

洛南县古城新华中学  
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

四、收支说明

第三部分

收支情况

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

其他情况

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,以及其他各项方针、政策。
- 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,提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设,不断提高教师素质。
- 4、组织和实施学校的中长期规划。
- 5、年度计划和学期计划。
- 6、做好教职工的考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。
- 7、做好后勤工作,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。

8、贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

## **(二) 机构设置**

本单位现内设 15个教学班。

## **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:加强教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设,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。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 56 名，其中行政编制 0 名，事业编制 56名；实有人员 83 人，其中行政 0人,行政工勤人员 0人，事业81人，事业工勤 2 人。单位管理的离退休人员 4 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 1146.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1146.90 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46.29 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 1146.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1146.90 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 46.29 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1146.90 万元，其中一般公共预算拨款收入1146.90 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46.29 万元。主要原因是： 人员调动，单位，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为 1146.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1146.90万元，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46.29 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1146.90万元,较上年增加46.29万元,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 1146.90 万元, 其中:

(1) 教育支出(20502) 853.67万元, 较上年增加73.08万元。主要原因: 人员调动, 单位人数增加, 导致人员经费增加。

(2) 住房公积金(2210201) 98.07 万元, 较上年增加8.98万元, 原因是: 人员增加, 工资、津补贴增加, 导致住房保障支出相应增加8.98万元。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(20805) 130.767万元, 较上年减少47.42 万元, 主要原因是当年未预算职业年金缴费。

(4) 事业单位医疗(2101102) 64.4万元, 较上年增加11.65万元, 原因是缴费标准提高。

## 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1146.90万元，其中：工资福利支出1146.90万元，较上年增加46.29万元，全部为人员支出。增加原因是：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（减少）0万元。主要原因：费。

资本性支出（310）0万元，较上年增加（减少）0万元。主要原因：经费增加（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 1146.90 万元，其中：工资福利支出(50501)1146.90 万元,较上年增加46.29万元，全部为人员支出。增加原因是：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。

(3) 一般行政管理事务（20 ） 万元,较上年增加（减少） 万元，主要原因是：一是 增加（减少） ，二是 增加（减少） 。

(4) 培训支出（205 ） 万元，较上年增加（减少） 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。

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。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 0万元。

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 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 1146.90万元,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： 洛南县古城新华中学

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           | 11469035.00 | 一、单位预算         | 11469035.00 | 一、单位预算            | 11469035.00 | 一、单位预算            | 11469035.00 |
| 1、财政拨款           | 11469035.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 11469035.00 | 1、机关工资福利支出        |             |
| （1）一般公共预算拨款      | 11469035.00 | 2、外交支出         |             | （1）工资福利支出         | 11469035.00 | 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         | 8536729.00  | （4）资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 11469035.00 |
| 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    | 1307598.00  | （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      | 644009.0    | （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      | 980699.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 11469035.00 | 本年支出合计         | 11469035.00 | 本年支出合计            | 11469035.00 | 本年支出合计            | 11469035.00 |
| 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             | 11469035.00 | 支出总计           | 11469035.00 | 支出总计              | 11469035.00 | 支出总计              | 11469035.00 |



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     | 11469035.00 | 一、财政拨款         | 11469035.00 | 一、财政拨款          | 11469035.00 | 一、财政拨款          | 11469035.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 11469035.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出   | 11469035.00 | 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       | 11469035.00 | 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    |             | 4、机关资本性支出（二）    |             |
| 6  |            |             | 5、教育支出         | 8536729.00  | (4)资本性支出        |             | 5、对事业单位经常性补助    | 11469035.00 |
| 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    | 1307598.00  | (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     |             |
| 11 |            |             | 10、卫生健康支出      | 644009.00   | (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      | 980699.00   |                 |             |                 |             |
| 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         |             |                 |             |                 |             |
| 26 |            |             | 25、其他支出        |             |                 |             |                 |             |
| 27 |            |             | 26、转移性支出       |             |                 |             |                 |             |
| 28 |            |             | 27、债务还本支出      |             |                 |             |                 |             |
| 32 | 本年收入合计     | 11469035.00 | 本年支出合计         | 11469035.00 | 本年支出合计          | 11469035.00 | 本年支出合计          | 11469035.00 |
| 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       | 11469035.00 | 支出总计           | 11469035.00 | 支出总计            | 11469035.00 | 支出总计            | 11469035.00 |

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               | 11469035.00   | 11469035.00   |        |          |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 11,469,035.00 | 11,469,035.00 |        |          |    |
| 3  | 205     | 教育支出             | 8,536,729.00  | 8,536,729.00  |        |          |    |
| 4  | 20502   | 普通教育             | 8,536,729.00  | 8,536,729.00  |        |          |    |
| 5  | 2050203 | 初中教育             | 8,536,729.00  | 8,536,729.00  |        |          |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,307,598.00  | 1,307,598.00  |        |          |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,307,598.00  | 1,307,598.00  |        |          |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,307,598.00  | 1,307,598.00  |        |          |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 644,009.00    | 644,009.00    |        |          |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 644,009.00    | 644,009.00    |        |          |    |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 644,009.00    | 644,009.00    |        |          |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 980,699.00    | 980,699.00    |        |          |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 980,699.00    | 980,699.00    |        |          |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 980,699.00    | 980,699.00    |        |          |    |
| 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               | 11,469,035.00 | 11,469,035.00 |        |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 8,536,729.00  | 8,536,729.00  |        |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 8,536,729.00  | 8,536,729.00  |        |    |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 8,536,729.00  | 8,536,729.00  |        |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,307,598.00  | 1,307,598.00  |        |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,307,598.00  | 1,307,598.00  |        |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,307,598.00  | 1,307,598.00  |        |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 644,009.00    | 644,009.00    |        |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 644,009.00    | 644,009.00    |        |    |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 644,009.00    | 644,009.00    |        |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 980,699.00    | 980,699.00    |        |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 980,699.00    | 980,699.00    |        |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 980,699.00    | 980,699.00    |        |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 980,699.00    | 980,699.00    |        |    |
| 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             |          |          | 11,469,035.00 | 11,469,035.00 | 0.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 11,469,035.00 | 11,469,035.00 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,470,821.00  | 4,470,821.00  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,543,454.00  | 1,543,454.00  | 0.00   |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,432,556.00  | 2,432,556.00  | 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   | 1,307,598.00  | 1,307,598.00  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 644,009.00    | 644,009.00    | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 89,898.00     | 89,898.00     | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 980,699.00    | 980,699.00    | 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 |      | 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<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       |      | 洛南县古城新华中学 |           |          |           |
|----------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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 | 11469035  | 11469035 |           |
|                | 金额合计 |           | 11469035  | 11469035 |           |
| 年度<br>总体<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      | 2023年部门预算 |          | 11469035  |
|                |      |           |           |          |           |
|                |      |           |           |          |           |
|                |      | 质量指标      | 2023年部门预算 |          | 11469035  |
|                |      |           |           |          |           |
|                |      |           |           |          |           |
|                |      | 时效指标      | 完成时间      |          | 2023年12月底 |
|                |      |           |           |          |           |
|                |      |           |           |          |           |
|                | 成本指标 | 所需资金      |           | 11469035 |           |
|                | 效益指标 | 社会效益指标    | 职工满意度     |          | 满意        |
|                |      |           |           |          |           |
|                |      | 可持续影响指标   | 社会满意度     |          | 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<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: |              |    |
|              |              | 可持续指标影响   | 指标1: |              |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1: |              |    |