

广汉市金雁小学 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：小学教育

（二）2023 年重点工作

1、扎实推进学校党建各项工作，以专题会形式传达学习党的二十大精神，带领全体党员教师原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和会议公报，学原文、悟原理，领会精神实质和核心要义，发挥表率示范作用。开展学习习近平总书记系列重要讲话内容活动，改革创新，健全制度，狠抓落实，切实增强创造力、凝聚力和战斗力。认真组织学习贯彻四川省委十二届二次全会精神 and 德阳市委九届五次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论。。

2、按照《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，认真落实“双减”政策，调整优化学生的学习和生活结构，既做好减轻学生过重的作业和校外培训负担的“减法”，又做好促使儿童全面发展、个性发展的“加法”。

3、坚持实事求是的原则，结合实际开展“新课程、新课标、新教材”培训，精选培训内容，完善培训体系，探索全面有效的教师培训模式。在新课程理念指导下，扎实有效地

开展新课程改革，抓教师队伍建设，培养一批师德高尚、业务精湛的金雁好老师，助力学生展翅高飞；抓学生习惯教育，培养学生形成正确的观念，养成良好的品行，系好人生第一粒扣子。

4、推进教学改革，落实新课程标准，做好课后服务，加强教学常规管理工作规范化精细化，提高教学科研质量。推行课后服务 5+2 模式，即学校每周 5 天正常上课时间都要开展课后服务，每天至少必须保证 2 个小时以上的时间。且不得利用课后服务时间讲新课。

5、开展军事国防教育，市级科研课题《国防教育促进小学生品质提升实践研究》，做好少年军校相关工作；推进特色教育，凸显教学品牌，开展金雁综合实践课程及全科阅读，提高学生综合素质。

6、结合学校市级立项科研课题《县镇小学开展劳动教育的策略与实践》，开展劳动教育，建设“金禾禾农场”劳动实践基地。

7、学校工作采取目标导向管理，引导德育处、教导处、各科室及每位教师各自确立工作目标，并认真去实施完成。

8、创建全国规范家长学校。

9、协助市政府、教育局完成学校校园文化系统建设。

10、完善学校各类教育教学的设施设备。

11、作好学校档案工作，完成人社局教育系统档案专审

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 1039.89 万元，其中：当年财政拨款收入 1039.89 万元。相应安排支出预算 1039.89 万元，其中：教育支出 862.85 万元，社会保障和就业 84.79 万元，医疗卫生 36.04 万元，住房保障支出 56.21 万元，比 2022 年收支预算总数 366.66 万元增加 673.23 万元，主要是因为：本校是新建学校，每年要新增加一个年级的学生和新增加一个年级的教师。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 1039.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1039.89 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 1039.89 万元，其中：基本支出 550.08 万元，占 52.89%；项目支出 489.81 万元，占 47.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1039.89 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 673.23 万元，主要是因为：本校

是新建学校，每年要新增加一个年级的学生和新增加一个年级的教师。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1039.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 862.85 万元、社会保障和就业支出 84.79 万元、卫生健康支出 36.04 万元、住房保障支出 56.21 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 1039.89 万元，比 2022 年预算数增加 673.23 万元。主要原因是：本校是新建学校，每年要新增加一个年级的学生和新增加一个年级的教师。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 862.85 万元，占 82.98%；社会保障和就业支出 84.79 万元，占 8.15%；卫生健康支出 36.04 万元，占 3.46%；住房保障支出 56.21 万元，占 5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 205（类）02（款）02（项）：2023 年预算数为 862.85 万元，主要用于：人员工资和办公费用。

2. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 56.53 万元，主要用于：养老保险。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 28.26 万元，主要用于：职业年金。

4. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 25.44 万元，主要用于：医疗保险。

5. 卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2023 年预算数为 10.6 万元，主要用于：公务员医疗补助。

6. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 56.21 万元，主要用于：教职工住房公积金。

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 1039.89 万元，其中：

人员经费 533.16 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 506.73 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。2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

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：无

（二）政府采购情况：无

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。

附件：广汉市金雁小学_2023 年部门预算公开报表