许昌市许州路小学

2023年度单位预算公开

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市许州路小学概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成情况

四、2023年度主要工作任务

1. 许州路小学 2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市许州路小学 2023 年度单位预算表

一、2023年单位收支预算表

二、2023年单位收入预算表

三、2023年单位支出预算表

四、2023年财政拨款收支预算表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标表

十三、2023年国有资金经营预算

第一部分

许昌市许州路小学概况

一、主要职责

1、忠于党的教育事业，贯彻党的教育方针，自觉执行各项法规文件，遵守各项规章制度。

2、对学生全面实施素质教育，充分发挥教师在教学工作中的主导作用，努力提高教育教学质量，全面提升学生素 质。

3、要明确开设课程教学目的和内容，了解所教学生的 年级和年龄，根据学生的年龄特点，设计好教学内容以及教 法和学法，精心备课，写好教案，讲授正确、教法得当、语 言清晰、板书工整、组织严密、理论联系实际，有效地利用 课堂每分钟，力争创出本校的教学特色。

4、认真贯彻教学常规，以教学常规为依据，备好每节

课，努力提高每一节课的教学质量，备教要一致，在教学工 作中贯彻因材施教，必要时可以分层次指导，加强教学工作的针对性、实效性和有效性。

5、课堂教学中，严禁接打手机，发送短信，做与教学 一切无关的事情。

6、要重视课堂教学实效，掌握学生对知识的吸收率、

巩固率，收集好教学信息和反馈信息，做好每期课后反思或 总结，对本期学生做个整体评估。

7、教师要热爱学生严格要求学生，在教学中要注意对 学生的德育渗透，做学生的表率，为人师表。

8、努力学习教育教学理论，不断提高思想水平和业务 水平，按时有准备地参加各级各类教育教学活动，积极引进教学改革实验，大胆创新，不断提高教育教学水平，要善于 总结教育教学经验。

9、积极组织教师开展教研活动，以科研促教研，以教研促教学，不断完善提高教师业务能力。

10、老教师要加强自身修养，重视信息的获取，不断总 结经验，主动关心，帮助新任教师，在教学科研工作中发挥 积极作用。新教师要虚心向老教师请教，努力学习，勤奋工 作，积极参加学校组织的教研活动和各项培训、考核，快速 成为教育教学工作中的骨干。

11、不断自我提高，积极撰写教学随笔、案例，学期结 束后，要对本学期教学工作做出书面总结，写好专题总结或论文，并且存档。

12、积极开展听评课活动，鼓励教师主动听课，取人之

长，补已之短，探索教改新路。

13、完成上级交办的临时任务。

二、机构设置

许昌市许州路小学内设机构 5 个，包括：教务处、德育 处、总务处、办公室、安全处。

从预算单位构成看，许昌市许州路小学预算包括：本级 预算。纳入本单位 2023年度预算编制范围的单位共 1 个， 具体是：许昌市许州路小学。

三、人员构成情况

教职工编制 61名，现在职人数为 127人，离退休人数 6 人。

四、2023 年度主要工作任务

（一）合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管 理;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资 金使用效益，加强资产管理防止国有资产流失。

（二）建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状 况。对学校经济活动的合法性，合理性进行监督。

第二部分

许昌市许州路小学

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市许州路小学2023年收入总计1391.94万元，支出总计1391.94万元，与上年相比，收入增加311.94万元，增加22.41%，支出增加311.94万元，增加22.41%。原因是：教师与学生人数增加。

1. 收入预算情况说明

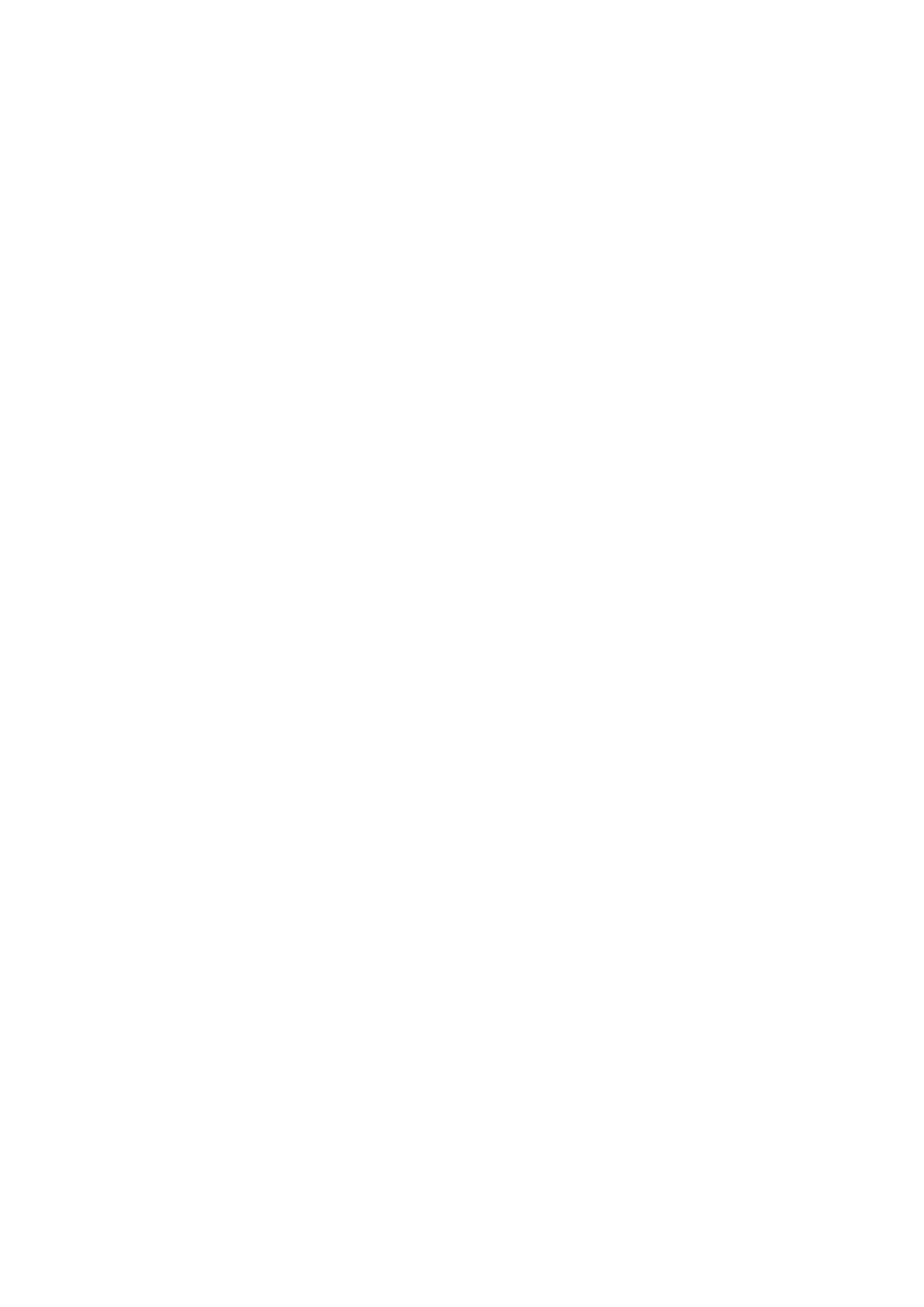
许昌市许州路小学2023年收入预算1391.94万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1391.94万元。收入预算比上年增加311.94万元，增加22.41%，原因是：教师与学生人数增加。

三、支出预算情况说明

许昌市许州路小学2023年收入预算1391.94万元，比上年增加311.94万元，增加22.41%。原因是教师与学生人数增加。

其中，工资福利支出1167.48万元，占比83.88%， 对个人和家庭的补助217.19万元，占比15.60%；商品和服务支出7.27万元，占比0.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市许州路小学2023年一般公共预算收支预算1391.94万元，政府性基金收支预算0万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加311.94万元，增加22.41%，原因是教师与学生人数增加。政府性基金收支预算0万元，与上年持平，主要原因是：我单位无此项收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市许州路小学2023 年一般公共预算支出年初预算为1391.94万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1391.94万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市许州路小学一般公共预算基本支出1391.94万元，其中：人员经费1167.48万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费；公用经费7.27万元，主要包括：办公费。

1. “三公”经费支出预算情况说明

许昌市许州路小学2023年“三公”经费预算为0万元，原因是：我单位无相关支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国 (境) 费0万元，主要用于因公出国 (境)等支出，与上年持平，主要原因：我单位无此项工作任务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车等支出，与上年持平，主 要原因：我单位无公车购置安排；二是公务用车运行费0万元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出， 与上年持平，主要原因：我单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

许昌市许州路小学2023年政府性基金预算支出0万元，我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市许州路小学2023年国有资本经营预算支出0万元，我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市许州路小学2023年机关运行经费支出预算0万元。

(二) 政府采购支出情况

许昌市许州路小学2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况说明

本校所有支出实行绩效目标管理。我校将严格履行预算 绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控， 提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，许昌市许州路小学共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(五) 专项转移支付项目情况

许昌市许州路小学2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，支出0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金 (即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位 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) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 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(含外宾接待) 支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位 (含参照公务 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。

附件：许昌市许州路小学2023年单位预算表