

2023 年度  
南安市第九小学  
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> .....	<b>6</b>
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> .....	<b>17</b>
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

南安市第九小学的主要职责是：

（一）遵守法律、法规，贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进学生身心健康发展；

（二）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础；

（三）维护学生、教师以及其他职工的合法权益；

（四）以适当的方式，为家长了解学生在校及其他情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受学生家长、社会、政府综合单位及教育主管单位监督；

（七）建立安全管理制度，履行安全管理职责；

（八）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点；

（九）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南安市第九小学包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市第九小学	财政核拨	20

## 三、单位主要工作任务

2023 年，南安市第九小学主要任务是：坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署，在各级教育单位的指示下，为适龄儿童提供入学，以优越的条件、实效的科研、科学的管理实现高质量办学为目标。力争三年内办成福建省义务教育管理标准化学校，五年内办成南安市一流高品质学校。从校务、教学、后勤三方面立下管理目标，围绕科研立校、科研强师，奋发进取促全校教育教学质量全面提升的中心工作，夯实基础的同时不断彰显特色，扎实地开展各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升教育质量，促进学生全面发展。1. 学习基础文化科学知识引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能，教学的首要任务是引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能。2. 培养各种基本能力（1）学习能力：帮助小学生适应学习活动、帮助小学生掌握各种学习技能、注重启发和引导。（2）规则意识和遵守规则的能力：引导学生逐步地理解和形成规则意识和遵守规则的能力，包括文明礼貌习惯、公共秩序、学校的学习制度。（3）人际交往能力：引导学

生能够积极参加集体活动，能够信任和尊重他人，平等待人，擅于与人合作。（4）思维能力：思维能力是智力的核心，要为学生创造发展思维所需要的各种条件，促使他们去进行主动积极的思维活动，给予帮助和指导，使他们从小养成勤于思维、乐于思维的习惯。（5）实践能力：给学生提供各种各样的实践机会，将学校教学与自然和社会联系起来，不断提高运用所学知识解决问题的实践能力。（6）创造能力：要保护、鼓励和宽容学生的想象力和创造力，尽可能给学生发挥创造力的空间。

### 3. 养成和发展情感、态度、价值观

（1）养成学生积极的自我概念和自我意识，自尊自信、诚实勇敢等品质；（2）养成对他人的健康态度，能够想到他人、理解他人、接纳他人，主要表现为对家人、同学、教师的积极情感；（3）养成责任感，能够意识到自己的责任，对自己的行为和承诺负责。（4）发展学生体力，提高学生的健康水平。教学可以传授体育，卫生等方面的知识，使学生养成锻炼身体和讲究卫生的良好习惯，增强学生的体质。同时，使学生保持旺盛的精力，发展健康的体魄。（5）养成良好的思想品德，形成科学的世界观基础和良好的个性心理品质，培养学生高尚的审美情趣。通过教学，可以培养学生正确的政治观点，道德观点以及其他思想观点；通过教学，还可以形成学生正确的审美观念，培养和发展学生感受美，创造美的能力；

（二）扎实做好骨干教师、发展中的教师、新教师三个

梯队的培养工作；

（三）扎实开展教改课改，再创新佳绩，以课题为引领，扎实开展教育教学研究；

（四）促进家园共育，凝聚家园协作力，开展“万名教师大家访”线上家访活动，将资助政策落到实处；

（五）建立完善的防控工作体系，认真落实培训，提高防控意识，创新开展心理健康活动；

（六）扎实开展卫生保健工作，保障学生健康；

（七）规范财务管理，做好采购与维修，完善资产管理；

（八）加强安全管理，创建平安校园。

## 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	396.83	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	304.03
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	32.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.50
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	48.20
		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>396.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>396.83</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		396.83	396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	296.05	296.05	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	7.98	7.98	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	32.10	32.10	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.20	48.20	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		396.83	388.85	7.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	296.05	296.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.20	48.20	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	396.83	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	304.03
		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	32.10
		九、卫生健康支出	12.50
		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	48.20
		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>396.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>396.83</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		396.83	388.85	7.98
2050202	小学教育	296.05	296.05	0.00
2059999	其他教育支出	7.98	0.00	7.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
2299999	其他支出	48.20	48.20	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		396.83
301	工资福利支出	350.87
302	商品和服务支出	45.96
303	对个人和家庭的补助	0.00
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		388.85
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>350.87</b>
30101	基本工资	62.87
30102	津贴补贴	44.68
30107	绩效工资	85.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50
30113	住房公积金	31.75
30199	其他工资福利支出	81.37
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.98</b>
30201	办公费	8.29
30206	电费	4.80
30226	劳务费	12.00
30228	工会经费	1.53
30229	福利费	0.36
30299	其他商品和服务支出	11.00

## 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

## 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，南安市第九小学单位收入预算为396.83万元，比上年增加227.20万元，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396.83万元、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396.83万元，比上年增加227.20万元，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388.85万元、项目支出7.98万元、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396.83万元，比上年增加227.20万元，增长133.94%，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费，同时合理保障了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）2050202-小学教育 296.05 万元。主要用于单位人员的工资支出。

（二）2059999-其他教育支出 7.98 万元。主要用于生均公用经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.10 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 12.50 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2299999-其他支出 48.20 万元。主要用于单位人员年底绩效奖及 2022 年公积金清算支出。

### **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 388.85 万元，其中：

（一）人员经费 350.87 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 37.98 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 年南安市第九小学共设置 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，南安市第九小学共有车辆 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。