

洛南县城关中学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)负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二)负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

(三)负责制订学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四)负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五)负责学生学籍管理。

(六)负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教职工。

(七)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(八)负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

(九)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

本单位现下设办公室、教导处、政教处、总务处、教研中心。

二、工作任务

（一）坚持德育为首，深化素质教育

2023年我校工作以党的二十大精神为指导，全面深化教育改革，全面推行新课标，深入开展先学后教学模式，以抓党建为契机，不断加强师德建设。

（二）狠抓严管，全面提高教育教学质量

- 1、加强班子建设，发挥表率作用。深挖根源，查找不足，并提出了切实可行的改进措施。
- 2、不断加强师德师风建设和教师思想政治教育，实行师德师风建设校长负责制、警示提醒制、一票否决制和责任追究制。
- 3、扎实落实“四新·四大·四构建”活动，有计划，有方案，有过程记录，有阶段小结。
- 4、深入推进校本研修工作，不断提高教科研水平；全面推进高效课堂，实施课堂改革。
- 5、不断加强学校德育工作，创新德育载体。
- 6、按照科教体局要求我校扎实落实“三课”制度。
- 7、不断加强教育科研工作，注重常规教学管理。

8、加强常规教学管理，确保教学质量不断提高。

9、坚持开齐课程，开足课时，体音美劳信法及校本课程做到有计划，有课本，有教案，有课表，有专兼职教师并能根据各自特点开展活动。

（三）强化安全管理，做好后勤保障

学校安全制度健全，岗位责任明确，管理规范到位，各项安全记录齐全，安全教育有教师、有教案、有计划、有作业、有教材、上课表、进课堂。全年无一起安全事故，校园安全工作多次接受本县兄弟学校及市中小学校长培训班同志参观学习。

严格执行国家财政政策，财务制度齐全，有预算管理、公物管理制度，坚持开源节流，履行节约的原则为教学配备各种所需，提供优质服务。

（四）坚持民主办学理念，切实落实民主监督制度

坚持校务公开，注重学校宣传，学校坚持凡是政务重大决策公示制度，广泛汲取民意，加强民主监督。注重信息宣传报道工作。学校始终坚持“内强素质外树形象”，不断加强信息宣传工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制193名，其中行政编制0名，参公事业编制193名；实有人员193人，其中行政0人，行政工勤人员0人，参公事业192人，事业工勤1人。单位管理的离退休人员66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2489.3297万元，其中一般公共预算拨款收入2489.3297万元，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480.464万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为2489.3297万元，其中一般公共预算拨款支出2489.3297万元，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480.464万元，主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为2489.3297万元，其中一般公共预算拨款收入0万元，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480.464万元。主要原因是：因人员调动，单位人员增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为2489.3297万元，其中一般公共预算拨款支出2489.3297万元，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480.464万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（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2489.3297万元，较上年增加480.464万元，减少原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费支出增加。

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2489.3297万元，其中：

初中教育支出（2050203）1851.7559万元，较上年增加433.4349万元，主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）282.0784万元，较上年增加67.3199万元，主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费支出增加。

事业单位医疗支出（2101102）143.9366万元，较上年增加36.5986万元，主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费支出增加。

住房公积金支出（2210201）211.5588万元，较上年增加50.4899万元，主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费支出增加。

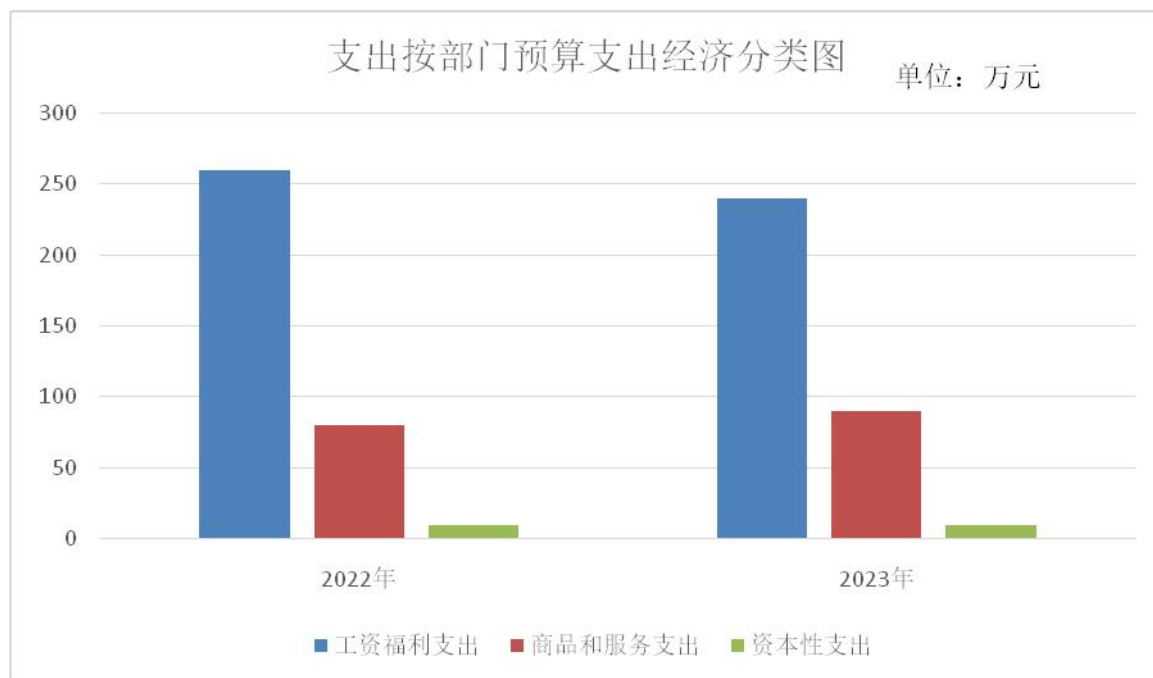
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(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2484.9497万元，较上年增加480.464万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，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2489.3297万元，其中：工资福利支出(50501)2484.9497万元，较上年增加480.464万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

其他对个人和家庭补助（50901）4.38万元，较上年增加0万元。

（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，与上年持平0，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费0万元，与上年持平0，主要原因是：0本单位不列支出；公务接待费0万元，与上年持平0，主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费0万元，与上年持平0，主要原因是：公务用车购0万元，与上年持平0，主要原因是：0不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平、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，较上年增加(减少)0万元，主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，开展了社保基金管理业务培训，培训经费相应增加（减少）。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	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50万元以上的设备1台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价50万元以上的设备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2484.9497万元，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，较上年增加0万元。

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：洛南县城关中学

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	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	无政府基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府预算采购
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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项经费
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。

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。

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	24893297.00	一、单位预算	24893297.00	一、单位预算	24893297.00	一、单位预算	24893297.00
1、财政拨款	24893297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24893297.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24893297.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24849497.00	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	43800.00	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	18517559.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24849497.00
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	2820784.00	(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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1439366.00	(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（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	2115588.00				
		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					
本年收入合计	24893297.00	本年支出合计	24893297.00	本年支出合计	24893297.00	本年支出合计	24893297.00
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							
收入总计	24893297.00	支出总计	24893297.00	支出总计	24893297.00	支出总计	24893297.00

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	支出功能分科目（按大类）	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	24,893,297.00	一、财政拨款	24,893,297.00	一、财政拨款	24893297.00	一、财政拨款	24893297.00
2	1、一般公共预算拨款	24,893,297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24893297.00	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	24849497.00	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	43800.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	18517559.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24849497.00
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	2820784.00	(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	43800.00
11			10、卫生健康支出	1439366.00	(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	2115588.00				
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					
32	本年收入合计	24,893,297.00	本年支出合计	24,893,297.00	本年支出合计	24,893,297.00	本年支出合计	24,893,297.00
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	24,893,297.00	支出总计	24,893,297.00	支出总计	24,893,297.00	支出总计	24,893,297.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（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	备注
1		合计	24,893,297.00	24,893,297.00			
2	205	教育支出	18,517,559.00	18,517,559.00			
3	20502	普通教育	18,517,559.00	18,517,559.00			
4	2050203	初中教育	18,517,559.00	18,517,559.00			
5	208	社会保障和就业支出	2,820,784.00	2,820,784.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	2,820,784.00	2,820,784.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,820,784.00	2,820,784.00			
8	210	卫生健康支出	1,439,366.00	1,439,366.00			
9	21011	行政事业单位医疗	1,439,366.00	1,439,366.00			
10	2101102	事业单位医疗	1,439,366.00	1,439,366.00			
11	221	住房保障支出	2,115,588.00	2,115,588.00			
12	22102	住房改革支出	2,115,588.00	2,115,588.00			
13	2210201	住房公积金	2,115,588.00	2,115,588.00			
14							
15							
16							
17							
18							
19							

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

[illegible]

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	备注
1		合计	24,893,297.00	24,893,297.00		
2	205	教育支出	18,517,559.00	18,517,559.00		
3	20502	普通教育	18,517,559.00	18,517,559.00		
4	2050203	初中教育	18,517,559.00	18,517,559.00		
6	208	社会保障和就业支出	2,820,784.00	2,820,784.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	2,820,784.00	2,820,784.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,820,784.00	2,820,784.00		
9	210	卫生健康支出	1,439,366.00	1,439,366.00		
10	21011	行政事业单位医疗	1,439,366.00	1,439,366.00		
11	2101102	事业单位医疗	1,439,366.00	1,439,366.00		
13	221	住房保障支出	2,115,588.00	2,115,588.00		
15						
16						
17						
19						
20						
21						
22						

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	备注
1		合计			24,893,297.00	24,893,297.00		
2	301	工资福利支出			24,849,497.00	24,849,497.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,489,033.00	11,489,033.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	901,430.00	901,430.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,889,366.00	5,889,366.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,820,784.00	2,820,784.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,439,366.00	1,439,366.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193,930.00	193,930.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,115,588.00	2,115,588.00		
10	303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00		
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

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11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	

专项（项目）名称				
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		
	效益指标	社会效益 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		洛南县城关中学			
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	2023年部门预算	2489.3297	2489.3297	
		金额合计			
年度 总体 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	2023年部门预算	2489.3297	
		质量指标	2023年部门预算	2489.3297	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	所需资金	2489.3297	
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	满意	
		可持续影响指标	社会影响度	提升	

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1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		