紫阳县焕古镇中心学校

2023年单位预算公开

**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.贯彻执行党和国家有关教育体育和科技工作的方针、政策、法律和法规；负责全镇教育体育工作的统筹规划和协调管理工作。

2.负责焕古镇教育系统党的建设，负责和指导全镇教育系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3.指导和管理全镇义务教育、学前教育，制定学校发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

4.组织实施学生德育工作，保障中小学生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、安全法制教育、语言文字等工作。

5.负责全镇的教育教研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，发展素质教育；负责全镇的教育信息化工作，指导全镇实验教学、教学仪器装备及图书配备工作；管理和指导全镇教育事业的交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

6.负责全镇师资队伍建设工作；负责中小学、幼儿园教师交流、职称评审、考核和教师培训工作；负责人才队伍建设。

7.编制年度预算建议方案，监督管理学校经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理。

8.负责学校的升学、考试和招生工作；负责指导各校学籍管理和毕业证发放工作。

9.负责和指导全镇教育结构的布局调整，研究提出全镇中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，统一管理全镇社会力量办学工作。

10.负责学校校园安全稳定工作;协调相关单位做好学校突发事件的应急处置工作；组织实施全镇义务教育阶段学生营养改善计划工作。

11.负责全镇中小学、幼儿园学生资助和大学生生源地信用助学贷款的监督管理、回收工作。

12.负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动；指导体育训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动队伍建设。

13.负责全镇教育督导、基础教育质量监测与评估工作。负责各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。

14.完成镇党委、政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

本单位现有九年制学校和幼儿园各一所，设有教务处、德育处、总务处、资助办、教科室、校办室。

**二、2023年度单位工作任务**

**（一）坚持党建统领，加强党对教体工作全面领导**

1.加强政治理论学习。

2.加强学校党建工作。

3.加强党风廉政建设。

4.加强意识形态工作。

**（二）坚持立德树人，着力提升学生核心素养**

5.深入推进“双减”工作。

6.全面加强学校德育工作和思政课教育。

7.加强学校美育和劳动教育工作。

8.全面加强学生心理健康教育。

9.加强教育信息化建设和网络安全工作。

10.扎实做好近视综合防控工作。

**（三）坚持多措并举，持续推动教体事业高质量发展**

11.加快推进教育“双创”工作。

12.推进学前教育普及普惠。

13.推进义务教育优质均衡。

**（四）深化改革创新，激发教体系统发展活力**

14.推动农村中心小学与小规模学校一体化办学改革。

15.落实好体育中考改革。

**（五）提升各类学校发展内涵**

16.提升集镇学校办学内涵。

17.规范村级学校办学行为。

**（六）加强队伍建设，保障教体事业健康发展**

18.加强教师队伍建设。

19.强化师德师风建设。

20.强化教师培训培养。

**（七）促进教育公平，全面落实教育惠民政策**

21.加强巩固衔接工作。

22.夯实义务教育控辍保学工作。

### 23.全面落实教育惠民政策。

**（八）强化体育工作，加快提升体育工作水平**

24.狠抓学校体育工作。

25.广泛开展群众体育活动。

26.加大科学健身指导。

**（九）维护安全稳定，保障教体系统和谐安康**

27.持续打好常态化疫情防控持久战。

28.坚决打赢打好安全生产专项整治。

29.全力打稳平安建设综治维稳攻坚战。

30.全力确保饮食安全。

### 31.全力做好其他保障工作。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员63人（其中特设岗位教师12人），其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员57人。

涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位单位进行说明。

 **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790.9252万元，其中一般公共预算拨款收入790.9252万元、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35.5952万元，主要原因是单位人员工资基数增加；2023年本单位预算支出790.9252万元，其中一般公共预算拨款支出790.9252万元、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35.5952万元，主要原因是单位人员工资基数增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

文字说明，单位财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。单位财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

2023年本单位财政拨款收入790.9252万元，其中一般公共预算拨款收入790.9252万元、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35.5952万元，主要原因是单位人员工资基数增加；2023年本单位财政拨款支出790.9252万元，其中一般公共预算拨款支出790.9252万元、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35.5952万元，主要原因是单位人员工资基数增加。

**（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出790.9252万元，较上年增加35.5952万元，主要原因是单位人员工资基数增加。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。
2. 小学教育（2050202）600.7696万元，较上年增加16.5396万元，原因是人员工资基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.9084万元，较上年增加11.5484万元，原因是人员工资基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）41.6232万元，较上年增加5.8032万元，原因是人员工资基数增加；

（4）住房公积金（2210201）63.624万元，较上年增加1.704万元，原因是人员工资基数增加。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

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790.9252万元，其中：

工资福利支出（301）788.2852万元，较上年增加40.7252万元，原因是人员工资基数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.64万元，较上年减少5.13万元，原因是预算减少了退休人员降温费；

**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**

本单位2023年无“三公”经费预算收支，并已公开空表。

### 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，本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**七、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790.9252万元,（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。

2023年，本单位专项资金未纳入单位预算，并已公开空表

**九、机关运行经费安排说明**

### 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）