

**洛南县城关街道中心小学**  
**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

负责本辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问

题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全街办工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8、完成科技教育体育局、县委、县人民政府、街办人民政府和上级部门交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

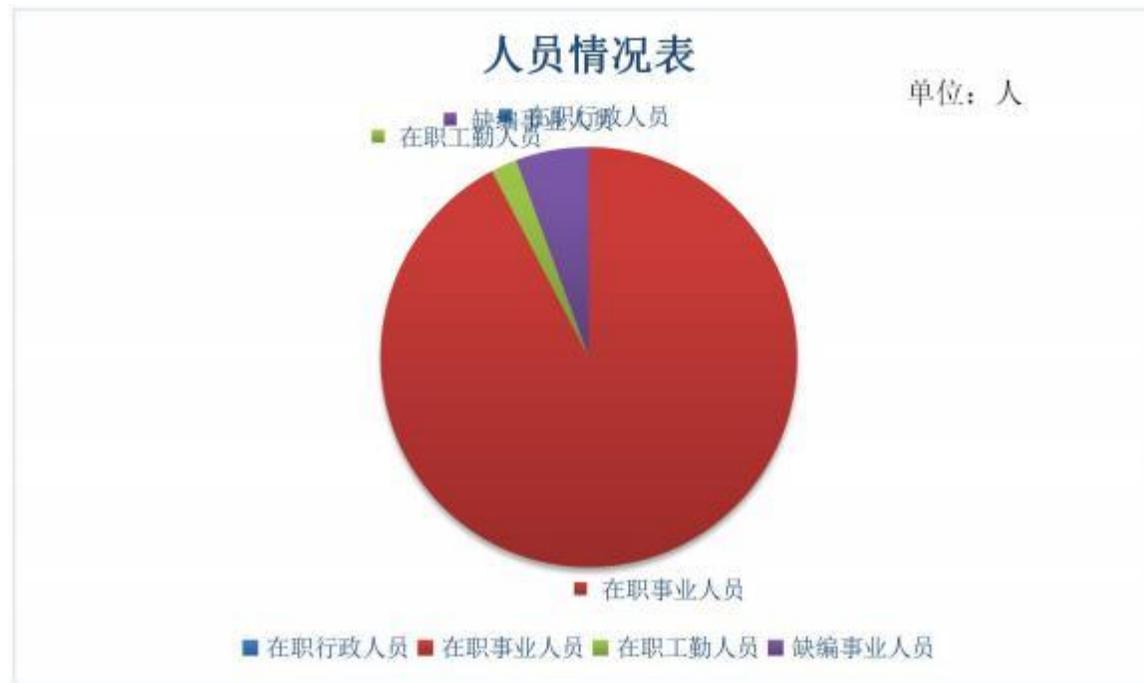
本单位现管理9所幼儿园，12所小学。

## **二、工作任务**

2023年，我校将紧紧围绕上级“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神要求，做好学校各项教育教学工作。抓实控辍保学工作，深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。做好学生资助工作，认真落实抓实学生资助。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，抓好群众体育工作，推动我校教学工作蓬勃发展。

## **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制247名，其中行政编制0名，事业编制247名；实有人员233人，其中行政 0 人，行政工勤人员 0人，事业 228人，事业工勤 5人。单位管理的离退休人员185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2923.0302万元，其中一般公共预算拨款收入2923.0302万元，政府性基金拨款0万元，事业收0入

元。本单位当年预算收入较上年增加494.5102万元。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 2923.0302万元，其中一般公共预算拨款支出2923.0302 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494.5102 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2923.0302 万元，其中一般公共预算拨款收入2923.0302 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494.5102 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2923.0302万元，其中一般公共预算拨款支出2923.0302万元，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增加494.5102万元。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2923.0302万元,较上年增加494.5102万元,增加原因是:人员调动,单位人数增加,导致人员经费增加。

## 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2923.0302万元,较上年增加494.51万元,其中:

教育支出(205)2138.2208万元,较上年增加444.72万元,原因是人员调动,单位人数增加,导致人员经费增加。

行政事业单位医疗(210)222.3963万元,较上年增加55.67万元,原因是人员调动,单位人数增加,导致人员经费增加。

住房保障(221)241.03万元,较上年增加51.6万元,原因是人员调动,单位人数增加,导致人员经费增加。

社会保障就业(208)321.3789万元。较上年减少56.48万元,原因是本年未预算职业年金。

## 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2923.0302万元，其中：（301）工资福利支出2896.1922万元，（30305）对个人和家庭补助支出26.8380万元。



## (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 2923.0302万元，其中：工资福利支出(50501) 321.3789万元，较上年增加 68.8089 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。

#### **（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，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

### 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				0	
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 2923.0302 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。

## **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： 洛南县城关街道中心小学

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	2923.0302	一、财政拨款	2923.0302	一、财政拨款	2923.0302	一、财政拨款	2923.0302
2	1、一般公共预算拨款	2923.0302	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2923.0302	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	2896.1922	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	26.8380	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	2138.2208	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2896.1922
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	321.3789	(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	26.8380
11			10、卫生健康支出	222.3963	(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	241.0342				
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	2923.0302	本年支出合计	2923.0302	本年支出合计	2923.0302	本年支出合计	2923.0302
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	2923.0302	支出总计	2923.0302	支出总计	2923.0302	支出总计	2923.0302

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	2923.0302	2923.0302	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2138.2208	2138.2208	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	2138.2208	2138.2208	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	2138.2208	2138.2208	0.00	0.00	
	<b>208</b>	社会保障和就业支出	321.3789	321.3789	0.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	321.3789	321.3789	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.3789	321.3789	0.00	0.00	
	210	卫生健康支出	222.3963	222.3963	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	222.3963	222.3963	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	222.3963	222.3963	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	241.0342	241.0342	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	241.0342	241.0342	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	241.0342	241.0342	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							



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	2923.0302	2923.0302	0.00	
2	205	教育支出	2138.2208	2138.2208	0.00	
3	20502	普通教育	2138.2208	2138.2208	0.00	
4	2050202	小学教育	2138.2208	2138.2208	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	321.3789	321.3789	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	321.3789	321.3789	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.3789	321.3789	0.00	
8	210	卫生健康支出	222.3963	222.3963	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	222.3963	222.3963	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	222.3963	222.3963	0.00	
11	221	住房保障支出	241.0342	241.0342	0.00	
12	22102	住房改革支出	241.0342	241.0342	0.00	
13	2210201	住房公积金	241.0342	241.0342	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						



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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
11					资本性支出（基本建设）	0		
12					资本性支出	0		
13					对企业补助（基本建设）	0		
14					对企业补助	0		
15					对社会保障基金补助	0		
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21								
22	<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	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

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		洛南县城关街道中心小学			
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
				2023年部门预算	2923.0302
		金额合计	2923.0302	2923.0302	0.00
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年预算	2923.0302万元	
		质量指标	2023年预算	2923.0302万元	
		时效指标	2023年预算	2923.0302万元	
	成本指标	2023年预算	2923.0302万元		
	效益指 标	社会效益 指标	2023年预算	<b>满意</b>	
		可持续影 响指标	2023年预算	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:		
		可持持续标影响	指标1:		
	满意度指标	服务好 满意度指标	指标1:		