

岚皋县城关镇中心小学
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) 主要职责

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和发放进行以爱国、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，积极有步骤的创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生等方面的设施，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）机构设置

岚皋县城关镇中心小学为财政补助事业单位，内设 4 个股室，即：教务处、总务处、教研室、行政办公室。

二、工作任务

1、本年贯彻落实党的教育教学方针、路线，把习近平总书记重要讲话精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2、特色德育工作成效：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标，继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育工作，力争特色德育项目有成果”。

3、学校队伍建设：本年加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4、特色教研工作：本年继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

5、后勤部门工作：继续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，搞好各种疾病、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，没有出现任何不安全责任事故。

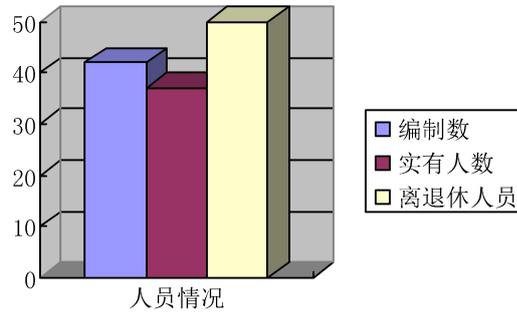
7、学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制学前班、教学班的班级容量，逐步实现小班制。

三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县城关镇中心小学本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 50 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 485.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 485.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收

入 0 万元，较上年减少 31.91 万元，主要原因是人员变动，工资福利及社保缴费支出调整；本单位当年预算支出 485.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 485.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 31.91 万元，主要原因是人员变动，工资福利及社保缴费支出调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 485.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 485.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 31.91 万元，主要原因是人员变动，工资福利及社保缴费支出调整；本单位当年财政拨款支出 485.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 485.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 31.91 万元，主要原因是人员变动，工资福利及社保缴费支出调整。

(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 485.12 万元，较上年减少 31.91 万元，主要原因是人员变动，工资福利及社保缴费支出调整。

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 485.12 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)438.61 万元，较上年增加 385.58

万元，主要原因是人员变动，工资福利及社保缴费支出调整。

(2) 其他社会保障和就业支出(208999) 3.35 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员变动，其他社保缴费基数调整；

(3) 事业单位医疗(2101102) 43.16 万元，较上年增加 19.24 万元，原因是人员变动，医疗保险缴费基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 485.12 万元，其中：

工资福利支出(301)482.90 万元，较上年减少 31.91 万元，原因是主要原因是人员变动，工资福利及社保缴费支出调整；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.22 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是支出经济科目分类调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 485.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 482.90 万元，较上年减少 31.91 万元，原因是主要原因是人员变动，工资福利及社保缴费支出调整；

对个人和家庭的补助(509) 2.22 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是支出经济科目分类调整。

(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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。2022年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护经费预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的会议费支出。

本部门无2022年结转的培训费支出。

七、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（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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款485.12万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公用经费预算。

十一、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。

第四部分 公开报表

附件：岚皋县城关镇中心小学预算公开报表