

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。

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