

# **关于乐山市五通桥区实验小学 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、意识形态和思政工作

1. 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2. 加强意识形态工作。教育引导全体师生员工讲政治、守纪律，把握正确舆论导向。

3. 加强师德师风建设。认真学习教育部《新时代中小学教师职业行为十项准则》，以学校课程改革为载体，推进教师队伍建设。

## （二）德育工作

### 1. 健全德育管理体系。

（1）认真制定学校德育计划。

（2）继续执行《五通桥区实验小学班主任考核方案》，

（3）定期检查班主任计划实施情况，期末认真做好班主任工作评价。

### 2. 以建党 100 周年为主题，开展系列活动。

（1）开学典礼“高举队旗跟党走”主题活动；

（2）“庆祝建党 100 周年”艺术节；

（3）征文、演讲、制作小报等系列活动。

### 3. 全面推进品格教育。

（1）继续把品格教育评价纳入《班主任考核方案》。

（2）各班建立品格评价体系，上交评价方案。

（3）把品格教育与少先队星级少年评比相结合。

（4）开展班主任品格课展示，分年段观摩学习。

（5）在学校大型活动中确立品格目标，并进行评优争先。

（6）开展一次全校性的《品格周刊》阅读分享活动。

### 4. 认真落实心理健康教育。

（1）培养学生健康意识和公共卫生意识。

（2）建立并发挥心理辅导室作用，每期一次教师心理健康教育学习、培训、研讨等。对有问题的学生及时辅导、干预；做好特殊学生的关爱工作。

#### 5. 有序推进安全教育。

- (1) 认真落实《生态、生命、安全》课程，不挤占安全课；
- (2) 每月至少开展应急疏散演练一次；
- (3) 保障消防、食品安全教育课时每期不少于 4 课时。

#### 6. 继续开展好学校传统德育活动。

(1) 发挥少先队组织育人作用，充分利用节假日、开学典礼、散学典礼等加强品德修养教育，强化学生良好行为习惯和法治意识养成。

(2) 强化法制教育，制定年度法制教育工作计划并认真实施，聘请法制副校长，开展《民法典》法治讲座。管理好“四川省法治宣传教育信息管理系统”。

- (3) 五年级开展“小交警活动”；
- (4) 全校开展“若水坊·汉服秀”模拟市场。

#### 7. 加强劳动实践教育。

- (1) 落实校内劳动，搞好公区卫生和大扫除；
- (2) 各年级班主任确定劳动目标，上好劳技课，布置劳动作业，督查完成情况。
- (3) 劳动节开展“全校劳动技能大比拼”活动。
- (4) 继续开展“开心小厨房”活动，确保学生“人人动手”。

#### 8. 做好家长学校工作。

每学期开展一次以上家庭教育讲座，做好新生家长培训。班主任家访不少于每期 15 人次，科任老师家访不少于每期 6 人次，

并做好记载。

### （三）教学工作

1. 继续深化集团化办学，实现课程同步、教学同步、常规同步。集团化内部实现优质均衡发展。

2. 做好研创课堂改革工作，发挥各级名师、学科带头人、骨干教师作用，做好教育教学“传帮带”工作，继续开展和组织好本学期全学科“课后服务”工作，促进学校整体质量的提升。

3. 认真作好教学“六认真”检查，全面推进备课方式改革，严格按区教育局、区教研室要求进行备课，特别注重教学反思及个性化设计。

4. 继续开展名师成长团队建设。由部分名师领头组成团队，开展活动。开展“名师工作室”活动，进行教学诊断、研课磨课、教学示范送课下乡等活动。

5. 加强教研组建设。

（1）组织教师上课活动（各级各类公开课）。

（2）开展学生学科竞赛活动（语文组开展第七届汉字听写大赛；数学组开展第六届速算比赛，英语组开展第七届单词比赛。）

（3）组织开展学科业务学习活动并做好各项工作的记录和材料收集。（一期至少一次）

6. 继续深化“人人上讲台”活动，上好见面课、青年教师技能比赛、各类特、名、骨干教师示范课、中高级教师示范课。

7. 实行行政“挂联”制度，行政到各年级及学科组协助进行

学期教学计划的制订实施，教学过程管理的督促和检查。

8. 抓好常规，重效率，提升艺体教学质量。

(1) 严格按照四川省 2015 年修订版课程计划，设立劳动教育课程，广泛开展劳动教育实践活动。

(2) 继续开展阳光体育活动。在全体学生中有计划、有组织、分年级、有特色地进行“阳光体育大课间”体育运动。

(3) 充分发挥省校园足球示范校、市艺术特色学校的优势，组织好学校的各类社团活动，全面提高学生素质。

(4) 开设好特色社团——机器人社团和根书社团，并做好组织管理工作。

(5) 组队参加区中小学运动会、区足球比赛和体质健康测试。

#### **(四) 教育科研工作**

1. 做好教师继续教育的培训、统计、登记等工作。

2. 开展好教师的读书活动，促进教师不断学习，更新教育观念，提升专业素养。

3. 充分发挥学校特级教师、名师、骨干教师、教学经验丰富的教师的示范作用，做好校内教师的结对工作，引领教师的成长。

4. 坚持以“教学为中心，质量为核心”，研训结合，以研促训，为教师专业化发展搭建平台。

5. 认真组织好每周五教师会时的教师业务学习。

6. 通过送课、学科微信群交流学科活动等形式，开展好与马边雪口山小学、美姑县拉木阿觉乡中心校的对口帮扶工作。

7. 继续抓好学校各级各类课题的研究工作。

### **（五）现代教育技术**

1. 落实远程教育教师应用培训工作。

2. 加强教育科研, 深化学科整合。

3. 加强班班通设备的管理, 保证设备运行正常, 为教育教学服务, 为办公服务。

4. 设备要定期做检查工作, 切实保证安全, 管理工作要规范, 做好防盗工作。

### **（六）安全后勤财务工作**

1. 进一步健全总务人员的岗位责任制。

2. 树立后勤为教学第一线服务的思想, 进一步改进工作作风。

3. 完善“每日巡视制度”总务主任对学校环境、绿化、卫生、安全、维修、设备使用等进行每日巡视, 并做好相关记录。

4. 为迎接校内外开展的各项活动, 如体操比赛, 运动会, 家长会, 校内外开展的一系列活动, 后勤人员必须提前准备, 做好各项工作的后勤保障。

5. 加大“双创”工作力度。进一步提高全校师生的公共环境意识。

6. 继续做好新冠肺炎防控知识宣传教育, 加强关于“新型冠状病毒肺炎病毒”疫情防控管理。

7. 做好新冠肺炎防控知识宣传教育工作和防控管理工作。高



度重视安全卫生防范工作，充分发挥全员管理的作用。

8. 抓好绿化美化和管理工作的。

9. 充分利用假期对校产作一次必要的修理与整理，积极做好校产维护工作。加强校产管理工作，坚持财务制度，严肃财经纪律。

10. 做好学生安全管理和教育工作，培训良好的安全意识，最大化减少学生安全事故和意外伤害事件发生。做好学校安全管理及隐患排查工作，及时发现及时整改、保障师生在校期间的安全。

11. 进一步规范并做好学校的维修改造工作，本学年拟对阶梯教室后半部分进行改造，同时对 2000 年建成的若水楼内部设施进行改造，改善学校的办学硬件设施。

## **（七）工会、办公室工作**

1. 按照新工会法成立工会组织，加强工会组织的参与职能，认真履行工会各项职能，发挥教代会民主管理与监督作用，严格作好工会经费管理。

### **2. 办公室工作**

（1）协助学校党总支做好学校党务工作。

（2）做好文件收发工作，严格保密制度。

（3）做好学校宣传信息上报工作。

（4）做好学校档案资料的收集、整理与归档。

（5）认真做好年度目标考核资料收集整理工作，确保区教育局

局年度考核取得优异成绩。

## 二、单位概况

乐山市五通桥区实验小学 2020 年年末在编教职工 75 人，退休 29 人，学生 1437 人。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年乐山市五通桥区实验小学收入预算总额为 1070.67 万元，较上年预算数增加 35 万元。其中：当年财政拨款收入 1070.67 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 1070.67 万元，其中：工资福利支出 908.62 万元，日常公用支出 28.25 万元，对个人和家庭的补助支出 21.7 万元，专项支出 112.11 万元。

## 四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市五通桥区实验小学 2021 年财政拨款收支总预算 1070.67 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。

乐山市五通桥区实验小学 2021 年一般公共预算当年拨款 1070.67 万元，较上年预算数增加 35 万元。主要是因为 2021 年人员经费和项目经费投入增加。

### (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 800.61 万元，占 74.78%；社会保障和就业支出 157.29 万元，占 14.69%；卫生健康支出 33.90 万元，占 3.17%；住房保障支出 78.88 万元，占 7.36%。

### (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）小学教育（项）：2021 年预算数为 800.61 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。

2. 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 90.39 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 45.20 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。

4. 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 21.7 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 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 33.90 万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 78.88 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**

乐山市五通桥区实验小学 2021 年一般公共预算基本支出 958.56 万元，其中：

人员经费 930.32 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 28.24 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**

乐山市五通桥区实验小学 2021 年无政府性基金预算。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市五通桥区实验小学 2021 年“三公”经费预算数 1.95 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.05 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 1.95 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.95 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费与上年预算持平。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.05 万元，下降 2.5%。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，乐山市五通桥区实验小学安排政府采购预算 11.20 万元，较上年增加 6.87 万元，主要用于购置办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市五通桥区实验小学共有车辆 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，乐山市五通桥区实验小学按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 1070.67 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 112.11 万元，主要为学校办公用经费、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。

5. 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。