附件2

201009融水苗族自治县丹江初级中学2023年单位预算公开说明

目 录

**第一部分：融水苗族自治县丹江初级中学概况**

**第二部分：融水苗族自治县丹江初级中学2023年单位预算情况说明**

**第三部分：融水苗族自治县丹江初级中学2023年单位预算报表**

**第四部分：名词解释**

第一部分：201009融水苗族自治县丹江初级中学概况

一、主要职责

一、主要职责

丹江中学是融水县教育局为主管单位的下属单位，是独立核算的组织机构。

主要工作职能：

（1）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施学校工作发展规划、计划；（2）贯彻落实党的教育方针、政策，以文化育人为抓手，推进学校改革和开展校园各方面的建设；（3）抓好师生思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育及国防教育工作；（4）组织实施教师进行校本培训，加强教师队伍建设工作大力推进信息化教育；（5）负责学生的学籍档案建立及管理工作；（6）负责管理学校教育经费，完善学校财务管理制度，统筹好学校各项开支，确保正常运转；（7）与上级单位拟定教育基建投资计划，落实校舍改造和维护，改善学校办学条件；（8）完成上级单位交办的各种工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：丹江中学为1个全额拨款事业单位.

（二）单位内设机构本级内设科室为别为：校长室、教务室、政教室、后勤室、财务室 **.**

第二部分：201009融水苗族自治县丹江初级中学预算情况说明

2023年单位收支总预算2277.49万元，同比增加222.45万元，同比增长9.77%，收入包括：上级财政拨款、门面租金、上年结转.；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算2277.49万元，同比增加222.45万元，同比增长9.77%。其中：

（一）一般公共预算拨款2126.19万元，同比增加71.15万元，同比增长3.35%。

（二）事业收入46万元，同比增加46万元，同比增长100%

（三）上年结转结余收入105.3万元，同比增加105.3万元，同比增长100%。

2023年收入预算总体增加主要是工资提高、教师岗位变动,疫情稳定，各项开支正常。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算2277.49万元，基本支出预算2277.49万元，占支出总预算的100%，同比增加222.45万元，同比增长9.77%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）205类教育支出预算1688.02万元，占支出总预算74.12%，同比增加181.03万元，同比增长10.72%。增加的主要原因是：工资提高、教师岗位变动。

（2）208类社会保障和就业支出预算368.42万元，占支出总预算16.18%，同比增加342.53万元，同比增长7.02%。增加的主要原因是：学生人数增加、职工岗位提升、薪级上涨。

（3）221类住房保障支出预算221.05万元，占支出总预算9.71%，同比增加15.53万元，同比增长7.03%。增加的主要原因是：工资提高、教师岗位变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算2277.49万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加222.45万元，同比增长9.77%。

2023年支出预算总体增加主要是学生人数增加、职工岗位提升、薪级上涨。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算2231.49万元，收入包括：收入来源一、上级拨款2126.19万元，二、上年结余105.3万元；支出包括：支出功能科目分类名称一教育支出1642.02万元，支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出368.42万元，三住房保障支出221.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出2126.19万元，其中：基本支出2126.19万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）205类教育支出预算初中教育1536.72万元。主要用于工资福利、培训费、差旅费、各项活动的开展。

（二）208类社会保障和就业支出预算368.42万元，主要用于职工养老保险。

（三）221类住房保障支出221.05万元。主要用于职工公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出2126.19万元，其中：

1. 工资福利2004.01万元，主要包括：其中基本工资793.24万元、津贴补贴107.05万元、绩效工资356.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费368.42万元、职工基本医疗保险缴费143.68万元、其他社会保障缴费14万元、住房公积金221.05万元.

2.商品和服务支出111.58万元，其中办公费14.36万元，福利费10.78万元、其他商品和服务支出86.44万元。

3.对个人和家庭的补助8.81,其中退休费9.92万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助0.62万元,。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算情况说明

2023年单位政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年单位国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

十、政府采购预算情况说明

**2023年我单位无政府采购预算**

2023年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

**2023年我单位无政府购买服务预算**

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算0万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是城市义务教育补助经费（中央资金）-公用经费，预算支出105.3万元，通过一般公共预算安排支出105.3万元，通过政府性基金安排支出105.3万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件4。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

**（一）事业单位相关运行经费安排情况说明**

2023年事业运行预算111.58万元。

**（二）国有资产占用情况说明**

**2023年我单位无国有资产占用相关情况**

2023年我单位实有在编车辆0辆，。

第三部分：201009融水苗族自治县丹江初级中学2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

**上述报表详见附件。**

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、**事业单位相关运行经费**：为保障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、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。