

# 四川省广元市树人中学 2023 年部门预算编制说明

## 目 录

一、基本职能及主要工作.....	(3)
(一) 单位职能简介.....	(3)
(二) 单位 2023 年重点工作.....	(3)
二、部门预算单位构成.....	(3)
三、收支预算情况说明.....	(3)
(一) 收入预算情况.....	(4)
(二) 支出预算情况.....	(4)
四、财政拨款收支预算情况说明.....	(4)
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	(4)
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	(4)
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	(4)
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	(5)
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	(6)
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	(6)
(一) 公务接待费与 2022 年预算相比.....	(6)
(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算相 比.....	(6)
(三) 因公出国（境）经费与 2022 年预算相比.....	(6)
八、政府性基金预算支出情况说明.....	(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	(7)
十、其他重要事项的情况说明.....	(7)
十一、名词解释.....	(7)

## 一、基本职能及主要工作

### （一） 单位职能简介

四川省广元市树人中学是一所十二年一贯制公办普通高中学校，主要职能是实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。领导职数共 5 名（副县级 1 名、正科级 4 名），事业编制数 169 名。批准设置科室有办公室、教务科、政教科、总务科、教科室、安全管理办公室、体卫艺科、党委办公室、纪检监察室。

### （二） 单位 2023 年重点工作

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合实际抓好贯彻落实。
2. 全面落实管党治党责任，持续发力抓好意识形态工作。
3. 加强党的全面领导，坚决贯彻落实上级党组织决策部署。
4. 勇于担当作为，努力推动学校跨越式发展。
5. 接续打造艺体特色发展名片，实现学校华丽蜕变。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市树人中学部门预算包括：本级预算。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支

出。本单位 2023 年收支总预算 2733.36 万元,比 2022 年收支预算总数 4775.78 万元(与上年包含的结转数、事业收入等总额对比)减少 2042.42 万元,扣一次性安排等因素后,同口径增加 539.58 万元(不含上年结转和事业、其他收入),主要原因是 2023 年人员增加,人员经费增长。

#### (一) 收入预算情况

本单位 2023 年收入预算 2733.36 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2733.36 万元,占 100%。

#### (二) 支出预算情况

本单位 2023 年支出预算 2733.36 万元,其中:基本支出 2729.72 万元,占 99.86%;项目支出 3.64 万元,占 0.04%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 2733.36 万元,比 2022 年财政拨款收支总预算 2192.73 万元(与上年包含的结转数财政拨款总额对比)增加 540.63 万元,同口径增加 539.58 万元,主要原因是 2023 年人员增加及工资增长。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2733.36 万元;支出包括:教育支出 2097.42 万元、社会保障和就业支出 301.68 万元、卫生健康支出 107.81 万元、住房保障支出 226.45 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

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 2733.36 万元，比 2022 年预算数增加 540.63 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2097.42 万元，占 77%；社会保障和就业支出 301.68 万元，占 11%；卫生健康支出 107.81 万元，占 4%；住房保障支出 226.45 万元，占 8%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）高中教育（款）工资福利支出（项）2023 年预算数为 1911.8 万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、绩效工资及绩效奖补助。

2. 教育支出（类）高中教育（款）商品服务支出 2023 年预算数为 79.78 万元，主要用于：单位办公经费、水电费、印刷费、培训费、通讯费、公务接待费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

3. 教育支出（类）.高中教育（款）对个人和家庭的补助（项）2023 年预算数为 105.84 万元，主要用于：退休人员绩效补助。

4. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 301.68 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 107.81 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为226.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2729.72万元，其中：人员经费2653.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费76.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

#### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

##### （一）公务接待费与2022年预算相比持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### （二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与 2022 年预算相比持平。

2023 年未安排出国出境学习。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位无机关运行经费财政拨款安排的支出

##### （二）政府采购情况

2023 年，本单位安排政府采购预算 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

##### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年本单位部门预算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。

#### 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）高中教育（款）工资福利支出（项）：指为配合学校高中教育业务开展，用于部门在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费等支出。

（三）教育支出（类）高中教育（款）商品和服务支出（项）：指为配合学校高中教育业务开展，用于部门办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

（四）教育支出（类）高中教育（款）对个人和家庭的补助（项）：指为配合学校高中教育业务开展，用于部门退休人员绩效补助及其他对个人和家庭的补助支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。



（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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：部门预算公开表