附件1

镇坪县洪石小学

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**

1、主要职责：实施小学义务教育工作，促进基础教育发展，小学学历教育等相关社会服务。

2、机构设置：设置校长办、总务处、教务处、工会委员会、少队部等机构。

**二、工作任务**

1. 贯彻落实党的教育教学方针、路线，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2、德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭〞的目标。

3、队伍建设：加强教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升队伍的综合业务水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4、教研工作：提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式。

5、后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好名种疾病，传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6、安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全事故。

7、学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制教学班的班级容量。

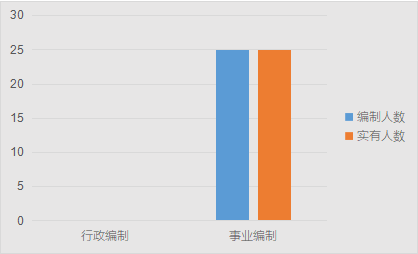
**三、预算单位构成**

镇坪县洪石小学属财政全额拨款核算的二级预算的事业单位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县洪石小学 | 无 |

**四、人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员12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。2023年本部门预算收入323.82万元，其中一般公共预算拨款收入323.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加54.25万元，主要原因是工资福利增加；2023年本部门预算支出323.82万元，其中一般公共预算拨款支出323.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加54.25万元，主要原因是工资福利增加。

**（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入323.82万元，其中一般公共预算拨款收入323.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加54.25万元，主要原因是工资福利增加；2023年本部门财政拨款支出323.82万元，其中一般公共预算拨款支出323.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加54.25万元，主要原因是工资福利增加。

**（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年本部门当年一般公共预算拨款支出323.82万元，较上年增加54.25万元，主要原因是工资福利增加。

**2、**支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出323.82万元，其中：教育支出（205）228.62万元；社会保障和就业支出（208）47.16万元；卫生健康支出（210）18.1万元；住房保障支出（221）29.94万元。较上年增加54.25万元，主要原因是工资福利增加。

**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。

2023年本部门当年一般公共预算支出323.82万元，其中：

工资福利支出（301）319.7万元，较上年增加55.79万元，原因是工资福利增加及炊事员生活补助预算列入工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.12万元，较上年减少1.54万元，原因是本年度炊事员生活补助预算列入工资福利支出，未列入对个人和家庭的补助支出。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出323.82万元，其中：

工资福利支出（301）319.7万元，较上年增加55.79万元，原因是工资福利增加及炊事员生活补助预算列入工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.12万元，较上年减少1.54万元，原因是本年度炊事员生活补助预算列入工资福利支出，未列入对个人和家庭的补助支出。

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况**

**1、**当年政府性基金预算支出情况。

本部门无2023年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**2、**上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

1.2022年和2023年，本部门无“三公”经费预算支出。

2.本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、绩效目标情况说明**

2023年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款323.82万元,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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 公开报表**

（见附件2内容）