

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县磨子桥镇中心小学

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 |
| 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     | 1,316.73 | 1,316.73 |        |          |    |
| 205     | 教育支出   | 1,316.73 | 1,316.73 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育   | 1,316.73 | 1,316.73 |        |          |    |
| 2050202 | 小学教育   | 1,316.73 | 1,316.73 |        |          |    |
|         |        |          |          |        |          |    |
|         |        |          |          |        |          |    |
|         |        |          |          |        |          |    |

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             |          |          | 1,316.73 | 1,316.73 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,310.72 | 1,310.72 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 437.82   | 437.82   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 136.92   | 136.92   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 39.52    | 39.52    |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 293.95   | 293.95   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 145.29   | 145.29   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 55.03    | 55.03    |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 101.01   | 101.01   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 8.50     | 8.50     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 92.68    | 92.68    |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 6.01     | 6.01     |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 6.01     | 6.01     |        |          |    |

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     | 1,316.73 | 1,316.73 |        |    |
| 205     | 教育支出   | 1,316.73 | 1,316.73 |        |    |
| 20502   | 普通教育   | 1,316.73 | 1,316.73 |        |    |
| 2050201 | 学前教育   |          |          |        |    |
| 2050202 | 小学教育   | 1,316.73 | 1,316.73 |        |    |

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             |          |          | 1,316.73 | 1,316.73 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,310.72 | 1,310.72 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 437.82   | 437.82   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 136.92   | 136.92   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 39.52    | 39.52    |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 293.95   | 293.95   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 145.29   | 145.29   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 55.03    | 55.03    |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 101.01   | 101.01   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 8.50     | 8.50     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 92.68    | 92.68    |        |    |
| 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  |          |          |        |    |
| 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  |          |          |        |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  |          |          |        |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |          |          |        |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |          |          |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 6.01     | 6.01     |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 6.01     | 6.01     |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |          |          |        |    |

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 |





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。

2023年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   |           |                   |          |          |
|----------------|---|-----------|-------------------|----------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容      | 预算金额（万元）          |          |          |
|                | 任务1   | 人员经费支出项目  | 总额                | 财政拨款     | 其他资金     |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   |           |                   |          |          |
|                | 金额合计  |           |                   | 1,316.73 | 1,316.73 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成人员经费支出1316.73万元，预算执行率100%，保障教育教学任务顺利完成。 |           |                   |          |          |
| 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      | 人员经费支出1316.73万元。  |          | 1316.73  |
|                |   |           | 覆盖教师数113人。        |          | 113      |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   | 质量指标      | 全部人员工资有保障。        |          | 1316.73  |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   | 时效指标      | 按时发放全部人员工资。       |          | 1316.73  |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   | 成本指标      | 完成人员经费支出任务，按预算执行。 |          | 1316.73  |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   |           |                   |          |          |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 按时完成教育教学任务。       |          | 1316.73  |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   | 社会效益指标    | 学生上学有保障，人民群众比较满意。 |          | 1316.73  |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   | 生态效益指标    | 办学条件明显改善，育人环境优美。  |          | 1316.73  |
|                |   |           |                   |          |          |
| 可持续影响指标        | 教师队伍稳定，长期招生有保证。                               |           | 1316.73           |          |          |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   |           |                   |          |          |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                                 | 教师满意率99%。 |                   | 满意率99%。  |          |
|                |   |           |                   |          |          |
|                |   |           |                   |          |          |

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<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。