2023 年度

泉州第十七中学

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.....2
第二部分 2023 年度单位预算表 4
一、收支预算总表.....5
二、收入预算总表.....6
三、支出预算总表.....7
四、财政拨款收支预算总表.....8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明 15
一、预算收支总体情况.....16
二、一般公共预算拨款支出情况.....16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....17
五、一般公共预算基本支出情况.....17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....18
七、预算绩效目标情况.....19
八、其他重要事项说明.....20
第四部分 名词解释.....22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州第十七中学的主要职责是：依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育促进法》管理学校，对学生进行德、智、体美、劳等方面的教育，按上级教育主管部门的指导性文件组织实施各项教育教学活动，对学生进行学籍管理和考核考试，对教师进行聘任考核管理，科学管理、合理使用设施经费，维护学校、师生的合法权益等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州第十七中学包括 5 个科（股）室，详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
泉州第十七中学	财政核拨	132

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州第十七中学主要任务是：加强学校管理，以为“科学引航，艺体见长”的办学理念。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。教育教学等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高教学质量，进一步提高教育教学水平；

（二）校园安全保障，加强安全教育，构建和谐，稳定的校园环境；

（三）积极组织各项活动，使学生全面高效发展。加大校本培训力度，注重办学理念在教育教学中的渗透。

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	5345.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	222.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5675.31
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	107.56	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	**5675.31**	**支出合计**	**5675.31**

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		5675.31	5345.75	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.56
2050203	初中教育	1335.68	1335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3218.87	2996.87	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1047.56	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.56
2050902	农村中小学教学设施	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00

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		5675.31	4548.23	1127.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1335.68	1332.72	2.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3218.87	3215.51	3.36	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1047.56	0.00	1047.56	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

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	5453.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5453.31
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	**5453.31**	**支出合计**	**5453.31**

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		5453.31	4326.23	1127.08
2050203	初中教育	1335.68	1332.72	2.96
2050204	高中教育	2996.87	2993.51	3.36
2050801	教师进修	13.20	0.00	13.20
2050901	农村中小学校舍建设	1047.56	0.00	1047.56
2050902	农村中小学教学设施	33.00	0.00	33.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		5453.31
301	工资福利支出	3839.93
302	商品和服务支出	214.23
303	对个人和家庭的补助	181.59
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1217.56
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		4326.23
301	**工资福利支出**	**3839.93**
30101	基本工资	719.59
30102	津贴补贴	535.92
30103	奖金	851.77
30107	绩效工资	583.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.94
30110	职工基本医疗保险缴费	79.14
30111	公务员医疗补助缴费	50.40
30112	其他社会保障缴费	39.93
30113	住房公积金	303.80
30199	其他工资福利支出	364.00
302	**商品和服务支出**	**194.71**
30201	办公费	56.49
30213	维修(护)费	70.60
30216	培训费	9.53
30226	劳务费	22.80
30228	工会经费	32.91
30229	福利费	2.38
303	**对个人和家庭的补助**	**181.59**
30305	生活补助	21.17
30399	其他对个人和家庭的补助	160.42
310	**资本性支出**	**110.00**
31002	办公设备购置	110.00

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	**0.00**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年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

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,泉州第十七中学单位收入预算为5675.31万元，比上年增加1730.15万元，主要原因是人员经费提高及静慧楼工程款增加。其中：一般公共预算拨款收入5345.75万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入222.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余107.56万元。

相应安排支出预算5675.31万元，比上年增加1730.15万元，主要原因是人员经费提高及静慧楼工程款增加。其中：基本支出4548.23万元、项目支出1127.08万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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5453.31万元，比上年增加1508.15万元，增长38.23%，主要原因是：人员经费提高及静慧楼工程款增加。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，重点压减了非急需性支出，同时合理保障了教学教育等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中

（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 1335.68 万元。主要用于初中教育人员经费及生均公用经费支出。

（二）2050204-高中教育 2996.87 万元。主要用于高中教育人员经费及生均公用经费、免学杂费、助学金等支出。

（三）2050801-教师进修 13.20 万元。主要用于教师进修及各项培训等支出。

（四）2050901-农村中小学校舍建设 1047.56 万元。主要用于静慧楼工程款支出。

（五）2050902-农村中小学教学设施 33.00 万元。主要用于 esmq5G 专递课堂设备支出。

(六)2050999-其他教育费附加安排的支出 27.00 万元。主要用于运动场建设支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4326.23 万元，其中：

（一）人员经费 4021.52 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304.71万元，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0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州第十七中学共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1000.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

泉州第十七中学静慧楼拆除重建项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	学校办学条件进一步提高 ，学生住宿条件提高，教育教学工作得到更好的保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	启动建设学生宿舍楼共 6 层	6 层
			宿舍楼的建筑面积约 7000 平方米	7000 平方米
		质量指标	学生宿舍楼可使用的年限	50 年
	效益指标	生态效益指标	建设完成后达到的抗震烈度	7 级
		社会效益指标	宿舍楼建成后受益学生数	1100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	85%

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

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，泉州第十七中学共有车辆 1 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 1 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

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送的支出。

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。