

2023 年度
尤溪县第五中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
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	12
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	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县第五中学的主要职责是：负责实施高中学历教育和初中阶段义务教育，促进基础教育发展。具体职责如下：

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3. 管理和指导学校基础教育工作，确保初中教育工作成果。4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县第五中学部门包括 8 个科室及 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
尤溪县第五中学	财政全额拨款	249

三、部门主要工作任务

2023 年，尤溪县第五中学主要任务是：贯彻党的教育方针，以“立德树人”为中心，扎实做好初中高中教育教学各

项工作,为党育人,为国育才。进一步提高教育教学质量,改善办学条件,优化育人环境,巩固教育教学各项成果,创建“省级文明校园”和明理教育特色“闽中强校”。围绕上述任务,重点完成以下工作:

- (一) 聚焦党的建设,筑牢疫情防控阻击线。
- (二) 聚焦依法治校,强化精细化管理出成效。
- (三) 聚焦明理教育,推进思政教育多样化。
- (四) 聚焦核心素养,坚持五育并举保质量。
- (五) 聚焦师德师风,建设高水平教师队伍。
- (六) 聚焦校园文化,力争文明创建开好局。

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	4871.87	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	196.78	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5068.65
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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	5068.65	支出合计	5068.65

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		5068.65	4871.87			196.78						
205	教育支出	5068.65	4871.87			196.78						
20502	普通教育	5068.65	4871.87			196.78						
2050203	初中教育	4749.37	4749.37									
2050204	高中教育	319.28	122.5			196.78						

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		5068.65	4868.65	200			
205	教育支出	5068.65	4868.65	200			
20502	普通教育	5068.65	4868.65	200			
2050203	初中教育	4749.37	4549.37	200			
2050204	高中教育	319.28	319.28				

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	4871.87	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	4871.87
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	4871.87	支出合计	4871.87

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		4871.87	4671.87	200
205	教育支出	4871.87	4671.87	200
20502	普通教育	4871.87	4671.87	200
2050203	初中教育	4549.37	4549.37	200
2050204	高中教育	122.5	122.5	

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		4871.87
301	工资福利支出	4320.55
302	商品和服务支出	482.61
303	对个人和家庭的补助	68.71
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	合计	人员经费	公用经费
合计		4671.87	4389.26	282.61
301	工资福利支出	4320.55	4320.55	
30101	基本工资	1492.47	1492.47	
30102	津贴补贴	92.47	92.47	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	93.38	93.38	
30107	绩效工资	698.9	698.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.36	479.36	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	183.21	183.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	19.75	19.75	
30113	住房公积金	359.52	359.52	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	901.49	901.49	
302	商品和服务支出	282.61		282.61
30201	办公费	139.33		139.33
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
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			
30217	公务接待费	3.5		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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	136.78		136.78
303	对个人和家庭的补助	68.71	68.71	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.53	8.95	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
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	38.49	59.76	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	6.5
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	3.5
3、公务用车购置及运行费	3.0
其中：（1）公务用车购置费	0.0
（2）公务用车运行费	3.0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算	
尤溪 县教 育局	初中教 学楼、 西城校 外活动 中心建 设项目	为了满足学校 师生开展正常 的教学活动， 急需配备新的 教学楼；项目 的建设将极大 改善教学条 件，为学生提 供更好的学习 硬件设施，并 为教学班扩充 提供条件。	1	初中教 学楼、西 城校外 活动中 心建设 项目	上年余 下的初 中教学 楼、西城 校外活 动中心 建设项 目主体 工程及 安装、装 修等施 工内容		200	200			项目 法

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，尤溪县第五中学收入预算为 5068.65 万元，比上年增加 457.11 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。其中：一般公共预算拨款收入 4871.87 万元，财政专户管理资金收入 196.78 万元。

相应安排支出预算 5068.65 万元，比上年增加 457.11 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。其中：基本支出 4868.65 万元；项目支出 200 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 4871.87 万元，比上年增加 456.49 万元，增长 10%，主要原因是人员增加及工资标准提高。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 初中教育支出 4749.37 万元。主要用于人员工资、社会保障、住房公积金、日常办公费、教师培训费、维护维修费、遗属生活补助、退休人员过节费、退休人员精神文明奖、退休人员综治平安奖等支出。

(二) 高中教育支出 122.5 万元。主要用于日常办公费、教师培训费、维护维修费等支出。

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 4671.87 万元，其中：

（一）人员经费 4389.26 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 282.61 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。主要原因是：主要用于上级部门到校和校际交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平。

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，尤溪县第五中学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 200 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

初中教学楼、西城校外活动中心建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	上年余下的初中教学楼、西城校外活动中心建设项目主体工程及安装、装修等施工内容			
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	完成该项目的成本	=200 万元
	效益指标	社会效益指标	教育资源有效整合	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及广大人民群众满意度	=100%
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100%
		质量指标	质量达标率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%

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,尤溪县第五中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元,与上年持平。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，尤溪县第五中学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，尤溪县第五中学共有车辆 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。

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。