

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县少年儿童体育学校

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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6	部门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7	部门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8	部门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9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2023年无专项业务预算收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无政府采购预算收支
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位2023年不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2023年不涉及专项资金
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	163.60	一、部门预算	163.60	一、部门预算	163.60	一、部门预算	163.60
1、财政拨款	163.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	163.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	163.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	161.42	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.82	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	163.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	118.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25.33	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	163.60	<b>本年支出合计</b>	163.60	<b>本年支出合计</b>	163.60	<b>本年支出合计</b>	163.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	163.60	<b>支出总计</b>	163.60	<b>支出总计</b>	163.60	<b>支出总计</b>	163.60





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	163.60	一、财政拨款	163.60	一、财政拨款	163.60	一、财政拨款	163.60
1、一般公共预算拨款	163.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	163.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	161.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.82	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	163.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	118.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.33	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	6.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	163.60	<b>本年支出合计</b>	163.60	<b>本年支出合计</b>	163.60	<b>本年支出合计</b>	163.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	163.60	<b>支出总计</b>	163.60	<b>支出总计</b>	163.60	<b>支出总计</b>	163.60

表5

## 部门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
		163.60	161.78	1.82		
207	文化旅游体育与传媒	118.70	116.88	1.82		
20703	体育	118.70	116.88	1.82		
2070308	群众体育	118.70	116.88	1.82		
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33			
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	6.36	6.36			
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36			
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36			
221	住房保障支出	13.21	13.21			
22102	住房改革支出	13.21	13.21			
2210201	住房公积金	13.21	13.21			

表6

## 部门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			163.60	161.78	1.82		
301	工资福利支出			161.42	161.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.11	86.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.58	11.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.83	18.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.76	16.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.38	8.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.21	13.21			
302	商品和服务支出			1.82		1.82		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82		
303	对个人和家庭补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	生活福利和救助	0.36	0.36			

表7

### 部门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
		163.60	161.78	1.82	
207	文化旅游体育与传媒	118.70	116.88	1.82	
20703	体育	118.70	116.88	1.82	
2070308	群众体育	118.70	116.88	1.82	
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33		
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	6.36	6.36		
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36		
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36		
221	住房保障支出	13.21	13.21		
22102	住房改革支出	13.21	13.21		
2210201	住房公积金	13.21	13.21		

表8

## 部门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			163.60	161.78	1.82	
301	工资福利支出			161.42	161.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.11	86.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.58	11.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.83	18.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.76	16.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.38	8.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.21	13.21		
302	商品和服务支出			1.82		1.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82	
303	对个人和家庭补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	生活福利和救助	0.36	0.36		









部门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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县少年儿童体育学校			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员工资发放	按时足额发放人员工资	118.7	118.7	
	卫生健康支出	按时足额支付医疗保险费	6.36	6.36	
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	25.33	25.33	
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	13.21	13.21	
	金额合计			163.60	163.60
年度 总体 目标	目标1: 按时足额发放人员工资, 按时足额缴纳养老保险缴费, 按时足额支付医疗保险费, 及时缴纳职业年金。 目标2: 及时支付工会会费, 保障工会正常运行。 目标:3: 落实体育场馆运维保障正常运行。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度 绩效 指标	数量指标	在编在岗教师人数		10	
		退休人数		10	
	质量指标	指标下达率		100%	
		经费到达率		30日内	
	时效指标	预算执行度		≥95%	
		工资发放		按时发放	
		养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴纳		按时缴纳	
	成本指标	人员工资		118.70	
		养老保险、医疗保险、单位缴纳		31.69	
		住房公积金单位缴纳		13.21	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率		98%	
	可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	
		群众满意度		98%	

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。

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2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 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:			
		.....			

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。