附件2

201009融水苗族自治县杆洞乡中心小学2023年单位预算公开说明

目 录

**第一部分：融水苗族自治县杆洞乡中心小学概况**

**第二部分：融水苗族自治县杆洞乡中心小学2023年单位预算情况说明**

**第三部分：融水苗族自治县杆洞乡中心小学2023年单位预算报表**

**第四部分：名词解释**

第一部分：融水苗族自治县杆洞乡中心小学概况

一、主要职责

融水县杆洞乡中心小学是融水县教育局为主管部门的下属单位，是独立核算的组织机构。主要工作职能：（一）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全县教育工作发展规划、计划；（二）贯彻落实教育方针、政策，以文化育人为抓手，推进学校教育；（三）抓好师生思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育工作；（四）组织实施教师培训工作，依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县杆洞乡中心小学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县杆洞乡中心小学。

学校设有后勤科、财务科、校团委、工会科、政教科、教务科、办公室等。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为183人，编内在职94人，其中：行政在职0人，全额事业在职94人。离休人员0人，退休补助70人。

第二部分：融水苗族自治县杆洞乡中心小学2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1687.28万元，同比增加230.29万元，同比增长15.81%。收入包括:一般公共预算收入1509.99万元，上年结转结余177.28万元。支出包括:教育支出1216.61万元,社会保障和就业支出235.27万元,卫生健康支出92.43万元,住房保障支出141.16万元，其他支出1.8万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1687.28万元，同比增加230.29万元，同比增长15.82%。其中：

（一）一般公共预算拨款1509.99万元，同比增加53万元，同比增长3.64%。

（二）上年结余收入177.28万元，同比增加177.28万元，同比增长100%；其中：一般公共预算拨款结转175.48万元，同比增加175.48万元，同比增长100%；政府性基金预算结转1.80万元，同比增加1.80万元，同比增长100%。

2023年收入预算总体增加主要是上年结转结余和一般公共预算拨款增加，增加的主要原因：一是2022年结转结余，二是工资及各项社保增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1687.28万元，基本支出预算1583.36万元，占支出总预算的93.84%，同比增加126.37万元，同比增长8.67%。项目支出预算103.92万元，占支出总预算的6.16%，同比增加103.92万元，同比增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.205类教育科目支出预算1216.61万元；占支出总预算72.10%，同比增加210.21万元，同比增长20.89%。

2.208类社会保障和就业科目支出预算235.27万元, 占支出总预算13.94%，同比增加7.47万元，同比增长3.28%。

3.210类卫生健康支出预算92.43万元，占支出总预算5.48%，同比增加6.32万元，同比增加7.34%。

4.221类住房保障支出预算141.16万元，占支出总预算8.37%，同比增加4.48万元，同比增长3.28%。

5.229类其他支出预算1.80万元，占支出总预算0.11%，同比增加1.80万元，同比增长100%。

（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：

1.基本支出预算1583.36万元，占支出总预算93.84%，同比增加126.37万元，同比增长8.67%。

2.项目支出预算103.92万元，占支出总预算6.16%，同比增加103.92万元，同比增长100%。

2023年支出预算总体增加主要是上年结转结余和一般公共预算拨款增加，增加的主要原因：一是2022年结转结余，二是工资及各项社保费用增加。

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1687.28万元，收入包括:一般公共预算收入1509.99万元，上年结转结余177.28万元。支出包括:205类教育支出1216.61万元,208类社会保障和就业支出235.27万元,210类卫生健康支出92.43万元,221类住房保障支出141.16万元，229类其他支出1.80万元。

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1509.99万元，其中：基本支出1509.99万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）小学教育支出1041.12万元，全部为基本支出。主要用于人员经费942.86万元、公用经费98.26万元。

（二）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出235.27万元，全部为基本支出。主要用于人员单位部分基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出事业单位医疗92.43万元，全部为基本支出。主要用于人员单位部分医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出住房公积金141.16万元，全部为基本支出。主要用于人员单位部分住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1509.99万元，其中：

（一）人员经费1411.73万元，主要包括：：基本工资468.76万元、津贴补贴141.52万元、绩效工资209.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.27万元、职工基本医疗保险缴费91.76万元、其他社会保障缴费8.91万元、住房公积金141.16万元、其他工资福利支出13.21万元、退休费76.73万元、助学金15.00万元、其他对个人和家庭的补助9.89万元。

（二）公用经费98.26万元，主要包括：办公费8.18万元、福利费6.58万元、其他商品和服务支出83.50万元。

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，同比增加0万元，同比增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

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

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我单位无政府性基金预算预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

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。

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乡村学校少年宫中央专项彩票公益金，通过上年结余收入政府性基金预算拨款结转结余安排支出1.80万元，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年事业单位运行预算98.26万元。

**（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。

第三部分：融水苗族自治县杆洞乡中心小学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、事业单位运行经费：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、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。