

2023 年度

永泰县清凉中学部门
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 | 3 |
| 三、部门主要工作任务 | 3 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表 | 7 |
| 二、收入预算总表 | 8 |
| 三、支出预算总表 | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 16 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、预算收支总体情况 | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 18 |
| 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、财政拨款预算基本支出情况····· | 19 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 19 |
| 七、其他重要事项说明····· | 19 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 21 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）落实学生平等权益，维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。包含落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌等具体任务。

（二）保障学生全面发展方面，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生艺术素养。包含推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，落实《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。

（三）构建现代学校制度，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。包含依法制定和修订学校章程，健全完善章程执行和监督机制，规范学校办学行为，提升学校治理水平；健全学校教职工（代表）大会制度。

二、部门预算单位构成

机构设置情况:我校是一个独立核算编制的事业法人机构,共6个班级,内设机构为:教务处、总务处:

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 福建省永泰县清凉中学 | 财政拨款 | 27 |

三、部门主要工作任务

2023年,永泰县清凉中学部门主要任务是:

一、努力提升教学质量,把教学作为学校工作的首要任务,全力以赴,确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规,建立健全常规管理制度,完善常规管理办法。充分利用课堂45分钟,提高教学效益,积极构建高效课堂。积极稳妥推动学校校本教研工作,并把它作为兴校的主要策略。

二、提升教师专业水平,加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。包含建立健全师德建设长效机制;严格要求教师尊重学生人格,健全教师管理制度,制定班主任队伍培训计划,定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛,提高班主任组织管理和教育能力;推动教师阅读工作,加强教师教育

技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力等具体任务。

三、提高教师教学水平，建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学教育，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务，包含通过考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等方式培养学生创新精神和实践能力；创新作业方式，多布置科学探究式作业；实施综合素质评价，重点考查学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况；

四、构建和谐美丽环境，建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。包含构建学校安全风险管理体系，形成以校方责任险为核心的校园保险体系；制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力的有关要求；突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

五、做好安全工作，打造平安校园。贯彻完善学校安全管理制度。要定期召开安全工作会议，严格校门进出登记制度，坚持和完善安全事故的报告制度。定期检查校舍和教育

教学设备。加强消防安全，实时举行消防演练。要严格学生团体外出活动的管理。要严把食品卫生，确保卫生食品安全。

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 | 498.96 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 489.09 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 0 |
| 十、上年结转结余 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 9.87 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 498.96 | 支出合计 | 498.96 |

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 |
|-----------|--------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 498.96 | 498.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 489.09 | 489.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 489.09 | 489.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 489.09 | 489.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|---------|--------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 498.96 | 498.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 489.09 | 489.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 489.09 | 489.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 489.09 | 489.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 498.96 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 489.09 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 9.87 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 498.96 | 支出合计 | 498.96 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 498.96 | 498.96 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 489.09 | 489.09 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 489.09 | 489.09 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 489.09 | 489.09 | 0 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 498.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 495.04 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.92 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |

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 | | |
|-----------|----------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 合计 | | 498.96 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 495.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 163.36 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.54 | | |
| 30103 | 奖金 | 117.82 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.46 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.73 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.85 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.28 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.5 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.92 | | |
| 30201 | 办公费 | 0.57 | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.01 | | |
| 30229 | 福利费 | 0.34 | | |

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 | 1 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.57 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

第三部分

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，永泰县清凉中学中学部门收入预算为498.96万元，比上年增加159.92万元，主要原因是基础绩效奖金纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入498.96万元。

相应安排支出预算498.96万元，比上年增加159.92万元，主要原因是基础绩效奖金纳入预算。其中：基本支出498.96万元。

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498.96万元，比上年增加159.92万元，增加47.17%，主要原因是基础绩效奖金纳入预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

初中教育（项级科目2050203初中教育）489.09万元，主要用于义务教育初中教师工资福利和保障学校教学教育正常运转支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 498.96 万元，其中：

（一）人员经费 495.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.92 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费。

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 万元，与上年持平。主要原因是：没有出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.57 万元，比上年增加 0.57 万元，增加 57%。主要原因是：根据近几年的实际开支情况做出调整。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公车也没有配置公车的计划。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，永泰县清凉中学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原

因是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，本部门共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

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。