

广汉市三星堆第二学校 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

- 1、学前教育，培养幼儿兴趣爱好，提高幼儿良好的行为习惯和自理能力。
- 2、小学教育，抓好基础教育，培养学生学习兴趣和学习习惯。
- 3、组织教育教学、科学研究活动，抓好教师业务能力培训，保证教育教学质量。
- 4、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2023 年重点工作

全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设。抓好精细化管理，努力提升教育教学质量，促进我校教育事业的发展。

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 598.3 万元，其中：当年

财政拨款收入 598.3 万元。相应安排支出预算 598.3 万元，其中：教育支出 417.33 万元，社会保障和就业 87.55 万元，医疗卫生 40.63 万元，住房保障支出 52.79 万元，比 2022 年收支预算总数 815.07 万元减少 216.77 万元，主要是因为本年度没有初中教育的经费预算。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 598.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 598.3 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 598.3 万元，其中：基本支出 565.3 万元，占 94.48%；项目支出 33.00 万元，占 5.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 598.3 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算 815.07 万元减少 216.77 万元，主要是因为本年度没有初中教育的经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 598.3 万元；支出包括：教育支出 417.33 万元、社会保障和就业支出 87.55 万元、卫生健康支出 40.63 万元、住房保障支出 52.79 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 598.3 万元，比 2022 年预算数减少 216.77 万元，主要是因为本年度没有初中教育

的经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 417.33 万元，占 69.75%；社会保障和就业支出 87.55 万元，占 14.63%；卫生健康支出 40.63 万元，占 6.79%；住房保障支出 52.79 万元，占 8.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（按功能科目列举）

1. 教育支出 205（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 40.46 万元，主要用于：学前教育劳务费和办公费支出。

2. 教育支出 205（类）02（款）02（项）：2023 年预算数为 376.87 万元，主要用于：小学教育教师工资和保险支出。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2023 年预算数为 7.32 万元，主要用于：退养民师退休费支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 54.65 万元，主要用于：养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 25.58 万元，主要用于：职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 24.66 万元，主要用于：基本医疗缴费支出。

7. 卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2023 年

预算数为 15.97 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

8. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 52.79 万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

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 565.3 万元，其中：

人员经费 539.99 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 25.32 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 年持平。

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

（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。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。