附件1

镇坪县高级中学

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

1、主要职责：贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，全面实施高中学历教育,促进基础教育发展,大力推动职业高中教育。

2、机构设置：设置办公室、教务处、总务处、政教处、党政办、财务室等机构。

**二、工作任务**

1、管理目标：加强班子建设，明确岗位职责，落实考核工作，各项活动实行项目管理，通过实现各部门的目标带动学校整体工作的开展。

2、党建工作目标：发挥党支部先锋模范作用，推进师德师风建设，进一步抓好“四风”建设。

3、德育目标：坚持育人为本、德育为首。加强礼仪教育与文明习惯养成教育。

4、安全稳定目标：校园安全稳定，确保无群体性事件和重大安全事故。

5、后勤服务目标：管理好食堂，超市，进一步改善办学条件，做好服务育人。

6、教学目标：加强对高一、高二年级的学生进行学法指导，培养学生形成“自主学习”的思想意识，提高学生的学习效率。高三年级全力以赴抓好高考二轮复习， 确保2023年高考完成目标任务。

**三、预算单位构成**

镇坪县高级中学为县属财政全额拨款独立核算的一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县高级中学 | 无 |

**四、人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制107人，其中事业编制107人；实有人员96人，其中事业人员96人。单位管理的离退休人员36人。

**第二部分 收支情况**

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1390.67万元，其中一般公共预算拨款收入1390.67万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加301.87万元，主要原因是人员工资增长及本年度安排了160万元的专项业务经费；本部门当年预算支出1390.67万元，其中一般公共预算拨款支出1390.67万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加301.87万元，主要原因是人员工资增长及本年度安排了160万元的专项业务经费支出。

**（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入1390.67万元，其中一般共预算拨款收入1390.67万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加301.87万元，主要原因是人员工资增长及本年度安排了160万元的专项业务经费；本部门当年财政拨款支出1390.67万元，其中一般公共预算拨款支出1390.67万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加301.87万元，主要原因是人员工资增长及本年度安排了160万元的专项业务经费支出。

**（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1390.67万元，较上年增加301.87万元，主要原因是人员工资增长及本年度安排了160万元的专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1230.67万元，其中：

（1）高中教育（2050204）920.62万元，较上年增加91.52万元，原因是人员工资增长；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）132.44万元，较上年增加8.88万元，原因是工资基数增长导致缴纳的机关事业养老保险费用增加；

（3）事业单位医疗（2101102）78.28万元，较上年增加32.90万元，原因是本年度年初预算时将公务员医疗补差等都都做了预算收支；

（4）住房公积金（2210201）99.33万元，较上年增加8.56万元，原因是工资基数增长导致缴纳的住房公积金费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1230.67万元，其中：

工资福利支出（301）1225.33万元，较上年增加194.40万元，原因是人员工资增长及人员降温费预算收支列入工资福利支出科目；

商品和服务支出（302）4.2万元，与上年度持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年减少32.53万元，原因是本年度做预算收支时将降温费列入了工资福利支出科目中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1230.67万元，其中：

工资福利支出（50501）1225.33万元，较上年增加194.40万元，原因是人员工资增长及人员降温费预算收支列入工资福利支出科目；

商品和服务支出（50502）4.2万元，与上年度持平；

对个人和家庭的补助支出（50901）1.14万元，较上年减少32.53万元，原因是本年度做预算收支时将降温费列入了工资福利支出科目中。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.2万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费费0万元，公务用车运行维护费4.2万元，较上年公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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（套）。

**八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

**九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1390.67万元,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）。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，本单位机关运行经费在教育专项公用经费中预算支出。

**十一、专业名词解释**

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

“三公”经费：是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**

（见附件2内容）