

广汉市金轮第一中学 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

1. 主要职能。

（1）配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的初级中学义务教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（3）指导、管理、检查、评价基层初级中学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（4）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）负责抓好初级中学义务教育工作，抓好流失学生控制工作。

（6）协助上级教育主管部门做好基层初级中学校长的考

核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(7) 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(二) 2023 年重点工作

2023 年结合金轮一中实际，继续围绕“规范促优质、德育扬正气、特色拓内涵”的工作思路，在全校扎实开展“四风”建设和“一校四园”建设活动，努力使学校的校风文明、教风严谨、学风扎实、考风严格，努力打造规范化标准化校园，打造平安、书香、生态、健康校园。

1、着眼一个“新”字，狠抓学生德育管理。

2、立足一个“实”字，狠抓常规教学管理。

3、把握一个“稳”字，狠抓后勤管理。

4、存在的困难

金轮一中师资力量薄弱，结构性缺编严重，学校很难配备学科搭配的师资队伍，一些教学活动无法开展，使学生无法享受相应的优质教学。增加了进一步提高学生素质教育质量的难度。

5、下一步工作打算

一是重视教师队伍专业化成长。

二是加强教师队伍持续性建设。坚持开展“青蓝工程”活动，助推青年教师的成长。坚持“以赛促教”，进一步提升教师素养。

三是规范财政资金使用。 细化预算,提高财政资金使用效率。

二、部门预算单位构成

本单位为广汉市教育局所属 2 级单位。

三、收支预算情况说明

2023 年广汉市金轮第一中学收入预算总额为 521.10 万元,其中:当年财政拨款收入 521.10 万元。相应安排支出预算 521.10 万元,其中:教育支出 366.14 万元,社会保障和就业 73.80 万元,医疗卫生 33.76 万元,住房保障支出 47.39 万元,比 2022 年收支预算总数增加了 64.33 万元,主要是因为预内人员经费和项目经费预算增加。

(一) 收入预算情况

2023 年收入预算 521.10 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 521.10 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

2023 年支出预算 521.10 万元,其中:基本支出 496.10 万元,占 95.2%;项目支出 25 万元,占 4.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 521.10 万元,比 2022 年财政拨款收支总预算增加 64.33 万元,主要是因为预内人员经费和项目经费预算增加。

收入包括：教育支出 366.14 万元，社会保障和就业 73.80 万元，卫生健康支出 33.76 万元，住房保障支出 47.39 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 521.10 万元，比 2022 年预算数增加 64.33 万元。主要原因是：预内人员经费和项目经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 366.14 万元，占 70.27%；社会保障和就业支出 73.80 万元，占 14.16%；卫生健康支出 33.76 万元，占 6.48%；住房保障支出 47.39 万元，占 9.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 2050203：2023 年预算数为 366.14 万元，主要用于：广汉市金轮第一中学保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、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 0.2 万元，主要用于：广汉市金轮第一中学退休职工的退休费支出。

3.社会保障和就业支出 2080505: 2023 年预算数为 49.37 万元, 主要用于: 广汉市金轮第一中学职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出 2080506: 2023 年预算数为 24.24 万元, 主要用于: 广汉市金轮第一中学职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出 2101102: 2023 年预算数为 22.23 万元, 主要用于: 广汉市金轮第一中学职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出 2101103: 2023 年预算数为 11.53 万元, 主要用于: 广汉市金轮第一中学职工公务员医疗补助缴费支出。

7.住房保障支出 2210201: 2023 年预算数为 47.39 万元, 主要用于: 广汉市金轮第一中学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 496.10 万元, 其中:

人员经费 477.86 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 18.25 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

广汉市金轮第一中学 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

广汉市金轮第一中学 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，广汉市金轮第一中学没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，广汉市金轮第一中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 年广汉市金轮第一中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。

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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. “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：广汉市金轮第一中学_2023 年部门预算公开报表