

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县城关镇第一初级中学

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    |        |
| 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    |        |
| 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    |        |
| 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           | 24756676.21 | 一、财政拨款         | 24756676.21 | 一、财政拨款            | 24756676.21 | 一、财政拨款            | 24756676.21 |
| 1、一般公共预算拨款       | 24756676.21 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 21302976.21 | 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 | 2380000.00  | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 21181613.21 | 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      | 121363.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 20234615.87 | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 23378713.21 |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 3453700.00  | 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    | 2359313.44  | (2)商品和服务支出        | 2197100.00  | 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       | 1256600.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 1377963.00  |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 688176.00   | (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      | 1474570.90  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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        |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 24756676.21 | <b>本年支出合计</b>  | 24756676.21 | <b>本年支出合计</b>     | 24756676.21 | <b>本年支出合计</b>     | 24756676.21 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| <b>收入总计</b>      | 24756676.21 | <b>支出总计</b>    | 24756676.21 | <b>支出总计</b>       | 24756676.21 | <b>支出总计</b>       | 24756676.21 |

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               | 24756676.21 | 21302976.21 |        | 3453700  |    |
| 205     | 教育支出             | 20234615.87 | 16780915.87 |        | 3453700  |    |
| 20502   | 普通教育             | 20154615.87 | 16780915.87 |        | 3373700  |    |
| 2050203 | 初中教育             | 18898015.87 | 16780915.87 |        | 2117100  |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1256600     |             |        | 1256600  |    |
| 20507   | 特殊教育             | 80000       |             |        | 80000    |    |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 80000       |             |        | 80000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2359313.44  | 2359313.44  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2359313.44  | 2359313.44  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2359313.44  | 2359313.44  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 688176      | 688176      |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 688176      | 688176      |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 688176      | 688176      |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1474570.9   | 1474570.9   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1474570.9   | 1474570.9   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1474570.9   | 1474570.9   |        |          |    |

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             |          |            | 24756676.21 | 21302976.21 |        | 3453700  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 21181613.21 | 21181613.21 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 8987592     | 8987592     |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 596400      | 596400      |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 10194       | 10194       |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 6514117     | 6514117     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 2359313.44  | 2359313.44  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 688176      | 688176      |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 58982.87    | 58982.87    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1474570.9   | 1474570.9   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 492267      | 492267      |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2197100     |             |        | 2197100  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 2197100     |             |        | 2197100  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1377963     | 121363      |        | 1256600  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 54870       | 54870       |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 55284       | 55284       |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1267809     | 11209       |        | 1256600  |    |



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           | 21302976.21 | 21302976.21 |        |    |
| 205     | 教育支出         | 16780915.87 | 16780915.87 |        |    |
| 20502   | 普通教育         | 16780915.87 | 16780915.87 |        |    |
| 2050203 | 初中教育         | 16780915.87 | 16780915.87 |        |    |
| 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    | 2359313.44  | 2359313.44  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 2359313.44  | 2359313.44  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 2359313.44  | 2359313.44  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 688176      | 688176      |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 688176      | 688176      |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 688176      | 688176      |        |    |
| 221     | 住房保障支出       | 1474570.9   | 1474570.9   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 1474570.9   | 1474570.9   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 1474570.9   | 1474570.9   |        |    |

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             |          |            | 21302976.21 | 21302976.21 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 21181613.21 | 21181613.21 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 8987592     | 8987592     |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 596400      | 596400      |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 10194       | 10194       |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 6514117     | 6514117     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 2359313.44  | 2359313.44  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 688176      | 688176      |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 58982.87    | 58982.87    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1474570.9   | 1474570.9   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 492267      | 492267      |        |    |
| 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      |          |            | 121363      | 121363      |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 54870       | 54870       |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 55284       | 55284       |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 11209       | 11209       |        |    |

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                       | 3453700 |                           |
| 345    | 白水县教育局                   | 3453700 |                           |
| 345032 | 白水县城关镇第一初级中学             | 3453700 |                           |
|        | 专用项目                     | 3453700 |                           |
|        | 贫困学生资助专项资金               | 60000   |                           |
|        | 0801010家庭经济困难学生生活补助      | 60000   | 家庭经济困难学生生活补助              |
|        | 专项资金                     | 3393700 |                           |
|        | 0801031义务公用经费            | 1740000 | 合理使用义务公用经费，保障学校正常运转       |
|        | 0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助 | 500000  | 合理使用经费，保障义务教育阶段学生享受营养膳食计划 |
|        | 0801038特殊教育              | 80000   | 合理使用公用经费，保障特殊教育学生正常学习、生活  |
|        | 0802003中小学公用经费           | 377100  | 该项目由城关一中负责，资金由财局全额拨付。     |
|        | 0802004家庭经济困难学生生活补助      | 21300   | 该项目由城关一中负责，资金由财局全额拨付。     |
|        | 0802007营养改善计划补助          | 675300  | 营养改善计划项目由鸿金鹏餐饮公司经营实施      |







部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 白水县城关镇第一初级中学                          |             |             |        |
|----------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>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  | 及时发放教职工工资福利及津补贴                       | 21302976.21 | 21302976.21 |        |
|                | 任务2  | 完善教学设施设备，保障日常教学工作顺利开展                 | 2117100     | 2117100     |        |
|                | 任务3  | 做好对学生的营养膳食计划及贫困学生生活补助发放工作，进一步做好控辍保学工作 | 1336600     | 1336600     |        |
|                | .....  |                                       |             |             |        |
|                | 金额合计   |                                       | 2475.667621 | 2475.667621 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：学校要完成基本教学目标及教学任务，义务教育阶段就学率达100%；<br>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；<br>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<br>绩效<br>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                                  | 学生数         |             | 1967   |
|                |  |                                       | 教职工人数       |             | 180    |
|                |  | 质量指标                                  | 教学质量合格率     |             | ≥95%   |
|                |  |                                       |             |             |        |
|                |  | 时效指标                                  | 资金到位情况      |             | 100%   |
|                |  |                                       | 资金发挥期间      |             | 2023全年 |
|                | 成本指标   | 生均公用经费使用情况                            |             | 100%        |        |
|                |  |                                       |             |             |        |
|                | 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<br>满意度指标                         | 学生家长评价满意度调查 |             | ≥95%   |
| 教职工满意度调查       |  |                                       | ≥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         |  | 初中义务教育专项资金 |                 |  |         |
|--------------|--|------------|-----------------|--|---------|
| 主管部门         |  | 白水县教育局     |                 | 实施期限   | 2023年全年 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 238        |                 | 年度资金总额:  | 238     |
|              | 其中:财政拨款  | 238        |                 | 其中:财政拨款  | 238     |
|              | 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: 完善教学设施设备, 保障日常教学工作顺利开展<br>目标2: 保障特殊学生接受教育的日常教学工作顺利开展<br>目标3: 保障城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)的专项使用。<br>目标4: 家庭经济困难学生生活补助资金, 确保发放到位。 |            |                 | 目标1: 完善教学设施设备, 保障日常教学工作顺利开展<br>目标2: 保障特殊学生接受教育的日常教学工作顺利开展<br>目标3: 保障城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)的专项使用。<br>目标4: 家庭经济困难学生生活补助资金, 确保发放到位。 |         |
| 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       | 日常接受教学学生数       | 1967   |         |
|              |  |            | 特殊学生数           | 16   |         |
|              |  |            | 家庭经济困难学生生活补助学生数 | 130  |         |
|              |  | 质量指标       | 初中入学率           | 100%   |         |
|              |  | 时效指标       | 2023年全年         | 12个月   |         |
|              |  | 成本指标       | 义务教育学生经费标准      | 1000元/生  |         |
|              |  |            | 特殊学生补助标准        | 5000元/生  |         |
|              |  |            | 营养膳食补助标准        | 500元/生   |         |
|              | 家庭经济困难学生生活补助标准   |            | 625元/生          |  |         |
|              | 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  | 学生满意度      | 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。