

广汉市金鱼第二小学 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

广汉市金鱼第二小学坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍整体水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意学校。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

2、根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

3、加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。

4、加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

5、坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人

（二）2023 年重点工作

以党的二十大精神为指引，认真落实立德树人,坚持五育并举,以教育和教学为两条主线，以教学改革创新为突破口，全面贯彻党的教育方针，全面推进课堂改革，培养学生的创新精神和实践能力，努力

提高教师队伍素质和教育教学质量。

（一）全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台

1、抓好党支部建设，进一步规范党的组织生活，认真落实“三会一课”制度，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。

2、切实加强教师思想道德教育，努力建设一支高素质的教师队伍。开展政治理论学习活动，提高师德修养，增强教师教书育人、为人师表的自觉性，增强教师的事业心、使命感和责任感。

3、通过“走出去、请进来”等多形式，加强现代教育思想、先进教改经验的学习。扎实开展“有效课堂教学”、课题研究和校本培训工作，通过课堂研讨、专题讲座、教师座谈、“文轩杯”教学竞赛、教研课等校本研修活动，促进教师专业成长。

4、加强班主任、辅导员队伍建设，努力打造一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。根据《少先队辅导员管理办法（试行）》及《班主任工作条例》的内容和要求，加强班主任、辅导员队伍建设和管理。

5、加强干部队伍建设，逐步提升管理水平。学校领导班子成员要严格执行中小学教师《职业道德规范》和“八条禁令”，堂堂正正做人，清清白白做事。

（二）以质量为中心，以课改为抓手，以教学研为载体，规范教学行为，提高教学质量

1.加强教学常规管理，落实教学常规，规范教学行为，提高教育教学质量。

2.切实抓好“教学五环节”工作，在教学“五认真”上下功夫。

3.继续贯彻课程标准，开齐开足课程，保证学生的活动时间。

二、部门预算单位构成

广汉市金鱼第二小学是二级预算单位。是一所公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

2023年广汉市金鱼第二小学收入预算总额为596.86万元，其中：当年财政拨款收入596.86万元。相应安排支出预算596.86万元，其中：教育支出406.95万元，社会保障和就业93.60万元，卫生健康支出41.86

万元，住房保障支出 54.45 万元，比 2022 年收支预算总数增加 27.92 万元，主要是因为教育支出增加 10.62 万元，社会保障和就业支出增加 1.15 万元，卫生健康支出增加 16.24 万元，住房保障支出增加-0.09 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 596.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 596.86 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 596.86 万元，其中：基本支出 566.88 万元，占 94.98%；项目支出 29.98 万元，占 5.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 596.86 万元，比 2022 年收支预算总数增加 29.72 万元，主要是因为教育支出增加 10.62 万元，社会保障和就业支出增加 1.15 万元，卫生健康支出增加 16.24 万元，住房保障支出增加-0.09 万元。

2023 年广汉市金鱼第二小学收入预算总额为 596.86 万元，其中：当年财政拨款收入 596.86 万元。相应安排支出预算 596.86 万元，其中：教育支出 406.95 万元，社会保障和就业 93.60 万元，卫生健康支出 41.86 万元，住房保障支出 54.45 万元，比 2022 年收支预算总数增加 29.72 万元，主要是因为教

育支出增加 10.62 万元，社会保障和就业支出增加 1.15 万元，卫生健康支出增加 16.24 万元，住房保障支出增加-0.09 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 596.86 万元，比 2022 年收支预算总数增加 29.72 万元，主要是因为教育支出增加 10.62 万元，社会保障和就业支出增加 1.15 万元，卫生健康支出增加 16.24 万元，住房保障支出增加-0.09 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年一般公共预算支出总共 596.86 万元，其中：教育支出 406.95 万元，占 68.19%，社会保障和就业 93.60 万元，占 15.68%，卫生健康支出 41.86 万元，占 7.01%，住房保障支出 54.45 万，占 9.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出包括 2050201 学前教育和 2050202 小学教育：2023 年预算数为 406.95 万元，主要用于：广汉市金鱼第二小学单位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包括 2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出和 2080506 机关事业单位

单位职业年金缴费支出：2023 年预算数为 93.60 万元，主要用于：事业单位离退休费支出，主要是退养民师的离退休费和生活补贴支出，在职教师的机关养老保险缴费支出和在职教师的职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出包括 2101102 事业单位医疗支出：2023 年预算数为 41.86 万元，主要是缴纳在职教师 2023 年的医疗保险。

4.住房保障支出主要是 2210201 住房公积金支出：2023 年预算数为 54.45 万元，主要用于缴纳在职教师的 2023 年住房公积金。

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 596.86 万元，其中：

人员经费 550.40 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 46.46 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市金鱼第二小学 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

广汉市金鱼第二小学 2023 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出是 0.18 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，广汉市金鱼第二小学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，广汉市金鱼第二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 年广汉市金鱼第二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。

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。