

广汉市连山镇松林学校 2022 年部门预算 编制说明 目 录

一、基本职能及主要工作	(2-12)
(一) 职能简介	(2)
(二) 2022 年重点工作	(2-12)
二、部门预算单位构成	(12)
三、收支预算情况说明	(12-13)
四、财政拨款收支预算情况说明	(13)
五、一般公共预算当年拨款情况说明	(13-15)
六、一般公共预算基本支出情况说明	(15-16)
七“三公”经费财政拨款预算安排情况	(16)
八、政府性基金预算支出情况说明	(16)
九、国有资本经营预算支出情况说明	(16)
十、其他重要事项的情况说明	(16-17)
十一、名词解释	(17-18)
附件	(18)

广汉市连山镇松林学校 2022 年部门预算 编制说明

基本职能及主要工作

（一） 职能简介

九年一贯制义务教育

（二） 2022 年重点工作

根据市教育局学年的工作要点，结合我校实际情况，本期的中心工作是以全面提高教育质量为核心，规范管理，狠抓学生的学习、行为习惯的养成教育。现制定 2021-2022 学年度下期学校工作计划

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以党的教育方针和十九大精神为指导，以广汉市教育局工作要点为依据，把思想统一到以人为本上，做到再提升；把精力集中到提高教育质量上，做到再强化；把力量凝聚到教育均衡发展上，做到再攻坚；把着力点放到作风转变上，做到更务实，攻坚克难，努力办好人民满意教育。把“立德树人”做为教育的根本任务，以“提升学校教育质量、提升师生综合素质、提升学校内涵品质、凸显学校办学特色”为工作目标，深入推进校园文化建设、教师素质提升工程的重点工作，全面提高学校的综合实力和办学水平。

二、工作目标

1、加强班子、班主任、教师队伍建设，强化质量意识、岗位履职考核，完善管理干部考核办法；加强教学常规督查，狠抓教学常规管理，加大科研工作的宣传和培训力度，加强教师队伍师德师风建设，提高教师素质。

2、德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。营造良好的育人环境，构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐处室、和谐年级组、和谐教研组、和谐备课组、和谐班级、和谐宿舍的良好氛围。以“五个一活动”、“少年宫活动”和重大节日等活动为抓手，丰富学校的校园文化生活，促进学生综合素养的形成，做好班主任队伍稳定与提高工作，继续推进班级家长委员会建设，加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

3、开展《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》教学活动，切实增强培根铸魂、启智增慧的育人作用；开展中华优秀传统文化、革命传统文化、安全教育、生态与环境教育、心理健康教育、防艾禁毒教育、公共卫生与疫情防控教育、消防安全与森林草原防火教育、国防教育、民族团结进步教育等专题教育，促进学生健康成长。

4、积极推进新课程改革，强化技能训练，构建高效课堂模式，以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量，提高升学率，完成中职送生任务，明确目标，增添措施，夯实过程，力保出口关。

5. 强化校园安全主体责任意识，进一步完善各类安全管理制度，进一步推进校园安全风险防控体系建设，推动安全防范建设三年行动

计划，着力提升校园安防建设整体水平。

6、校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，全面推行校园安全清单制管理，逐步实现学校安全管理的清单化、标准化、科学化、常态化，加强安全教育和安全排查，切实维护师生人身安全，建设平安校园。

7、认真执行免费义务教育政策，做好家庭经济困难寄宿生生活补助工作。管好用好教育奖励及救助基金，保证家庭经济困难学生受到助资助。加强教育经费管理使用力度，坚持政务公开，坚持勤俭办学，不断改善办学条件。

8、树立质量意识，突出质量生命线，完善各类激励机制和考核方案。

9、不断加强食堂检查监督和民主管理，进一步完善学校资产管理制度，发现问题及时处理。以优质服务为目标，做好教学后勤保障工作。

10、一、加强队伍建设，认真落实“作为、作风建设”活动，二、进一步深化《两学一做》学习教育活动，三、继续开展“实现中华民族伟大复兴、加快建设幸福自豪新广汉”主题活动，搞好党建工作。

三、工作措施:

(一)、确保德育首要地位，创建文明和谐型校园

1、加强校园文化建设，营造良好的育人环境。

(1) 以体育、书法文化打造校园。结合松林桃花节等活动派学

生艺术演出（音乐、舞蹈、诗歌、书画等等）。

（2）举办“五个一”活动务必实效（举办一次全校国歌、队歌比赛；美术展等）。壮大宏华书法班。培养学生阅读习惯，让全校学生喜欢运动、书法、阅读，掀起一股股热潮。让校园充满活力。

（3）就人文环境而言，一所学校应该形成“学校无闲处，处处有教育”、“学校无小事，事事能育人”的人文教育环境，对学生学习的教室、来往的走廊、活动场所等进行精心布置，都会发挥特殊的人文教育作用。班级文化建设做到精细化。本学期不但要在班级文化建设上加大投入，还要结合各楼层实际打造廊道文化，注重文化建设的细节，突出文化布置的育人功能，着力打造完美教室、特色廊道，各班、各年级、各楼层既要有统一规范，又要发挥各自的创造力，做、说、写、画、贴做出自己的个性。（根据学校总体安排决定）

2、加强德育常规管理，全面提高师生德育素质。

（1）每月召开 1 次班主任工作例会或者微信群及时交流学习，学习理论，总结经验，不断提高班主任的工作水平和思想素质。（注册微信群、QQ 群班主任间适时交流）

（2）政教处经常性地地进行班容班貌检查，将班级的管理抓细、抓严、抓实，力求做到班上无痕迹纸屑、墙上无污痕、桌面无刻画、门窗无破损、卫生无死角、垃圾桶无过多垃圾；课堂有纪律、课间有秩序、言行有礼貌。

（3）严格规范升旗仪式，坚持升国旗教育活动，少先队大队部成员负责清点各班人数和监督各班纪律。

(4) 逐步整改校门礼仪队。让校门成为一道靓丽的德育风景线。

3、开展丰富多彩的德育活动，促进学生健康成长。

开展丰富多彩的少先队活动。继续办好“共享书屋”系列活动、“校园之声”系列活动、“弯弯腰伸伸手美家园”系列活动，对大课间活动进一步完善。创新文化体育活动，增设学生“兴趣爱好”俱乐部，开展丰富多彩的学生活动，丰富学生校园文化生活。

(二) 以注重内涵发展、提升教育质量为重点，抓好教学工作。

1、加大教学管理力度，进一步完善激励机制。本期我校将继续强化课堂教学管理，坚持行政下班蹲点指导教学工作。

同时，为加强教研组工作，所有行政坚持联系教研组，督促、指导各教研组的活动开展，共同营造浓厚的育人氛围。

2、明确目标，增添措施，夯实过程，力保出口关。九年级作为本学年的出口年级，其余年级则是学校出口的根基，切实各年级的教学过程管理和教学质量监督，是学校教学工作的首要任务。结合上期检测情况，八、九年级 A、B 段目标定为：

(各年级 A、B 段目标：九年级 11+18，八年级 10+19)

同时强化七中班的监管与质量分析，狠抓低年级学生的养成教育、学习习惯等。

3、抓实学生体考、实考训练及中职送生工作的管理

4、继续加强班风、学风建设，积极推进学生自主管理机制，努力营造积极上进的学习氛围。

5、加强教学常规督查，督促教师做好过程管理，做到常规工作

常态化，常态工作规范化，营造出风清气正的和谐校园。

6、稳步推行现代课堂，努力在全校营造自主学习与合作学习氛围。

7、加大科研工作的宣传和培训力度，做实学校现有的广汉市科研课题，同时做好再申报一至两项广汉市科研课题的准备工作。

8、重点关注一些薄弱年级及学科，如六年级数学、三年级语文，初中生物等。教导处要积极参与指导学科教研活动，与学科老师共同分析、共同查找，解决问题，提升学科教学质量。

9、开展学生卫生健康教育，促进学生健康成长。

（三）、坚持依法办学，创建规范、平安型校园。

1、明确职责，责任全覆盖。明确学校安全主体责任，严格实行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”校园安全工作机制，按照“谁主管，谁负责；谁审批，谁负责；谁实施、谁负责；谁在岗，谁负责”的要求，确保安全工作时时有人抓，事事有人管。

2、制定清单，全域化管理。结合学校自身实际，开展学校安全清单制管理工作，全面实现学校安全管理的清单化、标准化、科学化、常态化，形成全域的学校安全管理格局，切实防范学校安全风险。完善制度，增强执行力，健全隐患排查治理机制，完善矛盾纠纷调解机制，健全风险防范分担机制，健全安全事故应对机制。

3、强化常规管理，坚持周检查、月调度、季研究、年度考评等实施办法，定期召开安全排查例会，进行形势分析、情况通报、安全预警、工作部署。

4、强化考核，严格问责制，严格对责任人进行问责。

5、加强涉校涉生交通安全。加强校园安保“三防”建设，认真做好学生交通安全的教育管理工作。全体教师要引导教育学生及家长严格遵守交通法规，落实学校学生放学路队制度，规范家长接送程序。

6、广泛宣教，完善安全教育培训体系，严防校园踩踏事件发生，加强危化品实验室管理，加强预防学生溺水管理，加强学生在校安全管理，加强疫情和传染病防控，加强心理健康安全教育。

7 切实做好食品卫生安全。建立健全学校突发食品安全事故应急处置机制，做好学校食堂的清洁卫生和餐饮具消毒工作，清除过期、变质的食品原料和调料，严防发生集体食物中毒事故。

8、切实加强消防安全管理，全面推进消防安全“四个能力”、“三提示”宣传和全员“一懂三会”教育，定期开展防火逃生和应急疏散演练。

9、切实做好反恐防暴工作。积极做好师生反恐防暴宣传工作，提高教育系统师生反恐防暴意识。

（四）、立足全面发展，创建经济、节约型校园

1、完善财务工作

认真理财，做到账目清楚、规范、公开。规范收费，确保各项资金按时足额到位。合理开支，确保学校各项工作正常运转。明确职责，严格手续。认真贯彻和落实广汉市人民政府办公室《广汉市集中采购网上竞价管理办法》，进一步规范和科学化管理学校的政府采购项目及相关内容。在本期还将进一步强化和完善学校的内控管理，建立健

全校的内控领导小组及相关管理制度，细化其操作要求。

2、重点抓好校舍、校产管理工作。

进一步完善学校校产管理制度，增强师生对校产的爱护意识。严格校产管理制度化、规范化，充分发挥教学器材和现代教学设备的作用，严禁乱拿、乱用、乱丢、乱放等不负责任的行为。除加大常规的定期检查力度外，本期还创造性地在各年级实行校产保管承包责任制，将班级财产管理责任落实到每一位学生，谁损坏谁负责。

进一步引进节能新产品新技能，积极推行“三改一建”工程（供水管网更新改造、节水器具更新改造、计量设施更新改造、节水监管平台建设）和加强提升完善垃圾分类和推进“厕所革命”厕所文化建设。切实做好学生宿舍设备设施更新维修。倡导良好风气，爱护学校设施、设备，爱护花草、树木。

3、切实加强食堂管理工作，不断加强检查监督和民主管理，经常到食堂检查服务态度，卫生情况、伙食的质量、就餐情况、发现问题及时处理。定期开展师生满意度测评，齐心协力提高服务质量。

4、加强校园环境建设，不断改善办学条件

（1）进一步加强对学校环保的教育和管理。加强对师生进行环保的重要性的必要性的教育，强化师生的环保思想意识，提升师生的环保行动的自觉性，科学布置校园内的环境创设，努力改善学校的环保施舍和条件，让校园环境更加美好。

（2）在校园绿化管理方面，巩固现有成果，努力营造优美的校园环境，加强对树木、花草的栽培与管理力度，确保校园舒适清爽。

开展学校绿化“二个一”活动：一次义务植树、护树活动，一次以“推进绿色发展建设美丽四川”为主题的校园宣传活动。

（3）本着少花钱，多办事，办好事的原则，实事求是，注重实效，不断提高校园文化品味，优化育人环境。

（五）围绕学校工作重心，做好党建、工会工作

1、加强队伍建设，认真落实“作为、作风建设”活动

（1）增强素质，树好形象

认真研讨学校走内涵发展之路的主要途径；结合领导班子在围绕中心，服务大局方面存在的问题，拟订整改措施，改进工作作风。

（2）围绕中心，转变职能

促进教育教学质量的提高，实现办人民满意学校的目标，是学校的中心工作。围绕这一中心，学校党支部在新学期预备周向全体党员干部提出要求，要提高服务意识，改善工作作风，工作过程要力求做到：热心、耐心、细心、贴心、真心服务。

（3）抓工作落实，转变作风

2、进一步深化《两学一做》学习教育活动，使《两学一做》学习教育活动常态化。全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、十九大精神、党史和习近平庆祝中国共产党成立 100 周年重要讲话精神，紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性，以坚持党的群众路线，努力实现“三严三实”“十严十不准”为主题，以为民务实、清正廉洁为主要内容，把贯彻落实中央八项规定精神作为切入点，突出作风建设和能力提升建设，着力解决学校教育改革发展中的突出问题，提

高创新、实践的能力，坚持“边学边改”、“边查边改”、“边整边改”、“边评边改”，切实加强群众观点、群众路线、群众立场教育，促使我校党员干部不断改进工作作风，进一步增强责任意识、为民意识和廉洁意识，为全面促进教育事业健康发展提供有力保证。继续按照“两学一做”的总要求，结合我校实际，确定以“强化服务意识，优化教师队伍，提升办学质量，努力办人民满意的学校”为载体。以党员干部和教师队伍为重点，以强化服务意识为核心，以办人民满意的学校为目标，坚持正面教育、批评与自我批评、讲求实效、班子带头，解决学校在各个方面存在的突出问题；教育引导党员干部强化为人师表和宗旨意识，树立群众观点，进一步提高思想意识、进一步转变工作作风、进一步密切教职工之间、师生之间、学校与社会之间的关系、为民务实，清廉形象进一步树立，切实做到信念坚定、服务群众、务实创新、勇于担当、清正廉洁。

通过开展“教职工之声”无记名问卷调查和合理化建议活动，落实对党员干部民主测评，了解教师的心声，切实保障教职工的合理需求，凝聚人心，干事创业。

3、继续开展“实现中华民族伟大复兴、加快建设幸福自豪新广汉”主题活动

(1) 以“两学一做”为主题，以为了学生健康快乐成长为核心，创造良好育人环境。

(2) 继续深入开展“走基层、建台帐、惠民生”主题活动。

(3) 继续抓好各级骨干教师、教坛新秀和名师培养 和考核。

(4) 实施“能力素质提升工程”根据不同人群进行不同培养。

(5) 着力搞好乡村少年宫活动；开展“学生感恩”活动；举办松林学校“学党史、知党恩、跟党走”第八届书法比赛、文化体育节、文艺演出、征文等系列活动。

(6) 积极组织参加“五个一”活动。

通过活动进一步优化学生健康成长的环境；进一步提升教师幸福成功的激情；使学校质优品尖初步显现；使学校教育社会满意度进一步得到提升。

新的一学年，我们直面的是新的挑战，全体老师将在上级领导正确指导下，在社会各界的大力支持下，摆正自己的位置，立足现在，放眼未来，勤奋求实、开拓创新，全面提高自身素质，提高教育教学业务。相信，只要我们永不满足，与时俱进，我们就一定能够创造松林学校更加辉煌的明天！

二、部门预算单位构成

本单位为广汉市教育局所属 二 级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

三、收支预算情况说明

2022 年本部门收入预算总额为 1106.78 万元，其中：当年财政拨款收入 1106.78 万元。相应安排支出预算 1106.78 万元，其中：教育支出 775.03 万元，社会保障和就业 171.8 万元，医疗卫生 51 万元，住房保障支出 108.95 万元，比 2021

年收支预算总数万元增加 112.52 万元，主要是因为增加教师人数和工资调标。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1106.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1106.78 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1106.78 万元，其中：基本支出 1080.73 万元，占 97.64%；项目支出 26.05 万元，占 2.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1106.78 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 112.52 万元，主要是因为增加教师人数和工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1106.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 775.03 万元、社会保障和就业支出 171.8 万元、卫生健康支出 51 万元、住房保障支出 108.95 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

2022 年一般公共预算当年拨款 1106.78 万元，比 2021 年预算数增加 112.52 万元。主要原因是增加教师人数和工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 775.03 万元，占 70.04%；社会保障和就业支出 171.8 万元，占 15.52%；卫生健康支出 51 万元，占 4.6%；住房保障支出 108.95 万元，占 9.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务支出 2050201：2022 年预算数为 45.41 万元，主要用于：广汉市连山镇松林学校幼儿教育保障机构正常运转的基本支出，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；

一般公共服务支出 2050202: 2022 年预算数为 334.96 万元，主要用于：广汉市连山镇松林学校小学教育保障机构正常运转的基本支出，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；

一般公共服务支出 2050203: 2022 年预算数为 386.19 万元，主要用于：广汉市连山镇松林学校初中教育保障机构正常运转的基本支出，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；

一般公共服务支出 20500401: 2022 年预算数为 8.46 万元，主要用于：广汉市连山镇松林学校成人教育保障机构正常运转的基本支出，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；

2.一般公共服务支出 2080502：2022 年预算数为 11.53 万元，主要用于：广汉市连山镇松林学校退休教师的退休生活补助。

3. 社会保障和就业支出 2080505：2022 年预算数为 108.79 万元，主要用于：广汉市连山镇松林学校职工养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出 2080506：2022 年预算数为 51.48 万元，主要用于：广汉市连山镇松林学校职工职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出 2101102:2022 年预算数为 51 万元，主要用于：广汉市连山镇松林学校职工职业社保缴费支出。

6、住房保障支出 2210201:2022 年预算数为 108.95 万元，主要用于：广汉市连山镇松林学校职工职业住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 775.03 万元，其中：

人员经费 1052.16 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 28.56 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

2022 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 2021 年对比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市连山镇松林学校2022 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

广汉市连山镇松林学校 2022 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

2022 年机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算数持平。主要原因是因为我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位安排政府采购预算 4.2 万元，主要用于幼儿园午休室空调采购。

（三）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，2022 年广汉市连山镇松林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。

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.教育 205（类） 02（款） 01（项）：指举办的学前教育支出。

3.教育 205（类） 02（款） 02（项）：指举办的小学教育支出。

4. 教育 205（类） 02（款） 03（项）：指举办的初中教育支出。

5.教育 205（类） 04（款） 01（项）：指举办的成人初等教育支出。

6.社会保障和就业 208（类） 05（款） 02（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业 208（类） 05（款） 05（项）：指机关

事业单位养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障 221（类）02（款）01（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

附件：广汉市连山镇松林学校_2022 年部门预算公开报表