

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县戚氏街道办事处中心小学

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	1,011.92	1,011.92			
205	教育支出	1,011.92	1,011.92			
20502	普通教育	1,011.92	1,011.92			
2050202	小学教育	1,011.92	1,011.92			

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			1,011.92	1,011.92			
301	工资福利支出			1,004.38	1,004.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.88	351.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.05	105.05			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.52	30.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.32	207.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.35	109.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.05	41.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83.69	83.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.20	69.20			
303	对个人和家庭的补助			7.54	7.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.33	7.33			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			

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	1011.92	1011.92		
205	教育支出	1011.92	1011.92		
20502	普通教育	1011.92	1011.92		
2050202	小学教育	1011.92	1011.92		

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			1011.92	1011.92		
301	工资福利支出			1004.38	1004.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.88	351.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.05	105.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.52	30.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.32	207.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.35	109.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.05	41.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83.69	83.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.20	69.2		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
30207	邮电费	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				
303	对个人和家庭的补助			7.54	7.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.33	7.33		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

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。

表8

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县戚氏街道办事处中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费项目	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1011.92	1011.92	
年度总体目标	目标1：支付2023年全年人员经费，保障教体系统教育工作者按时完成教育教学任务。				
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		1011.92
			惠及教师数		79人
		质量指标	教育质量		有所提高
			适龄儿童入学率		100%
		时效指标	教育教学任务完成时限		每学期末
		成本指标	人员经费拨付		严格按预算执行
	效益指标	经济效益指标	增加公民知识和技能		提高国民收入
		社会效益指标	推动教育质量发展		持续推动
			促进教育公平		促进
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教育满意度		≥96%	
		家长对教育满意度		≥96%	

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。