

广汉市七一学校 2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

学校为集小学（含学前教育）、初中为一体的九年一贯制义务教育学校。

（二）2023 年重点工作

1、本年度继续强化城乡环境综合整治进校园工作，完成学校绿化、美化工作；继续加强城乡环境综合整治工作，让学生养成良好卫生习惯，以小手拉大手活动共建美好家园。

2、本年度继续推进课程改革：紧抓课堂教学主阵地，加强了对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重。

3、学科建设：注意围绕特长抓竞赛、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成；课堂有特色，常规有特点，科研有成果。

4、坚持课外活动特色：依据学生特点，结合本校实际及学生实际，开展特色艺体活动，发展学校传统的强势项目。

5、保持各率达标：常住适龄儿童入学率、巩固率、毕业率 100%，残疾儿童入学率 100%，各年级学科合格率 95%，近视率控制在 12%以下，无学生违法犯罪。

6、常规工作：规范、有序、高效。

7、后勤工作：一切服务于学生，一切服务于教学。

8、队伍建设：培养干部教师的五种意识：服务意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团队凝聚意识。

9、加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。认真组织实施《学生体质健康标准》和《学校体育工作条例》，加强学生心理健康教育，认真贯彻执行《学校卫生工作条例》、《食品卫生法》、《学生食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律、法规，加强学校的卫生管理和各种传染病的防治工作。

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 2057.58 万元，其中：当年财政拨款收入 2057.58 万元。相应安排支出预算 2057.58 万元，其中：教育支出 1396.91 万元，社会保障和就业 307.62 万元，医疗卫生 155.21 万元，住房保障支出 197.84 万元，比 2022 年收支预算总数 1965.13 万元增加 92.45 万元，主要是因为人员类工资性支出增加。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 2057.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2057.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 2057.58 万元,其中:基本支出 1990.47 万元,占 97.00%;项目支出 67.11 万元,占 3.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2057.58 万元,比 2022 年财政拨款收支总预算增加 92.45 万元,主要是因为人员类工资性支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2057.58 万元;
支出包括:一般公共服务支出 1396.91 万元、社会保障和就业支出 307.62 万元、卫生健康支出 155.21 万元、住房保障支出 197.84 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 2057.58 万元,比 2022 年预算数增加 92.45 万元。主要原因是:人员类工资性支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1396.91 万元,占 68%;社会保障和就业支出 307.62 万元,占 15%;卫生健康支出 155.21 万元,占 7%;住房保障支出 197.84 万元,占 10%。

(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):2023 年预算数为 1396.91 万元,主要用于:广汉市七一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（208 类）：2023 年预算数为 307.62 万元，主要用于：广汉市七一学校在职人员养老保险、职业年金缴费支出及退养人员补贴。

3. 卫生健康支出（210 类）：2023 年预算数为 155.21 万元，主要用于：广汉市七一学校在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

4. 住房保障支出（221 类）：2023 年预算数为 197.84 万元，主要用于：广汉市七一学校在职人员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 1990.47 万元，其中：

人员经费 1956.26 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 34.21 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

广汉市七一学校 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

广汉市七一学校 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，广汉市七一学校运行经费支出 0 万元，与 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，本单位未安排政府采购预算。

（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 年广汉市七一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

部门整体绩效目标。

附件：广汉市七一学校_2023 年部门预算公开报表