

2023 年度
石狮市锦峰实验学校
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	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
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	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	24
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

石狮市锦峰实验学校部门的主要职责是：

- （一）实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。
- （二）维护学校的教学秩序，做好安全防范。
- （三）积极推进教育改革，不断提高教育质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市锦峰实验学校部门列入 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
石狮市锦峰实验学校	财政补助拨款	159

三、部门主要工作任务

2023 年，石狮市锦峰实验学校部门主要任务是：将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的教育方针，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，全面深化教育改革，全面推进依法治教，紧紧围绕教育教学质量、安全两大中心，全面落实学校常规管理，深入开展社会主义核心价值观体系学习教育，更好地促进学校的优质发展、品质发展，建设现代学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）贯彻落实《石狮市锦峰实验学校教学常规精细化

管理指导意见》，深耕细作加强教学常规管理，加快师资队伍建设和提升整体师资素养，促进学校教育教学高位、品质发展。

（二）加快中层后备干部培养，申请成立教研室，分设综合室，明确岗位设置，做好中层行政轮岗和择优选拔补充中层干部。

（三）优化编外合同教师招聘，强化聘后管理和规范待遇奖励。

（四）组建校园卫生清洁工作专班，强化工作考核管理。优化后勤服务岗位，规范工勤人员工资待遇。

（五）优化课后服务的组织和管理，提升课后服务质量。

（六）强化、优化学校德育工作，积极探索德育现代化之路，使学校德育工作更具有时代性、主体性和生活化特征，凸显我校德育工作的创新发展追求。

（七）坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育与训练，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护正常的教育教学秩序。

（八）规范财务管理、经费使用、津补贴发放等系列工作，严格廉政风险点、管理环节的内控管理，做到凡事有准则、凡事有程序、凡事有监督、凡事有负责。

(九) 全力做好石狮市后垵学校小学部整体并入工作。

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	4271.2	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	3396.6
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	445.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	138.31
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	290.8
		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	4271.2	支出合计	4271.2

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		4271.2	4271.2									
205	教育支出	3396.6	3396.6									
20502	普通教育	3307.6	3307.6									
2050202	小学教育	117.73	117.73									
2050203	初中教育	3189.87	3189.87									
20509	教育费附加安排的支出	89	89									
2050999	其他教育费附加安排的支出	89	89									
208	社会保障和就业支出	445.49	445.49									

20805	行政事业单位养老支出	436.58	436.58									
2080502	事业单位离退休	37.23	37.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.92	368.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43									
20811	残疾人事业	8.91	8.91									
2081199	其他残疾人事业支出	8.91	8.91									
210	卫生健康支出	138.31	138.31									
21011	行政事业单位医疗	138.31	138.31									
2101103	公务员医疗补助	132.48	132.48									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83									
221	住房保障支出	290.8	290.8									

22102	住房改革支出	290.8	290.8									
2210201	住房公积金	290.8	290.8									

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		4271.2	3708.46	562.74			
205	教育支出	3396.6	2833.86	562.74			
20502	普通教育	3307.6	2744.86	562.74			
2050202	小学教育	117.73	117.73				
2050203	初中教育	3189.87	2627.13	562.74			
20509	教育费附加安排的支出	89	89				
2050999	其他教育费附加安排的支出	89	89				
208	社会保障和就业支出	445.49	445.49				
20805	行政事业单位养老支出	436.58	436.58				
2080502	事业单位离退休	37.23	37.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.92	368.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43				

20811	残疾人事业	8.91	8.91				
2081199	其他残疾人事业支出	8.91	8.91				
210	卫生健康支出	138.31	138.31				
21011	行政事业单位医疗	138.31	138.31				
2101103	公务员医疗补助	132.48	132.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83				
221	住房保障支出	290.8	290.8				
22102	住房改革支出	290.8	290.8				
2210201	住房公积金	290.8	290.8				

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	4271.2	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	3396.6
		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	445.49
		九、卫生健康支出	138.31
		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	290.8
		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	4271.2	支出合计	4271.2

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		4271.2	3708.46	562.74
205	教育支出	3396.6	2833.86	562.74
20502	普通教育	3307.6	2744.86	562.74
2050202	小学教育	117.73	117.73	
2050203	初中教育	3189.87	2627.13	562.74
20509	教育费附加安排的支出	89	89	
2050999	其他教育费附加安排的支出	89	89	
208	社会保障和就业支出	445.49	445.49	
20805	行政事业单位养老支出	436.58	436.58	
2080502	事业单位离退休	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.92	368.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	
20811	残疾人事业	8.91	8.91	
2081199	其他残疾人事业支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	138.31	138.31	
21011	行政事业单位医疗	138.31	138.31	
2101103	公务员医疗补助	132.48	132.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	
221	住房保障支出	290.8	290.8	
22102	住房改革支出	290.8	290.8	
2210201	住房公积金	290.8	290.8	

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		4271.2
301	工资福利支出	3861.76
302	商品和服务支出	269.62
303	对个人和家庭的补助	50.82
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	89
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		3708.46
301	工资福利支出	3,316.36
30101	基本工资	772.55
30102	津贴补贴	665.64
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	295.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.92
30109	职业年金缴费	30.43
30110	职工基本医疗保险缴费	79.49
30111	公务员医疗补助缴费	52.99
30112	其他社会保障缴费	14.74
30113	住房公积金	290.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	745.22
302	商品和服务支出	252.28
30201	办公费	
30202	印刷费	23.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	12.00
30207	邮电费	8.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	31.00
30211	差旅费	2.00

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	53.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	20.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	44.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.18
303	对个人和家庭的补助	50.82
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.00
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	46.82
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	89.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	67.00
31003	专用设备购置	22.00
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	3,316.36

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

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，石狮市锦峰实验学校部门收入预算为4271.2万元，比上年增加1077.28万元，主要原因是人员经费提高。其中：一般公共预算拨款收入4271.2万元。

相应安排支出预算4271.2万元，比上年增加1077.28万元，主要原因是人员经费提高。其中：基本支出3708.46万元、项目支出562.74万元。

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4271.2万元，比上年增加1077.28万元，增长33.73%，主要原因是人员经费提高。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教师队伍等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）2050202 小学教育 117.73 万元。主要用于人员工资及日常公用支出。

（二）2050203 初中教育 3189.87 万元。主要用于人员工资及日常公用支出。

（三）2050999 其他教育费附加安排的支出 89 万元。主

要用于其他教育费附加安排的支出。

（四）2080502 事业单位离退休 37.23 万元。主要用于事业单位离退休。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 368.92 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.43 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）2081199 其他残疾人事业支出 8.91 万元。主要用于其他残疾人事业支出。

（八）2101103 公务员医疗补助 132.48 万元。主要用于公务员医疗支出。

（九）2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.83 万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

（十）2210201 住房公积金 290.8 万元。主要用于住房公积金支出。

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 3708.46 万元，其中：

（一）人员经费 3367.18 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 341.28 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:2022 年、2023 年均无预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元,与上年持平,主要原因是:2022 年、2023 年均无预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元,与上年持平,主要原因是:2022 年、2023 年均无预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年,石狮市锦峰实验学校部门共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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,石狮市锦峰实验学校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本部门没有机关

运行经费。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，石狮市锦峰实验学校部门共有车辆 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。