附件2

201009融水苗族自治县拱洞乡初级中学2023年单位预算公开说明

目 录

**第一部分：融水苗族自治县拱洞乡初级中学概况**

**第二部分：融水苗族自治县拱洞乡初级中学2023年单位预算情况说明**

**第三部分：融水苗族自治县拱洞乡初级中学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）

**第四部分：名词解释**

第一部分：201009融水苗族自治县拱洞乡初级中学概况

1. 主要职责（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

融水苗族自治县拱洞乡初级中学是全额拨款事业单位，主管单位是融水苗族自治县教育局。机关本级内设科室为别为：后勤科、财务科、校团委、工会科、政教科、教务科、办公室。单位编制数1个，在职在编职工53名，控制数1名，退休人员5名。

第二部分：201009融水苗族自治县拱洞乡初级中学2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年部门收支总预算891.86万元，同比增加75.78万元，同比增长9.28%,收入包括:一般公共预算收入784.35万元，上年结转结余107.5万元。支出包括:教育支出641.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出125.77万元，其他社会保障和就业支出49.05万元,事业单位医疗0.39，住房保障支出75.46万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算891.86万元，同比同比增加75.78万元，同比增长9.28%。其中：

（一）一般公共预算拨款784.35万元，同比减少31.73万元，同比降低3.89%。

（二）上年结转结余收入107.5万元，同比增加107.5万元，同比增长100%。

2023年收入预算总体增加主要是上年结转结余增加，的主要原因：2023年收入预算总体包括上年结转结余数。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算891.86万元，基本支出预算829.57万元，占支出总预算的93.02%，同比增加13.46万元，同比增长1.65%。项目支出预算62.28万元，占支出总预算的6.98%，同比增加62.28万元，同比增长100%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.支出功能科目分类名称一：教育支出641.19万元；占支出总预算71.89%，同比增加89.96万元，同比增长16.32%。

2.支出功能科目分类名称二：机关事业单位基本养老保险缴费支出125.77万元，占支出总预算14.10%，同比减少8.11万元，同比降低6.06%。

3.支出功能科目分类名称三：其他社会保障和就业支出49.05万元，占支出总预算3.94%，同比增加500万元，同比增长100%。

4.支出功能科目分类名称四：住房保障支出75.46万元，占支出总预算8.46%，同比减少4.87万元，同比增长6.06%。

5.支出功能科目分类名称五：事业医疗支出预算0.39万元，占支出总预算5.68%，同比减少0.05万元，同比降低11.36%。

（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829.57万元，占一般公共预算拨款支出预算93.01%，同比增加13.49万元，同比增长1.65%。

2.项目支出预算62.28万元；占支出总预算6.98%，同比增加62.28万元，同比增长100%。

2023年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：主要是上年结转结余增多，所以本年支出增加。

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891.61万元，收入包括：收入来源一本年收入一般公共预算拨款784.35万元，收入来源二上年结转结余一般公共预算拨款107.5万元；支出包括：支出功能科目分类名称一教育支出641.19万元万元，支出功能科目分类名称二机关事业单位基本养老保险缴费支出125.77万元，支出功能科目分类名称三其他社会保障和就业支出49.05万元，支出功能科目分类名称四住房保障支出75.46万元，支出功能科目分类名称五事业单位医疗0.39万元。

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891.86万元，其中：基本支出829.57万元，项目支出62.28万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类名称一教育支出641.19万元，其中：基本支出预算578.91万元，项目支出预算62.28万元。主要用于在职人员工资福利支出和个人和家庭的补助支出，项目支出主要用于基建项目的支出。

（二）支出功能科目分类名称二机关事业单位基本养老保险缴费支出125.77万元，其中：基本支出预算125.77万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于退休经费和机关事业基本养老保险缴费支出。

（三）支出功能科目分类名称三其他社会保障和就业支出49.05万元，其中：基本支出预算49.05万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的社会保障缴费支出。

（四）支出功能科目分类名称四住房保障支出75.46万元，其中：基本支出预算75.46万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

（五）支出功能科目分类名称五事业单位医疗0.39万元，其中：基本支出预算0.39万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的医疗缴费支出。

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757.95万元，其中：

（一）人员经费712.4万元，主要包括：基本工资233.68万元、津贴补贴78.96万元、绩效工资110.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.77万元、职工基本医疗保险缴费49.05万元、其他社会保险缴费4.79万元、住房公积金75.46万元、退休费5.14万元、其他对个人和家庭的补助2.3万元。

（二）公用经费45.55万元，主要包括：办公费2.47万元、福利费3.78万元、其他商品和服务支出39.3万元。

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0万元，同比增0。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，增加的主要原因。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元与上年持平。

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，2023年我单位无政府性基金预算支出安排。

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，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2023年农村学校营养膳食补助中央资金(初中)，预算支出55.545万元，通过一般公共预算安排支出55.545万元，通过政府性基金安排支出0万元，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年事业单位相关运行预算84.3万元。

**（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：201002融水苗族自治县拱洞乡初级中学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、机关运行经费：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。