

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县白扬友谊幼儿园

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	本年度无此项业务预算
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	本年度无此项业务预算
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	本年度无“三公”经费预算
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。

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	1,298,014.88	一、部门预算	1,298,014.88	一、部门预算	1,298,014.88	一、部门预算	1,298,014.88
1、财政拨款	998,014.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	787,414.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	998,014.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	787,414.88	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	208,000.00	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		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	1,119,112.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	127,414.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	300,000.00	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	300,000.00	8、社会保障和就业支出	77,155.20	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	60,600.00	9、对个人和家庭的补助	60,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,524.80	(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	48,222.00				
		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	1,298,014.88	本年支出合计	1,298,014.88	本年支出合计	1,298,014.88	本年支出合计	1,298,014.88
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	1,298,014.88	支出总计	1,298,014.88	支出总计	1,298,014.88	支出总计	1,298,014.88

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	1298014.88	998014.88	208000			300000						
345	白水县教育局	1298014.88	998014.88	208000			300000						
345057	白水县白扬友谊幼儿园	1298014.88	998014.88	208000			300000						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1298014.88	790014.88	208000		300000					
345	白水县教育局	1298014.88	790014.88	208000		300000					
345057	白水县白扬友谊幼儿园	1298014.88	790014.88	208000		300000					

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	998,014.88	一、财政拨款	998,014.88	一、财政拨款	998,014.88	一、财政拨款	998,014.88
1、一般公共预算拨款	998,014.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	787,414.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	787,414.88	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	819,112.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	937,414.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	77,155.20	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	60,600.00	9、对个人和家庭的补助	60,600.00
		10、卫生健康支出	53,524.80	(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	48,222.00				
		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	998,014.88	本年支出合计	998,014.88	本年支出合计	998,014.88	本年支出合计	998,014.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	998,014.88	支出总计	998,014.88	支出总计	998,014.88	支出总计	998,014.88

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	998014.88	787414.88		210600	
205	教育支出	819112.88	608512.88		210600	
20502	普通教育	819112.88	608512.88		210600	
2050201	学前教育	819112.88	608512.88		210600	
208	社会保障和就业支出	77155.2	77155.2			
20805	行政事业单位养老支出	77155.2	77155.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77155.2	77155.2			
210	卫生健康支出	53524.8	53524.8			
21011	行政事业单位医疗	53524.8	53524.8			
2101102	事业单位医疗	53524.8	53524.8			
221	住房保障支出	48222	48222			
22102	住房改革支出	48222	48222			
2210201	住房公积金	48222	48222			

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			998014.88	787414.88		210600	
301	工资福利支出			787414.88	787414.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482220	482220			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45220	45220			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58800	58800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77155.2	77155.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53524.8	53524.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1928.88	1928.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48222	48222			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20344	20344			
302	商品和服务支出			150000			150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000			150000	
303	对个人和家庭的补助			60600			60600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60600			60600	

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	787414.88	787414.88		
205	教育支出	608512.88	608512.88		
20502	普通教育	608512.88	608512.88		
2050201	学前教育	608512.88	608512.88		
208	社会保障和就业支出	77155.2	77155.2		
20805	行政事业单位养老支出	77155.2	77155.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险	77155.2	77155.2		
210	卫生健康支出	53524.8	53524.8		
21011	行政事业单位医疗	53524.8	53524.8		
2101102	事业单位医疗	53524.8	53524.8		
221	住房保障支出	48222	48222		
22102	住房改革支出	48222	48222		
2210201	住房公积金	48222	48222		

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			787414.88	787414.88		
301	工资福利支出			787414.88	787414.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482220	482220		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45220	45220		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58800	58800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77155.2	77155.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53524.8	53524.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1928.88	1928.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48222	48222		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20344	20344		
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				

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		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

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	510600	
345	白水县教育局	510600	
345057	白水县白扬友谊幼儿园	510600	
	专用项目	510600	
	专项资金	510600	
	0801007困难幼儿补助1	33000	0801007困难幼儿补助1
	0801032学前教育公用经费	150000	0801032-学前教育公用经费
	0801071困难幼儿生活补助	25000	家庭经济困难幼儿资助
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	2600	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
	教育非税支出	300000	教育非税支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难幼儿园补助						
主管部门		白水县教育局						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.3					
		其中:财政拨款	3.3					
		其他资金						
总体目标: 目标1:保障教育阶段学校正常运转。 目标2:保障教育学校完成教育教学的工作任务。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	产出指标	数量指标	学前阶段补助人数	80人		
			质量指标	学前阶段补助儿童补助人数占总人数	20%			
				时效指标	指标1:补助资金及时发放率	100%		
				成本指标	指标1:学前阶段一般管理补助标准	175元/人/学期		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:教育资源利用效率	逐步提高			
			社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%			
			生态效益指标	指标1:教育促进生态与经济平衡率	逐步提高			
			可持续影响指标	指标1:学前教育学生受益年限	≥1年			
	满意度指标	服务对象	满意度指标	家长满意度	100%			
			满意度指标					

注:1、绩效指标可选择填写。
2、数据要求可在不违背。
3、市县级资金项目绩效目标必须公开。
4、市县级部门公开。

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:	15					
		其中:财政拨款	15					
		其他资金						
总体目标: 目标1:保障教育阶段学校正常运转。 目标2:保障教育学校完成教育教学的工作任务。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	产出指标	数量指标	学前教育阶段学生人数	210		
			质量指标	学前教育入学率	100%			
				时效指标	指标1:补助资金及时发放率	100%		
				成本指标	学前中、小学公用经费标准	400元/生·年		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:教育资源利用效率	逐步提高			
			社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%			
			生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高			
			可持续影响指标	学前教育学生受益年限	≥1年			
	满意度指标	服务对象	满意度指标	学前教育阶段儿童满意度	100%			
			满意度指标	学前教育阶段家长满意度	100%			

注:1、绩效指标可选择填写。
2、数据要求可在不违背。
3、市县级资金项目绩效目标必须公开。
4、市县级部门公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期困难幼儿园补助						
主管部门		白水县教育局						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.3					
		其中:财政拨款	3.3					
		其他资金						
总体目标: 目标1:保障教育阶段学校正常运转。 目标2:保障教育学校完成教育教学的工作任务。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	产出指标	数量指标	学前阶段补助人数	92人		
			质量指标	学前阶段补助儿童补助人数占总人数	20%			
				时效指标	指标1:补助资金及时发放率	100%		
				成本指标	指标1:教育资源利用效率	逐步提高		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:教育资源利用效率	逐步提高			
			社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%			
			生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高			
			可持续影响指标	指标1:学前教育学生受益年限	≥1年			
	满意度指标	服务对象	满意度指标	学前教育阶段儿童满意度	100%			
			满意度指标	学前教育阶段家长满意度	100%			

注:1、绩效指标可选择填写。
2、数据要求可在不违背。
3、市县级资金项目绩效目标必须公开。
4、市县级部门公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难的学前教育学生补助						
主管部门		白水县教育局						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.28					
		其中:财政拨款	0.28					
		其他资金						
总体目标: 目标1:保障教育阶段学校正常运转。 目标2:保障教育学校完成教育教学的工作任务。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	产出指标	数量指标	学前阶段补助人数	92人		
			质量指标	学前阶段补助儿童补助人数占总人数	20%			
				时效指标	指标1:补助资金及时发放率	100%		
				成本指标	指标1:教育资源利用效率	逐步提高		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:教育资源利用效率	逐步提高			
			社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%			
			生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高			
			可持续影响指标	指标1:学前教育学生受益年限	≥1年			
	满意度指标	服务对象	满意度指标	学前教育阶段儿童满意度	100%			
			满意度指标	学前教育阶段家长满意度	100%			

注:1、绩效指标可选择填写。
2、数据要求可在不违背。
3、市县级资金项目绩效目标必须公开。
4、市县级部门公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县白杨友谊幼儿园			
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	工资福利支出	78.741488	78.741488	
	任务2	商品服务支出	45	45	
	任务3	对个人和家庭补助收入	6.06	6.06	
金额合计			129.801488	129.801488	
年度 总体 目标	目标1：学校要完成基本教学目标及教学任务，幼儿教育阶段就学率达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。				
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	学前教育阶段学生人数		210人
			教职工数		14人
		质量指标	教学质量合格率		≥95%
			资金到位率		100%
		时效指标	资金到位率		100%
			时发放率		2023年全年%
			资金发放时限		按月发放
		成本指标	人员工资发放		78.741488万元
			商品服务支出		45万元
	对个人和家庭补助收入		6.06万元		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率		逐步提高
			教育资源利用率		>=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		逐步提高
					逐步提高
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限		>=1年
			教育非税支出		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度		100%	
		学前段幼儿家长满意度		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		白水县白扬友谊幼儿园			
主管部门		白水县教育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.8	年度资金总额:	20.8
		其中:财政拨款	20.8	其中:财政拨款	20.8
		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: 家庭经济困难幼儿资助 目标2: 学前教育公用经费 目标3: 2023年春季学期困难幼儿资金			目标1: 家庭经济困难幼儿资助 目标2: 学前教育公用经费 目标3: 2023年春季学期困难幼儿资金	
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	学前阶段补助人数	80人	
			学前教育阶段学生人数	210	
			学前教育学校数	1个	
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占总人数	20%	
			学前学生入学率	100%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
			补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
			学前中、小班生均公用经费标准	400元/生.年	
		效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	逐步提高
	教育资源利用率			>=95%	
	社会效益指标		政策知晓率	100%	
			学前阶段家庭经济困难幼儿得到补助率	100%	
	生态效益指标		教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			教育补助促进生态与经济平衡率	逐步提高	
	可持续影响指标		学前教育学生受助年限	>=1年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学前阶段贫困补助幼儿满意度	100%
		学前阶段幼儿教师满意度		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。