

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县华阳镇中心小学

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	本单位无专政府性基金收支预算
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表7	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
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	是	本单位无专项资金预算

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)

表1

单位：万元

序号	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
1		合计	354.06	354.06	0.00	0.00	
2	205	教育支出	354.06	354.06	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	354.06	354.06	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	354.06	354.06	0.00	0.00	

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)

表2

单位：万元

序号	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
1		合计			354.06	354.06	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			352.07	352.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.01	106.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.56	38.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.03	10.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.64	93.64	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.11	40.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.38	15.38	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.14	20.14	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.83	25.83	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			1.99	1.99	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	0.00	

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)

表3

单位：万元

序号	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
1		合计	354.06	354.06	0.00	
2	205	教育支出	354.06	354.06	0.00	
3	20502	普通教育	354.06	354.06	0.00	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	354.06	354.06	0.00	

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)

表4

单位：万元

序号	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
1		合计			354.06	354.06	0.00	
2	301	工资福利支出			352.07	352.07	0.00	
3		基本工资	50501	工资福利支出	106.01	106.01	0.00	
4		津贴补贴	50501	工资福利支出	38.56	38.56	0.00	
5		奖金	50501	工资福利支出	10.03	10.03	0.00	
6		绩效工资	50501	工资福利支出	93.64	93.64	0.00	
7		机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.11	40.11	0.00	
8		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.38	15.38	0.00	
9		公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.14	20.14	0.00	
10		其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	
11		住房公积金	50501	工资福利支出	25.83	25.83	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13		办公费	50502	商品和服务支	0.00	0.00	0.00	
14		印刷费	50502	商品和服务支	0.00	0.00	0.00	
15		电费	50502	商品和服务支	0.00	0.00	0.00	
16		邮电费	50502	商品和服务支	0.00	0.00	0.00	
17		维修(护)费	50502	商品和服务支	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.99	1.99	0.00	
19		生活补助	50901	社会福利和救	1.99	1.99	0.00	
20		助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22		专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6

单位：万元

序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支	0.00
3			三、社会保障和就业	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			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	0.00
5			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	0.00
6			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	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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	0.00
10			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	0.00
11			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	0.00
12			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
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	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7

2023年单位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1: 目标2:				
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:			
				

表8

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县华阳镇中心小学			
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
年度主要任务	保障人员工资待遇	落实义务教育阶段教师工资待遇	354.06	354.06	
	金额合计			354.06	354.06
年度总体目标	落实义务教育阶段教师工资待遇，增强职业吸引力，提高教师收入，促进教育质量提升。				
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	惠及教师数	37	
		质量指标	保障教师各项待完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	工资标准	人社部门审批工资	
	社会效益指标	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	教师满意度	大于等于80%	

表9

2023年单位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:			