附件1

镇坪县曾家镇小学

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**

（一）主要职能。

（1）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

1. 内设机构。

镇坪县曾家镇小学包括本单位1所学校，为财政全额拨款事业单位，下设校长办、教务处、德育处、党政办、工会、办公室、总务处、财务室等8个处室。

**二、工作任务**

1.严格落实“五项管理”和“双减”工作，规范手机、学生睡眠、课外读物、作业、体质健康工作，做好学生近视防控，促进学生身心健康；明确家校社同责任，全面落实国家关于减轻学生过重学业负担有关规定，逐步缓解家长焦虑情绪，减轻作业负担，增强学生体质、促进学生全面发展、健康成长。

2.认真落实各项常规管理工作，完善各项管理制度，建立健全组织构架，规范班子队伍建设。

3.加强校园文化建设，加强学生行为习惯养成教育。

4.认真组织校本研修及课题研究活动的中期和后期结题工作。

5.规范学生学籍管理，及时处理流动学生学籍结转工作，严把控辍保学关。

6.加强师德师风建设，突出正向激励。严肃失德“零容忍”，实行师德“一票否决”制，有效保障教师合法权益，提升师德尊严。

8.加强后勤及财务监督管理工作，努力提高后勤服务质量。

9.加强党建工作，坚持党的新教育方针，紧紧围绕教育教学中心工作，扎实有效推进我校党建各项工作顺利进行。

10.加强流行病、传染病、结核病等防控及宣传教育工作，筑牢师生健康防线。

**三、预算单位构成**

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共1个，隶属于镇坪县教育体育和科技局下级二级预算单位：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县曾家镇小学（本级） |  |

**四、人员情况说明**

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员17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583.17万元，其中一般公共预算拨款收入583.17万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加63.17万元，主要原因是人员经费的正常增加；本部门当年预算支出583.17万元，其中一般公共预算拨款支出583.17万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加63.17万元，主要原因是人员经费的正常增加。

**（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入583.17万元，其中一般公共预算拨款收入583.17万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加63.17万元，主要原因是人员经费的正常增加；本部门当年财政拨款支出583.17万元，其中一般公共预算拨款支出583.17万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加63.17万元，主要原因是人员经费的正常增加。

**（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

本部门当年一般公共预算拨款支出583.17万元，较上年增加63.17万元，主要原因是人员经费的正常增加。

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583.17万元，其中：

（1）小学教育（2050202）较上年增加63.17万元，原因是人员经费的正常增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出583.17万元，其中：

工资福利支出576.09万元，对个人和家庭的补助7.09万元，较上年增加63.17万元，原因是人员经费的正常增加。

**（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**

本部门无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门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）。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583.17万元，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**

无。

**十一、专业名词解释**

1.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 公开报表**