紫阳县红椿镇中心学校

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、遵守法律、法规。

2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

6、依法接受监督；按照章程自主管理。

7、组织实施教育教学活动；招收适龄学生接受教育。

8、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。

9、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

10、管理、使用本单位的设施和经费；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

**（二）机构设置**

学校根据实际情况分别设有党支部、工会、校办室、教科室、教务处、德育处、总务处等机构。

人员：在职人员120人，退休人员80人。

另有尚坝小学、红椿镇九年制学校、红椿镇中心幼儿园下属事业单位。

**二、2023年度单位工作任务**

（一）狠抓党建、师德师风、教师队伍建设。

（二）狠抓教育教学工作，逐步提升教育教学质量。

（三）强化文化建设，营造“润物无声”育人氛围。

（四）加强疫情防控常态化管理。

（五）完成上级部门下达的各项工作任务。

（六）重抓学生德育，确保校园安全。

（七）做好后勤服务，改善办学条件。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制112人，其中行政编制0人、事业编制112人；实有人员120人，其中行政0人、事业120人。单位管理的离退休人员80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1406.74万元，其中一般公共预算拨款收入1406.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加219.93万元，主要原因是人员工资调整；2023年本单位预算支出1406.74万元，其中一般公共预算拨款支出1406.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加219.93万元，主要原因是人员工资调整。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入1406.74万元，其中一般公共预算拨款收入1406.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加219.93万元，主要原因是人员工资调整；2023年本单位财政拨款支出1406.74万元，其中一般公共预算拨款支出1406.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加219.93万元，主要原因是人员工资调整。

**（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1406.74万元，较上年增加219.93万元，主要原因是人员工资调整。

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1406.74万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出1060.35万元，较上年增加89.51万元，主要原因是人员工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）支出154.60万元，较上年增加9.49万元，原因是主要原因是人员工资调整；

（3）事业单位医疗（2101102）支出75.83万元，较上年增加4.96万元，原因是主要原因是人员工资调整；

（4）住房公积金（2210201）支出115.95万元，较上年减少6.76万元，原因是人员变动；

**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1406.74万元，其中：

工资福利支出（301）1395.26万元，较上年增加219.23万元，原因是人员工资调整；

对个人和家庭的补助支出（303）11.48万元，较上年增加0.7万元，原因是增加了退休人员降温取暖费；

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1406.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）1293.69万元，较上年117.66万元，原因是人员工资调整；

对个人和家庭的补助支出（509）11.48万元，较上年增加0.7万元，原因是增加了退休人员降温取暖费。

**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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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

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1406.74万元,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，较上年无变化。

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）的国际旅游费、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）

紫阳县红椿镇中心学校

2023年3月22日