广汉市金鱼第一中学单位 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. 广汉市金鱼第一中学是经广汉市机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在广汉市教育局领导下的一所初级中学，实施初级中学义务教育及其学历教育。

2. 我校为财政全额拨款事业单位，学校全部收支纳入财政综合预算。学校现有在编在岗教师 47 人，退休教师 21 人；在校学生 315 人（截止于 2022 年 12 月 31 日）。

(二) 2023 年重点工作

完成上级部门下达的各项任务和学校的常规教学工作，保障了教育教学秩序的正常运行。

一、突出学校德育工作首要地位，认真完成立德树人根本任务。

1)、充分发挥学校德育主阵地作用。

2)、认真组织多样化的“生动德育”主题教育活动，培养学生社会主义核心价值观。

3)、高度重视学生身心健康教育和劳动教育。

4)、扎实推进德育千分制管理，强化学生的养成教育，出特色。

二、以教学为中心，强化“质量生命”线

1、坚持突出以课堂为中心的理念，不断改进课堂教学模式，提升教学实效。

2、做细常规，扎实过程管理，斗硬考核

3、做实教研、科研，提升教师教学能力

4、认真组织各年级周考，期中，期末考试抓好知识和能力的过关。认真抓好阶段质量分析，做出正确客观评价。召开师生座谈会，分析教学情况，提出整改措施。

5、积极开展学科大竞赛活动，坚持每月有竞赛，赛后有评比，有激励，不断激发学生的专研精神和学习兴趣。

三、推进三项改革

1、激励制度改革：根据学校实际继续对激励机制进行完善，修订了小等级晋升、中考奖励、初一二班级优生奖、教师获市级以上奖励等方案，进一步突出多劳多得，优质多得的基本原则，激发教师了干事创业的热情。

2、教学改革：1) 针对初二现状对该年级进行班级教学联盟改革，实行分类教学整体考核。2) 进一步强化了对课堂过关，周过关，单元过关的检测很抓过程质量。3) 为培养学生的劳动习惯，进行劳动周的改革，效果良好。

3、聘任改革：为激活教师活力，增强团队竞争力，在初一年级继续加大教师与班主任双向选择的力度即班主任先申报，然后班

主任再与学科教师互选，最后学校再平衡协调的方式进行聘任。

四、落实四项保障

1、组织保障：为落实学校党总支部的主体责任、充分发挥党组织的战斗堡垒作用，强化责任担当。

2、安全保障：加强安全管理，构建平安校园。

3、师资保障：提高教师职业道德水平，打造师德高尚，业务精良的教师队伍。

4、后勤保障：加强后勤管理，努力为教育教学工作服务好。

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674.04万元，其中：当年财政拨款收入674.04万元。相应安排支出预算674.04万元，其中：教育支出467.27万元，社会保障和就业97.45万元，医疗卫生45.68万元，住房保障支出63.64万元，比2022年收支预算总数万元增加82.86万元，主要是因为增人增资。

（一）收入预算情况

2023年收入预算674.04万元，其中：一般公共预算拨款收入674.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 674.04 万元，其中：基本支出 659.04 万元，占 98%；项目支出 15 万元，占 2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 674.04 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 82.86 万元，主要是因为增人增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 674.04 万元；支出包括：教育支出 467.27 万元、社会保障和就业支出 97.45 万元、卫生健康支出 45.68 万元、住房保障支出 63.64 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 年财政拨款收支总预算 674.04 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 82.86 万元，主要是因为增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 467.27 万元，占 69%；社会保障和就业支出 97.45 万元，占 14%；卫生健康支出 45.68 万元，占 7%；住房保障支出 63.64 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 2050203 初中教育：2023 年预算数为 447.80 万元，主要用于：广汉市金鱼第一中学保障初中教育机构正常运

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. 教育支出 2050203 成人教育: 2023 年预算数为 19.46 万元,主要用于:广汉市金鱼第一中学保障成人教育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。

3. 社会保障和就业支出 2080502 事业单位离退休: 2023 年预算数为 0.29 万元,主要用于:广汉市金鱼第一中学退休人员退休费的经费支出。

4. 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2023 年预算数为 65.68 万元,主要用于:广汉市金鱼第一中学教职工养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出: 2023 年预算数为 31.49 万元,主要用于:广汉市金鱼第一中学教职工职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出 2101102 事业单位医疗: 2023 年预算数为 29.61 万元,主要用于:广汉市金鱼第一中学教职工医疗保险及生育保险缴费支出。

7、卫生健康支出 2101103 公务员医疗补助: 2023 年预算数为 16.07 万元,主要用于:广汉市金鱼第一中学教职工医疗保

险及生育保险缴费支出。

8、住房保障支出 2210201 住房公积金:2023 年预算数为 63.64 万元，主要用于：广汉市金鱼第一中学教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 659.04 万元，其中：

人员经费 633.15 万元，主要包括：基本工资 273.01 万元、津贴补贴 17.23 万元、绩效工资 130.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.68 万元、职业年金缴费 31.49 万元、其他社会保障缴费 3.28 万元、职工基本医疗费 29.61 万元、公务员医疗费 16.07 万元，奖励金 0.06 万元、住房公积金 63.64 万元，退休费 0.29 万元，生活补助 1.86 万元等。

公用经费 25.90 万元，主要包括：办公费 19.90 万元、工会经费 5 万元，其他商品和服务支出 1 万元等。

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 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市金鱼第一中学 20213 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

广汉市金鱼第一中学 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

广汉市金鱼第一中学 2023 年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，广汉市金鱼第一中学无政府采购预算。

（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 年广汉市金鱼第一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、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