

# 广汉市南丰第一小学 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

义务教育学校（含学前班）。

### （二） 2023 年重点工作

#### 一、工作目标：

- 1、完善制度建设，规范学校管理。
- 2、建设一支敬业爱生，为人师表有奉献精神的教师队伍。
- 3、严格执行课程计划和课程设置实施方案，努力学习新课程标准并以之指导教学。
- 4、强化教学管理，提升教师业务能力，提升学校教学质量。

#### 二、具体措施

- 1、制定、完善各项管理制度，强化激励机制，调动师生积极性。
- 2、规范课程管理，强化教学常规。
- 3、强化德育教育和管理，强化学生养成教育，形成良好学习氛围。
- 4、加强安全工作管理和后勤保障，确保学校工作正常开展。

## 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515.87万元，其中：当年财政拨款收入515.87万元。相应安排支出预算515.87万元，其中：教育支出361.92万元，社会保障和就业88.33万元，医疗卫生20.72万元，住房保障支出44.90万元，比2022年收支预算总数万元增加53万元，主要是因为单位规模人员工资有所增加。

#### （一）收入预算情况

2023年收入预算万元，其中：一般公共预算拨款收入万元，占%。

#### （二）支出预算情况

2023年支出预算515.87万元，其中：基本支出515.87万元，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515.87万元，比2022年财政拨款收支总预算增加53万元，主要是因为单位规模人员工资有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入515.87万元；  
支出包括：教育支出361.92万元，社会保障和就业88.33万元，医疗卫生20.72万元，住房保障支出44.90万元

### 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515.87万元，比2022年预算数增加53万元，主要是因为单位规模人员工资有所增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出361.92万元，占70.16%；社会保障和就业88.33万元，占17.12%；医疗卫生20.72万元，占4.02%；住房保障支出44.90万元占8.70%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2023年预算数为361.92万元，主要用于：广汉市南丰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。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、（项）：2023年预算数为88.33万元，主要用于：广汉市南丰第一小学职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为20.72万元，主要用于：失业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为44.90万元，主要用于：住房公积

金的经费支出。

## 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 515.87 万元，其中：

人员经费 494.445 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 21.425 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，比 2022 年预算持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元

## 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

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 年广汉市南丰第一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。