

2023 年度
南安市第二小学
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.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

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.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南安市第二小学的主要职责是：

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）推进义务教育均衡发展，促进教育公平，管理和指导学校基础教育教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）负责实施对全校教师的继续教育，为全校开展教师校本培训提供指导和服务。

（五）负责学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）管理学校教育经费，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南安市第二小学包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市第二小学	财政核拨	104

三、单位主要工作任务

2023 年，南安市第二小学主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，以全面提升教育质量为主线，结合“知书达理自强

不息”的校训精神，以“创和谐教育，办和美二小”为办学目标，深入实施“以养成教育为导向，营造书香校园；以综合实践为平台，创建绿色校园；以快乐足球为校本，凸显活力校园”的办学特色，通过“增强党建凝聚，培育德育文化，夯实教研文化，落实安全保障”等措施，全面提升教学质量和办学内涵，努力满足人民群众“上好学”的需求。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建工作

1. 学习制度常抓不懈。学习贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员，不断增强“四个自信”，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，筑牢理想信念根基。

2. 加强党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，深入开展理想信念、廉洁从教、警示教育。加强廉政文化建设，切实抓好《中国共产党纪律处分条例》的学习宣传教育。

3. 规范组织生活。严格落实“三会一课”制度、党员活动日制度、组织生活会制度等。做好组织发展工作，抓好入党积极分子队伍的培养和教育工作，做好 2023 年度我校党员纳新及预备党员转正工作。做好党费收缴和党建宣传工作，严格按照程序做好每月的党费收缴工作。

4. 落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，培育和壮大学校主流价值，突出正面宣传引导。

（二）德育工作

1. 抓好习惯养成教育。继续推进“红领巾奖章”争章活动，结合《中小学生守则》，促进学生的自我约束和自我管理。继续强化学生的尊章守纪意识，加强学生课间、集会、上课的规范动作，引导学生养成纪律严明的习惯。

2. 抓实劳动教育。充分利用我校“青葵园”“桃李园”“百草园”，每周一次安排学生集体劳作，每个月一次卫生大扫除加强垃圾分类思想教育，细化垃圾分类操作细节，做到班级、楼层、卫生区，处处有人管。将垃圾分类与班级“流动红旗”评比有机结合，切实提高学生的环境保护意识。根据“劳动教育课程标准”，开齐上足劳动课程。利用植树节、劳动节、儿童节开展形式多样的劳动实践活动。

3. 加强心理健康教育。重视学生心理健康教育，把心理健康教育作为增强德育实效性和针对性的重要突破口，开好心理健康教育课程，提高课堂心理教育效果。

4. 充分利用各大节日，开展形式多样的德育主题教育活动。坚持活动育人，结合节日、主题纪念日大力开展主题教育实践活动，融德育于学生喜闻乐见的活动中，让德育教育真正日积月累、潜移默化浸润学生。

5. 建立长效机制，增强抓好师德建设的责任感和紧迫感。把教师师德建设工作摆上议事日程，定期召开会议，统一思想认识，增强抓好师德建设的责任感和紧迫感，切实建立起师德建设的长效工作机制。

（三）教学教研工作

1. 实施“1+5+2”工作机制，做好“新优质学校”成果推广应用“后半程”工作。寻找学校的“最近发展区”，围绕“让每个孩子成为更好的自己”的办学理念，聚焦学生发展，落实好“1+5+2”项目建设推进机制，深入推进“新优质学校”建设应用工作，创建老百姓身边的好学校。

2. 加强“五项管理”，落实“双减政策”，优化教学提质增效。发挥团队力量，做好教学衔接；抓实教学常规，构建高效课堂；深化校本教研，推动学科发展，促进教师成长。加强核心素养导向，探索新课标背景下课堂教学新样态。梯队分层培养，助推教师发展。加强教研组建设，有效开展教研活动。开展推门听课，助力高效课堂。继续开展常态化岗位练兵和教学比武活动，赋能教师专业发展。总结教改经验成效，推广应用教改成果。

（四）疫情防控工作

1. 调整优化校园检测策略。学校不再开展全员核酸筛查，师生员工出入校门和校园公共区域无须提供核酸证明。非疫情流行时，校外人员进校不再查验核酸证明。疫情流行或流行严重时，根据评估结果，学校按照属地要求，可查验校外人员核酸证明。

2. 加强日常健康监测。常态化开展师生健康跟踪调查，细化师生健康台账，提醒督促师生员工出现 11 类新冠感染相关症状时，不带病到校工作或学习。常态落实晨午（晚）检、传染病疫情报告、因病缺勤缺课追踪登记等制度，出现

新冠感染相关症状时，指导家长安全接护学生和幼儿回家。

（五）综治安全工作

1. 全面抓好校园安全工作，注重平时安全教育，致力防范措施，狠抓安全管理，按照“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全工作措施，层层签订安全责任书，明确各自的职责。

2. 结合校园周边的道路交通繁杂拥堵现象，加强交通安全教育，切实巩固放学期间的值日导护和“警校家联盟”护学岗工作。

3. 加强校园安全管理，加强对保安人员、值日导护老师监管工作，把好“校门关”，做好护校安全工作。强化校园安全“三防”建设，推进校园安全智能化管理。

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	2160.99	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	1646.20
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	190.27
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	65.02
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	259.50
		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	2160.99	支出合计	2160.99

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		2160.99	2160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1646.20	1646.20	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	190.27	190.27	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	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	259.50	259.50	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		2160.99	2160.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1646.20	1646.20	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	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	259.50	259.50	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	2160.99	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	1646.20
		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	190.27
		九、卫生健康支出	65.02
		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	259.50
		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	2160.99	支出合计	2160.99

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		2160.99	2160.99	0.00
2050202	小学教育	1646.20	1646.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.27	190.27	0.00
2101102	事业单位医疗	65.02	65.02	0.00
2299999	其他支出	259.50	259.50	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		2160.99
301	工资福利支出	2030.13
302	商品和服务支出	130.86
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		2160.99
301	工资福利支出	2030.13
30101	基本工资	404.48
30102	津贴补贴	267.71
30107	绩效工资	445.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.27
30110	职工基本医疗保险缴费	65.02
30113	住房公积金	188.11
30199	其他工资福利支出	469.42
302	商品和服务支出	130.86
30201	办公费	33.99
30202	印刷费	6.00
30205	水费	2.50
30206	电费	7.00
30207	邮电费	1.50
30213	维修(护)费	36.00
30226	劳务费	5.50
30228	工会经费	8.50
30229	福利费	1.87
30299	其他商品和服务支出	28.00

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，南安市第二小学单位收入预算为2160.99万元，比上年增加974.90万元，主要原因是教师数增加，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2160.99万元、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2160.99万元，比上年增加974.90万元，主要原因是教师数增加，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2160.99万元、项目支出0.00万元、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2160.99万元，比上年增加974.90万元，增长82.19%，主要原因是：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 1646.20 万元。主要用于小学教育人员经费、生均公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 190.27 万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 65.02 万元。主要用于人员医疗保险支出。

（四）2299999-其他支出 259.50 万元。主要用于聘用人员工资、维修维护等方面支出。

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 2160.99 万元，其中：

（一）人员经费 2030.13 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 130.86 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年南安市第二小学共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金7.12万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

教师继续教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7.12		
	财政拨款:	7.12		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于我校开展继续教育活动, 进一步提高教师思想政治素质和业务水平。			
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, 南安市第二小学共有车辆 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。