

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县教学研究室

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	单位综合预算无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位无专项业务
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位综合预算无政府采购
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	单位综合预算无一般公共预算拨款“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	是	单位无专项业务
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。

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4402367.00	一、财政拨款	4402367.00	一、财政拨款	4402367.00	一、财政拨款	4402367.00
1、一般公共预算拨款	4402367.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4402367.00	1、相关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4141643.00	2、相关商品和服务支出	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	145000.00	3、相关资本性支出（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	115724.00	4、相关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3531642.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4286643.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	458189.92	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	115724.00
		10、卫生健康支出	126165.60	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	286368.70				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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
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	4402367	4257367	145000		
205	教育支出	3531642.78	3386642.78	145000		
20501	教育管理事务	3531642.78	3386642.78	145000		
2050199	其他教育管理事务支出	3531642.78	3386642.78	145000		
208	社会保障和就业支出	458189.92	458189.92			
20805	行政事业单位养老支出	458189.92	458189.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458189.92	458189.92			
210	卫生健康支出	126165.6	126165.6			
21011	行政事业单位医疗	126165.6	126165.6			
2101102	事业单位医疗	126165.6	126165.6			
221	住房保障支出	286368.7	286368.7			
22102	住房改革支出	286368.7	286368.7			
2210201	住房公积金	286368.7	286368.7			

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
	合计			4402367	4257367	145000		
301	工资福利支出			4141643	4141643			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1730160	1730160			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109590	109590			
30103	奖金	50501	工资福利支出	157544	157544			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1133527	1133527			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	458189.92	458189.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126165.6	126165.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11454.78	11454.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286368.7	286368.7			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128643	128643			
302	商品和服务支出			145000		145000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62200		62200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34800		34800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			115724	115724			
30302	退休费	50905	离退休费	95924	95924			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800			

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
	合计	4402367	4257367	145000	
205	教育支出	3531642.78	3386642.78	145000	
20501	教育管理事务	3531642.78	3386642.78	145000	
2050199	其他教育管理事务支出	3531642.78	3386642.78	145000	
208	社会保障和就业支出	458189.92	458189.92		
20805	行政事业单位养老支出	458189.92	458189.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458189.92	458189.92		
210	卫生健康支出	126165.6	126165.6		
21011	行政事业单位医疗	126165.6	126165.6		
2101102	事业单位医疗	126165.6	126165.6		
221	住房保障支出	286368.7	286368.7		
22102	住房改革支出	286368.7	286368.7		
2210201	住房公积金	286368.7	286368.7		

表8

单位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			4402367	4257367	145000	
301	工资福利支出			4141643	4141643		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1730160	1730160		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109590	109590		
30103	奖金	50501	工资福利支出	157544	157544		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1133527	1133527		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	458189.92	458189.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126165.6	126165.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11454.78	11454.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286368.7	286368.7		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128643	128643		
302	商品和服务支出			145000		145000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62200		62200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34800		34800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			115724	115724		
30302	退休费	50905	离退休费	95924	95924		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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
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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县教学研究室			
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	414.1643	414.1643	
	任务2	商品服务支出	14.5	14.5	
	任务3	对个人家庭生活补助	11.5724	11.5724	
				
金额合计			440.2367	440.2367	
年度 总体 目标	1、教育教学调查研究； 2、教育教学培训； 3、教育教学经验总结与推广； 4、教育教学常规检查； 5、教学质量评估。				
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
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	工资发放时限		按月发放
		成本指标	人员工资福利		414.1643万元
			商品服务支出		14.5万元
			对个人家庭生活补助		11.5724万元
	效益指标	经济效益指标	提升全县教育教学质量		逐步提升
		社会效益指标	提升工作质量		逐步提升
		生态效益指标	提高全县学生整体教育水平		逐步提升
		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%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。