

2023 年度
三明市第九中学
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	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况	16

六、一般公共预算“三公”经费支出情况	17
七、预算绩效目标情况	17
八、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市第九中学的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市第九中学部门包括 8 个处室及 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
三明市第九中学	财政核拨	183

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市第九中学主要任务是：紧紧围绕提高学校的教育教学质量这一主题，狠抓常规管理，加强工作规范，加强教育科研，提升办学特色，推进文化建设，完善硬件设施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不断完善各项制度，执行好各项制度，规范管理，明确工作任务。

（二）加强德育队伍建设，加强校园文化建设，深入开展文明创建工作。

（三）落实好各项教学常规制度，加强教科研工作管理，推进优秀教学团队建设，做好美术特色办学工作。

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	3,190.81	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	401.18	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,591.99
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	3,591.99	支出合计	3,591.99

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		3,591.99	3,190.81			401.18						
2050204	高中教育	3569.44	3168.26			401.18						
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.55	22.55									

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	3,591.99	3440.99	151.00			
2050204	高中教育	3,569.44	3418.44	151.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.55	22.55				

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	3,190.81	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	3,190.81
		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	3,190.81	支出合计	3,190.81

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	3,190.81	3,190.81	
2050204	高中教育	3,168.26	3,168.26	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.55	22.55	

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		3190.81
301	工资福利支出	3127.73
302	商品和服务支出	43.59
303	对个人和家庭的补助	5.59
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	13.9
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	3190.81
301	工资福利支出	3127.73
30101	基本工资	940.29
30102	津贴补贴	1.79
30103	奖金	889.06
30107	绩效工资	422.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.36
30109	职业年金缴费	179.18
30110	职工基本医疗保险缴费	120.29
30112	其他社会保障缴费	37.89
30113	住房公积金	157.34
30199	其他工资福利支出	20.56
302	商品和服务支出	43.59
30216	培训费	22.55
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	18.04
30231	公务用车运行维护费	2.30
303	对个人和家庭的补助	5.59
30302	退休费	3.66
30305	生活补助	0.27
30308	助学金	1.66
310	资本性支出	13.90
31002	办公设备购置	13.90

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	4.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.60
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	2.30

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，三明市第九中学部门收入预算为3591.99万元，比上年增加755.76万元，主要原因是一般公共预算拨款中人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3190.81万元、财政专户管理资金收入401.18万元。

相应安排支出预算3591.99万元，比上年增加755.76万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：基本支出3440.99万元、项目支出151万元。

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3190.81万元，比上年增加791.59万元，增长32.99%，主要原因是工资福利支出增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位日常运作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050204-高中教育3168.26万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出22.55万元。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 3190.81 万元，其中：

（一）人员经费 3127.73 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 63.08 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。主要原因是：没有安排因公出国（境）的工作。

（二）公务接待费

2023年预算安排2.6万元，与上年持平。主要原因是：公务接待业务基本与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.3万元，其中：公务用车运行费2.3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有购车安排，公务用车业务基本与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市第九中学部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金151万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办学经费支出项目绩效目标表

项目编码	350400232092210000011						项目名称	办学经费支出									
单位编码	209007						单位名称	三明市第九中学									
项目类别	222-专项业务费																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	曹郁健						联系电话	13860527735									
项目开始时间	2023						项目结束时间	2023									
项目概况	办学经费支出																
项目立项情况	项目立项的依据	根据市教育局对我校办学质量及有效提升教育教学质量水平的要求设置本项目。															
	项目申报的可行性	通过实施新课程、新教材改革以及省级示范性高中建设，建成与高考综合改革相适应、人才培养多元化、具有辐射引领作用的示范性高中。															
项目实施期目标	'紧紧围绕省高中示范学校的六项任务及《普通高中新课程新教材实施国家级示范校建设工作三年规划》的精神，扎实推进国家级、省示范校建设；提升尚美校园文化建设，提升尚美学校内涵，创建丰富多样的课程资源，创建特色鲜明的艺术大环境，创建有特长的专业师资队伍，创新美术人才培养的途径，创设精彩纷呈的校园文化，创新课堂教学模式，建成与高考综合改革相适应、人才培养多元化、具有辐射引领作用的示范性高中。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：						151.00										
	其中：财政拨款						151.00										
	其他资金						0.00										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资金投入情况	反映资金实际使用情况	根据部门预算安排的专项业务费	按实际支付情况统计	本指标10分：按实际支付金额，小于151万	是	反向	小于等于	169.14	199.42	199.42	75	151	万元	手动新增
			产出指标	数里指标	在职人员控制率	在职人员数：部门实际在职人数/编制数：机构编制部门	保证各项教育教学工作正常运行	在职人员控制率=(在职人员数/编制	本指标15分：大于等于95%且小于100%，得	是	反向	小于等于	97.84	97	97	97	97
	学生人数	2023年在校就读学生人数		根据市教育局对我校2023年招生	按实际发生数统计	本指标15分：大于等于2070人，得15分；	是	正向	大于等于	2021	2070	2070	2070	2070	人	手动新增	
	质量指标	教师年度考核合格率		对教师教学及工作的考核结果	根据学校布置的教学任务，按年度考核合格的人	本指标10分：大于等于95%且小于100%，得	是	反向	小于等于	100	100	100	50	100	%	手动新增	
	时效指标	资金使用及时率	反映资金拨付与实际支出的比例情况	根据部门预算安排的专项业务费	资金使用及时率=实际支出的专项业	本指标10分：大于等于95%且小于100%，得	是	反向	小于等于	100	100	100	50	100	%	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	高考本科上线率	反应我校当年教学成果情况	根据市教育局对我校教学成绩的考	当年本校高考本科上线人数/当年本	本指标15分：大于等于70%，得15分；大于	是	正向	大于等于	73.5	73	73	0	70	%	手动新增
			学考合格率	反应我校当年教学成果情况	根据高中毕业要求设置	当年本校学考合格人数/当年本校参	本指标15分：大于等于90%，得15分；大于	是	正向	大于等于	92	90	90	90	90	%	手动新增
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	反映师生家长对教学班班通设备的评价情况	采取问卷调查方式	问卷满意数/全部发放的问卷数	本指标10分：大于等于95%，得10分；大于	是	正向	大于等于	98	95	95	50	95	%	手动新增	

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，三明市第九中学部门政府采购预算总额 13.9

万元，其中：政府采购货物预算 13.9 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，三明市第九中学部门共有车辆 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 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。