紫阳县毛坝中学

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.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.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.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。

4.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。

5.负责学籍管理。

6.负责聘任、培训、考核教师依法奖励或处分有关教师和职工。

7.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。

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.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**

本单位设有党政办、教务处、德育处、总务处、教科室、健康办、学生资助办公室、校团委及工会。

**二、2023年度单位工作任务**

本单位设有党政办、教务处、德育处、总务处、教科室、健康办、学生资助办公室、校团委及工会。

1. 加强师德师风建设，提高教师业务素质

完善师德师风隐患排查、风险管控、监督检测机制，夯实师德师风自查自纠及专项整治活动的开展，加强宣传和学习，立足校本，树立典型，加强警示教育，完善师德承诺。

继续开展“青蓝工程”，加强骨干教师和年轻教师的培养，促进学校发展。

（二）狠抓教学常规管理，提升教育教学质量

进一步加强教学常规检查和组织学生问卷调查，了解教师的授课情况，定期检查教师备、讲、批、辅、考教学环节。对于只顾自己讲课，不顾学情，课堂睡倒一大片，不闻不问；对于同类班教学成绩大幅低于其他班的，予以问责整改。公开常规检查结果，将常规检查结果纳入教师年度考核内容。

（三）重视德育教育，养成良好习惯

利用团队会、班会、每天晚上的小班会、思政课，加强对学生的德育教育。加强德育队伍建设，进一步提高班主任管理能力和学生自主管理委员会建设。加强心理健康教育辅导，做好心理健康排查摸底工作，对个别同学进行建档立卡，保密信息，并做好心理辅导工作，让学生都能健康成长。

（四）狠抓安全管理，确保校园平安

学校全员推行“一岗双责”制，各科室、各年级组要高度重视安全工作，实行岗位负责制，坚决杜绝责任不明确、推诿扯皮现象发生。大力加强对学生的交通安全、饮食卫生安全、网络安全、防盗抢、防恐怖袭击、防性侵、防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒的安全教育，继续做好全校紧急疏散演练活动，强化学生的安全意识和自我防范能力。

（五）聚焦党建提升，引领学校发展

突出党建核心引领，各单位各年级要将党建与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核，实现党建引领业务工作的目标。充分发挥党员的模范带头作用，积极开展“学党史、跟党走”系列活动。不断加强党员队伍建设，加强党员教育培训，以更高的标准扎实工作，服务师生，重学习，强党性，促提高，做教书育人的榜样。

（六）丰富校园活动，实现文化育人

增强国旗下演讲的思想引领效果，弘扬社会主义核心价值观，德育处和校团委要组织学习《国旗法》，进一步强化升旗纪律，让学生热爱国旗，敬畏国旗。演讲主题鲜明，切合实际，德育处要严格把关演讲内容和质量。

（七）优化服务管理，做好后勤保障

总务后勤服务人员要通力协作，政令畅通，提高办事效率，真正做到后勤为学校教学工作服务。后勤工作始终坚持严、实、活。严，就是严把财务政策和财经纪律关；实，就是实实在在地做事；活，就是灵活机动地工作。 （八）统筹安排其它工作

召开教代会，完善工会组织建设，改选工会组成成员，要继续发挥好工会职能作用，关心教职工的身体健康，每两年安排一次集中体检，在政策范围内解决好教师福利待遇。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员143人，其中行政0人、事业143人。单位管理的离退休人员17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1760.11万元，其中一般公共预算拨款收入1760.11万元、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182.79万元，主要原因是人员增加和工资调整；2023年本单位预算支出1760.11万元，其中一般公共预算拨款支出1760.11万元、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182.79万元，主要原因是人员增加和工资调整。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入1760.11万元，其中一般公共预算拨款收入1760.11万元、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182.79万元，主要原因是人员增加和工资调整；2023年本单位财政拨款支出1760.11万元，其中一般公共预算拨款支出1760.11万元、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182.79万元，主要原因是人员增加和工资调整。

**（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1760.11万元，较上年增加182.79万元，主要原因是人员增加和工资调整。

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1760.11万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1334.53万元，较上年增加116.06万元，原因是人员增加和工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2050505）190.04万元，较上年增加36万元，原因是人员增加和工资调整；

（3）事业单位医疗（2101102）93.17万元，较上年增加17.98万元，原因是人员增加和工资调整；

（4）住房公积金支出（2210201）142.37万元，较上年增加12.75万元，原因是人员增加和工资调整；

**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1760.11万元，其中：

工资福利支出（301）1757.71万元，较上年增加（减少）182.56万元，原因是人员增加和工资调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，较上年增加0.23万元，原因是会计科目调整；

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1760.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1757.71万元，较上年增加182.56万元，原因是人员增加和工资调整；

对个人和家庭补助（509）2.4万元，较上年增加0.23万元，原因是会计科目调整；

**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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，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1760.11万元，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）