广汉市三水中学 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

广汉市三水中学是广汉市教育局直属初中义务教育学校，学校位于广汉市三水镇正街西段 1 号。职能是实施初中义务教育，教改实验（相关社会服务），促进教育事业的发展。

（二）2023 年重点工作

1. 完成本年度寄宿学生晚间兴趣班和住宿日常维护保障工作。

2. 课后服务工作实施全覆盖。

3. 初一新生招生工作顺利完成。

4. 建成跨区域的“青白江城厢学校—广汉市三水中学”结对共建教育联盟并开展相关活动。

5. 举办“迎五一庆五四”为主题的文艺汇演活动。

6. 利用“三会一课”，学校党支部积极组织党员教师和全体教师开展各种学习、讨论、参观学习活动，增添了党员教师的党性认识，丰富了非党员教师对党史的了解。

7. 积极参加各项活动取得良好的成绩。

8. 召开春季学期学生家长会，召开九年级中考主题家长会；召开秋季学生家长会。加强家长与学校的有效沟通，增强家校合作的效率。

9. 常规教学教研工作开展：校内教学常规有序开展，校内外各学科教科研工作正常开展；学期初（预备周期间）组织分年级分时段对每期期末考试进行分析，总结经验，提出整改措施，力争学校教学效果的整体提高。

10. 结合学校实际情况，通过行政会讨论，有序地进行了加强了校园文化设施设备建设，更换学校工作用橱窗；改善办学条件、消除安全隐患、美化校园环境。

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774.62万元，其中：当年财政拨款收入774.62万元。相应安排支出预算774.62万元，其中：教育支出528.85万元，社会保障和就业114.41万元，医疗卫生58.28万元，住房保障支出73.08万元，比2022年收支预算总数万元增加48.44万元，主要是因为职工薪酬待遇上调。

（一）收入预算情况

2023年收入预算774.62万元，其中：一般公共预算拨款收入774.62万元，100占%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 774.62 万元，其中：基本支出 759.55 万元，占 98.05%；项目支出 15.08 万元，占 1.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 774.62 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 48.44 万元，主要是因为职工薪酬待遇上调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 774.62 万元；支出包括：教育支出 528.85 万元、社会保障和就业支出 114.41 万元、卫生健康支出 58.28 万元、住房保障支出 73.08 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 774.62 万元，比 2022 年预算数增加 48.44 万元，主要是因为职工薪酬待遇上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 528.85 万元，占 68.27%；社会保障和就业支出 114.41 万元，占 14.77%；卫生健康支出 58.28 万元，占 7.52%；住房保障支出 73.08 万元，占 9.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 528.85 万元，主要用于：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.19万元，主要用于：退休教师退休费用发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为76.71万元，主要用于：在职教师养老保险单位缴费的经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为37.51万元，主要用于：在职教师职业年金单位缴费的经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为34.55万元，主要用于：在职教师医疗保险单位缴费的经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为23.73万元，主要用于：在职教师医疗保险单位缴费的经费支出。

7. 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73.08万元，主要用于：在职教师住房公积金单位缴费的经费支出。

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 774.62 万元，其中：

人员经费 745.11 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 29.52 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。

（一）因公出国（境）经费与 2022 年持平。

（二）公务接待费 2022 年持平。

（三）公务用车运行维护费 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市三水中学 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

广汉市三水中学 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

2023年，广汉市三水中学机关运行经费支出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。

（二）政府采购情况

2023年，广汉市三水中学安排政府采购预算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年广汉市三水中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。

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