

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县书院初级中学

保密审查情况：已审查

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	2023年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2	2023年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3	2023年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4	2023年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5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	学校无政府性基金收支
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表7	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表8	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表9	2023年单位专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2023年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：万元

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	2,421.91	2,391.91	0	30.00	
205	教育支出	2,421.91	2,391.91	0	30.00	
20502	普通教育	2,421.91	2,391.91	0	30.00	
2050203	初中教育	2,421.91	2,391.91	0	30.00	

表2

2023年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：万元

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			2,421.91	2,421.91	0	30.00	
301	工资福利支出			2,389.34	2,389.34	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	977.58	977.58	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.93	76.93	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.47	81.47	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547.54	547.54	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258.47	258.47	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109.07	109.07	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137.42	137.42	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.87	16.87	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.99	183.99	0	0	
303	对个人和家庭的补助			32.57	32.57	0	30.00	

表2

2023年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：万元

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			2,421.91	2,421.91	0	30.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.80	31.80	0	30.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	0	0	

表3

2023年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：万元

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	2,391.91	2,391.91	0	
205	教育支出	2,391.91	2,391.91	0	
20502	普通教育	2,391.91	2,391.91	0	
2050203	初中教育	2,391.91	2,391.91	0	

表4

2023年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：万元

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			2,389.34	2,389.34	0	
301	工资福利支出			2,389.34	2,389.34	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	977.58	977.58	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.93	76.93	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.47	81.47	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547.54	547.54	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258.47	258.47	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109.07	109.07	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137.42	137.42	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.87	16.87	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.99	183.99	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表4

2023年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：万元

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			2,389.34	2,389.34	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			2.57	2.57	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出 (一)	0	0	0	
31006	大型修缮	50601	资本性支出 (一)	0	0	0	

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表6

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
137	洋县教育体育局	30.00	
137005	洋县书院初级中学	30.00	
	专用项目	30.00	
	学校运转保障专项资金	30.00	
	洋县青少年体育运动学校生活补助经费	30.00	县体校学生136人，教练8人，每人每天20元生活费（全年按200天计算），每人每年500元服装费。

表7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洋县青少年体育运动学校生活补助经费			
主管部门		洋县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 资金主要用于学生及教师生活补助。</p> <p>目标2: 切实保障学生及教师的生活。</p>				
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	惠及学校数	1所	
			惠及学生人数	136人	
			惠及教师人数	8人	
		质量指标	资金按标准到位率	100%	
			支出规范程度	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	项目涉及资金	30万元	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
	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	学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表8

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县书院初级中学			
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	人员经费	2391.91	2391.91	0
	任务2	专项业务经费	30	30	0
	金额合计			2421.91	2421.91
年度 总体 目标	目标1：做好学校教师基本工资、绩效工资、奖金等工资福利保障，提高教师工作积极性。 目标2：切实保障学生及教师的生活。				
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	惠及学校数	1所	
			惠及学生人数	2953人	
			惠及教师人数	206人	
		质量指标	资金按标准到位率	100%	
			支出规范程度	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
	成本指标	项目涉及资金	2421.91万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	
教师满意度			≥95%		

表9

2023年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		洋县青少年体育运动学校生活补助经费			
主管部门		洋县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨	30	其中: 财政拨	30
		其他资	0	其他资	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 资金主要用于学生及教师生活补助。 目标2: 切实保障学生及教师的生活。			目标1: 资金主要用于学生及教师生活补助。 目标2: 切实保障学生及教师的生活。	
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	惠及学校数	1所	
			惠及学生人数	136人	
			惠及教师人数	8人	
		质量指标	资金按标准到位率	100%	
			支出规范程度	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
	成本指标	项目涉及资金	30万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	
教师满意度			≥95%		