附件16

2023年厦门外国语学校预算说明

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门外国语学校（以下简称“厦外”）创办于1981年，原名“厦门市英语中学”，是全国文明校园、福建省一级达标中学学校秉承“进德修业”的校训，确立“以学生为本，面向全体学生，促进学生全面发展”的办学理念，坚持“突出外语，文理并重，全面发展”的办学指导思想，致力于培养“中国灵魂，世界胸怀”的高素质国际性复合型预备人才。

二、单位基本情况

学校目前设滨北（初中）、海沧（高中）、集美（初中高中）三个校区，共占地20万7千平方米，建筑面积14万3千平方米，130个教学班（含新疆班），在校生6300多人，新增集美校区部分还在建设中。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 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 厦门外国语学校 | 全额拨款事业单位 | 553 | 526 |

三、单位主要工作任务

2023年，厦门外国语学校是教育局直属学校，主要在市教育工委领导下，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，全面提高教育质量。

2023年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻十九大和十九届四中、五中全会精神，学习习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神，持续深化教育改革创新，全面提升教育质量，为办好人民满意教育、为加快我市“五大发展”示范市作出应有贡献，突出抓好以下重点工作：

（一）全面落实立德树人根本任务。

（二）推进重点项目建设，特别是加强集美新校区建设。

（三）狠抓教育教学管理，稳步提升教学质量。

（四）全面加强师资队伍建设，为改革发展提供人才保障。

（五）加速推进教育信息化建设。

（六）改善办学条件。

（七）强化外语学科特色建设，提升国际化办学水平。

（八）落实校园常态化防控措施，确保教育教学安全有序。

（九）推进校园基础设施建设，提升后勤服务保障质量。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门外国语学校2023年收入预算为25873.55万元，2022年收入预算为25356.12万元，比2022年预算数增加517.43万元，增长2.04％，具体情况如下：

1.财政拨款收入23637.55万元，其中一般公共预算拨款收入23637.55万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入1190万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入1046万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）厦门外国语学校2023年支出预算为25873.55万元（不含市对区转移支付项目），2022年支出预算为25356.12万元，比2022年预算数增加517.43万元，增长2.04％，具体情况如下：

1.基本支出22083.55万元，其中，人员支出18138.43万元，公用支出3945.12万元；

2.项目支出3790万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）厦门外国语学校2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出23637.55万元，2022年度一般公共预算支出23720.25万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少82.70万元，减少0.3%，主要是由于一般公共预算项目支出财政拨款部分预算减少1044.25万元，人员支出由于教师数量增加且工资调整，因此预算增加1008.07万元，公用支出因特色班减少，因此预算减少46.52万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）基本支出20623.55万元，其中人员支出17350.69万元，公用支出3272.86万元。

（二）项目支出3014万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门外国语学校2023年“三公”经费财政拨款预算数为24.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.71万元，公务用车购置及运行费23.64万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:疫情原因无出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.71万元。主要用于省外学校来厦交流学校等方面的接待活动。与上年预算（2022年预算安排0.72万元）相比下降1.38%，主要原因是:公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排23.64万元，其中：公务用车运行费23.64万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算（2022年预算安排24.3万元）相比减少2.71%，主要原因是:三个校区公务往来需要，公务车运行费用与上年度相比基本持平，略有减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门外国语学校部门的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门外国语学校政府采购预算总额2835.90万元，其中：政府采购货物预算1818.46万元，政府采购工程预算173万元，政府采购服务预算844.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门外国语学校部门所属各预算单位共有车辆6辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门外国语学校2023年实行绩效目标管理的二级项目6个，涉及一般公共预算拨款3014万元、政府性基金预算拨款0万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表