

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县纸坊初级中学

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收支项目
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项目
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项目
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	本单位无专项业务经费项目

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	559.97	559.97	0.00	0.00	
2	205	教育支出	559.97	559.97	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	559.97	559.97	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	559.97	559.97	0.00	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			559.97	559.97	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			558.60	558.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.77	229.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.22	17.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.05	20.05	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.72	117.72	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	60.97	60.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.64	25.64	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39.96	39.96	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.30	43.30	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			1.37	1.37	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.37	1.37	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	559.97	559.97	0.00	
2	205	教育支出	559.97	559.97	0.00	
3	20502	普通教育	559.97	559.97	0.00	
4	2050203	初中教育	559.97	559.97	0.00	

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			559.97	559.97	0.00	
2	301	工资福利支出			558.60	558.60	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.77	229.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.22	17.22	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.05	20.05	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.72	117.72	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	60.97	60.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.64	25.64	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39.96	39.96	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.30	43.30	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	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.37	1.37	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.37	1.37	0.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	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 (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:				

表8

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县纸坊初级中学			
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
	任务1	人员经费	559.97	559.97	0.00
	任务2				
	任务3				
金额合计			559.97	559.97	0.00
年度 总体 目标	目标1：确保贯彻落实上级财政部门要求的根据教师人数预算人员经费，保障教师的福利待遇以及学校正常运转，促进我校义务教育城乡一体化发展，保障我校按规定完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	惠及人数	44人	
		质量指标	资金按标准使用率	100%	
			支出规范程度	专款专用，规范合格	
		时效指标	实施期限	2023年全年	
	成本指标	成本指标	559.97万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会评论满意情况	好评满意度高	
		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%	

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 (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1:	
	目标2:			目标2:	
目标3:			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:			