

# 陇县天成镇王马咀小学

## 2023 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

#### 第一部分 单位概况

##### 一、单位主要职责及机构设置

1、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在德、智、体、美、劳等方面全面发展，为

培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

3、陇县天成镇王马咀小学内设机构： 教导处、后勤处。

## 二、2023 年度单位工作任务

### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行二十大党的精神，深刻认识“两个确立”决定性意义，落实立德树人根本任务。深入学习贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和全国教育工作会议及省、市教育工作会议精神，在“优先发展，育人为本，改革创新，促进公平，提高质量”工作方针指导下，以学校发展为主题，以创先争优活动为抓手，以推进教育现代化为主线，以教育和教学为两翼，以教学改革创新为突破口，全面贯彻党的教育方针，全面推进基础教育课程改革，培养学生的创新精神和实践能力，提高队伍素质和教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，创建科学、规范、精细的管理体制，不断提高现代信息技术的应用水平，全面推进学校规范化工程，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，继续加强“三风”、行风和党风廉政建设，提升精气神，强化执行力，努力办好人民满意的学校，争做人民满意的教师，实现学校教育的新飞跃。

## **（二）工作思路**

坚持走依法治校、以德立校、以质量强校、以科研兴校、以特色社团之路，牢固“确立服务理念，塑造蓝天形象，办群众满意的学校；更新教育观念，打造特色品牌，创社会美誉的学校；完善教学管理，提高教学质量，创内涵发展的学校；提升师生素养，丰富校园生活，办师生快乐的学校”的思想，继续坚持以“质量、管理、特色、和谐”为发展主题，围绕一个“中心”，抓好三支队伍，落实三项制度，采取五项措施，努力使各项工作在全镇处领先地位。

## **（三）统筹校园各项工作，创建和谐育人新环境**

1. 按照上级要求做好本年度“义务教育优质均衡发展创建工作”，以提高校园硬件设施水平，改善学生学习及生活环境。

2. 积极做好校务、政务、财务公开，深化分配制度改革，制定科学合理的绩效分配方案，充分调动教职工教书育人的积极性，提高工作绩效。

3. 重视宣传工作。高度重视信息宣传工作，踊跃向各类媒体投稿，多渠道宣传学校各项工作。各单位按照原定的分工，做好组稿和发布工作，突出新闻报道的时效性。

4. 做好开源节流、节能减排工作。学校后勤管理厉行节约，管好用好学校的财力、物力等公共资源。通过各种方式，促进学校的节约发展、清洁发展、安全发展。

5. 统筹后勤、财务等工作，为学校发展保驾护航。加强规范财务管理工作，严格开支的计划性。加强经费管理，真正做到账目清楚收费合理有据，经得起上级有关部门的审查。严格购物申报审批制度，增加财务工作的透明度。

#### **（四）以质量为中心，以课改为抓手，以教学研为载体，规范教学行为，提高教学质量**

教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线。本学期学校将以抓常规教学为基本，以抓教研为依托，以教研组建设为载体，以年级组备课为纽带，以研究课堂教学为突破口，从细从实落实教学常规，加强过程管理，实现向管理要质量，向课堂要效益，向研究要人才的目标。重抓“有效课堂教学”，夯实“教学五环节”，推动教学方法和教学手段的创新，全面提高教育质量。

1. 加强教学常规管理，落实教学常规，规范教学行为，提高教育教学质量。严格按照县教研室、学校教导处下发文件及要求，规范课堂教学程序与行为，强化教学过程监控，重视教学细节的考核，继续实行推门听课，推行巡课制度，组织好语、数、英期中、期末考试。

2. 切实抓好“教学五环节”工作，在教学“五认真”上下功夫，从备课有效性、上课高效性、作业精选性、检测考查发展性、培优帮困及时性入手，落实每月一次检查制度，写好检查情况记载并及时与教师反馈。教学常规检查本着严

谨治学、精细管理、科学规范的原则，继续坚持定期检查与平时检查相结合，教导处检查与领导检查相结合，注重教学指导和质量评价，为老师的年度业务考核提供详实的、可靠的依据。

3. 继续贯彻课程新标准，开齐开足课程，保证学生的活动时间。切实提高课堂教学效率和水平，向 40 分钟要质量。突出学科特点，努力形成富有学校的特色学科教学。

4. 加强教学档案及教务管理工作，规范办学行为。对各项教学活动、教师业务档案、教研成果、获奖情况进行详实记载，统一归档，为教师的专业化成长、评价表彰提供真实详实的第一手资料。做好教学服务工作，提高服务意识，加强学籍规范管理，当好调度和调控员，确保学校教育教学工作正常开展。

5. 抓好学生学习习惯养成和学法指导工作。教学过程中，注意指导学生的课前预习和课堂认真听课、课后及时作业的方法和习惯，引导学生养成积极思考、勇于探索、合作学习、质疑问难、规范书写、注重积累、乐于自学、勤于操作的能力及品质。

6. 抓好毕业班的教育教学工作。一是要学习新理念，研究新思路、新方法、新题型；二是要发挥团队智慧，取长补短；三是扎实基础，强化训练；四是加强家校联系，为学生创造和谐的成长环境。在原来的基础上在上台阶。

7. 积极开展教研活动，强化向教科研要质量意识，强化年级组整体质量意识，形成教育合力。各级各类课题研究绝不轻言放弃，让学校成为研究的基地，让教育教学中的问题成为研究的对象，让教师个个都是研究的主体，让发展成为我们研究的目的。认真抓好校本课程的建设，各教研组要根据教研计划做到校本课程研发人员落实、活动内容落实、鼓励教师自编校本教材，并逐步形成具有我校特色的校本教材。教师每周参加一次集体备课活动，一次业务知识学习活动，一节听评课活动，每学期主讲一节校本教研课，撰写一篇高质量的教学论文，开展师徒结对活动，努力造就一支业务精湛、充满活力的高素质教师队伍。

8. 切实加强学科教学同步，促进学生素质全面提升。要紧密联系学生实际，使教学的思想性、教育性和实效性同步发展；科学课要重视实验，使科学知识与学生操作能力同步发展；英语教学要采取灵活多样的教学方法和教学手段，将兴趣培养与口语训练同步；强化体艺、卫劳技综合和信息技术教育工作，使学生的身体素质、艺术素养、劳动技能、实践创新能力和处理信息的能力同步发展。

### **（五）以德育人，拓宽德育教育渠道，加强学生思想道德教育**

在学生思想道德教育过程中，要以《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》为指针，

积极地以多种形式，多种渠道开展教育活动。

1. 牢固树立“育人为本、德育为先”的观念，整合学校一切德育力量，大力实施课程育人、文化育人、环境育人、活动育人，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。充分发挥班集体、少先队的的作用，利用节假日开展丰富多彩的活动，培养学生良好的道德情操。

2. 抓好行为规范教育，重视学生良好习惯的养成。落实《守则》、《小学生一日常规》各项规定；落实班主任工作目标责任制、五项检查评比制；对常规检查评比进行改革，各项检查主要以教师为主，学生为辅，落实专人负责，确保检查评比的公平、公正、公开。；继续加强礼仪常规教育。努力做到“五无”、“五有”：地上无纸屑、墙上无污痕、桌面无刻画、门窗无破损、卫生无死角；课堂有纪律、课间有秩序、放学有队伍、语言有礼貌、举止有礼节。继续开展“家庭养成”教育活动，并围绕该项活动开展讨论，征得家长意见，追求最优化的养成教育效果。

3. 努力抓好校园文化建设，以优美整洁的校园环境影响学生。利用德育基地等教育资源，开展好“养成教育活动月”、“文明礼貌伴我行”、“学习并弘扬先辈英烈精神”、“鲜花烂漫红五月”和“金色童年庆六一”等爱国主义、传统美德教育活动。充分利用晨会、班队会，加强“五心”教育，通过活动让学生了解家乡、学校的变化，弘扬民族精神，从小树

立继承使命、报效祖国的远大志向。开展读经诵典等读书活动，建设“书香校园”、“书香班级”，让学生接受优秀传统文化的熏陶。

4. 创新德育常规活动开展形式，思考有创意并能调动师生积极性的评比方式，增强活动的新颖性、参与性，达到激励、教育的目的。坚持每周一的升旗仪式和周三主题队会活动，继续开展“校园之星”评选活动。坚持开展研学旅行、访问、调查、参观、服务等社会实践活动。少先队开展熟记校训、强化校风、学风、班风教育活动，营造良好的教育氛围。

5. 办好家长学校，抓好家长学校的组织管理和教育教学活动，进一步发挥家长委员会对学校工作的参与、指导和评价作用，形成学校教育、家庭教育和社会教育相互沟通与合作的教育网络。力求对本班学生进行一次家访（鼓励上门家访，尝试集体家访），学年家访率达100%。关注留守儿童、单亲孩子、贫困、残障孩子的生活和学习动态，制定切实可行的方案，在各方面给予他们更多的关照。

6. 做好德育科研工作，加强思想品德课的教学教研，优化课堂氛围，注重教育实效。创新机制，推出一些参与性强、寓教于乐的文体活动，达到锻炼身体，放松身心，培养团队合作意识、增强集体主义荣誉感的教育目的。进一步加强并提升少先队组织建设，充分利用校园广播大力宣传校园典型

的人和事，把校园广播办成少先队员爱听、想听的广播站。德领组积极开展德育研究活动，努力提升学校德育工作的实效性。

7. 注重心理健康教育。认真贯彻教育部《关于加强中小学校学生心理健康教育的若干意见》，落实心理健康教育课，加强心理健康教育。能用正确的心态面对学生的心理发展，对学生出现的心理问题要加以疏导，不回避、不漠视。

#### **（六）加强学校规范管理，强化工作执行力，提高校园管理水平**

1. 继续完善各项制度。进一步完善评优评先和竞聘上岗等规章制度，形成有章可循、照章办事、违章必究的工作约束机制。进一步完善以校长负责制、教职工全员岗位设置为核心的激励机制，加强对教师的师德、教学工作量、考勤、业绩等方面的考核，形成规范化、制度化。

2. 实行“四项”管理，提升学校管理水平。一是坚持全员管理。号召全体教职工在做好本职工作的同时，关注学校事务，关心学校发展，积极为学校的发展出力献策；二是坚持目标管理。继续推行处室办实事活动，各处室要规划并做好一件符合学校实际的、有创新、有实效、能提高办学水平的工作；创建年级工作特色，各年级制定符合现有教师状况和学生年龄特征并具有独具特色的管理思路，发挥管理的最佳效益；全体教职工根据各自岗位任务，确定明确的奋斗目

标并为实现之而不懈努力。三是坚持制度管理。本学期继续坚持分级、分层负责的管理方法，建立“校长办公会决策—处室执行—一年级组（教研组）监督—教师履职”的线性管理机制，实行一级抓一级，一级管一级的管理模式；关注细节、重视过程，进一步将管理的视野深入到教育教学及各项活动的全过程，力求对教师的教学行为做出全面性的考核和评价；四是坚持工作问责制。按照“接受任务不讲价钱，落实任务不需督办，完成任务不拖时间”的要求，对认准的事，确定的事，抓住不放，一抓到底，实行工作责任追究制。对来信来访，做到有访必查，有查必果。

3. 加强特色建设，实施素质教育。树立全新的素质教育观念。关注学生的探索、实践和创新能力，关注学生的情感态度、身体健康。充分发挥全国青少年科学教育基地的作用，培养富有创新能力、求异思维能力、敢于质疑的学生。继续培养和打造高质量、高水平的音、体、美特长队伍。

### **（七）突出法制安全教育，打造平安校园**

1. 加强法制教育，坚持依法治教。密切警校联系，开展学生法律知识教育，增强学生遵纪守法意识，邀请校外辅导员、法制副校长以及专家、学者到校对学生进行安全、法纪、卫生、消防、禁毒、国防等专题教育。发挥“关心下一代工作委员会”的作用，协调多方力量对未成年人进行思想道德教育。运用校会、晨会、班会、宣传栏、校园广播等多种宣

传教育形式，加强对学生的教育。继续加强与公安、武警、消防、科协、环保、社区的联系，调动社会力量参与未成年人教育，加强学生成长记录袋的管理，并注意发挥其作用。

2. 加强安全工作，建立安全责任制度，做到警钟常鸣。加强行政值周、值日护导教师工作，落实班主任、值日教师提前到校的制度，强化行政值日的职责，高度重视安全隐患的排查，健全安全应急机制和应急预案，确保校园及师生安全。

3. 坚持以人为本，上好“开学安全第一课”、安全教育课和法制教育课。开展平安校园创建活动，认真落实《中小学幼儿园安全管理办法》，开展安全知识教育和防震、消防等各类避险演练，提高师生安全意识和自救互救能力。切实加强春季传染性疾病的防控工作，高度重视防汛、防溺水和交通安全教育工作，努力创建平安、文明、健康、和谐的校园。

4. 大力加强综合治理工作。认真做好“门前三包”，加强门卫值守工作，做好学校的信访工作和信息的报告制度，消除和化解学校内部的各种矛盾，认真落实社会治安和综合治理责任制，加强检查，狠抓落实，维护学校的稳定。

**（八）全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台**

本学期继续突出“爱与和谐”两大主题，全方位、多角

度开展“养师德，练师能，铸师魂，育新人”活动，建设素质优良的教师队伍。

1. 切实加强教师思想道德教育，建设高素质的教师队伍。深入开展党史政史理论学习活动，提高师德修养，增强教师教书育人、为人师表的自觉性，增强教师的事业心、使命感和责任感。积极倡导四种精神——对教育事业的奉献精神，对所有学生的关爱精神，对教育科学的求真精神，对教育艺术的创新精神；树立正面典型，弘扬先进事迹，严谨笃学，淡泊名利，自尊自律；主动加强家校联系，做好家访工作和学困生、留守儿童等教育工作，全心全意帮助学生全面发展，做学生健康成长的指导者和引路人。重申师德“十不准”要求，严禁体罚与变相体罚学生、有偿家教、推销教辅资料等有悖于师德现象的发生。

2. 以养师德、铸师魂、练师能为目标，积极开展比劳动纪律、看职业责任心；比教学技能，看课堂教学水平；比教书育人，看工作贡献；比爱护学生，看师德风范；比执行规范准则，看职业意识的“五比、五看”服务竞赛活动。加强师德师风的考评工作，把教师的师德师风考评结果纳入年终考核，与教师的绩效挂钩，进一步树立爱岗敬业、为人师表、教书育人的良好师德形象。

3. 通过“走出去、请进来”等多形式，加强现代教育思想、先进教改经验的学习。扎实开展“有效课堂教学”、课

题研究和校本培训工作，通过课堂研讨、专题讲座、教师座谈、教学竞赛课、学习汇报课、教师网校空间等校本研修活动，促进教师专业成长。继续实施“名师工程”，强化“学科带头人”、“教学能手”争创意识，搭建教师成长平台，引导广大教师自觉地走专家引领、行动反思、群体互助的道路，打造一支“学生欢迎，家长满意，同行信望，业绩突出”的优秀教师队伍。

4. 加强班主任、辅导员队伍建设，努力打造一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。根据《少先队辅导员管理办法（试行）》及《班主任工作条例》的内容和要求，加强班主任、辅导员队伍建设和管理。通过班主任培训、主题学习、研讨会、座谈会活动，充实学习内容，研讨交流管理中遇到的新情况、好做法，营造良好的教书育人环境，让爱生敬业成为每个教师从业的座右铭，为学生的一生发展奠定良好的基础。

5. 加强干部队伍建设，逐步提升管理水平。学校领导班子成员要严格执行中小学教师《职业道德规范》和“八条禁令”，堂堂正正做人，清清白白做事。努力做到“三个关注”和“八个能”：关注从教时间短、教育教学经验少的教师，关注薄弱、劣势学科教师，关注有不良反映的教师；能带头、能主动、能积极、能负责、能协作、能服务、能守纪、能学习。行政成员还应能上课，常听课，会评课。在教育教学管

理活动中不说外行话，不做外行事。

6. 继续开展好教师继续教育工作，组织教师参加远程培训并完成远程培训考核任务，做好教师的继续教育年度考核认定工作。

### 三、部门预算单位

本单位为陇县教育体育局下属的二级预算单位。

### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中事业编制 13 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入210.47万元，其中一般公共预算拨款收入209.33万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入1.14万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元；2023年本单位财政拨款收入较上年185.367万元增加25.103万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇

政策性调整，增量绩效工资，事业单位收入全部纳入本单位预算。

2023年本单位预算支出210.47万元，其中一般公共预算拨款支出209.33万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入1.14万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元。2023年本单位财政拨款支出较上年185.367万元增加25.103万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资，事业单位收入全部纳入本单位预算。



## (二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入210.47万元，其中一般公共预算拨款收入209.33万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元；2023年本单位财政拨款收入

较上年 185.367 万元增加 25.103 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资，事业单位收入全部纳入本单位预算。

2023 年本单位财政拨款支出 210.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.33 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。2023 年本单位财政拨款支出较上年增加。2023 年本单位财政拨款支出较上年 185.367 万元增加 25.103 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资，事业单位收入全部纳入本单位预算。



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 209.33 万元，较上年增加 25.103 万元，主要原因是行政事业单位工作人员

待遇政策性调整，增量绩效工资，事业单位收入全部纳入本单位预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出209.33万元，其

(1)学前教育(2050201)1万元，较上年增加1万元，主要原因是附设学前班经费纳入预算。

(2)小学教育(2050202)150.53万元，较上年增12.5302万元，主要是小学教育阶段人员及待遇政策性调整。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)19.06万元，较上年增加1.0916万元，主要是单位所属行政事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.53万元，较上年增加0.5457万元，主要是单位所属行政事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(5)事业单位医疗(2101102)7.06万元，较上年减少0.4459万元，主要原因是人员减少。

(6)住房公积金(2210201)15.12万元，较上年增加了2.2114万元，主要原因是单位人员增量绩效纳入住房公积金缴费基数核算致使预算支出增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出209.33万元，其

中：

工资福利支出(301)195.35万元，较上年增加12.983万元，主要原因是事业单位人员增量绩效工资全部纳入本单位预算。

商品和服务支出(302)7.18万元，较上年增加4.18万元，主要是办公费和工会会费支出增加；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出209.33万元，其中：

对事业单位资本性补助(501)6.8万元，较上年增加6.8万元，主要是教育附加费，用于改善办学条件。

工资福利支出(50501)195.35万元，较上年增加12.983万元，主要原因是事业单位人员增量绩效工资全部纳入本单位预算。

商品和服务支出(50502)7.18万元，较上年增加4.18万元，主要是办公费和工会会费支出增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本预算单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本预算单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本预算单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本预算单位所属预算单位共有车辆 0 辆。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、单位政府采购情况说明**

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 209.33 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位为二级预算单位,当年无机关运行经费预算。  
本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 事业运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

