

2023 年度
三明教育学院附属小学
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.....	2
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.....	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·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明教育学院附属小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明教育学院附属小学包括1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
三明教育学院附属小学	财政核拨	41

三、部门主要工作任务

2023年，三明教育学院附属小学的主要任务是丰富“生态教育”办学体系价值，重点需抓好以下工作：

（一）加强党的建设，点亮“红烛先锋”基层支部品牌

从聚焦“四史”开学校新学年带头开设专题党课开展多次全体教师党史知识测试，引导教师撰写学习笔记，开展党小组交流学习研讨，认真组织党员主题日活动，领会、学深吃透精髓要义，准确把握建设“一区六城”的奋斗目标，发扬“冲冲冲”的工作作风，凝心聚力按照学校“十四五”规划开好局，起好步，聚焦“党建引领、学校文化、课程建设、教师队伍、德育创新、家校育人”等十个学校工作目标，努力在“双减”政策背景下各项工作统筹规划，齐心协力逐步

推进，以点带面，有新思考、新举措、新成效、新亮点，不断刷新学校的美誉度。

（二）落实教育改革，当好“发展推动者”。

将“双减”工作视为重大民生工程，从“课堂”、“作业”、“课后服务”、“家校育人”、“管理机制”五个方面，组织全体教师明确学校“双减”工作目标，确保“双减”工作切实有效在附小实施推进。发扬伟大的建党精神，抓好新教师成长，整合好老中青队伍，全面树立广大教师科学的教育质量观，着力推动学校“生态教育”高质量内涵式发展，以学校逐步走向规范和特色的优异发展成绩迎接党的二十大召开。

（三）压实疫情防控，平安校园抓常态。

成立疫情防控紧急应急专班，严格进行全体师生晨午检、“每日一报”任务，做到“一生一档”加强两案九制封闭管理，做到学生离校、离班后及时消杀。学校严格执行各项安全制度，对师生的安全教育工作做到常抓不懈，坚持安全隐患排查及整改制度，做到早发现早预防。

（四）各方统筹兼顾，共建美好校园。

学校重视多方协作，统筹兼顾，聚焦“让每一个生命都向往美好生长”办学愿景，学校公众号和总校公众号实现捆绑联动标识。学校在原有内容设置基础上开设“生态一小娃”“小小升旗手”“新城教师赞”等新栏目，展示学校师生榜

样力量，向同行、向家长、向社会传递学校发展的正气和风气，公众号阅读量和转载点击率在攀升，积极传递教育正能量，提升宣传学校内涵建设的水平。

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	586.52	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		五、教育支出	586.52
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	586.52	支出合计	586.52

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		586.52	586.52									
2050202	小学教育	582.72	582.72									
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.8	3.8									

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	586.52	564.83	21.69			
2050202	小学教育	582.72	561.03	21.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.8	3.80				

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	586.52	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	586.52
		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	586.52	支出合计	586.52

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	586.52	564.83	21.69
2050202	小学教育	582.72	561.03	21.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.80	3.80	

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		586.52
301	工资福利支出	553.84
302	商品和服务支出	32.68
303	对个人和家庭的补助	
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		564.83
301	工资福利支出	553.84
30101	基本工资	152.99
30102	津贴补贴	0.17
30103	奖金	138.10
30107	绩效工资	100.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64
30109	职业年金缴费	31.32
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27
30112	其他社会保障缴费	6.72
30113	住房公积金	38.70
30199	其他工资福利支出	2.67
302	商品和服务支出	10.99
30205	水费	1.00
30206	电费	1.15
30207	邮电费	1.00
30216	培训费	3.80
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	3.04

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
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，三明教育学院附属小学收入预算为586.52万元，比上年增加317.3万元，主要原因是部门人员增加。其中：一般公共预算拨款收入586.52万元。

相应安排支出预算586.52万元，比上年增加（减少）317.3万元，主要原因是部门人员增加，人员经费的增加。其中：基本支出564.83万元、项目支出21.69万元。

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586.52万元，比上年增加317.3万元，增长（降低）117.86%，主要原因是部门人员增加。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育支出582.72万元。主要用于人员经费支出及商品和服务支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出3.8万元。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 586.52 万元，其中：

（一）人员经费 553.84 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 32.68 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：本单位预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元，比上年减少（增加）2.2万元，降低68.75%。主要原因是：根据单位实际情况进行2023年度预算安排。

（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，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：本单位预算未安排公务用车购置及运行费

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明教育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21.69万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

免杂费补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	21.69		
	财政拨款：	21.69		
	其他资金：			
总体目标	2023 年是学校由区属管理划转为市属管理的五年发展计划中的第 3 年，稳中求进步，落实抓强基、啃难题，寻突破、画愿景，以建设让沙县区人民尊重的市属学校为目标。学校学生数 723 人，班级数 16 个，教职工人数 41 人，计划将免杂费补助资金用于保障学校正常运转、日常维修维护、创新教育教学、开展学生文体学习等方面。			
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	资金使用情况	≥100%
	产出指标	数量指标	免杂费学生人数	≥720 人
			教师培训次数	≥2 次
		质量指标	学生质量监测合格率	≥75%
			教师年度考核合格率	≥95%
	时效指标		资金拨付情况	≥21.69 万元
	效益指标	社会效益指标	开展家校育人论坛活动	≥2 次
			义务教育入学率	≥100%
			义务教育升学率	≥100%
	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

2023年，三明教育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（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，三明教育学院附属小学政府采购预算总额85.25万元，其中：政府采购货物预算85.25万元、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，三明教育学院附属小学共有车辆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年部门预算未安排购置车辆。

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。