

**渠县望溪镇第一小学
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县望溪镇第一小学概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县望溪镇第一小学 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县望溪镇第一小学 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县望溪镇第一小学概况

一、基本职能和主要工作

(一) 职能简介:实施小学义务教育,促进基础教育发展,学前教育。

(二) 2023 年重点工作

我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以渠县教育局 2023 年工作要点统领学校工作全局,推进以素质教育为中心,以“正优良校风、求上乘质量、创一流学校”为目标,以提高教师思想道德素质和学生思想道德水平为抓手,全面推进依法治教,在奋进新时代、建设新渠县的新征程中展现教育担当,为渠县争当“成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”桥头堡贡献教育力量。不断优化办学条件,进一步深入推进素质教育,切实减轻学生负担,开展诚信、文明礼仪教育,营造良好学习氛围,努力打造特色项目,确保校园安全稳定,稳步提升教学质量,不断提升学校教育整体实力。

一、加强党建引领工作,增强立德树人意识

1、全面强化党建核心引领。深入开展党的二十大精神“三学三讲三赛”活动,进一步凝聚起广大师生听党话、跟党走磅礴力量,确保党的二十大精神在教育系统开花结果。弘扬伟大建党精神,大力实施“红烛党建”行动。推行党支部标准工作法,加强意识形态五个标准化建设,健全党建工作日常评价机制。

2、全面提升党建工作。抓好党建带群建、党内带党外工作,加强党员、教师意识形态政治思想教育,进一步解放思想、凝聚力量、攻坚克难,促进党建与教育教学工作深度整合。紧盯关键环节,加强阵地管理,规范社团和各类活动,坚决杜绝宗教、有害 APP、商业广告等进入校园,牢牢把握党对意识形态工作的领导权,把校园建设成为培养社会主义建设者和接班人的坚强阵地。

3、切实发挥学校党支部的战斗堡垒作用。正确指导全体教师借助各种党报党刊、学习强国 APP、共产党员、天府先锋、达州先锋、渠县先锋公众号及其它媒体，深入开展好相关理论、精神、政策的学习研讨。充分调动全体党员工作热情，将党员的先锋模范带头效应落实在学校的各项工作中。

4、坚守意识形态主阵地，深化思政课创优行动。健全教育舆情监测、报告、处置机制。进一步加强学校宣传阵地建设，宣传教育系统优秀人物和典型事例，加强舆情管理和舆论引导，为教育改革发展营造良好舆论环境。

二、强化师资队伍建设，增强教书育人能力

（一）加强班子队伍建设，提高管理水平

要求班子成员解放思想，拓宽视野，加强学习，善于甄别借鉴、取长补短；改进作风，强化服务，改变观念，把自己放在全面发展的“服务者”位置上来思考和定位，切实改进作风，密切联系群众，进一步完善领导成员包班包年级制度，加强对教育教学的分类指导，使师生关注的问题、意见第一时间得到了解掌握、得到解决落实，加强统筹协调，促进工作全面协调可持续发展；加强团队建设，营造开放和互相信任的团队环境，以班子成员的真诚、坦率、平等和热忱感染全体师生，注重沟通、善用激励、合理授权、有效指导，切实提升班子的领导能力，激发学校干部的工作热情和发展潜能；认真贯彻民主集中制，加强集体领导，强化廉洁自律，率先垂范，提升班子成员的“免疫力”。

（二）强化师德建设，推动师德师风铸魂

加强师德修养，开展多种形式的师德建设活动，调动教师的积极性，发挥教师创造力，创新师德建设的方式方法，鼓励班子成员带头上主线课、示范课、公开课。以强素质、提能力、正风气、树形象为核心，要求全体教师热爱学生、关心每一个学生，坚决禁止乱收费、乱补课、乱招生、乱订教辅等违纪违规行为，严禁教师体罚或变相体罚学生，提升教师师德及心理健康水平，提高德育工作的

艺术性，全面提升教育满意度。

（三）加大培训学习力度，提升教师队伍素养

鼓励教师多渠道参加学习培训，充分利用教师公共资料服务平台等网站，通过名师研修、骨干教师讲学、送课下乡、师徒结对等形式，开展校本教研和课题研究，充分发挥骨干教师辐射带动效应，深入开展“一师一优课”活动，鼓励教师利用网络进行教育叙事、教学案例、教学反思、读书体会等形式交流。规范教师政治学习，将政治学习落到实处，在时间上固定于间周四下午放学后集中全体教师学习；规范教职工的言行举止，要求每位教师都要提前候课、按时放学、不搞集体补课，严格执行课程计划，不得随意调课、增减课时，不占用音、体、美等其他教学时间。

三、狠抓教学常规管理，提升教育教学质量

（一）加强教学常规管理，向过程要质量

加强过程监管。以质量提升为中心，加强教学常规管理，坚持教学“六认真”，向课堂40分钟要质量，抓规范、打基础、抓评价、促质量，借助达州教育公共服务平台，构建现代课堂，着力打造一批名师精品课堂，培育和推广优秀教学模式和案例，加强课程监管，开足开齐课程，期初，教导处遵循教育教学规律，全面落实省颁《课程计划》，科学安排各学科课程，开齐开足规定的全部课程。英语、体育、书法、美术、音乐、心理健康教育学科由专职老师授课。

严格控制作息时间，减轻学生负担。根据国家课程方案，科学制订我校学生在校作息时间，保证学生每天在校的活动时间不超过6小时。严格要求全体教师控制学生的课外作业总量，小学一、二年级不留书面家庭作业，其他年级书面家庭作业量控制在1小时以内。严格要求教师按时放学，放学后30分钟进行清校。

实“双减”工作，强化“五项管理”，切实提高课后服务质量。本学期我校将继续积极响应国家“双减”政策，结合我校实际制定行之有效的“双减”方案，

成立“双减”领导小组，切实为学生减负，严格要求全体教师控制学生的课外作业总量，要求小学一、二年级不留书面家庭作业，其他年级书面家庭作业量控制在1小时以内，严格要求教师按时放学，课后服务后立即进行清校。认真制定五项管理制度与方案，加强作业、手机、睡眠、体质健康、课外读物五项管理的落实。本期我校认真组织课后服务，得到了社会认同。本着自愿原则，通过家长会、意见书征求家长意见，得到家长认可后与家长签订同意书，与教师签订承诺书，学校教导处在课后服务课程中设置除了有提高文化素质的内容，还丰富了学生音体美素质方面的内容，做到让家长满意，让孩子成长的目的。

规范教学常规。学校将规范教育教学常规作为一项常态化的工作来抓，把教学常规管理纳入教师绩效考评范畴。由教导处实行教学常规月检制度，对教案、作业批改、听课评课、教学反思等进行检查，及时发现优秀做法，及时发现存在问题。同时建立反馈、整改和跟踪制度，有效促进教学常规的常态化。

（二）加大教研力度，向教育研究要质量

鼓励争当研究型教师。组织教师积极撰写教育科研论文、报告、案例，并开展专项评选活动，支持教师外出学习培训，让广大教师从教学研究中体验到乐趣，享受到成果，争做研究型教师。以“岗位大练兵、教学大比武”活动为抓手，开展丰富多彩、扎实有效的校本教研、校本培训；成立校本教研机构，开设语文组、数学组、综合组三个教研组，并从中推选三位教师组建教研室，担当学校教研组长，起学科带头作用，引领青年教师的成长，加强团队合作精神，组织开展组内教研，做到定人开课，听课、研课、议课、观讲座、校本培训，要求每个教师准时参加教研，并都要敢说，爱说、能说。

（三）密切家校联系，向家校共育要质量

畅通家校沟通渠道，构建务实的德育互动平台，学校通过家长微信群、QQ群、召开家长会、家访、电话联系等多种形式密切家校联系，形成教育合力，做

好家校共育。

（四）重视安全维稳，打造平安校园

深入开展平安校园建设，强化学校安全主体责任，完善应急预案，健全管理台账，加强安全教育，完善学生意外事故调解机制，推进教育系统扫黑除恶和反恐维稳，开展预防校园性侵、中小学欺凌治理专项工作，加强宪法法治教育，持续开展“学宪法讲宪法”系列活动。

安全教育制度化、常态化。将安全教育纳入正常教学内容之中，利用课堂教学、国旗下讲话、集会教育、广播站等各种渠道对师生进行以自护、自救、防灾、逃生能力为内容的安全教育活动。保证每两周1课时的安全教育时间，安全教育中落实活动安全、交通安全、防溺水、食品饮用水卫生、疾病防疫、心理健康、火灾防范等安全教育活动，提高师生的防范意识和防范能力，做到0事故发生，做好安全预防演练，提高师生安全自救能力。强化晨检、午检制度、课前点名制度、因病缺勤登记制度、学生中途离校审批制度。校内进行定期消毒、定期大扫除，多管齐下，确保师生平安。运用家长群、家长会、上门家访、致家长信、LED、发放安全教育资料等形式，进一步明确家长的安全职责，唤起家长的安全意识，签订责任书，提高家长防范安全事故的能力，增强家长的安全教育水平。

坚持开展常规安全检查整改活动。定期对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查（每周不少于1次），并实行安全月报制度，及时排除学校各种安全隐患。

开展安全教育和安全演练活动。采取多种形式，定期开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等方面的教育和演练活动，提升师生面对危险的自救能力。

做好卫生防疫工作，杜绝传染病发生。定期与不定期与镇卫生院取得联系，邀请卫生院医生到校对全体师生进行健康知识讲座、疫情防控、传染病预防知识

讲座,学生预防接种本的查漏补缺等工作,遇到群体性疾病及时向有关部门上报,杜绝传染病在学校流行,校长是第一责任人,全体教职员既是责任人、又是合作者。加强每天师生健康状况的跟踪排查、晨午检、并做好相关记录,加强区域消毒、门卫管理等一系列防控措施。定期对校园及周边环境进行消杀,请有关部门到校对花园花草、楼梯间、操场、教室、厕所、下水道等进行全面消杀,把校园环境做到绝对安全。

五、工会工作

切实发挥工会组织在学校工作中的桥梁和纽带作用,增强教师的民主管理意识和主人翁责任感,调动积极性,激发工作热情,深入教师,了解教师的疾苦,尽学校的能力及时解决他们的实际困难。畅通学校信息交流沟通的渠道,将矛盾消化在萌芽阶段,将问题解决在最基层。

六、加强后勤服务,改善办学条件

1、严肃财务纪律,加强经费管理,认真做到帐目清楚收费合理有据,经得起上级有关部门的审查。杜绝一切乱收费现象,认真执行财务预决算制度,精打细算,开源节流,节约开支,坚持校务公开,提高学校经费的使用效益,将有限的资金投入教育教学之中。

2、严格购物申报审批制度,增加财务工作的透明度。继续抓好各专用教室的规范管理,健全完善各项管理制度和使用制度,妥善保管,合理使用,充分发挥应有的功能,最大限度为教育教学服务。

3、做好学生“营养餐”管理工作,坚持每天的营养餐留样制度,落实每个班级分餐专人负责制度,积极与配送公司联系,做好让每个学生吃得营养、吃得安全。

二、单位构成

渠县望溪镇第一小学是独立核算一级预算事业单位,内设办公室、教导处、

后勤处 3 个办公室。所属事业单位 1 个，为财政全额拨款预算单位。

第二部分

渠县望溪镇第一小学

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县望溪镇第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县望溪镇第一小学 2023 年收支预算总数 691.47 万元，比 2022 年收支预算总数增加 28.12 万元，主要原因是：上年并结转经费较多。

（一）收入预算情况

渠县望溪镇第一小学 2023 年收入预算 691.47 万元，其中：上年结转 68.45 万元，占 9.90%；一般公共预算拨款收入 623.02 万元，占 90.10%。

（二）支出预算情况

渠县望溪镇第一小学 2023 年支出预算 691.47 万元，其中：基本支出 628.28 万元，占 91.39%；项目支出 63.19 万元，占 8.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县望溪镇第一小学 2023 年财政拨款收支预算总数 691.47 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 28.12 万元，主要原因是：上年并结转经费较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 623.02 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 68.45 万元；支出包括：教育支出 509.38 万元、社会保障和就业支出 97.05 万元、卫生健康支出 33.11 万元、农林水支出 0 万元和住房保障支出 51.93 万元。

三、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

渠县望溪镇第一小学 2023 年一般公共预算当年拨款 623.02 万元，比 2022 年预算数减少 159.35 万元，主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 446.19 万元，占 71.62%；社会保障和就业支出 91.79 万元，占 14.73%；卫生健康支出 33.11 万元，占 5.31%；农林水支出 00.00 万元，占 00.00%；住房保障支出 51.93 万元，占 8.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）2023 年预算数为 446.19 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

2. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 83.14 万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

4. 2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 8.66 万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险、医疗补助缴费，保障经费的正常缴纳。

5. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 33.11 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保障职工基本医疗保险缴费正常缴纳。

6. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 51.93 万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县望溪镇第一小学 2023 年一般公共预算基本支出 628.28 万元，其中：

人员经费 623.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 4.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县望溪镇第一小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县望溪镇第一小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县望溪镇第一小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

渠县望溪镇第一小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

若没有：渠县望溪镇第一小学 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

若有：2023 年，渠县望溪镇第一小学安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县望溪镇第一小学共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县望溪镇第一小学开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 63.19 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 13.19 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 50 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

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：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2050101 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行支出（项）：反映教育管理事务的支出。

2050199 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他教育管理事务的支出。

2050299 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他普通教育的支出。

2050801 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映教师进修和培训的支出。

2050201 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：反映学前教育的支出。

2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：反映小学教育的支出。

2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：反映初中教育的支出。

2050204 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：反映高中教育的支出。

2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：反映中等职业教育的支出。

2050701 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育支出（项）：反映特殊学校教育的支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的

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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。