

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县教师进修学校

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 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |

- 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 | 5428930.5 | 5283930.5 | 145000 | | |
| 205 | 教育支出 | 4346636.92 | 4201636.92 | 145000 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4346636.92 | 4201636.92 | 145000 | | |
| 2050801 | 教师进修 | 4346636.92 | 4201636.92 | 145000 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 571917.28 | 571917.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 571917.28 | 571917.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 571917.28 | 571917.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152928 | 152928 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152928 | 152928 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152928 | 152928 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 357448.3 | 357448.3 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 357448.3 | 357448.3 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 357448.3 | 357448.3 | | | |

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 | | | 5428930.5 | 5283930.5 | 145000 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5216472.5 | 5216472.5 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2267484 | 2267484 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 148520 | 148520 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 208230 | 208230 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1306999 | 1306999 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 571917.28 | 571917.28 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 152928 | 152928 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14297.92 | 14297.92 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 357448.3 | 357448.3 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 188648 | 188648 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 145000 | | 145000 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 71400 | | 71400 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000 | | 4000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18600 | | 18600 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 67458 | 67458 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 32694 | 32694 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30600 | 30600 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4164 | 4164 | | | |

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 | 5428930.5 | 5283930.5 | 145000 | |
| 205 | 教育支出 | 4346636.92 | 4201636.92 | 145000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 4346636.92 | 4201636.92 | 145000 | |
| 2050801 | 教师进修 | 4346636.92 | 4201636.92 | 145000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 571917.28 | 571917.28 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 571917.28 | 571917.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 571917.28 | 571917.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152928 | 152928 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152928 | 152928 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152928 | 152928 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 357448.3 | 357448.3 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 357448.3 | 357448.3 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 357448.3 | 357448.3 | | |

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 | | | 5428930.5 | 5283930.5 | 145000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5216472.5 | 5216472.5 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2267484 | 2267484 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 148520 | 148520 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 208230 | 208230 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1306999 | 1306999 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 571917.28 | 571917.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 152928 | 152928 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14297.92 | 14297.92 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 357448.3 | 357448.3 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 188648 | 188648 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 145000 | | 145000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 71400 | | 71400 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000 | | 4000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18600 | | 18600 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 67458 | 67458 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 32694 | 32694 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30600 | 30600 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4164 | 4164 | | |

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。
 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 | | 白水县教师进修学校 | | | |
|----------------|----------------|---------------|-----------|--------|--------|
| 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 | 521.65 | 521.65 | |
| | 任务2 | 商品和服务支出 | 14.5 | 14.5 | |
| | 任务3 | 对个人和家庭的补助 | 6.75 | 6.75 | |
| | 金额合计 | | | 542.89 | 542.89 |
| 年度 总体 目标 | 目标：学校正常运转与工作开展 | | | | |
| 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 | 培训教师 | | 150名 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放时限 | | 按月发放 |
| | | | 经费拨付时限 | | 按进度拨付 |
| | | 成本指标 | 人员工资 | | 521.65 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | 14.5 |
| | 商品和服务支出 | | 6.75 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提升培训质量 | | 逐步提升 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 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% |
| 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 | | | | | |
| 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。