

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县雷村乡初级中学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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1

单位综合预算收支总表

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	6375982.40	一、部门预算	6375982.40	一、部门预算	6375982.40	一、部门预算	6375982.40
1、财政拨款	6375982.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4945382.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6375982.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4876677.40	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	906000.00	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	68705.00	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	5479349.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5704377.40
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	1430600.00	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	366000.00	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	462369.92	(2)商品和服务支出	461700.00	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	602900.00	9、对个人和家庭的补助	671605.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	145281.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	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	288981.20				
		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>	6375982.40	<b>本年支出合计</b>	6375982.40	<b>本年支出合计</b>	6375982.40	<b>本年支出合计</b>	6375982.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	6375982.40	<b>支出总计</b>	6375982.40	<b>支出总计</b>	6375982.40	<b>支出总计</b>	6375982.40





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	6375982.40	一、财政拨款	6375982.40	一、财政拨款	6375982.40	一、财政拨款	6375982.40
1、一般公共预算拨款	6375982.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4945382.40	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	906000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4876677.40	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	68705.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5479349.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3704377.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1430600.00	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	366000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	462369.92	(2)商品和服务支出	461700.00	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	602900.00	9、对个人和家庭的补助	671605.00
		10、卫生健康支出	145281.60	(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、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	288981.20				
		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>	6375982.40	<b>本年支出合计</b>	6375982.40	<b>本年支出合计</b>	6375982.40	<b>本年支出合计</b>	6375982.40
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>	6375982.40	<b>支出总计</b>	6375982.40	<b>支出总计</b>	6375982.40	<b>支出总计</b>	6375982.40

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
	合计	6375982.4	4945382.4	0.00	1430600	
205	教育支出	5479349.68	4048749.68	0.00	1430600	
20502	普通教育	5439349.68	4048749.68	0.00	1390600	
2050203	初中教育	4470449.68	4048749.68	0.00	421700	
2050299	其他普通教育支出	968900	0.00	0.00	968900	
20507	特殊教育	40000	0.00	0.00	40000	
2050701	特殊学校教育	40000	0.00	0.00	40000	
208	社会保障和就业支出	462369.92	462369.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	462369.92	462369.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462369.92	462369.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	145281.6	145281.6	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	145281.6	145281.6	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	145281.6	145281.6	0.00	0.00	
221	住房保障支出	288981.2	288981.2	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	288981.2	288981.2	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	288981.2	288981.2	0.00	0.00	

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			6375982.4	4945382.4	0.00	1430600	
301	工资福利支出			5242677.4	4876677.4	0.00	366000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1741056	1741056	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	778440	778440	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	159600	159600	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1148756	1148756	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462369.92	462369.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145281.6	145281.6	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11559.24	11559.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288981.2	288981.2	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	506633.44	140633.44	0.00	366000	
302	商品和服务支出			461700	0.00	0.00	461700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	461700	0.00	0.00	461700	
303	对个人和家庭的补助			671605	68705	0.00	602900	
30302	退休费	50905	离退休费	28242	28242	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800	28800	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	614563	11663	0.00	602900	



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	4945382.4	4945382.4	0.00	
205	教育支出	4048749.68	4048749.68	0.00	
20502	普通教育	4048749.68	4048749.68	0.00	
2050203	初中教育	4048749.68	4048749.68	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	462369.92	462369.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	462369.92	462369.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	462369.92	462369.92	0.00	
210	卫生健康支出	145281.6	145281.6	0.00	
21011	行政事业单位医疗	145281.6	145281.6	0.00	
2101102	事业单位医疗	145281.6	145281.6	0.00	
221	住房保障支出	288981.2	288981.2	0.00	
22102	住房改革支出	288981.2	288981.2	0.00	
2210201	住房公积金	288981.2	288981.2	0.00	

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			4945382.4	4945382.4	0.00	
301	工资福利支出			4876677.4	4876677.4	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1741056	1741056	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	778440	778440	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	159600	159600	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1148756	1148756	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462369.92	462369.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145281.6	145281.6	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11559.24	11559.24	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288981.2	288981.2	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140633.44	140633.44	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			68705	68705	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28242	28242	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800	28800	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11663	11663	0.00	

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、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

## 单位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	1430600	
345	白水县教育局	1430600	
345022	白水县雷村乡初级中学	1430600	
	专用项目	1430600	
	贫困学生资助专项资金	140000	
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难	140000	上级文件
	学校运转保障专项资金	886000	
	0801031义务公用经费	330000	上级文件
	0801031义务公用经费（特殊教育）	40000	上级文件
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助	50000	上级文件
	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资	220000	上级文件
	0801040乡村教师生活补助	126000	上级文件
	0803002特岗教师补助	120000	上级文件
	专项资金	404600	
	0802003中小学公用经费	91700	上级文件
	0802004家庭经济困难学生生活补助	20000	上级文件
	0802007营养餐改善计划补助	146900	上级文件
	0803001乡村教师生活补助	146000	上级文件





单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

单位预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for unit name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed breakdown of budget items and their corresponding values.

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣雷村乡初级中学			
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	487.66774	487.66774	
	任务2	对个人和家庭的补助	6.8705	6.8705	
	任务3	专项业务经费	143.06	143.06	
金额合计			637.59824	637.59824	
年度 总体 目标	2023年白水縣雷村乡初级中学预算支出，保障人员经费及公用经费正常支出。				
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	在职职工人数		41人
			在校学生数		325人
			享受义务段学生资助人数		147人
		质量指标	工资福利发放率		100%
			享受义务段学生资助人数占总学生数比例		45%
			遗属等补助发放率		100%
		时效指标	预算执行年度		2023年
		成本指标	预算执行数额		637.59824
	效益指标	经济效益指标	保证在职职工正常薪酬		100%
			保证享受资助学生正常资助		100%
		社会效益指标	使在校教职工爱岗敬业		100%
			促进县域内义务教育发展		100%
		生态效益指标	全面提高学生素养		≥95%。
		可持续影响指标	影响2023年全年		1年
		满意度指标	服务对象 满意度指标	社会、教师、学生和家長满意	

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		教育专项资金			
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:	90.6	年度资金总额:	90.6
		其中:财政拨款	90.6	其中:财政拨款	90.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、确保义务教育学校正常运转；2、确保学校正常免费供营养餐，确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助；3、落实对条件艰苦的乡村学校专项的补助政策，重视农村教育，实现教育均衡；4、保障特岗教师待遇水平，维护学校正常运转，提高教育满意度。			1、确保义务教育学校正常运转；2、确保学校正常免费供营养餐，确保符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助；3、落实对条件艰苦的乡村学校专项的补助政策，重视农村教育，实现教育均衡；4、保障特岗教师待遇水平，维护学校正常运转，提高教育满意度。	
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	学生数	325人	
			在职教师数	41人	
			特岗教师数	4人	
		质量指标	资金使用率	100%	
			教育经费培养学生数量	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段中学生均公用经费标准	1000元/人/学期	
			招聘本科生工资标准	4517元/人月	
	执行标准		450/人月		
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	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	≥95	
		可持续影响指标	教师受助年限	1年	
			中学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	学生、教师满意度	≥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。