

洛南县高耀镇中心小学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
- 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,以及其他各项方针、政策。
2. 坚持以教学为中心,努力提高教学质量,提高幼儿园保教质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
3. 加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。
4. 组织编制和实施学校的中长期规划。
5. 组织编制年度计划和学期计划。
6. 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
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

本单位现管理3所幼儿园,1个教学点,5所小学,4个附设学前班。

二、工作任务

1. 贯彻落实党的教育方针、路线,把贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想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。

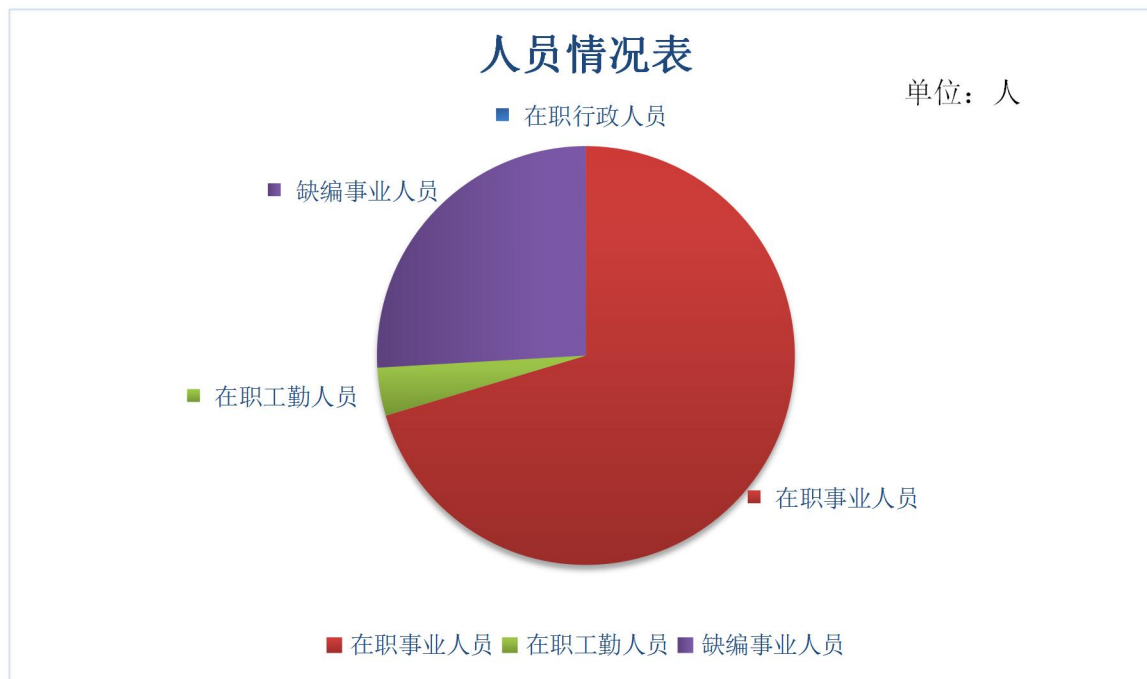
5. 后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。做好传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

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；规范学籍管理，凡在校学生一人一籍，转入转出手续齐全，及时完成电子学籍调转工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54名，其中行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制54人；实有人员38人，其中行政0人，行政工勤人员0人，参公事业0人，事业37人，工勤1人。单位管理的离退休人员 58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467.37万元，其中一般公共预算拨款收入467.37万元，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151.45万元。主要原因是人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为467.37万元，其中一般公共预算拨款支出467.37万元，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151.45万元，主要原因是人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为467.37万元，其中一般公共预算拨款收入467.37万元，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151.45万元。主要原因是人员调动，单位，导致人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为467.37万元，其中一般公共预算拨款支出467.37万元，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151.45万元。主要原因是人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（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467.37万元,较上年减少151.45万元,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467.37万元,其中:

(1)教育支出(205)332.98万元,较上年减少93.93万元。主要原因:人员调动,单位人数减少,导致工资、津补贴减少等人员经费减少。

(2)社会保障和就业支出(208)49.38万元,较上年减少45.39万元,原因是:人员减少,导致基本养老保险减少45.39万元。

(3)卫生健康支出(210)47.97万元,较上年减少1.79万元,主要原因是:人员减少,导致机关事业单位基本养老保险减少1.79万元。

(4) 住房保障支出（221）37.04万元，较上年减少10.34万元，主要原因是：人员减少，导致住房公积金减少10.34万元。

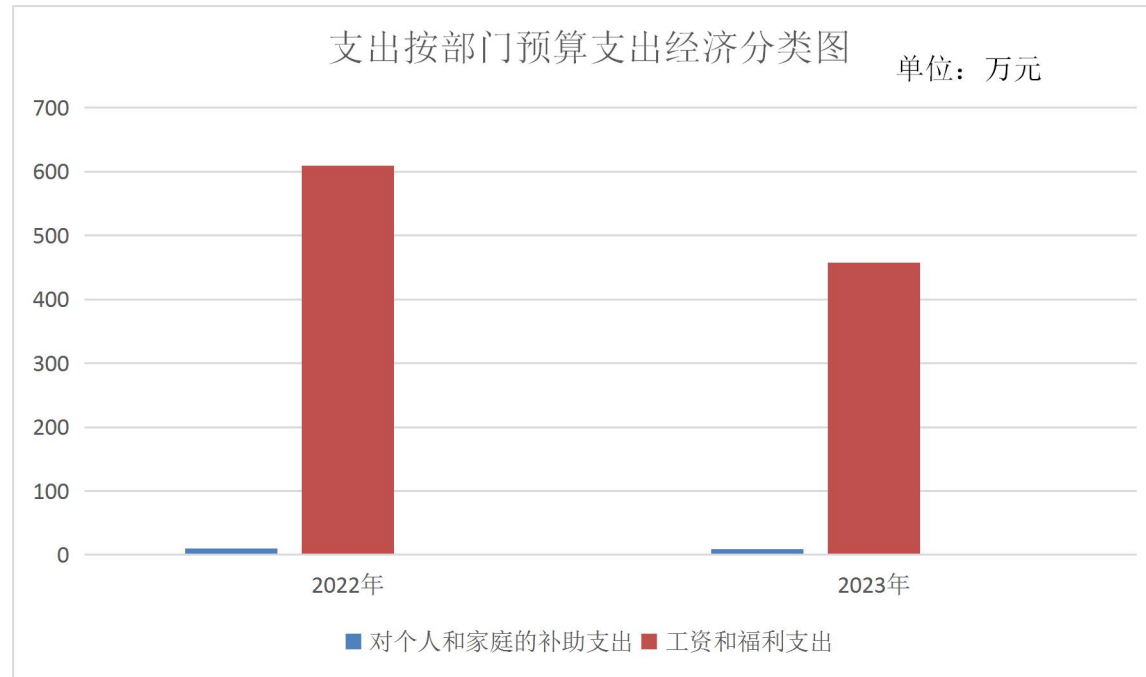
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(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467.37万元，其中：工资福利支出(301)457.86万元,较上年减少151.08万元，对个人和家庭的补助支出（303）9.51万元，较上年减少0.36万元。减少的原因是：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和生活补助减少。

商品和服务支出（302）0 万元,较上年增加 0 万元。

资本性支出(310)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467.37万元，其中：工资福利支出(50501)457.86万元，较上年减少 151.08 万元，对个人和家庭的补助支出（50901）9.51万元，较上年减少0.36万元。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。

机关商品和服务支出(502) 0 万元。原因是：不涉及该项目支出。

机关资本性支出(503) 0 万元，原因是：不涉及该项目支出。

(3) 一般行政管理事务（20 ） 0 万元，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

(4) 培训支出（205 ） 0 万元，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

（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万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0万元，与上年持平。

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					
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30万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0辆；安排购置单价 30万元以上的设备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 467.37 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：不涉及此项支出。

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： 洛南县高耀镇中心小学

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	4673633.00	一、财政拨款	4673633.00	一、财政拨款	4673633.00	一、财政拨款	4673633.00
2	1、一般公共预算拨款	4673633.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4673633.00	1、机关工资福利支出	4578509.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4578509.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款	0.00	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	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	95124.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	3329781.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	493824.00	(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	95124.00
11			10、卫生健康支出	479660.00	(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	370368.00				
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	4673633.00	本年支出合计	4673633.00	本年支出合计	4673633.00	本年支出合计	4673633.00
33	上年结转	0.000	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	4673633.00	支出总计	4673633.00	支出总计	4673633.00	支出总计	4673633.00

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	4673633.00	4673633.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	3329781.00	3329781.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	3329781.00	3329781.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	3329781.00	3329781.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	493824.00	493824.00	0.00	0.00	
6	20805	机关事业单位养老支出	493824.00	493824.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493824.00	493824.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	479660.00	479660.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	479660.00	479660.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	479660.00	479660.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	370368.00	370368.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	370368.00	370368.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	370368.00	370368.00	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	4673633.00	4673633.00	0.00	
2	205	教育支出	3329781.00	3329781.00	0.00	
3	20502	普通教育	3329781.00	3329781.00	0.00	
4	2050202	小学教育	3329781.00	3329781.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	493824.00	493824.00	0.00	
6	20805	机关事业单位养老支出	493824.00	493824.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493824.00	493824.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	479660.00	479660.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	479660.00	479660.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	479660.00	479660.00	0.00	
11	221	住房保障支出	370368.00	370368.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	370368.00	370368.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	370368.00	370368.00	0.00	
14						
15						
16						
17						
18						

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			0.00	

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		洛南县高耀镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	2023年部门预算	总额	财政拨款	其他资金
			467.37	467.37	0
		金额合计	467.37	467.37	
年度 总体 目标	2023年部门预算467.37万元				
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年部门预算	467.37万元	
		质量指标	2023年部门预算	467.37万元	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
	成本指标	所需资金	467.37万元		
	效益指 标	社会效益 指标	职工满意度	满意	
		可持续影 响指标	社会影响度	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 (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:			