紫阳中学

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.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。  
 2.实施高中学历教育，坚持正确的办学方向，依法治校，创造有利于学生全面发展的育人环境。高水平、高质量普及高中阶段教育。  
 3.规范办学行为，认真实施普通高中课程改革，严格执行国家课程标准，开齐课程，开足课时。  
 4.组织实施学生德育工作，保障高中学生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育等工作。  
 5.加强师资队伍建设和管理，为各类培训进修提供必要的条件，保证教育教学质量稳步提高。  
 6.积极创造条件，推动学校办学条件标准化、科学化 、规范化建设，搞好校舍、教学设施、校园环境等建设。  
 7.强化法制安全教育，落实防范措施，防止发生重大安全事故。

**（二）机构设置**

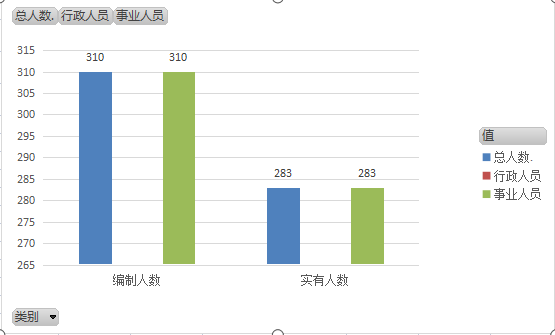
本单位现设有行政办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、健康教育办公室、团委等七个管理职能单位。

**二、2023年度单位工作任务**

1. 党建工作；突出党建核心引领作用，完善党员学习制度，加强党员教育培训。严格规范组织生活，加强党员管理。
2. 队伍建设；把师德建设放在教师培养的首要位置，巩固师德建设和教育行风专项治理成果。坚持师德典型树立和师德失范处理并重、师德承诺与师德考核并行、严格要求和人文关怀结合，建设一支班子成员做表率、党员教师为榜样、全体教师守底线的守正创新、爱岗敬业的队伍。
3. 常规管理；教职工、学生的日常管理。
4. 德育工作；德育处组建工作专班，制定既符合上级文件要求又切合学校实际、可操作性强的学生综合素质评价方案。切实加强德育常规管理。从日常行为规范入手，着重对学生进行文明礼仪为重点的基础文明教育，力求通过教育、管理，使学生文明规范外化为行为，内化为素质，形成良好的行为习惯、学习习惯和文明礼仪习惯。
5. 教学工作；本学期，是承上启下的关键时期，我们要正视优质生源流失的不利局面，紧盯目标，以干克难，夯实教学常规，扎实开展工作，确保2023年高考再创辉煌。
6. 教研工作；围绕学校发展规划，增强全体教师的科研意识，完善教师校本研训的机制和平台，优化各层次各类别教师队伍建设。紧抓课题研究，突出科研实效。
7. 安全工作；认真落实安全第一，预防为主，防治结合的方针，牢固树立安全重于泰山的思想。以高度的社会责任感，坚持做到预防为主，教育为先；警钟长鸣，居安思危，共同做好学校安全工作。
8. 其他工作；丰富校园活动，实现活动育人。优化服务管理，做好后勤保障。加强沟通汇报，积极争取上级支持，力争学生公寓楼建设尽早开工。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制310人，其中行政编制0人、事业编制310人；实有人员283人，其中行政0人、事业283人。单位管理的离退休人员53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3606.04万元，其中一般公共预算拨款收入3606.04万元、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486.54万元，主要原因是本年度人员经费项目增加；2023年本单位预算支出3606.04万元，其中一般公共预算拨款支出3606.04万元、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486.540万元，主要原因是本年度人员经费项目增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入3606.04万元，其中一般公共预算拨款收入3606.04万元、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486.54万元，主要原因是本年度人员经费项目增加；2023年本单位财政拨款支出3606.04万元，其中一般公共预算拨款支出3606.04万元、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486.54万元，主要原因是本年度人员经费项目增加。

**（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3606.04万元，较上年增加486.54万元，主要原因是本年度人员经费项目增加。

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3606.04万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2689.86万元，较上年增加380.3万元，原因是本年度人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）409.77万元，较上年增加60.57万元，原因是本年度人员经费项目增加；

（3）事业单位医疗（2101102）200.74万元，较上年增加30.49万元，原因是本年度人员经费项目增加；

（4）住房公积金（2210201）305.67万元，较上年增加15.19万元，原因是本年度人员经费项目增加；

**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3606.04万元，其中：

工资福利支出（301）3598.41万元，较上年增加485.4万元，原因是本年度人员经费项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.63万元，较上年增加1.14万元，原因是本年度退休人员增加；

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3606.04万元，其中：

工资福利支出（301）3598.41万元，较上年增加485.4万元，原因是本年度人员经费项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.63万元，较上年增加1.14万元，原因是本年度退休人员增加；

**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，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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

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3606.04万元，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，较上年增加（减少）0万元，主要原因是……。

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）