附件1

镇坪县洪石小学

2024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 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、人员情况说明**

截止2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员12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296.22万元，其中一般公共预算拨款收入296.22万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少27.60万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年预算支出296.22万元，其中一般公共预算拨款支出296.22万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少27.60万元，主要原因是教师人数减少。

**（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入296.22万元，其中一般公共预算拨款收入296.22万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少27.60万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年财政拨款支出296.22万元，其中一般公共预算拨款支出296.22万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少27.60万元，主要原因是教师人数减少。

**（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296.22万元，较上年减少27.60万元，主要原因是教师人数减少。

**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296.22万元，其中：

1. 教育支出（2050202）222.62万元，较上年减少6.00万元，原因是教师人数减少；
2. 社会保障和就业支出（2080505）29.82万元，较上年减少17.34万元，原因是预算科目调整及教师人数减少；
3. 卫生健康支出（2101102）19.03万元，较上年增加0.93万元，原因是预算科目调整.
4. 住房保障支出（2210201）24.7万元，较上年减少5.19万元，原因是教师人数减少。

**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296.22万元，其中：

工资福利支出（301）293.82万元，较上年减少25.88万元，原因是教师人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.40万元，较上年减少1.72万元，原因是预算科目调整。

（2）2023年本单位当年一般公共预算支出296.22万元，其中：

工资福利支出（501）293.82万元，较上年减少25.88万元，原因是教师人数减少。

社会福利和救助（901）2.40万元，，较上年减少1.72万元，原因是预算科目调整。

**（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**

本单位无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

**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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 296.22万元,政府性基金预算拨款0万元，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0万元，较上年减少0万 元。

**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：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.工资福利支出：反映开支的在职职工劳动报酬，以及在职职工缴纳的各项社会保险费等。

**第四部分 公开报表**

（见附件2内容）