

2023 年度  
南安市实验中学  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	19
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.....	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

南安市实验中学的主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报；

（二）制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新；

（三）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育；

（四）管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

（五）按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。积极更新、补充教学设备，不断改善办学条件；

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

（七）建立、健全学校各项岗位职责和规章制度，保证贯彻执行，并根据已经变化了的情况对有关条目进行修订，使之更加适应新形势新情况。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南安市实验中学包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市实验中学	财政核拨	131

## 三、单位主要工作任务

2023 年，南安市实验中学主要任务是：2023 年，南安市实验中学以加强“五项管理”和落实“双减”政策为着力点和突破口，聚焦关键领域和薄弱环节，强化学校责任担当，确保“五项管理”制度化、规范化、科学化，切实减轻学生负担，促进学生健康成长。完善课后服务体系，提升课后服务水平，满足学生多样化需求，实现课后服务高质量开展。以创建泉州市初中教育综合改革新优校为契机，激发学校内生动力，引领学校深化教育教学改革，进一步提升办学内涵，提高办学品质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治引领，强化组织领导 1. 加强党建，铸魂育人。全面贯彻落实新时代党的建设 4 总要求和新时代党的组织路线，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，以高质量党建引领教育高质量发展为目标，以提升组织力为重点，以自我革命精神推进学校党建和党风廉政建设，为办好人民

满意的教育提供坚强政治保证。2. 创新机制，依法治校。贯彻落实《南安市实验中学第四个“五年”发展规划》，进一步完善《南安市实验中学教职工年度考核量化实施细则》、《南安市实验中学教职工绩效考核实施方案》等制度，健全绩效工资激励机制，强化教师专业发展激励，完善教师岗位晋升机制，充分考虑工作业绩、综合素养，以发展的实效激发教师专业发展的内驱力；

（二）提高管理效能，激发办学活力 1. 项目推进，培育品牌。根据《泉州市初中教育综合改革新优校培育建设实施方案》的文件精神，扎实开展申报泉州市“新优校”的创建工作。2. 突出重点，落实“双减”。强化“五项管理”，健全教学管理规程，统筹制定教学计划，以提高教学质量为核心，建立健全备课、上课、作业设计与反馈、辅导、学业评价等基本教学环节规范。3. 多措并举，提质增效。要开展“以学生为本、学为中心”的课堂教学改革，坚持教学相长，探究式教学。4. 科教融合，数据赋能。加快智慧校园建设，推进信息技术与教育教学深度融合，满足学生项目化学习的需求。5. 片区联动，捆绑发展。要进一步深化小片区管理模式的内涵发展；

（三）精准施策发力，注重德育实效学校以“培养高素质的现代中国人”为目标，以创建“福建省文明校园”为契机，坚持立德树人，五育并举，强化德育常规管理，提升德育实效，积极培育和践行社会主义核心价值观，重视学生品

德教育、心理健康教育、劳动教育，把德育融入各环节、各领域、各方面，着力打造平安校园、书香校园、文明校园；

（四）拓宽办学渠道，提升服务质量严格落实《南安市中小学校财务管理暂行办法》和《南安市教育系统零星工程建设和零星物资采购管理规定》等文件精神，进一步健全、完善学校财务管理制度。严格执行收费标准，严格执行财经纪律，加强学校财务预算，财务管理，财务收支，加强经费的管理使用，实行校务公开。积极配合有关部门完成新教学综合楼的建设、运动场所的改造的相关工作。进一步完善食堂工作的各项制度，认真制定落实岗位责任制，树立安全第一意识，加强检查监督和民主管理，办好师生满意的食堂。加强对校园内环境的清理，努力创造良好的工作和育人环境。



## 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	3303.66	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	2507.94
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	368.87
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	83.77
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	343.08
		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
<b>收入合计</b>	<b>3303.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>3303.66</b>

## 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		3303.66	3303.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2494.38	2494.38	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	13.56	13.56	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	74.96	74.96	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	293.91	293.91	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	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	343.08	343.08	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		3303.66	3290.10	13.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2494.38	2494.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.96	74.96	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	293.91	293.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	343.08	343.08	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	3303.66	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	2507.94
		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	368.87
		九、卫生健康支出	83.77
		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	343.08
		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
<b>收入合计</b>	<b>3303.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>3303.66</b>

## 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		3303.66	3290.10	13.56
2050203	初中教育	2494.38	2494.38	0.00
2059999	其他教育支出	13.56	0.00	13.56
2080502	事业单位离退休	74.96	74.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.91	293.91	0.00
2101102	事业单位医疗	83.77	83.77	0.00
2299999	其他支出	343.08	343.08	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		3303.66
301	工资福利支出	3048.83
302	商品和服务支出	169.24
303	对个人和家庭的补助	74.84
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	10.75
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		3290.10
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3040.55</b>
30101	基本工资	735.70
30102	津贴补贴	401.22
30107	绩效工资	573.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.91
30110	职工基本医疗保险缴费	83.77
30113	住房公积金	286.09
30199	其他工资福利支出	666.34
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>163.96</b>
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	7.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	2.00
30213	维修(护)费	31.42
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	68.22
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	2.82
30231	公务用车运行维护费	1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74.84</b>
30305	生活补助	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助	74.55
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.75</b>
31002	办公设备购置	10.75

## 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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

## 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，南安市实验中学单位收入预算为3303.66万元，比上年增加1395.97万元，主要原因是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；教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入3303.66万元、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3303.66万元，比上年增加1395.97万元，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；教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。其中：基本支出3290.10万元、项目支出13.56万元、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3303.66万元，比上年增加1395.97万元，增长73.18%，主要原因是：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

师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。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 2494.38 万元。主要用于初中教育教职工的工资福利支出。

（二）2059999-其他教育支出 13.56 万元。主要用于终身教育工作经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 74.96 万元。主要用于初中教职工离退休人员一次性补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 293.91 万元。主要用于于初中教职工养老保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 83.77 万元。主要用于初中教职工医疗保险支出。

（六）2299999-其他支出 343.08 万元。主要用于办公费、维修维护、其他工资福利支出。

### **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 3290.10 万元，其中：

（一）人员经费 3115.39 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 174.71 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 0.50 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：本年度不准备扩大公务接待的费用。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 1.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 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：本年度不准备增加公车运行费的使用。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年南安市实验中学共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无项目支出绩效目标表

## **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，南安市实验中学共有车辆 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。