紫阳县高滩镇中心学校

2023年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行 经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置**

**（一）单位主要职责**

1.贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育优先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。

2.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、少年接受学前教育及九年义务教育。

3.编制和实施学校的发展规划、年度计划、学期计划，拟定各项规章制度，依法按章管理学校。

4.管理和指导全镇教育教学研究工作，规划、指导、建设教育信息化工作，组织开展各类教研活动，规范办学行为，提高办学水平和教育质量。

5.发挥党组织政治核心作用，做好党建工作，积极赋予教职工代表大会行使民主监督管理学校的权利。

6.负责教职工的聘任、培训、考核、调配和交流等工作，依法奖励或处分有关教师和职工。

7.负责学籍管理，中小学、幼儿园资助管理，资产管理，做好教育统计，学校报账，监测经费使用情况，积极筹措资金改善办学条件。

8.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。

9.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。

10.指导、管理辖区内各级各类学校，依法接受各级教育行政单位的管理、组织、指导和人民群众的监督。

**（二）机构设置**

本单位设有校长办公室、教务处、德育处、总务处、营养办、健康办、教科室、电教中心、学生资助办公室、团校委及工会。

**二、2023年度单位工作任务**

（一）坚持党建引领，加强组织建设。

1.加强中小学校组织建设。

2.落实党风廉政主体责任。

3.开展争先创优示范活动。

（二）深耕常规管理，提升办学效益。

1.精细优化教学管理。

2.规范教育教学行为。

3.提高教育教学质量。

（三）狠抓三个课堂，落实双减政策。

1.狠抓课堂教学变革，全面实施素质教育。

2.提高作业设计管理，夯实课后服务质量。

3.开展体卫艺术教育，提升社团活动内涵。

4.拓展第三课堂渠道，促进学生全面发展。

（四）聚焦教师素养，提升专业水平。

1.实施岗位培训，把好教师入职关。

2.开展校本研修，掌好教学方向舵。

3.青蓝帮扶结对，培优技能领头羊。

（五）筑牢安全防线，保障校园安全。

1.落实安全管理主体责任。

2.开展校园安全隐患排查。

3.加强周边环境综合治理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | 紫阳县高滩镇中心幼儿园 |  |
| 9 | 紫阳县高滩镇广城幼儿园 |  |
| 10 | 紫阳县高滩镇绕溪幼儿园 |  |

1. **单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制184人，其中行政编制0人、事业编制184人；实有人员199人（其中特设岗位教师26人），其中行政0人、事业199人。单位管理的离退休人员144人。

**第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入2404.32万元，其中一般公共预算拨款收入2404.32万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加47.44万元，主要原因是工资调整；2023年本单位预算支出2404.32万元，其中一般公共预算拨款支出2404.32万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加47.44万元，主要原因是工资调整。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入2404.32万元，其中一般公共预算拨款收入2404.32万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加47.44万元，主要原因是工资调整；2023年本单位财政拨款支出2404.32万元，其中一般公共预算拨款支出2404.32万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加47.44万元，主要原因是工资调整。

**（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年本单位当年一般公共预算拨款支出2404.32万元，较上年增加47.44万元，主要原因是工资调整。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出2404.32万元，其中：

（1）初中教育（2050203）支出1829.29万元，较上年减少5.43万元，主要原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出256.41万元，较上年增加33.32万元，主要原因是工资调整；

（3）事业单位医疗（2101102）125.9万元，较上年增加16.83万元，主要原因是工资调整；

（4）住房公积金支出（2210201）192.72万元，较上年增加2.72万元，主要原因是工资调整；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出2404.32万元，其中：

工资福利支出（301）2378.62万元，较上年增加47.22万元，主要原因是工资调整；

对个人和家庭的补助（303）25.7万元，较上年增加0.22万元，主要原因是工资调整；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出2404.32万元，其中：

机关工资福利支出（505）2378.62万元，较上年增加47.22万元，主要原因是工资调整；

对个人和家庭的补助支出（509）25.7万元，较上年增加0.22万元，主要原因是工资调整；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无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。**

本单位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。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **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。

本单位无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**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年持平。培训费0万元，较上年持平。

本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **单位政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2404.32万元，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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年持平。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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）

紫阳县高滩镇中心学校

2022年3月20日