

2023 年度
福建省三明第一中学
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	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.....	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·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
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·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省三明第一中学部门的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育和发 展，为国家培养输送优秀人才。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省三明第一中学部门包括 8 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
福建省三明第一中学	财政核拨	246

三、部门主要工作任务

2023 年，三明一中主要任务是：完成 2023 年高中的教学任务，重点是 2023 年高考任务，再创历史新高。高考本二上线率在百分之九十五以上，本一上线率在百分之七十以上；进一步强化特色发展，形成“高考加奥赛创新型拔尖人才”的办学特色。进一步加大教研改革，创建国家、省级课改基地校。发挥省级示范性高中的示范引领作用，带动薄弱校发展及促进区域内校际均衡发展，为高校输送优质人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展教科教研工作，促进教师专业成长。

（二）改进教学管理，努力实现有效教学，培养创新型人才。

（三）改善办学条件，逐步优化校园环境。

- (四) 重视安全工作，构建和谐安全校园。
- (五) 协调好党工团，丰富校园文化内涵

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	4618.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	448.95	五、教育支出	5067.47
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5067.47	支出合计	5067.47

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		5067.47										
2050203	初中教育	95.19	95.19									
2050204	高中教育	4939.88	4490.93			448.95						
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.4	32.4									

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	5067.47	4972.28	95.19			
2050203	初中教育	95.19		95.19			
2050204	高中教育	4939.88	4939.88				
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.4	32.4				

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	4618.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4618.52
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4618.52	支出合计	4618.52

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	4618.52		95.19
2050203	初中教育	95.19		95.19
2050204	高中教育	4490.93	4490.93	
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.4	32.4	

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			

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			

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		4618.52
301	工资福利支出	4202.07
302	商品和服务支出	171.73
303	对个人和家庭的补助	244.72
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		
301	工资福利支出	4878.77
30101	基本工资	1334.27
30102	津贴补贴	3.15
30103	奖金	1314.39
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	822.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.35
30109	职业年金缴费	258.68
30110	职工基本医疗保险缴费	172.8
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	57.24
30113	住房公积金	323.6
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	74.75
302	商品和服务支出	171.73
30201	办公费	13.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	47.59
30206	电费	47.6
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	32.4
30217	公务接待费	3.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	16.97
30301	离休费	
30302	退休费	13.14
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.88
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	1.95
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

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	3.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.5
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

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，福建省三明第一中学部门收入预算为5067.47万元，比上年增加1544.02万元，主要原因是三明一中复办初中部，学生数及教职工人数增加。其中：一般公共预算拨款收入4618.52万元、财政专户管理资金收入448.95万元。

相应安排支出预算5067.47万元，比上年增加1544.02万元，主要原因是增人增资及学生公用支出增加。其中：基本支出4972.28万元、项目支出95.19万元。

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4618.52万元，比上年增加1541.46万元，增长50.1%，主要原因是三明一中复办初中部，学生数及教职工人数增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育支出95.19万元。主要用于三明一中初中部商品和服务支出。

（二）2050204-高中教育支出4490.93万元。主要用于工资福利支出及三明一中高中部商品和服务支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出26.78万元。主要用于教师培训费支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4523.33 万元，其中：

（一）人员经费 4446.79 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 76.54 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，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，三明一中部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 95.19 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

义务教育免杂费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	95.19		
	财政拨款：	95.19		
	其他资金：			
总体目标	保障三明一中陈景润初中部 20 个教学班、1002 名学生、73 位教师正常开展教育教学工作，完成教育教学任务，提高基础教育水平和教学质量。			
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	资金实际支出率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本		

		指标		
产出指标	数量指标	免学杂费学生人数	1400 人	
		教师培训次数	2 次以上	
	质量指标	初中学业水平考试合格率	95%	
		教师年度考核合格率	95%	
	时效指标	资金到位率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	参加省市区优质课技能大赛获奖教师人数	3 人以上	
		促进基础教育高质量发展	优	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	90%	

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，三明一中部门政府采购预算总额 51.5 万元，其中：政府采购货物预算 51.5 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，三明一中部门共有车辆 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 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

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。