

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县槐树关镇中心小学

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)

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	751.72	751.72	0.00	0.00	
2	205	教育支出	751.72	751.72	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	751.72	751.72	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	751.72	751.72	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)

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			751.72	751.72	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			739.50	739.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.47	208.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.24	50.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.99	20.99	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.49	192.49	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	82.54	82.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.93	31.93	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94.30	94.30	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.62	53.62	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			12.22	12.22	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.22	12.22	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)

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	751.72	751.72	0.00	
2	205	教育支出	751.72	751.72	0.00	
3	20502	普通教育	751.72	751.72	0.00	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	751.72	751.72	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)

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			751.72	751.72	0.00	
2	301	工资福利支出			739.50	739.50	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.47	208.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.24	50.24	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.99	20.99	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.49	192.49	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	82.54	82.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.93	31.93	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94.30	94.30	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.62	53.62	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			12.22	12.22	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.22	12.22	0.00	
23	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

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	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		
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	2023年单位专项资金总体绩效目标表				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县槐树关镇中心小学			
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
	人员经费	工资福利	751.72	751.72	0
	金额合计		751.72	751.72	0
年度 总体 目标	保障义务教育阶段教师工资				
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	覆盖义务教育教师数	76人	
		质量指标	上级下达指标时效	及时下达	
		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	下达资金金额	751.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

2023年单位专项资金总体绩效目标表

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标			