

广汉市金轮第二中学 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、贯彻国家教育方针，抓好基础教育及成人初等教育。
- 2、组织教育教学活动，保证教育教学质量。
- 3、培养学生良好的行为习惯、学习习惯。
- 4、抓好教师队伍建设，对教师进行培养，提高教师教育教学水平。
- 5、维护教职工合法权益。

(二) 2021 年重点工作

(一) 着眼一个“新”字，狠抓了学生德育。

一是强德育队伍建设，营造育人氛围。

加强校园德育环境建设。严格按照《教师职业道德规范》、《中小学减负“十严十不准”》、要求，强化教师师德意识，激励教师为人师表。

2、加强班主任队伍建设。

我们进一步健全和完善了班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，坚持从形式和内容两方面公正、客观地衡量班主任工作，鼓励班主任主动认真地开展工

作。

(1) 是抓好常规德育活动，营造育人环境：抓好校园文化建设，做到了让每一面墙壁说话，每一寸土地育人。抓好行为规范教育。

(2) 是加强班级阵地建设，营造德育教育的小天地以活动为载体，在班级、年级中开展丰富多彩的德育教育活动，在活动中培养学生的荣誉感、集体感。

(3) 是加强特殊学生的教育与转化

我们组织班主任认真排查班级每一个特殊学生的情况，并报政教处备案。让他们真正感受学校的温暖，老师的关爱。

(4) 是重视学生的心理健康教育。

全方位加强对学生心理健康教育，培养学生健康的心理，使学生积极健康的成长。

(二) 立足一个“实”字，狠抓了常规教学管理

1、一丝不苟抓常规，常规不失落

认真贯彻《广汉市中小学教学常规管理办法》，严格执行金轮二中集体备课制度、课堂巡查制度、备批周查、月查制度，教情学情调查反馈制度。狠抓考试管理，建设优良的考风和积极进取的学风。科学、规范地组织各种测评，充分发挥测评的诊断、调控、激励作用。

2、持之以恒抓教研，教研不虚浮

一是坚持集体备课，集体备课必须做到“四定”“四课”、“六备”、“五统一”。切实解决好四个问题：即学什么，怎么学；教什么，怎么教；练什么，怎么练；思什么，怎样改。二是立足教学行动研究，开展内容丰富的教研活动。通过青年教师达标课、组内教师研究课、骨干教师示范课和各类教学竞赛等形式，拓展教师的专业发展空间，促进教师的专业成长。

3、理直气壮抓质量，质量步步高

牢固树立“质量强校”的思想，狠抓教学质量关。一是成立金轮二中教学质量领导小组，实施专班负责制，打造优秀的团队。二是加强教学研究。定期召开教学研究会，落实备考细节，积累典型经验。三是认真进行教学测评质量分析。开好三个会议，即教师成绩分析会，学生家长联系会，学生学习动员会。明确得失，找准差距，拟定对策。

4、千方百计搭平台，成长有舞台

一是充分利用各种渠道拓宽教师视野，提升教师业务素质。除认真组织教师参加各级教育部门组织的教研活动外，本学年，我们通过“四川省李笑非名校长工作室”、“德阳市现代课堂教学改革共同体”、“智创共享联盟”、“先锋领航联盟”等教师交流的平台，以及班主任管理论坛、教学公开课、示范课、展示课、行政管理交流等多种形式，创造机会让教师之间互相切磋交流。主动承办研培中心“送教下乡”

活动，邀请研培中心教学专业视导两次。

二是想尽办法为教师的成长搭建平台，创造条件让老师的才能有展示的平台。

5、敞开大门办学校，社会齐参与

本学年，为向金轮人民全方位展示我校的素质教育成果，促进学校、社会与家长的交流，我们本学年两次邀请家长代表参加“学校开放日”，感受金轮二中基础建设翻天覆地的变化，汇报金轮二中近年来所取得的成绩。我们还利用“为村”“泉弯湾”公众号平台，定期发布学校的发展动态，受到了广大家长和社会人士的一致好评。

（三）、把握一个“稳”字，狠抓了后勤管理

一是突出安全教育重心地位。一年来，我校始终将安全教育工作放在重中之重的位置。完善了安全工作各项管理制度，明确责任，加强巡查，全面推行校方责任保险，着力创建平安校园。

二是严格各种采购，维修的申报制度，落实党风廉政建设制度；精打细算，严格财务管理，严格公用经费的使用管理，切实提高资金使用效益，坚决落实中央八项规定。

三是积极推进校园建设。本学年，学校积极发挥监督管理、协调沟通的作用，确保学校停车场、食堂、教室安全建设、绿化工程、水网改造工程、会议室改造工程等建设积极稳妥地推进。这一系列工程的顺利完工，极大提升了金轮二

中的硬件形象，为金轮镇人民提供了更优质的教育资源。

（四）、突出一个“廉”字，狠抓了队伍自身建设

1、建章立制，严格管理。

建立了《金轮二中教师廉洁从教行为规范》、《党风廉政建设责任追究制度》、《惩防体系建设自查检查制度》等，从制度上保证廉洁从教落在实处。

2、民主集中

坚持民主集中原则。成功召开“金轮二中教师大会”，进一步完善了学校的管理制度，极大地调动了广大教职员工的积极性，促进学校有序、健康发展。

3、廉洁从教

建立健全了行风建设规章制度，落实师德考核方案。发现问题，立即整改，促进了教风学风的根本好转。

（五）坚持一个“细”字，认真开展疫情防控工作

学校对此项工作高度重视，成立疫情防控工作领导小组，建立《广汉市金轮第二中学疫情防控“两案九制”》，层层落实责任。

（六）追求一个“创”字，开展党务工作

- 1、认真领会上级的文件精神，扎实做好党建规定动作。
- 2、以“先锋领航联盟”为平台，扎实发挥“党建+业务”的作用，为学校的发展提供坚强的组织保障。

二、部门预算单位构成

广汉市金轮第二中学单位下属二级预算单位 0 个。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市金轮第二中学收入预算总额为 594.4 万元，其中：当年财政拨款收入 594.4 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 594.4 万元，其中：教育支出 408.4 万元，社会保障和就业 96.08 万元，医疗卫生 29.88 万元，住房保障支出 60.04 万元，比 2020 年收支预算总数减少 14.84 万元，主要是因为教师调出 7 人，公招 2 人，导致教师工资及五险二金减少。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 594.4 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 594.4 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 594.4 万元，其中：基本支出 594.35 万元，占 99.99%；项目支出 0.05 万元，占 0.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 594.4 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 14.84 万元，主要是因为教师调出 7 人，公招 2 人，导致教师工资及五险二金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 594.4 万元；支出包括：教育支出 408.4 万元、社会保障和就业支出 96.08 万元、卫生健康支出 29.88 万元、住房保障支出 60.04 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594.4万元，比2020年预算数减少14.84万元。主要原因是：教师调出7人，公招2人，导致教师工资及五险一金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出408.4万元，占68.71%；社会保障和就业支出96.08万元，占16.16%；卫生健康支出29.88万元，占5.03%；住房保障支出60.04万元，占10.1%。

（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）03（项）：2021年预算数为400.85万元，主要用于：广汉市金轮第二中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.教育支出205（类）04（款）01（项）：2021年预算数为7.55万元，主要用于：广汉市金轮第二中学成人初等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。

3.社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：2021年预算数为0.48万元，主要用于：广汉市金轮第二中学2021年退休教师经费支出。

4.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2021年预算数为 63.73 万元，主要用于：广汉市金轮第二中学 2021 年教师养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2021年预算数为 31.87 万元，主要用于：广汉市金轮第二中学 2021 年教师职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2021 年预算数为 29.88 万元，主要用于：广汉市金轮第二中学 2021 年教师医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2021 年预算数为 60.04 万元，主要用于：广汉市金轮第二中学 2021 年教师住房公积金缴费支出。

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 594.35 万元，其中：

人员经费 570.49 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

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。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市金轮第二中学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

广汉市金轮第二中学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

无

（二）政府采购情况

2021年，广汉市金轮第二中学安排政府采购预算0万元。

（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年广汉市金轮第二中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. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

.....

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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：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