

2023 年度
福建省南安市龙泉中学
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

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.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省南安市龙泉中学的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策；

（二）贯彻落实中央、省委、泉州市委和市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、督促。指导学校党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设工作、党风廉政建设工作；

（三）负责本校义务教育及高中教育的统筹指导，推进义务、高中教育均衡发展，促进教育公平；

（四）组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量；

（五）重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展；

（六）加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育卫生安全工作的相关条例，促进学生健康成长；

（七）履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努力改善学校办学条件。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省南安市龙泉中学包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

福建省南安市龙泉中学	财政核拨	157
------------	------	-----

三、单位主要工作任务

2023年，福建省南安市龙泉中学主要任务是：一是把方向，加强党对教育工作的全面领导；二是促发展，全面落实立德树人根本任务；三是优结构，推动各级各类教育高质量发展；四是强保障，推进教育治理体系和治理能力现代化；五是提素质，打造专业化教师队伍。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面提升党建水平。组织全体教职工学习贯彻党的二十大精神，通过专题研讨、主题等方式，充分利用“学习强国”和“党员e家”等平台，进一步推动二十大精神进课堂、进校园、进师生头脑；

（二）推动党风廉政建设。深入推进全面从严治党向纵深发展，加强源头治理，强化警示教育，以案明纪，以案为鉴，增强学校党员干部拒腐防变的警觉性。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，扎实推进全面从严治党向基层学校延伸，营造廉洁干净、风清气正的教育政治生态。坚持问题导向，运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督和执纪问责，加大整治群众身边腐败问题力度；

（三）加强思想政治教育。贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，完善培育和践行社会主义核心价值观的长效机制。广泛开展以习惯养成、道德认知和实践体验为重点的各类主题教育活动；

（四）加强学校卫生防控工作。加强校园传染病防控工作和常态化条件下食品安全工作督导检查。落实“教育钉钉”打卡：晨午（晚）检、因病缺勤跟踪、复课证明查验等。

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	3853.96	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	3003.47
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	352.32
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	98.15
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	400.02
		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	3853.96	支出合计	3853.96

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		3853.96	3853.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2861.40	2861.40	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	8.82	8.82	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	19.20	19.20	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	333.12	333.12	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	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	400.02	400.02	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		3853.96	3828.38	25.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2861.40	2844.64	16.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	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	333.12	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	400.02	400.02	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	3853.96	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	3003.47
		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	352.32
		九、卫生健康支出	98.15
		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	400.02
		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	3853.96	支出合计	3853.96

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		3853.96	3828.38	25.58
2050203	初中教育	133.25	133.25	0.00
2050204	高中教育	2861.40	2844.64	16.76
2059999	其他教育支出	8.82	0.00	8.82
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.12	333.12	0.00
2101102	事业单位医疗	98.15	98.15	0.00
2299999	其他支出	400.02	400.02	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		3853.96
301	工资福利支出	3605.92
302	商品和服务支出	228.95
303	对个人和家庭的补助	19.09
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		3828.38
301	工资福利支出	3581.84
30101	基本工资	801.93
30102	津贴补贴	568.73
30107	绩效工资	671.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.12
30110	职工基本医疗保险缴费	98.15
30113	住房公积金	332.47
30199	其他工资福利支出	775.48
302	商品和服务支出	227.45
30201	办公费	44.07
30202	印刷费	23.12
30206	电费	30.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	21.71
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	64.51
30228	工会经费	20.00
30229	福利费	2.94
30231	公务用车运行维护费	0.80
30299	其他商品和服务支出	8.30
303	对个人和家庭的补助	19.09
30399	其他对个人和家庭的补助	19.09

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	0.80
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	0.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.80

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，福建省南安市龙泉中学单位收入预算为3853.96万元，比上年增加1612.87万元，主要原因是学生数增加，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3853.96万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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3853.96万元，比上年增加1612.87万元，主要原因是学生数增加，公用经费支出增加；教师数增加及教师工资待遇提高，人员工资等相应增加。其中：基本支出3828.38万元、项目支出25.58万元、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3853.96万元，比上年增加1612.87万元，增长71.97%，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 133.25 万元。主要用于初中教育人员经费、生均公用经费等支出。

（二）2050204-高中教育 2861.40 万元。主要用于高中教育人员经费、生均公用经费及高中学生免学费、助学金等支出。

（三）2059999-其他教育支出 8.82 万元。主要用于班主任补贴等支出。

（四）2080502-事业单位离退休 19.20 万元。主要用于离退休人员生活补助等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 333.12 万元。主要用于人员养老保险缴费等支出。

（六）2101102-事业单位医疗 98.15 万元。主要用于单位事业人员医疗保险等支出。

（七）2299999-其他支出 400.02 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 3828.38 万元，其中：

（一）人员经费 3600.93 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 227.45 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0.00万元，比上年减少8.40万元，降低100.00%。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0.80万元，其中：公务用车运行费0.80万元，比上年减少0.10万元，降低11.11%；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：进一步控制三公经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年福建省南安市龙泉中学共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金42.36万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2021 结转-代收款等绩效目标表

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

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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤ 10 次

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:	1.50		
	财政拨款:	1.50		
	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 年本级高中建档立卡免学费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.50		
	财政拨款:	1.50		
	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:	8.82		
	财政拨款:	8.82		
	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 年高中毕业班教学辅导绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.26		
	财政拨款:	15.26		
	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，福建省南安市龙泉中学共有车辆 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。