

2023 年度
泉州台商投资区第八实验
小学
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	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
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.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
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

泉州台商投资区第八实验小学的主要职责是：完成区域内学生教育和学前教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区第八实验小学包括19个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区第八实验小学	财政核拨	210

三、单位主要工作任务

2023年，泉州台商投资区第八实验小学主要任务是：从事小学义务教育和学前教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党的领导，党员带头干好学校各项工作。
- （二）加强教师教师学习、培训，进一步提高教师队伍素质。
- （三）不断明确国家学校各项法规政策，团结教师队伍。
- （四）积极组织各项活动，使学生全面高效发展。
- （五）做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，提供更优质的教育。

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	10273.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	10273.31
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	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	3.00
		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	10276.31	支出合计	10276.31

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		10276.31	10273.31	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2195.08	2195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7707.31	7707.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.10	21.10	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	164.82	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		10276.31	9543.19	733.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2195.08	1991.38	203.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7707.31	7551.81	155.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	164.82	0.00	164.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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	10273.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	10273.31
		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	3.00
		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	10276.31	支出合计	10276.31

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		10273.31	9543.19	730.12
2050201	学前教育	2195.08	1991.38	203.70
2050202	小学教育	7707.31	7551.81	155.50
2050801	教师进修	21.10	0.00	21.10
2050901	农村中小学校舍建设	164.82	0.00	164.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.00	0.00	185.00

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		3.00	0.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

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		10273.31
301	工资福利支出	7969.54
302	商品和服务支出	992.16
303	对个人和家庭的补助	580.08
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	731.53
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		9543.19
301	工资福利支出	7969.54
30101	基本工资	937.11
30102	津贴补贴	788.72
30103	奖金	1290.56
30107	绩效工资	932.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.02
30110	职工基本医疗保险缴费	101.99
30111	公务员医疗补助缴费	67.99
30112	其他社会保障缴费	61.87
30113	住房公积金	452.82
30199	其他工资福利支出	2888.84
302	商品和服务支出	793.57
30201	办公费	134.00
30205	水费	2.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	5.00
30213	维修(护)费	175.08
30226	劳务费	333.00
30228	工会经费	66.09
30229	福利费	3.80
30299	其他商品和服务支出	59.60
303	对个人和家庭的补助	580.08
30302	退休费	447.86
30305	生活补助	64.89
30399	其他对个人和家庭的补助	67.33
310	资本性支出	200.00
31002	办公设备购置	180.00
31099	其他资本性支出	20.00

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，泉州台商投资区第八实验小学单位收入预算为10276.31万元，比上年增加1066.00万元，主要原因是人员工资提升等。其中：一般公共预算拨款收入10273.31万元、政府性基金预算财政拨款收入3.00万元、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10276.31万元，比上年增加1066.00万元，主要原因是人员工资提升等。其中：基本支出9543.19万元、项目支出733.12万元、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10273.31万元，比上年增加1063.00万元，增长11.54%，主要原因是：人员工资提升等。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，重点压减了维修费及办公设备购置，同时合理保障了教师培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 2195.08 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

（二）2050202-小学教育 7707.31 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

（三）2050801-教师进修 21.10 万元。主要用于教师培训支出。

（四）2050901-农村中小学校舍建设 164.82 万元。主要用于颍滨教学楼建设及二幼租宿舍支出。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 185.00 万元。主要用于校舍及运动场改造支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 3.00 万元，比上年净增加 3.00 万元，主要原因是：下拨运动场地对外开放补助。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，重点压减了办公费，同时合理保障了专用材料费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 万元。主要用于九实小运动场地对外开放补助支出。

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 9543.19 万元，其中：

（一）人员经费 8549.62 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 993.57 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年泉州台商投资区第八实验小学共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金465.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年九实小体育场地开放补助绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1. 修补学校操场及足球场, 方便附近居民到我校锻炼			
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	第九实小体育开放场地地修补每 平方米不高于 300 元	≤300 元/平
	产出指标	时效指标	第九实小体育开放场地地修补资 金支付及时率	=100%
		数量指标	第九实小修补足球场 100 平方米	≥100 平方米
			第九实小修补塑胶跑道长度 200 米	=200 米
	质量指标	第九实小修补塑胶跑道和足球场验 收合格率 100%	=100%	
	效益指标	生态效益指 标	第九实小运动场地修补使用材料环 保合格率 100%	=100%
		社会效益指 标	第九实小运动场地修补受益居民数	≤10000 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	第九实小运动场地修补附近居民对 项目满意度 85%	≥85%

八实小校舍及运动场地修缮改造绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	312.00		
	财政拨款:	312.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过运动场地建设和维修,改善学生的运动条件;通过校舍改造和租用,优化教学条件,改善教师住宿环境。			
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	二幼分园租用宿舍成本每年不高于 3万元/间	≤3万元
	产出指标	时效指标	第十一实验小学教师宿舍改造资金 支付及时率 100%	=100%
		数量指标	第十一实验小学综合楼结构加固 2600平方米	≥2600平方 米
			第二幼儿园户外场地改造面积 1400 平方米	≥1400平方 米
		质量指标	莲山小学运动场建设验收合格率 100%	=100%
	颍滨小学教师宿舍卫生间改造验收 合格率 100%		=100%	
	效益指标	社会效益指 标	第八实验小学运动场翻修受益学生 数 1300 人	≥1300 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群力小学心理咨询室改造学生对项 目满意度 90%	≥90%

第三幼儿园旧教学楼加固补强工程绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	泉州台商投资区第三幼儿园旧教学楼结构加固消除房屋安全隐患, 改善教学环境, 给师生提供优质安全的学习、生活场所			
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	区第三幼儿园旧教学楼结构加固建设成本不超过 1500 元/平方米	1500 元/平方米
	产出指标	时效指标	区第三幼儿园旧教学楼结构加固开工率 100%	100%
			区第三幼儿园旧教学楼结构加固资金支付及时率 100%	100%
		数量指标	区第三幼儿园旧教学楼结构加固 912 平方米	912 平方米
	效益指标	质量指标	区第三幼儿园旧教学楼结构加固工程建设工程进度质量合格率 100%	100%
		生态效益指标	建筑材料环保产品使用率不低于 90%	90%
		社会效益指标	区第三幼儿园旧教学楼结构加固建设受益学生数 356 人	356 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目满意度高于 90%	90%

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，泉州台商投资区第八实验小学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年泉州台商投资区第八实验小学政府采购预算总额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，泉州台商投资区第八实验小学共有车辆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

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。