

洛南县景村镇中心小学

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

(一) 主要职责

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策。研究拟定全镇小学幼儿园教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行情况。

2、管理和指导全镇小学幼儿园教育教学工作，抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

3、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》等，抓好校风、教风、学风建设。

4、指导学校加强组织建设，行风建设和勤政廉政建设。

5、加强学籍管理工作。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

6、规范本镇各小学幼儿园收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好，作风正，业务精的教师队伍。

8、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

9、抓好本镇各小学幼儿园体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

10、自觉接受洛南县科技和教育体育局，洛南县景村镇党委、人民政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现管理4所幼儿园，14所小学。

二、工作任务

（一）贯彻落实党的教育教学方针、路线，把党的二十大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。

（二）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。

（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“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。

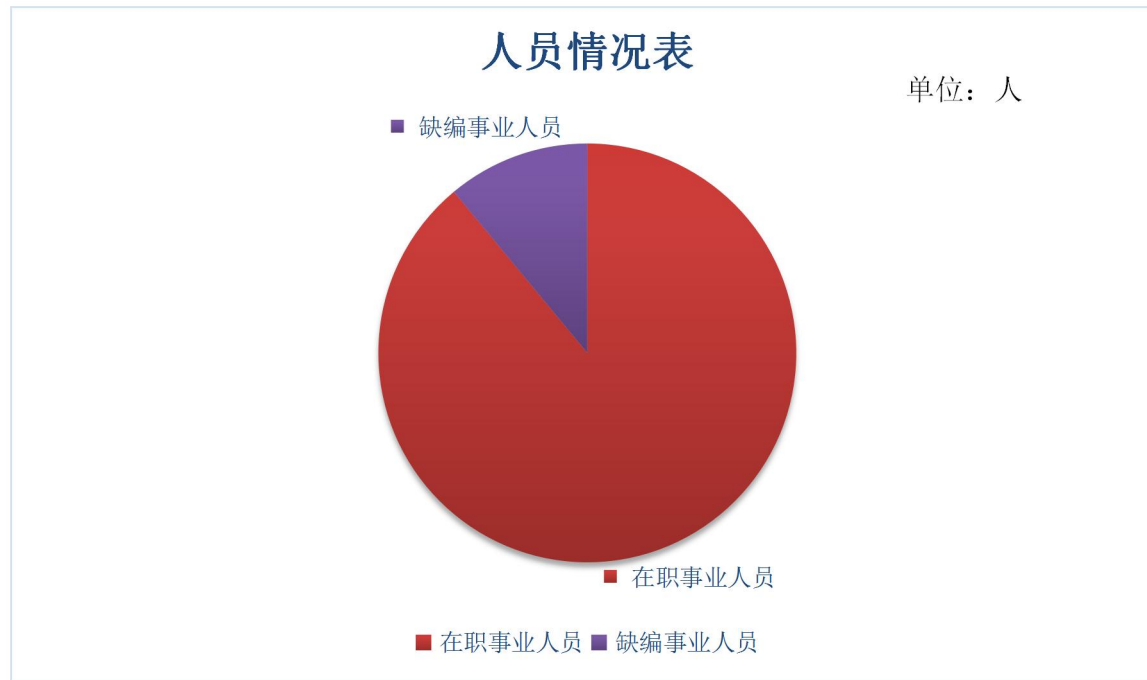
（五）后勤工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

（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。

（七）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 127 名，其中行政编制 0 名，事业编制 127 名；实有人员 113 人，其中行政 0 人，行政工勤人员 0 人，事业 113 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 126 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1615.2944万元，其中一般公共预算拨款收入1615.2944万元，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60.2876万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为1615.2944万元，其中一般公共预算拨款支出1615.2944万元，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60.2876万元，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1615.2944万元，其中一般公共预算拨款收入1615.2944万元，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60.2876万元。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1615.2944万元，其中一般公共预算拨款支出1615.2944万元，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60.2876万元。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1615.2944万元，较上年增加60.2876万元，增加原因是：人员调动，单位人数增加，导致人员经费支出增加。

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1615.2944万元，其中：

(1)小学教育支出（2050202）1175.5318万元，较上年增加91.2277万元。主要原因：人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(2)住房保障支出（2210201）131.5292万元，较上年增加11.5084万元，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11.5084万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175.3723万元，较上年增加15.3446万元，主要原因是：单位人员调动，人员增加，工资、津补贴增加，导致基本养老保险缴费支出相应增加。

(4)事业单位医疗支出（2101102）132.8611万元，较上年增加22.2208万元，主要原因是：单位人员调动，人员增加，工资、津补贴增加，导致单位医疗支出相应增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

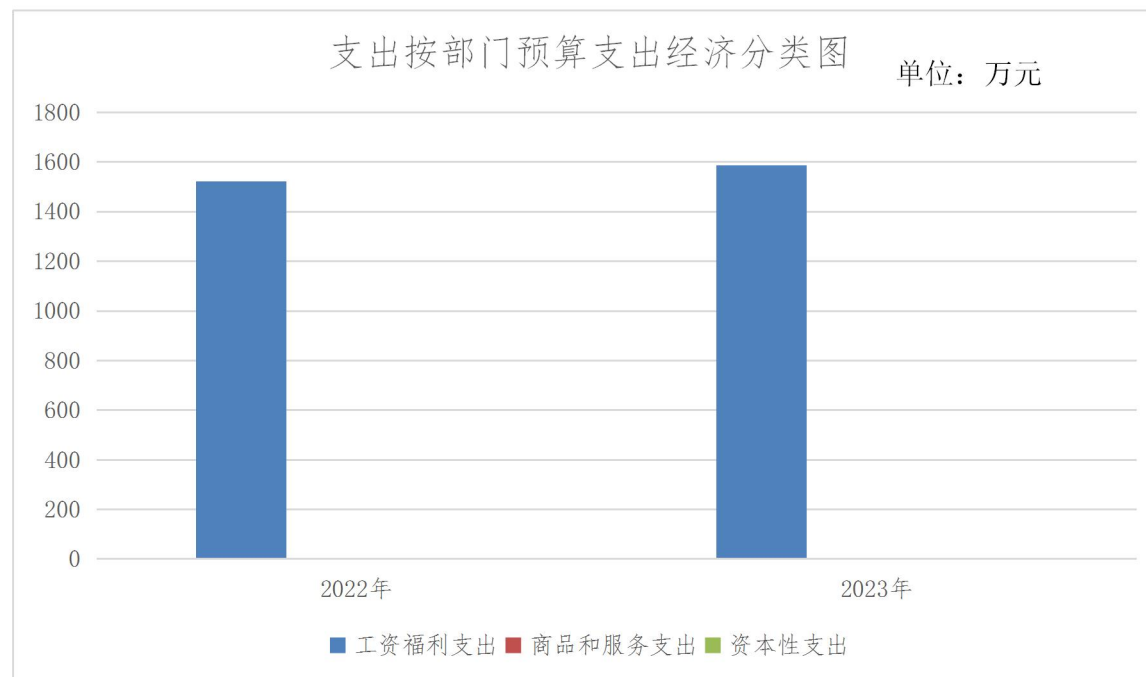
(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为1615.2944万元，其中：工资福利支出（50501）1585.4552万元，较上年增加64.3244万元，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。

对个人和家庭的补助支出（509）29.8392万元，较上年减少4.0368万元，减少原因是：因遗属人数减少，生活补助相应减少。

商品和服务支出（50502）0万元，较上年增加0万元。

资本性支出0万元，较上年增加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1615.2944万元，其中：工资福利支出(50501)1615.2944万元，较上年增加0万元，全部为人员支出。

机关商品和服务支出(502)0万元，较上年增加0万元。

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加0万元。

(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1615.2944万元，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年洛南县景村镇中心小学综合预算
公开报表

单位名称：洛南县景村镇中心小学

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年洛南县景村镇中心小学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	16152944.00	一、财政拨款	16152944.00	一、财政拨款	16152944.00	一、财政拨款	16152944.00
2	1、一般公共预算拨款	16152944.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	16152944.00	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	15854552.00	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	298392.00	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	11755318.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	15854552.00
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	1753723.00	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	298392.00
11			10、卫生健康支出	1328611.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	1315292.00				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	16152944.00	本年支出合计	16152944.00	本年支出合计	16152944.00	本年支出合计	16152944.00
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	16152944.00	支出总计	16152944.00	支出总计	16152944.00	支出总计	16152944.00

表5

2023年洛南县景村镇中心小学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	16,152,944.00	16,152,944.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	11,755,318.00	11,755,318.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	11,755,318.00	11,755,318.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	11,755,318.00	11,755,318.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,753,723.00	1,753,723.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,753,723.00	1,753,723.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,753,723.00	1,753,723.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1,328,611.00	1,328,611.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1,328,611.00	1,328,611.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	1,328,611.00	1,328,611.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	1,315,292.00	1,315,292.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	1,315,292.00	1,315,292.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	1,315,292.00	1,315,292.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年洛南县景村镇中心小学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	16,152,944.00	16,152,944.00	0.00	
2	205	教育支出	11,755,318.00	11,755,318.00	0.00	
3	20502	普通教育	11,755,318.00	11,755,318.00	0.00	
4	2050202	小学教育	11,755,318.00	11,755,318.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,753,723.00	1,753,723.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,753,723.00	1,753,723.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,753,723.00	1,753,723.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1,328,611.00	1,328,611.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1,328,611.00	1,328,611.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	1,328,611.00	1,328,611.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1,315,292.00	1,315,292.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,315,292.00	1,315,292.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,315,292.00	1,315,292.00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						

表9

2023年洛南县景村镇中心小学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	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2023年洛南县景村镇中心小学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	0	无
2	338106	洛南县景村镇中心小学	0	无
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年洛南县景村镇中心小学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年洛南县景村镇中心小学单位整体绩效目标表

部门（单位）名称					
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	1615.2944万元	1615.2944	1615.2944	
	金额合计				
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	支出	1615.2944万元	
		质量指标	支出质量	提高	
	时效指标	完成时间	12月		
	效益指 标	社会效益 指标	支出成本	降低	
社会效益			无		
可持续影 响指标		无	无		

表15

2023年洛南县景村镇中心小学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1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			