

# 广汉市第九小学 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

小学教育，附设学前教育。依法实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，按计划确定教学内容和课程设置开展教育活动。

#### （二）2023 年重点工作

2023 年，我校紧紧围绕“三满意”，均衡义务教育，深入推进素质教育的总体目标，圆满完成了各项任务。

##### 1、以德育为首，五育并举。

主题教育，形式多样；家校联系，互帮互联；队伍建设，持之以恒；品德教育，润物无声。

##### 2、以质量为生命，精细管理出成绩。

教学常规，常抓常新；校本研修，有研有修；教师培训，培新培优；教育联盟，联学联教；教学成绩，一马当先。

##### 3、以平安为核心，安全防疫管理见实效。

制度建设，入心入脑；阵地建设，丰富多彩；安全法治，相伴相成；隐患排查，防微杜渐；应急演练，协调配合。

##### 4、以服务为主题，廉洁理财出高效。

后勤保障，全面服务；校园文化，氛围浓厚；节能减排，厉行节约；严格规范，廉洁理财。

5、以党员示范为抓手，党建工作见成效。

党员干部，以身示范；党群联系，互相成就；精准扶贫，人人争先。

6、以工会为平台，民主管理聚人心。

落实教代会，民主治校；推进校务公开，民主管理；开展工会活动，丰富校园生活。

7、协调发展，各项工作均一流。

2023年，在全校教职工的努力之下，学校校风好、学风浓、质量高。素质教育成果丰硕，学校获得大力支持。

学生全面发展。我们的线上教学和线下教学都取得了好成绩。教师表现优秀。学校教师师德高尚、业务精湛、团结互助，积极向上。党员教师占全校教师的41.17%，学校有省、市、县各级名师、学科带头人、骨干教师26人，教师参加国家、省、市、县比赛争取获10个奖项。

学校影响力不断扩大。作为广汉市小学的优秀窗口学校，不仅服务好学区的群众，还联盟金雁小学、高坪小学、广兴小学开展优质课教研活动，对口帮扶金阳县桃坪乡小学共同发展。

学校各项工作都取得了很好的成绩，综合考核名列全市小学前列，在全市发挥了窗口示范和引领作用，为师生成长和发展提供了更好的外部条件。

## 二、部门预算单位构成

广汉市第九小学属广汉市教育局一级预算单位下属二级预算单位。

### 三、收支预算情况说明

2023年广汉九小收入预算总额为955.4万元，其中：当年财政拨款收入955.4万元，相应安排支出预算955.4万元，其中：教育支出652.46万元，社会保障和就业141.89万元，医疗卫生74.08万元，住房保障支出86.97万元，比2022年收支预算总数增加99.55万元，主要是因为工资调标、薪级调整、职务晋升基本工资调整及绩效工资和五险二金基数调整等支出。

#### （一）收入预算情况

2023年收入预算920.68万元，其中：一般公共预算拨款收入920.68万元，占100%。

#### （二）支出预算情况

2023年支出预算955.4万元，其中：基本支出892.05万元，占93.37%；项目支出63.35万元，占6.63%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算955.4万元，比2022年财政拨款收支总预算增加99.55万元，主要是因为工资调标、薪级调整、职务晋升基本工资调整及绩效工资和五险二金基数调整等支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入955.4万元；支出包括：教育支出652.46万元，社会保障和就业141.89万元，医疗卫生74.08万元，住房保障支出86.97万元。

## 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955.4万元，比2022年预算数增加99.55万元。主要原因是：工资调标、薪级调整、职务晋升基本工资调整及绩效工资和五险二金基数调整等支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出652.46万元，占68.29%；社会保障和就业支出141.89万元，占14.85%；卫生健康支出74.08万元，占7.75%；住房保障支出86.97万元，占9.11%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205（类）02（款）01（项）：2023年预算数为47.41万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、等日常公用经费。

2.教育支出205（类）02（款）02（项）：2023年预算数为605.05万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2023 年预算数为 7.69 万元，主要用于：单位退休教师退休待遇支出。

4.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 89.46 万元，主要用于：单位养老保险经费支出。

5.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 44.73 万元，主要用于：单位职业年金经费支出。

6.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 40.26 万元，主要用于：单位医疗保险支出。

7.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2023 年预算数为 33.83 万元，主要用于：单位公务员医疗补助。

8.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 86.97 万元，主要用于：单位住房公积金支出。

## 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 892.05 万元，其中：

人员经费 866.6 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、离退休待遇、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 25.45 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。

## 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，与 2022 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市第九小学 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

广汉市第九小学 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，广汉市第九小学运行经费支出 0 万元，与 2022 年预算持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2023 年，广汉市第九小学安排政府采购预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广汉市第九小学的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。