

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县城关镇胜利小学

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	无政府采购预算收支
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”经费及会议费、培训费预算支出
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	是	不管理专项资金

- 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	14494274.16	一、部门预算	14494274.16	一、部门预算	14494274.16	一、部门预算	14494274.16
1、财政拨款	14494274.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11760774.16	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	14494274.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11690562.16	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	2470000.00	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	70212.00	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	11979638.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13175962.16
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	2733500.00	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	1288666.72	(2)商品和服务支出	1485400.00	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	1248100.00	9、对个人和家庭的补助	1318312.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	420552.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	805416.70				
		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	14494274.16	本年支出合计	14494274.16	本年支出合计	14494274.16	本年支出合计	14494274.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	14494274.16	支出总计	14494274.16	支出总计	14494274.16	支出总计	14494274.16

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	14494274.16	一、财政拨款	14494274.16	一、财政拨款	14494274.16	一、财政拨款	14494274.16
1、一般公共预算拨款	14494274.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11760774.16	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	2470000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11690562.16	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	70212.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	11979638.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13175962.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2733500.00	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	1288666.72	(2)商品和服务支出	1485400.00	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	1248100.00	9、对个人和家庭的补助	1318312.00
		10、卫生健康支出	420552.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	805416.70				
		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	14494274.16	本年支出合计	14494274.16	本年支出合计	14494274.16	本年支出合计	14494274.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14494274.16	支出总计	14494274.16	支出总计	14494274.16	支出总计	14494274.16

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	14494274.16	11760774.16		2733500	**
205	教育支出	11979638.74	9246138.74		2733500	
20502	普通教育	11979638.74	9246138.74		2733500	
2050202	小学教育	10731538.74	9246138.74		1485400	
2050299	其他普通教育支出	1248100			1248100	
208	社会保障和就业支出	1288666.72	1288666.72			
20805	行政事业单位养老支出	1288666.72	1288666.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1288666.72	1288666.72			
210	卫生健康支出	420552	420552			
21011	行政事业单位医疗	420552	420552			
2101102	事业单位医疗	420552	420552			
221	住房保障支出	805416.7	805416.7			
22102	住房改革支出	805416.7	805416.7			
2210201	住房公积金	805416.7	805416.7			

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			14494274.16	11760774.16		2733500	**
301	工资福利支出			11690562.16	11690562.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4872552	4872552			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356800	356800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	466806	466806			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3181615	3181615			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1288666.72	1288666.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420552	420552			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32216.74	32216.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	805416.7	805416.7			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265937	265937			
302	商品和服务支出			1485400			1485400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1485400			1485400	
303	对个人和家庭的补助			1318312	70212		1248100	
30302	退休费	50905	离退休费	63012	63012			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1248100			1248100	

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	11760774.16	11760774.16		
205	教育支出	9246138.74	9246138.74		
20502	普通教育	9246138.74	9246138.74		
2050202	小学教育	9246138.74	9246138.74		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1288666.72	1288666.72		
20805	行政事业单位养老支出	1288666.72	1288666.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1288666.72	1288666.72		
210	卫生健康支出	420552	420552		
21011	行政事业单位医疗	420552	420552		
2101102	事业单位医疗	420552	420552		
221	住房保障支出	805416.7	805416.7		
22102	住房改革支出	805416.7	805416.7		
2210201	住房公积金	805416.7	805416.7		

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			11760774.16	11760774.16		
301	工资福利支出			11690562.16	11690562.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4872552	4872552		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356800	356800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	466806	466806		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3181615	3181615		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1288666.72	1288666.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420552	420552		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32216.74	32216.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	805416.7	805416.7		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265937	265937		
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			70212	70212		
30302	退休费	50905	离退休费	63012	63012		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	2733500	
345	白水县教育局	2733500	
345003	白水县城关镇胜利小学	2733500	
	专用项目	2733500	
	贫困学生资助专项资金	65000	
	0801037家庭经济困难学生生活补助	50000	家庭经济困难学生生活补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	15000	确保义务教育阶段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助
	学校运转保障专项资金	1485400	
	0801031义务公用经费2	1400000	保障全县义务教育阶段学校正常运转
	0801031义务公用经费特殊教育	20000	义务公用经费
	0802003中小学义务教育公用经费	65400	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完善教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出
	专项资金	1183100	
	0801009营养改善计划补助资金	500000	0801009营养改善计划补助资金
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）	500000	城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）
	0802007营养改善计划补助1	183100	中小学义务教育公用经费

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			
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				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
		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			
		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	小学教育学生受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	小学阶段补助人数	1943人次	
		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	100%	
		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	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	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	小学阶段补助人数	150人次	
		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	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	小学阶段非寄宿生补助标准	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	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。

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2			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00	
		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	保障全县义务教育阶段学校正常运转				
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	全县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	开始时间	2023年2月	
		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			
		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	小学教育学生受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801009营养改善计划补助资金	
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	0801009营养改善计划补助资金		
------	-------------------	--	--

年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	1943人次	
		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	100%	
		成本指标	小学阶段每学年补助标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻义务段家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0802003中小学义务教育公用经费
------	--------------------

主管部门		白水县教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.54	
		其中:财政拨款	6.54	
		其他资金		
总体目标	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完善教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			
产出指标	数量指标	全县义务教育阶段学校数	32个	
	质量指标	学校入学率	100%	
	时效指标	开始时间	2023年2月	
	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	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	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。

表13

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:		1.50	
		其中:财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	确保义务教育阶段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助				
	产出指标	数量指标	小学阶段标准人数	152	
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		补助资金及时发放率	100%		
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	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。

表13

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1	
主管部门	白水县教育局	
	实施期资金总额:	18.31

资金金额 (万元)	其中：财政拨款	18.31
	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			
------	-------------------------	--	--	--

产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	1943人	
	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	100%	
	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	98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	小学阶段学生受助年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县城关镇胜利小学			
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
年度主要任务	任务1	人员工资福利支出	1169.056216	1169.056216	
	任务2	商品和服务支出			
	任务3	对个人和家庭的补助	7.0212	7.0212	
	……	专项业务经费	273.35	273.35	
	金额合计			1449.427416	1449.427416
年度总体目标	保障义务阶段学校正常运转				
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		1943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		1169.056216万元
			对个人和家庭的补助		7.0212万元
	专项业务经费		273.35万元		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率		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		100%
		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		教育发展专项资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	247	年度资金总额:	247
		其中:财政拨款	247	其中:财政拨款	247
		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: 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, 按时落实资助政策。 目标2: 加大宣传力度, 落实教育质量提升补助资金资助政策。 目标3: 加大宣传力度, 落实学校贫困学生资助政策			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, 按时落实资助政策。 目标2: 加大宣传力度, 落实教育质量提升补助资金资助政策。 目标3: 加大宣传力度, 落实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	惠及单位个数	1个	
			惠及学生人数	1943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	补助资金规模	247万元	
	小学助学金补助标准		500元/人.年		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	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	100%	
		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、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。