

2023 年度
三明学院附属小学
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....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、财政拨款预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明学院附属小学的主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明学院附属小学部门包括7个机关行政处(科)室及0个下属单位，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
三明学院附属小学	财政全额拨款	138

三、部门主要工作任务

2023年，新学期，学校将延续学年《统整育人：为每个学生发展创造空间》的工作意见，新增加“麒麟创想”这一核心概念作为工作意见的补充，为学生的创造性发展提供一个情境。

一、麒麟创想小镇的学校育人理解

（一）麒麟创想的理解。

（二）营造育人情境。

二、“麒麟创想小镇”的附小育人探索

新学期，新补充“麒麟创想小镇”这一特有的概念，不是花招，而是当前改革形式的必要性，现将重点作简要补充。

（一）思想情境求高

（二）育人情境求新

（三）教学情境求实

（四）管理情境求真

（五）德育管理追求“创新”

（六）教学管理追求“活泼”

（七）后勤管理追求“节廉”

(八) 安全管理追求“和谐”

三、“麒麟创想小镇”的附小团队追求

以新的情境来培育附小学生追求梦想，实现“育于果，立于人”的办学思想，简要描述三条意见：

(一) 有明显的情境场。学校活动要明确三个要素“情境、活动、受众”，即做什么，怎么做，做给谁。围绕三个要素来设计学校的活动。

(二) 有丰富的成果展。成果意识包括了物质意识与精神意识，所谓的物质追求物态的成果，所谓的精神意识就是追求学校文化。

(三) 有研究的专业情。从敬业到专业，行有格，动有范。全体教师既要敬业的工作态度，又要有专业的工作情怀，关注育人的点点滴滴。

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	2375.43	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		五、教育支出	2375.43
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	2375.43	支出合计	2375.43

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		2375.43	2375.43									
2050202	小学教育	2360.42	2360.42									
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.01	15.01									

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	2375.43	2298.18	77.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.01	15.01				
2050202	小学教育	2360.42	2283.17	77.25			

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	2375.43	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	2375.43
		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	2375.43	支出合计	2375.43

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		2375.43	2298.18	77.25
2050202	小学教育	2360.42	2283.17	77.25
2050202	小学教育	2360.42	2283.17	77.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.01	15.01	
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.01	15.01	

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			

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			

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		2375.43
301	工资福利支出	2144.11
302	商品和服务支出	120.03
303	对个人和家庭的补助	111.29
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2298.18
301	工资福利支出	2250.93
30101	基本工资	613.40
30102	津贴补贴	1.49
30103	奖金	612.79
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	385.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.07
30109	职业年金缴费	120.54
30110	职工基本医疗保险缴费	80.06
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	26.51
30113	住房公积金	150.45
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	18.78
302	商品和服务支出	42.78
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.00
30206	电费	6.02
30207	邮电费	4.00
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	15.01
30217	公务接待费	0.75
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	12.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.00
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	4.47
30301	离休费	
30302	退休费	4.47
30303	退职（役）费	

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	0.75
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.75
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，三明学院附属小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明学院附属小学收入预算为2375.43万元，比上年增加681.29万元，主要原因是新增台江校区，人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入2375.43万元。

相应安排支出预算2375.43万元，比上年增加681.29万元，主要原因是新增台江校区，人员经费的增加。其中：基本支出2298.18万元、项目支出77.25万元。

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2375.43万元，比上年增加681.29万元，增长40.21%，主要原因是新增台江校区，人员经费的增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2050202-小学教育(项级科目编码-名称)2360.42万元。主要用于人员经费的支出。

(二)2050999-其他教育费附加安排的支出(项级科目编码-名称)15.01万元。主要用于培训费支出。

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 2298.18 万元，其中：

（一）人员经费 2255.4 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 42.78 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，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：无预算安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.75 万元，比上年减少 0 万元，降低

0%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费。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，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：无预算安排。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，三明学院附属小学共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金77.25万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明学院附属小学2023年业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	77.25		
	财政拨款：	77.25		
	其他资金：			
总体目标	保证教育教学工作正常运转，为学校正常运转提供有力保障。			
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	资金支出率	90%
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人数	2575人

		在职人员控制率	100%	
		全体教师集中培训次数	4次	
	质量指标	学生质量监测合格率	90%	
		教师培训参与率	95%	
	时效指标	资金到位及时率	100%	
		培训计划完成率	100%	
	可持续影响指标	义务教育入学率	90%	
	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

2023年，三明学院附属小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（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，三明学院附属小学共有车辆1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1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，其中：省部级领导干部用车用车 0 辆、其他用车用车 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）。

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。