

2023 年度
南安市九都中学
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.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南安市九都中学的主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

（二）配合当地人民政府依法动员适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青年接受初中义务教育；

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

（四）按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

（五）依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

（六）对接受教育的学生学籍进行管理；

（七）管理学校师资队伍，培训考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

（八）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；

（九）维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

（十）依法接受上级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南安市九都中学包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市九都中学	财政核拨	35

三、单位主要工作任务

2023 年，南安市九都中学主要任务是：2023 年，南安市九都中学部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和二十大精神，全面贯彻国家及省市教育工作会议精神；以《南安市基础教育质量提升三年（2023—2025）行动方案》为导向，认真落实《南安市教育系统开展弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风专项行动方案》，强化作风建设；以创建“新优校”为契机，严格落实“五项管理”和“双减”工作要求，全面推进素质教育，坚持质量办学，提高教育教学质量，全力构建平安校园，开创学校教育发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）（一）文化环境有新面貌。我校正跨入平稳发展阶段，要在安全稳定、质量提升的基础上着力于丰富学校文化、优化校园环境、促进内涵创新。（二）精细管理有新亮点。创新管理举措，规范学校管理工作细则，深入推进“双减”工作和“五项管理”，坚持做好“课后延时服务”工作；以认真负责的态度把各项工作做精致、做到位，促进学校管

理水平进一步提升。（三）领导作风有新提升。增强队伍责任意识、大局意识、服务意识和创新意识，塑造一支作风优良、能力过硬、奋发有为的干部队伍。（四）师能建设有新起色。树立“师德就是教育力”的意识，以师德提升人格魅力，在全校教职工中形成“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”的师德风尚。（五）德育工作有新特色。在德育内容和形式上积极探索，形成具有时代气息、人文气息的德育内容；关注学生心理健康，开展“传承国学经典，创新德育模式”活动，使学生“知行合一”，为学生的幸福人生奠定良好基础。

（六）课堂建设有新气象。进一步转变教师的教学行为和学生的学习行为，组织“实效性”课堂模式研讨，以取得的成功经验为依托，提升课堂活力，探寻“高效课堂”模式新的发展空间，立足实际，提炼其精髓，高度重视课堂质量，以形式丰富的展示课、评比课、点评课促进课堂质量的提升。

（七）校本教研有新成效。继续开展课题研究，鼓励教师关注实际问题；加强校本研修，助力市级课题研究深入进行，形成教研特色；充分发挥年级组长和教研组长作用，组织教师进行教材、学科研究等方面的学习与交流，为教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。（八）教学质量有新跨越。坚持质量是立校之本，抓好教学常规，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量。合力整合学校资源，尝试改革质量评价方式，保持教学高质量发展。（九）平安校园有新氛围。坚持“安全无小事”、“责任重于泰山”的思想，落实

“一岗双责”安全责任制，人人争做平安校园的守护者，严防新冠疫情和校园安全事故，建设平安校园，尤其抓好疫情防控防控工作，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。（十）服务工作有新水平。坚持“服务一线、保障一线”的工作宗旨，相关处室做好服务协调，健全各项制度，开源节流，严格过程管理做好服务工作，做好家校沟通、合作，切实提高师生及社会的满意度；

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	872.42	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	678.36
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	81.86
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.88
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	90.32
		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	872.42	支出合计	872.42

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		872.42	872.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	671.46	671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.32	90.32	0.00	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		872.42	865.52	6.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	671.46	671.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.32	90.32	0.00	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	872.42	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	678.36
		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	81.86
		九、卫生健康支出	21.88
		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	90.32
		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	872.42	支出合计	872.42

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		872.42	865.52	6.90
2050203	初中教育	671.46	671.46	0.00
2059999	其他教育支出	6.90	0.00	6.90
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00
2299999	其他支出	90.32	90.32	0.00

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		872.42
301	工资福利支出	822.53
302	商品和服务支出	43.89
303	对个人和家庭的补助	6.00
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	0.00
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		865.52
301	工资福利支出	820.91
30101	基本工资	183.97
30102	津贴补贴	137.04
30107	绩效工资	149.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.83
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88
30113	住房公积金	75.94
30199	其他工资福利支出	176.45
302	商品和服务支出	38.61
30201	办公费	7.57
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.40
30206	电费	4.20
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	5.68
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	9.00
30228	工会经费	6.40
30229	福利费	0.66
303	对个人和家庭的补助	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00

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	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
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

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，南安市九都中学单位收入预算为872.42万元，比上年增加333.57万元，主要原因是上级转移支付资金纳入年初预算；学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加，人员经费相应增加及教师参照公务员规范教师津贴补贴，落实教师基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入872.42万元、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872.42万元，比上年增加333.57万元，主要原因是上级转移支付资金纳入年初预算；学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加，人员经费相应增加及教师参照公务员规范教师津贴补贴，落实教师基础绩效奖。其中：基本支出865.52万元、项目支出6.90万元、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872.42万元，比上年增加333.57万元，增长61.90%，主要原因是：上级转移支

付资金纳入年初预算；学生数增加,公用经费相应增加；教师数增加,人员经费相应增加及教师参照公务员规范教师津贴补贴,落实教师基础绩效奖。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,同时合理保障了人员经费、项目建设等工作的支出需求,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 671.46 万元。主要用于初中教育人员经费及生均公用经费支出。

(二) 2059999-其他教育支出 6.90 万元。主要用于班主任津补贴保安工资支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 6.03 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.83 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 21.88 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(六) 2299999-其他支出 90.32 万元。主要用于聘用人员工资、维修维护等支出。

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 865.52 万元，其中：

（一）人员经费 826.91 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 38.61 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 0.20 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：用于校际教研活动等方面的接待活动。

（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 年南安市九都中学共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 17.62 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度教师继续教育经费（进修学校）绩效目标 表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.72		
	财政拨款:	0.72		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

2023 年上半年班主任补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.62		
	财政拨款:	1.62		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

2023 年保安工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.28		
	财政拨款:	5.28		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

新优校建设九都中学绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

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，南安市九都中学共有车辆 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。