

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县田家炳实验中学

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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	无政府采购预算财政拨款收入支出
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“单位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

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	25680599.99	一、部门预算	25680599.99	一、部门预算	25680599.99	一、部门预算	25680599.99
1、财政拨款	25680599.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21444199.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25680599.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	21387123.99	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	2930000	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	57076	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	21130207.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23742723.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4236400	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	2364984.8	(2)商品和服务支出	2355600	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	1880800	9、对个人和家庭的补助	1937876
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	707292	(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	1478115.5				
		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	25680599.99	本年支出合计	25680599.99	本年支出合计	25680599.99	本年支出合计	25680599.99
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	25,680,599.99	支出总计	25,680,599.99	支出总计	25,680,599.99	支出总计	25,680,599.99

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	25680599.99	一、财政拨款	25680599.99	一、财政拨款	25680599.99	一、财政拨款	25680599.99
1、一般公共预算拨款	25680599.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21444199.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2930000	2、外交支出		(1)工资福利支出	21387123.99	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	57076	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21130207.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23742723.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4236400	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	2364984.8	(2)商品和服务支出	2355600	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	1880800	9、对个人和家庭的补助	1937876
		10、卫生健康支出	707292	(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	1478115.5				
		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	25680599.99	本年支出合计	25680599.99	本年支出合计	25680599.99	本年支出合计	25680599.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25680599.99	支出总计	25680599.99	支出总计	25680599.99	支出总计	25680599.99

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	25680599.99	21444199.99		4236400	
205	教育支出	21130207.69	16893807.69		4236400	
20502	普通教育	21110207.69	16893807.69		4216400	
2050203	初中教育	19229407.69	16893807.69		2335600	
2050299	其他普通教育支出	1880800			1880800	
20507	特殊教育	20000			20000	
2050701	特殊学校教育	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	2364984.8	2364984.8			
20805	行政事业单位养老支出	2364984.8	2364984.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险	2364984.8	2364984.8			
210	卫生健康支出	707292	707292			
21011	行政事业单位医疗	707292	707292			
2101102	事业单位医疗	707292	707292			
221	住房保障支出	1478115.5	1478115.5			
22102	住房改革支出	1478115.5	1478115.5			
2210201	住房公积金	1478115.5	1478115.5			

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			25680599.99	21444199.99		4236400	
301	工资福利支出			21387123.99	21387123.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8909088	8909088			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	641800	641800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	782559	782559			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5872067	5872067			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2364984.8	2364984.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	707292	707292			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59124.69	59124.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1478115.5	1478115.5			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	572093	572093			
302	商品和服务支出			2355600			2355600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2355600			2355600	
303	对个人和家庭的补助			1937876	57076		1880800	
30302	退休费	50905	离退休费	28290	28290			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1901186	20386		1880800	

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	21444199.99	21444199.99		
205	教育支出	16893807.69	16893807.69		
20502	普通教育	16893807.69	16893807.69		
2050203	初中教育	16893807.69	16893807.69		
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	2364984.8	2364984.8		
20805	行政事业单位养老支出	2364984.8	2364984.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险	2364984.8	2364984.8		
210	卫生健康支出	707292	707292		
21011	行政事业单位医疗	707292	707292		
2101102	事业单位医疗	707292	707292		
221	住房保障支出	1478115.5	1478115.5		
22102	住房改革支出	1478115.5	1478115.5		
2210201	住房公积金	1478115.5	1478115.5		

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			21444199.99	21444199.99		
301	工资福利支出			21387123.99	21387123.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8909088	8909088		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	641800	641800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	782559	782559		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5872067	5872067		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2364984.8	2364984.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	707292	707292		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59124.69	59124.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1478115.5	1478115.5		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	572093	572093		
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			57076	57076		
30302	退休费	50905	离退休费	28290	28290		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20386	20386		

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	4236400	
345	白水县教育局	4236400	
345034	白水县田家炳实验中学	4236400	
	专用项目	4236400	
	贫困学生资助专项资金	400000	
	0801010家庭经济困难学生生活补助	160000	0801010家庭经济困难学生生活补助
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学	240000	0801037-城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）
	学校运转保障专项资金	1880000	
	0801031义务公用经费1	1880000	0801031-义务公用经费
	专项资金	1956400	
	0801031义务公用经费	20000	0801031-义务公用经费
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）	630000	0801035-城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）
	0802003中小学公用经费	455600	0802003中小学公用经费
	0802007营养改善计划补助	850800	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1				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		188		
	其中: 财政拨款		188		
	其他资金				
总体目标	0801031-义务公用经费				
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	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1200元/生.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	政策知晓率	100%	
		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	初中教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	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	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:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	0801031-义务公用经费				
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	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1200元/生. 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	政策知晓率	100%	
		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	初中教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	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		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:		63	
		其中: 财政拨款		63	
		其他资金			
总体目标	0801035-城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）				
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	初中阶段补助人数	1856	
		质量指标	初中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	初中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	初中教育阶段学生受助年限	≤3	
	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。

表13

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：	24
	其中：财政拨款	24
	其他资金	

总体目标	0801037-城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）			
------	----------------------------------	--	--	--

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		初中阶段补助人数	384人次
质量指标			初中阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	100%	
时效指标			补助资金及时发放率	100%	
成本指标			初中阶段寄宿生补助平均标准	625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		义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801010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:	16
	其中:财政拨款	16
	其他资金	

总体目标	0801010家庭经济困难学生生活补助			
------	---------------------	--	--	--

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	义务阶段学校数	1所
质量指标			上级下达任务完成率	100%	
时效指标			开始时间	2023年	
成本指标			0801010家庭经济困难学生生活补助	160000	
效益指标		经济效益指标	足额发放	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	节约自然资源, 保护生态环境	100%	
		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。

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:	45.56
	其中:财政拨款	45.56

		其他资金			
总体目标	0802003中小学公用经费				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1个	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1200元/生.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	政策知晓率	100%	
		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	初中教育学生受助年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	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	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:	85.08
	其中:财政拨款	85.08
	其他资金	

总体目标	0802007营养改善计划补助				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中阶段补助人数	1856人次	
		质量指标	初中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	初中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	提高学生身体健康水平	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	初中教育阶段学生受助年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣田家炳实验中学			
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	2138.712399	2138.712399	
	任务2	对个人和家庭的补助	5.7076	5.7076	
	任务3	专项业务经费	423.64	423.64	
金额合计			2568.059999	2568.059999	
年度 总体 目标	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		1856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	人员工资福利支出		2138.712399万元
			对个人和家庭的补助		5.7076万元
			专项业务经费		423.64万元
		效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	
	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		1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		2023年中小学公用经费、家庭经济困难学生补助及营养改善计划资金				
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:	293	年度资金总额:	293	
		其中:财政拨款	293	其中:财政拨款	293	
		其他资金		其他资金		
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,落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3:加大宣传力度,落实初中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,落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3:加大宣传力度,落实初中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	义务教育阶段学校数	1所		
		质量指标	资金到位率	100%		
		时效指标	资金及时发放率	100%		
		成本指标		义务教育阶段初中生均公用经费标准	1200元/生.年	
				初中阶段营养改善每学年人均补助标准	1000元/生.年	
				初中阶段寄宿生补助平均标准	1250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	政策知晓率	100%		
		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		初中教育学生受助年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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。