

广汉中学钟声学校 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

广汉中学钟声学校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，由原广汉市第二中学、广汉市第三中学于 2021 年 9 月合并成立，是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。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 153 人，退休教师 167 人；在校学生 2176 人（截止于 2022 年 12 月 31 日）。

（二）2023 年重点工作

强化队伍建设 提高教师素质；

坚持德育为首，突出德育工作的实效性和针对性；

细化教学常规管理、优化课堂教学工作；

规范服务工程——建“安全规范”和美校园。

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 2320.33 万元，其中：当

年财政拨款收入 2320.33 万元。相应安排支出预算 2320.33 万元，其中：教育支出 1657.70 万元，社会保障和就业支出 304.63 万元，医疗卫生支出 161.60 万元，住房保障支出 196.40 万元。比 2022 年收支预算总数 1837.17 万元增加 483.16 万元，主要是因为：（1）人员工资增加；（2）本年新增非专审项目支出 342.34 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 2320.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2320.33 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 2320.33 万元，其中：基本支出 1977.99 万元，占 85.25%；项目支出 342.34 万元，占 14.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2320.33 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 483.16 万元，主要是因为：（1）人员工资增加；（2）本年新增非专审项目支出 342.34 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2320.33 万元；支出包括：教育支出 1657.70 万元、社会保障和就业支出 304.63 万元、卫生健康支出 161.60 万元、住房保障支出 196.40 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 2320.33 万元，比 2022

年预算数增加 483.16 万元。主要原因是：（1）人员工资增加；（2）本年新增非专审项目支出 342.34 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1657.70 万元，占 71.44%；社会保障和就业支出 304.63 万元，占 13.13%；卫生健康支出 161.60 万元，占 6.96%；住房保障支出 196.40 万元，占 8.46%。

（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 1657.70 万元，主要用于：广汉中学钟声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。

2. 社会保障和就业支出 2080502 事业单位离退休：2023 年预算数为 0.55 万元，主要用于：广汉中学钟声学校退休人员退休费的经费支出。

3. 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 202.72 万元，主要用于：广汉中学钟声学校教职工养老保险缴费支出。

4. 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 101.36 万元，主要用于：广汉中学钟声学校教职工职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出 2101102 事业单位医疗：2023 年预算数

为 91.23 万元，主要用于：广汉中学钟声学校教职工医疗保险及生育保险缴费支出。

6、卫生健康支出 2101103 公务员医疗补助：2023 年预算数为 70.37 万元，主要用于：广汉中学钟声学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

7、住房保障支出 2210201 住房公积金：2023 年预算数为 196.40 万元，主要用于：广汉中学钟声学校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 1977.99 万元，其中：

人员经费 1940.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 37.16 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

广汉中学钟声学校 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

广汉中学钟声学校 2023 年没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉中学钟声学校 2023 年无机关运行经费支出

（二）政府采购情况

2023 年，本单位安排政府采购预算 21.60 万元，主要用于添置教育教学设备，购教学用多媒体“一体机”9 套，每套 24000 元，共 216000 元。

（三）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 年广汉中学钟声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、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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指

标用于本级教育类的相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员养老的相关支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。

8. 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。

9. 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。

10. “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：广汉中学钟声学校_2023 年部门预算公开报表