

**关于乐山市五通桥区金山镇金山小学  
2021 年单位预算编制的说明**

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位概况
- 三、收支预算总体情况
- 四、财政拨款支出预算安排情况
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
- 八、“三公”经费预算安排情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释
- 附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

## 2021 年重点工作任务

### （一）党的建设工作

1. 加强学习，贯彻落实党中央重大决策部署

通过党员大会、支委会、微五通桥、微党建、乐山党建等公众号、学习强国APP深入学习党中央十九届四中、五中全会精神及习近平总书记系列讲话精神，认真落实中央和省委、市委、区委工作部署，引导全体党员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 联系实际，开展基层党建工作

### （1）强化落实，确立目标。

严格按照党组织运行规则和四张责任清单，开展党建工作。坚持召开“三会”，开展每月主题党日活动；坚持开展批评和自我批评，吸收党员和教师意见，千方百计，扎实做好教育教学工作，努力提升教育教学质量，摘掉教学成绩垫底的帽子。

按规定收缴党员党费，及时缴存党费专户。

支持工会和少队开展工作，关心有困难的党员和教师，竭尽所能帮助他们解决生活和工作的困难；关注特殊群体学生，为保障特困学龄孩子充分享受教育权利开启绿色通道。开展红色教育，走进革命博物馆，增强党史意识，提升党员责任感和使命感。

### （2）发展党员，壮大队伍。

在学校新进来的年轻人中，培养和发展积极分子；提供机会和平台，加强对积极分子胡洋的考查和培养。

## 3. 建章立制，加强党风廉政建设

开展作风巡查，注重问题解决。由书记、纪律委员、值周行政，定期或不定期开展校内作风巡查，发现问题，要追踪问题，限时整改；开展廉政风险点个人排查和岗位排查，查找风险点，制定防控措施，做到有统计，有反馈、有实效。

晋职升级、绩效考核、经费使用等大家关心的重大事项，主动公开，自觉接受全体教师的监督。

## 4. 权责明确，牢牢掌握意识形态工作领导权

### （1）严格舆情管控。

坚持党管媒体的原则，对 LED、广播系统、宣传栏、培训讲座、宣传报道，实行“三审”制，落实责任，做好记录；明确学校各群主对群内信息发布的管控、监督职责。制定舆情管控措施，形成管控联动；发现不良信息，启动相应程序，及时有效处理，把不良信息影响控制在最小范围内。

### （2）加大宣传力度。

学校以“讲好教育故事，为学校发声”为着力点，开展宣传报道。对宣传目标任务进行分解，落实到人，分期检查，确保圆满完成任务。

## （二）队伍建设工作

1. 强化师德师风建设。严格执行《五通桥区教师师德风险迹象记分管理办法》。加强教师师德师风建设，特别强调遵章守纪，开展不定期校内作风巡查，自查自纠，查找风险点；开展批评和自我批评，找问题，找不足，找方向，充分发挥教师、家长、学生的监督作用，促使教师队伍清正廉洁，规范执教。按要求对教师的师德师风进行量化测评。

### 2. 加大培训力度，提升教师素质。

不等不靠，挖掘学校内部潜力，用好现有教师资源，实行校内结队拜师，实施“青蓝工程”，建立导师团，发挥骨干教师的传、帮、带作用，凡是薄弱学科老师，不分老幼，均需拜师学艺，

加快薄弱学科教师的成长，提升教师的课堂效率，转化后进生，提升教学质量。

### 3. 严格纪律，加强教师假缺管理。

严格执行五通桥区教育局关于教师假缺管理的各项规定，在执行刚性纪律的基础上，实行人性化管理，以巡察、抽检、约谈、考核等方式约束教师假缺行为，做到刚柔并济，宽严适度。

## （三）教育教学工作

### 1. 关注质量，加强常规督促

加强教学“六认真”，抓好教学常规，注重过程管理。认真备课、认真上课、认真布置和批改学生作业、认真辅导、认真组织考核、认真组织课外活动。严把“备课、上课、作业和批改、辅导学生”四个关。

做好教学质量分析，找差补短，确立每个科学、每个班级，每个教师的教学质量提升目标。学校领导加大听推门课的力度，齐心协办，出点子，给方法，上好每节课，落实培优扶差工作，制订切实可行的提升教育教学质量措施。

加大对教学质量考核结果在绩效考核、职称评定、年度考核评优评先运用的力度，激励教师工作热情，体现“多劳多得”、“优绩优酬”的原则。

### 2. 扎根课堂，提升教学质量

对上期教学成绩进行全面深入的量化分析，落实到人头，指出问题所在，特别是薄弱学科和薄弱学科老师的帮扶作为本期教

育教学工作重点来抓。

一是成立导师团，为薄弱学科老师指派师傅，实行一对一对帮扶；二是充分发挥导师团力量，以学校层面，带全体薄弱学科老师听课学习；三是校长带头推门听课，以薄弱教师的课为主，带领导师团听课、诊断、评课，提出改进措施，手把手帮扶薄弱学科老师，掌握教学方法，提升课堂教学质量。

另外，建立年级组长制，实现资源共享，同伴相扶。以年级为单位，选学科教学能力相对较强的老师任组长，实行集体备课，对教材、培优扶差、作业处理等内容进行研讨，实现教育教学质量的整体提升。

### 3. 从小处着手，开展教育科研工作。

重视课题研究，由陈巍副校长牵头，由教导处具体落实，开展教育科研。加大校本教研力度，课题牵动学校教科研发展。鼓励青年教师积极进行校级小课题申报，并将课题日常活动融入到校本教研中，以研究为抓手，以课堂教学为重点，推动校本教研活动的深入开展。

### 4. 注重常规，加强德育管理

建立德育领导小组，抓好班主任队伍建设，做好班主任、辅导员的跟踪指导工作，开展优秀班主任的带头、辐射、指导作用，通过班主任会议、班干部会议和班队会，不断提升班主任专业化成长，促进班主任管理班级的工作水平和能力的提高。

抓好养成教育，培养良好行为习惯。要利用班、队会课组织

学生认真学习贯彻践行《小学生守则》、《小学生日常行为规范》以及校纪校规，并做到经常检查学生的行为习惯，发现问题及时批评教育。通过具体的强化训练，不断规范学生的行为习惯，重视良好学习习惯的养成教育，注重提高他们的文明素质，让学生终身受益。

规范班级管理，开展品格教育，在学生中大力宣传“十讲”，即语言上讲文明，行为上讲规范，学习上讲刻苦，生活中讲卫生，活动中讲参与，集体中讲团结，待人上讲礼貌，处事上讲谦让，校内外讲形象，时时处处讲安全；努力做到“十好”，即升旗好，唱歌好，劳动好，读书好，写字好，站队好，走路好，做操好，仪表好，礼貌好，以此不断促进小学生文明行为习惯的养成教育。

抓好常规教育，创建积极向上校风。少先队为主体，加强德育常规管理，进一步强化学生升旗、卫生、纪律、两操等常规方面的自觉意识，抓好文明礼仪教育，使全体学生养成一个良好的行为习惯，自觉遵守学校的各项规章制度，形成良好的校风。

#### 5. 全面发展，举办艺术节活动

本学期将开展以“听党话，跟党走，共铸美好未来”的艺术节活动，本次活动以文娱表演和书画展示两部分进行，通过活动陶冶学生情操，发展学生艺术表现力和审美力，激发学生学习艺术的热情。

#### （四）安全工作

防患于未然，加强安全教育。做好安全隐患排查；加强春季



传染病防控，加强晨检工作，做好防溺水、防校园欺凌工作，与金山镇政府、金山交警中队联合开展接送学生车辆安全检查。

严格落实一岗双责和责任追究制，健全管理。学校与班主任、班主任与学生逐级签订安全责任书，落实安全责任制，实行安全工作责任追究制。要求学校教师，人人一手抓教学，一手保安全，两手一起抓，两手一样硬，安全工作齐抓共管，一切为了安全干，在全校形成“全员安全”的良好氛围。

#### （五）后勤保障工作

##### 1. 规范操作，加强伙食团管理。

严格执行上级关于伙食团管理的各项规定，严格公示制度，增强各项管理透明度，让全校师生吃得好，吃得安全。

##### 2. 用好现有教学设备，提升课堂效率。

进一步加大班班通的使用力度，挖掘内部潜力，加强使用培训，让教师掌握现代媒体在教育教学中的运用技术，提高课堂效率。

##### 3. 多方筹措，推进下操场和校门改造工程。

为了实现金山小学用水情况，学校全力以赴，多方筹措，力争尽早解决学校用水问题，改善办学条件，确保学校上操场各楼层有水可用，让幼儿园、伙食团、综合楼和学生宿舍楼干净、卫生。

##### 4. 加强“内控”管理，提升后勤人员自律能力。

加强对后勤人员的廉政教育，加强自我约束，强调涉及人、

财、物使用和采购的，要把控好自己，不做逾越红线的事。

5. 做好建档立卡学生的资助工作，做好感恩教育。

及时更新学生资助系统，关爱特殊群体学生，开设绿色通道，扫清阻碍这部分学生受教育的障碍，确保每个适龄孩子接受义务教育。以书信、作画、手工等方式，加强感恩教育。

## 二、单位概况

乐山市五通桥区金山镇金山小学 2020 年年末在编教职工 54 人，退休 96 人，学生 695 人。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区金山镇金山小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年乐山市五通桥区金山镇金山小学收入预算总额为 981.10 万元，较上年预算数增加 58.99 万元。其中：当年财政拨款收入 981.10 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 981.10 万元，其中：工资福利支出 765.40 万元，日常公用支出 23.09 万元，对个人和家庭的补助支出 79.93 万元，专项支出 112.68 万元。

## 四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市五通桥区金山镇金山小学 2021 年财政拨款收支总预算 981.10 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本

工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

## 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及变化情况。

乐山市五通桥区金山镇金山小学 2021 年一般公共预算当年拨款 981.10 万元，较上年预算数增加 58.99 万元。主要是因为 2021 年项目经费投入增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 711.22 万元，占 72.49%；社会保障和就业支出 178.04 万元，占 18.15%；卫生健康支出 27.71 万元，占 2.82%；住房保障支出 64.13 万元，占 6.54%。

### （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）学前教育（项）：2021 年预算数为 53.32 万元，主要用于幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 657.90 万元，主要用于小学正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 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）：2021年预算数为73.90万元，主要用于：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费支出。

4. 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）：2021年预算数为36.95万元，主要用于：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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：2021年预算数为67.2万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为27.71万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为64.13万元，主要用于：机关及学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市五通桥区金山镇金山小学2021年一般公共预算基本支出868.43万元，其中：

人员经费845.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

## **七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

乐山市五通桥区金山镇金山小学 2021 年无政府性基金预算。

## **八、“三公”经费预算安排情况说明**

乐山市五通桥区金山镇金山小学 2021 年“三公”经费预算数 0.38 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.02 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.38 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 无因公出国（境）经费，与较上年预算持平。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.02 万元，下降 5%。主要原因是预计 2021 年接待次数减少。

2021 年公务接待费计划用于马边接待对口学校来访人员。

3. 无公务用车购置及运行维护费，与较上年预算持平。

## **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。

学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2021 年，乐山市五通桥区金山镇金山小学安排政府采购预算 8.5 万元，较上年增加 8.5 万元，主要用于办公电脑及空调采购。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市五通桥区金山镇金山小学共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年，乐山市五通桥区金山镇金山小学按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 981.10 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 112.68 万元，主要为公办幼儿园生均公用经费、保教费、区级、省级及中央生均公用经费及解决学校教师午餐及学生午餐管理费。

## 十、名词解释

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

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 纳入预决算管理的“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。