

2023 年度

泉州台商投资区屿光中学

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况.....</b>	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度单位预算表.....</b>	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
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.....	18
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.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

泉州台商投资区屿光中学的主要职责是：贯彻党的教育方针，加强学校管理，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

（二）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

（三）管理、使用本单位的设施和经费。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，泉州台商投资区屿光中学包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区屿光中学	财政核拨	54

## **三、单位主要工作任务**

2023 年，泉州台商投资区屿光中学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议精神为指导，全面贯彻党的教育方针精神，落实立德树人的根本任务，根据上级教育主管部门的工作部署，坚持“以人为本、全面育人”的办学理念，把落实“双减”作为学校工作的重中之重，加强“五项管理”，努力提升课后服务水平，踔厉奋发，笃行不怠，力争使教育教学质量稳步提升，办好人民满意的学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持“德育为首”，加强教师思想政治和师德师风建设，落实思政课，提高德育工作的针对性和实效性，使

学校德育工作健康发展。

(二) 巩固标准化管理成果，加强校园文化建设，继续做好“义务教育管理标准化学校”建设和各级文明校园创建，不断创新校园文化品位，提升学校发展内涵。

(三) 强化常规教学管理，持续巩固提高学校“双减”工作水平，全面落实及提升“五项管理”与课后服务工作，进一步提高管理服务水平。

(四) 加强校本培训与课题研究，加快学校教学信息化建设，深入开展学科教研活动，全面提高教学质量。

(五) 落实“一岗双责”的安全管理制度，开展各项安全检查，落实安全宣传教育，做好校园疫情防控工作，严格校门管理，确保校园安全。

## 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	1879.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	9.29	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	1879.48
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	9.29
		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	1888.77	支出合计	1888.77

## 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	1888.77	1879.48	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1674.08	1674.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.40	5.40	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	200.00	200.00	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	9.29	0.00	9.29	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	1888.77	1631.30	257.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1674.08	1631.30	42.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.29	0.00	9.29	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	1879.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	9.29	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	1879.48
		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	9.29
		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	1888.77	支出合计	1888.77

## 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	1879.48	1631.30	248.18
2050203	初中教育	1674.08	1631.30	42.78
2050801	教师进修	5.40	0.00	5.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00

## 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	9.29	0.00	9.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.29	0.00	9.29

## 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	1879.48
301	工资福利支出	1485.52
302	商品和服务支出	118.00
303	对个人和家庭的补助	65.96
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	210.00
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	1631.30
301	工资福利支出	1485.52
30101	基本工资	305.03
30102	津贴补贴	189.96
30103	奖金	353.38
30107	绩效工资	238.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.20
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77
30111	公务员医疗补助缴费	21.18
30112	其他社会保障缴费	18.18
30113	住房公积金	125.74
30199	其他工资福利支出	71.40
302	商品和服务支出	83.44
30201	办公费	40.98
30216	培训费	2.68
30226	劳务费	26.28
30228	工会经费	12.53
30229	福利费	0.97
303	对个人和家庭的补助	52.34
30305	生活补助	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	50.87
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

## 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，泉州台商投资区屿光中学单位收入预算为1888.77万元，比上年增加443.82万元，主要原因是工资福利费增加，社会保障费及住房公积金也相应增加，项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1879.48万元、政府性基金预算财政拨款收入9.29万元、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1888.77万元，比上年增加443.82万元，主要原因是工资福利费增加，社会保障费及住房公积金也相应增加，项目收入增加。其中：基本支出1631.30万元、项目支出257.47万元、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1879.48万元，比上年增加434.53万元，增长30.07%，主要原因是：主要是教师福利提高，增加人员经费等。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出

中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教育教学正常开展及保障教师工资福利等工作的支出需求，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 1674.08 万元。主要用于初中教育人员经费及生均公用经费支出。

（二）2050801-教师进修 5.40 万元。主要用于主要用教师培训支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 200.00 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**

2023 年度政府性基金支出 9.29 万元，比上年净增加 9.29 万元，主要原因是：用于足球特色校建设及运动场地向社会开放的场地维护及设备添置。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了足球教学及运动场地正常使用等工作的支出需求，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 9.29 万元。主要用于足球特色校建设及运动场地向社会开放的场地维护及设备添置支出。

### **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 1631.30 万元，其中：

(一) 人员经费 1537.86 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 93.44 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年泉州台商投资区屿光中学共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 223.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 体育场地试点向社会开放项目绩效目标表

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、进行设备添置及场地修缮维护，及时整改各类安全隐患，保障各类体育活动的顺利开展；2、运动场周边文化布置，提倡科学、文明、健康、安全的健身理念3、改善学校体育场地的育人功能，让安全、标准的体育设施设备更好的服务社会，促进全民健康。			
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	运动场所试点开放需经费 3 万元	=3 万元
	产出指标	时效指标	支付资金的及时率	=100%
		数量指标	跑道养护长度 300 米	=300 米
			体育场地每天开放的时间段为寒暑 假及周末早上 9 点至 11: 30, 14: 30-21: 00	≥9 小时
	质量指标	设备验收合格率		=100%
		体育场地维修改造验收合格率		=100%
	效益指标	社会效益指标	可容纳学校周边近 300 名群众参与 体育锻炼	≥300 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	教师、学生和周边群众对项目的综 合满意度	≥90%

## 运动场翻建、围墙及升旗台加固绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	220.00		
	财政拨款:	220.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1. 运动场翻建可改善运动场沉降，跑道开裂，改变运动场年久破损现象，为近千名师生及周边群众提供良好的运动环境。2. 围墙及升旗台加固项目可消除安全隐患，美化校园环境，为学校每周1次升旗仪式提供爱国主义教育基地。			
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	运动场翻建所需费用 200 万元	=200 万元
	产出指标	时效指标	各资金申请进度及时到位率	≥100%
		数量指标	维护 300 米开裂跑道	≥300 米
			运动场地维护后受益师生数	≥600 人
	效益指标	质量指标	工程项目验收合格率	≥100%
		生态效益指 标	运动场、围墙及升旗台维护后，消 除安全隐患，实现校园师生安全， 无校方责任事故	=0 次
			社会效益指 标	场地维护后持续使用 5 年
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生和家长及周边群众对项目的综 合满意度	≥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，泉州台商投资区屿光中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 年泉州台商投资区屿光中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，泉州台商投资区屿光中学共有车辆 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。