洛南县巡检中学

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）主要职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针。

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、制定年度计划和学期计划。

6、组织教师招生、学生的入学工作。

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、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1所初级中学 。

二、工作任务

（一）贯彻落实党的教育教学方针、路线，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：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。

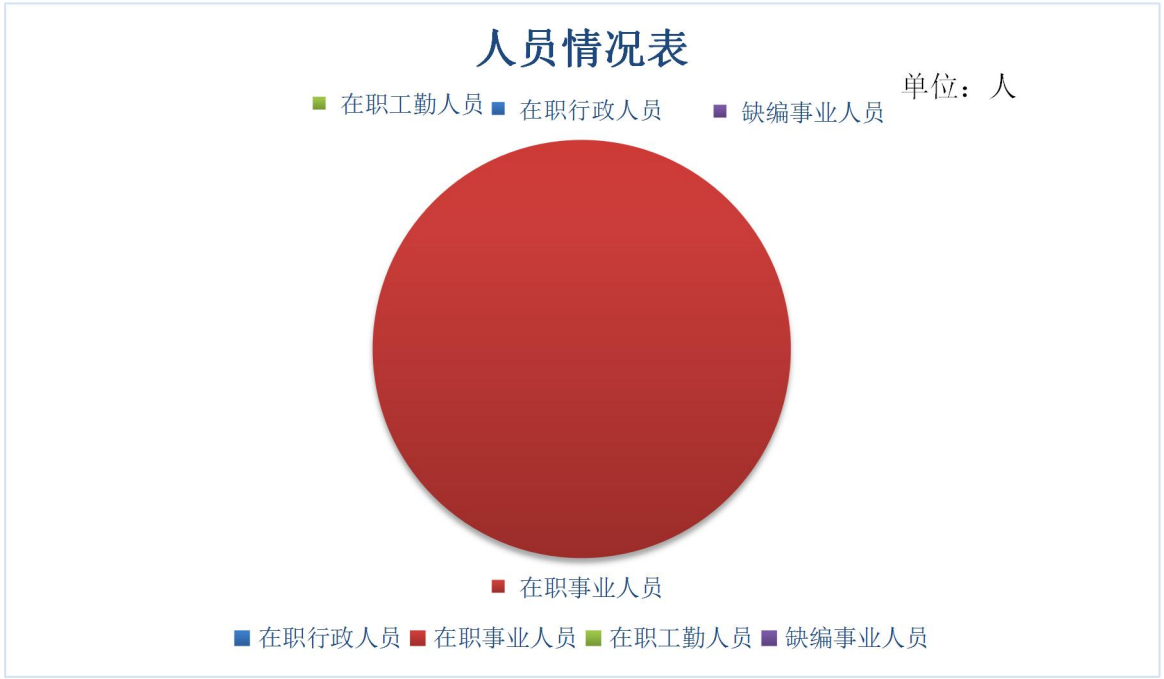
（四）特色教研工作：继续深化教研教改活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式。

（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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23名，其中行政编制0名，事业编制36名；实有人员36人，其中行政0人,行政工勤人员0人，事业36人，事业工勤0人。单位管理的离退休人员14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387.5933万元，其中一般公共预算拨款收387.5933万元，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减少79.98万元。主要原因是：人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为387.5933万元，其中一般公共预算拨款支出387.5933万元，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减少79.98万元，主要原因是：人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为387.59万元，其中一般公共预算拨款收入387.59万元，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减少79.98万元。主要原因是：人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（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387.59万元,较上年减少79.98万元,减少原因是：人员调动，单位人数减少，导致人员经费支出减少。

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387.59万元，其中：

(1)教育支出（205）284.52万元，较上年减少43.89万元，主要原因是：人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

(2)社会保障和就业支出（20805）43.58万元，较上年减少31.51万元。主要原因是：当年未预算职业年金缴费。

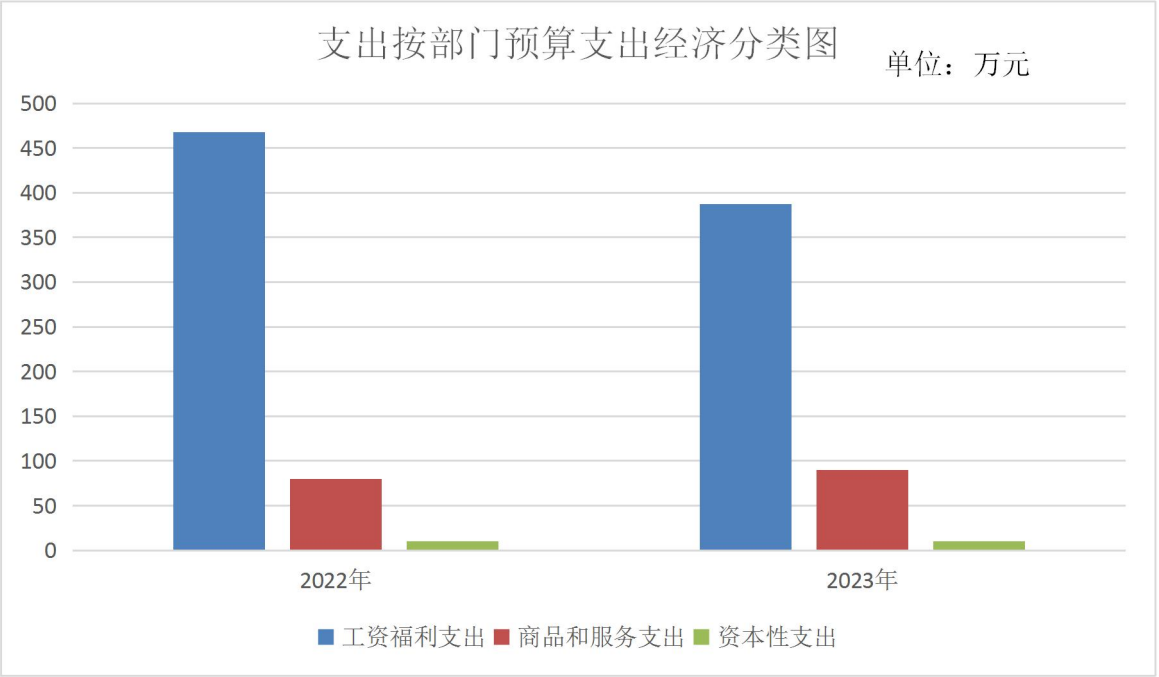
(3)卫生健康支出（210）26.81万元，较上年减少0.76万元。主要原因是：人员调动，单位人数减少，工资减少。

(4)住房保障支出（210）32.68万元，较上年减少4.86万元。主要原因是：位人数减少，工资减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

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387.59万元，其中：工资福利支出387.59万元,较上年减少79.98万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。



(2)　培训支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是：为了提高人员专业素质和业务能力，开展社保基金管理业务培训，培训经费相应增加。

(3)　支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

（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，与上年增加0万元，主要是严格执行相关规定，培训费用增加。 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；公务接待费 0万元；公务用车运行费 0万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

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0元，主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，开展了专业素质方面业务培训，培训经费相应增加。

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					
3					
4					
5					

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0万元以上的设备0台(套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备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387.59万元,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，较上年减少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：　洛南县巡检中学

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	3875933	一、单位预算	3875933	一、单位预算	3875933	一、单位预算	3875933
1、财政拨款	3875933	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3875933	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3875933	2、外交支出		(1)工资福利支出	3872333	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	0	3、 国防支出		(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	2845219	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3872333
2、上级补助收入	0	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	0	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	0	8、社会保障和就业支出	435757	(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	0	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	3600
5、 附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	268139	(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	0	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	326818				
		21、粮油物资储备支出					
本年收入合计	3875933	**本年支出合计**	3875933	**本年支出合计**	3875933	**本年支出合计**	3875933
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	3875933	**支出总计**	3875933	**支出总计**	3875933	**支出总计**	3875933

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1	338217	洛南县巡检中学	3875933	3875933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2														
3														

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
1	338217	洛南县巡检中学	3875933	3875933		0	0	0	0	0	0	0	0
2													
3													

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	3875933	一、财政拨款	3875933	一、财政拨款	3875933	一、财政拨款	3875933
2	1、一般公共预算拨款	3875933	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3875933	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	3872333	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	3600	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	2845219	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3872333
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	435757	(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	3600
11			10、卫生健康支出	268139	(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	326818				
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					
32	本年收入合计	3875933	本年支出合计	3875933	本年支出合计	3875933	本年支出合计	3875933
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	3875933	支出总计	3875933	支出总计	3875933	支出总计	3875933

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	3875933	3875933	0	0	
2	205	教育支出	2845219	2845219	0	0	
3	20502	普通教育	2845219	2845219	0	0	
4	2050203	初中教育	2845219	2845219	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	435757	435757	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	435757	435757	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435757	435757	0	0	
8	210	卫生健康支出	268139	268139	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	268139	268139	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	268139	268139	0	0	
11	221	住房保障支出	326818	326818	0	0	
12	22102	住房改革支出	326818	326818	0	0	
13	2210201	住房公积金	326818	326818	0	0	
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

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			3875933	3875933			
2	301	工资福利支出			3875933	3875933			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1484835	1484835			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534852	534852			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	791973	791973			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435757	435757			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268139	268139			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29959	29959			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326818	326818			
11	303				3600	3600			
12	30305	生活补助	50501	工资福利支出	3600	3600			
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
26									

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	3875933	3875933		
2	205	教育支出	2845219	2845219		
3	20502	普通教育	2845219	2845219		
4	2050203	初中教育	2845219	2845219		
6	208	社会保障和就业支出	435757	435757		
7	20805	行政事业单位养老支出	435757	435757		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435757	435757		
9	210	卫生健康支出	268139	268139		
10	21011	行政事业单位医疗	268139	268139		
11	2101102	事业单位医疗	268139	268139		
13	221	住房保障支出	326818	326818		
15	22102	住房改革支出	326818	326818		
16	2210201	住房公积金	326818	326818		
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
		合计			3875933	3875933		
2	301	工资福利支出			3875933	3875933		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1484835	1484835		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534852	534852		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	791973	791973		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435757	435757		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268139	268139		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29959	29959		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326818	326818		
10	303				3600	3600		
11	30305	生活补助	50501	工资福利支出	3600	3600		
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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023(元)								增减变化情况(元)								
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)						小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)			
1	338217	洛南南县巡检中学	18500	0	0		0	0	00		18500		0	0	0	0	0	0	0	41000									

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		洛南县巡检中学			
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	支出387.59万元	387.59	387.59	
	金额合计				
年度总体目标	387.59				
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	387.59	万元	
		质量指标	支出	质量提高	
		时效指标	时间	12月底	
		成本指标	支出成本	降低	
	效益指标	社会效益指标	无		
		可持续影响指标	无		

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：			
		可持指续标影响	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			