

洛南县保安中学
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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、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。

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

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5、领导总务工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，改善生活条件。确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好各种财物，努力改善办学件。努力建设校园文化，提升学校环境品位。

6、负责学籍管理。

7、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。

- 8、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进行非法干涉。
- 9、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

本单位内设校长办公室、教导处、政教处、总务处和团委。

二、2021年单位工作任务

（一）校长办公室

- 1、校长是学校的法人代表人。具有学校日常工作决策权、人事权和经费支配权。校长要认真贯彻执行党的教育方针，以及上级党委、教育行政部门的指示和学校党支部的决议，全面从严治党
- 2、组织、制订学校发展规划、各项规章制度和学年、学期计划，并及时落实，认真总结经验。主持学校行政会议，领导教务处、政教处、总务处主任等工作，审批各处工作计划、保证正常教学秩序。
- 3、领导学生思想政策教育工作、把德育放在首位，认真贯彻《德育大纲》、《中学生日常行为规范》、充分发挥班主任、团委作用，定期召开家长会。
- 4、负责学校人事工作。积极发现和培养教育骨干，知人善任。加强体育、卫生工作、保护师生身心健康。加强劳动教育、加强美育工作。
- 5、领导教学工作、保证教学计划和教学大纲的实施、深入教学第一线，及时了解教师教学和学生学习情况。努力引导教师开展教研与教改活动，促进学生智力发展和能力培养。

6、坚持勤俭办学、认真审查学校财务开支、管理好学校校舍、设备、经费，搞好校容、美化校园、改善办学条件，关心教职工生活、提高教职工福利待遇。

7、工作要发扬民主，走群众路线。加强团结，以身作则、紧紧依靠广大师生员工办学校。

（二）教导处

1、协助校长全面贯彻党的教育方针，组织领导学校的教育教学工作。

2、根据学校总体计划，制订好学校的教育教学计划，并负责组织实施。

3、按时检查教师的教学和学生的学习情况，了解教学进度、教学效果、学生作业状况等，帮助教师改进教学方法，提高教学质量。

4、科学合理地安排好课程表、活动表，落实素质教育。

5、做好招生工作，建立规范的学生学籍管理档案。组织好各种考试。按时上报各种表册材料。

6、根据学校工作计划，在学期初制定教研工作计划，经学校审查后，认真贯彻执行。

7、组织教师开展教研活动，并对活动内容和成果及时总结和交流，及时推广好的教学方法和经验。

8、对教师的教学工作情况经常性了解和检查。做好本学期学科授课计划和教师执行课程方案的检查工作，做好学期检查总结工作。

9、听取家长和学生意见，帮助教师改进教学工作，解决教学中的困难。

10、指导教研组在个人独立备课的基础上进行集体备课。领导教研工作，指导开展教改尝试，总结交流教学经验。

（三）政教处

1、全面贯彻党和国家的方针、政策，认真执行上级决议，把依法治校和以德治校有机结合起来，营造团结合作、积极进取的校园环境。

2、在学校校长室的统一安排下，定期组织全体师生员工进行政治学习，开展政治活动，加强师生的思想政治教育，提高其理论水平。

3、切实加强班主任队伍建设，有计划地做好班主任的培训、考核等有关工作，指导班主任开展班务管理工作。

4、在学生中开展丰富多彩的德育活动，强化学生的思想品德教育和遵纪守法教育，促进学生良好行为习惯的养成。

5、完善对学生的奖惩制度，鼓励学生自主管理，勇于争先，促进良好的班风、学风、校风建设。

6、配合有关方面做好与社会、家庭等方面的联系工作，使学校、社会 and 家庭的三结合教育发挥应有的作用。

7、认真学习政治理论和管理理论，结合本校实际开展思想政治工作和班级管理工作的研究，提高德育工作的效绩和管理水平。

8、完成学校布置的其他工作。。

（四）总务处

1、树立为教育教学服务和师生服务的思想，深信人人都服务就能服好务的意识；认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长的决定。

2、根据学校工作目标和工作计划，制订并实施本处的工作目标和工作计划。学期结束认真总结汇报。负责总务部门职工管理工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作。

3、负责物品的采购、管理和供应。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。

4、管理学校资产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等资产的登记、分配、管理、添置、维修，督促师生执行资产的使用和保管制度。

5、做好食堂、宿舍以及后勤保障工作。

6、积极开展爱国卫生运动，绿化、美化校园，协助做好师生的卫生保健工作，建立制度，落实措施，经常保持学校环境的整洁康。组织学校的绿化和环境卫生工作，改善教学条件和学习环境。

7、建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育；负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。

8、定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。

9、坚持勤俭办学的方针，教育全校师生员工艰苦奋斗，厉行节约，讲究效益。

10、开展安全教育，加强法治普及，确立安全第一意识。

（五）团委

1、制定和实施团的工作计划，传达上级指示，布置和检查全校团的工作；领导和组织团员青年认真学习贯彻党的路线、方针、政识，加强青年学生的思想政治教育；完善团的组织建设。

2、配合学校做好学生德育工作。充分利用广播、板报、橱窗等宣传阵地对广大学生，特别是团员青年进行爱国主义、集体主义思想教育。

3、负责全校性的校园文化艺术体育活动，结合重要节日开展适合学生特点的校园活动，营造开拓进取、健康向上的校园文化氛围。

4、负责学校学生社团工作，做好学生社团的管理和建设，组织社团活动及比赛等筹备及服务。

5、具体管理广播站、国旗班等学生团体，参与协助学校学生日常管理，负责卫生检查、通报及“校园之声”广播站的日常。

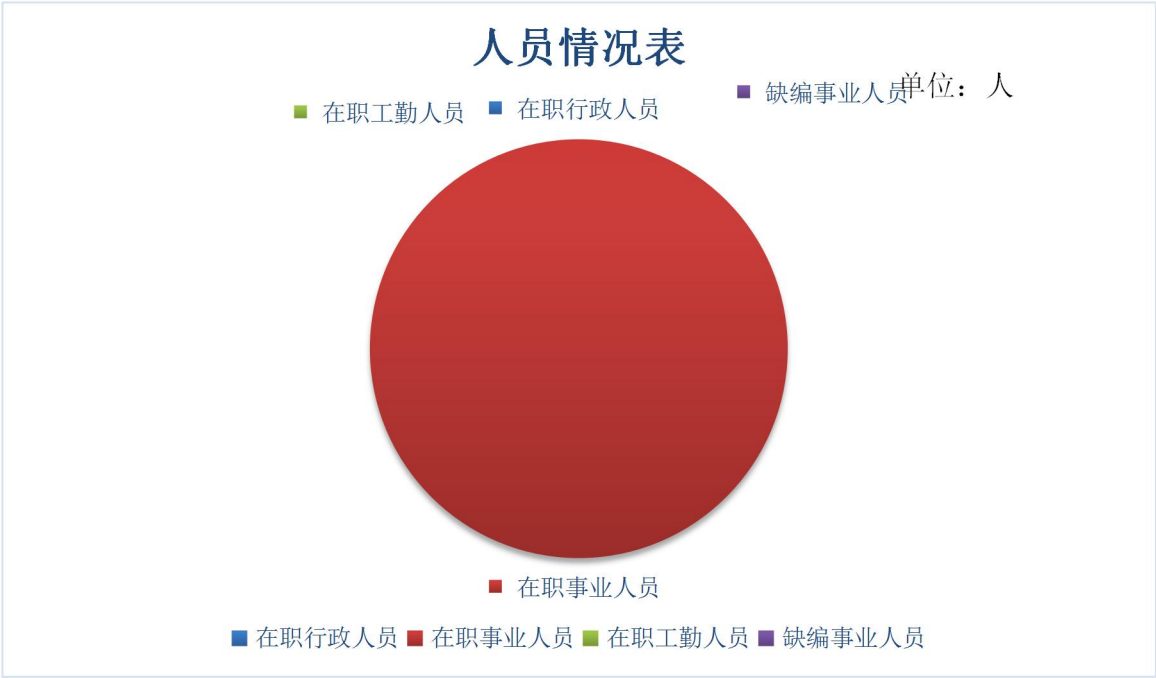
6、组织学生开展社会实践活动，推进青年志愿服务活动。

7、开展各项学生评优评先宣传活动，营造校园争优争先的氛围。

8、做好学校和上级团组织交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 46 名，其中行政编制 0 名，参公事业编制 46 名；实有人员 46人，其中行政0人，行政工勤人员0人，参公事业46人，事业工勤0人。单位管理的离退休人员9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639.4万元，其中一般公共预算拨款收入639.4万元，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68.05万元。主要原因是人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为639.4万元，其中一般公共预算拨款支出639.4万元，政府性基金拨款0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加68.05万元，主要原因是人员调动，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639.4万元，其中一般公共预算拨款收入639.4万元，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68.05万元。主要原因是人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为639.4万元，其中一般公共预算拨款支出639.4万元，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68.05万元。主要原因是人员调动，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 639.4 万元,较上年增加 68.05 万元,主要原因是人员调动,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 639.4 万元,其中:

(1) 初中教育支出(2050203) 476.64 万元,较上年增加71.98万元,主要原因是:单位人数增加,导致人员经费支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 72.9万元,较上年减少 19.56 万元,主要原因是:2023年未预算职业年金缴费

(3) 事业单位医疗(2101102) 35.18万元,较上年增加7.18万元,主要原因是:单位人数增加,导致人员经费支出增加。

(4) 住房公积金(2210201) 54.68万元,较上年增加8.45万元,主要原因是:单位人数增加,导致人员经费支出增加。

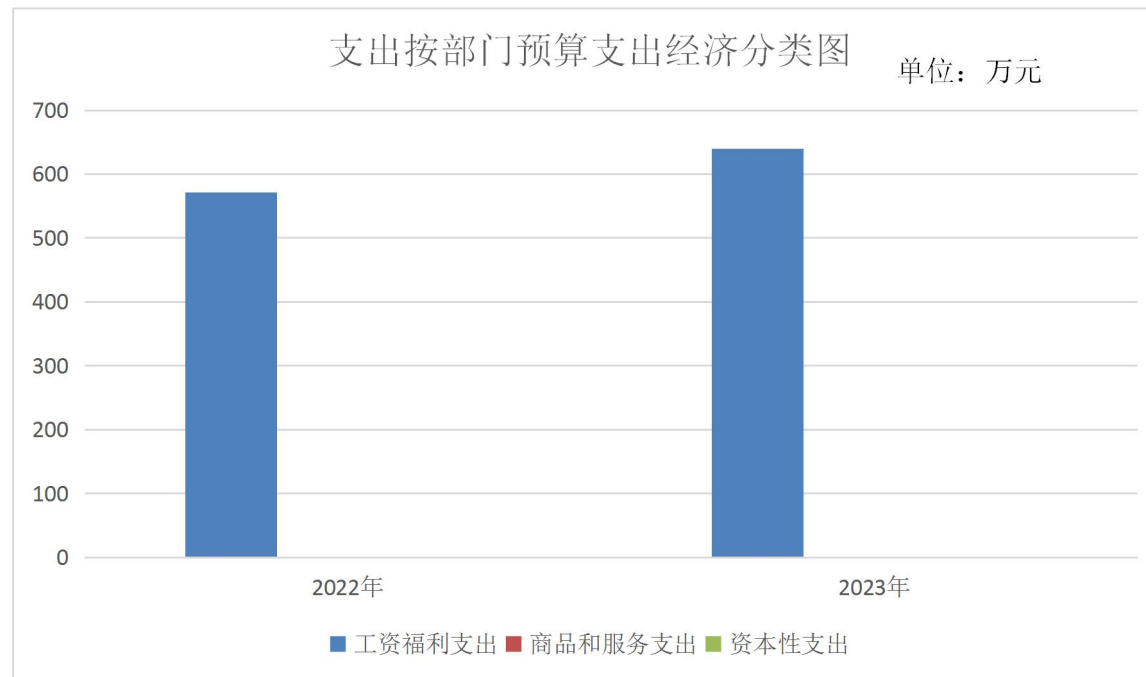
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(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 639.4 万元，其中：工资福利支出 639.4 万元,较上年增减68.05万元，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 639.4 万元，其中：工资福利支出(501)639.4 万元,较上年增加68.05 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(502) 0 万元,较上年增加0万元。

资本性支出(一)(503) 0 万元，较上年增加 0 万元。

(3) 一般行政管理事务（20） 0 万元,较上年增加 0 万元。

(4) (4) 培训支出（205） 0 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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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 20万元以上的设备0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639.4万元,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，较上年持平。

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： 洛南县保安中学

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。

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	6393959.00	一、单位预算	6393959.00	一、单位预算	6393959.00	一、单位预算	6393959.00
1、财政拨款	6393959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6393959.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6393959.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6393959.00	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		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	4766416.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6393959.00
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	729002.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351789.00	(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	546752.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	6393959.00	本年支出合计	6393959.00	本年支出合计	6393959.00	本年支出合计	6393959.00
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	6393959.00	支出总计	6393959.00	支出总计	6393959.00	支出总计	6393959.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

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	6393959.00	一、财政拨款	6,393,959.00	一、财政拨款	6393959.00	一、财政拨款	6393959.00
2	1、一般公共预算拨款	6393959.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6393959.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6393959.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4,766,416.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6393959.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	729,002.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	351,789.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		6393959.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21			20、住房保障支出	546752.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6393959.00	本年支出合计	6393959.00	本年支出合计	6393959.00	本年支出合计	6393959.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6393959.00	支出总计	6393959.00	支出总计	6393959.00	支出总计	6393959.00

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	6,393,959.00	6,393,959.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	4,766,416.00	4,766,416.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,766,416.00	4,766,416.00	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	4,766,416.00	4,766,416.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	729,002.00	729,002.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	729,002.00	729,002.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,002.00	729,002.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	351,789.00	351,789.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	351,789.00	351,789.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	351,789.00	351,789.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	546,752.00	546,752.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	546,752.00	546,752.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	546,752.00	546,752.00	0.00	0.00	
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	6,393,959.00	6,393,959.00	0.00	
2	205	教育支出	4,766,416.00	4,766,416.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,766,416.00	4,766,416.00	0.00	
4	2050203	初中教育	4,766,416.00	4,766,416.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	729,002.00	729,002.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	729,002.00	729,002.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,002.00	729,002.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	351,789.00	351,789.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	351,789.00	351,789.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	351,789.00	351,789.00	0.00	
13	221	住房保障支出	546,752.00	546,752.00	0.00	
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			6,393,959.00	6,393,959.00	0.00	
2	301	工资福利支出			6,393,959.00	6,393,959.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,501,567.00	2,501,567.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	794,331.00	794,331.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,420,398.00	1,420,398.00	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	729,002.00	729,002.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,789.00	351,789.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,120.00	50,120.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	546,752.00	546,752.00	0.00	
10								
11								
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
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	0.00	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	338202	合计	0	
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）		0		
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		0		
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		洛南县保安中学			
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部门决算	639.4	639.4	0
		金额合计	639.4	639.4	0
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部门决算	639.4	
		质量指标	2023部门决算	639.4	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
	效益指 标	成本指标	所需资金	639.4	
		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:	0	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:		
		可持续发展能力	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		