b>	17,025,196.33





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	16,505,196.33	一、财政拨款	16,505,196.33	一、财政拨款	16,505,196.33	一、财政拨款	16,505,196.33
1、一般公共预算拨款	16,505,196.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,020,796.33	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,484,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,890,865.33	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		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	129,931.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,978,662.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,505,196.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,484,400.00	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	1,314,810.88	(2)商品和服务支出	3,794,400.00	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	290,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	389,966.40	(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	400,000.00		
		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	821,756.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,505,196.33	<b>支出总计</b>	16,505,196.33	<b>支出总计</b>	16,505,196.33	<b>支出总计</b>	16,505,196.33

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
		16,505,196.33	12020796.33		4,484,400.00	
205	教育支出	13978662.25	9494262.25		4,484,400.00	
20503	职业教育	13978662.25	9494262.25		4,484,400.00	
2050302	中等职业教育	13978662.25	9494262.25		4,484,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,314,810.88	1,314,810.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,314,810.88	1,314,810.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314,810.88	1,314,810.88			
210	卫生健康支出	389,966.40	389,966.40			
21011	行政事业单位医疗	389,966.40	389,966.40			
2101102	事业单位医疗	389,966.40	389,966.40			
221	住房保障支出	821,756.80	821,756.80			
22102	住房改革支出	821,756.80	821,756.80			
2210201	住房公积金	821,756.80	821,756.80			

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
				16505196.33	12020796.33		4484400.00	
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	5099844.00	5099844.00			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	3117724.00	3117724.00			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	407885.00	407885.00			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	428400.00	428400.00			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	32008.00	32008.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32870.25	32870.25			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	245600.00	245600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1314810.88	1314810.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	389966.40	389966.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	821756.80	821756.80			
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3794400.00			3794400.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	400000.00			400000.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	129931.00	129931.00			
30308	助学金	50902	助学金	290000.00			290000.00	



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
		12020796.33	12020796.33		
205	教育支出	13978662.25	9494262.25		
20503	职业教育	13978662.25	9494262.25		
2050302	中等职业教育	13978662.25	9494262.25		
208	社会保障和就业支出	1,314,810.88	1,314,810.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,314,810.88	1,314,810.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314,810.88	1,314,810.88		
210	卫生健康支出	389,966.40	389,966.40		
21011	行政事业单位医疗	389,966.40	389,966.40		
2101102	事业单位医疗	389,966.40	389,966.40		
221	住房保障支出	821,756.80	821,756.80		
22102	住房改革支出	821,756.80	821,756.80		
2210201	住房公积金	821,756.80	821,756.80		



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

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
		5004400.00	
345042	0801030-改善中职办学条件	2100000.00	改善中职办学条件，学生公寓楼维修改造。
345042	0801029-中等职业教育学生资助补助经费	1694400.00	中等职业学校免学费资金。
345042	0801029-中等职业教育学生资助补助经费 （中央助学金）	260000.00	中等职业学校国家助学金（中央）
345042	0801029-中等职业教育学生资助补助经费 （省级助学金）	30000.00	中等职业学校国家助学金（省级）
345042	08011111中职教育质量提升	400000.00	中职教育质量提升资金（实习设备采购）
345042	教育非税支出	520000.00	商品和服务支出





表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801030-改善中职办学条件				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210.00		
		其中:财政拨款		210.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	进一步改善中职学校办学条件,不断提升教育教学质量。					
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	改造面积	3200m <sup>2</sup>		
		质量指标	工程质量合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2023年4月20日		
			竣工时间	2023年8月20日		
		成本指标	补助资金规模	210万元		
	效益指标	经济效益指标	补助资金	210万元		
		社会效益指标	惠及学生	1200人		
		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	10年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%以上	

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801029-中等职业教育学生资助补助经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		169.44	
		其中:财政拨款		169.44	
		其他资金		0.00	
总体目标	1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职学校免学费资助政策				
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	补助资金	1694400元	
		质量指标	受助学生率	100%	
		时效指标	资金到位发放	1月内	
	成本指标	学生资助资金	169.44万元		
	效益指标	经济效益指标	学生资助资金	169.44万元	
		社会效益指标	惠及学生	2120人	
		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、家长满意度	90%以上	

- 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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801029-中等职业教育学生资助补助经费（中央助学金）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26.00	
		其中：财政拨款		26.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实中职学校助学金资助政策				
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	补助资金	260000元	
		质量指标	中职助学金发放精准率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
	成本指标	中职国家助学金补助标准	特困生2500元/人.年 普通生1500元/人.年		
	效益指标	经济效益指标	补助资金	210万元	
		社会效益指标	受益中职学生	>260人	
		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		政策发挥使用效益	>1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于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。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801029-中等职业教育学生资助补助经费（省级助学金）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实中职学校助学金资助政策				
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	涉及中职学生	约30人	
		质量指标	中职助学金发放精准率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
	成本指标	中职国家助学金补助标准	特困生2500元/人.年 贫困生1500元/人.年		
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	大于90%	
		社会效益指标	受益中职学生	>30人	
		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		政策发挥使用效益	>1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于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。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		08011111中职教育质量提升			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职教育质量提升补助资金资助政策				
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	补助金额	400000元	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	采购时效	1年	
	成本指标	使用资金	400000元		
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	大于90%	
		社会效益指标	受益中职学生	>300人	
		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	政策发挥使用效益	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于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。

表13-6

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:		52.00	
		其中:财政拨款		52.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1.严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职教育质量提升补助资金资助政策				
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	金额	52000元	
		质量指标	缴费率	》95%	
		时效指标	缴费时效	1年	
	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	缴费率	》95%	
		社会效益指标	群众满意度	》90%	
		生态效益指标	社会效益	1年	
		可持续影响指标	政策发挥使用效益	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》90%	

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

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣职业中等专业学校			
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
年度 主要 任务	任务1	人员工资福利支出	1189.09	1189.09	0.00
	任务2	对个人和家庭的补助	12.99	12.99	0.00
	任务3	专项业务经费	500.44	500.44	0.00
	金额合计		1702.52	1702.52	0.00
年度 总体 目标	2023年度白水职专预算支出，保证人员经费和其他经费正常收支。				
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	102	
			在校学生数	1286	
			享受中职国家助学金学生数	186	
		质量指标	工资福利发放率	100%	
			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	1702.52万元		
	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	
			促进县域中职教育发展	良好	
		生态效益指标	全面提高中职学生技能	≥95%	
	可持续影响指标	县域中职教育健康发展	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县职业中等专业学校			
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:	448.44	年度资金总额:	448.44
		其中:财政拨款	448.44	其中:财政拨款	448.44
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2:加大宣传力度,落实中职教育质量提升补助资金资助政策。 3:加大宣传力度,落实中职学校贫困学生资助政策。			1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2:加大宣传力度,落实中职教育质量提升补助资金资助政策。 3:加大宣传力度,落实中职学校贫困学生资助政策。	
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	补助金额	448.44万元	
			改造面积	3200m <sup>2</sup>	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			受助学生率	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
		成本指标	补助资金规模	448.44万元	
	中职国家助学金补助标准		特困生2500元/人.年 贫困生1500元/人.年		
	中职免学费补助标准		1600元/人.年		
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	大于90%	
		社会效益指标	受益中职学生	>1200人	
		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	90%以上	

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。