

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县教研室

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年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本单位无政府性基金预算      |
| 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绩效目标预算 |
| 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    | 本单位无专项资金总体绩效目标预算 |

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

| 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       | 453.10 | 440.30 | 12.80  | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出     | 453.10 | 440.30 | 12.80  | 0.00     |    |
| 3  | 20502   | 普通教育     | 453.10 | 440.30 | 12.80  | 0.00     |    |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出 | 453.10 | 440.30 | 12.80  | 0.00     |    |

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

| 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             |          |          | 453.10 | 440.30 | 12.80  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 439.09 | 439.09 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 182.29 | 182.29 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 12.33  | 12.33  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 15.19  | 15.19  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 89.31  | 89.31  | 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   | 46.11  | 46.11  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 19.37  | 19.37  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 38.74  | 38.74  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 32.75  | 32.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 12.80  | 0.00   | 12.80  | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.70   | 0.00   | 2.70   | 0.00     |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.80   | 0.00   | 0.80   | 0.00     |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.21   | 1.21   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.13   | 0.13   | 0.00   | 0.00     |    |

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

| 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       | 453.10 | 440.30 | 12.80  |    |
| 2  | 205     | 教育支出     | 453.10 | 440.30 | 12.80  |    |
| 3  | 20502   | 普通教育     | 453.10 | 440.30 | 12.80  |    |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出 | 453.10 | 440.30 | 12.80  |    |

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）

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             |          |          | 453.10 | 440.30 | 12.80  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 439.09 | 439.09 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 182.29 | 182.29 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 12.33  | 12.33  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 15.19  | 15.19  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 89.31  | 89.31  | 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   | 46.11  | 46.11  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 19.37  | 19.37  | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 38.74  | 38.74  | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3.00   | 3.00   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 32.75  | 32.75  | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 12.80  | 0.00   | 12.80  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.70   | 0.00   | 2.70   |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.21   | 1.21   | 0.00   |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1.08   | 1.08   | 0.00   |    |
| 21 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.13   | 0.13   | 0.00   |    |

表5

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

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 |





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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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       |  | 洋县教研室         |          |       |             |
|----------------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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          | 440.3    | 440.3 |             |
|                | 任务2  | 公用经费          | 12.8     | 12.8  |             |
|                | 金额合计   |               | 453.1    | 453.1 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：人员经费保证在职人员教学教研工作的正常开展<br>目标2：公用经费保证指导全县教师教学水平的提升及教学教研工作的正常开展 |               |          |       |             |
| 年度<br>绩效<br>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          | 在职人员     |       | 32人         |
|                |  |               | 额定公用经费   |       | 12.8万元      |
|                |  | 质量指标          | 人员经费足额下达 |       | 是           |
|                |  |               | 公用经费足额下达 |       | 是           |
|                |  | 时效指标          | 实施时间     |       | 2023年1月-12月 |
|                |  | 成本指标          | 额定公用经费   |       | 每人4000元     |
|                | 效益指标   | 经济效益指标        |          |       |             |
|                |  | 社会效益指标        |          |       |             |
|                |  | 生态效益指标        |          |       |             |
|                |  | 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<br>满意度指标 | 在职人员满意度  |       | 96%         |

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

| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |  |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|--|
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |  |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |  |
| 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。