

附件1

2023 年度 连城县揭乐中心小学 单位预算

目录

第一部分单位概况·····	3
一、单位主要职责·····	4
二、单位预算单位构成·····	4
三、单位主要工作任务·····	4
第二部分2023年度单位预算表·····	9
一、收支预算总表·····	10
二、收入预算总表·····	11
三、支出预算总表·····	12
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	22
第三部分 2023 年度单位预算情况说明·····	23
一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
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·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县揭乐中心小学的主要职责是：实施小学教育教学管理和小学义务教育促进基础教育发展。

- （一）小学、幼儿园教育教学管理。
- （二）小学学历教育。
- （三）教育科研指导。
- （四）教育经费管理。
- （五）教师管理。

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 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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
连城县揭乐中心小学	财政补助事业单位	25
连城县揭乐中心幼儿园	财政补助事业单位	8

三、单位主要工作任务

2023 年，连城县揭乐中心小学主要任务是：我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻各级教育主管部门的文件精神。以办好人民满意的教育为目标，加强精细化管理，切实改善办学条件，切实提高教师专业水平，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）狠抓作风建设，提高教师工作积极性

1. 严格落实每周一的行政会和教师例会。通过行政探讨有关教育教学工作，讨论有关教师考核方案等。教师会上认真组织教师学习相

关政策法规、各级文件精神 and 布置一周学校工作。

2. 严格落实巡课制度。每天值日行政都有进行巡课，了解教师是否按课表上课，有没有私自换壳，了解教师上课情况和学生听课习惯。

3. 严格落实空课查岗制度。学校校级班子成员定期不定期进行空课查岗，检查教师空课时间是否在校认真备课，把检查结果列入教师各类考评并作为评先评优的依据。

4. 对教师的教学质量学校实行动态管理。学校定期不定期对语、数、道德与法治、科学、英语进行抽查，抽查后与科任教师探讨如何提高教学质量。本学期抽查了二年级语文和数学，四年级数学，六年级道德与法治、科学、英语，情况非常不理想，相关科任教师表态：认真做好备课改作等教学常规工作，切实提高课堂教学效率，扎实提优补差，提高学科教学质量。

（二）全面落实双减和五项管理工作

1. 利用例会时间组织教师学习有关双减和五项管理的文件，并要求教师按文件要求落实到教育教学工作中。

2. 根据各级文件精神制定我校《手机管理规定》、《作业管理规定》、《睡眠管理规定》、《体质健康管理规定》、《课外读物管理规定》。

3. 学校把教师执行双减和五项管理情况列入教师年度工作量化考评等，并作为教师评先评优的依据。

4. 学校行政常常督查，发现问题及时整改，让双减和五项管理工作落到实处。

（三）以德为先，切实落实立德树人根本任务

1. 常规工作扎扎实实。每周一的升旗仪式规范有序，学生统一穿校服，行政国旗下讲话有计划、有主题。通过升旗仪式对学生进行爱国主义教育、心理健康教育、感恩教育、公民道德教育、诚信教育、法治教育、生态文明环保教育等。加强班会课的管理，定期组织主题班会队会研讨课，形成合力，共同创造研究班队会、重视班队会的良好氛围；注重黑板报、学习园地等的建设，定期进行不同内容的手抄报

展示，为学生的思想道德、文化学习创设氛围。

2. 抓实学校五项评比活动。通过对各班纪律、卫生、出勤、安全等评比，进一步规范学生的日常行为，形成良好的学风、班风。

3. 精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动。

4. 不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。召开了全校性家长会，半期考后科任教师开展家访活动并做好记录，特别是留守儿童、离异家庭学生、建档立卡贫困户。定期召开家委会，针对农村学校的教育现状，研究留守儿童关爱等问题，采取多种措施，让社会和家长了解我们的学校、我们的教育，形成教育的合力切实提高德育工作的有效性和针对性。

5. 注重学生学习和生活习惯的培养。学生习惯养成工作教师例会、班会和每天课间集会行政必讲，德育室主任和班主任每天抓。通过五项评比等策略强化落实学生良好习惯的养成。

6. 扎实做好综治安全工作。

（1）期初学校成立综治安全工作领导小组，层层落实学校综治安全责任制。学校工作领导小组成员分工负责，责任落实到人，层层签订安全责任书。细化责任内容，落实安全措施，并以此形成有效的长期管理机制。

（2）加强安全教育。本学期主要加强以下几个方面的安全教育：期初及期末安全教育、消防安全教育、交通安全教育、预防疫情安全教育、预防电信诈骗、预防性侵等安全教育。每月按期举行一次安全演练。充分利用微信群、致家长一封信等方式向学生及家长进行安全教育。

（3）加强安全管理。加强学校安全隐患排查，定期对校舍建筑物、构筑物开展检查，对校内楼梯等设备逐项检测，发现问题及时维修，保证设备运行正常。加强保安全管理，校园实现封闭式管理。

（4）加强法制教育。利用全国交通安全日、全国宪法日对学生进行了法制宣传。邀请揭乐乡司法所、派出所所长到校开展了法制专

题讲座。

（5）加强心理健康教育。各班主任充分利用班队会对学生进行了心理健康教育。建立特殊学生健康档案，及时关注学生心理动向。司法所、妇联等相关负责人到校关心慰问了留守儿童及孤儿等。

（四）抓严教学常规管理，抓实教研教改，全面提升教育教学质量

1. 切实加强教学常规管理。 教导处期初制订具体常规要求，每月协同教研组对每位教师的教学常规每月检查一次并在教师例会反馈，要求教师根据反馈进行整改，期末进行评比，使每一名教师扎扎实实做好教书育人工作。

2. 以毕业班为龙头，扎实做好提优补差，切实提高教学质量。 本学期将继续抓实毕业班工作，制订毕业班教师奖励机制。定期召开了毕业班教师会，组织全体行政和毕业班教师共同探讨毕业班的教学工作，及时解决出现的问题，确实提高毕业班的质量。目标是毕业质检成绩力争在全县三类校中名列前茅。非毕业班教师以毕业班教师为榜样，扎实做好教学工作，特别是提优补差，力争各班各科成绩都在全县居中上水平。

3. 实行“行政人员巡查制度”。值日行政每日巡查三次以上校园，检查各班安全、纪律、卫生实施情况、“晨诵午读”的落实、课程计划的执行、教师教学行为等，做好巡查记录，作为教师评优评先、外出学习培训依据。

4. 抓实业务学习和教研活动 。利用每周业务学习时间组织教师学习课程标准、《人民教育》、《福建教育》等先进教育理念，并组织教师进行心得交流。每周三上午为语文教研活动，每周四上午为数学教研活动，要求每位教师上好一节优质课，教导处做好安排，教研组组织好教师听课、评课等。通过教研活动，增强教师业务水平，提高课堂教学效率，切实提高学校教学质量。

5. 积极参加冠豸小学教研协作片活动。

6. 严格落实推门听课制度。校级班子成员定期不定期推门听课，

同时检查任课教师的备课改作等教学常规执行情况。听课结束与老师共同探讨提高课堂教学效率的策略。

7. 小博士周活动有成效。教导处根据小学教研室的文件精神制定《揭乐中心小学小博士周活动方案》，科任教师进行强化指导，中小组织比赛选出优秀选手参加县赛。

（五）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. 完善两案九制；2. 加强师生外出管理，加强师生的健康教育；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。

（六）扎实做好课外服务

为满足学生课后在校服务需求，缓解学生家长实际困难，完善社会服务体系，根据《连城县人民政府办公室关于引发连城县中小学幼儿园学生课后服务假期托管工作指导意见（试行）的通知》（连政办〔2021〕77号）和《连城县中小学幼儿园课后服务工作实施方案》（连教〔2021〕100号）文件精神，我校制定了《揭乐中心小学课后服务工作方案》，认真做好学生课后服务工作。

1. 召开家委会和家长会，讨论课外服务事宜，规范收费和课程管理。

2. 制定《揭乐中小學生课后服务工作实施方案》，本学期第二周全面启动了课后服务，在实施过程中发现问题不断完善，让课后服务切实减轻家长负担，为提高我校教育教学质量服务。

3. 学校每天安排一个校级班子成员作为管理人员，负责教师签到和课后服务安全等工作，通过巡视教师课后服务情况，发现问题及时整改。

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	246.99	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	246.99
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	246.99	支出合计	246.99

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		246.99	246.99									
205	教育支出	246.99	246.99									
20502	普通教育	246.99	246.99									
2050202	小学教育	246.99	246.99									

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		246.99	246.99				
205	教育支出	246.99	246.99				
20502	普通教育	246.99	246.99				
2050202	小学教育	246.99	246.99				

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	246.99	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	246.99
		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	246.99	支出合计	246.99

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		246.99	246.99	
205	教育支出	246.99	246.99	
20502	普通教育	246.99	246.99	
2050202	小学教育	246.99	246.99	

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		246.99
301	工资福利支出	246.99
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		246.99
301	工资福利支出	246.99
30101	基本工资	184.58
30102	津贴补贴	62.41
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，连城县揭乐中心小学收入预算为 246.99 万元，比上年减少 2.89 万元，主要原因是自然减员。其中：一般公共预算拨款收入 246.99 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 246.99 万元，比上年减少 2.89 万元，主要原因是自然减员。其中：基本支出 246.99 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 246.99 万元，比上年减少 2.89 万元，降低 1.16%，主要原因是自然减员。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，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

2050202 小学教育 246.99 万元。主要用于人员工资福利支出。

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 246.99 万元，其中：

（一）人员经费 246.99 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，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，本单位共设置 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

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，连城县揭乐中心小学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

2023 年，连城县揭乐中心小学政府采购预算总额 40 万元，其中：政府采购货物预算 40 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，连城县揭乐中心小学共有车辆 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；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。