

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县城南九年制学校

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	本单位无政府性基金
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
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
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

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	1,072.45	1,072.45			
205	教育支出	1,072.45	1,072.45			
20502	普通教育	1,072.45	1,072.45			
2050202	小学教育	1,072.45	1,072.45			

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			1,072.45	1,072.45			
301	工资福利支出			1,071.59	1,071.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	413.88	413.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.63	39.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.49	34.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.88	280.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	117.36	117.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.83	49.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43.99	43.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.84	83.84			
303	对个人和家庭的补助			0.86	0.86			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.86	0.86			

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	1,072.45	1,072.45		
205	教育支出	1,072.45	1,072.45		
20502	普通教育	1,072.45	1,072.45		
2050202	小学教育	1,072.45	1,072.45		
2050203	初中教育				

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			1,072.45	1,072.45		
301	工资福利支出			1,071.59	1,071.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	413.88	413.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.63	39.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.49	34.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.88	280.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.36	117.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.83	49.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43.99	43.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.84	83.84		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	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			0.86	0.86		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.86	0.86		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		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
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

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	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。

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县城南九年制学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	人员经费支出项目	总额	财政拨款	其他资金
			1072.45	1072.45	
金额合计					
年度总体目标	目标1：支付2023年全年人员经费，保障本单位教育工作者按时完成教育教学任务，保障本单位教育工作顺利推进，促进教育事业的发展，提高办学水平。				
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	人员经费拨款金额		1072.45万元
			人员数量		119人
		质量指标	本单位教育质量		显著提高
			学区适龄儿童入学率		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	人员经费拨付		专款专用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动教育质量向好发展		持续向好
			促进教育公平		有效
		生态效益指标			
	可持续影响指标	合理规划教育方案		合理规划	
		促进教育公平		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	
		学生满意度		≥98%	

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。

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:			
				

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。