紫阳县洞河镇中心学校

2023年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

**（一）部门主要职责**

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受学前和九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性的教学计划，新课程标准，组织实施教育教学活动和义务教育阶段学生营养改善计划工作。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评价，集中备课，对学生进行评价，考核等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金改善办学条件。

9.负责学校校园安全稳定工作;做好学校突发事件的应急处置工作。

10.负责维护学校师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11.依法接受各级教育行政部门的检查，指导和人民群众的监督。

**（二）机构设置**

本部门现设有教务处、德育处、总务处。

**二、2023年度部门工作任务**

本部门现设有教务处、德育处、总务处。

**三、部门预算单位构成**

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县洞河镇初级中学 |  |
| 2 | 紫阳县洞河镇中心小学 |  |
| 3 | 紫阳县洞河镇石坝教学点 |  |
| 4 | 紫阳县洞河镇中心幼儿园 |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员79人，其中行政0人、事业67人，特岗教师12人。单位管理的离退休人员92人。

**第二部分 收支情况**

**五、2023年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入982.36万元，其中一般公共预算拨款收入982.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少52.64万元，主要原因是人员减少。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入982.36万元，其中一般公共预算拨款收入982.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少53.64万元，主要原因是人员减少；2023年本部门财政拨款支出982.36万元，其中一般公共预算拨款支出982.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少52.64万元，主要原因是人员减少。

 **（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出982.36万元，较上年减少53万元，主要原因是人员减少。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出982.36万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）747.48万元，较上年减少56.35万元，原因是人员减少和会计科目调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.89万元，较上年增加5.51万元，原因是缴费基数增加。

（3）事业单位医疗（2101102）51.42万元，较上年增加2.95万元，原因是缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）78.57万元，较上年减少4.75万元，原因是人员减少。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

其中：

工资福利支出（301）970.77万元，较上年减少53.3万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.59万元，较上年增加0.67万元，原因是退休人员增加；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出982.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）970.77万元，较上年减少53.3万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）11.59万元，较上年增加0.67万元，原因是退休人员增多。

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门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。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年和2023年，本部门无三公经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

2023年当年本部门政府采购预算共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。

本部门2023年无政府采购预算。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

**九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款982.37万元,当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）