

汉滨区叶坪镇叶坪小学 2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 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”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。
- 2、加强党组织对学校教育工作的领导，完善学校内部管理体制，增强依法办学意识、加强学校党的建设，推进学校民主管理。
- 3、全面实施素质教育，坚持五育并举，坚持依法治校，规范办学行为，做好党建、教科研、家庭教育和校园文化建设。
- 4、负责教师队伍建设和保障教师合法权益，按照干部管理权限配合学校党组织做好学校中层干部聘任和后备干部培养工作。
- 5、统筹管理各学校教育经费，按规定做好财务工作，确保经费依法依规运行。

- 6、负责做好学校基础设施的建设维护、资产配置、资产管理和后勤服务保障等工作。
- 7、负责校园安全稳定工作，按规定做好重大突发事件信息报告和处理工作。
- 8、负责辖区内民办教育机构（幼儿园）日常监管，促进各学段教育协调健康发展。

（二）机构设置

1、办公室 负责辖区内学校党组织建设和宣传工作，统筹协调好学校和各部门工作；负责工会和女教职工工作；负责接收和传达上级文件精神，制定学校发展规划、年度计划和日常文字材料起草工作，以及学校印章、文书档案管理和相关信息报送工作；负责各类会议的筹备和通知工作；负责教师人事劳资、评优选先、绩效考核、职称评定、分级竞岗和岗位聘任工作，保障教师合法权益；完成上级交办的其他工作。

2、教务处 全面实施素质教育，落实立德树人根本任务；负责学科建设、教学管理和教学质量评估工作；负责教育科研、校本研修工作；负责教师队伍素质提升，教师培训培养、骨干体系建设；负责统筹管理下属学校（幼儿园）教务工作；负责“双减”政策落实五项管理课后服务工作；完成上级交办的其他工作。

3、政教处 负责学生德育教育、班集体建设工作；负责教育乡村振兴、控辍保学、学生学籍管理、脱贫户家庭子女和留守儿童关爱工作；负责团少队工作、专题教育、学生社团建设、社会实践活动；负责家庭教育、家长学校和学生心理健康教育；负责教师思想政治教育和师德师风建设工作；负责统筹管理下属学校（幼儿园）政教工作；完成上级交办的其他工作。

4、总务处 负责学校基础设施建设维护、资产配置管理工作；负责财务管理工作；负责项目申报和招标采购工作；负责师生食宿工作；负责统筹管理下属学校（幼儿园）总务工作；完成上级交办的其他工作。

二、2024 年部门工作任务

全面贯彻党的教育方针，以党建引领立德树人为核心，以办人民满意教育为根本任务，强管理、抓质量、求创新、促发展，努力开创全镇教育工作新局面。

目标任务是校园安全稳定，质量稳中有升、管理规范有序、内涵特色鲜明、队伍素养提升、活动丰富多彩，群众满意，社会认可度高。

主要工作思路：围绕一个核心：立德树人，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以党建工作统揽

全局。突出两个重点：质量和安全。扎实开展三项建设：教师队伍建设、内涵发展建设、校园文化建设。统筹推进四项工作：新教育实验、五项管理和课后服务、教育扶贫巩固衔接、教育创建。努力实现五个提升：提升党建水平、提升安全管理水平、提升常规管理水平、提升校园文化水平、提升教科研水平。

一、聚焦核心，统筹谋划抓党建

1. 持续开展“立德树人争先锋”活动，擦亮“三讲三比三提升”（讲政治，比学习，提升理论素养；讲业务，比质量，提升专业技能；讲师德，比师风，提升队伍形象）特色党建品牌。

2. 加强学习，做好“学习强国”、智慧党建学习平台的推广使用工作。加强支部建设，进一步落实好“三会一课”等制度，不断推进党建工作创新坚定理想信念，牢固树立“四种意识”，不断增强“四个定力”。

3. 纵深推进作风建设。巩固落实全系统干部作风建设和师德师风专项整治行动成果，争创区清廉示范学校建设，党员干部要充分发挥示范引领作用，努力营造更加风清气正的政治生态和育人环境。

4. 创新党建工作，完成“分类指导、争先进位”任务，实现“二类支部”创建目标。注重实效，

开展好支部书记“讲三课”（党课、思政课、廉政党风课）活动。加强队伍建设，做好“双培养”（把优秀教师培养为党员，把党员培养为业务骨干）。

二、聚力重点，响鼓重槌抓落实

5. 质量提升工作。一是做细德育工作，加强未成年人思想工作。全面落实落细立德树人这一根本任务，落实《小学生守则》，做好良好行为习惯养成教育，培养学生正确的人生观、价值观，贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，深入实施“一校一案”《中小学德育工作指南》。开展家庭教育，努力探索山区情境下家校合作育人的模式与方法，寻求社会各界对教育工作的关心与支持。从山区实际出发，开展好劳动教育。二是严格管理，以规范求成效。严格落实“三常规两细则”，做到目标要求人人过关。严格制度落实。中心校每月进行一次专项检查，学校每周自查，做到周查月结期末评。三是实行教学目标量化评估，将评估结果与评先选优、绩效工资相挂钩。三是改革质量评价，注重发展性、过程性评价，形成良性激励效用。加强质量监测分析，建立质量台账，逐项整改落实。四是强化课堂教学中心。强化课标意识，全面落实教学目标，力求课堂高效。结合实际开展各类学科赛教、观摩等研讨活动，以研促教。注重课堂教学骨干教师队伍培养，形成示范引领效应。开展好课

堂教学评估过关活动。五是深入开展教育质量大调研、大研讨、大交流和大展示活动，落实教育质量告诫制，形成抓管理提质量的强大合力。六是严格标准，实现常规管理达标校创建目标。五是强化课题管理。开展校本研修活动，做细做实主题教研，扎实进行市区校三级课题研究，力求最佳效果，以研修推动质量提升。

6. 校园安全管理工作。一是实行校园安全分级管控和网格化管理，夯实责任、细化措施，确保万无一失。二是按照“安全第一、预防为主、综合治理”的要求，从严抓好安全教育，从实加强制度建设，从细健全监管体系，从常抓好隐患排查，从严开展应急演练，从重落实责任追究，筑牢安全防护体系，持续做好传染病防治、食品安全管理、防学生溺水、防踩踏、防性侵、防欺凌、防汛防火、防交通意外等重点安全工作。三是开展好“小手拉大手、校园连家园”和以“珍爱生命、学会生存、快乐生活”为主题的“三生”教育活动，加强学生的安全意识，养成健康的生活习惯。四是加强安全管理，开展校园周边环境治理，法制进校园，建立完善四位一体护学岗，营造学校、家庭、社会共同参与的校园安全网络。确保万无一失。四是强化信访维稳工作，化解矛盾纠纷，排查隐患，做到“小事不出校，矛盾不上交”。五是努力提高人防物防技防水平，实现创建市级平安示范校园目标。

三、聚智发力，因地制宜抓建设

7. 教师队伍建设。一是师德师风建设。坚持把师德师风表现作为教师业绩考核、职务评审、岗位聘用、评优奖励、交流任用的首要标准，着力推进“四有”好教师建设，大力表彰宣传师德高尚典型，激励教职工干事创业，弘扬正能量、树立新标杆、点赞好教师，塑造良好的教育对外形象。二是班子建设。学校领导要做教学业务的行家里手，遵守制度的典范、崇高师德的践行者，做到区局要求的“六个一”，努力做到说实话、办实事、求实效。三是教师专业素养建设。开展好“五个一”活动：即读好一些教育专著、上好每一节课、写好每一篇教学随笔、做好一次研修课题讲座、写好每一篇高质量论文。培养壮大骨干教师体系，开展师德演讲、青蓝结对、教师讲坛、技能比赛、教学展示、成果交流、业务考试等，不断提高教师综合素养。四是强化教师学习，让读书、学习、研修、练笔成为教师主流与常态，使教师能够安心于学、静心于研、用心于教。五是统筹推进，全面完成“区管校聘”教师人事制度改革试点任务，激发教师干事创业活力。

8. 内涵发展建设。一是规范常规管理。严格教学过程管理，落实相关要求，每月开展以常规管理检查，鼓励基于有效的“研备上辅批考评”，使教学工作始终处于高效、务实的工作状态。二是加强

教育科研。鼓励教师积极参与课题研究，人人有课题，个个有成果，突出主题研修，形成一定的研修成果。三是努力提升信息化建设水平。鼓励教师积极提高自身信息化教学水平，努力打造信息化教学平台和方式。四是提高幼教管理水平。严格落实《3至6岁儿童学习与发展指南》，从山区实际出发，创新幼教特色，在五大领域和区域主题活动中打造亮点，形成品牌，不断提高幼儿园的保教水平。主动协调联系，争取相关幼儿园的帮扶支持，促进幼儿园发展。五是提高主题式校本研修水平。结合实际开展校本教研与学科竞赛活动，丰富校本教研形式。将课改成果展评、精品课展示、赛教、论文交流、教学研讨、校际交流、第二课堂等有机整合。在语数教学基本方式应用基础上，探索各学科基本教学范式，消除低效课堂。探索“主题+范式”的真实问题与有效形式相结合的研修方式，让每个人成为教研活动的主角。人人参与校本研修，通过学习，找准问题，进而在学校中，通过教学来解决问题。六是加强和改进体艺工作。改进体育教学，开足上好体育课，加强卫生健康知识教育，让学生养成良好卫生习惯、学会健体、增强体质、磨炼意志。要严格落实阳光大课间，确保学生每天1小时校园体育活动，切实搞好学生体质监测。开好音乐、美术、劳技等课程，扎实开展“三声三礼四节”，提高学生的审美情趣和艺术素养，促进学生全面发展。七是持续抓好五项管理，开展课后服务，进行

“三个课堂建设”做细做活劳动教育、文明实践和创文工作。八是对标对表，如期完成“三讲三比三提升”特色学校创建目标。

9. 校园文化建设。一是巩固叶坪小学区级校园文化示范校建设成果，软硬齐抓，在特色与格次提升上下功夫，对学校硬件建设进行升级提质，软件进行拓展完善。二是立足山区实际，突出“感恩幸福、快乐成长”主题，将校园文化建设同学校项目建设、基础建设有机结合、相得益彰，发挥校园文化的教育功能。三是以教师成长基点为学校文化建设的基点，以“活动课程化”为重点，推动学校内涵发展，特色发展。

四、统筹协调，着力开展四项工作

10. 新教育实验。要以新教育实验理念为引领，以“课程、文化、活动、实践、管理、协同”为实现路径，着眼于发展学生的个性特长，继续推进“6+X”实验。一是重点关注书香校园，要把开展读书活动作为一件大事来抓，引导学生爱读书、读好书、善读书。加强学生自主学习，让学生学会学习、学会做人，促进学生形成必备品格，助推教育内涵发展。通过晨诵午读、主题阅读写作、阅读分享、图书漂流、好书推荐等营造阅读氛围。二是切实加强养成教育。要将养成教育贯穿于学校教育全

过程，以“星级少年”评选，“每月一事”等活动为抓手，抓住重要节日、重大活动等契机，采取讲故事、做游戏、知识竞赛、文艺演出、辩论会等形式，开展丰富多彩的文明礼仪教育活动，通过参加社会实践活动，通过教师的身体力行、率先垂范，促进学生文明礼仪习惯的养成，引导学生做优雅大方、豁达乐观、明礼诚信的合格公民。加强社会主义核心价值观和诚孝俭勤和新民风建设。在校园内大力推广普通话，彰显学校浓厚的行业特色。三是认真开展培养卓越口才行动，按照区局安排，结合本镇实际，以活动引领，发挥少先队组织做能用，力求实效。四是扎实开展社团活动。以课程化建设为基准要求，教师要定点指导一个社团，严格按照计划——备课——上课——活动——评价的流程进行，规范建立健全相关文本、影音资料，完整反映活动进程。将社团活动与乡村少年宫活动有机结合，相互促进。五是结合实际开展好缔造完美教室、师生共读共写、家校合作共育等实验行动，让师生在实验中成长前进，相遇花开。五是努力构建有效课堂，以实验促进教学，提升质量，形成合力，巩固教育质量优秀学校荣誉。

11. 落实“双减”与课后服务。一是落实“双减”政策。积极宣传，改进“双减”政策下课堂教学，丰富与自然、社会和生活密切联系的教学内容，激发学生学习兴趣，提升课堂效率，实现应教

尽教，让学生在课内学得好、学得足。改进“双减”政策下作业管理。细化作业布置内容，根据不同学生的学习水平设置梯度作业，科学设计作业，鼓励分层布置作业，严禁布置重复性和惩罚性作业，全面压减学生作业总量，控制好学生作业时间。坚持教、学、考相统一，考试测验结果采取综合评价的方式表现。二是落实课后服务。通过展开课后服务，满足不同学生成长发展需求，通过展开丰富多彩的德育、体育、美育、劳动教育和科学实践教育等各类活动，充分发挥学校育人功能，改进育人方式，培养学生在科技、体育、艺术素养等方面的兴趣和素养，提升学生体质健康水平。

12. 教育扶贫巩固衔接。一是扎实做好控辍保学工作，落实“双线七长责任制”，将任务落实到校、到户、到人。加强与镇村沟通，争取协作配合，形成工作合力，确保零失学、零辍学目标。有序衔接乡村振兴。二是严格做好教育资助工作，做到应助尽助，程序规范、资料完善。三是从严开展好重度适龄残疾儿童送教上门工作，确保送教工作落到实处，收到实效，群众满意。四是开展好留守儿童关爱帮扶工作，持续发力，聚合社会机构、爱心人士、相关部门合力，争创山区留守儿童关爱工作品牌。四是开展心理健康教育，发挥校内校外协作，专兼职互补优势，让学生健康快乐成长。

13. 教育创建。统筹安排，突出阶段重点，做好市级平安示范校园、区级二类支部、义务教育优

质均衡发展，“316”巩固提升创建、“三讲三比三提升”特色学校、区常规管理达标学校等各项创建工作，不断提高办学格次。

14. 自身建设。进一步建章立制、完善体系，巩固中心校改革成果，强化教育集团自身建设，改进工作作风，提升工作效能，严检查，重提升，高质量完成人事劳资、职称、项目、教育工会等业务工作。

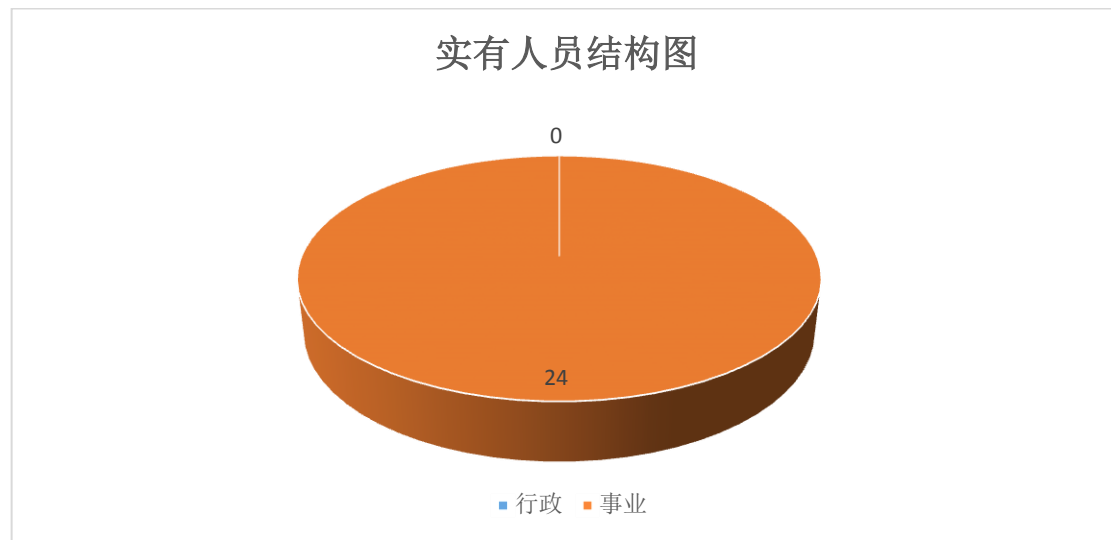
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区叶坪镇叶坪小学	无
2	汉滨区叶坪镇幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 255.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 21.6 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出减少；2024 年本部门

预算支出 255.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 21.6 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出减少。

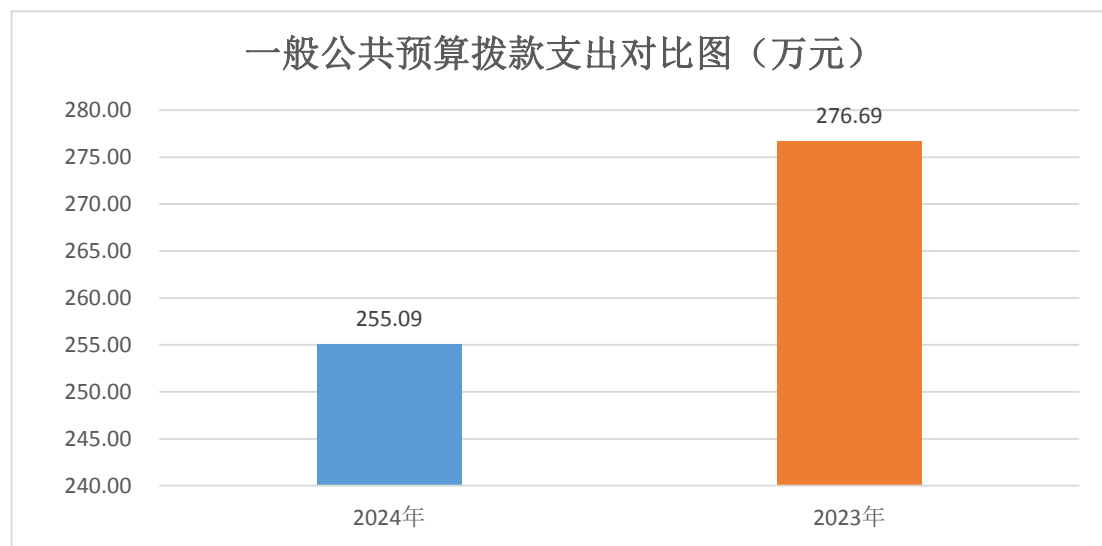
（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 255.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 21.6 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出减少；2024 年本部门财政拨款支出 255.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 21.6 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出减少。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 255.09 万元，较上年减少 21.6 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 255.09 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）192.19 万元，较上年减少 16.61 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.65 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.95 万元，较上年减少 2.22 万元，主要

原因是主要原因是在职人员减少 2 人缴费减少；

（4）其他社会福利支出（2081099）0.78 万元，较上年无变化；

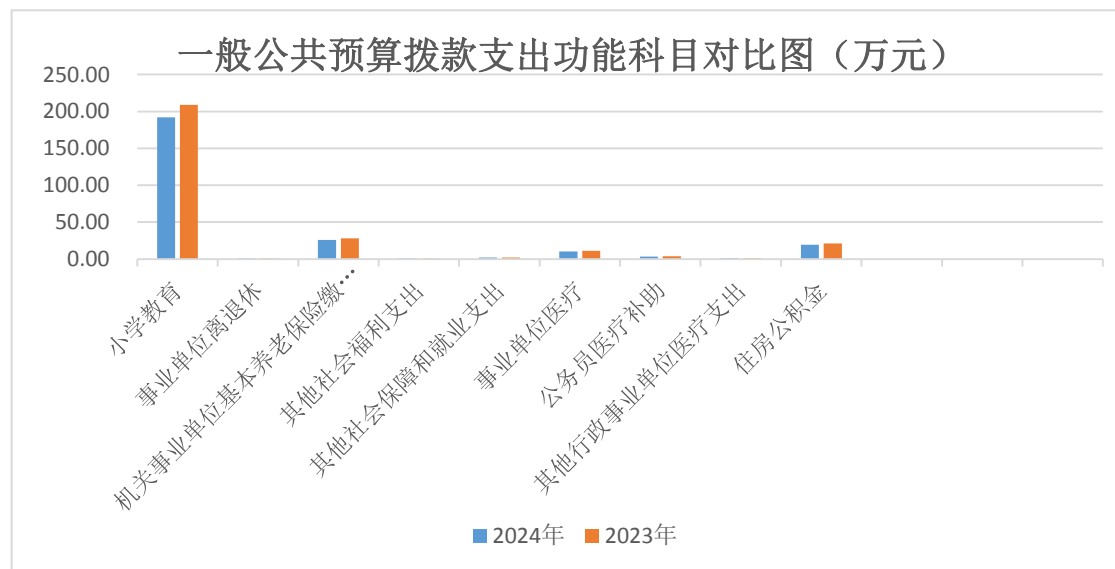
（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.78 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是在职人员减少 2 人缴费减少；

（6）事业单位医疗（2101102）10.06 万元，较上年减少 0.86 万元，主要原因是在职人员在职人员减少 2 人缴费减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.24 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是在职人员在职人员减少 2 人缴费减少；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2100199）0.96 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是缴费基数增加；

（9）住房公积金（2101199）19.47 万元，较上年减少 1.66 万元，主要原因是在职人员在职人员减少 2 人缴费减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

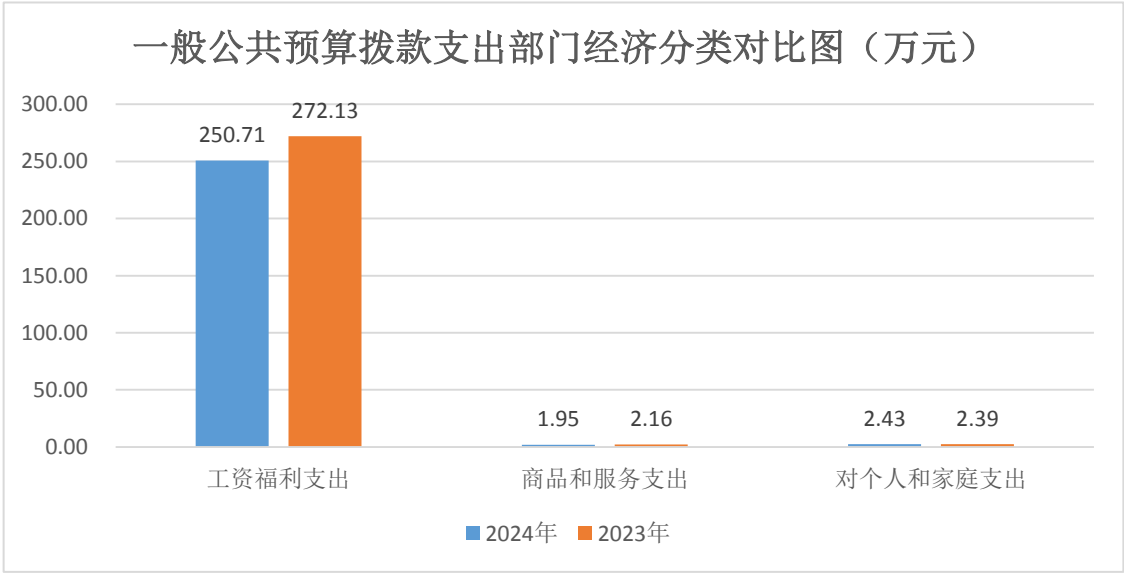
2024 年本部门当年一般公共预算支出 255.09 万元，其中：

工资福利支出（301）250.71 万元，较上年减少 21.41 万元，原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）1.95 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.43 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是退休人员大病统筹增

加。

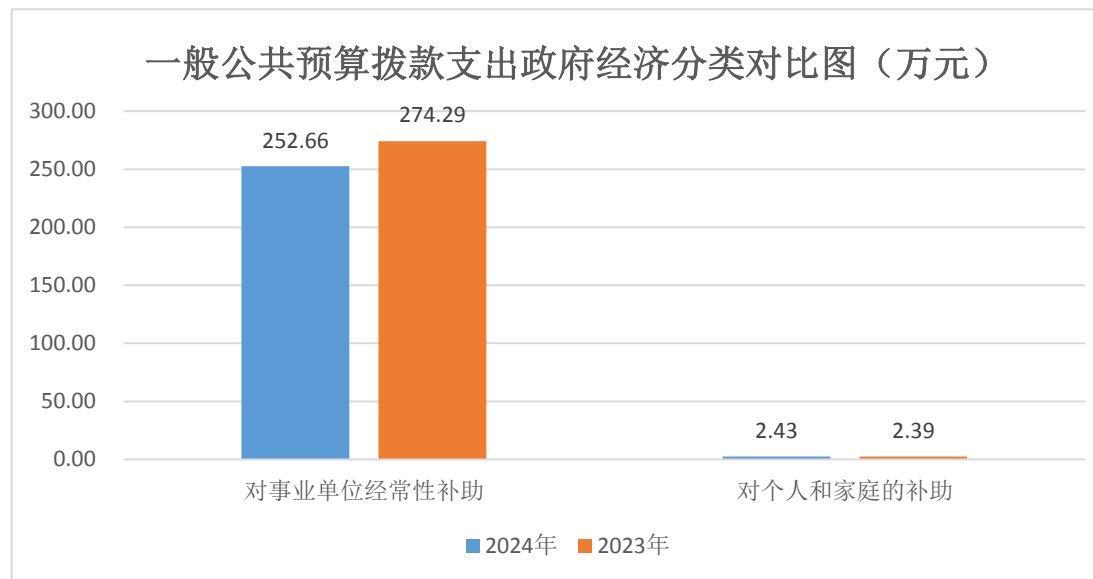


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 255.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）252.66 万元，较上年减少 21.63 万元，原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.43 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是退休人员大病统筹增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 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

本部门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。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023 年和 2024 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 255.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.95 万元，比上年减少 0.21 万元，原因是学生人数减少。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表