

广汉市南丰第二小学 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

1、全面贯彻党的教育方针，落实《义务教育法》，确保辖区内适龄儿童接受国家规定年限的义务教育。

2、大力加强基础教育改革，全面实施素质教育，不断为国家基础教育改革提供真实可用的素材。

3、从小培养儿童良好的思想道德品质，努力培养学生“三会”，促进学生“四能”的形成，为高一级学校提供优质的生源。

（二） 2023 年重点工作

1、以党的二十大精神为引领，筑牢党建工作基。深入学习贯彻党的二十大精神，将党的二十大精神入脑入心，铸师魂、聚人心，推动学校高质量发展。

2、深入学习新课标，坚定教育质量核心引领。继续引导强化“新课标”的核心意识。精细化开展常规教学工作指导与督促。

3、以创建“文明校园”为契机，引领校风向上向好发展。始终坚持“五育并举、全面育人”，以培养“卓悦少年”为目标，继续推进学校德育课程建设。

4、融合学校工作重点，助推队伍建设共融共进。通过

党的二十大精神宣讲，筑牢师魂，结合教学评价制度的调整，正向引领师德师风建设；通过主题式教研活动、工会活动，着力提升教师专业技能；通过“青年教师研修共同体研修活动、内外交流、组织培训”等活动，加强青年干部队伍建设，着眼变生力军为主力军，为学校高质量发展积蓄骨干力量。

5、强化家校协同育人，发挥家长学校主体作用。学习贯彻党的二十大精神，落实“健全学校家庭社会育人机制”和“加强家庭家教家风建设”的战略部署，新学期着力创建德阳市规范化家长学校，通过家长会、家长委员会、家庭教育沙龙等形式优化家校协同育人模式，充分满足每一位学生的健康成长。

6、加强财务管理，进一步健全财务制度。认真贯彻和执行国家财经法规，落实《中华人民共和国预算法》，严格单位内部控制，规范收支行为。

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 610.45 万元，其中：当年财政拨款收入 610.45 万元。相应安排支出预算 610.45 万元，其中：教育支出 409.51 万元，社会保障和就业 100.64 万元，医疗卫生 45.19 万元，住房保障支出 55.11 万元，比 2022 年

收支预算总数 569.36 万元增加 41.09 万元，主要是因为基本工资增长以及“五险二金”缴费支出增长等。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 610.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 610.45 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 610.45 万元，其中：基本支出 586.77 万元，占 96.12%；项目支出 23.69 万元，占 3.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 610.45 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 41.09 万元，主要是因为基本工资增长以及“五险二金”缴费支出增长等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 610.45 万元；支出包括：教育支出 409.51 万元、社会保障和就业支出 100.64 万元、卫生健康支出 45.19 万元、住房保障支出 55.11 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 610.45 万元，比 2022 年预算数增加 41.09 万元。主要原因是基本工资增长以及“五险二金”缴费支出增长等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 409.51 万元，占 67.08%；社会保障和就业支

出 100.64 万元，占 16.49%；卫生健康支出 45.19 万元，占 7.4%；住房保障支出 55.11 万元，占 9.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 205（类）02（款）01（项）：2023年预算数为 30.42 万元，主要用于：广汉市南丰第二小学保障学前教育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 205（类）02（款）02（项）：2023年预算数为 362.31 万元，主要用于：广汉市南丰第二小学保障小学教育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.教育支出 205（类）04（款）01（项）：2023 年预算数为 16.78 万元，主要用于：广汉市南丰第二小学保障成人初等教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

4.社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2023年预算数为 16.21 万元，主要用于：广汉市南丰第二小学离退休人员的经费支出。

5.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023年预算数为 56.59 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费的支出。

6.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 27.84 万元，主要用于：在职人员职业年金缴费的支出。

7.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 25.48 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费的支出。

8.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2023 年预算数为 19.70 万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费的支出。

9.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 55.11 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费的支出。

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 586.77 万元，其中：

人员经费 573.67 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 13.10 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。与 2022 年对比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市南丰第二小学 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

广汉市南丰第二小学 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

无

（一）机关运行经费

2023 年，广汉市南丰第二小学没有安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位未安排政府采购预算。

（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 年广汉市南丰第二小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.教育支出 205（类）02（款）01（项）：指举办的学前教育支出。
- 4.教育支出 205（类）02（款）02（项）：指举办的小学教育支出。
- 5.教育支出 205（类）04（款）01（项）：指举办的成人初等教育支出。
- 6.社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：指事业单位开支的离退休经费。
- 7.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。
- 8.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
- 9.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育 210（类） 11（款） 03（项）：指事业单位公务员医疗补助缴费支出。

11.住房保障 221（类） 02（款） 01（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“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。

附件：广汉市南丰第二小学_2023 年部门预算公开报表