

广汉中学实验学校高新分校

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:

本单位是全日制初中学校。学校总体情况：学校地址：四川省广汉市海口路四段 138 号。邮政编码：618312 广汉中学实验学校高新分校位于广汉市汉州街道，是一所全日制公办初中学校。校园(局域)名：<http://10.10.2/ghsxfzxx> 单位电子信箱：649117963@qq.com 主管部门：四川省德阳市广汉市教育局。2014 年 7 月，为了满足广大市民对优质教育资源的需求，同时为了发挥广汉中学实验学校这所优质学校的辐射引领作用，广汉市教育局决定广汉中学实验学校与新丰中学联合办学，并经广汉市委编办批准在广汉市新丰中学增挂广汉中学实验学校高新区分校牌子；2017 年经广汉市委编办批准广汉市新丰中学更名广汉中学实验学校高新分校

来到 2023 年，广汉中学实验学校高新分校得到了更快更好的发展，成为了一所优质的农村初中学校，学校环境优美，设施齐备。校园占地面积 18876 平方米，绿化面积 6000 平方米，运动场地 4000 平方米；阅览室有图书 18675 册；计算机 98 台；教室 22 间，其中网络多媒体教室 16 间；学校

固定资产 962 万元；其中教学仪器设备 195 万元；学校所有教室安装了“数字一体化电子白板”，实现了“班班通”；学校还装配有标准的物理、化学和生物实验室、电脑室、现代化的多媒体演示室、图书阅览室等功能教室。完善的教学设施，先进的教学设备，让农村学生同样能享受到优质的教育资源，为实现学生的全面发展奠定了坚实的物质基础。

学校理念先进，全面育人。全校教职工以“爱学校，做主人；爱事业，做能人；爱学生，做善人”作为价值追求，围绕“培育三园文化品格、深化四大工程、丰富四个课堂、实现四个愿景”的目标要求，树立让每一个学生都能成人成才成功的办学思想，努力培养“德才兼备、身心两健”的创新人才。

（二）2023 年重点工作

以师生为本，创造适宜学生发展的教育

高新分校在广汉市教育工委的领导下，坚持以立德树人根本，把“以师生为本”作为学校一切工作的出发点和落脚点，凝心铸魂、凝心聚力，致力于用三年培养学生一生受益的好习惯，以“四爱”（忠爱祖国、热爱自然、珍爱生命、关爱他人）为学校教育核心，努力培育有“大爱大德大情怀”的素质全面发展学生。

一、发挥党建引领作用，夯实学校高质量发展基础

1、加强党员政治学习，严守党的政治纪律。

学校党支部认真落实“党史学习”教育活动要求，通过

党史理论著作原本学、“学习强国”随时学、红色教育基地陈毅故居体验学和学习习近平总书记在建党一百周年大会上的讲话精神、十九届六中全会精神，教育引导党员牢记党的宗旨，坚定理想信念。

2、加强党员队伍建设，抓好党风廉政建设

在党员和教师中，开展师德师风学习教育活动，坚决制止违规征订教辅资料、有偿补课、有偿家教等违规行为。落实“三重一大”集体决策制度。坚持党务、校务公开。对于晋职晋级、评优选先等教师敏感的事项，都按学校的方案进行评定，做到干部教师处理事情“不问领导问制度”。

二、做好“三项年度重点工作”，提升办学质量

1、开展绿色学校创建，构建生态校园

今年学校以创建德阳市绿色学校为契机，围绕“四爱教育”中“热爱自然”这一主题，不断丰富绿色的内涵。学校建立了垃圾分类回收站，每周星期五各班把回收的塑料瓶交到回收站；开展节水节电活动，安装节能灯具、声控开关、节水龙头，教育学生“争做节水节电小公民”；开展光盘行动，每天学生会干部对学生就餐情况进行监督；开展环创评比，“净”化校园、“美”化教室，本期评选出三个一等奖班级；开展绿色教室建设，每班在教室外的走廊都建立一个小花园；学校树木实行认养制，校内50多颗树木，全部由学生主动认养，定期进行维护。

2、推进课堂教学改革，提高教学质量

学校认真贯彻落实两办《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，把推进现代课堂教学改革作为提高教育质量的突破口，在课堂教学中推行“三主五学”精准教学策略。在课堂教学设计中，教师全部实行手写教案，并体现“学生主体、教师主导、训练主线”的教学思想和“自学、互学、辩学、检学、探学”教学环节。在课堂教学实践中，注重激发学生的学习热情和创造性思维，让学生参与到知识的生成过程中，努力使课堂达到“轻负、优质、高效”。课后作业的布置，做到精选、精准，既保证学生在规定时间内完成作业，又切实达到复习巩固的目的。

3、主动对接成都教育，提升办学品质

学校积极主动融入学习成都教育先进经验，学校先后与成都七中网校合作，引进成都七中育才学校的优质教学资源，同步开展教学活动。以学员学校身份加入四川省李笑非名校长鼎兴工作室，积极把成都七中初中学校的办学理验和课程建设经验引进学校。同时还作为子课题单位，加入了融创课堂实践研究和自导式教学改革实践研究等两个省级课题的子课题研究，借助成都优质教育资源助力学校的发展，让学生在家门口就实现了读好学校、享受优质教育资源。

三、围绕“三大主题”，打造一流的育人环境。

1、以“核心价值观”为引领，打造充满活力的校园环境。

把十九大精神、社会主义核心价值观等通过文化墙、宣传栏等形式表现出来，使全体师生在环境中受到熏陶。开展“三个一”评选，即每周一次“文明班级”，每学期一次“文明学生”、“星级寝室”等身边好人评选活动，培树文明先进典型。学校还重视营造校园人文环境，把浓郁的校园文化浸染在校园的每一寸土地。学校建成有三星堆文化展厅、航模实验室、航空文化展厅、党建文化展厅、环保文化展厅、世界著名学府展厅、学生手工作品展厅、绿色植物展厅等主题文化展示区，美丽的校园是处处都是无声的教育资源，有效地陶冶学生的思想情操。

2、以“四有好老师”为标准，打造一支“当好学生引路人”的教师队伍

“一个好老师不只是上好课，更要做好课后辅导”的共识已深入学校每个教师的心中。每天课间、午休、放学等休息时间，老师热情地为学生辅导或答疑解惑已成为学校一道亮丽的风景线。班主任老师们更是早出晚归，爱岗敬业，用爱心和责任心陪伴着学生成长。学校还十分重视青年教师的培养，今年共安排 10 人次青年教师进行师徒结对，组织三期青年教师论坛，举办一次全校青年教师汇报课展示活动，促进了青年教师的快速成长。

3、以“立德树人”为根本，打造三大系列体验活动。

学校以“立德树人”根本，把育人、育德贯穿于教育教学全过程，不断充实和探索德育实效性。一是德育常规每天坚持做到“五个一”，一次晨练宣誓、三个一次1000米跑步、一次10分钟静心书法、一次5分钟唱歌、一次5分钟演讲；二是为学生精心打造三大系列体验活动：典礼活动、主题活动、才艺展示活动。

本年度开展六次典礼活动：教师节的第六届尊师大典；3月和9月的优秀学生和家长走红地毯表彰典礼；遇见时代英雄、遇见最美自己的两次开学典礼；端午节全校师生参与了包粽子、包香囊的端午民俗体验活动。通过这些典礼活动，学校不断打造有仪式感的高新分校特色活动。

本年度开展六次主题活动：10月开始的每月第三周星期五学雷锋志愿服务活动；3月的20公里远足拉练；4月的语文节；10月听退休教师鲜绍海老师讲党史；11月的阳光体育节；12月的英语节。通过这些主题活动，提升学生的素质和能力。

本年度的才艺展示活动有：4月的中华经典诵读展演、9月的合唱展演、11月的校园歌手大赛、12月的英语艺术节展演，还有学生的书画和手工作品展示等，这一系列活动，为不同学生搭建起了展示才能的舞台。

2021年即将到来，在广汉市教育工委的正确领导，有全校教职工的辛勤努力，学校的教育教学成绩争取不断提高，

今年中考，学校将有 189 人参考，预计目标 127 人升入了广汉中学、金雁中学，省级示范高中升学率达 67%，其中预计目标 18 人升入了广汉中学书院班，中考成绩创学校历史新高，重高升学率紧追广汉中学实验学校。

让 2023 年的高新分校校园将要看到：充满生机的教学楼，干净整洁的运动场，摇曳生姿的花木，碧绿茂盛的草坪，阳光活力的学生，敬业奉献的教师，组成的一道道亮丽的风景。让校园的每一个角落，都尽显着育人魅力。

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 798.93 万元，其中：当年财政拨款收入 798.93 万元。相应安排支出预算 798.93 万元，其中：教育支出 563.98 万元，社会保障和就业 109.35 万元，医疗卫生 53.58 万元，住房保障支出 72.02 万元，比 2022 年收支预算总数 632.18 万元增加 166.75 万元，主要是因为教育支出增加收入支出 125.43 万元，社会保障和就业支出增加收入支出 11.62 万元，卫生健康支出增加收入支出 22.79 万元，住房保障支出增加收入支出 6.92 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 798.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 798.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 798.93 万元，其中：基本支出 724.88 万元，占 90.73%；项目支出 74.05 万元，占 9.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 798.93 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 166.75 万元，主要是因为主要是因为教育支出增加收入支出 125.43 万元，社会保障和就业支出增加收入支出 11.62 万元，卫生健康支出增加收入支出 22.79 万元，住房保障支出增加收入支出 6.92 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 798.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 563.98 万元、社会保障和就业支出 109.35 万元、卫生健康支出 53.58 万元、住房保障支出 72.02 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 798.93 万元，比 2022 年预算数增加 166.75 万元，主要是因为教育支出增加收入支出 125.43 万元，社会保障和就业支出增加收入支出 11.62 万元，卫生健康支出增加收入支出 22.79 万元，住房保障支出增加收入支出 6.92 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 563.98 万元，占 70.59%；社会保障和就业支出 109.35 万元，占 13.69%；卫生健康支出 53.58 万元，占 6.71%；住房保障支出 72.02 万元，占 9.01%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出 205（类）02（款）99（项）：2023 年预算数为 0 万元。

2. 教育支出 205（类）02（款）03（项）：2023 年预算数为 563.98 万元，主要用于：人员经费 476.74 万元，公用经费 13.19 万元，项目支出 74.05 万元。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2023 年预算数为 0.39 万元，主要用于：事业单位离退休 0.39 万元。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 74.14 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.14 万元。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 34.82 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出 34.82 万元。

6、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年

预算数为 33.36 万元，主要用于：事业单位医疗 33.36 万元。

7、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2023 年预算数为 20.21 万元，主要用于：公务员医疗补助 20.21 万元。

8、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 72.02 万元，主要用于：住房公积金 72.02 万元。

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 724.88 万元，其中：

人员经费 711.69 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 13.19 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 年对比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、国有资本经营预算支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：无

(二) 政府采购情况：无

(三) 绩效目标设置情况：

绩效目标设置：年度目标：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。补充成人初等教育教育经费。用于支付校园日常零星维修及教学设备维护等产生的费用。设备设施维护维修，校园教育教学环境布置装修。校园保洁，花草添置维护。用于建设校园特主题文化。学校组织教职工、党员开展红色教育。购买学校组织教职工开展文艺体育活动服装。援彝支教教职工生活补助，差旅费及住宿补助。用于奖励学习成绩优异的教师，年度业绩突出教师职工奖励。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

一级指标：产出指标，效益指标，满意度指标。

二级指标：数量指标，社会效益指标，经济效益指标，可持续影响指标，可持续发展指标，生态效益指标，服务对

象满意度指标。

三级指标：按时完成率，超出预算，覆盖率，改善提高办公效率，购置教具数购置数量合格率，家长学生满意，建成校园书吧数，教师队伍优秀率，节能指标经费控制，科目调整次数，控制费用浪费率，绿化率，培训合格率，培训技术可用期培训课程数，培训人数，社会认可度，受益教职工数，受益人数，完成率，维护花草面积，维修面积，学生家长满意，学校及教师职工满意，学校优质发展，学校争取办学先进，学校验收合格率。

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. 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。
4. 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。
5. “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：单位全称_2023年部门预算公开报表