

四川省广汉市光华双语学校 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） 我校是由四川省教育厅批准设立的九年一贯制学校，学校现有三个学段：幼儿园、小学、初中，共 56 个教学班，学生 2500 余人，在编教职工 142 人，中、高级以上专业技术职称的教师 79 人，研究生和本科学历 73 人，省、市级优秀教师、师德标兵、学科带头人、骨干教师 60 余人，名师工作室一个。

1. 我校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教学质量。

2. 全面实施素质教育，提高教学质量，促进教育公平的政策并贯彻实施。

3. 坚持以队伍建设为根本，在建设提升中推动学校健康发展

（二） 加强教师队伍建设，有效提升教师专业化水平。

1. 坚持以全面育人为目标，在特色活动中促进学生健康成长。

2. 教学研究与改革

(三) “智慧校园”建设

(四) 光华双语学校是“德阳市智慧校园”建设首批试点学校。学校分阶段、有重点地整体推进，细化落实智慧校园创建工作，使智慧校园建设更好地为师生、教学服务，推动学校的科学、和谐发展，促进学校教学质量的深度发展。

(五) 引进成都七中未来课堂教育模式，引领新技术条件下师生跨越式发展。

(六) 课题研究

(七) 坚持以优质服务为宗旨，做好教育教学的后勤保障工作，后勤管理制度化。

(八) 坚持以树立安全第一意识为要务，不断加强学校安全稳定工作。

(九) 为切实把握当前“五育并举、德育为先”的教育形势，全面推进新形势下的德育改革与创新工作。

二、2023 年重点工作

(一)、进一步加强师德师风建设和教学技能提升，定期开展集中学习和培训，严格考评，提高师德修养和教师职业素养。

(二)、坚持政治学习，不断增强教职工的爱党、爱国、爱职业、爱学校的教育，提高思想境界。

(三)、丰富德育内容，拓宽教育方式，以活动为载体，加强德育工作。

(四)、落实五育并举，进一步提高教育教学质量。加强教学常规的管理与落实，进一步实施课堂教学改革，各年级各学科教学质量再提高。进一步落实“双减”、“五项管理”、“课后延时服务”等工作。

(五)、强化平安校园建设，做好教育与预防工作，做到大事不发生，小事少发生。进一步做好新冠疫情防控工作。

(六)、加强财务与资产管理，确保学校资金运转正常，落实好后勤服务与保障。

(七)、七做好党建和群团工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的模范先锋作用，发挥工会的民主监督作用。

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 2180.08 万元，其中：当年财政拨款收入 2180.08 万元。相应安排支出预算 2180.08 万元，其中：教育支出 1597.84 万元，社会保障和就业 276.35 万元，医疗卫生 126.93 万元，住房保障支出 178.96 万元，比 2022 年收支预算总数 1776.39 万元增加 403.69 万元，主要是因为 2022 年未预算项目资金，2023 年预算了项目资金 393.11 万元。

(一) 收入预算情况

2023 年收入预算 2180.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2180.08 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 2180.08 万元，其中：基本支出 1786.97 万元，占 81.97%；项目支出 393.11 万元，占 18.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2180.08 万元，比 2022 年收支预算总数 1776.39 万元增加 403.69 万元，主要是因为 2022 年未预算项目资金，2023 年预算了项目资金 393.11 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2180.08 万元；支出包括：教育支出 1597.84 万元，社会保障和就业 276.35 万元，医疗卫生 126.93 万元，住房保障支出 178.96 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 2180.08 万元，比 2022 年收支预算总数 1776.39 万元增加 403.69 万元，主要是因为 2022 年未预算项目资金，2023 年预算了项目资金 393.11 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1597.84 万元，占 73.29%；社会保障和就业支出 276.35 万元，占 12.68%；卫生健康支出 126.93 万元，占 0.06%；住房保障支出 178.96 万元，占 13.97%。

（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）02（款）01（项）：2023 年预算数为 40.93 万元，主要用于：学前教育部教师的人员经费和公用经费。

2. 一般公共服务支出 205（类）02（款）02（项）：2023 年预算数为 688.59 万元，主要用于：小学教育部教师的人员经费和公用经费。

3. 一般公共服务支出 205（类）02（款）03（项）：2023 年预算数为 868.32 万元，主要用于：中学教育部教师的人员经费和公用经费。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：年预算数为 0.22 万元，主要用于：退休人员退休费。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 184.09 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 92.04 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

7、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 82.84 万元，主要用于：事业单位医疗保险费。

8、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2023 年预算数为 44.09 万元，主要用于：公务员医疗补助。

9、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 178.96 万元，主要用于教职工住房公积金：。

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 1786.97 万元，其中：

人员经费 1743.35 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 43.61 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 年对比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年，本单位安排政府采购预算万元，主要用于。

（三）绩效目标设置情况

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。