

广汉市第一小学

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。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

一、提质量

1、开齐开足国家课程，促进学生全面发展，以名师工作室建设为引领，抓好人性化的学校管理，精细化的教学管理，个性化的教师培养管理，深化教学改革，保持教学质量全市领先。

2、开发校本课程，打破班级授课制，继续开展“育人育心 快乐学习”为主题的儒雅兴趣乐园。

3、打造特色活动风景线。以品格教育实验学校为载体，做好德育工作，以艺术体育特色创建为抓手，促进艺体工作，以劳动实践周为契机，带动劳动教育深入开展。

二、育队伍

培养三支队伍：建设富有创造力的领导班子，培养德艺双馨的教师队伍，培养成熟合作的家长队伍，促师生和家长幸福成长。

三、出特色

1、文化特色：深化以蜀风汉韵为风貌的学校“儒雅”校园文化特色的打造工作，为学校特色项目创造坚实物质基础。

2、教研特色：在研培中心指导下，积极探索现代课堂改革，构建一小“儒雅共生”特色的课堂模式。

3、育人特色：积极引进专业艺术团队，提升我校“儒雅兴趣乐园”的品质；按月开展“儒雅校园三卡三读”表彰，引领全校学生热爱阅读；深化篮球特色学校工作，在全校各个年级推广篮球运动。

4、联动特色：主动走出广汉，联盟成都优质小学，积极搞好第一联盟学校互相合作，共同发展；积极办好家长学校，家校合作促进学生进步。

二、部门预算单位构成

广汉市第一小学是广汉市教育局下属的二级预算单位。无下属单位。学校内设机构有：教导处、政教处、总务处、行政办公室、安全办公室，党总支部和教工会。

三、收支预算情况说明

2023年广汉市第一小学收入预算总额为1510.46万元，其中：当年财政拨款收入1510.46万元。相应安排支出预算1510.46万元，其中：教育支出1149.89万元，社会保障和就业支出168.82万元，卫生健康支出82.31万元，住房保障支出109.45万元，比2022年收支预算总数增加478.84万元，主要原因是收支增加及工资调整变动；学生人数增加，增加了项目支出，支出费用增加。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 1510.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1510.46 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 1510.46 万元，其中：基本支出 1092.54 万元，占 72.33%；项目支出 417.92 万元，占 27.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1510.46 万元，比 2022 年收支预算总数增加 478.84 万元，主要原因是收支增加及工资调整变动；学生人数增加，增加了项目支出，支出费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1510.46 万元；支出包括：教育支出 1149.89 万元，社会保障和就业支出 168.82 万元，卫生健康支出 82.31 万元，住房保障支出 109.45 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 1510.46 万元，比 2022 年收支预算总数增加 478.84 万元，主要原因是收支增加及工资调整变动；学生人数增加，增加了项目支出，支出费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1149.89 万元，占 76.13%；社会保障和就业支出 168.82 万元，占 11.18%；卫生健康支出 82.31 万元，占 5.45%；住房保障支出 109.45 万元，占 7.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205）-普通教育（20502）-小学教育（2050202）：2023年预算数为1149.89万元，主要用于：广汉市第一小学保障小学教育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、维修费、培训费、劳务费等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-事业单位离退休（2080502）：2023年预算数为0.03万元，主要用于广汉市第一小学退休人员退休费支出。

3、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2023年预算数为112.52万元，主要用于广汉市第一小学在职人员的基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2023年预算数为56.26万元，主要用于广汉市第一小学在职人员的职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-事业单位医疗（2101102）：2023年预算数为82.31万元，主要用于广汉市第一小学职工基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出（221）-住房改革支出（22102）-住房公积金（2210201）：2023年预算数为109.45万元，主要用于广汉市

第一小学职工住房公积金支出。

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 1092.54 万元，其中：

人员经费 1069.54 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 23.00 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 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市第一小学 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

广汉市第一小学 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

广汉市第一小学为事业单位，2023 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，广汉市第一小学没有安排政府采购预算经费。

（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 年广汉市第一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。

广汉市第一小学

2023 年 1 月 28 日