

宏华外国语学校 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) 职能职责。

- 1、遵守法律、法规；
- 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- 6、依法接受监督；
- 7、按照章程自主管理；
- 8、组织实施教育教学活动；
- 9、招收学生或者其他受教育者；
- 10、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- 11、对受教育者颁发相应的学业证书；
- 12、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- 13、管理、使用本单位的设施和经费；

14、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

（2）机构设置

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、学生处、总务处等机构。

人员：在职人员 180 人，特岗教师 1 人，退休人员 115 人。

（二）2023 年重点工作

完成对 2023 年教师的基本工资，津贴补贴以及绩效工资的全额支付；

完成对 2023 年教师的养老保险，职业年金，医疗保险，工伤保险，失业保险，住房公积金及时上缴；

完成对 2023 年教师独子费，退休教师退休费的发放；

完成 2023 年 51068123Y000007763224-假期防疫防汛防火护校费用-202211071526 正确按时支付；

完成 2023 年 51068123Y000007992191-临聘人员费用（宏华）-202211071526 及时支付临聘人员劳务及社保；

完成 2023 年 51068123Y000007992244-补充公用经费（宏华）-202211071525 提升学校办学条件；

完成 2023 年学校办公，水电支出保障学校教育教学工作顺利开展提高办学条件及教学质量。

（二）2023 年重点工作

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 2360.58 万元，其中：当年财政拨款收入 2360.58 万元。相应安排支出预算 2360.58 万元，其中：教育支出 1613.37 万元，社会保障和就业 351.59 万元，医疗卫生 169.74 万元，住房保障支出 225.87 万元，比 2022 年收支预算总数万元增加 170.73 万元，主要是因为 2023 年增加了 3 个非专审项目安排及工资调标。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 2360.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2360.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 2360.58 万元，其中：基本支出 2252.58 万元，占 95.4%；项目支出 108 万元，占 4.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2360.58 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 170.73 万元，主要是因为 2023 年增加了 3 个非专审项目安排及工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2360.58 万元；
支出包括：教育支出 1613.37 万元，社会保障和就业 351.59 万元，医疗卫生 169.74 万元，住房保障支出 225.87 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 2360.58 万元，比 2022 年预算数增加 170.73 万元。主要原因是：2023 年增加了 3 个非专审项目安排及工资调标。

。

（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 0 万元，占 0%；教育支出 1613.37 万元，占 68.35%；社会保障和就业支出 351.59 万元，占 14.89%；卫生健康支出 169.74 万元，占 7.19%；住房保障支出 225.87 万元，占 9.57%。

（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. 教育支出小学教育 205（类）02（款）02（项）：2023 年预算数为 912.75 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校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、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出初中教育 205（类）02（款）03（项）：2023 年预算数为 592.66 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校

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、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出 事业单位离退休 208（类）05（款）02（项）：2023 年预算数为 4.52 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校单位退休教师经费支出。

4. 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 231.68 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校教职员工养老保险经费支出。

5. 社会保障和就业支出 机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 115.39 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校教职员工职业年金经费支出。

6. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 104.27 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校教职员工医疗保险经费支出。

7. 卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2023 年预算数为 165.46 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校教职员工公务员医疗补助经费支出。

8.住房保障支出住 房公积金 221（类）02（款）01（项）：
2023 年预算数为 225.89 万元，主要用于：广汉市宏华外国
语学校教职员工住房公积金经费支出。

9.非专审项目支出（补充公用经费（宏华）） 初中教育
205（类）02（款）03（项）：2023 年预算数为 38.46 万元，
主要用于：广汉市宏华外国语学校补充公用经费支出。

10.非专审项目支出（临聘人员费用（宏华）） 初中教育
205（类）02（款）03（项）：2023 年预算数为 60.54 万元，
主要用于：广汉市宏华外国语学校临聘人员劳务及社保经费
支出。

11.非专审项目支出（假期防疫防汛防火护校费用） 初
中教育 205（类）02（款）03（项）：2023 年预算数为 9 万
元，主要用于：广汉市宏华外国语学校教师假期防疫防汛防
火护校经费支出。

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 2360.58 万元，其中：

人员经费 2208.08 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 152.5 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

广汉市宏华外国语学校单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年，广汉市宏华外国语学校单位 2021 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

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，广汉市宏华外国语学校单位 2023 年没有政府采购的支出

（二）绩效目标设置情况

（三）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 年广汉市宏华外国语学校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. 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。

附件：单位全称_2023 年部门预算公开报表