

陇县城关镇高陵小学
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、小学学历教育。陇县城关镇高陵小学内设机构：德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

2023年我校教育教学工作要在县教育局的领导下，以提高教学质量为核心，以安全稳定工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，继续贯彻落实“抓科研、促质量、创特色”的工作思路，加强学校内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的学校。

（一）课程计划管理

1、严格执行课程计划，规范课程名称，开齐、开足课程，确保综合实践活动、信息技术、科学、音乐、体育和美术等课程的真正落实，开设学校特色课程。

2、继续深化诵读“国学经典”活动，搞好红色校园文化成果展示。

(二) 教学研究管理

1、继续开展校本教研活动。各教研组要围绕校本教研主要形式积极开展活动，落实好集体备课，每次教研活动，要做到三定五有：定时间、定内容、定研究主题；有活动计划，有活动记录，有活动原始资料积累，有效果，有教研组活动总结。教研组长必须在开学后一周内拟订出详细的教研活动策划，并带领组内教师扎实认真地开展教研活动，做好活动记录和资料收集整理工作。通过新教师上见面课、青年教师上汇报课、骨干教师上示范课，举行观摩课、课后点评等活动形式，开展多层次、多学科的课堂教学展示活动，广泛、深入、持久地开展教学研究。

2、开展“走出去，请进来”活动，积极参加上级部门举办的各项教学教研培训活动，参培教师在认真学习的基础上，要积极进行反思，回校后以讲座或观摩课、示范课等形式做好再培训工作。

3、继续开展联谊活动，为青年教师搭建平台，通过互动交流、专家引领，不断提升教师课堂教学技能。

(三) 教学常规管理

1、备课、上课、作业布置与批改、质量检测与评价活动要有新的起色。

2、不断完善教育教学常规检查机制，推行月查制度、突击检查制度，并撰写月查总结，及时发现问题，研究补救

措施。每学期检查至少 4 次或以上。

3、重视教学常规管理工作，教学计划要更加详实，手稿备课要更加精细，电子备课要更加规范，上课状态要全程跟踪监督，二次作业批改要有明显痕迹，辅导更具针对性和有效性。

(四) 教学质量管埋

1、加强教学质量监控，对成绩突出的教师和学生给予表彰，对教学质量较差的任教教师在一定范围内给予批评教育。

2、强化教学质量的分析，召开期中、期末教学质量分析会。

3、关注前 30%学生和后 20%学生的发展。针对基础差的学生，立足课堂，低起点，严要求，从基础抓起，从学习习惯抓起，使学生学有所获，学有所进。针对前 30%学生，为他们开“小灶”，让他们吃饱，还要吃好。对“夹心层”学生给予足够重视，因材施教，兼顾两头，带动中间，力促生生发展。

4、加强六年级学生的教学管理工作，尤其是对六年级学科(语文、数学、英语)的教学指导要排除困难，全力以赴，保质保量。

(五) 教师发展建构

1、加大教师培养力度。适当投入经费，搭建平台，力

争培养一批学科带头人。

2、狠抓新教师素质的提高。按照教师基本功训练要求，就“三字”（粉笔字、钢笔字、毛笔字）、“三课”（备课、上课、听课）、“三项”（课件、命题、教学反思）等内容，发动新教师开展岗位大练兵活动。

3、重视中老年教师的后续发展。将公开课、课件制作、评课、教学论文等四项内容纳入教师工作目标管理，加强中老年教师队伍建设。

4、继续开展“二比五查”活动，“二比”指比课堂教学、比论文研究，“五查”指查教案、研修手册、听课本、作业本、业务学习，促进教师教学行为的规范化。

（六）学生工作建构

1、不断健全教学评价机制，落实学生学籍建档管理工作。

2、加强学生学习习惯的养成教育，作好学生书写习惯的指导，初步培养学生用铅笔、钢笔写字的能力。

（七）后勤及财务工作

1、继续做好学生营养餐的管理工作，做好食堂、操作间等关系师生食品安全的卫生工作。

2、加强门卫管理，做好来客来访的各项登记工作。杜绝在上课期间无关人员进出校门。

3、加强学校财务的管理，做到收有凭支有据，定期向

教代会公示学校的财务情况。

(八) 安全、卫生工作

- 1、与学生家长签订《学生安全责任书》
- 2、与教师签订责任书，做好校园内及周边安全隐患的排查工作。

3、做好环境综合治理工作，做好学校各项卫生工作。

(九) 加强对电教设备及各个功能室的管理工作

- 1、做好设备的保养、借还、使用、维修记录。
- 2、利用现有设备设施做好学生兴趣培养。

(十) 加强德育及少队工作

1、继续做好学习红色文化、向烈士陵园敬献花圈等工作，结合我校校园文化的主题做好对学生的教育工作，培养学生继承革命光荣传统，发扬红军不畏艰难困苦的革命精神。做好学生礼仪工作。

2、利用校讯通做好学生的家访工作，加强学校与家长的联系，做到学校与家长的及时沟通。

3、加强学生路队管理。

(十一) 校园文化建设

加强校园文化建设，做到有特色、有内涵。向师生渗透学校的办学宗旨及办学理念。

(十二) 其他工作：积极完成好镇教育组和上级教育主管部门安排的一切工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 194.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年 199.94 万元减少 5.74 万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，预算工会经费 2.36 万元，专项业务经费较上年 3 万元增加 2 万元；2023 年本单位预算支出 194.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.20 万元，较上年 199.94 万元减少 5.74 万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，专项业务经费支出，工会专用经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 194.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年 199.94 万元减少 5.74 万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费 2.36 万元，财政拨款专项业务经费较上年 3 万元增加 2 万元；2023 年本单位财政拨款支出 194.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.20 万元，较上年 199.94 万元减少 5.74 万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，专项业务支出，工会专用经费支出纳入预算。



（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 194.20 元，较上年 199.94 万元减少 5.74 万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费 2.36 万

元，财政拨款专项业务经费较上年 3 万元增加 2 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 189.20 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）140.71 万元，较上年 146.42 万元减少 5.71 万元，主要原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费 2.36 万元，财政拨款专项业务经费较上年 3 万元增加 2 万元；

(2) 农村中小学教学设施（2050902），较上年增加 0 万元，原因是财政拨款专项业务经费较上年增加 0 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.13 万元，较上年 19.19 万元减少 1.06 万，原因是所属事业单位人员养老保险缴费支出预算减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.06 万元，较上年 9.59 万元减少 0.53 万元，原因是所属事业单位人员职业年金缴费支出预算减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）6.74 万元，较上年 8.01 万元减少 1.27 万元，原因是所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算减少。

(6) 住房公积金（2210201）14.36 万元，较上年 13.73 万元增加 0.63 万元，原因是所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 194.20 万元，其中：

工资福利支出（301）186.76 万元，较上年 196.95 万元减少 10.19 万元，原因是事业单位工作人员调整；

商品和服务支出（302）7.36 万元，较上年 0 万元增加 7.36 万元，原因是财政拨款工会经费支出 2.36 万元，公用经费 5 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 194.20 万元，其中：

工资福利支出（50501）186.76 万元，较上年 196.95 万元减少 10.19 万元，原因是事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（50502）7.36 万元，较上年 0 万元增加 7.36 万元，原因是财政拨款工会经费预算支出 2.36 万元，公用经费 5 万元；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及专项业务经费 7.43 万元，基本支出 186.77 万元，合计当年一般公共预算拨款 194.20 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 7.36 万元，较上年增加 7.36 万元，主要原因是财政预算工会经费 2.36 万元，公用经费 5 万元；

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

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，以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城关镇高陵小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位2023年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	194.20	194.20	5.00							
206	陇县教育体育局	194.20	194.20	5.00							
206064	陇县城关镇高陵小学	194.20	194.20	5.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	194.20	支出总计	194.20	支出总计	194.20	支出总计	194.20

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	194.20	186.84	2.36	5.00	
205	教育支出	145.71	138.35	2.36	5.00	
20502	普通教育	145.71	138.35	2.36	5.00	
2050202	小学教育	145.71	138.35	2.36	5.00	
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39			
20805	行政事业单位养老支	27.19	27.19			
2080505	机关事业单位基本养	18.13	18.13			
2080506	机关事业单位职业年	9.06	9.06			
20899	其他社会保障和就业	0.20	0.20			
2089999	其他社会保障和就业	0.20	0.20			
210	卫生健康支出	6.74	6.74			
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74			
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74			
221	住房保障支出	14.36	14.36			
22102	住房改革支出	14.36	14.36			
2210201	住房公积金	14.36	14.36			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			194.19	186.83	2.36	5.00	
301	工资福利支出			186.76	186.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.17	91.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.03	14.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.80	4.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.61	16.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.13	18.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.06	9.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.36	14.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.66	11.66			
302	商品和服务支出			7.36		2.36	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	189.20	186.84	2.36	
205	教育支出	140.71	138.35	2.36	
20502	普通教育	140.71	138.35	2.36	
2050202	小学教育	140.71	138.35	2.36	
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39		
20805	行政事业单位养老支	27.19	27.19		
2080505	机关事业单位基本养	18.13	18.13		
2080506	机关事业单位职业年	9.06	9.06		
20899	其他社会保障和就业	0.20	0.20		
2089999	其他社会保障和就业	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	6.74	6.74		
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74		
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74		
221	住房保障支出	14.36	14.36		
22102	住房改革支出	14.36	14.36		
2210201	住房公积金	14.36	14.36		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			189.19	186.83	2.36	
301	工资福利支出			186.76	186.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.17	91.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.03	14.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.80	4.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.61	16.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.13	18.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.06	9.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.36	14.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.66	11.66		
302	商品和服务支出			2.36		2.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
206	陇县教育体育局	5.00	
206064	陇县城关镇高陵小学	5.00	
	专用项目	5.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	5.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	5.00	为了确保春季学期中小学开学正常运转，陇县财政局关于下达2022年春季义务教育阶段中小学公用经费支出指标的通知。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	按照标准落实政策，保障学校正常运转。主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、教学设备及图书购置，日常房屋、建筑物及仪器设备的维修保护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在岗教师人数	14人	
			学生人数	180	
		质量指标	指标下达率	100%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	预算执行进度	95 \geq	
			工资发放	按时发放	
			养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴纳	按时缴纳	
	成本指标	公用经费补助标准	每生每学年800元		
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			政策发挥效应年限	1年	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95 \geq	
			家长满意度	95 \geq	
			教师满意度	95 \geq	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县城关镇高陵小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资福利支出	按时足额发放人员工资	186.76	186.76	
	商品和服务支出	公用经费	2.36	2.36	
	生活补助	社会福利和救助	0.07	0.07	
金额合计			189.19	189.19	
年度 总体 目标	目标：按时足额发放人员工资，落实义务教育保障机制，提高办学条件，促进教育均衡发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	教师在岗人数		11人
			学生人数		180人
		质量指标	指标1：教育保障水平		逐年提高
			开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月
		时效指标	预算执行进度		100%
	资金拨付时限		文件下达30内		
	成本指标	财政拨款		189.19万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥98%
			政策发挥效应年限		1年
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥98%
教师满意度			≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	5
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善办学环境和设施设备条件，扩大优质教育资源，促进义务教育质量提升。			改善办学环境和设施设备条件，扩大优质教育资源，促进义务教育质量提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标下达额	5万元	
			公用经费补助数量	1个	
			2022年教育费附加资金数量	1个	
		质量指标	准确性	100%	
			指标下达额	5万元	
		时效指标	实施期限	2023年内	
	成本指标	公用经费生均标准	每生每学期350元		
		2022年教育费附加资金来源	财政拨款		
	社会效益指标	学校办学水平	学校办学水平	逐步提高	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
家长满意度			100%		
教师满意度			100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。