

# 广汉市金鱼第一小学

## 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

金鱼一小是广汉市教育局直属小学义务教育学校，学校位于广汉市金鱼镇亭江街 19 号附 1 号。职能是实施小学义务教育，幼儿教育，促进教育事业的发展。

#### (二) 2023 年重点工作

重点工作是提高学校教学质量，改善办学条件，增强教师的业务水平。

### 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 759.28 万元，其中：当年财政拨款收入 759.28 万元。相应安排支出预算 759.28 万元，其中：教育支出 522.34 万元，社会保障和就业 115.93 万元，医疗卫生 51.6 万元，住房保障支出 69.4 万元，比 2022 年收支预算总数 731.48 万元增加 27.8 万元，主要是因为幼儿园学生人数增加。

#### (一) 收入预算情况

2023 年收入预算 759.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 759.28 万元，占 100%。

## （二）支出预算情况

2023 年支出预算万元，其中：基本支出 721.94 万元，占 95.08%；项目支出 37.34 万元，占 4.92%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 759.28 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 27.8 万元，主要是因为幼儿园学生人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 759.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 522.34 万元、社会保障和就业支出 115.93 万元、卫生健康支出 51.6 万元、住房保障支出 69.4 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 759.28 万元，比 2022 年预算数增加 27.8 万元。主要原因是：幼儿园学生人数增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 522.34 万元，占 68.79%；社会保障和就业支出 115.93 万元，占 15.27%；卫生健康支出 51.6 万元，占 6.8%；住房保障支出 69.4 万元，占 9.14%。

### （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）01（项）：2023 年预算数为 56.36 万元，主要用于：广汉市金鱼第一小学保障机构正常运转的基本支出，包括临聘幼儿教师基本工资、社保缴费、幼儿特色课程费等以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出 205（类）02（款）02（项）：2023 年预算数为 465.98 万元，主要用于：广汉市金鱼第一小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。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2023 年预算数为 12.28 万元，主要用于：退休教师退休费方面的支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 70.26 万元，主要用于：在职教师养老保险单位缴费的经费支出。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 33.39 万元，主要用于：在职教师职业年金单位缴费的经费支出。

6. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 31.68 万元，主要用于：在职教师医疗保险单位缴费的经费支出。

7. 卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2023 年预算数为 19.92 万元，主要用于：在编及退休教师公务员医疗保险经费支出。

8. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 69.4 万元，主要用于：在职教师住房公积金单位缴费的经费支出。

## 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 721.94 万元，其中：

人员经费 695.58 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 26.36 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 年对比无增减变动。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

##### （二）政府采购情况

2023 年，本单位安排政府采购预算 0 万元。

##### （三）绩效目标设置情况

#### 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）：指广汉市金鱼第一小学（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。

附件：单位全称\_2023 年部门预算公开报表