

广汉市金轮第一小学 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

开展义务教育

（二） 2023 年重点工作

1、推进课程改革，紧抓课堂教学主阵地，把教学质量的提高作为重中之重。

2、做好学科建设，使课堂有特色，常规有特点，科研有成果。

3、结合本校实际及学生实际，开展特色艺体活动，坚持课外活动特色。

4、加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。

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 687.38 万元，其中：当年财政拨款收入 687.38 万元。相应安排支出预算 687.38 万元，其中：教育支出 495.92 万元，社会保障和就业 106.51

万元，医疗卫生 26.85 万元，住房保障支出 58.09 万元，比 2022 年收支预算总数万元增加 19.48 万元，主要是因为工资调整。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 687.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 687.38 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 687.38 万元，其中：基本支出 687.38 万元，占 100%

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 687.38 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 19.48 万元，主要是因为工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 687.38 万元；
支出包括：教育支出 495.92 万元，社会保障和就业 106.51 万元，医疗卫生 26.85 万元，住房保障支出 58.09 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 687.38 万元，比 2022 年预算数增加 19.48 万元。主要原因是工资调整：、。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出万元 495.92，占 73%；社会保障和就业支出 106.51 万元，占 16%；卫生健康支出 26.85 万元，占 4%；住房保障支出 58.09 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 205（类）02（款）02（项）：2023 年预算数为 405.29 万元，主要用于支付教师工资及办公费。

2. 一般公共服务支出 205（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 90.63 万元，主要用于支付教师工资及办公费。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2023 年预算数为 19.55 万元，主要用于退养民师生活补助。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 59.48 万元，主要用于养老保险缴费
助。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 27.48 万元，主要用于职业年金缴费

6. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 26.85 万元，主要用于医疗保险缴费。

7. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 58.09 万元，主要用于缴纳公积金。

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 687.38 万元，其中：

人员经费 599 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 88.38 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，

八、政府性基金预算支出情况说明（无政府性基金预算支出）

九、国有资本经营预算支出情况说明（无国有资本经营预算支出）

十、其他重要事项的情况说明（无其他重要事项）

（三）绩效目标设置情况：根据本单位实际，满足教育教学的需求设置绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指 XX

单位（含下属事业单位）的基本支出。

4. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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。

附件：广汉市金轮第一小学_2023 年部门预算公开报表