

金雁中学 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

积极稳妥地推进教育改革；按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

（二） 2023 年重点工作

及时发放教师工资，保障教师正常权益；组织教师参加好各项培训活动；建立奖励机制，提高教师教学积极性；正常开支公用经费，采购必须办公用品，积极开展校本培训和科学研究，提高教学水平，促进教学质量的提高。对教育环境进行正常维修维护，改善办公条件。

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 4174.03 万元，其中：当年财政拨款收入 3851.95 万元，财政专户资金 322.08。相应安排支出预算 4174.03 万元，其中：教育支出 3166.21 万元，社会保障和就业 478.22 万元，医疗卫生 221.85 万元，住房保障支出 307.74 万元，比 2022 年收支预算总数万元增加

693.93 万元，主要是因为六中撤消，调入了部分教师，保险支出增加，正常调资。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 4174.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3851.95 万元，92.28 占%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 4174.03 万元，其中：基本支出 3366.08 万元，占 80.64%；项目支出 807.95 万元，占 19.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 3851.95 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 664.86 万元，主要是因为六中撤消，调入了部分教师，保险支出增加，正常调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3851.95 万元；支出包括：教育支出 2,844.13 万元、社会保障和就业 478.22 万元，医疗卫生 221.85 万元，住房保障支出 307.74 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 3851.95 万元，比 2022 年预算数增加万元。主要原因是：六中撤消，调入了部分教师，保险支出增加，正常调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2,844.13 万元，占 73.83%；社会保障和就业支出 478.22 万元，占 12.42%；卫生健康支出 221.85 万元，占 5.76%；住房保障支出 307.7 万元，占 7.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 初中教育支出 205（类）02（款）03（项）：2023 年预算数为 368.63 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学保障初中部分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. 高中教育支出 205（类）02（款）04（项）：2023 年预算数为 2475.5 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学保障高中部分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. 事业单位离退休 208（类）05（款）02（项）：2023 年预算数为 0.41 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学退休人员退休费支出。

4. 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 318.54 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学养老保险的缴费支出。

5. 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 159.27 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学职业年金的缴费支出。

6、行政事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 221.85 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学医疗保险缴费的支出

7、行政事业单位医疗 210（类）11（款）03（项）：2023 年预算数为 78.51 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学公务员医疗保险缴费的支出

8、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 307.74 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学住房公积金的支出。

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 3,160.00 万元，其中：

人员经费 3,015.35 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 144.65 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3万元，其中：公务接待费3万元，与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

金雁中学单位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

金雁中学单位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

2023年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，本单位安排政府采购预算44.38万元，主要用于学生教室储物柜和教室触控一体机的采购。

（二）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年金雁中学单位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. 初中教育支出 205（类）02（款）03（项）：指金雁中学初中部分的基本支出。

4. 高中教育支出 205（类）02（款）04（项）：指金雁中学高中部分的基本支出。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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