

附件1

2023 年度
连城县冠豸小学
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县冠豸小学单位的主要职责是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，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
连城县冠豸小学	财政核拨	88

三、单位主要工作任务

本学期工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“立德树人”为根本任务，落实学校的培养目标——育出彩少年，推动学校又好又快发展，以实际行动向党的二十大献礼。

【工作目标】

（一）践行育人理念，促进内涵发展。以创建省级文明校园为抓手，确立和挖掘“豸”文化，把立德树人、五育并举作为学校工作的中心，加强家庭、学校、社区协同育人，构建冠小“三三”育人体系。结合学校特色和少先队争章活动，实施《德育评价方案》，建设好红领巾小超市和道德储蓄银行，关注学生日常的品行培养，抓小抓实，培育健康体魄，养成良好习惯，特别关爱、关注特殊学生群体。

（二）提高政治站位，强化师德教育。加强党建引领，党建带团建、队建，推进“清廉校园”建设，通过“党建引领铸师魂，冠小教育豸启航”的党建品牌建设，深化新时代教职工队伍建设，宣传优秀教师、师德标兵典型事迹，树立冠小教师良好社会形象，构建风清气正的和谐美好校园。

（三）落实“双减”政策，课后服务增效。注重“双减”各项规定与要求的执行，强化五项管理，推进课后服务，提高课后服务的质量与效果，确保教育教学质量稳步提升。

（四）学习新课标，赋能新课堂。立足教研强校，在管理上扎实“三长”制度，内容上把课标学习与教学设计结合，打造校本研修特色品牌，开展丰富有效的教科研活动，激发教师专业成

长内驱力，促进教师专业水平提升。

（五）抓实五育并举，促进全面发展。坚持立德树人，全面发展，本学期要落实好劳动教育，先从基本的劳动做起：花圃、包干区等，落实好体育、美育、科学教育等课程，重点启动女子排球、校园足球、乒乓球、管乐队等项目，继续开展科学校园建设，推进图形化编程、机器人等活动项目，完成地质校本课程开发，培养学生思维，促进学生全面发展。

（六）抓好疫情防控，确保校园安全。明确校园安全主体责任，强化人防、物防、技防，确保师生生命健康、校园和谐安全稳定。及时发现、消除校园安全隐患，确保安全责任事故为零。注重公共卫生安全工作，抓好疫情常态化管理与防控。

【主要措施】

一、旗帜鲜明抓党建，建设清廉校园

1. 常态化组织好每月支部主题党日活动，加强干部、党员教师队伍建设，积极培养入党积极分子。

2. 强化党员示范作用。要求党员教师率先垂范，从业务和思想上凸显党员的先锋模范作用，动员党员教师积极参加文明创建志愿者公益活动。

3. 围绕党的二十大召开，以“豸品莲香”为主题，组织师生开展读书、演讲、征文、书画比赛等系列活动。

二、慎终如始抓教学，提高教学质量

1. 常规教学紧抓不懈。严格执行新修订的义务教育课程标准，课程计划开齐开全、不增不减；强化课堂管理，规范教师教学行为，抓早抓好新进教师视导课、随堂听课、组内交流课等活动，杜绝无效课堂，提高课堂效率；规范教学检查，实行月查制，提升教师业务水平。

2. “双减”政策落地落实。严格执行“五项管理”：禁止学

生手机进校园、落实作业的质量与时间分配、强化读物的方向与内涵、保证睡眠的时间与评价、增强体质健康与社会适应。高效落实课后服务：做好优化整合、协调沟通，做到时间、安全、质量三保障，切实减轻学生学业负担，减轻家长经济负担。

3. 做实做强体育工作。常规体育工作做实，严格执行“国家学生体质健康标准”，开齐开足体育课，保证每天活动一小时的刚性目标。特色体育课程助力，开好跳绳、乒乓球、篮球、排球、羽毛球、足球六项体育课程，让孩子们掌握可以受益终生的六项运动技能。亮点体育工程有料，提升阳光体育大课间及课后服务社团活动的质量，加强学校足球、乒乓球、女子排球队项目的训练与管理，争取在各项赛事取得优异成绩。

4. 活动开展求新求效。基于五育并举走向五育融合，优化整合各学科活动，在不增加师生工作学习负担的情况下，开展多学科比赛、展演活动，促进学生综合水平提高；找准亮点突破口，建好劳动实践基地，积极探索美育及劳动教育活动形式，开展学科节、劳动实践等活动，加强学生审美情操与实践能力的培养。

三、全心全意抓德育，促进习惯养成

1. 以申报省级文明校园为契机，做好文明校园创建工作。积极开展社会公益和志愿者服务活动。

2. 加强学生行为习惯的养成教育，从环境卫生、礼貌礼仪、安全、学习等方面教育学生初步养成努力学习、艰苦朴素、孝敬父母、关爱集体、诚实守信、爱护环境的良好品德。

3. 以升旗仪式、班级展示、红领巾广播站、校中会、班队会、文明监督岗、心理咨询室等为平台和载体，结合重大节庆日，加强学生爱国爱党、法制、安全、环保、心理健康等教育，促进学生全面健康发展。

4. 做好少先队工作。加强少先队干部梯队建设，组织召开好

少代会。充分利用少先队活动室、红领巾广播站、红领巾电视台、黑板报等阵地建设，加强学生思想教育，规范学生红领巾佩戴、校服穿着等行为习惯。

四、静心务实抓教研，提升队伍水平

1. 立足课堂求高效。通过新进教师调研课、骨干教师示范课、组内教师交流课、领导班子随堂听课等多种形式深入课堂，达到提升课堂教学效率的目的。

2. 立足学习有实效。本学年全体老师要深入学习领会新课标精神，将业务学习、集体备课、示范课等教研活动纳入教研日活动中，做到时间保证，地点落实，组织严密，专题明确，群体投入，研讨深入，成效显著。

3. 立足活动促提升。通过校际交流、片区教研、教学开放周等多形式多层次的教研活动，教师相互学习切磋，提升自我专业成长。

4. 立足竞赛出成果。鼓励、帮助教师积极参加省市县各级各类教科研竞赛评选活动，争取培养出一批冠小名师。

5. 立足团队提素质。继续组建名师（优师）工作室，一人引领多人共进，发挥团队作用，确保每一位教师在自己的岗位上都能出彩。

五、时刻警惕抓安全，保障学习生活

1. 抓好常态化新冠疫情防控、秋冬季传染病防控、防火防电、交通安全、防校园欺凌、学生心理健康教育等工作，增强学生安全意识和自我防范能力。

2. 做好校园安全岗、家长志愿者值班工作，强化对校园保安的管理，规范进入校园登记、校门口家长接送学生车辆停放事宜。

3. 坚持校园安全日常巡查，及时发现消除校园安全隐患，做好特异体质学生、留守儿童摸排登记与管理工作。

4. 经常性开展安全应急演练，利用视频监控、校园广播、校中会对课间学生行为进行巡查与通报。

5. 定期开展学生日常行为规范、文明礼仪、法治宣传、心理健康等安全教育活动。

六、贴心细微抓后勤，加强服务意识

1. 提升后勤服务意识，保障教育教学活动的顺利开展，对老师反映的校园硬件问题及时回应并处理。

2. 严格遵守财经纪律和财务规定，规范做好学校财务工作；

3. 及时维修教学设施、添置教学设备，做好固定资产登记保管工作。

4. 加强信息化设备、班班通教室、多媒体教室的使用管理与维护，努力提高设备的使用率，推动智慧校园建设。

5. 整理绿植布局，做好学校的绿化美化工作。

七、凸显职能抓群团，构建和谐校园

1. 开展有意义的教师文体活动，活跃校园生活，安排好庆祝第 38 个教师节暨表彰会、重阳节退休教师座谈会、春节慰问、困难教师慰问、教职工体检等活动。

2. 继续落实校务公开制度，保障老师权益。

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	613.45	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	613.45
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	613.45	支出合计	613.45

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		613.45	613.45									
205	教育支出	613.45	613.45									
20502	普通教育	613.45	613.45									
2050202	小学教育	613.45	613.45									

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		613.45	613.45				
205	教育支出	613.45	613.45				
20502	普通教育	613.45	613.45				
2050202	小学教育	613.45	613.45				

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	613. 45	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	613. 45
		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	613. 45	支出合计	613. 45

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	613.45	613.45	
205	教育支出	613.45	613.45	
20502	普通教育	613.45	613.45	
2050202	小学教育	613.45	613.45	

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
无	无	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
无	无	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		613.45
301	工资福利支出	613.45
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		613.45
301	工资福利支出	613.45
30101	基本工资	451.18
30102	津贴补贴	162.27
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，本单位收入预算为 613.45 万元，比上年增加 157.59 万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 613.45 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 613.45 万元，比上年增加 157.59 万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出 613.45 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 613.45 万元，比上年增加 157.59 万元，增长 34.5%，主要原因是人员增加。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，同时合理保障了教师基本工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050202 小学教育 613.45 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，与上年持平。

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，与上年持平。

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 613.45 万元，其中：

（一）人员经费 613.45 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。

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，与上年持平。

（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，连城县冠豸小学共设置 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，本单位共有车辆 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，其中：专用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。