**2023年淮滨县王家岗乡中心学校部门预算说明**

**目 录**

第一部分 淮滨县王家岗乡中心学校概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 淮滨县王家岗乡中心学校 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：淮滨县王家岗乡中心学校2023年度部门预算表

1. 2023年部门收支预算表
2. 2023年部门收入预算表
3. 2023年部门支出预算表
4. 2023年财政拨款收支预算表
5. 2023年一般公共预算支出预算表
6. 2023年一般公共预算基本支出预算表
7. 2023年支出经济分类汇总表
8. 2023年一般公共预算“三公”经费预算表
9. 2023年政府性基金支出预算表
10. 2023年国有资本经营支出预算表
11. 2023年项目支出预算表
12. 2023年政府采购预算表
13. 2023年部门(单位)整体绩效目标表
14. 2023年部门(单位)预算项目绩效目标表

**淮滨县王家岗乡中心学校概况**

1. 淮滨县王家岗乡中心学校主要职责

淮滨县王家岗乡中心学校主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。
2. 实施学校教育事业的发展规划，统筹管理学校教育经费，教育基本信息统计、分析和发布。
3. 把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4. 坚持学校工作以教育教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
5. 重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
6. 积极推进教师管理工作，加强和完善学校内控制度建设，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。
7. **内设机构设置情况**

1.教导处。负责日常教学管理工作、校本课程开发、课堂教学改革、组织校本教研、教师培训，负责教师师德建设、教师职称评聘、教师量化和绩效发放、创新教育工作、学籍管理。负责教材征订、学生学业质量检测、学生综合素养检测等与教学有关的所有工作。

2.政教处。负责学生日常行为规范管理、德育教育工作、班主任队伍建设、少先队工作、学生活动、学生安全教育及演练、升旗仪式、研学旅行、家委会建设、家长学校建设、心理咨询室建设、困难学生关爱、学生评优等与学生管理有关的所有工作，负责广播系统器材的保管、使用和维修。

3.总务处。负责做好校舍、财产、卫生、水电安全及学校内外交通安全等后勒保障工作、负责学校功能室的管理护。

1. 淮滨县王家岗乡中心学校预算单位构成情况

淮滨县王家岗乡中心学校2023年部门预算包括王家岗乡中心小学本级预算和所属4个村级学校预算。

王家岗乡中心小学本级预算包括：政教处、教导处、总务处、财务室等预算。

所属村级学校预算包括：王家岗乡马岗小学、王家岗乡小围小学、王家岗乡武村小学、王家岗乡中心幼儿园

**第二部分**

**淮滨县王家岗乡中心学校2023年度部门预算情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

淮滨县王家岗乡中心学校2023年收入总计1797.91万元，支出总计1797.91万元,与2022年相比，收、支总计各增加93.3万元，增长5.19%。主要原因是：人员工资调标提高，工资福利支出增加。

1. 收入预算总体情况说明

淮滨县王家岗乡中心学校2023年收入合计1797.91万元，其中：一般公共预算收入1797.91万元，政府性基金预算拨款收入0 万元；国有资本经营预算拨款收入0 万元；财政专户管理资金收入0 万元；事业收入0 万元；事业单位经营收入0 万元；上级补助收入0 万元；附属单位上缴收入0 万元；其他收入0 万元；上年结转结余0 万元。

1. 支出预算总体情况说明

淮滨县王家岗乡中心学校2023年支出合计1797.91万元，其中：基本支出1707.91万元，占95.0%；项目支出90万元，占5%。

1. 财政拨款收支预算总体情况说明

淮滨县王家岗乡中心学校2023年一般公共预算收支预算1797.91万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2022年相比，收、支总计各增加93.3万元，增长5.19%。主要原因是：人员工资调标提高，工资福利支出增加。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

淮滨县王家岗乡中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为1797.91万元。其中：基本支出1707.91万元，占95%；项目支出90万元，占5%。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

淮滨县王家岗乡中心学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为1707.91万元。其中：人员经费支出1664.80万元，占97.5%；公用经费支出43.11万元，占2.5%。

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

淮滨县王家岗乡中心学校2023年“三公”经费支出预算为0万元,预算数与2022年保持一致。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费用**0万元，预算数与2022年保持一致。

**（二）公务接待费**0万元。预算数与2022年保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元。预算数与2022年保持一致。

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我单位2023年学校运行经费支出预算43.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。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。

**（二）政府采购支出预算情况**

我单位2023年政府采购预算安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

1. **绩效目标设置情况**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计1797.91万元，其中项目共13个，金额为75万元。

1. **国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定， 积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

**第三部分**

**名词解释**

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

1. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
2. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
4. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。
5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。
6. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 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

（含外宾接待）支出。

1. 行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，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. 专项转移支付：是指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

附件：淮滨县王家岗乡中心学校2023年部门预算表