附件2

360019柳州市第羊角山中学

2023年单位预算公开说明

目 录

**第一部分：柳州市羊角山中学概况**

**第二部分：柳州市羊角山中学2023年单位预算情况说明**

**第三部分：柳州市羊角山中学2023年单位预算报表**

**第四部分：名词解释**

第一部分：柳州市羊角山中学概况

一、主要职责

（一）实施初中义务教育，研究拟定学校教育发展规划和年度计划，促进基础教育发展。

（二）贯彻执行国家和自治区关于教育工作的方针、政策及法律法规。

（三）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）做好师生员工的思想政治、安全稳定、德智体美劳等教育工作，确保义务教育工作成效。

二、机构设置情况

单位共有行政单位1个，属事业单位，为柳州市羊角山中学。

单位人员编制总数为36人，事业编制36人。实有财政供养人数47人。

第二部分：柳州市羊角山中学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884.97万元，收入包括：一般公共预算收入884.97万元；支出包括：一般公共服务支出9.81万元，教育支出674.27万元，科学技术支出3.2万元，社会保障和就业支出132.40万元，卫生健康支出6.46万元，住房保障支出58.84万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年部门收入总预算884.97万元。2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：2023年预算项目调整，增加预算项目以及增加预算项目金额。

其中：一般公共预算收入884.97万元，占收入总预算100%。

三、单位支出预算情况说明

2023年部门支出总预算884.97万元，基本支出预算884.97万元，占支出总预算的100%。

**（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：**

1.201类一般公共服务支出9.8万元，占支出总预算1.11%。增加的主要原因是：人员编制增加。

2.205教育支出674.27万元，占支出总预算76.19%。增加的主要原因是：人员编制增加。

2.206其他科学技术支出3.2万元，占支出总预算0.36%。增加的主要原因是：科研项目增加。

3.208类社会保障和就业支出132.40万元，占支出总预算14.96%。增加的主要原因是：人员编制增加。

3.210类事业单位医疗6.46万元，占支出总预算0.73%。增加的主要原因是：人员编制增加。

5.221类住房保障支出58.84万元，占支出总预算6.65%。增加的主要原因是：人员编制增加。

**（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。**

基本支出预算884.97万元，占一般公共预算拨款支出预算100%。增加的主要原因：人员编制增加和绩效提标。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员编制增加和绩效提标。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算884.97万元，收入包括：一般公共预算拨款884.97万元；支出包括：201类一般公共服务支出9.81万元，205教育支出647.27万元，206科学技术支出3.2万元，208类社会保障和就业支出132.40万元，210卫生健康支出6.46万元， 221类住房保障支出58.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出884.97万元，其中：基本支出884.97万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出支出9.81万元，全部为基本支出预算。主要用于工会经费的支出。

（二）初中教育支出674.27万元。基本支出674.27万元，主要用于基本人员经费及生均公用经费支出。

（三）其他科学技术支出3.2万元，主要用于科研项目支出。

（四）事业单位离退休14.73万元，主要用于退休人员经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.45万元。全部为基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险的支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出39.22万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员单位职业年金的支出。

（七）事业单位医疗6.46万元，主要用于在职人员事业单位医疗支出。

（八）住房公积金58.84万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出884.97万元，其中：

（一）人员经费856.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费28.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。
2. 公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（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。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支出安排。

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支出安排。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

1. **事业运行经费安排情况说明**

2023 年我单位无事业运行经费安排。

1. **国有资产占用情况说明**

2023 年我单位无国有资产占用。

第三部分：柳州市羊角山中学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）

**上述报表详见附件。**

**[1.8.1羊中部门预算公开表\_2023-02-16.xls](1.8.1%E7%BE%8A%E4%B8%AD%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8_2023-02-16.xls)**

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。