

商水县第一职业中等专业学校  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 商水县第一职业中等专业学校单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 商水县第一职业中等专业学校2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 商水县第一职业中等专业学校2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 商水县第一职业中等专业学校单位概况

### 一、主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、机构设置

商水县第一职业中等专业学校，事业编制70人，实有65人，单位规格为股级，单位性质是财政全额预算拨款的事业单位。

### 三、预算单位构成

商水县第一职业中等专业学校单位预算包括本级预算。

## 第二部分

# 商水县第一职业中等专业学校2023年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县第一职业中等专业学校2023年收入总计702.12万元，支出总计702.12万元，与2022年相比，收、支各减少121.26万元，下降14.73%。主要原因：2023年项目支出预算减少。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县第一职业中等专业学校2023年收入总计702.12万元，其中：一般公共预算收入702.12万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

商水县第一职业中等专业学校2023年支出合计702.12万元，其中：基本支出702.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县第一职业中等专业学校2023年一般公共预算收支预算702.12万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，商水县第一职业中等专业学校一般公共预算收支预算减少121.26万元，下降14.73%，主要原因：2023年项目支出预算减少。

商水县第一职业中等专业学校2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县第一职业中等专业学校2023年一般公共预算支出预算702.12万元。其中：基本支出702.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：教育支出521.02万元，占74.21%；社会保障和就业支出87.91万元，占12.52%；卫生健康支出34.99万元，占4.98%；住房保障支出58.19万元，占8.29%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县第一职业中等专业学校2023年一般公共预算基本支出702.12万元，其中：

人员经费支出680.30万元，占96.89%；公用经费支出21.82万元，占3.11%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县第一职业中等专业学校2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：“无因公出国（境）计划”。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项业务；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项业务。

**（三）公务接待费 0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务接待开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

商水县第一职业中等专业学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

商水县第一职业中等专业学校2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加3.41万元，增长18.50%，主要原因：根据本单位工作需要安排。

## **（二）政府采购支出情况**

商水县第一职业中等专业学校2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额702.12万元，其中：基本支出702.12万元，项目支出0万元，支出项目0个。

商水县第一职业中等专业学校无项目支出预算绩效。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，商水县第一职业中等专业学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无公车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

商水县第一职业中等专业学校无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件商水县第一职业中等专业学校2023年度 单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：商水县第一职业中等专业学校

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 702.12 | 一、一般公共服务        | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 702.12 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防            | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育            | 521.02 |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业       | 87.91  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康          | 34.99  |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 0.00   |
|                |        | 十三、农林水事务        | 0.00   |
|                |        | 十四、交通运输         | 0.00   |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      | 0.00   |
|                |        | 十六、商业服务业等       | 0.00   |
|                |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 58.19  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00   |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00   |
|                |        | 二十七、预备费         | 0.00   |
|                |        | 二十九、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|                |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本 年 收 入 合 计    | 702.12 | 本 年 支 出 合 计     | 702.12 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 702.12 | 支 出 总 计         | 702.12 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：商水县第一职业中等专业学校

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称  | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |               |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |               |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计            | 702.12 | 702.12 | 702.12 | 702.12          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 147          | 商水县教育体育局      | 702.12 | 702.12 | 702.12 | 702.12          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 147023       | 商水县第一职业中等专业学校 | 702.12 | 702.12 | 702.12 | 702.12          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：商水县第一职业中等专业学校

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|         |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|         |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|         |      | 合计               | 702.12 | 702.12 | 674.33 | 5.97      | 21.82   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|         | 147  | 商水县教育体育局         | 702.12 | 702.12 | 674.33 | 5.97      | 21.82   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2050302 |      | 中等职业教育           | 521.02 | 521.02 | 499.20 | 0.00      | 21.82   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 2.59   | 2.59   | 0.00   | 2.59      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.58  | 77.58  | 77.58  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080801 |      | 死亡抚恤             | 3.37   | 3.37   | 0.00   | 3.37      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 4.36   | 4.36   | 4.36   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 31.03  | 31.03  | 31.03  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.96   | 3.96   | 3.96   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 58.19  | 58.19  | 58.19  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县第一职业中等专业学校

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                 |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 702.12 | 一、本年支出          | 702.12 | 702.12 | 702.12  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 702.12 | （一）一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 702.12 | （二）外交支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出（        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出         | 521.02 | 521.02 | 521.02  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （八）社会保障和就业支出    | 87.91  | 87.91  | 87.91   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 34.99  | 34.99  | 34.99   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十一）节能环保支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十三）农林水事务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十四）交通运输支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十六）商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十七）金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十九）援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十一）住房保障支出     | 58.19  | 58.19  | 58.19   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

| 收入   |        | 支出               |        |        |         |       |          |
|------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额     | 项目               | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |        | （二十七）预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （二十九）其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十）转移性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十一）债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十二）债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十三）债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 702.12 | 支出合计             | 702.12 | 702.12 | 702.12  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县第一职业中等专业学校

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|         |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|         |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|         |      | 合计               | 702.12 | 702.12 | 674.33 | 5.97      | 21.82   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|         | 147  | 商水县教育体育局         | 702.12 | 702.12 | 674.33 | 5.97      | 21.82   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2050302 |      | 中等职业教育           | 521.02 | 521.02 | 499.20 | 0.00      | 21.82   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 2.59   | 2.59   | 0.00   | 2.59      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.58  | 77.58  | 77.58  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080801 |      | 死亡抚恤             | 3.37   | 3.37   | 0.00   | 3.37      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 4.36   | 4.36   | 4.36   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 31.03  | 31.03  | 31.03  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.96   | 3.96   | 3.96   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 58.19  | 58.19  | 58.19  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县第一职业中等专业学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              |                |                | 合计      | 702.12       | 680.30 | 21.82 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 87.89        | 87.89  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 55.31        | 55.31  | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 356.00       | 356.00 | 0.00  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 12.12        | 0.00   | 12.12 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 9.70         | 0.00   | 9.70  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 2.59         | 2.59   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 77.58        | 77.58  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 3.37         | 3.37   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 8.32         | 8.32   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 31.03        | 31.03  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 58.19        | 58.19  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县第一职业中等专业学校

单位：万元

| 部门预算经济分类 |                | 政府预算经济分类 |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |                |          | 合计      | 702.12 | 702.12 | 702.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 147      | 商水县教育体育局       |          |         | 702.12 | 702.12 | 702.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出  | 87.89  | 87.89  | 87.89   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出  | 55.31  | 55.31  | 55.31   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出  | 356.00 | 356.00 | 356.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出 | 12.12  | 12.12  | 12.12   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出 | 9.70   | 9.70   | 9.70    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费    | 2.59   | 2.59   | 2.59    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 77.58  | 77.58  | 77.58   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助 | 3.37   | 3.37   | 3.37    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出  | 8.32   | 8.32   | 8.32    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出  | 31.03  | 31.03  | 31.03   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出  | 58.19  | 58.19  | 58.19   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：商水县第一职业中等专业学校

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县第一职业中等专业学校

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：商水县第一职业中等专业学校

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计   | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|----|------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|    |      |      |      | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|    |      | 合计   | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2023年度没有项目支出，故本表无数据。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 |                  |           |      |       |
|----------|------------------|-----------|------|-------|
| 年度履职目标   |                  |           |      |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |           | 主要内容 |       |
|          |                  |           |      |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |           |      |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           |      |       |
|          | （2）财政专户管理资金      |           |      |       |
|          | （3）单位资金          |           |      |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |           |      |       |
|          | （2）项目支出          |           |      |       |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标      | 指标值  | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性 |      |       |
|          |                  | 工作任务科学性   |      |       |
|          |                  | 绩效指标合理性   |      |       |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性   |      |       |
|          |                  | 专项资金细化率   |      |       |
|          |                  | 预算执行率     |      |       |
|          |                  | 预算调整率     |      |       |
|          |                  | 结转结余率     |      |       |
|          |                  | “三公经费”控制率 |      |       |
|          |                  | 政府采购执行率   |      |       |
|          |                  | 决算真实性     |      |       |
|          |                  | 资金使用合规性   |      |       |
|          |                  | 管理制度健全性   |      |       |
|          |                  | 预决算信息公开性  |      |       |
|          |                  | 资产管理规范性   |      |       |
|          | 绩效管理             | 绩效目标编制完成率 |      |       |
|          |                  | 绩效监控完成率   |      |       |
|          |                  | 绩效自评完成率   |      |       |
|          |                  | 部门绩效评价完成率 |      |       |
|          |                  | 评价结果应用率   |      |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成         |           |      |       |
|          | 履职目标实现           |           |      |       |
| 效益指标     | 履职效益             |           |      |       |
|          | 满意度              |           |      |       |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县教育体育局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|            |            |          |        |          |      | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|            |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |