

# 洛南县石坡中学

## 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,以及其他各项政策。
- 2、坚持以教学为中心,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平, 保证服务质量。
- 3、夯实师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的各种规划。
- 5、年度计划和学期计划。
- 6、组织领导招生、学生的入学和初中生毕业鉴定工作。
- 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**

本单位现设置学校办公室、总务处、教导处、德育处。

### **二、工作任务**

1. 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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

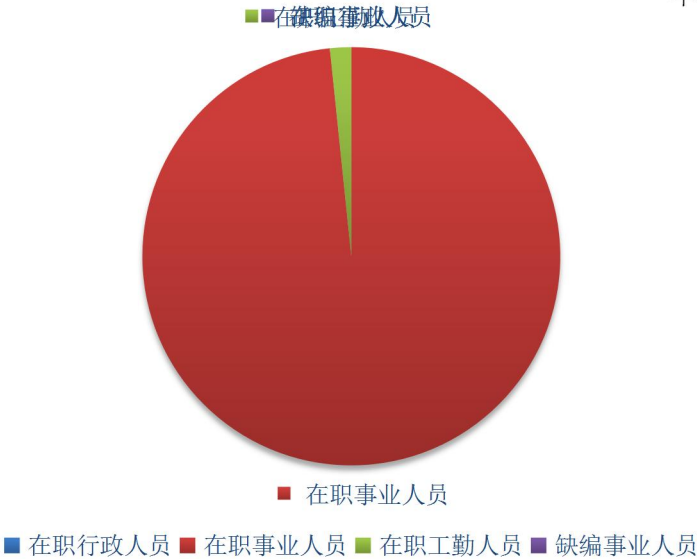
7、学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制学前班、教学班的班级容量，逐步实现小班制。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制18名，其中行政编制 0名，参公事业编制 0名，事业编制18名；实有人员61人，事业人员60人，事业工勤 1人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况表

单位：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929.32万元，其中一般公共预算拨款收入929.321万元，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570.83万元。主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为929.32万元，其中一般公共预算拨款支出929.321万元，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570.83万元，主要原因是：因人员调动，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929.32万元，其中一般公共预算拨款收入929.32万元，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570.83万元。主要原因是：人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为929.32万元，其中一般公共预算拨款支出929.32万元，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减少570.83万元。主要原因是：因人员调动，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929.32万元，较上年减少570.83万元，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929.32万元，其中：

(1) 行政事业单位医疗（21011）58.79万元，较上年减少 15.86万元，是因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

(2) 住房公积金（221）78.77万元，较上年减少 42.39万元，原因是：人员减少，工资、津补贴减少，导致住房公积金相应减少42.39万元。

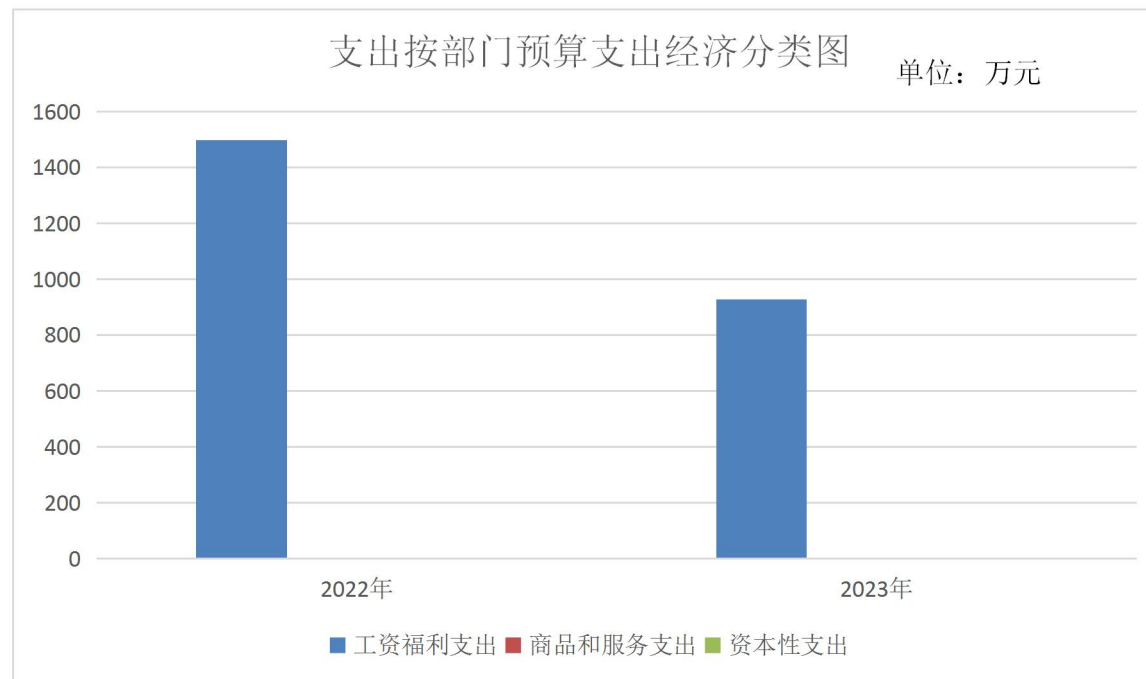
(3) 教育支出（205）686.73万元，较上年减少375.29万元，主要原因是：本单位洛南县石坡中学高中部撤并到洛南县第二高级中学，人员减少，教育支出相应减少。

(4) 社会保障支出（20805）105.02万元，较上年减少136.87万元，主要原因：一是本单位洛南县石坡中学高中部撤并到洛南县第二高级中学，人员减少，教育支出相应减少；二是2023年末预算职业年金缴费。

## 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928.12万元，其中：工资福利支出928.12万元，较上年减少570.41万元，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) 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929.32万元，其中：工资福利支出(50501)928.12万元,较上年减少570.42万元，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。

(3)培训支出（205 ）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。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，与上年持平，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，主要原因是：本单位不列支出；公务接待费0万元，与上年持平，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，主要原因是本单位无购置车辆；公务用车购0万元，与上年持平，主要原因是：本单位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，主要原因是：本单位贯彻“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) 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) | 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 20万元以上的设备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923.32万元,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：洛南县石坡中学

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

| 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           | 9293194.00 | 一、单位预算         | 9293194.00 | 一、单位预算            | 9293194.00 | 一、单位预算            | 9293194.00 |
| 1、财政拨款           | 9293194.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 9293194.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| （1）一般公共预算拨款      | 9293194.00 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 9281194.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 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       |
| （2）政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | （3）对个人和家庭的补助      | 12000.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 6867291.00 | （4）资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 9281194.00 |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 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       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 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       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 1050282.00 | （2）商品和服务支出        | 0.00       | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | （3）对个人和家庭的补助      | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 12000.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 587909.00  | （4）债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | （5）资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | （6）资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | （8）对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | （10）其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 787712.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 9293194.00 | 本年支出合计         | 9293194.00 | 本年支出合计            | 9293194.00 | 本年支出合计            | 9293194.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 上年资产负债余额         | 0.00       | 未安排支出的资产负债     | 0.00       | 未安排支出的资产负债        | 0.00       | 未安排支出的资产负债        | 0.00       |
| 上年结转             | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 9293194.00 | 支出总计           | 9293194.00 | 支出总计              | 9293194.00 | 支出总计              | 9293194.00 |

表2

## 2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

## 2023年单位综合预算支出总表

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     | 9293194.00 | 一、财政拨款         | 9293194.00 | 一、财政拨款          | 9293194.00 | 一、财政拨款          | 9293194.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 9293194.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 9293194.00 | 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       | 9281194.00 | 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    | 12000.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |            |            | 5、教育支出         | 6867291.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 9281194.00 |
| 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    | 1050282.00 | (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     | 12000.00   |
| 11 |            |            | 10、卫生健康支出      | 587909.00  | (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       |                 |            |
| 18 |            |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 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       |                 |            |
| 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       |                 |            |
| 21 |            |            | 20、住房保障支出      | 787712.00  |                 |            |                 |            |
| 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     | 9293194.00 | 本年支出合计         | 9293194.00 | 本年支出合计          | 9293194.00 | 本年支出合计          | 9293194.00 |
| 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       | 9293194.00 | 支出总计           | 9293194.00 | 支出总计            | 9293194.00 | 支出总计            | 9293194.00 |

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               | 9,293,194.00 | 9,293,194.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 6,867,291.00 | 6,867,291.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 6,867,291.00 | 6,867,291.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 6,867,291.00 | 6,867,291.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,050,282.00 | 1,050,282.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,050,282.00 | 1,050,282.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,050,282.00 | 1,050,282.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 587,909.00   | 587,909.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 587,909.00   | 587,909.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 587,909.00   | 587,909.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 787,712.00   | 787,712.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 787,712.00   | 787,712.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 787,712.00   | 787,712.00   | 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               | 9,293,194.00 | 9,293,194.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 6,867,291.00 | 6,867,291.00 | 0.00   | 0.00 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 6,867,291.00 | 6,867,291.00 | 0.00   | 0.00 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 6,867,291.00 | 6,867,291.00 | 0.00   | 0.00 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,050,282.00 | 1,050,282.00 | 0.00   | 0.00 |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,050,282.00 | 1,050,282.00 | 0.00   | 0.00 |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,050,282.00 | 1,050,282.00 | 0.00   | 0.00 |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 587,909.00   | 587,909.00   | 0.00   | 0.00 |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 587,909.00   | 587,909.00   | 0.00   | 0.00 |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 587,909.00   | 587,909.00   | 0.00   | 0.00 |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 787,712.00   | 787,712.00   | 0.00   | 0.00 |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 787,712.00   | 787,712.00   | 0.00   | 0.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 787,712.00   | 787,712.00   | 0.00   | 0.00 |
| 17 |         | 合计               | 9,293,194.00 | 9,293,194.00 | 0.00   | 0.00 |
| 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             |          |          | 9,293,194.00 | 9,293,194.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,281,194.00 | 9,281,194.00 | 0.00   | 0.00 |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,589,224.00 | 3,589,224.00 | 0.00   | 0.00 |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,224,605.00 | 1,224,605.00 | 0.00   | 0.00 |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,969,254.00 | 1,969,254.00 | 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   | 1,050,282.00 | 1,050,282.00 | 0.00   | 0.00 |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 587,909.00   | 587,909.00   | 0.00   | 0.00 |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 72,208.00    | 72,208.00    | 0.00   | 0.00 |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 787,712.00   | 787,712.00   | 0.00   | 0.00 |
| 10 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 12,000.00    | 12,000.00    | 0.00   | 0.00 |
| 11 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 12,000.00    | 12,000.00    | 0.00   | 0.00 |
| 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 | 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  |      | 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<br>（万元）   |      |      |         |     |
|                |      |      |         |     |
|                |      |      |         |     |
| 年度目标           |      |      |         |     |
| 年度<br>绩效<br>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<br>（万元）   |      |             |      |     |
|                |      |             |      |     |
|                |      |             |      |     |
| 年度<br>目标       |      |             |      |     |
| 年度<br>绩效<br>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<br>指标  |      |     |
|                |      |             |      |     |
|                |      | 可持续影响<br>指标 |      |     |

表14

2023年单位整体绩效目标表

| 部门（单位）名称               |          | 洛南县石坡中学                                  |          |         |      |
|------------------------|----------|------------------------------------------|----------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>任务         | 任务名<br>称 | 主要内容                                     | 预算金额（万元） |         |      |
|                        |          |                                          | 总额       | 财政拨款    | 其他资金 |
|                        | 任务1      | 保障人员基本工资，津贴补贴，<br>各类社会保障缴费，单位余逆转<br>经费等， | 923. 32  | 923. 32 | 0    |
|                        | 金额合计     |                                          |          |         |      |
| 年度<br>总体<br>目标         |          |                                          |          |         |      |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标 | 二级指标                                     | 指标内容     | 指标值     |      |
|                        | 产出指<br>标 | 数量指标                                     | 支付率      | 100%    |      |
|                        |          |                                          |          |         |      |
|                        |          |                                          |          |         |      |
|                        |          | 质量指标                                     | 发放准确率    | 100%    |      |
|                        |          |                                          |          |         |      |
|                        |          |                                          |          |         |      |
|                        |          | 时效指标                                     | 完成时间     | 12月     |      |
|                        |          |                                          |          |         |      |
|                        |          |                                          |          |         |      |
|                        |          | 成本指标                                     | 无        | 无       |      |
|                        | 效益指<br>标 | 社会效益<br>指标                               | 服务能力     | 提升      |      |
|                        |          |                                          |          |         |      |
|                        |          | 可持续影<br>响指标                              | 无        | 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<br>(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：<br>目标2： |           |      | 目标1：<br>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： |              |    |