

2023 年度
泉州市丰泽区第五中心小
学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	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 年度部门预算情况说明	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.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
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.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区第五中心小学的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施小学义务教育，促进基础教育事业发展；

（二）坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高教育质量和办学效益。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（三）建立健全各项规章制度和岗位责任制，研究拟定学校教育发展规划，抓好教师队伍建设，鼓励教师进行教育科研，提升学校素质教育的品质，培养符合社会要求的新一代人才。做好学校安全防范，保证学生的人生安全；

（四）有效合理对学校的经费进行管理。严格遵守节约管理的原则，确保学校各项工作的高效运转。严格执行上级各部门下发的财经管理制度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区第五中心小学包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
丰泽区第五中心小学	财政核拨	85

三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市丰泽区第五中心小学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，巩固教育强区和义务教育管理标准化创建成果，以全面提升教育质量为主线，以优质均衡为导向，推进立德树人，加强学校管理，规范办学行为，促进教师专业成长，全面提升教育质量，努力提升办学水平，进一步做好学校文明礼仪与交通教育的特色创建，努力提升办学品位，为丰泽区实现基础教育高位优质均衡发展贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的建设力度，扎实推进两学一做，强化意识形态领导，提升学校管理水平；

（二）加强德育品牌创建，扎实德育主题实践，提升学校办学特色，培育学生核心素养；

（三）搭建教师成长平台，扎实课题研究工作，提高教学科研实效，提升教师专业素养；

（四）规范教育教学行为，注重教育质量监控，促进学生全面发展，全面提升教学质量；

（五）实施学校精细管理，完善学校管理制度，加强师

生安全教育，构建平安和谐校园。

第二部分

2023 年度部门预算表

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	2671.22	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	2800.82
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	0.00
九、其他收入	129.60	九、卫生健康支出	0.00
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	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	2800.82	支出合计	2800.82

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		2800.82	2671.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00
2050202	小学教育	2800.82	2671.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	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		2800.82	2800.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2800.82	2800.82	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	2671.22	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	2671.22
		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	0.00
		九、卫生健康支出	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	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	2671.22	支出合计	2671.22

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		2671.22	2671.22	0.00
2050202	小学教育	2671.22	2671.22	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：本部门 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：本部门 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		2671.22
301	工资福利支出	2207.92
302	商品和服务支出	184.90
303	对个人和家庭的补助	278.40
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		2671.22
301	工资福利支出	2207.92
30101	基本工资	415.50
30102	津贴补贴	65.96
30103	奖金	367.62
30107	绩效工资	174.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.51
30109	职业年金缴费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	90.28
30112	其他社会保障缴费	13.99
30113	住房公积金	135.05
30199	其他工资福利支出	771.56
302	商品和服务支出	184.90
30201	办公费	5.00
30205	水费	1.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	14.21
30299	其他商品和服务支出	152.69
303	对个人和家庭的补助	278.40
30302	退休费	237.82
30305	生活补助	30.58
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00

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：本部门 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，泉州市丰泽区第五中心小学部门收入预算为 2800.82 万元，比上年增加 734.24 万元，主要原因是办学规模扩大和人员工资报酬调整。其中：一般公共预算拨款收入 2671.22 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 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 129.60 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2800.82 万元，比上年增加 734.24 万元，主要原因办学规模扩大和人员工资报酬调整。其中：基本支出 2800.82 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 2671.22 万元，比上年增加 604.64 万元，增长 29.26%，主要原因是：政府对学校

基本建设投入增加。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，重点压减了培训费等项目，同时合理保障了教学常规等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202-小学教育 2671.22 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及日常公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 年度财政拨款基本支出 2671.22 万元，其中：

(一) 人员经费 2486.32 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、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 184.90 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、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：2023 年度没有因公出国。

（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：2023 年度没有公务接待。

（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:2023 年度没有公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市丰泽区第五中心小学共设置绩效目标 5 个,共涉及财政拨款资金 4,595.73 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中小学厕所、卫生间改造费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	34.00		
	财政拨款:	34.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	全面贯彻落实国家教育方针、政策，坚决执行上级部门的指示和决定，中小学厕所、卫生间改造工程，提升办学环境			
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	为师生提供良好的卫生环境	≥100%
		社会成本指标	为师生提供良好的卫生环境	≥100%
		生态环境成本指标	为师生提供良好的卫生环境	≥100%
	产出指标	时效指标	资金及时到位	≥100%
		数量指标	改造学校厕所，提升教育环境	≥100%
		质量指标	严格按照设计规范施工，确保工程质量合格达标	≥100%
	效益指标	生态效益指标	教育服务于社会	≥100%
		经济效益指标	教育服务于社会	≥100%
		社会效益指标	教育服务于社会	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

拨付财政专户款绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	60.35		
	财政拨款：	60.35		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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

浔江小学综合楼及配套设施建设项目费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	268.00		
	财政拨款:	268.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	全面贯彻落实国家教育方针、政策，坚决执行上级部门的指示和决定，按照教育规律办事，全面完成浔江小学综合楼建设任务。			
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	社会成本指标	教育服务于社会	≥100%
		经济成本指标	项目建设相关费用支出	≥100%
		生态环境成本指标	招收片区学龄儿童，外来务工随迁子女入学工作	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		数量指标	保障项目建设经费正常使用，开源节流，合理有效利用好资金。	≥100%
		质量指标	工程建设相关经费足额投入，保障浔江小学教学综合楼各项工作顺利开展。	≥100%
	效益指标	生态效益指标	保障教学综合楼工程顺利开展，形成良好的施工环境。	≥100%
		经济效益指标	保障教学综合楼工程顺利开展，形成良好的施工环境。	≥100%
		社会效益指标	招收片区学龄儿童，外来务工随迁子女入学工作	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

浔江小学教综合学楼及室外配套设施建设相关费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	247.00		
	财政拨款:	247.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	全面贯彻落实国家教育方针、政策，坚决执行上级部门的指示和决定，按照教育规律办事，全面完成浔江小学综合楼建设任务。			
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	社会成本指标	教育服务于社会	≥100%
		经济成本指标	项目建设相关费用支出	≥100%
		生态环境成本指标	保障教学综合楼工程顺利开展，形成良好的施工环境。	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		数量指标	保障项目建设经费正常使用，开源节流，合理有效利用好资金。	≥100%
		质量指标	工程建设相关经费足额投入，保障浔江小学教学综合楼各项工作顺利开展。	≥100%
	效益指标	生态效益指标	保障教学综合楼工程顺利开展，形成良好的施工环境。	≥100%
		经济效益指标	教育服务于社会	≥100%
		社会效益指标	招收片区学龄儿童，外来务工随迁子女入学工作	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

第五中心毓才校区建设项目相关费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3986.38		
	财政拨款:	3986.38		
	其他资金:	0.00		
总体目标	贯彻落实国家教育方针政策，促进义务教育均衡发展，确保教育公平。保障毓才校区建设顺利进行。			
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	生态环境成本指标	项目建设工程，保证工程顺利施工，形成良好的施工环境。	≥100%
		社会成本指标	教育服务于社会	≥100%
		经济成本指标	项目建设相关费用支出	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		数量指标	保障项目建设经费正常使用，开源节流，合理有效利用好资金。	≥100%
		质量指标	工程建设相关经费足额投入，保障毓才校区各项工程正常开展	≥100%
	效益指标	生态效益指标	项目建设工程，保证工程顺利施工，形成良好的施工环境。	≥100%
		经济效益指标	全面完成学校的整体规划建设任务，保障片区适龄儿童入学	≥100%
		社会效益指标	服务对象满意度指标	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市丰泽区第五中心小学政府采购预算总额 151.17 万元，其中：政府采购货物预算 151.17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市丰泽区第五中心小学共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 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。