

2023 年度  
泉州市丰泽区第五实验小  
学  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市丰泽区第五实验小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

（二）坚持依法治校、不断创新管理机制，全面提升教育教学质量；

（三）抓好学校德育、教育质量、学校建设等工作，又好又快地建设和谐校园，努力办好人民满意的学校。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区第五实验小学包括 0 个机关行政处（科）室及 0 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
泉州市丰泽区第五实验小学	财政核拨	34

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市丰泽区第五实验小学主要任务是：坚持“强化管理，深化改革，务实发展，聚焦课改，决战课堂，成就教师”的策略。努力实现办学规模与办学效益协同发展、教师素养与学生素质同步提升、教育质量与办学特色全面彰

显，进一步加强内部管理，紧紧团结和依靠教职员工，全面推进素质教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）巩固成果，深挖内涵，抓好常规，整体发展；
- （二）优化资源，竞争激励，抓好培训，专业成长；
- （三）超前预见，精细操作，突出过程，重视质量；
- （四）德育创新，立足校本，服务教育，优化环境；
- （五）党务工会，计划统筹，协调周全，改进提升；
- （六）认真落实防疫工作确保师生健康校园和谐稳定。

## 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	1077.98	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	1089.58
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	11.60	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
<b>收入合计</b>	<b>1089.58</b>	<b>支出合计</b>	<b>1089.58</b>

## 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		1089.58	1077.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00
2050202	小学教育	1089.58	1077.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	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		1089.58	1089.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1089.58	1089.58	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	1077.98	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	1077.98
		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
<b>收入合计</b>	<b>1077.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>1077.98</b>

## 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		1077.98	1077.98	0.00
2050202	小学教育	1077.98	1077.98	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		1077.98
301	工资福利支出	940.77
302	商品和服务支出	95.89
303	对个人和家庭的补助	41.32
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
<b>合计</b>		<b>1077.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>940.77</b>
30101	基本工资	176.22
30102	津贴补贴	27.34
30103	奖金	150.74
30107	绩效工资	71.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.28
30109	职业年金缴费	6.45
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65
30112	其他社会保障缴费	5.85
30113	住房公积金	56.04
30199	其他工资福利支出	338.69
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>95.89</b>
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	8.00
30213	维修(护)费	10.00
30226	劳务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	32.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.32</b>
30302	退休费	38.44
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88

## 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，泉州市丰泽区第五实验小学部门收入预算为1089.58万元，比上年增加339.41万元，主要原因是人员增加、人员经费调整。其中：一般公共预算拨款收入1077.98万元、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11.60万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1089.58万元，比上年增加339.41万元，主要原因人员增加、人员经费调整。其中：基本支出1089.58万元、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1077.98万元，比上年增加327.81万元，增长43.70%，主要原因是：人员增加、人员经费调整。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，重点压减了非急需设备用品的采购，同时合理保障了日常教学工作运行等工作的支出需求，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 1077.98 万元。主要用于人员经费支出。

### **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 1077.98 万元，其中：

(一) 人员经费 982.09 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 95.89 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：本单位 2023 年度没有因公出国（境）经费，与上年持平。

### **（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：本单位 2023 年度没有公务接待费，与上年持平。

### **（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：本单位 2023 年度没有公务用车购置及运行费，与上年持平。

## **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实验小学共设置绩效目标 3 个，共涉及财政拨款资金 20.29 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2022 年度预算单位项目支出缺口补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7.59		
	财政拨款:	7.59		
	其他资金:	0.00		
总体目标	学校环境对学生具有潜移默化的影响,装修改造学校一楼阶梯教室、心理咨询室、书法角、书吧、美术室等项目			
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	学校装修改造投入金额	资金有效使用
	产出指标	时效指标	项目工程进度	按计划完成
		数量指标	改造学校项目数量	≥5 间
		质量指标	改造工程质量	验收合格
	效益指标	生态效益指标	改善办学条件,促进教育资源均衡发展	全部或基本达成预期指标
		社会效益指标	改善学校环境教学环境	全部或基本达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件

## 拨付财政专户款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.70		
	财政拨款:	5.70		
	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

# 丰泽区第五实验小学卫生间小便槽改造项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7.00			
	财政拨款:	7.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	为师生营造卫生、健康、文明的工作学习环境和场所, 推进卫生厕所建设				
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	完成项目投资	≤7 万元	
		产出指标	时效指标	5-6 月编制预算, 7 月开始实施, 8 月完工, 9 月投入使用	完成项目施工及验收
			数量指标	卫生间小便槽改造	≥1 个
		质量指标	达到验收标准	验收合格	
	效益指标	生态效益指标	改善学校办学环境	改善学校办学环境	
		社会效益指标	给学生、老师带来更好学习条件	改善学校卫生厕所环境, 提升学校教学生活品质	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到学生满意度	≤0 次	

## 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**

本部门 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，泉州市丰泽区第五实验小学共有车辆 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。