

广汉市三星堆第三学校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

（一）主要职能

广汉市三星堆第三学校主要职能

（1）全面贯彻国家教育方针，具体负责三星堆学区范围内义务教育阶段中小学教育教学工作；

（2）创建平安校园，确保校园安宁，师生平安；

（3）践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生品行培养，激发学生兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量；

（4）加强科学的教学质量过程管理，做好高效课题、教科研等工作，全面提升各个学科教学质量；

（5）抓好学校绩效考核和班级考核评比机制，调动教师积极性；

（6）强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依章办事；

(7) 加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“童心母爱，至诚高效”的师训，强化教师培训，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设；

(8) 积极拓展学校对外交流渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展脚步；

(9) 加强艺体教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高教学质量，逐步形成学校经典特色项目；

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项

(二) 2023 年重点工作

三星堆第三学校在申报2023年部门工作重点为以下几个方面：

(1) 以“平安校园”为目标，做好校园安全管理工作和校园卫生防疫工作；

(2) 通过中青年教师培训、骨干教师培训、开展“高效课堂”相关活动、开展校本教研，提升教师专业成长；

(3) 抓好各年级教学管理，提高教育教学质量和教师水平；

(4) 加强控辍保学、提高义务教育巩固水平，确保2023

年教育巩固率不低于98.5%，到2023年达到99%；辍学率不高于0.50%；

（5）强化教育均衡发展，确保2023年各项教育设施设备达标；

（6）加强“五个一”工程实施，确保各参赛项目取得良好成绩；

（7）通过市教育局学校督导评估；

（8）学生、学生家长对学校日常管理和教学工作满意度95%以上。

二、部门预算单位构成

广汉市三星堆第三学校是全额拨款事业单位，属教育局下属二级单位，本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2023 年广汉市三星堆第三学校收入预算总额为992.61万元，其中：当年财政拨款收入992.61万元。相应安排支出预算992.61万元，其中：教育支出676.18万元，社会保障和就业147.08万元，医疗卫生 78.05万元，住房保障支出91.3 万。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算992.61万元，其中：一般公共预算拨款收入992.61 万元，占100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算992.61万元，其中：基本支出952.07万元，占 95.92%；项目支出40.54万元，占4.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算992.61万元，比 2022 年财政拨款收支总预算973.21万元增加19.4万元，主要是项目经费增加预算。

收入包括：教育支出收入952.07万元，社会保障和就业收入147.08万元，医疗卫生收入 78.05万元，住房保障收入 91.3 万。

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992.61万元，比 2022 年预算数增加19.4万元。主要原因是财政要求将事业收入归为一般公共预算收入进行预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出676.18万元，占 68.12%；社会保障和就业支出 147.08万元，占 14.82%；卫生健康支出78.05万元，占 7.86%；

住房保障支出91.3万元，占 9.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）205：2023 年预算数为676.18 万元，主要用于：广汉市三星堆第三学校保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和项目支出。

2.社会保障和就业支出 2080502:2023 年预算数为4.8万元，主要用于：广汉市三星堆第三学校事业单位离退休支出。

3.社会保障和就业支出 2080505:2023 年预算数为94.85万元，主要用于：广汉市三星堆第三学校职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出 2080506：2023 年预算数为47.43万元，主要用于：广汉市三星堆第三学校职工职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出 21011：2023年行政事业单位医疗78.05万元；其中之：卫生健康支出 2101102:2023 年预算数为42.68万元，主要用于：广汉市三星堆第三学校职工职事业单位医疗缴费支出；卫生健康支出2101103公务员医疗补助，主要用于：广汉市三星堆第三学校职工职事业单位医疗补助。

6、住房保障支出 2210201:2023 年预算数为91.3万元，

主要用于：广汉市三星堆第三学校职工职业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952.07万元，其中：人员经费931.85万元，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20.22万元，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 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市三星堆第三学校 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

广汉市三星堆第三学校 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

2023 年，广汉市三星堆第三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，广汉市三星堆第三学校安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算管理对象在一定时期内达到的产出和效果，是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广汉市三星堆第三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支出绩效目标。