

# 连山一小 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

我校担负着义务教育阶段幼儿园、小学两个重要的学段的教育教学工作，学校设施设备一应俱全。现有小学教学班 24 个，幼儿教学班 7 个，在校学生 300 余人，在职在编教职工 71 人，特岗教师 3 人。内设办公室，教导处，总务处，德育处等部门。

### （二）2023 年重点工作

2023 年我校继续搞好辖区内幼儿及小学学段的义务教育教学工作，学校为广汉市教育局下设二级预算事业单位，独立核算。全日制单设小学，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，负责广汉市连山镇辖区的范围内小学阶段教育教学工作。

## 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 1029.59 万元，其中：当年财政拨款收入 1029.59 万元。相应安排支出预算 1029.59 万元，其中：教育支出 727.38 万元，社会保障和就业 142.28

万元，医疗卫生 69.76 万元，住房保障支出 90.17 万元，比 2022 年收支预算总数 1070.77 万元减少 41.18 万元，主要是因为 在编教师人数减少导致人员经费减少所致。

### （一）收入预算情况

2023 年收入预算 1029.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1029.59 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

2023 年支出预算 1029.59 万元，其中：基本支出 958.22 万元，占 93.07%；项目支出 71.37 万元，占 6.93%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1029.59 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 41.18 万元，主要是因为 在编教职工人员减少所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1029.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 727.38 万元、社会保障和就业支出 142.28 万元、卫生健康支出 69.76 万元、住房保障支出 90.17 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 1029.59 万元，比 2022 年预算数减少 41.18 万元。主要原因是：在编教师人员减少所致。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 727.38 万元，占 70.64%；社会保障和就业支出 142.28 万元，占 13.82%；卫生健康支出 69.76 万元，占 6.75%；住房保障支出 90.18 万元，占 8.76%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出 205（类）2050201、2050202，2023 年预算数为 727.38 万元，主要用于：学校教育教学工作正常开展的办公费用、教职工的工资薪金、遗属生活补助等。

2. 社会保障和就业支出 208（类）2080502、2080505、2080506：2023 年预算数为 142.28 万元，主要用于：教职工社会保障缴费、退休费等。

3、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 69.76 万元，主要用于：教职工医疗保险缴费及公务员医疗补助费。

4、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 90.18 万元，主要用于：在编教职工住房保障缴费。

## 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 958.22 万元，其中：

人员经费 929.08 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 29.14 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

无

## 八、政府性基金预算支出情况说明

无

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

无

### （二）政府采购情况

无

### （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，连山一小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。

附件：单位全称\_2023 年部门预算公开报表