

广汉市高坪中学 2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市高坪中学是义务教育单设初中，年末机构数 1 个，主要职能是完成对学生义务教育阶段教育。

（二）2023 年重点工作

2023 年继续贯彻落实教育部通知精神，以育幸福人、幸福育人为宗旨，为社会培养合格的公民和社会主义接班人。

1. 加强校园文化建设，开展宣传招生工作。

结合学校“幸福育人，育幸福人”的教育理念，学校采取了各种措施，多方筹措资金，加强学校校园文化建设，动员教师参与宣传招生工作。

2. 不断完善学校各项规章制度，加强学校管理。

3. 开展丰富多彩的德育活动，提升全体学生的综合素质。

4. 以校本教研为载体，加强常规教学管理，促进教学质量稳步提高。

二、部门预算单位构成

本单位属教育局主管的二级预算事业单位，无相关下属单位。

三、收支预算情况说明

2023 年本部门收入预算总额为 860.17 万元，其中：当年财政拨款收入 860.17 万元。相应安排支出预算 860.17 万元，其中：教育支出 591.74 万元，社会保障和就业支出 129.07 万元，卫生健康支出 58.54 万元，住房保障支出 80.82 万元。比 2022 年收支预算总数 999.53 万元减少 139.36 万元，主要是因为学生人数减少。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 860.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 860.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 860.17 万元，其中：基本支出 845.17 万元，占 98.26%；项目支出 15 万元，占 1.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 860.17 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 139.36 万元，主要是因为学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 860.17 万元；支出包括：教育支出 591.74 万元，社会保障和就业支出 129.07 万元，卫生健康支出 58.54 万元，住房保障支出 80.82 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 860.17 万元，比 2022 年预算数减少 139.36 万元，主要是因为学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 591.74 万元，占 68.79%；社会保障和就业支出 129.07 万元，占 15.02%；卫生健康支出万元，占 6.8%；住房保障支出 80.82 万元，占 9.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（初中教育）2050203：2023 年预算数为 591.74 万元，主要用于：广汉市高坪中学保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、培训费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出 2080502：2023 年预算数为 4.89 万元，主要用于：广汉市高坪中学离退休人员工资、生活补助等相关费用发放。

3.社会保障和就业支出 2080505：2023 年预算数为 83.95 万元，主要用于：广汉市高坪中学教职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出 2080506：2023 年预算数为 40.23 万元，主要用于：广汉市高坪中学教职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出 2101102：2023 年预算数为 58.54 万元，

主要用于：广汉市高坪中学教职工医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出 2210201：2023 年预算数为 80.82 万元，
主要用于：广汉市高坪中学教职工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 年一般公共预算基本支出 860.17 万元，其中：

人员经费 813.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 31.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

项目支出 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：
因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市高坪中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市高坪中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，广汉市高坪中学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。主要原因是我单位是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，广汉市高坪中学政府采购预算 0 万元，与 2022 年持平。主要原因是我单位是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

附件：广汉市高坪中学_2023 年部门预算公开报表