

2023 年度
南安市霞美中心小学
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.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
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.....	21

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.....	22
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

南安市霞美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，组织学校遵守并完成相关的文件精神；

（二）组织各校贯彻落实关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，各校党的组织建设、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）加强安全工作，进一步落实安全工作“一岗双责”制，明确各校（园）长为第一责任人，将安全保卫工作列入各有关处室及教职员工的年度考核内容，并进行严格考核，严格执行责任追究制度，真正贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人；

（四）贯彻落实安全百日攻坚行动暨安全隐患大排查大整治要求。开展学校校舍及托管机构房屋安全检查，落实“四查六化”，联合霞美镇政府、派出所、市监所对托管机构（或房东）进行核查并下发“停止托管（培训）通知书”对排查中发现的安全隐患问题列出详细整改清单，督促相关责任人，逐步落实整改及处理情况；

（五）加强教育科研。通过开展教学研讨，引领教师专业成长。举行“青蓝工程”签约仪式暨新入职教师座谈会。提升团队管理能力，组织教师参加各种培训活动，提高业务能力；

（六）大力规范办学行为。全面清理使用“教育部新课

标”等名义出版的图书，杜绝此类违法违规行为。要求各校严格学生学籍管理，做好跨省转学学生的学籍管理等各项工作。根据镇招生方案，严格规范招生工作，确保适龄儿童、幼儿入学、入园接受教育，一个都不能少。加强特殊教育、儿童随班就读、送教上门等工作；

（七）全面实施素质教育。重视非语数学科教学，各校严格执行课程计划，开齐、上足、上好各门课程，扎实开展体、卫、艺等教育教学工作；

（八）加强学校财务管理。严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算，每月按时完成资产月报、统计月报、单位无债务申报等工作。加强固定资产管理，做好财产登记工作，定期对学校固定资产进行清理与核对，按时完成上级布置的清查与资料上报工作。进一步加强学校财务管理工作，规范财务行为，防范财务风险，努力提高教育经费的使用效益；

（九）继续推进创优工作。继续推进“福建省义务教育管理标准化学校”的创建工作。开展“南安市语言文字达标学校”的创建工作，推进普惠利民办园创建工作；

（十）着力开展师生竞赛活动，营造“比学赶超”的良好氛围，加强名优教师培养。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南安市霞美中心小学包括 13 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市霞美中心小学（本级）	财政核拨	61
南安市南昌小学	财政核拨	24
南安市山美小学	财政核拨	11
南安市霞美第一小学	财政核拨	39
南安市钟育小学	财政核拨	11
南安市长福小学	财政核拨	27
南安市锦堂小学	财政核拨	12
南安市杏光小学	财政核拨	21
南安市华侨小学	财政核拨	10
南安市张坑小学	财政核拨	8
南安市西山小学	财政核拨	10
南安市玉田小学	财政核拨	9
南安市霞美中心幼儿园	财政核拨	13

三、单位主要工作任务

2023年，南安市霞美中心小学主要任务是：以创建教育强市为目标，以全面提升教育质量为主线，以优质均衡为导向，坚持立德树人，加强学校管理，规范办学行为，着力补齐教育短板，不断深化教育教学改革，积极推进教育公平，全面提升教育质量，推进我镇的小学与学前教育又好又快协调稳步健康地向前发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实现学校顶层驱动。进一步完善中心小学管理机

制，实现管理重心下移，激发各校（园）的自主能动性，提高管理效能；各校（园）进一步梳理学校办学理念，对学校教育进行顶层设计，构学校课程体系，丰富育人目标的内涵；进一步加强对外交流和宣传，提升办学品质；

（二）重视学校队伍建设。中心小学管理人员和各校（园）行政人员要牢固建立大局意识和精细化管理意识，增强主动性，提升履行力；全体党员干部继续加强党风廉政建设，规范干部行为；全体教师继续以树师表为重点，强化师德教育，依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务精湛、锐意进取的形象；

（三）强化学校常规管理。重视实行精细化和流程化管理模式，用先进的理念、创新的方法、科学的精神、实干的态度推动学校各部门工作的展开，以认真负责的态度把学校的常规工作落实到位；

（四）重视德育工作实效。以责任教育为指引，加强学生行为习惯养成教育，培养学生的责任心和社会责任感；以德育活动为抓手，开展丰富多彩的德育活动，以德治校，立德树人；各校（园）以班级家委会建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，构成以学生为本的多元立体德育结构；

（五）提升教育教学质量。树立教学质量就是第一生命线的信念，以教学质量为中心，深化教学研究，促进师生主动发展；深入贯彻教学常规视导文件，各校（园）实行行政

巡堂工作，进行定向、深入地跟踪研究、指导，向课堂教学要质量，促进教育教学质量的整体攀升；

（六）加强校园文化建设。各校（园）要不断改善学校办学条件和基础设施，营建和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，深入挖掘当地特色和学校内涵，加强校园文化建设，构建特色温馨校园；

（七）继续做好疫情常态化防控工作。组织全体教职工参加培训和演练，强化校园管控，进一步做好校园出入管理，严格遵守常态化疫情管理的规章制度，落实防控知识和心理健康教育宣教活动，确保学校平安有序。

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	6904.58	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	5147.32
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	925.05
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	176.29
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	655.92
		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	6904.58	支出合计	6904.58

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		6904.58	6904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4959.46	4959.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.23	3.23	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	70.42	70.42	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	385.33	385.33	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	539.72	539.72	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	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	655.92	655.92	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		6904.58	6830.93	73.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4959.46	4959.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.33	385.33	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	539.72	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	655.92	655.92	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	6904.58	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	5147.32
		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	925.05
		九、卫生健康支出	176.29
		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	655.92
		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	6904.58	支出合计	6904.58

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		6904.58	6830.93	73.65
2050201	学前教育	114.21	114.21	0.00
2050202	小学教育	4959.46	4959.46	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.23	0.00	3.23
2059999	其他教育支出	70.42	0.00	70.42
2080502	事业单位离退休	385.33	385.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.72	539.72	0.00
2101102	事业单位医疗	176.29	176.29	0.00
2299999	其他支出	655.92	655.92	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		6904.58
301	工资福利支出	5878.94
302	商品和服务支出	575.49
303	对个人和家庭的补助	450.15
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		6830.93
301	工资福利支出	5851.76
30101	基本工资	1249.74
30102	津贴补贴	935.10
30107	绩效工资	1154.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.72
30110	职工基本医疗保险缴费	176.29
30113	住房公积金	545.45
30199	其他工资福利支出	1250.50
302	商品和服务支出	532.25
30201	办公费	182.15
30202	印刷费	18.00
30205	水费	4.06
30206	电费	30.50
30207	邮电费	16.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	137.00
30218	专用材料费	38.00
30227	委托业务费	90.00
30228	工会经费	6.51
30229	福利费	7.38
30299	其他商品和服务支出	1.15
303	对个人和家庭的补助	446.92
30305	生活补助	64.04
30399	其他对个人和家庭的补助	382.88

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，南安市霞美中心小学单位收入预算为6904.58万元，比上年增加2947.37万元，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6904.58万元、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6904.58万元，比上年增加2947.37万元，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6830.93万元、项目支出73.65万元、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6904.58万元，比上年

增加 2947.37 万元，增长 74.48%，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）2050201-学前教育 114.21 万元。主要用于学前教育人员经费、公用经费以及学前教育助学金等支出。

（二）2050202-小学教育 4959.46 万元。主要用于小学教育人员经费、生均公用经费等支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 3.23 万元。主要用于民办退养补助等支出。

（四）2059999-其他教育支出 70.42 万元。主要用于继续教育、“三通两平台”服务费和光纤租赁费、青少年活动经费、代缺教师工资、保安员工资、班主任补贴等支出。

（五）2080502-事业单位离退休 385.33 万元。主要用于教育系统事业离退休人员一次性补助等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 539.72 万元。主要用于教育系统人员养老保险缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 176.29 万元。主要用于教

育系统事业人员医疗保险支出。

(八) 2299999-其他支出 655.92 万元。主要用于幼儿园保育教育费办公费、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 6830.93 万元，其中：

(一) 人员经费 6298.68 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 532.25 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 3.00 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 0.00 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 年南安市霞美中心小学共设置 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，南安市霞美中心小学共有车辆 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。