

广汉市实验小学 2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	2
(一) 职能简介	2
(二) 2022 年重点工作	2
二、部门预算单位构成	7
三、收支预算情况说明	7
(一) 收入预算情况	7
(二) 支出预算情况	7
四、财政拨款收支预算情况说明	8
五、一般公共预算当年拨款情况说明	8
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	8
六、一般公共预算基本支出情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	10
八、政府性基金预算支出情况说明	10
九、国有资本经营预算支出情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
(一) 机关运行经费	10
(二) 政府采购情况	10
(二) 绩效目标设置情况	10
附件：广汉市实验小学_2022 年部门预算公开报表	13

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市实验小学位于四川省广汉市武昌路南一段 70 号。
邮政编码：618300，是一所全日制公办小学校。

来到 2022 年，学校需要更快更好的发展，成为了一所优质的示范小学校，要让学校环境更优美，设施更齐备。校园占地面积 14984 平方米，绿化面积 800 平方米，运动场地 9922 平方米；阅览室有图书 38865 册；计算机 163 台；教室 49 间，其中网络多媒体教室 40 间；学校固定资产 1136 万元；其中教学仪器设备 391 万元；学校所有教室安装“数字一体化电子白板”，实现“班班通”；学校装配有标准的实验室、电脑室、现代化的多媒体演示室、图书阅览室等功能教室。完善的教学设施，先进的教学设备，让学生享受到优质的教育资源，为实现学生的全面发展奠定了坚实的物质基础。

2022 年，学校要提高教育水平，用先进的理念开展全面育人。全校教职工以“爱学校，做主人；爱事业，做能人；爱学生，做善人”作为价值追求，围绕“培育三园文化品格、深化四大工程、丰富四个课堂、实现四个愿景”的目标要求，树立让每一个学生都能成人成才成功的办学思想，努力培养“德才兼备、身心两健”的创新人才。

（二）2022 年重点工作

“党建引领、质量兴校、特色强校”

学校在广汉市教育工委的正确领导下，以立德树人为根本，坚持“五育并举”，秉承“广学启智、树德立根”的办学理念，紧紧围绕“党建引领、质量兴校、特色强校”的发展宗旨，“梦想启智，不同精彩”。努力探索民主管理模式，凝教工精神，集教工智慧，聚教工力量，推动基层民主建设，不断提高学校管理效能，取得明显成效。

一、党建引领。

2022 年学校将不断深化党组织在学校的核心引领,充分发挥党员示范作用，围绕“立足教育抓党建，抓好党建促教育”的工作思路，全力打造“党建+”品牌,把“党建+德育”“党建+教学”模式全方位、全过程地贯穿于学校各项教育工作中,努力开创学校党建与教育教学工作互促共赢的新局面。

2022 年，学校党支部将深入贯彻党的教育方针，聚焦“梦想启智，不同精彩”的办学理念。落实“转作风、施良教、惠民生、办好人民满意教育”要求。在疫情防控和学校教育教学工作常态推进中，党政班子坚持讲团结、鼓正气，用正确的人生观和价值观引导广大教职工有理想、有抱负、讲团结、做贡献。党员干部带头走在疫情防控前列，班子成员之间始终保持相互沟通与配合。在平时工作中，坚持召开每周行政班子工作例会和支部委员工作例会，重大事项坚持民主集中制，集体讨论决定。

参加党组织（支委会）中心组理论学习 13 次，学校重大事项讨论研究 4 次，参加主题党日活动 12 次。学习党章党规、习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编、习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要、党的十九大精神和十九届三中四中五中全会精神、学习党史、学习习近平系列重要讲话以及省委、德阳市委、广汉市委有关会议精神。组织全体教师集中“师德学习”6 次。努力做到学校重大事项“党支部意见，教代会方案，行政会执行”。在努力实现教职工参校政、议校政、督校务的民主权利的同时也增强了教师的团队意识和主人翁责任感。抓实新冠病毒疫情防控常态化管理工作。建立健全领导机构，层层落实责任，制定切实可行的安全工作预案，规范常态化管理。认真开展防疫宣传教育，坚持做好三级体温监测。

二.质量兴校

2022 年学校将围绕“四有好老师”的标准，着力打造一支“当好学生引路人”的优秀教师团队。近年来，“一个优秀教师不只是上好课，更要做好课后辅导”的共识已深入学校每个教师的心中。每天课间、午休、放学等休息时间，老师热情地为学生辅导或答疑解惑已成为学校一道亮丽的风景线。特别是我校教师工作时长、工作量大，但老师们早出晚归，爱岗敬业，用爱心和责任心坚持每天陪伴学生学习和成长，深受家长和社会的好评。

学校把课堂教学改革作为学校教学工作的首要任务，在课堂教学中推行“三主五学”精准教学策略。今年的课堂教学改革重点规范备课和上课两个环节，在备课中实行手写教案，并重点备板书设计、目标达到，在上课中体现“自学、互学、辩学、检学、探学”教学环节，切实提高课堂效率。

学校党支部就向全校教职工发出倡议，组建线上教学爱心辅导团队，倡议得到全体教师的大力支持，一天之内所有教师都报名参加了爱心辅导团队。我校率先在全市开始了线上教学和辅导，线上教学活动，我校学生不仅学习未落下，更重要的是在老师的带领下增强了学生和家长抗疫的信心，老师们的敬业精神同时也将影响着学生一生的成长。

教学质量是学校生存、发展的生命线，同时也是检验学校办学水平的重要指标。2022 年学校将积极探索现代课堂教学改革并成为德阳市首批现代课堂教学改革示范校。

基础教育课程改革的核心在课堂，促进教育公平发展与质量提升的关键还在课堂。为深化基础教育人才培养模式改革，优化课堂教学育人关键环节，全面提高课堂教学质量，积极进行现代课堂教学改革。努力实践新教法，在教学中要体现以学生为主体的教学理念和互动式、探究式教学方式，努力培养学生创新能力。各学科均要现代教育技术融合，整合学科资源尝试“主题式”教学课例。

2022 年学校将加强校本培训，先后开展了“核心素养培

训”、“语文、道德与法治等新教材培训”、“专业素养培训”、“业务知识培训”、“融创课堂”等校本培训项目。不断创造条件为教师提供学习机会，鼓励教师外出学习。经常组织教师到成都、绵阳、南充、德阳、什邡、中江等地和省外听课、教研，开阔了教师视野，提高了教师教育教学水平。同时，充分发挥各学科带头人的“传、帮、带”作用，通过“青蓝工程”拜师学习，加速青年教师的成长。

三、特色强校。

1.多彩德育：在“停课不停学”抗疫期间，少先队大队部组织开展“以艺战疫”书画视频等系列活动，获省级表彰。结合纪念日及节日开展“学雷锋，向最美逆行者致敬”、“三八送祝福”等活动。并遵照新冠肺炎疫情防控要求开展“感恩有你 成长有我”系列活动：“家校启智魅力秀”视频展示分享；邀请广汉市人民医院援鄂医生分享抗疫故事；开展“童年故事”分享活动并树立“今天我以实小为荣，明天实小以我为傲”理想信念。美术书画组同时进行了作品展示继续扎实好艺术教育各项常规训练工作。

2.艺术教育：学校将以广汉市素质教育“五个一”工程各项赛事为媒介，促进我校艺术教育的飞跃提升。在10-11月举行的广汉市音乐艺术人才大赛中，我校将派多名选手参赛，目标是获奖；“五个一”音乐美术书法科技总积分均居全市前列。

2022 年学校要让音乐美术社团活动精彩纷呈。由教育部主办、中国青年报承办的学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动——《传承的力量》中秋篇在全国选取六所学校，我校将争取在四川选取我校作为拍摄对象。让“小槐花陶笛队”“槐香剪艺坊”等登上央视屏幕。

中秋节、端午节前，槐香剪艺社举办的主题剪纸活动在全校各班相继开展，安排 1800 余名学生借助小剪刀、大红纸，“剪出”传统文化的魅力，表达喜迎佳节的渴望。电视台采访报道并登上“学习强国”平台。

家校共育：广汉市实验小学家长学校将要接受省级督导检查，由省妇联、省教育厅、省文明办和省民政厅等组成的专家组莅临指导，德阳、广汉两级相关部门领导陪同检查。专家组将查验我校家长学校工作的相关资料，听取学校负责人工作汇报，要将我校建成非常重视家庭教育工作的学校。争取四川省报刊对我校家校共育工作进行专题报道。

二、部门预算单位构成

本单位属教育局主管的二级预算事业单位，无相关下属单位。

三、收支预算情况说明

2022 年本部门收入预算总额为 1,097.73 万元，其中：当年财政拨款收入 1,097.73 万元。相应安排支出预算 1,097.73 万元，其中：教育支出 754.86 万元，社会保障和

就业 173.94 万元，医疗卫生 54.34 万元，住房保障支出 114.59 万元，比 2021 年收支预算总数 1396.82 万元减少 299.09 万元，主要是因为严格按财政要求压缩支出。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1,097.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,097.73 万元，100 占%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1,097.73 万元，其中：基本支出 1,097.73 万元，占 99.95%；项目支出 0.50 万元，占 0.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1,097.73 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算 1396.82 万元减少 299.09 万元，主要是因为严格按财政要求压缩支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,097.73 万元；支出包括：教育支出 754.86 万元，社会保障和就业 173.94 万元，医疗卫生 54.34 万元，住房保障支出 114.59 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 1,097.73 万元，比 2021 年预算数 1396.82 万元减少 299.09 万元，主要是因为严格按财政要求压缩支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 754.86 万元，占 68.77%；社会保障和就业支出 173.94 万元，占 15.85%；卫生健康支出 54.34 万元，占 4.95%；住房保障支出 114.59 万元，占 10.44%。

（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）02（项）：2022 年预算数为 754.86 万元，主要用于：广汉市实验小学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.社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2022 年预算数为 0.05 万元，主要用于：广汉市实验小学退休人员退休费。

3.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2022 年预算数为 115.93 万元，主要用于：广汉市实验小学在职人员机关事业单位养老保险缴费的支出。

4.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2022 年预算数为 57.96 万元，主要用于：广汉市实验小学在职人员机关事业单位职业年金缴费的支出。

5.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2022 年预算数为 54.34 万元，主要用于：广汉市实验小学在职人员基本医疗保险缴费的支出。

6.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2022 年预算数为 114.59 万元，主要用于：广汉市实验小学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

2022 年一般公共预算基本支出 1,097.23 万元，其中：

人员经费 1,073.38 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 23.86 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

广汉市实验小学 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

广汉市实验小学 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，广汉市实验小学机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算持平。主要原因是广汉市实验小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，广汉市实验小学安排政府采购预算 0 万元。

（一）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 年广汉市实验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. 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。

3. 教育支出 205（类）02（款）02（项）：指广汉市实验小学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。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：指广汉市实验小学退休人员退休费。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：指广汉市实验小学在职人员机关事业单位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）：指广汉市实验小学在职人员机关事业单位职业年金缴费的支出。

7. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：指广汉市实验小学在职人员基本医疗保险缴费的支出。

8. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指广汉市实验小学在职人员住房公积金缴费的支出。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市实验小学_2022 年部门预算公开报表