

2023 年度
泉州师院附属小学台商区
分校
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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州师院附属小学台商区分校的主要职责是：

泉州师院附属小学台商区分校的主要职责是：“办孩子们真正喜欢的理想学校，为孩子们快乐成长奠定基础”的教育理想，坚持“一切为了学生的快乐成长，一切为了教师的幸福成长，一切为了学校的和谐发展”的办学宗旨和“全面育人、办出特色”的学校办学总目标。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州师院附属小学台商区分校包括1个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州师院附属小学台商区分校	财政核拨	96

三、单位主要工作任务

2023年，泉州师院附属小学台商区分校主要任务是：本学期我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，结合2023年度泉州台商区教育工作重点及学校实际情况，秉持泉州师范学院附属小学“办孩子们真正喜欢的理想学校，为孩子们快乐成长奠定基础”的教育理想，坚持“一切为了学生的快乐成长，一切为了教师的幸福成长，一切为了学校的和谐发展”的办学宗旨和“全面育人、办出特色”的学校办学总目标，在教学管理、师资培训、教育科研、学生发展等方面实行一体化办学策略和办学模式。积极

探索、构建和谐学校文化，打造一支高素质的教师队伍，以高度的价值认同提高团队的凝聚力和执行力，以期逐步形成学校的信念使命、教师的职业精神。以发展素质教育为主线，全面提高教学质量，逐步推进校园文化建设，不断努力提升学校办学品质，全面打造和谐幸福教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，完善师德建设长效机制。

（二）践行以人为本管理理念，加强队伍建设，提升学校的管理水平。

（三）强化教学管理，落实教学基本要求，创建特色教学模式。

（四）落实“立德树人”德育理念，挖掘德育内涵，培养师生良好风貌。

（五）扎实开展教研活动，搭建学习平台，助力教师幸福成长。

（六）规范资产管理，加强硬件建设，继续推进教育现代化。

（七）增强法治意识，明确任务职责，构建平安和谐文明校园。

（八）提高卫生意识，加强健康教育，培养学生良好卫生习惯。

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	4266.83	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4266.83
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	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	4266.83	支出合计	4266.83

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		4266.83	4266.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4117.16	4117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	135.07	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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		4266.83	3994.75	272.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4117.16	3994.75	122.41	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	135.07	0.00	135.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	4266.83	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	4266.83
		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	4266.83	支出合计	4266.83

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		4266.83	3994.75	272.08
2050202	小学教育	4117.16	3994.75	122.41
2050801	教师进修	9.60	0.00	9.60
2050902	农村中小学教学设施	135.07	0.00	135.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00

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		4266.83
301	工资福利支出	3709.06
302	商品和服务支出	522.70
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	35.07
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		3994.75
301	工资福利支出	3709.06
30101	基本工资	282.56
30102	津贴补贴	236.40
30103	奖金	537.63
30107	绩效工资	424.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.29
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20
30111	公务员医疗补助缴费	22.13
30112	其他社会保障缴费	22.92
30113	住房公积金	183.01
30199	其他工资福利支出	1799.60
302	商品和服务支出	255.69
30201	办公费	214.07
30216	培训费	12.85
30228	工会经费	27.04
30229	福利费	1.73
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	30.00

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

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，泉州师院附属小学台商区分校单位收入预算为4266.83万元，比上年增加1751.73万元，主要原因是我校为新办校，一年级新增24个班，教师新增90人，各项经费收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入4266.83万元、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0.00万元、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0.00万元。

相应安排支出预算4266.83万元，比上年增加1751.73万元，主要原因是我校为新办校，一年级新增24个班，教师新增90人，各项经费收入预算增加。其中：基本支出3994.75万元、项目支出272.08万元、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4266.83万元，比上年增加1751.73万元，增长69.65%，主要原因是：我校为新办校，一年级新增24个班，教师新增90人，各项经费收入预算增加。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，

重点压减了培训费，同时合理保障了公用经费支出和项目支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 4117.16 万元。主要用于人员经费、小学生均公用经费、奖励性绩效等支出。

（二）2050801-教师进修 9.60 万元。主要用于教师进修学校人员及各项培训等支出。

（三）2050902-农村中小学教学设施 135.07 万元。主要用于中小学设施设备建设教育信息化建设平安校园、文明校园等建设支出。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 5.00 万元。主要用于学校建设、维修、设备添置等各种专项支出。

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 3994.75 万元，其中：

（一）人员经费 3709.06 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 285.69 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，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年泉州师院附属小学台商区分校共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金230.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

泉州师院附属小学台商区分校基础设施建设费--100 万绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	目标：2023年新增学校基础设施建设，确保学校正常运转。			
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	各功能室基础设施建设费用100万元	100万元
	产出指标	时效指标	设备添置专项资金支付及时率	100%
		数量指标	采购一套多功能储物看台体育文化设备	1套
			装修一个校园文化长廊、楼道及入口厅顶面	680平方米
			装修一间荣誉室	1间
	质量指标	附小分校荣誉室及校园文化长廊、楼道项目验收合格率100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	附小分校各功能室基础设施建设成功后，可满足学生使用使用人数5430人（预估）。	5430人
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%	

泉州师院附属小学台商区分校添加设备费-130万绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	130.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	目标：2023年新增年段，配备相应的功能馆室，教室以及教师办公室等。			
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	添置新增年段课桌椅、教室一体机及黑板、窗帘、空调、直饮水机、办公电脑、打印机、讲台设备，共计130万元	130万元
			时效指标	设备添置专项资金支付及时率
	产出指标	数量指标	添置新增年段课桌椅900套	900套
			添置新增教师年段室办公电脑50台	50台
			添置新生直饮水机4台	4台
		质量指标	附小分校新增年段配套设施验收合格率100%	100%
	效益指标	社会效益指标	添置新增年段的一批相应功能馆室及教室配备可满足一年级新教师及新生使用人数1200（预估）。	1200人
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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

2023年，泉州师院附属小学台商区分校单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，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年泉州师院附属小学台商区分校政府采购预算总额0.00万元，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。

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，泉州师院附属小学台商区分校共有车辆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

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。