

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县城关镇第二初级中学

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支
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	8031152.60	一、财政拨款	8031152.60	一、财政拨款	8031152.60	一、财政拨款	8031152.60
1、一般公共预算拨款	8031152.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6516652.60	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	770000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6440757.60	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	75895.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6642121.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7030757.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1514500.00	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	694802.40	(2)商品和服务支出	590000.00	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	924500.00	9、对个人和家庭的补助	1000395.00
		10、卫生健康支出	259977.60	(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	434251.50				
		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				
本年收入合计	8031152.60	本年支出合计	8031152.60	本年支出合计	8031152.60	本年支出合计	8031152.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8031152.60	支出总计	8031152.60	支出总计	8031152.60	支出总计	8031152.60

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	8031152.6	6516652.6		1514500	
205	教育支出	6642121.1	5127621.1		1514500	
20502	普通教育	6642121.1	5127621.1		1514500	
2050203	初中教育	6522121.1	5127621.1		1394500	
2050299	其他普通教育支出	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	694802.4	694802.4			
20805	行政事业单位养老支出	694802.4	694802.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694802.4	694802.4			
210	卫生健康支出	259977.6	259977.6			
21011	行政事业单位医疗	259977.6	259977.6			
2101102	事业单位医疗	259977.6	259977.6			
221	住房保障支出	434251.5	434251.5			
22102	住房改革支出	434251.5	434251.5			
2210201	住房公积金	434251.5	434251.5			

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			8031152.6	6516652.6		1514500	
301	工资福利支出			6440757.6	6440757.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2843052	2843052			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244050	244050			
30103	奖金	50501	工资福利支出	289328	289328			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1499463	1499463			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	694802.4	694802.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259977.6	259977.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17370.1	17370.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434251.5	434251.5			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158463	158463			
302	商品和服务支出			590000			590000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	590000			590000	
303	对个人和家庭的补助			1000395	75895		924500	
30302	退休费	50905	离退休费	45468	45468			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	927927	3427		924500	

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	6516652.6	6516652.6		
205	教育支出	5127621.1	5127621.1		
20502	普通教育	5127621.1	5127621.1		
2050203	初中教育	5127621.1	5127621.1		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	694802.4	694802.4		
20805	行政事业单位养老支出	694802.4	694802.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险	694802.4	694802.4		
210	卫生健康支出	259977.6	259977.6		
21011	行政事业单位医疗	259977.6	259977.6		
2101102	事业单位医疗	259977.6	259977.6		
221	住房保障支出	434251.5	434251.5		
22102	住房改革支出	434251.5	434251.5		
2210201	住房公积金	434251.5	434251.5		

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			6516652.6	6516652.6		
301	工资福利支出			6440757.6	6440757.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2843052	2843052		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244050	244050		
30103	奖金	50501	工资福利支出	289328	289328		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1499463	1499463		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	694802.4	694802.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259977.6	259977.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17370.1	17370.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434251.5	434251.5		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158463	158463		
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			75895	75895		
30302	退休费	50905	离退休费	45468	45468		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3427	3427		

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	1514500	
345	白水县教育局	1514500	
345019	白水县城关镇第二初级中学	1514500	
	专用项目	1514500	
	贫困学生资助专项资金	187500	
	0801010家庭经济困难生活补助	120000	家庭经济困难生活补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	67500	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助
	学校运转保障专项资金	858000	
	0801031义务公用经费	550000	保障我校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出
	0801031义务公用经费.	40000	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出
	0802003中小学公用经费	268000	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学工作和其他日常工作任务等方面的支出
	专项资金	469000	
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助	60000	确保我校义务教育阶段学校正常免费供应营养餐
	0802007营养改善计划补助	409000	确保义务教育阶段学校正常免费供应营养餐

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:	12万元		
		其中:财政拨款	12万元		
		其他资金			
总体目标	家庭经济困难生活补助				
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	义务教育学校数	1所	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	义务段家庭经济困难寄宿生生活补助	财政部门核算	
	效益 指标	经济效益指标	顺利完成义务段家庭经济困难寄宿生生活补助资助工作	100%	
		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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务段家庭经济困难寄宿生生活补助学生家长满意度	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：	6万元		
		其中：财政拨款	6万元		
		其他资金			
总体目标	家庭经济困难生活补助				
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	798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	减轻义务段学生家庭负担	有效	
			提高学生身体健康水平	有效	
			政策知晓率	98%	
	生态效益指标	初中教育阶段学生受助年限	≤3		
	可持续影响指标				
	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%	
			享受营养餐学生家长满意度	≥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		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:	4万元		
		其中: 财政拨款	4万元		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出				
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	
			义务教育阶段学生人数	798人次	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
			结束时间	2024年2月	
		成本指标	总成本	4万元	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年	
	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	$\geq 95\%$	
			教育经费培养学生数量	$\geq 100\%$	
		社会效益 指标	教育促进生态与经济平衡率	$\geq 90\%$	
		生态效益 指标			
		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	$\geq 95\%$	
			接受义务教育学生家长满意度	$\geq 95\%$	

- 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:	55万元		
		其中:财政拨款	55万元		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出				
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	
			义务教育阶段学生人数	798人次	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
			结束时间	2024年2月	
		成本指标	总成本	550000元	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年	
	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	≥95%	
			教育经费培养学生数量	≥100%	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥90%	
		生态效益 指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
	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	≥95%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	

- 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:		26.8万元	
		其中:财政拨款		26.8万元	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学工作和其他日常工作任务等方面的支出				
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	
			义务教育阶段学生人数	798人次	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
			结束时间	2024年2月	
		成本指标	总成本	4万元	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年	
	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	≥95%	
			教育经费培养学生数量	≥100%	
		社会效益 指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
		生态效益 指标			
		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	≥95%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	

- 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:	40.9万元		
		其中:财政拨款	40.9万元		
		其他资金			
总体目标	家庭经济困难生活补助				
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	798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	减轻义务段学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	
			提高学生身体健康水平	有效	
			政策知晓率	98%	
		生态效益指标	初中教育阶段学生受助年限	≤3	
	可持续影响指标				
	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%	
			享受营养餐学生家长满意度	≥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		0802004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:	6.75万元		
		其中:财政拨款	6.75万元		
		其他资金			
总体目标	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助				
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	223人次	
		质量指标	初中寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	50%	
			初中非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	10%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	初中阶段寄宿生平均标准	500元/人/学期	
	初中阶段寄宿生平均标准		312.5元/人/学期		
	效益 指标	经济效益指标	顺利完成义务段家庭经济困难寄宿生生活补助资助工作	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			政策知晓率	100%	
		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%	
			义务教育阶段非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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县城关镇第二初级中学			
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	644.07576	644.07576	
	任务2	商品和服务支出	59	59	
	任务3	对个人和家庭的补助	7.5895	7.5895	
	任务4	专项业务经费	92.45	92.45	
金额合计			803.11526	803.11526	
年度 总体 目标	2023年白水县城关镇第二初级中学预算支出，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	指标1：惠及单位个数		1个
			指标2：惠及教师人数		≥798人
		质量指标	指标1：资金到位率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时限		按月发放
			指标2：项目资金拨付时限		按项目进度拨付
		成本指标	指标1：人员工资		≤644.07576万元
			指标2：对个人和家庭的补助		≤7.5895万元
			指标3：专项业务经费		≤151.45万元
	指标4：商品和服务支出		≤59万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升教学质量		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度		≥95%
			指标2：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		白水县城关镇第二初级中学			
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:	77	年度资金总额:	77
		其中:财政拨款	77	其中:财政拨款	77
		其他资金	0	其他资金	0
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	补助金额	151.45万元	
			改造面积	10450m ²	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			受助学生率	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
		成本指标	补助资金规模	151.45万元	
			初中助学金补助标准	1250元/人.每年	
		效益指标	经济效益指标	投资收益率	大于90%
	社会效益指标		受益初中学生	>793人	
	生态效益指标				
	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	学生、家长、教职工满意度	90%以上	

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。