

广汉市高坪镇西高学校单位 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

坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍整体水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意学校。

（二） 2023 年重点工作

本年，广汉市高坪镇西高学校紧紧围绕上级要求，结合特校实际，全面开展各项工作，讲究方式方法，学校平安稳定，师生遵纪守法，学校秩序正常，受到各级来访的好评和社会及家长的肯定，

一、发挥党支部的先锋模范作用，推动学校各项工作全面和谐铺开。

- 1、抓住契机，扎实推进“两学一做”活动。
- 2、以科学发展观为指导，扎实推进创先争优活动。
- 3、以加强党风廉政建设为抓手，扎实推进党员队伍建设。

- 4、以改革创新为动力，扎实推进学校内涵发展。

二、抓细节常规，促活动开展，认真落实德育为首的学校管理。

- 1、充分调动德育干部队伍的工作积极性，注重常规管理。

2、根据实际，积极开展有利于学生身心发展的德育活动。

三、推进和谐教师队伍建设，内强素质有方法。

1、思想教育不拘形式。

2、严守纪律，学校校长为首的行政率先垂范。

3、内强素质，探索教师培训方式，提高培训实效。

4、培养雷厉风行的工作作风。

四、教学管理重在落实，努力探索教师自觉工作的有效方式。

1、落实教学督察到每月、每周、每日。

2、集体备课从初备、复备到再备，层层深入。

3、教研课采用“一课多上，同课异构”的方式，提升教师教学水平。

4、加强对学生学习常规的管理。

五、重学校安全，突出针对性和实效性。

1、落实安全工作管理制度。

2、与各部门、各班级层层签订安全目标责任书。

3、发放《广汉市高坪镇西高学校告家长安全书》，开展安全知识教育。

4、开展了消防知识教育活动，进行了全校性的应急疏散操作演练活动。

5、进行了流行传染性疾病、防狂犬病等卫生知识的教育。

6、在校园内开展平安创建活动，进行了学生上放学交通安全整治摸底排查工作。

六、后勤服务到位，学校理财有方。

1、搞好财务工作，认真执行财务开支计划，给领导当好保管。

2、作好后勤保障工作。

七、工会坚持以教学为中心加强教师队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以教代会为主要方式推进学校的民主管理，以文体为载体推进学校精神文明建设，以为教职工办实事为己任，努力为大家排忧解难。

八、外塑形象，和谐教育。

1、积极培养有荣誉感的家长。

2、培养自信的教职工。

3、培养安全文明、有集体荣誉感的学生。

总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，且学校的常规工作也基本完成。

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 619.81 万元，其中：当年财政拨款收入 619.81 万元。相应安排支出预算 619.81 万元，其中：教育支出 430.97 万元，社会保障和就业 92.32 万元，医疗卫生 42.61 万元，住房保障支出 53.91 万元，比 2022 年收支预算总数万元减少 159.16 万元，主要是因为学校合并人员分流。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 619.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 619.81 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 619.81 万元，其中：基本支出 590.05 万元，占 95.20%；项目支出 29.76 万元，占 4.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 619.81 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 159.16 万元，主要是因为学校合并人员分流。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 619.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 430.97 万元、社会保障和就业支出 92.32 万元、卫生健康支出 42.61 万元、住房保障支出 53.91 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 619.81 万元，比 2022 年预算数减少 159.16 万元。主要原因是：学校合并人员分流。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 430.97 万元，占 69.53%；社会保障和就业支出 92.32 万元，占 14.89%；卫生健康支出 42.61 万元，占 6.87%；住房保障支出 53.91 万元，占 8.70%。

（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）99（项）2050701：2023 年预算数为 430.97 万元，主要用于：广汉市高坪镇西高学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等。

2. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）20805065、2080506：2023 年预算数为 92.32 万元，主要用于：学校所有在职教师的养老保险和职业年金方面的支出。

3、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2101102：2023 年预算数为 42.61 万元，主要用于：本单位在职教师的医疗保险方面的支出。

10、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2210201：2023 年预算数为 53.91 万元，主要用于：本单位在职教师的住房公积金的经费支出。

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 619.81 万元，其中：

人员经费 555.31 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 64.50 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 元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2022 年对比没有变化，原因是没有：“三公”支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市高坪镇西高学校单位 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

广汉市高坪镇西高学校单位 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，广汉市高坪镇西高学校单位机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年预算持平，原因为我单位属于事业单位，没有与运用机关运行费相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位安排政府采购预算 0 万元。

（二） 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 年广汉市高坪镇西高学校单位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：广汉市高坪镇西高学校_2023 年部门预算公开报表