

2023 年度
南安市乐峰中心小学
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.....	3
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.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
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.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南安市乐峰中心小学的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，组织实施上级有关教育工作的规范性文件；

（二）负责对全镇小学、幼儿园贯彻落实中央、省、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。加强党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设和党风廉政建设工作；

（三）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。落实学前教育、成人教育和扫除文盲工作。落实基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施；

（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；

（八）完成市委、市政府、市教育局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,南安市乐峰中心小学包括 5 个科(股)

室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
乐峰中心小学（本级）	财政核拨	54
厚阳小学	财政核拨	10
潭边小学	财政核拨	8
庐山小学	财政核拨	13
飞云小学	财政核拨	9
乐峰镇中心幼儿园	财政核拨	12

三、单位主要工作任务

2023年，南安市乐峰中心小学主要任务是：一是凝聚合力，推动改善办学条件“走实”；二是稳定动力，推动提升管理效益“走深”；三是激发活力，推动教师队伍建设“走远”；四是凝心聚力，推动思想道德教育“走心”；五是不遗余力，推动安全后勤工作“走细”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动改善办学条件。学校将发挥侨乡优势，广泛动员社会力量捐资助学，不断营造兴学助学的良好社会风尚。不断加大奖教奖学力度，推动形成优秀人才争相从教、广大教师尽展其才、好教师不断涌现的发展格局；

（二）推动提升管理效益。常规管理：认真落实《南安市小学教学常规管理意见》和《南安市乐峰中心小学教学常规管理实施细则（试行）》一系列管理规章制度。推进学校管理标准化、规范化、精细化；要开展教学常规视导，定期

或不定期检查教师常规工作执行情况，抓实教师的备课、上课、作业、辅导、评价和反思等环节；要完善集体备课、听课、评课制度，强化随机抽查；要把专用教室、图书、科学仪器、体音美劳器材等教育资源的管理与使用情况纳入常规检查内容，防止出现重“建”轻“管”、只“摆”不“用”等现象。“双减”落实：学校要严格按照上级有关部门关于中小学“五项管理”（即作业、睡眠、手机、读物、体质健康等管理）统一工作部署，扎实推进“五项管理”的落地实施；要通过多种方式进行宣传，转变家长的思想观念，帮助其正确认知“双减”政策，减少高负荷、高强度、超前式教育给学生及家长带来的身心及经济压力，让学生真正回归核心素养的培育，促进政策的推进落实。质量监控：贯彻落实《南安市小学教学质量监控工作意见》《南安市小学教学质量监测考评办法（试行）》，加强学科教学质量监控，发挥考试评价对教学质量的检测、诊断和导向功能，用数据考量质量成效；强化监控结果运用，突出教育质量在学校绩效考核、教师职称、评优评先等方面的权重，引导教师转变教学方式，提高教学效益；

（三）推动教师队伍建设。贯彻落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，制定完善规章制度，建立长效机制。组织学习民族英雄、时代楷模、道德模范、最美教师等先进人物事迹，定期开展师德典型选树和表彰活动；重视班主任队伍建设，定期组织培训交流，促进班主任能力提

升。抓好岗位练兵，落实《南安市教育系统全员常态化岗位大练兵“教学大比武”活动实施方案》，搭建平台，进一步培养教师解读课标与分析教材的能力、学情分析能力、教学设计能力、教学管理能力、教学反思能力，切实提高课堂教学有效性。抓好校本研究，坚定“向教研要质量，向课堂要效益”的教研信念，要因地制宜，采用网络教研、主题教研以及教学展示、现场指导、项目研究等多种方式，提升教研工作的针对性、实效性，为教师赋能；

（四）推动思想道德教育。落实《教育部关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》（教基〔2022〕5号），落实中共泉州市委《关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，继续推进《中小学德育学堂》视频教育资源运用工作，努力提高思政课质量；落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，开展对党忠诚教育，将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程；组织思政课教师参加实践教育活动，推动书记、校长带头走进课堂，带头推动思政课建设，带头联系思政课教师，组织德育基地示范校教学开放日，加强德育渗透，深化学科德育研究；

（五）推动学前教育规范发展。以扩大优质教育资源为抓手，发挥中心幼儿园的引领辐射作用，协助贝乐幼儿园、星星幼儿园通过办学行为督导，进一步规范幼儿园（公、民办）管理；逐步推进中心幼儿园创建南安市级示范幼儿园；

（六）推动义务教育内涵发展。以随机视导为抓手，加

强“四不两直”随机视导工作，不断规范小学幼儿园办学（办园）行为，提升学校精细化管理水平，促进教育内涵的提升。持续开展小学生阅读活动，推动书香校园的创建，不断提升学校的办学内涵。以加强教育改革为抓手，扎实开展义务教育教改示范校和保教改革建设幼儿园培育与管理工 作，有效运用质量监测结果，推动教育改革。深入实施农村薄弱校“委托管理”等改革，扩大优质教育资源覆盖面；

（七）加快教育项目建设。积极创造有利条件，全力推进项目建设提速提效。不断提升学校办学条件。完成厚阳小学综合楼装修，争取在9月份投入使用；炉山小学综合楼开工建设；飞云小学完成校园环境景观部署；潭边小学综合楼两边挡土墙建设及围墙改造；厚阳小学、潭边小学添购仪器设施，完善各功能室建设，推进义务教育管理标准化创建，上半年完成南安市级初检，争取下半年通过省级检查；中心校本部配合村委争取完成操场用地征用，更新教学设备；各校园进一步完善校园文化、班级文化建设，营造良好的学习氛围。

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	2711.37	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	1924.32
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	451.49
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	67.52
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	268.04
		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	2711.37	支出合计	2711.37

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		2711.37	2711.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1869.41	1869.41	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	32.74	32.74	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	251.91	251.91	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	199.58	199.58	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	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	268.04	268.04	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		2711.37	2678.63	32.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1869.41	1869.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.91	251.91	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	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	268.04	268.04	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	2711.37	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	1924.32
		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	451.49
		九、卫生健康支出	67.52
		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	268.04
		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	2711.37	支出合计	2711.37

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		2711.37	2678.63	32.74
2050201	学前教育	22.17	22.17	0.00
2050202	小学教育	1869.41	1869.41	0.00
2059999	其他教育支出	32.74	0.00	32.74
2080502	事业单位离退休	251.91	251.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.58	199.58	0.00
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52	0.00
2299999	其他支出	268.04	268.04	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		2711.37
301	工资福利支出	2243.22
302	商品和服务支出	187.16
303	对个人和家庭的补助	280.99
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		2678.63
301	工资福利支出	2232.60
30101	基本工资	444.18
30102	津贴补贴	378.84
30107	绩效工资	462.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.58
30110	职工基本医疗保险缴费	67.52
30113	住房公积金	201.31
30199	其他工资福利支出	478.93
302	商品和服务支出	165.04
30201	办公费	70.25
30213	维修(护)费	20.00
30226	劳务费	16.62
30228	工会经费	18.00
30229	福利费	3.44
30299	其他商品和服务支出	36.73
303	对个人和家庭的补助	280.99
30305	生活补助	30.58
30399	其他对个人和家庭的补助	250.41

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，南安市乐峰中心小学单位收入预算为2711.37万元，比上年增加1235.02万元，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：一般公共预算拨款收入2711.37万元、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2711.37万元，比上年增加1235.02万元，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2678.63万元、项目支出32.74万元、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2711.37万元，比上年增加1235.02万元，增长83.65%，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。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，同时合理保障了学校教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 22.17 万元。主要用于学前教育人员经费及日常工作经费支出。

（二）2050202-小学教育 1869.41 万元。主要用于小学教育人员经费及生均公用经费支出。

（三）2059999-其他教育支出 32.74 万元。主要用于生均公用经费支出。

（四）2080502-事业单位离退休 251.91 万元。主要用于事业单位离退休人员生活补贴、一次性补助支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 199.58 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 67.52 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（七）2299999-其他支出 268.04 万元。主要用于生均公用经费支出。

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 2678.63 万元，其中：

（一）人员经费 2513.59 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 165.04 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 年南安市乐峰中心小学共设置 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，南安市乐峰中心小学共有车辆 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。