

旬阳市铜钱关镇中心学校

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、 主要职责及机构设置
- 二、 工作任务
- 三、 人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、 收支说明

第三部分其他情况

- 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 政府采购情况说明
- 八、 绩效目标说明
- 九、 公用经费情况说明
- 十、 专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能：依据旬字办发(2010)8号，承担石门镇全镇初中教育教学工作。以建设“两强一好”支部为目标，不断提高教师政治素养，规范意识形态，规范日常工作，强化为民担当为目标，认真贯彻落实好上级的各项安排部署。

1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、负责单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作。

3、贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

4、实施家庭困难学生资助工作，按上级要求负责组织和实施全镇初中阶段学生营养餐工作。

5、实施国家体育锻炼标准，开展石门镇初中生体质监测。

6、承办教体局和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构：教务处、总务处、德育处、财务室

二、工作任务

1. 党建工作：一是深学笃行《习近平谈治国理政》第四卷，落实“第一议题”制度。贯彻党的教育方针，强化党组织领导，加强意识形态阵地建设，落实意识形态工作责任制。二是深化党建融合，将党的建设贯穿到各项工作中。加强党员干部思想政治教育，强化党员身份意识。建强工会、妇联、共青团、少先队等群团组织。三是夯实党风廉政建设主体责任，落实党风

廉政建设“一岗双责”，强化法纪教育，增强规矩意识。四是修订完善学校各类制度，构建科学规范、运行有序的制度体系。开展文明校园（单位）、卫生单位、无烟单位、健康学校等创建活动。五是加强宣传工作。采取各种途径，加大教育对外宣传，唱好仁河教育好声音，扩大影响力。

2. 教学工作：深入推进“双减”工作的探索与实践，达到减负不减质。进一步加强教学管理，开足开齐课程，加大教学常规检查和巡课的力度。深入推进家校共育，落实生源巩固。科学、合理、高效做好课后延时服务工作。

3. 学前教育工作：防止和纠正学前教育“小学化”，强化学前教师业务培训，业务大练兵活动，做好学前教学活动的组织与检查，把学前教育办成学生成长的乐园、幸福的家园。

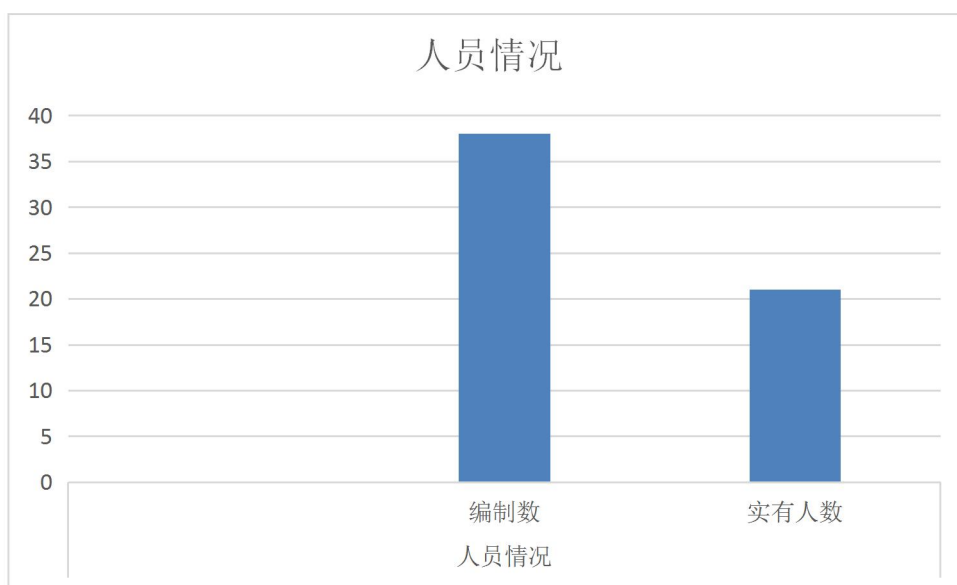
4. 安全工作：修订、健全学校安全管理制度，落实安全管理责任，深化学生安全教育与管理，层层签订安全目标责任书，抓好维稳工作。

5. 后勤保障工作：立足“务实高效，精细管理”，提高后勤服务保障效率。进一步强化财务管理，规范办学行为，按照“量力而行，勤俭办学”原则，落实好“一签三审”“三重一大”制度。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分收支情况

四、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。本单位当年预算收入 271.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.26 万元、事业收入 10 万元，较上年减少 9.78 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 271.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.78 万元，主要原因人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 261.26 万元，其中一般共预算拨款收入 261.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.78 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 261.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.78 万元，主要原因是人员减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 261.26 万元，较上年减少 19.79 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 261.26 万元，其中：

事业运行（2050202）261.26 万元，较上年减少 19.79 万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 261.26 万元，其中：

工资福利支出（301）258.17 万元，较上年减少 19.56 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）3.11 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 261.26 万元，其中：

对事业单位经常补助工资福利支出（505）261.26 万元，较上年减少 19.56 万元，原因是人员减少；

(四) 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

(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收支，并已公开空表

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | 无 | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台，当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.11 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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维护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