

四川省广汉市第六中学校

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

主要职能

- (1) 贯彻执行国家的教育方针、政策，接受上级部门的监督、检查和指导；
- (2) 对学校的教育教学质量、办学水平、办学特色负主要责任；
- (3) 完善学校的组织机构建设和人员配备；
- (4) 其他与教育教学相关的职责。

(二) 2023 年重点工作

本年度我单位的重点工作为：提升教育教学能力，加强教师队伍建设，强化安全，改善办学条件，提升学校的管理水平，不断提升学校文化品位，积极倡导廉政文化。

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 1498.82 万元，其中：当年财政拨款收入 1477.82 万元，事业收入 21 万元。相应安排支出预算 1498.82 万元，其中：教育支出 1008.93 万元，社

会保障和就业 226.44 万元，医疗卫生 120.11 万元，住房保障支出 143.34 万元，比 2022 年收支预算总数万元减少 365.21 万元，主要是因为学校撤并，教师调出 35 人，退休 2 人，人员工资及社保减少。由于学生人数大量减少，事业收入减少 48.7 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 1498.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1477.82 万元，占 98.60%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 1498.82 万元，其中：基本支出 1492.82 万元，占 99.6%；项目支出 6 万元，占 0.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1477.82 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 316.51 万元，主要是因为学校撤并，教师调出 35 人，退休 2 人，人员工资及社保减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1477.82 万元；支出包括：教育支出 987.93 万元、社会保障和就业支出 226.44 万元、卫生健康支出 120.11 万元、住房保障支出 143.34 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 1477.82 万元，比 2022

年预算数减少 316.51 万元。主要原因是：学校撤并，教师调出 35 人，退休 2 人，人员工资及社保减少。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 987.93 万元，占 66.85%；社会保障和就业支出 226.44 万元，占 15.32%；卫生健康支出 120.11 万元，占 8.13%；住房保障支出万元 143.34，占 9.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出 205（类）02（款）04（项）：2023 年预算数为 987.93 万元，主要用于：四川省广汉市第六中学校保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资等人员经费以及办公费、劳务费、工会经费、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）：2021 年预算数为 1.96 万元，主要用于：退休教师的退休费支出。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 149.65 万元，主要用于：四川省广汉市第六中学校职工养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 74.83 万元，主要用于：四川省广汉市第六中学校职工职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年

预算数为67.34万元，主要用于：四川省广汉市第六中学校职工基本医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：2023年预算数为52.76万元，主要用于：四川省广汉市第六中学校公务员医疗补助缴费支出。

7、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：2023年预算数为143.34万元，主要用于：四川省广汉市第六中学校职工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1477.82万元，其中：

人员经费1433.77万元，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44.05万元，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：公务用车运行维护费3万元。与2022年持平。

单位现有公务用车一辆，为大通牌小型普通客车一辆。

2023 年预算安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省广汉市第六中学校 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

四川省广汉市第六中学校 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

20213年，四川省广汉市第六中学校机关运行经费支出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，本单位安排政府采购预算 0 万元，

（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 年四川省广汉市第六中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：四川省广汉市第六中学校_2023 年部门预算公开
报表