

广汉市三水小学 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

小学教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2023 年重点工作

1、抓好教研，落实行政蹲点，保证教研质量。坚持校长公开课、骨干教师公开课，引领教师研究热潮。

2、办好校刊，让校刊成为语文阵地、精神高地。

3、引进高层次学习培训，实现教师眼界格局和水平突破。

4、坚持书法考级活动，探索数学挑战赛开展。

5、引进“AI 跳吧”，激发学生锻炼热情，开展校园擂台赛，坚持把体育活动分解到学年举行比赛（跳绳、立定跳远、班级足球联赛等），确保学生身强体健。

6、优化评先评优方案，向一线倾斜，向质量倾斜。尽量为教师减负，让教师把时间和精力用到教育教学上去。

7、分批次建设学校“濯艺轩”工作坊，打造版画特色工作室。

二、部门预算单位构成

广汉市三水小学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 1086.93 万元，其中：当年财政拨款收入 1086.93 万元。相应安排支出预算 1086.93 万元，其中：教育支出 721.38 万元，社会保障和就业 179.36 万元，医疗卫生 81.64 万元，住房保障支出 104.55 万元，比 2022 年收支预算总数万元减少 70.31 万元，主要是因为三水小学附属幼儿园已转为独立办学机构，不在三水小学预算范围以内。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 1086.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1086.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 1086.93 万元，其中：基本支出 1076.93 万元，占 99.08%；项目支出 10 万元，0.92 占%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1086.93 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 70.31 万元，主要是因为三水小学附属幼儿园已转为独立办学机构，不在三水小学预算范围以内。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1086.93 万元；
支出包括：教育支出 721.38 万元、社会保障和就业支出 179.36 万元、卫生健康支出 81.64 万元、住房保障支出 104.55 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 1086.93 万元，比 2022 年预算数减少 70.31 万元。主要原因是：三三水小学附属幼儿园已转为独立办学机构，不在三水小学预算范围以内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 721.38 万元，占 66.37%；社会保障和就业支出 179.36 万元，占 16.5%；卫生健康支出 81.64 万元，占 7.51%；住房保障支出 104.55 万元，占 9.62%。

（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）02（项）：2023 年预算数为 1086.93 万元，主要用于：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、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2023 年预算数为 21.05 万元，主要用于：事业单位离退休支出。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 106.38 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 51.93 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 81.64 万元，主要用于：事业单位医疗缴费。

6. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 104.55 万元，主要用于：住房公积金缴纳。

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 1076.93 万元，其中：

人员经费 1060.37 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 16.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

广汉市三水小学 2023 年没有使用“三公”经费财政预算

拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市三水小学 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

广汉市三水小学 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

无

（二）政府采购情况

无

（三）绩效目标设置情况

附件：单位全称_2023 年部门预算公开报表