

# 洛南 县西关中学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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

- 5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- 6、按照普通高中课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 7、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 8、完成上级领导机关布置的其他任务。

## (二)机构设置

本单位现内设办公室、教导处、教研室、总务处、政教处、安全保卫处、年级组。

## 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)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。

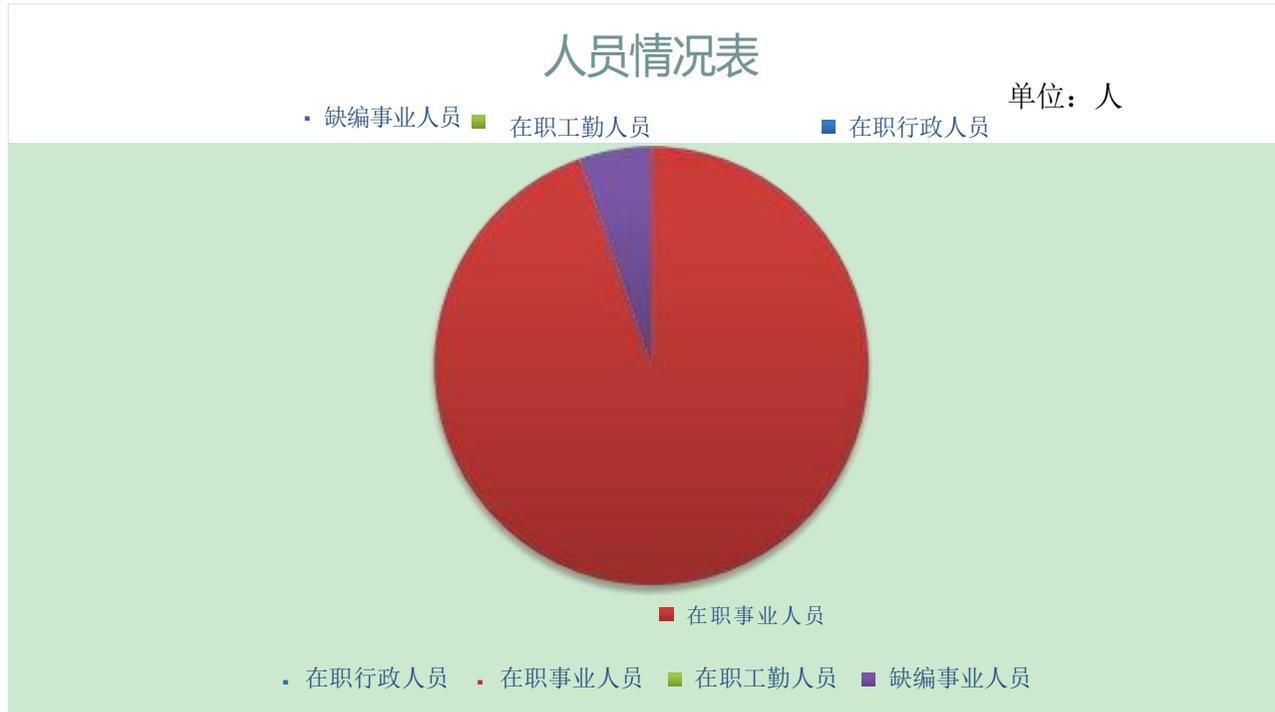
(三)加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

(四)把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

(五)加强学籍管理，严格招生秩序，控制教学班的班级容量。

### 三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制 260 名，其中行政编制 0 名，事业编制 260名；实有人员 246人。其中行政 0 人,行政工勤人员 0人，事业 246人，事业工勤0人。单位管理的离退休人员0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

(-)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3141.12万元，其中一般公共预算拨款收入 3141.12万元， 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3141.12万元。主要原因是新建学校，人员正常调资，工资及社保费预算。

本单位当年预算支出为3141.12万元，其中一般公共预算拨款支出 3141.12万元，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3141.12万元，主要原因是新建学校，人员正常调资， 工资及社保费预算。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

本单位当年财政拨款收入预算为 3141.12万元，其中一般公共预算拨款收入 3141.12万元，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3141.12万元。主要原因是新建学校，人员正常调资， 工资及社保费预算。

本单位当年财政拨款支出预算为 3141.12万元，其中一般公共预算拨款支出3141.12万元，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3141.12万元。主要原因是新建学校， 人员正常调资， 工资及社保费预算。

## **(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3141.12万元,较上年增加3141.12万元,原因是: 新建学校, 人员正常调资, 工资及社保费预算。

### 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 3141.12万元, 其中:

(1) 高中教育(2050204 ) 2324.28万元, 较上年增加2324.28万元。主要原因: 新建学校, 工资及社保费预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 ) 352.18 万元, 较上年增加352.18万元, 原因是: 新建学校, 养老保险费预算支出。

(3) 事业单位医疗 (20101102 ) 200.52万元,较上年增加200.52万元, 主要原因是: 一是新建学校, 人员工资增加 , 二是医疗保险缴费比例提高 。

(4) 住房公积金支出(2110201) 264.14 万元 , 较上年增加264.14万元 , 主要原因是: 新建学校, 缴费基数增加。

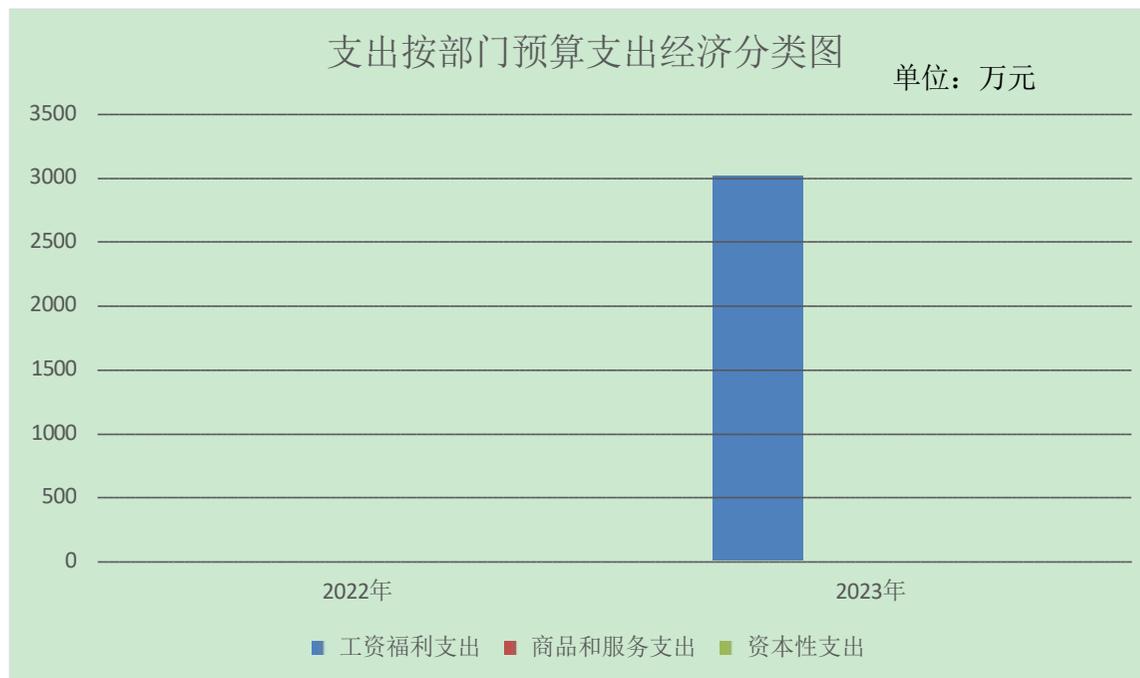
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(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万元，其中：工资福利支出3141.12万元，较上年增加3141.12万元，全部为人员支出。增加原因是：新建学校，人员正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费。

商品和服务支出(302) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元。

资本性支出 (310) 0 万元，较上年增加(减少) 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3141.12万元，其中：工资福利支出3141.12万元，较上年增加3141.12万元，全部为人员支出。增加原因是新建学校，人员正常调资，工资、津补贴及相应的社会保险缴费。

## (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。主要原因是该单位不涉及“三公”支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，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。主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，单位自行开展业务培训，因此培训经费为0。

### 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 10 万元以上的设备 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 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3141.12万元，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。主要原因是：学校不预算公用经费。

## 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： 洛南县西关中学

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	无政府性基金支出预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购支出预算
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”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务费预算
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	无专项业资金预算

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	31411230.00	一、单位预算	31411230.00	一、单位预算	31411230.00	一、单位预算	31411230.00
1、财政拨款	31411230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31411230.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	31231830.00	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	179400.00	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	23242825.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31231830.00
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	3521813.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	179400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2005232.00	(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			

		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	2641360.00				
		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	31411230.00	本年支出合计	31411230.00	本年支出合计	31411230.00	本年支出合计	31411230.00
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	31411230.00	支出总计	31411230.00	支出总计	31411230.00	支出总计	31411230.00





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	31411230.00	一、财政拨款	31411230.00	一、财政拨款	31411230.00	一、财政拨款	31411230.00
2	1、一般公共预算 拨款	31411230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	31411230.00	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	31231830.00	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	179400.00	4、机关资本性支出(二 )	
6			5、教育支出	23242825.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	31231830.00
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	3,521,813.00	(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	179400.00
11			10、卫生健康支出	2,005,232.00	(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		4、事业单位经营支出			

			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	2,641,360.00				
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					
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	31411230.00	本年支出合计	31411230.00	本年支出合计	31411230.00	本年支出合计	31411230.00
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	31411230.00	支出总计	31411230.00	支出总计	31411230.00	支出总计	31411230.00

表5

## 2023年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)

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	31,411,230.00	31,411,230.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	23,242,825.00	23,242,825.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	23,242,825.00	23,242,825.00	0.00	0.00	
4	2050204	高中教育	23,242,825.00	23,242,825.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,521,813.00	3,521,813.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3,521,813.00	3,521,813.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,521,813.00	3,521,813.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2,005,232.00	2,005,232.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2,005,232.00	2,005,232.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	2,005,232.00	2,005,232.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	2,641,360.00	2,641,360.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	2,641,360.00	2,641,360.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	2,641,360.00	2,641,360.00	0.00	0.00	

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			31,411,230.00	31,411,230.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			31,231,830.00	31,231,830.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,654,408.00	11,654,408.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,957,486.00	3,957,486.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,209,405.00	7,209,405.00	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	3,521,813.00	3,521,813.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,005,232.00	2,005,232.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	242,126.00	242,126.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,641,360.00	2,641,360.00	0.00	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			179,400.00	179,400.00	0.00	0.00	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179,400.00	179,400.00	0.00	0.00	

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	31,411,230.00	31,411,230.00		
2	205	教育支出	23,242,825.00	23,242,825.00		
3	20502	普通教育	23,242,825.00	23,242,825.00		
4	2050204	高中教育	23,242,825.00	23,242,825.00		
6	208	社会保障和就业支出	3,521,813.00	3,521,813.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	3,521,813.00	3,521,813.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,521,813.00	3,521,813.00		
9	210	卫生健康支出	2,005,232.00	2,005,232.00		
10	21011	行政事业单位医疗	2,005,232.00	2,005,232.00		
11	2101102	事业单位医疗	2,005,232.00	2,005,232.00		
13	221	住房保障支出	2,641,360.00	2,641,360.00		
15	22102	住房改革支出	2,641,360.00	2,641,360.00		
16	2210201	住房公积金	2,641,360.00	2,641,360.00		
17						
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		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	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13

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

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		

表14

## 2023年单位整体绩效目标表

部门(单位)名称		洛南县西关中学			
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	完成支出3141.12万元	3141.12	3141.12	
		金额合计	3141.12	3141.12	
年度总体目标	完成人员支出3141.12万元				
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年预算支出		3141.12万元
		质量指标	人员支出		3141.12万元
		时效指标	完成时间		12月底
	成本指标	项目成本		降低	
	效益指标	社会效益指标	职工及学生满意度		99%
		可持续影响指标	在校学生人数		保持稳定

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:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			