

四川省乐山第一中学校 2023 年部门预算

目录

第一部分四川省乐山第一中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分四川省乐山第一中学校 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分四川省乐山第一中学校 2023 年部门预算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 四川省乐山第一中学校 学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省乐山第一中学校职能简介。

我校是一所公办全日制中学（普通高中），学制三年。全面贯彻教育为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针，全面实施素质教育，推进新课程改革，培养学生的创新精神和实践能力，让学生学会做人、学会学习、学会创造，培养社会主义合格公民，为高一级学校培养和输送合格的新生，为社会培养素质良好的劳动后备人才。

（二）四川省乐山第一中学校 2023 年重点工作。

本学期，我校将继续严格按照党中央、国务院关于教育改革发展各项决策部署的要求，在市委、市政府的领导下，在市教育局的正确指导下，团结带领全体师生员工，严格学校管理制度，抓好安全管理，以“教育改革创新”为主题，持续推进“五育并举”落实立德树人根本任务。

1、党建工作

（1）突出政治建设，持续推进理论武装走深走实

坚持把党的政治建设摆在首位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定

性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

贯彻落实政治理论学习制度。围绕大力加强全体教职工理想信念教育、对党忠诚教育、意识形态安全教育等内容，认真开展政治理论学习活动。

带头做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。加强政治能力培养和锻炼，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严明党的政治纪律和政治规矩，深化对党忠诚教育，严格落实重大事项请示报告制度。

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和重要指示、批示精神列为党委会“第一议题”，列为党员干部学习的必修课，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

建立党史学习教育常态长效机制。持续开展以党史为重点的“四史”教育，做到融入日常、抓在经常。走进党性教育教学点深入开展现场教学，推动党员干部传承红色基因，赓续红色血脉。持续开展“我为群众办实事”实践活动，走好新时代党的群众路线。

（1）营造浓厚氛围，深入学习贯彻党的二十大精神

深入开展党的二十大精神理论学习研讨，引导全体教职工开展“真学习、深交流，谈体会”系列活动。

严格落实意识形态工作责任制。认真落实好本学年意识形态专项研判工作，切实明确党委书记在落实意识形态工作方面第一责任人责任，严格规范学校全体党员教职工网上网下言行，坚决维护乐山一中校园意识形态领域安全。严防校园宗教渗透，抓好学校德育和思想政治工作，培育、践行社会主义核心价值观。

加强思想政治工作。突出抓好习近平总书记关于教育的重要论述和党史学习教育，组织党支部书记、党务干部、党员培训活动，制度化常态化实施全员教育培训。及时了解掌握教职工思想动态和心理健康状况，把解决思想问题同解决实际问题结合起来，真正把党的工作做到学校教职工的心坎上。

（3）夯实基层基础，努力锻造坚强有力战斗堡垒

全力落实巡察整改任务。坚持问题导向，对照巡察反馈问题和整改方案，结合市委巡察组实地督查反馈意见，持续建立健全相关制度，切实抓好巡察整改后续工作。

进一步推进学校“一校一品”党建品牌创建。继续以学校党建品牌创建带动各支部围绕学校党建品牌和党建思路，打造一批具有乐山一中党委和各支部特色的党建品牌项目和创新案例，不断扩大学校党建的影响力，突出乐山一中党建引领发展新亮点，以点带面，全面促进乐山一中党建和教育教学工作共谋划、同发展。

严肃规范党内政治生活。继续严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，丰富党支部主题党日形式和内容。规范做好党费收缴、使用和管理工作。

着力加强党员队伍建设。配齐配强各级各类干部，着力抓好“双培”工作，把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学和管理骨干。重视从优秀教师和教学管理骨干中培养发展党员。引导教师做道德情操好、工作作风好、岗位业绩好、群众评价好的先锋模范，不断提高学生、家长和社会对学校工作的满意度。

（4）持续正风肃纪，切实筑牢反腐倡廉思想防线

严格纪律规矩刚性约束。认真执行党风廉政建设责任制落实，贯彻落实中央八项规定精神，防止“四风”问题反弹；坚持不懈地贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。坚持民主集中制原则，严格“三重一大”议事规则；实行校务党务公开，加强民主监督。

着力构建作风建设长效机制。坚持不懈纠“四风”，坚决破除形式主义和官僚主义；充分运用好监督执纪“四种形态”尤其是第一种形态的教育提醒作用，巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，推动学校各项工作扎实高效开展，促进学校工作全面深入发展。

（5）加强统战群团建设，构筑校园发展一盘棋工作格局

加强对学校工会工作的指导。继续支持工会按照《工会法》的规定履行工会职责，组织好教职工文体活动，丰富学

校广大教师的业余文化生活。

实施党建带团建活动，强化团委学生会的育人功能。

做好统一战线工作。定期召开乐山一中统战工作专题研判会议。

2、教育教研工作

(1)深化课题管理和研究，提高教师的教育教学力和研究力，改善课题研究成效

作好各级课题的研究及结题工作；培养优秀教学成果。

组织教师申报立项省级、市级有价值的科研课题，力争课题立项各学科全覆盖；组织好课题组学习、培训、交流活动。

加强实践性的微课题“有效课堂”与“高效课堂”研究。

加强特色校本课程建设，构建校本课程体系。做好学科拓展型课程开发。

完成课题成果的总结、交流。组织好“沫园论坛”校本研修活动。

加强对学生学习方法的指导研究，形成学科学习方法指导意见。

落实推进校本微课题和微格教研活动，注重教育科研成果的转化应用及成效。

(2)深化教师队伍建设工程，强化对校本教研的指导，加强群众性校本科研课题的研究，提升教学效能

围绕年度教学主题，开展好“沫园论坛”（教师论坛）学术研讨活动，突出“三研”“五主”的校本教研模式及教学模式的研究。

针对性开展校本教研、问题教研和校本课题研究活动。落实好“三课一体”教研融合模式的推广应用，加强学科中心组建设。

进一步实施好《乐山一中教师教学规范要求》《教学“六认真”要求》，加强教学常规管理与研究。

关注课堂，注重高效课堂教学细节研究。落实好《公开

课制度》，要求人人上公开课，人人参加观课议课活动，继续组织好汇报课、竞赛课、示范课、研究课等“四课”活动，在全校推广各学科高效课堂，努力提高课堂教学质量。

(3)深化教师专业发展，打造教师文化

搭建好《沫园教研》（沫园论坛）的科研平台，加强教研队伍建设，提高教师科研素质。强化全员继续教育工程。进行高中新课程改革和新高考的校本研训。

继续推进青年教师成长工程，提升培训效果。

①实行导师制度，加强师徒结对、老带新工作。

②开展好青年教师“沫园论坛校本研修”系列活动。举行青年教师说课、研究课、赛课活动及教学故事会。

③继续办好乐山一中青年教师发展学校。

④组织青年教师积极参加学历提升教育和支教活动。

⑤开展青年教师读书活动，每人每学期至少上交一篇教学论文(案例)和三篇读书笔记。

积极开展新高考的学习培训工作。

加强名师工作室建设，充分发挥名师的示范引领作用。

举办学术讲座活动（2次）。

(4)推进学生的学业和学术发展，深化高中育人方式改革以培养优尖学科团队为目标，打造学业优秀的学生群体。

加强对强基精英班、火箭班等层次班级的特色课程建设的研究，针对性地培养优尖学生团队。

进一步完善《奥赛辅导管理条例》，规范落实奥赛辅导的“六定”，促进学生个性发展，实施好“强基”计划工作。

加强奥赛教练员队伍和奥赛学生队伍建设。

规范奥赛教学辅导、作业、训练、备课检查工作。

进一步探索奥赛管理的激励、培训和评价机制,使奥赛成绩有突破性提升。

加强对学生的学法指导,规范学习行为,提高学习能力,实施好《乐山一中学生学习规范要求》；组建学科兴趣特长小组,打造优尖学生团队。

抓好学生综合实践（研学旅行）活动。参加各类科技创新竞赛活动（含电脑机器人大赛、航模比赛）科普知识、知识产权活动。

开展高考学科知识讲座培训活动。立足高考，持续组织好“沫若讲堂”（学生）系列主题活动，培育学生的学科核心素养。

开发校本特色课程，开设好学科拓展型课程。

（5）深化教育科研管理工作，提升教育科研品质及成效

进一步探索教研机制建设，完善教育科研的评价激励机制。

组织并指导教师总结撰写教育教学科研论文,推荐优秀论文参加各级评奖或到相关刊物上发表。

3、德育工作

（1）深化德育队伍建设

进一步增强全体教职工的德育工作意识。进一步明确新形势下德育的内涵，不断探索德育的科学规律，进一步统一思想和行为。进一步加强班主任队伍建设，提高整体管理水平，加强对班主任业务培训，定期召开班主任工作例会，开展经验交流会等，解决工作中遇到的实际问题，提高业务素质，严格实施班主任工作质量考核，鼓励与督促并举。

充分发挥年级管理组的工作职能。年级管理组工作计划明确，重点突出，行之有效，要敢管、善管，不定时地巡查本年级的德育和教学情况，起到团结全年级和谐工作的积极作用，形成独具特色的年级精神。年级管理组之间要相互学习，顾大局、讲奉献。年级工作以培养团队精神为核心，喊响“敬业奉献、开拓创新、追求卓越、勇争第一”的口号。

培养一支高素质的学生干部队伍。有计划地对学生干部进行培训，建立学生干部档案，强化学生干部竞争意识、责任意识、政治意识，充分发挥学生干部在学校、年级、班级中的模范带头作用。

（2）进一步明晰各年级教育层次管理目标

高一年级：着重抓好适应教育和养成教育工作。高一年级班主任要做好学生的入学管理，重视岗位队伍建设，将中学生规范抓细、抓严、抓实。新生入学，帮助学生迅速适应高中学习生活，指导学生进做好新课改背景下的高中生涯规划。让学生了解乐山一中的建校历史、校友名人、弘扬一中传统。通过国防教育（军训）、主题班团会课、教育课、劳动课等形式强化学生的政治敏锐、组织纪律、优良学风、文明礼仪、劳动观念、尊师爱校等良好风气的形成。继续深入开展日常行为规范教育，让学生的思想和行为在短时期内有一个较大的提升。在心理健康教育方面，要早日发现心理异质学生苗头，充分进行心理筛查。

高二年级：重点抓自律、自治养成教育。在巩固原有成绩的基础上加大对学生的自觉性、责任感、集体荣誉感、竞争意识的教育。狠抓良好学风的进一步优化，在管理上逐渐缩小问题数，最大限度地减少问题学生数。在心理健康教育方面，要加强学生人际关系困扰等心理问题的疏导。

高三年级：重点抓好良好修养和能力提升教育。加强爱校、尊师、为校增光，为理想前途而不懈拼搏的教育，引导学生树立感恩知报思想。强化高考意识、科学争分意识，为完成高三升学目标而努力奋斗。在心理健康教育方面，要加强学生迎考心理辅导，力求让学生以最佳心态备考迎考。

（3）深化资源整合、平台搭建，优化育人环境

年级组、班主任在教育教学中，安全工作要警钟长鸣，时时留心、事事细心，预防为主。凡开会必讲安全，将安全放在第一位，班主任要做到到班放学，要安排落实好留守住校生的工作。

住宿部工作，深化管理育人，突出服务育人功能。加强对生活管理老师的培训，最大限度地提升管理人员的管理能力，突出服务育人的功能，努力让学生宿舍成为育人环境优良的成长地。生活管理老师将进一步加强与班主任的沟通交

流，实现管理合力；倾注爱心，“爱生如子”，关爱每一个学生；进一步加强与学生的交流，教会他们生活的本领，养成良好的生活习惯，将管理融入学生日常生活。

继续深入开展“爱心助学帮护”活动。进一步完善乐山一中家庭贫困学生的认定和管理等制度，摸清家庭贫困学生情况，进一步完善家庭贫困学生的档案，力争校友、社会各界人士对乐山一中贫困生的资助。

继续加强评价体系建设，落实班主任“分层次”管理的实施，重视评价过程的民主性、公开性、公正性，调动班主任工作的积极性。继续加强和完善班级星级评价，做好班级星级评价工作的细节，重视评价过程，以此引导和推动班风、校风建设。

班主任能够通过企业微信、微信、QQ等平台，熟练使用在线文档、在线问卷、数据收集等工具，增强业务水平能力。

（4）深化校园文化建设

开展高品质德育活动。在原有德育活动“系列化、大型化、主题化、课程化”基础上，力争做到大型活动品质化、课程化，小型活动精致化、生动化。将课堂活动与课外活动相结合，将校内资源与校外资源相整合，提高德育活动的针对性和有效性。有针对性开展好“党史教育”“爱国主义教育”“安全教育”“心理健康教育”“传统文化教育”“疫情防控”“养成教育”“防溺水”“防网络诈骗”“森林防火教育”“消防安全”“生态环保教育”等主题教育活动。

加强德育课题研究。加强德育理论研究，适应不断进步的时代和不断变化的学生；继续开展“生涯规划”课题研究，指导全校学生分阶段做好生涯规划，做好新高一年级综合素质评价工作，进一步明确学习目的，增强学习动力，明确成长方向和途径。

深化心理健康教育。

①以心理发展中心为平台，以心理课程开发为推力，以

丰富多彩的心理教育活动为载体，针对新生在适应阶段的心理特点，针对高二年级学生的人际关系困惑，针对高三年级的心理压力，开展有针对性的活动，将个别辅导和团队辅导相结合。

②开展系列针对教师和家长讲座和活动，针对家长教育中的困惑开展讲座，加强对班主任在进行学生心理健康工作中的指导，同时，加强对班主任尤其是高三阶段班主任的心理进行疏导。

③通过“心理健康周”系列活动、“心理三人行”社团活动的开展，培养学生在学习生活中的自我调适能力，培养一支心理健康工作中的学生工作队伍（心理委员），充分发挥心理工作的学生队伍的作用，以扩大其影响力。

（5）响应中小学生的“五项管理”工作号召

教育部关于中小学生的五项管理包括：作业、睡眠、手机、读物、体质。

加强手机管理，为学生健康发展保驾护航。完善乐山一中手机管理相关制度，要求学生不得将手机带入校园，禁止带入课堂。各班设立手机柜，各楼层办公室、住宿部设立公共电话，建立班主任沟通热线，解决学生与家长通话需求。号召家长要以身作则，言传身教，科学合理使用手机，给学生树立良好榜样，共同引导学生养成良好的手机使用习惯，关注学生心理健康，积极培养学生健康的兴趣爱好，促进学生健康发展。按照学校规定，学生一律不得带手机进校，违者收缴至毕业归还，并将按照《学生违纪处分条例》受到学校纪律处分。

强化对学生中的不良现象和恶习的整治，进一步纯正校风。严禁学生在任何时候进入营业性网吧，禁止谈恋爱，禁止穿奇装异服，禁止男生留长发、女生烫发染发，严肃处理抽烟酗酒、打架斗殴、打牌赌博、考试作弊、有辱集体荣誉等违纪行为。

严格住宿生睡眠管理。生活老师将进一步加强管理、检

查、指导，保障中学生 8 小时睡眠时间。加强对住宿部管理，多措并举，将住宿部办成让家长放心、学生满意的生活家园。

4、团委工作

(1) 切实加强思想政治引领，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实

持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，组织各级团组织，带动学生社团和其他学生组织，引导团员和青少年深入学习领会大会精神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。加大团干部培训力度，更好发挥贯彻落实大会精神示范带动作用。根据党中央部署，在团干部中深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神的主题教育。

着力提升思想政治引领实效。突出习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装，深化青年大学习行动，组织团员青年深入学习习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话和《论党的青年工作》，深切感受总书记和党中央的关心关怀，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强做到“两个维护”的思想自觉。统筹开展思想政治教育、伟大成就教育、国情形势教育，教育青少年通过今昔比较、中西对比，更加坚定“四个自信”，增强做中国人的志气、骨气、底气。

培育塑造青少年精神素养。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》、《新时代公民道德建设实施纲要》，以《中国青年》创刊 100 周年为契机，更好发挥青年五四奖章、“两红两优”、“向上向善好青年”等一代代青年榜样作用，带动青少年弘扬和践行社会主义核心价值观。

(2) 以理想信念为载体，大力开展各类主题教育活动

坚持把培育和践行社会主义核心价值观作为青少年思想引导工作的主要内容，着力强化青少年思想政治引领，引导广大青年听党话、跟党走。要深化引领内容，紧紧围绕清明节、五·四、端午节等重要时间节点，组织开展主题团日，仪式教育等特色纪念活动，用雄辩的事实、鲜活的事例、生

动的语言，让青少年感受我国改革的成就和发展的力量。继续深化党史、团史学习教育活动，持续开展“成人仪式”、“书香校园”等主题教育实践活动，引导广大青少年不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，增强青少年爱国之情，砥砺强国之志，实现报国之行。

（3）持续推进青年志愿服务活动，提升青年志愿服务专业化水平

广泛普及志愿服务理念，强化志愿者活动的社会影响力。继续推进“考试志愿服务”、“为高三学子送祝福”等主题服务活动。同时，进一步提升志愿者综合素质，夯实青年志愿服务基础。在大力宣传弘扬志愿服务理念的基础上，加强志愿服务队伍建设，完善志愿者的注册管理平台，规范志愿者的招募和选拔标准，加强对志愿者的培训和管理。

（4）加强青年引导培养，深化共青团思想教育的阵地作用

按照突出重点、贴近青年、典型示范的原则，帮助广大青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。创新思想引领方式，遵循弘扬主旋律、传播正能量、形式多样化的原则，注重选树典型示范引领作用，深化优秀共青团员、优秀团干部、优秀青年志愿者等评选表彰。开展演讲比赛等活动，通过青年身边有形的、可信可学的榜样激励青年、引领青年，使思想引领具体化。营造崇尚先进的校园氛围，提升高中生思想教育的针对性和实效性。

（5）丰富教育引导方式，做好意识形态工作，充分利用新媒体适应新变化

积极整合有效资源，继续做好青年大学习等学习工作。进一步加强学校官网、主题手抄报、校园广播站、电视台、LED屏等宣传工作。注重运用网络平台、微信平台搜集青年意愿和诉求，占领青年思想政治工作的新阵地。同时完善共青团线上线下立体式思想教育矩阵，充分发挥学生社团在服务学生成长成才等方面的重要作用，加强网络账号运营监管，

规范团属网站和新媒体帐号，进一步规范新媒体的建设与管理。

(6) 围绕中心，服务大局，坚持推进服务型团组织建设

继续做好学生自主管理委员会建设，进一步加强对学生干部的思想政治教育引领和培训，让优秀学生干部参与学校日常工作管理，以期实现学生自治、自主、自觉。同时，鼓励社团多样性，并呼吁社团自主建设、打造品牌、走出校园，展现当代学生风采。继续贯彻落实学校的工作部署，精心组织，认真完成。在学校工作全局中找准团的位置，发挥突击队作用，争取各方面支持、及时、高效完成任务。

5、体卫艺工作

(1) 抓常规，求发展

坚持不懈做好学校卫生管理，按照上级主管部门要求，继续做好新冠病毒感染防控以及其他传染病的预防工作。对各类传染性疾病预防宣传，定期排查，定期追踪。

加强艺体课堂的教育教学常规巡查，对艺体课堂形成督导组，不定期的对艺体课堂进行抽查，并适时安排组内老中青公开课展示。坚持阳光大课间的检查，加强学生课堂常规的管理，促进学生参加体育锻炼的积极性，提升学生体质健康水平和运动能力的提高。

加强运动代表队的管理，尤其是行为习惯的培养，组队参加乐山市中小学生田径运动会、篮球联赛以及省中学生田径比赛，组队代表乐山市参加省第三届贡嘎杯篮球、足球分区赛。促进运动员的文化学习以及教练员与班主任和学科教师的联系沟通，力争在省市级比赛中取得更优成绩。

举行乐山一中第四十五届田径运动会暨第五届体育文化节。力争突破，突破的主要方面要表现在内容设置，形式多样上，力争98%以上的学生参与面。体育项目增设拔河、民间游戏等；艺术节增设海选模式等等。

(2) 拓思路，开视野

利用社团活动以及艺术节、体育节活动，拓展思路，打破常规，调动学生积极性，在教师指导下发扬和传承中华文化。

通过活动的开展，指导学生创新设计编排，引领校园活动的开展。

配合学校工作，办好特长班。

（3）重配合，共育人

配合政教、团委，组织好高一、高二年级野外长途拉练，配合政教、团委学生会，组织好乐山一中班级球类联赛。

配合教务科完成 2023 年招生工作以及高、中考体育考试工作。

组织好 2023 年高考体检。

组队参加乐山市年度艺术展演活动。

6、总务工作

做好 2023 年度资金预算，并从节约的原则规范使用，确保资金预算的科学性和使用的规范性、绩效性。

做好资产配置、大型维修维护申报和实施工作，增强工作的前瞻性和规范性。

大力推进学校工程项目建设和维修维护工作，进一步完善基础设施设备，不断改善学校办学条件。

加快推进采购工作，确保采购工作的程序性、规范性。

推进资产管理和报废工作，确保资产管理的规范性。

加强总务人员教育培训，不断提升思想政治素养、强化资金风险意识、筑牢党风廉政防线、提升业务能力。

加强科室内部建设，强化科学管理，提升内部控制绩效，促进总务工作的制度化、程序化、规范化。

7、人事工作

（1）落实师德师风建设

以学习贯彻《新时代中小学教师职业行为十项准则》《四川省中小学教师违反职业道德行为处理实施细则》为抓手，制定师德师风考核细则，提升教师队伍职业道德修养，促进教育教学发展。

（2）教师发展方面

拟订并组织好 2023 年上半年教师招聘工作。

组织开展 2023 年上半年岗位晋升工作。

落实教师员工评先评优工作。

认真贯彻落实教师继续教育工作计划，继续做好“国培计划”。

组织 2022 年新进人员的转正定级工作。

做好学校人事调配，包括招聘、辞职、退休等工作，并办理教师退休手续；协助有关部门妥善处理好伤、亡职工的善后工作，办理困难补助等。

（3）人事干部方面

完善后备干部的培养管理制度。。

组织开展 2022 年选拔干部转正考核工作。

完善干部档案管理。

积极开展组团帮扶、对口帮扶和兼职支教工作。认真落实支教帮扶人员的相关考核和待遇。

好学校编外人员档案、工资、保险等工作，进一步完善劳务派遣管理制度。

档案方面：

①及时更新人事管理信息系统。

②及时更新全国教师信息系统。

③定期进行财政供养系统的更新工作。

8、安全保卫工作

（1）安全防范

继续整治校园秩序，规范教职员工车辆停放。确保校园秩序井然。

加强外来人员、车辆管理，做好门岗疫情防控工作，切

实保障全校师生的生命安全。

加强校园内及周边安全隐患排查整治工作，周检查、月排查工作常抓不懈。

配足配齐校园安保和消防器材，加强消防隐患排查。

（2）安全教育培训

加强校园防恐防暴知识技能培训，拟请市中区公安分局民警对保安人员进行校园防恐防暴专业技能培训。

协助政教科、团委做好国家安全教育、防地震、消防、防溺水、防诈骗、禁毒、草原森林防火、交通、网络、食品等安全宣传教育工作。

每月一次全校防地震、消防疏散演练工作，开展一次住校生夜间应急疏散演练。

（3）加强校园内部安全管理

实行全方位、网格化管理，责任落实到人，做到每天有检查、有记录。

定期召开安全工作例会，研判、布置学校安全工作。

严格按制度执行。（保卫科每天至少巡查各岗位2次以上，发现问题立即严格按照规定处理）

严格执行门岗值守、巡逻检查制度。

提升保安素质，做到文明执勤，热情服务，并按规定严格执行各项管理制度。

二、部门预算单位构成

四川省乐山第一中学校是财政全额拨款的二级事业预算单位，主管部门为乐山市教育局。

第二部分四川省乐山第一中学校 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、政府采购预算表（公开表 8）

第三部分四川省乐山第一中学校 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省乐山第一中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8403.30 万元、事业收入 560.00 万元；支出包括：教育支出 7177.33 万元、社会保障和就业支出 967.54 万元、卫生健康支出 201.07 万元、住房保障支出 617.36 万元。四川省乐山第一中学校 2023 年收支预算总数 8963.30 万元,比 2022 年收支预算总数增加 745.04 万元，主要原因是人员经费增加预算。

（一）收入预算情况

四川省乐山第一中学校 2023 年收入预算 8963.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8403.30 万元，占 94%；事业收入 560.00 万元，占 6%；。

（二）支出预算情况

四川省乐山第一中学校 2023 年支出预算 8963.30 万元，其中：基本支出 7723.59 万元，占 86%；项目支出 1239.71 万元，占 14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省乐山第一中学校 2023 年财政拨款收支预算总数 8403.30 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 757.04 万元，主要原因是人员经费增加预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8403.30 万元；支出包括：教育支出 6617.33 万元、社会保障和就业支出 967.54 万元、卫生健康支出 201.07 万元、住房保障支出 617.36 万元。

三、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

四川省乐山第一中学校 2023 年一般公共预算当年拨款 8403.30 万元，比 2022 年预算数增加 757.04 万元，主要原因是人员经费增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6617.33 万元，占 79%；社会保障和就业支出 967.54 万元，占 12%；卫生健康支出 201.07 万元，占 2%；住房保障支出 617.36 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 6617.33 万元，主要用于：保障单位开展教育事业正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 645.02 万元，主要用于：保障实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 322.51 万元，主要用于：保障实施养老保险制度后，部门按规定由

单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为201.07万元，主要用于：保障事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为617.36万元，主要用于：保障由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省乐山第一中学校2023年一般公共预算基本支出7163.59万元，其中：

人员经费6199.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、生活补助。

公用经费964.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省乐山第一中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数8.60万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费5.60万元。2023年市级年初部门预算暂

不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于因公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算减少 0.50 万元，下降 5%。主要原因是厉行节约缩减开支，减少公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.60 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公车购买车险、购买燃油、维修以及支付洗停车费等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省乐山第一中学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省乐山第一中学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，四川省乐山第一中学校无下属单位。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省乐山第一中学校安排政府采购预算 1024.19 万元，食堂采购、物业管理费、车辆维修等服务纳入政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省乐山第一中学校所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省乐山第一中学校开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 1239.71 万元。其中：人员类项目 0 个，；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 1239.71 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于缴纳行政事业单位工伤和失业保险的支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

