

2023 年度
福建省泉州第五中学台商
区分校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	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 年度单位预算情况说明	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.....	18

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.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州第五中学台商区分校的主要职责是：践行五中“以人为本，追求卓越”办学理念，办最高品质之学校。

（一）建章立制，科学管理共描愿景。

（二）狠抓落实，强化习惯养成教育。

（三）创造机会，唤醒孩子无限潜能。

（四）搭建平台，促进教师专业成长。

（五）聚焦课堂，构建多样课程体系。

（六）自编教辅，减轻学生课业负担。

（七）家校关系，理解信任形成合力。

（八）传承融合，共创五中优质名校。

（九）齐心协力，辛劳付出喜结硕果。

（十）寻找差距，不忘初心砥砺前行。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州第五中学台商区分校包括1个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省泉州第五中学台商区分校	财政核拨	162

三、单位主要工作任务

2023年，福建省泉州第五中学台商区分校主要任务是：办好人民满意教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）校长室主要任务是：负责做好学校决策和所布置工作任务的执行、反馈工作信息，传达学校领导的工作意图，

推动学校工作的正常运转。围绕上述任务，重点抓好工作。

（二）办公室主要任务是：学校办公室负有校办、党办双重职能。在校长、党总支部书记直接领导下，协助校长、书记处理学校和党组织的日常工作围绕上述任务。

（三）教务处主要任务是：负责学校的教务工作，通过教研组和教师执行校务委员会和校长办公会关于教学方面的工作决策，落实教学常规，执行教学工作计划，进行教学全程的组织、监督和调控。围绕上述任务，重点抓好工作。

（四）财务室主要任务是：对学校的各项财经工作和财务活动进行集中统一管理围绕上述任务，重点抓好工作。

（五）保卫处主要任务是：要以科学发展观为指导，以上级业务部门和学院年度工作要点为依据，以提高人才培养质量为中心，以创建平安校园为重点，以深化安全教育、健全预防机制、严格隐患整改、筑牢“防火墙”工程、提升安保队伍素质为手段，以践行学院核心价值观为动力，努力实现“五个避免”工作目标，不断提高学生满意度水平，促进学院又好又快发展。围绕上述任务，重点抓好工作。

（六）少先队主要任务是：在上级工作精神及学校工作的引领下，结合本校实际情况特点，有计划地开展符合学校实际，符合儿童身心特点的多彩多样的教育活动。围绕上述任务，重点抓好工作。

（七）年级组主要任务是：根据年段各项教学计划展开工作。围绕上述任务，重点抓好工作。

（八）德育处主要任务是：负责学生思想品德的教育和管理，通过年级组和教学班执行校务委员会和校长办公会关于学生德育工作的决策。围绕上述任务，重点抓好工作。

（九）总务处主要任务是：负责学校的总务后勤和勤工俭学工作，为教育教学和科研服务，为师生生活服务。理好财，严格制度，管好用好校产。搞好校舍建设，负责校园的绿化、美化工作。围绕上述任务，重点抓好工作。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	3991.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	67.50	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4058.54
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4058.54	支出合计	4058.54

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		4058.54	3991.04	0.00	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2956.59	2956.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	820.23	752.73	0.00	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.22

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		4058.54	3434.20	624.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2956.59	2865.45	91.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	820.23	568.75	251.48	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	269.22	0.00	269.22	0.00	0.00	0.00

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	3991.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3991.04
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3991.04	支出合计	3991.04

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		3991.04	3366.70	624.34
2050203	初中教育	2956.59	2865.45	91.14
2050204	高中教育	752.73	501.25	251.48
2050801	教师进修	12.50	0.00	12.50
2050902	农村中小学教学设施	269.22	0.00	269.22

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		3991.04
301	工资福利支出	3132.89
302	商品和服务支出	338.45
303	对个人和家庭的补助	0.48
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	519.22
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		3366.70
301	工资福利支出	3132.89
30101	基本工资	406.06
30102	津贴补贴	329.20
30103	奖金	707.10
30107	绩效工资	552.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.29
30110	职工基本医疗保险缴费	49.33
30111	公务员医疗补助缴费	31.42
30112	其他社会保障缴费	28.81
30113	住房公积金	245.18
30199	其他工资福利支出	556.00
302	商品和服务支出	233.81
30201	办公费	198.22
30216	培训费	9.80
30228	工会经费	23.54
30229	福利费	2.25

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省泉州第五中学台商区分校单位收入预算为4058.54万元，比上年增加2298.88万元，主要原因是新增高中部。其中：一般公共预算拨款收入3991.04万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入67.50万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4058.54万元，比上年增加2298.88万元，主要原因是新增高中部。其中：基本支出3434.20万元、项目支出624.34万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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3991.04万元，比上年增加2231.38万元，增长126.81%，主要原因是：新增高中部学生。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，重点压减了培训费，同时合理保障了教学专业提升等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 2956.59 万元。主要用于初中部教师人员工资及福利、初中生均公用经费支出。

（二）2050204-高中教育 752.73 万元。主要用于高中部教职员工工资及福利、高中生均公用经费支出。

（三）2050801-教师进修 12.50 万元。主要用于教师进修学校人员及各项培训等支出。

（四）2050902-农村中小学教学设施 269.22 万元。主要用于中小学设施设备建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 3366.70 万元，其中：

（一）人员经费 3132.89 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 233.81 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年福建省泉州第五中学台商区分校共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金331.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

运动场草坪养护、学校图书馆建设（二期）绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	81.00		
	财政拨款：	81.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、进行本年度运动场天然草坪的日常养护、维修等。 2、逐步完善泉州五中台商区分校图书馆的基础设施设备建设工作。			
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	图书馆二期建设项目经费所需费用 61万元	≥61万元
			天然草坪养护支付率	≥100%
	产出指标	时效指标	天然草坪养护计划完成及时率	≥100%
			图书馆建设项目资金申请拨付及时率	≥100%
		数量指标	天然草坪学生使用率	≥100%
			质量指标	天然草坪养护验收合格率
				图书馆设施设备验收合格
	效益指标	社会效益指标	图书馆对全体师生的使用覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对天然草坪养护的满意程度	≥80%
学生对图书馆建设的满意率			≥80%	

办公室、年段室、功能馆室等建设，教师、学生宿舍 设施设备绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、九月前完成新增高中部基础办公场所、教学场地设施设备建设工作。 2、新生入住前完善学生宿舍基础住宿设施设备购置。			
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	教师、学生宿舍设施设备专项经费所需费用 200 万元	≥200 万元
			泉州五中台商区分校办公室、年段室、功能馆室等建设项目资金使用合规率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目资金申请拨付及时率	≥100%
			高中学生宿舍设施设备添置计划及时率	≥100%
		数量指标	新增高中部教室的数量	≥6 间
		质量指标	新增高中部年段室设备验收安全使用率	≥100%
	高中学生宿舍设施设备验收合格率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	新增高中部功能室设备设施可持续使用时间	≥6 年
			高中学生宿舍使用人数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中部师生对新增高中部功能室设备设施的满意程度	≥85%
			住宿学生对宿舍设施设备的满意度	≥80%

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，福建省泉州第五中学台商区分校单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年福建省泉州第五中学台商区分校政府采购预算总额0.00万元，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。

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，福建省泉州第五中学台商区分校共有车辆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年单位预算安排购置车辆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

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。