

金轮学校 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

我校是九年一贯制学校，2023 年主要从事初中教育、小学教育，附设学前教育。

（二） 2023 年重点工作

一、聚精会神抓党建，干部队伍愈加团结。

（一）、立德树人谱新篇，以实际行动践行党的二十大精神。

- 1、增强政治引领，以高质量党建赋能高质量发展
- 2、抓好理论武装，以卓越视野提升办学治校能力
- 3、牢记育人初心，以模式创新践行立德树人使命
- 4、坚持党管人才，以评价改革倡立优良师德师风
- 5、抓住契机，以一流文化涵养金轮学校精神

（二）、健全制度，规范支部工作

1、建立健全了支部和党员管理目标，健全党员生活以及党员干部廉政承诺等制度。认真落实“三会一课”制度。

2、抓好了组织发展工作。

（三）、强化教育与监督，推进“三风”建设。

- 1、加强党风廉政建设。
- 2、转变工作作风。
- 3、纠风工作。

二、凝心聚力建队伍，师德师风愈加彰显。

三、五育并举抓教育，全面发展愈加均衡。

四、突出安全优服务，后勤保障愈加有力。

五、强化自律抓落实，廉洁治校愈加严格。

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 1405.16 万元，其中：当年财政拨款收入 1405.16 万元。相应安排支出预算 1405.16 万元，其中：教育支出 963.09 万元，社会保障和就业 215.68 万元，医疗卫生 97.71 万元，住房保障支出 128.68 万元，比 2022 年收支预算总数 1382.94 万元，增加 22.22 万元，主要是因为教师工资及四险二金的增长。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 1405.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1405.16 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 1405.16 万元，其中：基本支出 1350.01 万元，占 96%；项目支出 55.15 万元，占 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 1405.16 万元，比 2022 年

财政拨款收支总预算增加 22.22 万元，主要是因为教师工资及四险二金的增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1405.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 963.09 万元、社会保障和就业支出 215.68 万元、卫生健康支出 97.71 万元、住房保障支出 128.68 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 1405.16 万元，比 2022 年预算数增加 22.22 万元。主要原因是：因为教师工资及四险二金的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 963.09 万元，占 68.54%；社会保障和就业支出 215.68 万元，占 15.35%；卫生健康支出 97.71 万元，占 6.95%；住房保障支出 128.68 万元，占 9.16%。

（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）01（项）：2023 年预算数为 76.48 万元，主要用于：幼儿教师工资福利支出等。

2. 一般公共服务支出 205（类）02（款）02（项）：2023 年预算数为 416.55 万元，主要用于：小学教师工资福利支出等。

3. 一般公共服务支出 205（类）02（款）03（项）：2023 年预算数为 470.05 万元，主要用于：中学教师工资福利支出等。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2023 年预算数为 17.99 万元，主要用于退养民师退休费支出等：

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 132.69 万元，主要用于：教师养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 64.99 万元，主要用于：教师职业年金缴费支出。

7、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 59.76 万元，主要用于：教师医疗缴费支出。

8、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2023 年预算数为 37.95 万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

9、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 128.68 万元，主要用于：教师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 1350.01 万元，其中：

人员经费 1318.16 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 31.85 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。

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

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

无

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。

附件：单位全称_2023 年部门预算公开报表