

附件1

2023 年度 连城县莒溪中心小学 单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分2023年度单位预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县莒溪中心小学的主要职责是：实施义务教育，促进基础教育发展；中小学学历教育及相关学历服务。

（一）、实施义务教育及相关教育活动。

（二）、中小学学历教育及相关学历服务。

（三）、实施学前教育及相关教育活动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县莒溪中心小学	财政核拨	49
连城县莒溪中心园	财政核拨	22

三、单位主要工作任务

2023 年，莒溪中心小学主要任务是：以习近平中国特色社会主义思想为指导。我们认真贯彻各级教育要求，进一步深化课程改革，推进素质教育，提高教育质量；努力改善办学条件，促进教育均衡发展；大力加强教师队伍建设，提升教育优质化内涵；进一步加强内部管理，我校建设成文明和谐幸福的校园。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、以德育为首加强思想道德建设

学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以创建“县级文明校园”为契机，加强德育队伍建设和学生思想工作，不断改进方法，扎实开展德育活动。

（一）加强学习，提高德育队伍素质

1. 深入开展思想政治教育，规范例会政治学习制度，要求每位教师作好记录；树立正确的价值观、人才观和质量观，增强教师教书育人的光荣感、责任感和使命感；加强政策法规的学习，增强教师的法律意识，促进依法治校。

2. 制订班主任工作考评方案，加强班主任的动态管理，通过班主任会议、经验交流会及时了解班主任的班队工作情况，发现问题及时解决，加强班级工作的针对性和有效性。

3. 坚持班队干每周一次例会制度，加强对班队干的管理指导，了解班队干的工作情况，发现问题及时加以解决；树立班队干的威信，使他们成为校德育工作和班主任的得力助手。

（二）抓实少先队五项评比活动，切实转变校风班风

1. 在全体师生的大力支持下，我校的校风班风发生了根本性的变化。学生按规定时间安静有序地走入校园；早上在校园内可以听到朗朗读书声；课间活动有秩序；中午纪律明显好转，

学生在教室做作业或休息。

2. 在班主任的努力下,我们的校园变得更美丽、更干净了,学生养成了良好的卫生习惯:不随时随地乱丢纸屑,看见果皮纸屑会随手捡起来。

3、校园内学生一律讲普通话,并使用文明用语“请”“谢谢”“对不起”“没关系”等,学生的素质提高了。

(三) 加强思想道德建设,促进学生品德内化

学校通过班队会、黑板报、国旗下讲话、课间操行政讲话等阵地大力加强学生的社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、公民道德教育、《守则》、《规范》教育、法制教育、环保教育、心理健康教育、感恩教育等。

(四) 创设社会、学校、家庭三位一体,形成教育网络

1. 健全“关工委”组织。成立“关心下一代”工作领导小组,积极主动地争取老同志,校外辅导员的支持。

2. 加强家校联系,成立家长学校委员会,每学期半期考后举办了一期家长会,让家长知道学校的发展情况,了解孩子在校的学习表现情况等,争取家长的支持、监督。同时每位教师每周家访 1—2 人次,并做好记录。

(五) 创设活动载体,寓教育于活动中

1. 结合重大节日开展活动,寓教育于活动中。利用中秋节、

重阳节、父亲节、母亲节等开展孝敬长辈活动，同时进行感恩教育。我校开展了“中国梦 我的梦”的演讲比赛、手抄报比赛、志愿者行动等活动。在系列活动中培养学生热爱祖国思想。

2. 为了丰富学生的校园生活，培养创新精神和实践能力，我校经常组织学生到革命基地研学活动等。

3. 学校开展了“书香校园”读书活动。如读名言名句、摘抄好词好句、诵读古诗等，营造了校园读书的氛围，激发了师生的读书热情，促进校园内热爱读书的良好风气的形成。同时，在校园醒目的位置张贴“书香校园”的宣传画、警示语等。每班有自己的图书角，书香园地、黑板报等主题鲜明、题材新颖、内容有创意，给学生创设宽松、愉悦的阅读环境。充分发挥学校广播站功能，在课间播放《新三字经》等歌曲。我们还开展了诗歌诵读、讲故事比赛，读书心得评选等活动，进一步增强学生的读书热情，提高学生的阅读能力。

4. 加强学生的体育锻炼 增强学生体质

依照上级部门精神，坚持每天学生教师体育锻炼一小时制度。

5. 结合我县创建省级文明校园为契机，开展文明礼仪宣传教育和师生志愿服务活动，提高广大师生员工创城积极性，为我县创城工作添砖加瓦。

（六） 加强安全教育 树立安全意识

成立了安全工作领导小组，明确安全分工，落实综治安全责任和“一岗双责”健全安全制度及防范应急预案，加强安全教育，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台帐，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

二、以教学为中心 切实提高教学质量

教学质量是学校的生命线，我们一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，我们主要采取了以下措施。

1. 加强教师队伍建设 促进教师专业发展

提高教学质量，关键是师资队伍的建设。学校的发展，归根到底决定于教师队伍的素质。我们学校要求每一位教师在平凡的工作岗位上，都要努力做到八个字：敬业、好学、爱生、爱校。每周例会我们组织教师进行业务学习，学习先进的教育理论，深刻领会新课程标准精神与素质教育精神。教研活动时，教师们在组内交流，并结合教学实践谈体会。真正把理论与实践结合起来，从根本上提高教师的理论素养，转变教师的教育观念。同时结合教师的岗位练兵活动，不断提高老师们的理论水平和教育教学能力。

2. 发挥骨干教师引领示范作用

本学期把一批既肯干又能干的骨干教师安排到教学的重要岗位上去挑大梁、压担子，尽力为他们提供展示个人才能的机会。每学期要求骨干教师开一节示范课或讲座，积极参加教研活动中的评课。指导本校教师上好一节校级以上的优质课等。建立骨干教师个人档案，学期末学校将对骨干教师进行考核。

3. 狠抓教学常规 强化过程管理

教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照上级教学常规的要求，备课、上课、布置与批改作业。学校对任课教师从这几方面进行必要的引导和严格的检查。同时将检查的情况及时向老师反馈，并监督教师按要求整改。

4. 抓实校本教研 提高课堂效率

本学期教研活动着重抓了“一课三评”活动。教师在听课评课过程中，开诚布公地指出课堂教学的优缺点，开课教师作自我反思和总结。此外，我校还认真组织“集体备课”，引导教师走专业成长道路。学校教研气氛浓厚，在空课和下课期间，教师探讨的大都是“如何提高教学质量”的问题，还经常出现互相争论的现象。通过校本教研，提高了教师的教育教学能力和业务水平。

5. 加强毕业班工作管理。

学校重视毕业班工作，把毕业班工作抓“早、严、细、实”，

落实好教学工作的计划性、针对性和实效性，扎实开展毕业班课堂教学研讨活动。定期召开毕业班学生会，关注青春期孩子的思想变化。制订了毕业班教师奖励方案，切实提高教师工作积极性。

6. 发挥学校乡村少年宫活动作用，丰富了学生校园生活。从学生和学校实际需要出发，广泛开设声乐、舞蹈、绘画、书法、田径、乒乓球、阅读与写作、数学乐园等兴趣小组。通过学生参加各类活动，提高学生综合素质，使学生的个性得到张扬。

三、疫情常态化防控工作

全球疫情情况严峻复杂，疫情防控工作不能松懈。我校严格按照上级要求继续做好疫情防控工作。1. 完善两案八制；2. 加强师生外出管理；3. 严格校园封闭管理；4. 备足疫情防控物资。5. 强化防控宣传教育；6. 加强家校沟通联系。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	484.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	484.94
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	484.94	支出合计	484.94

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		484.94	484.94									
205	教育支出	484.94	484.94									
20502	普通教育	484.94	484.94									
2050202	小学教育	484.94	484.94									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		484.94	484.94				
205	教育支出	484.94	484.94				
20502	普通教育	484.94	484.94				
2050202	小学教育	484.94	484.94				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	484.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	484.94
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	484.94	支出合计	484.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		484.94	484.94	
205	教育支出	484.94	484.94	
20502	普通教育	484.94	484.94	
2050202	小学教育	484.94	484.94	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		484.94
301	工资福利支出	484.94
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		484.94
301	工资福利支出	484.94
30101	基本工资	348.6
30102	津贴补贴	136.34
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，连城县莒溪中心小学收入预算为 484.94 万元，比上年减少 7.73 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 7.73 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 484.94 万元，比上年减少 7.73 万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：基本支出 484.94 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 484.94 万元，比上年减少 7.73 万元，降低 1.56%，主要原因是人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了小学教育等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050202-小学教育 484.94 万元。主要用于小学

教育支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 484.94 万元，其中：

（一）人员经费 484.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，连城县莒溪中心小学共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，连城县莒溪中心小学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、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。