广汉中学实验学校 2021年部门预算

编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一） 职能简介

本校是一所业务教育初级学校，主要职能是义务教育

（二） 2021 年重点工作

学校继续坚持“好习惯铸造好人生”理念，紧紧围绕“教学质量全省领先，办学特色全国有名”的办学目标，创新开展“五大工程、四类课堂”建设，擦亮“全国优秀家长学校、全国校园足球示范学校、全国国防教育特色学校、基于学生发展的菜单课程列为全国基础教育典型案例”四张全国名片。依托“省级文明校园、省级初中共同体会员单位、省级高品质学校联盟理事单位、省级名校长工作室等五个省级平台，学校教学、德育、后勤、安全等各项工作再上新台阶。

学校在校园和谐、师生平安的前提下，进一步贯彻落实“五项管理 ”和“双减”政策，上好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》课程，落实三大保障，丰富四类课堂，推进五个工程，努力把学校办成质量更优、吸引力更强的品牌学校，不断满足广汉人民追求高质量教育的需要。现归纳如下：

一、贯彻落实“五项管理 ”和“双减”政策，深化教学与管理变革。

1、建立作业布置机制和公示制度、作业总量审核监管和质量定期评价制度、作业登记和通报制度，严格要求教师对布置的学生作业全批全改，严禁给家长布置或变相布置作业，强化日常作业反馈。科学规范学生作息制度，按规定保证学生每天的睡眠时间，确保学生充足睡眠。将手机管理纳入学校日常管理，有限带入校园，禁止带入课堂，带入学校要统一保管，制定具体办法，落实到班，形成长效管理机制。加强校园课外读物管理，完善学校图书采购与管理制度，切实管住管好课外读物，严禁强制或变相强制购买读物的行为。落实学生校内每天运动 1 小时。

2、积极转变教师的教学观念，让全体教师树立真正的“人才观”“学生观”“教育观”。健全作业管理机制，提高作业设计质量，加强作业完成指导，定期召开学生座谈会及问卷调查，及时了解学生作业情况的反馈。关注学生的心理健康教育，使学生和谐、积极、健康发展。在抓好学生过重课业负担“减负”的同时，更加重视学生的心理“减负”，使广大学生以良好的心态、健康的心理，搞好学习，发展能力。

3、积极开发设置多种课后服务项目，对学习有困难的学生进行辅导和答疑，对学有余力的学生引导其拓展特长爱好；开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，最大努力满足学生的不同需求。

学校通过开展形式多样的活动贯彻国家教育方针，落实立德树人、全员育人的培养任务。例如：开展学生体质健康测试；行政蹲点教研组，确保“减负”不“减质 ”。

二、上好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》课程（以下简称“《习读本》”）。

《习读本》是学生学习习近平新时代中国特色社会主义思想的重要教材，是推动学校思政课一体化建设的重要载体。

为高质量开展课程教学，学校成立《习读本》教学领导小组，全力保障《习读本》课程的课时和师资，选派道德与法治教师、学科组长、分管行政参加专项培训研讨，定期组织备课活动。《习读本》课程在八年级每周安排 1 课时，由道德与法治教师主讲，确保开足开好课程。在教学过程中，要求道法教师注重整体设计、内容衔接，充分考虑中学生的身心特点，多采用讲故事、解析案例和互动交流等方式，增强《习读本》教学对学生的吸引力和感召力。

三、落实三大保障，确保各项工作有序进行。

1、目标激励。一个没有目标意识的团队不可能是有发展力的团队。学校不断完善目标激励机制，通过将目标落实到年级、班级、学科及各个岗位，引导教职工把个人目标与学校总体目标有机结合，让大家在实现个人价值的同时，提升学校办学水平。

2、规则引导。一个没有规则意识的团队不可能是和谐的团队。学校特别注重师生规则意识的引导，将法律法规、党风党纪挺在最前面，将进一步贯彻落实省教育厅“十严十不准”为重点，通过教代会进 一步完善和修订评职晋级细则、绩效考核方案和固定资产管理办法等 一系列操作规程和管理制度，确保做到有章可循、依法办事。

3、科研助力。 一个没有创新意识的团队不可能是有竞争力的团队。学校将坚持以科研促进教研，以项目提升教师竞争力和学校软实

力。我们将按照学校科研成果考核奖励办法，进一步扎实推进各学科微型科研实践，省级课题《城乡学校协同发展“1134”模式的实践研究 》获德阳市在研课题阶段成果奖。

四、以四类课堂为抓手，确保“双减”背景下提质增效。

国家课程实现课堂高效。今年， 学校进一步完善课堂规范管理制度，规范课堂教学秩序。坚持校级干部蹲点到年级，中层干部联系到教研组的“全员参与、全程参与”的管理方式；通过教导处定时学情调查、定期家长问卷和每月课堂评价与通报制度，落实并逗硬教学过程考核。依托承担德阳市现代课堂改革示范区这个契机，大力推行“三主五学”精准教学策略，夯实以国家课程为核心的第一课堂。现在，教师们的科研意识明显增强，高效课堂比比皆是。今年，学校再次被评为德阳市教学管理先进单位。

作为全国基础教育典型案例，学校不断丰富校本课程的形式和内容，按照“有目标、有措施、有活动、有评价、有奖惩”的“五有”要求，推行菜单课程选课走班教学，做亮以菜单课程为阵地的二类课堂。。

作为首批全国家长学校示范基地，学校把家校同心圆课程办成联系家校的纽带，分享经验的平台，学生成长的航标，丰富以家校互动为路径的三类课堂。

五、以五大工程为抓手，助推学校高品质发展。

（一）在规则工程方面再添新举措。健全规章制度，做实校务公开，让全体师生更加守规矩、存敬畏。对内， 学校通过 “处室公示

栏、年级公示栏、班级公示栏和校门口展示橱窗和彩频”以及学校教师会、行政会、校长办公会和教代会等会议定期分层公示学校事务，确保教职工、家长及学生的知情权和参与权。通过纪检组监督、审计组监督和工教代会监督及学生评价、教师评价、家长评价和社会评价等方式，确保学校工作的公正度和透明度。对外，学校充分利用电视台、教育网等省市及以上媒体宣传学校的教育教学成果。

（二）在温情工程方面再添新内容。通过党总支、团委和工会丰富教职工社团活动和文体活动。今年， 工会加大对年级活动经费的支持，以年级为单位不断丰富教职工的文化生活。关心年长教师生活，关注年轻教师成长，努力营造关爱与温馨的人文校园，让管理具有温度。

（三）在名师工程方面再出新成绩。按照市局对教师的专业成长要求，我们积极开展近六年入职我校教师的培训，让教师适应新形势、新要求。。通过推进年轻教师与骨干教师的青蓝结队，带动更多的教师成长为各级骨干，确保实现各学科各年级市、县、校三级骨干教师均衡分布。

（四）在文化工程方面再添新主题：学校在依托孔子苑、师魂苑和荻秋苑打造学校主题文化的基础上，今年暑期，大家期盼已久的礼堂提档升级圆满完工，给师生才艺展示提供了更大的舞台，并在综合楼和礼堂区域打造以“爱”为主题的“感恩苑”，让师生知关爱、懂感恩。进一步推进校园封闭式管理，让校园更加规范有序。围绕“好习惯铸造好人生”的育人理念，开展“美丽校园瞬间”摄影作品评比和

“我为学校代言”小视频展播活动，树立全校师生主人翁意识，进一步梳理和提炼学校精神文化，让学校更有品味，更具高度。

（五）在校际协同工程方面再创新成效。近年来，学校按照教育局城乡互动的精神，积极落实与高新分校的校际协同策略、与成都七中初中、成都七中育才、青白江大弯中学等品牌名校建立友好合作关系，并成功开办七中同步班；与 985 高校电子科技大学签订战略合作协议，电子科技大学青少年科教基地落户我校，我校的电子科大班实力强劲，特色鲜明。另外， 我们还与美国、加拿大、新加坡和马来西亚等多国的中学建立姊妹关系，提升学校的国际视野。

二、 部门预算单位构成

广汉中学实验学校是 1 级预算单位，未设立 2 级单位。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉中学实验学校收入预算总额为 1972.84 万元，其中：当年财政拨款收入 1972.84 万元。相应安排支出预算 1972.84 万元，其中：教育支出 1463.61 万元，社会保障和就业 269.63 万元，医疗卫生 79.42 万元，住房保障支出 160.19 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 1972.84 万元，一般公共预算拨款收入 1972.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 1972.84 万元，其中：基本支出 1506.94 万元，占 76%；项目支出 465.9 万元，占 24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1972.84 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 163.94 万元，主要是因为工资、社保、公积金、维修维护增加导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1972.84 万元；支出包括：教育支出 1463.61 万元、社会保障和就业支出 269.63 万元、卫生健康支出 79.42 万元、住房保障支出 160.19 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

2021 年一般公共预算当年拨款 1972.84 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 163.94，主要是因为工资、社保、公积金、维修维护增加导致。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1463.61 万元，占 74%；社会保障和就业支出 269.63 万元，占 14%；卫生健康支出 79.42 万元，占 4%；住房保障支出 160.19 万元，占 8%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 2050203：2021 年预算数为 1463.61 万元，主要用于保障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以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费、办公用品购置费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出 20805：2021 年预算数为 269.63 万元，主要用于本校离退休人员支出、在职养老保险费支出及职业年金支出。

3.卫生健康支出 2101102：2021 年预算数为 79.42 万元，主要用于本校教师的医疗保险费支出。

4.住房保障支出 2210201：2021 年预算数为:160.19 万元，主要用于本校教师的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1506.94 万元，其中：

人员经费 1473.69 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、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、离退休费等。

公用经费 33.25 万元，主要包括：办公费、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

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费较 2020 年预算下降 100%。主要原因是减少公务开支。

（二）公务用车运行维护费与上年持平。

单位现有公务用车 1 辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与 2020 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉中学实验学校 2021 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

广汉中学实验学校 2021 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）政府采购情况

2021 年，我校安排政府采购预算 205.28 万元，主要用于多功能大厅设备、课桌椅、餐桌椅的采购。

（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，2021 年我校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：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标