

洛南县西街小学2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针， 以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心， 努力提高教学质量， 不断研究和改进教学方法， 不断提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设， 不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的中长期规划。
- 5、年度计划和学期计划。
- 6、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 7、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定， 以及退休、离休等工作。

8、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

9、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

10、完成上级领导机关布置的其他任务。

(二) 机构设置

本单位现内设总务处、德育处、教务处、办公室四个内设机构。

二、工作任务

(一) 贯彻落实党的教育教学方针、路线，把精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

(二) 特色德育工作：实现教育一名学生、带动一个家庭的目标。继续开展弘扬传统经典、创建特色德育工作，力争特色德育项目有成果。

(三) 队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

(四) 特色教研工作：继续深化课内“比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

(五) 后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

(六) 安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

(七)) 学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制学前班、教学班的班级容量，逐步实现小班制。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制 174 名，其中行政编制 0 名，事业编制174名；实有人员 148人。其中行政 0 人，行政工勤人员 0人，参公事业 0人，事业148人。单位管理的离退休人员0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为1759.96万元，其中一般公共预算拨款收入1759.96万元，政府性基金拨款 0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加215.78万元。主要原因是人员正常调资，工资及社保费预算增加。

本单位当年预算支出为1759.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1759.96万元，政府性基金拨款支出 0万元，事业支出 0 万元。本单位当年预算支出较上年增加215.78万元。主要原因是人员正常调资，工资及社保费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为 1759.96万元，其中一般公共预算拨款收入1759.96万元，政府性基金拨款 0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加215.78万元。主要原因是人员正常调资，工资及社保费预算增加。

本单位当年财政拨款支出预算为 1759.96 万元，其中一般公共预算拨款支出1759.96万元，政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加215.78万元。主要原因是人员正常调资，工资及社保费预算增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 1759.96万元，较上年增加215.78万元，原因是：人员正常调资，工资及社保费预算增。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1759.96 万元，其中：

(1) 高中教育（2050202）1295.99万元，较上年增加218.845万元。主要原因：正常调资，工资及社保费预算增。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.86 万元，较上年减少 27.14万元，原因是：本年未预算职业年金。

(3) 事业单位医疗（20101102）119.47万元，较上年增加26.25万元，主要原因是：一是人员工资增加，二是医疗保险缴费比例提高。

(4) 住房公积金支出（2110201）147.64 万元，较上年增加4.96万元，主要原因是：为了人员工资增加，缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为万元，其中： 工资福利支出 1759.96 万元，较上年增加215.78万元，全部为人员支出。增加原因是：人员正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出 (302)0 万元，较上年增加 0 万元。

资本性支出(310)0 万元，较上年增加 0万元。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1759.96 万元，其中： 工资福利支出1759.96 万元，较上年增加215.78万元，全部为人员支出。增加原因是： 人员正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。主要原因是该单位不涉及“三公”支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是： 贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。主要原因是：为 了提高人员的专业素质和业务能力，单位自行开展业务培训， 因此培训经费为0。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位 共有车辆 0 辆，单台价值 10 万元以上的设备 台（套）。 当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1759.96万元，当年政府性基金预算当年拨款 0万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0万元。主要原因是：学校不预算公用经费。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 洛南县西街小学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金支出预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出预算
表12	单位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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业资金预算

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：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、单位预算	17599611.00	一、单位预算	17599611.00	一、单位预算	17599611.00	一、单位预算	17599611.00
1、财政拨款	17599611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,599,611.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	17562015.00	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		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	37596.00	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	12,959,941.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17562015.00
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		(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	1,968,582.00	(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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	37596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,194,651.00	(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（			

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类分）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17599611.00	一、财政拨款	17599611.00	一、财政拨款	17599611.00	一、财政拨款	17599611.00
2	1、一般公共预算拨款	17599611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,599,611.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	17562015.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37596.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	12,959,941.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17562015.00
7			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	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1,968,582.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	37596.00
11			10、卫生健康支出	1,194,651.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1,476,437.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	17599611.00	本年支出合计	17599611.00	本年支出合计	17599611.00	本年支出合计	17599611.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	17599611.00	支出总计	17599611.00	支出总计	17599611.00	支出总计	17599611.00

表5

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：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	17,599,611.00	17,599,611.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	12,959,941.00	12,959,941.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	12,959,941.00	12,959,941.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	12,959,941.00	12,959,941.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,968,582.00	1,968,582.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,968,582.00	1,968,582.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,968,582.00	1,968,582.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1,194,651.00	1,194,651.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1,194,651.00	1,194,651.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	1,194,651.00	1,194,651.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	1,476,437.00	1,476,437.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	1,476,437.00	1,476,437.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	1,476,437.00	1,476,437.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			17,599,611.00	17,599,611.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			17,562,015.00	17,562,015.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,805,511.00	7,805,511.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	628,445.00	628,445.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,353,048.00	4,353,048.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,968,582.00	1,968,582.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,194,651.00	1,194,651.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135,341.00	135,341.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,476,437.00	1,476,437.00	0.00	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			37,596.00	37,596.00	0.00	0.00	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,596.00	37,596.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
1		合计	17,599,611.00	17,599,611.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	12,959,941.00	12,959,941.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	12,959,941.00	12,959,941.00	0.00	0.00
4	2050202	小学教育	12,959,941.00	12,959,941.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,968,582.00	1,968,582.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,968,582.00	1,968,582.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,968,582.00	1,968,582.00	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	1,194,651.00	1,194,651.00	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	1,194,651.00	1,194,651.00	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	1,194,651.00	1,194,651.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	1,476,437.00	1,476,437.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	1,476,437.00	1,476,437.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	1,476,437.00	1,476,437.00	0.00	0.00

表8

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—不含上年结转）

金额单位：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
1		合计			17,599,611.00	17,599,611.00	0.00	0.00
2	301	工资福利支出			17,562,015.00	17,562,015.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,805,511.00	7,805,511.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	628,445.00	628,445.00	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,353,048.00	4,353,048.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,968,582.00	1,968,582.00	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,194,651.00	1,194,651.00	0.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135,341.00	135,341.00	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,476,437.00	1,476,437.00	0.00	0.00
10	303	对个人和家庭的补助			37,596.00	37,596.00	0.00	0.00
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,596.00	37,596.00	0.00	0.00

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 (万元)				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	可持续影响指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县西街小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成支出1759.96万元	1759.96	1759.96	
		金额合计	1759.96	1759.96	
年度总体目标	完成人员支出1759.96万元				
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	2023年预算支出		1759.96万元
		质量指标	人员支出		1759.96万元
		时效指标	完成时间		12月底
	效益指标	社会效益指标	项目成本		降低
			职工及学生满意度		99%
可持续影响指标		在校学生人数		保持稳定	

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			