

2023 年度
南安市康美中心小学
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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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

南安市康美中心小学的主要职责是：贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策；拟订全镇小学、学前教育事业的发展规划及年度计划；按干部管理权限，负责所辖学校领导班子和干部队伍建设；指导所辖学校依法行政和普法教育工作，协调学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故和突发事件的处理等。

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，并组织实施我镇有关小学、学前教育工作的规范性文件。

（二）负责对全镇小学、学前教育贯彻落实中央、省委、泉州市委和南安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。指导各基层学校党支部组织建设、思想政治工作、党风廉政建设工作。

（三）拟订全镇小学、学前教育事业的发展规划及年度计划，协调、指导教育改革与发展规划的全面实施。

（四）指导我镇学前教育、特殊教育、成人教育和扫除文盲工作。推动素质教育的全面实施。

（五）引导民办教育，依法监管民办幼儿园。

（六）负责我镇小学、学前教育系统的人员编制、招聘合同教师、调配聘用等工作。按干部管理权限，负责所辖学校领导班子和干部队伍建设。按上级有关文件要求开展教师资格认定和职务职称评聘，负责教职工工资福利、考核培训和奖惩管理，审批教职工请假、退休、辞退、解聘等手续。

（七）根据市教育局教育经费预算和项目计划的建议，管理使用教育经费，督促执行学校收费标准。监督管理学校国有资产，条件装备、信息化建设、基建工作。

（八）做好学校招生工作，学校语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（九）指导所辖学校依法行政和普法教育工作，协调学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故和突发事件的处理。检查、督促、指导做好未成年人保护和预防青少年犯罪工作。

（十）完成各级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南安市康美中心小学包括 15 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市康美中心小学（本级）	财政核拨	52
南安市集星小学	财政核拨	9
南安市梅魁小学	财政核拨	10
南安市梅星小学	财政核拨	12
南安市梅元小学	财政核拨	10
南安市侨乡小学	财政核拨	9
南安市大成小学	财政核拨	16
南安市赤岭小学	财政核拨	13
南安市福铁小学	财政核拨	8

南安市兰田小学	财政核拨	22
南安市团结小学	财政核拨	22
南安市东旭小学	财政核拨	13
南安市东坂小学	财政核拨	10
南安市康美镇中心幼儿园	财政核拨	14
南安市康美第一幼儿园	财政核拨	4

三、单位主要工作任务

2023年，南安市康美中心小学主要任务是：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，推动所辖学校教育高质量发展；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，努力打造一支专业化教师队伍。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面提升党建水平。组织所辖学校全全体师生学习贯彻落实党的二十大精神，通过集中培训、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，进一步推动全会精神进课堂、进校园、进师生头脑。扎实提升党员干部履职能力。开展党员干部能力提升培训工作，提升党员干部队伍的政治素养和业务能力。

（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。

（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。系统推进中华优秀传统文化教育，深入开展学习弘扬和传承南安华侨精神教育。

（四）加强疫情防控工作。做好学校新冠疫苗接种调查和师生员工新冠病毒感染人数摸排摸底，加强校园疫情防控工作和常态化条件下食品安全工作督导检查。组织教育系统四级网格落实“教育钉钉”打卡：晨午（晚）检、因病缺勤跟踪、复课证明查验等常态化防控措施，持续关注疫情动态。

（五）推动义务教育内涵和学前教育普惠发展。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。开展课后服务试点工作，丰富学生的课余生活，推动学生全面发展。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的，有效运用质量监测结果，推动教育改革。

（六）加快教育项目建设。积极创造有利条件，全力推进赤岭小学教学综合楼建设工程进度。

（七）推动教育信息化建设。加强信息化基础设施建设，

加强学校信息化教学创新团队建设，构建基于网络学习空间的新型教学模式。开展“三优联评”、“一师一优课、一课一名师”、网络学习空间创建活动，组织参加电脑制作活动、科技创新活动、实验教育说课活动，提升师生信息素养。开展对薄弱学校的帮扶。

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	5491.96	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	4069.34
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	728.69
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	140.03
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	553.90
		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	5491.96	支出合计	5491.96

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		5491.96	5491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3918.34	3918.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.25	14.25	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	3.05	3.05	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	69.82	69.82	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	303.80	303.80	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	424.89	424.89	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	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	553.90	553.90	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		5491.96	5419.09	72.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3918.34	3918.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.82	0.00	69.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.80	303.80	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	424.89	424.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	553.90	553.90	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	5491.96	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	4069.34
		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	728.69
		九、卫生健康支出	140.03
		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	553.90
		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	5491.96	支出合计	5491.96

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		5491.96	5419.09	72.87
2050201	学前教育	63.88	63.88	0.00
2050202	小学教育	3918.34	3918.34	0.00
2050701	特殊学校教育	14.25	14.25	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.05	0.00	3.05
2059999	其他教育支出	69.82	0.00	69.82
2080502	事业单位离退休	303.80	303.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.89	424.89	0.00
2101102	事业单位医疗	140.03	140.03	0.00
2299999	其他支出	553.90	553.90	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		5491.96
301	工资福利支出	4691.91
302	商品和服务支出	419.92
303	对个人和家庭的补助	357.93
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	22.20
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		5419.09
301	工资福利支出	4667.97
30101	基本工资	948.59
30102	津贴补贴	747.97
30107	绩效工资	958.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.89
30110	职工基本医疗保险缴费	140.03
30113	住房公积金	425.56
30199	其他工资福利支出	1022.21
302	商品和服务支出	374.04
30201	办公费	127.73
30202	印刷费	17.83
30205	水费	12.78
30206	电费	41.07
30207	邮电费	11.95
30213	维修(护)费	55.82
30216	培训费	2.33
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	48.00
30228	工会经费	17.20
30229	福利费	5.99
30299	其他商品和服务支出	32.54
303	对个人和家庭的补助	354.88
30305	生活补助	53.04
30399	其他对个人和家庭的补助	301.84
310	资本性支出	22.20
31099	其他资本性支出	22.20

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	0.80
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

第三部分

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，南安市康美中心小学单位收入预算为 5491.96 万元，比上年增加 2535.65 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 5491.96 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 5491.96 万元，比上年增加 2535.65 万元，主要原因是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 5419.09 万元、项目支出 72.87 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 5491.96 万元，比上年增加 2535.65 万元，增长 85.77%，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，，同时合理保障了同时合理保障了人员经费、项目建设等的支出需求等工作的支出需求，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 63.88 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 3918.34 万元。主要用于小学教育人员经费、生均公用经费支出。

（三）2050701-特殊教育教育 14.25 万元。主要用于特殊学校人员经费、生均公用经费及特教班学生生活补助支出。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 3.05 万元。主要用于事业单位民办退养补助支出。

（五）2059999-其他教育支出 69.82 万元。主要用于继续教育、中小学德育经费、教育督导工作经费、责任督学督导工作经费、青少年活动经费、保安员工资、班主任补贴等支出。

（六）2080502-事业单位离退休 303.80 万元。主要用于事业单位离退休人员一次性补助支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 424.89 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 140.03 万元。主要用于各校人员医疗保险支出。

（九）2299999-其他支出 553.90 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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 5419.09 万元，其中：

（一）人员经费 5022.85 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 396.24 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%。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 0.80 万元，比上年减少 0.40 万元，降低 33.33%。主要原因是：进一步控制三公经费支出。

（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%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 年南安市康美中心小学共设置 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

2023 年，南安市康美中心小学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年南安市康美中心小学政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

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，南安市康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生的支出。

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。