紫阳县洄水镇中心学校

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**

依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，学校应履行下列职责：

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、少年接受学前教育和九年义务教育。

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教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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，集体备课、组织开展教育教学研究，按国家政策规定对学生进行综合评定等。

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、依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

本单位现设有校务处、教务处、总务处、德育处、团队部。

**二、2023年度单位工作任务**

 （一）加强教师队伍建设。
 （二）做好疫情防控常态化管理和传染病防控工作。

（三）狠抓校园安全及食品安全工作。

 （四）认真落实“双减”及素质教育工作。
 （五）切实做好党、团、队建设工作。
 （六）做好控辍保学及学生资助工作。
 （七）完成上级下达的各项中心工作任务。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人、事业编制84人；实有人员95人（其中：特色岗位教师23人），其中行政0人、事业95人。单位管理的离退休人员57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1215.45万元，其中一般公共预算拨款收入1215.45万元、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98.32 万元，主要原因是工资标准提高；2023年本单位预算支出1215.45万元，其中一般公共预算拨款支出1215.45万元、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98.32万元，主要原因是工资标准提高。

**（二）财政拨款收支情况**

2023年本单位财政拨款收入1215.45万元，其中一般公共预算拨款收入1215.45万元、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98.32万元，主要原因是工资标准提高；2023年本单位财政拨款支出1215.45万元，其中一般公共预算拨款支出1215.45万元、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98.32万元，主要原因是工资标准提高。

 **（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1215.45万元，较上年增加98.32万元，主要原因是工资标准提高。

2.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1215.45万元，其中：

（1）初中教育（2050203）913.78万元，较上年增加47.15万元，主要原因是工资标准提高。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.49万元，较上年增加27.18万元，主要原因是工资标准提高。

（3）行政事业单位医疗（21011）66.23万元，较上年增加13.83万元，主要原因是工资标准提高。

（4）住房公积金（2210201）100.95万元，较上年增加 10.16万元，主要原因是工资标准提高。

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1215.45万元，其中：

工资福利支出（301）1205.14万元，较上年增加98.24万元，主要原因是工资标准提高。

对个人和家庭的补助支出（303）10.31万元，较上年增加0.08万元，原因是预算增加了退休人员取暖费补差部分。

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1215.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1205.14万元，较上年增加98.24万元，主要原因是工资标准提高。

对个人和家庭的补助支出（509）10.31万元，较上年增加0.08万元，原因是预算增加了退休人员取暖费补差部分。

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。

**（四）政府性基金预算支出情况**

**1.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。

**2.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。

**（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。

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。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元；培训费0万元。

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。

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1215.45万元，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。

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

本单位当年机关运行经费预算安排0万元。

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）