

2023 年度
泉州市第二实验小学（泉州
开发区校区）
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

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.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）的主要职责是：

（一）学校将在开发区党工委、管委会的领导下，在市教育局、社会事业局、市二实小校本部的指导下，围绕《教育部 2023 年工作要点》的总体要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、二十大会议精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《福建省教育厅关于加强“五项管理”进一步推进中小学生学习减负工作的通知》和新时期教育改革的系列文件精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）包括 6 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）	财政核拨	95

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）主要任务是：深化合作办学模式，继续开展党史学习教育，继续

深入推进“双减”工作，规范做好“五项管理”，科学做好“5+2”课后服务工作，大力加强教师队伍建设，按照“六好”标准创建市级“文明校园”，深入推进书法教学基地校、全国青少年校园足球特色学校建设，以育名师、办名校、创名牌为目标落实学校五年发展规划，五育并举，融合育人，培育和践行社会主义核心价值观，凝心聚力推动和园各项工作发展，办好开发区人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓实党建工作，加强党的建设：1、加强政治学习，增强政治意识；2、夯实党建基础，增加党建实力；3、开展多彩活动，增添党建活力；4、发挥先锋作用，增长党建特色；5、引领工会工作，营造温馨和谐教工之家。

（二）落实五育并举，齐抓各项德育工作：1、以“和合”文化为统领，助推校园文化建设；2、加强德育阵地和队伍建设，提升育人品质；3、优化学生管理机制，提升师生文明素养；4、聚焦德育主题教育实质，“五育并举”促进全面发展；5、做好健康教育，促进学生身心健康发展；6、扩宽家校沟通渠道，提高家庭教育指导实效。

（三）围绕“提质增效”，落实双减工作：1、坚决落实“双减”工作，规范教学管理；2、加强教师队伍建设，促进教师成长；3、加强教育科研，注重成果应用；4、推进“三大”基地校建设，助推学校快速发展；5、做好线上教学预案。

（四）加强综合治理，创建平安和园：1、全力做好疫情防控工作；2、围绕校园安全工作，抓好常规管理；3、组织各类主题教育活动，全面提升师生安全素养；4、齐抓综治和其他安全工作，确定学校安全稳定。

（五）坚持精益求精，优化育人环境：1、上传下达，协调各项工作；2、强化后勤队伍建设，树立服务思想；3、加强财务管理，规范合理使用资金；4、尽心尽力，做好日常后勤服务工作；5、加强校产管理，努力创建节约型校园；6、落实防控物资保障。

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	2614.80	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	2134.45
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	171.04
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	87.56
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	221.75
		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	0.00
		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	2614.80	支出合计	2614.80

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		2614.80	2614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2129.45	2129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.00	5.00	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	171.04	171.04	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	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.10	63.10	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		2614.80	2448.80	166.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2129.45	1968.45	161.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.10	63.10	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	2614.80	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	2134.45
		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	171.04
		九、卫生健康支出	87.56
		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	221.75
		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	0.00
		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	2614.80	支出合计	2614.80

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		2614.80	2448.80	166.00
2050202	小学教育	2129.45	1968.45	161.00
2050904	城市中小学教学设施	5.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.04	171.04	0.00
2101102	事业单位医疗	54.01	54.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55	0.00
2210201	住房公积金	158.65	158.65	0.00
2210202	提租补贴	63.10	63.10	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		2614.80
301	工资福利支出	2318.19
302	商品和服务支出	291.61
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	5.00
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		2448.80
301	工资福利支出	2229.19
30101	基本工资	372.50
30102	津贴补贴	248.02
30103	奖金	397.99
30107	绩效工资	114.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.04
30110	职工基本医疗保险缴费	52.67
30111	公务员医疗补助缴费	33.55
30112	其他社会保障缴费	29.32
30113	住房公积金	158.65
30199	其他工资福利支出	651.45
302	商品和服务支出	219.61
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	7.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	7.00
30206	电费	35.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	20.00
30218	专用材料费	25.00
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	5.40
30228	工会经费	24.11
30299	其他商品和服务支出	30.00

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，泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）单位收入预算为2614.80万元，比上年增加264.80万元，主要原因是2022年秋季一年段新增2个班级，教学人员增加；另，2022年政策调资，人工福利增加。其中：一般公共预算拨款收入2614.80万元、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2614.80万元，比上年增加264.80万元，主要原因是2022年秋季一年段新增2个班级，教学人员增加；另，2022年政策调资，人工福利增加。其中：基本支出2448.80万元、项目支出166.00万元、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2614.80万元，比上年增加714.80万元，增长37.62%，主要原因是：2022年部分资金支出为上一年度的结转结余，实则增长11.27%，因一年

段班级扩增以及 2022 年政策调资影响。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支出以及教育费附加安排支出，同时合理保障了教学育人服务等工作的支出需求，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 2129.45 万元。主要用于人员经费、小学生均公用经费、奖励性绩效等支出。

（二）2050904-城市中小学教学设施 5.00 万元。主要用于教学用办公电脑购置支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.04 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 54.01 万元。主要用于事业单位在编人员医疗保险费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 33.55 万元。主要用于机关事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金 158.65 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

（七）2210202-提租补贴 63.10 万元。主要用于缴纳事业单位人员提租补贴支出。

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 2448.80 万元，其中：

（一）人员经费 2229.19 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 219.61 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年泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金166.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年教学设施项目支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>该项目投入将有效改善教育教学设施设备和校园环境，提高信息化设备运用水平，实现家园互动的数字化、现代化，为学生提供更好的学习活动环境，同时能有效地保证合同制教职工的工作环境，激发工作热情、稳定教师队伍，积极创造条件为全体教职工提供学习培训的机会，提升学历水平和专业技术能力，提高队伍的整体水平，提升保教质量，对学校的教育教学改革起到良好的促进作用。</p>			
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	教学设施项目投入额	5 万元
	产出指标	时效指标	年度继续救教育课时完成率	100%
		数量指标	电脑配备数	12 台
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	办学条件得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%

2023 年项目支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	161.00		
	财政拨款:	161.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	该项目投入将有效改善教育教学设施设备和校园环境，提高信息化设备运用水平，实现学校的数字化、现代化，为学生提供更好的学习活动环境，同时能有效地保证合同制教职工的福利待遇，激发工作热情、稳定教师队伍，积极创造条件为全体教职工提供学习培训的机会，提升学历水平和专业技术能力，提高队伍的整体水平，提升保教质量，对学校的教育教学改革起到良好的促进作用。			
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	教学经费投入额	161 万元
	产出指标	时效指标	年度继续救教育课时完成率	100%
		数量指标	学生簿籍及教辅采购数	1000 本
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	办学条件得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%

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，泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）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。