

# 广汉市向阳学校

## 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

##### 1、主要职能

（1）完成学前教育、小学教育、初中教育、成人教育。学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。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。

（2）优化学校布局调整，努力解决教育资源不足问题，有效降低大班额比例，合理配置教育资源，促进区域内义务教育均衡发展。

（3）协调上级部门教育经费投入情况及教育经费的管理使用情况；做好义务教育经费保障机制有关工作，全面落实“两免一补”；做好教师工资及绩效工资的发放。会同财政、审计部门加强对学校教育经费的检查。

（4）配合机构编制部门做好教职工编制动态调整及落实工作，按照省定编制及结构要求足额配备教师；指导做好教师职务评审、岗位管理、人员聘用、合同签订和培养培训等相关工作。优化教师队伍结构，推进区域内教师均衡配置。加强师德师风建设，提高教师思想道德素质，加强学习领导班子和干部队伍建设，按照干部管理权限考核选聘干部。加强校长和教师培训，确保教师编制、学历、教师资格、

职称结构等符合相关要求。

(5) 学校建立健全学校管理制度，加强校园绿化、美化、亮化、净化、文化建设，树立良好“校风、教风、学风”，提高管理水平。会同公安、司法、工商等部门加强对校园及周边环境的治理，确保中小学不发生重大安全责任事故。

(6) 学校依法采取措施“控辍保学”，确保小学、初中的入学率、辍学率、完成率等各项普及指标达到国家和省上规定标准。做好留守儿童、残疾儿童等弱势群体接受义务教育工作。

## (二) 2023 年重点工作完成情况。

2023 年完成了当年重点工作任务：

(1) 全面落实资助政策。已为 126 名学生提供各类资助约 8.35 万元，做到“应助尽助”，义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生全部接受资助。

(2) 切实回应民生关注。校外培训机构全部纳入“网格化管理”，开启课后服务工作，切实让群众感受到了教育发展的获得感。

(3) 稳步提高教育质量。全市中考成绩连年实现突破，再创历史新高。

(4) 是不断改善办学条件。逐步完成教室班班通多媒体换成一体机的配置。

(5) 存在的困难。目前灾后重建的教学楼以及各种办公设施设备已存在多处维修问题，需要上级部门加大维修维护费用的拨付，维持正常教学工作，加强教育教学管理，促进学校各方面工作提高。

## **二、部门预算单位构成**

广汉市向阳学校是 2 级预算单位，年末独立编制机构数 1，无增减变动；年末机构人员实有人数 126 人。

## **三、收支预算情况说明**

2023 年度广汉市向阳学校预算收入总计 1792.95 万元。其中：当年财政拨款收入 1792.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1792.95 万元，其中：教育支出 1246.63 万元，社会保障和就业支出 261.28 万元，卫生健康支出 120.83 万元，住房保障支出 164.19 万元。比 2022 年收支预算增加 2.41%；主要是学校人员工资调整预算增加。

### **（一）收入预算说明**

2023 年收入预算合计 1792.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1792.95 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

2023 年支出预算 1792.95 万元，其中：基本支出 1702.55 万元，占 94.95%；项目支出 90.40 万元，占 5.05%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1792.95 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 2.41%，主要是人员工资调整预算增加。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款变化情况**

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1792.95 万元，比 2022

年增加 42.34 万元，主要是学校合并，人员工资调整预算增加。

## （二）一般公共预算财政拨款结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1792.95 万元，其中：教育支出 1246.63 万元，占 69.52%；社会保障和就业支出 261.28 万元，占 14.57%；卫生健康支出 120.83 万元，占 6.73%；住房保障支出 164.19 万元，占 9.15%。

## （三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）：2023 年预算数为 1246.63 万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业（208 类）：2023 年预算数为 261.28 万元，主要用于退休人员退休费及生活补助，养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（210 类）：2023 年预算数为 120.83 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（221 类）：2023 年预算数为 164.19 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1792.95 万元，其中：人员经费 1654.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 138.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出经费 79.28 万元，主要包括：学前教育维修维护费、学前教育临聘人员劳务费、学前教育办公费、教育系统 1-3 月保安服务经费。

## **七、“三公”经费财政拨款支出情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：为公出国（境）经费 0 万元了，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2020 年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

广汉市向阳学校 2023 年没有使用政府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**

广汉市向阳学校 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）机关运行经费情况

2023年，广汉市向阳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）政府采购支出情况

2023年，广汉市向阳政府采购支出0万元。

## （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年广汉市向阳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。