

广汉市南丰第二小学 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

1、全面贯彻落实国家《义务教育法》，确保辖区内适龄儿童接受国家规定年限的义务教育。

2、大力加强基础教育改革，全面实施素质教育，不断为国家基础教育改革提供真实可用的素材。

3、从小培养儿童良好的思想道德品质，教给儿童扎实的基础知识和基本技能，为高一级学校提供优质的生源。

(二) 2021 年重点工作

一、围绕“144”工作思路 夯实基层党建工作 “党的基层组织是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗的基础。”学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“一个核心、四项融合、四类活动”为主要工作路径切实推进党建工作。“144”即： 一个核心：坚持发挥党组织核心作用。四项融合： 1. 与课堂教学融合； 2.与行政管理融合； 3. 与学校朝会融合； 4.与主题活动融合。 四类活动： 1. 抓好“三会一课”：学校党支部自觉践行新形势下党内政治生活准则，抓好“三会一课”，增强全体教工用党的理论思想武装头脑、指导实践的思想自觉和行动自觉。 2. 强

化“四史”学习：以“中国共产党党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史”为主要学习内容，促进全体党员牢记党的初心和使命，将“四史”学习作为党员的必修课。支委坚持每周一次业务学习，党员干部周周讲党史已成为学校常态化工作。

3. 重视“读本”教育：《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》作为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，要充分利用好《读本》，让“习语”扎根课堂，浸润孩子的心灵。学校党支部书记、支部委员带头担纲《读本》教师，做好《读本》教学工作，精心营造“习语”落地生根的氛围。在今年共青团德阳市委组织的学习习近平总书记“七一”重要讲话精神主题征文和短视频评选活动中，学校推送的短视频《赓续红色血脉 厚植家国情怀》成为三个获奖短视频之一，德阳市教育系统唯一获奖单位。

4. 开展“志愿服务”：落实开展党员志愿服务活动，党支部聚焦学校广大师生部分最直接、最现实的问题，每学期扎实开展“我为学校办实事”志愿服务活动，做好党员先锋模范作用，更好地为人民服务。

二、探索“152”校本教研路径 助力教师专业成长

(一) “1”指一个指导思想：精耕细作 共研共荣。

(二) “5”指五条实践路径：**1. “常态教研”打底色：**本期教导处固定周二上午为“数学教研日”、周四上午为“语文教研日”，结合正在推进的科研课题扎实推进常态教研活动，实

现“定主题、定时间、定地点、定主持和主发言人”，本期各学科已相继开展主题性教研活动 20 余次，凝聚教研力量，用校本教研促进教师成长，深耕课堂，赋能“双减”提速提质。

2. “专业阅读”强素质：没有理论素养支撑的研究是乏力的，除了常规的《四川教育》、《教育科学论坛》……，学校订阅了《小学数学教师》、《小学语文教师》等专业杂志，在“双减”背景下，本期学校还购买了上海教科院编著的《基于学生心理机制的学习反馈——作业设计》推荐给老师们阅读。

3. “线上平台”开视野：立足于校本实践的需要，线下除了学校教师的主体性实践，还利用“网络平台”筛选优质教育资源，“四川省网络教研活动、四川省小学数学及小学语文优质课竞赛活动、江苏省小学语文优质课竞赛活动、全国名师课堂”相继呈现，拓展了教师的专业视野。

4. “论坛分享”助成长：学校以青年教师研修共同体为基础，校长示范引领，定期开展“幸福花开”教育论坛。采取“校内校外主讲教师双轨制”、“学科内学科外内容两结合”开展多元化的论坛活动，本期已相继开展了 8 期。

5. “校际交流”增活力：校际交流是推动教育改革和学校发展的需要，通过校际交流搭建区域内教师互相学习的平台，增进学校管理活力与教师教育活力，本年度学校牵手德阳外国语学校成为该校乡村振兴联系校，牵手武侯区名校成为武侯区黄成凤名校长工作室定点联系学校，携手研培中心开展教职工篮球联谊活动……

（三）“2”指两项制度保障：组织制度、评价制度。要保障教研的持续健康运行与活动质量，需要制度的跟进，目前我们正探索逐步规范校本教研的制度。组织制度主要包括：教研活动的组织、主持、议程、宣传、材料搜集与整理等；评价制度主要包括：教研活动的规范性、参与性、主题性、生长性——“四性”的考查。

三、坚持五育并举 争当最美蜀娃 为深入落实“双减”工作要求，进一步减轻学生课业负担，发挥学校教育主阵地作用，学校推动“两个探索”：一是以今年新立项的广汉市科研课题《积极心理学视域下的农村小学作业设计实践研究》探索“作业设计及管理”，瞄准“减负提质”的目标，进一步优化作业内容与作业形式，目前已形成“南丰二小作业设计与管理家长问卷调查报告、南丰二小劳动实践作业指导清单、南丰二小家庭作业家校协作指南”等研究成果。二是探索“集优评价——让学生每一次努力都被看见”，目前，各班级依据“南丰二小集优评价评分表”，从“懂礼仪、善学习、乐运动、爱艺术、勤劳动”五个层面激励学生“遇见最美的自己、享受成长的幸福”。这一年中，南丰二小抓实德育活动，筑牢活动平台。小蜀娃们在艺体方面成绩突出。个体项目：舞蹈两项一等奖、声乐三项二等奖、摄影比赛一等奖、美术书法各类比赛获奖 20 余人、乒乓球女子第四名；集体项目：合唱一等奖、群舞一等奖、诗朗诵二等奖、主题队会两项二等奖、女子篮球团体第六名。学校获评“2021

年广汉市艺术展演优秀组织奖”。其中：舞蹈队节目《我心中的河》代表广汉参加“阳光下成长，红心永向党”德阳市第十一届中小学生艺术展演，作为舞蹈展演代表队中唯一一支乡村小学代表队荣获一等奖，刷新了南丰二小艺术展演新高度。本年度学校也成功创建为德阳市排球布点校。

四、坚持“人文管理”，构建幸福校园

（一）“校医共建”关爱师生心理健康 本年度，广汉市南丰第二小学携手广汉市第三人民医院“校医共建”，“三举措”实现“校园心育，快乐成长”，护航师生心理健康的目标。一是张贴心理健康知识海报，为学生发送健康知识小手册；二是为教师带来精神医学知识和心理健康知识的专题讲座；三是在学生中开展了以“快乐星球”为主题的心理健康团体辅导活动以及以“我是一名小小医生”为主题的心理健康感恩教育课。

（二）两个“1”常态浸润教师心灵 学校坚持每天推送一篇“时政新闻”、一篇“心灵鸡汤”；坚持每周推送一篇“专业文章”，拓宽教师视野、常态化滋润教师心灵。

（三）安全与后勤优质护航师生校园生活 学校安全工作以预防为主，建立起“安全工作目标责任制、安全教育主题活动、应急演练定期开展、安全隐患排查常态化”的安全防护保障体系，确保校园安全、疫情防控工作防患于未然。学校后勤合理管理和使用校产，竭力为师生提供优良物质条

件，一年来，改造会议室、教学楼防水处理、更新厨房设备设施、改造校园绿化橱窗、四楼教师办公室空调安装……一系列措施改善了学校一些办学条件。学校被评为“后勤工作先进单位、财务管理先进单位”。学校中常常来得最早、走得最晚的人是安全、后勤责任人，正是以他们为代表的一批校园孺子牛，护航师生校园健康生活。

五、突出“三重一大”决策管理，强化党风廉政建设。学校党支部坚持预防为先、关口前移，坚持不懈抓好领导干部思想信念和廉洁从教教育，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，加强党性修养和从教道德修养，增强法制观念和纪律观念。在民主决策方面，认真落实“三重一大”决策制度的意见，在支委会和行政会上，凡“三重一大”事项，均严格按照决策程序研究决定。

二、部门预算单位构成

广汉市南丰第二小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市南丰第二小学收入预算总额为 519.35 万元，其中：当年财政拨款收入 519.35 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 519.35 万元，其中：教育 346.58 万元，社会保障和就业 96.40 万元，医疗卫生 25.22

万元，住房保障支出 51.15 万元，比 2020 年收支预算总数增加 18.88 万元，主要是因为严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 519.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 519.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 519.35 万元，其中：基本支出 509.29 万元，占 98.06%；项目支出 10.06 万元，占 1.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 519.35 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 18.88 万元，主要是因为薪级工资晋升增资，职务晋升增资，从而“五险二金”缴费工资调整、社保缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 519.35 万元；支出包括：教育支出 346.58 万元、社会保障和就业支出 96.40 万元、卫生健康支出 25.22 万元、住房保障支出 51.15 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 519.35 万元，比 2020 年预算数增加 18.88 万元。主要是因为薪级工资晋升增资，职

务晋升增资，从而“五险二金”缴费工资调整、社保缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 346.58 万元，占 66.73%；社会保障和就业支出 96.40 万元，占 18.56%；卫生健康支出 25.22 万元，占 4.86%；住房保障支出 51.15 万元，占 9.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 205（类）02（款）01（项）：2021 年预算数为 23.09 万元，主要用于：广汉市南丰第二小学保障学前教育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.教育支出 205（类）02（款）02（项）：2021 年预算数为 307.27 万元，主要用于：广汉市南丰第二小学保障小学教育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。

3.教育支出 205（类）04（款）01（项）：2021 年预算数为 16.22 万元，主要用于：广汉市南丰第二小学保障成人初等教育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。

4.社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2021 年预算数为 16.08 万元，主要用于：离退休人员的经费支出。

5.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2021年预算数为 53.80 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费的支出。

6.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2021年预算数为 26.52 万元，主要用于：在职人员职业年金缴费的支出。

7.医疗卫生支出 210（类）11（款）02（项）：2021年预算数为 25.22 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费的支出。

8.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2021年预算数为 51.15 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费的支出。

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 509.29 万元，其中：

人员经费 497.76 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 21.59 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

2021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。

2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市南丰第二小学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

广汉市南丰第二小学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）机关运行经费

2021年，广汉市南丰第二小学没有安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，广汉市南丰第二小学安排政府采购预算0.5万元，主要用于购置1台财务办公电脑。

（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年广汉市南丰第二小学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）04（款）01（项）：指举办的成人初等教育支出。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。

9.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。

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。

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

