

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县招生委员会办公室

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年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表6	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预算
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	

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	154.22	91.42	2.80	60.00	
2	205	教育支出	154.22	91.42	2.80	60.00	
3	20502	普通教育	154.22	91.42	2.80	60.00	
4	2050299	其他普通教育支出	154.22	91.42	2.80	60.00	

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			154.22	91.42	2.80	60.00	
2	301	工资福利支出			91.40	91.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.83	37.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97	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	9.64	9.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.85	6.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.80	0.00	2.80	60.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	2.80	2.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	94.22	91.42	2.80	
2	205	教育支出	94.22	91.42	2.80	
3	20502	普通教育	94.22	91.42	2.80	
4	2050299	其他普通教育支出	94.22	91.42	2.80	

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			94.22	91.42	2.80	
2	301	工资福利支出			91.40	91.40	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.83	37.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97	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	9.64	9.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.85	6.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.80	0.00	2.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			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
3			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
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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	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、债务利息及费用支出	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(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			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
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、对附属单位补助支出	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	60.00	
2	137	洋县教育体育局	60.00	
3	137030	洋县招生委员会办公室	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		教育专项业务费	60.00	
6		2023年考试经费	60.00	2023年高考、中考、学考考试经费

表7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年高考、中考、学考考试经费			
主管部门		洋县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	目标1: 顺利完成2023年各类招生考试。 目标2: 确保考试的公平公正。 3: 逐步提升考试服务水平。 目标				
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	监考及公安、医疗、电力等人员费用	≤520000元	
			考试办公印刷和网络等费用	≤70000元	
			租赁屏蔽仪及交通费用	≤10000元	
		质量指标	2020年所有考试工作	100%完成	
		时效指标	全年	12月31前完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用效益	支出不超出预算	
			控制成本开支	≤600000元	
		社会效益指标	维护考试公平与正义	公平公正	
			提升政府执行力和公信力	不断提升	
			提升考试服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办群众满意的高考	满意	
			维护考试公平与正义	公平公正	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	考生与家长的满意度	100%		
		所有考务人员的满意度	100%		

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		洋县招生委员会办公室			
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	91.42	91.42	
	任务2	公用经费	2.80	2.80	
	任务3	教育专项业务费	60.00	60.00	
金额合计			154.22	154.22	
年度 总体 目标	目标1：单位日常工作正常开展。 目标2：各类考试工作正常进行。				
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	经费拨款金额		154.22
			惠及职工数		7
		质量指标	资金到位率		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			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招生考试顺利完成		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效能年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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。

表9 2023年单位专项资金总体绩效目标表

2023年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年高考、中考、学考考试经费			
主管部门		洋县教育体育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60	
	其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60	
	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: 顺利完成2023年各类招生考试。 目标2: 确保考试的公平公正。 目标3: 逐步提升考试服务水平。			目标1: 顺利完成2023年各类招生考试。 目标2: 确保考试的公平公正。 目标3: 逐步提升考试服务水平。	
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	监考及公安、医疗、电力等人员费用	≤520000元	
			考试办公印刷和网络等费用	≤70000元	
			租赁屏蔽仪及交通费用	≤10000元	
		质量指标	2020年所有考试工作	100%完成	
		时效指标	全年	12月31前完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用效益	支出不超出预算	
			控制成本开支	≤600000元	
		社会效益指标	维护考试公平与正义	公平公正	
			提升政府执行力和公信力	不断提升	
			提升考试服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		办群众满意的高考	满意		
	维护考试公平与正义	公平公正			
满意度指标	服务对象满意度指标	考生与家长的满意度	100%		
		所有考务人员的满意度	100%		

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。