

2023年福建省厦门第二中学预算说明

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

福建省厦门第二中学的主要职责是：

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实党的教育方针，启动“十四五”发展规划，着力打造省首批普通高中课程改革基地学校、省首批示范性高中建设学校、省首批义务教育教改示范性建设学校、全国传统体育学校、省首批美育教育示范校，坚持德智体美劳五育并举，学校教育教学质量稳步快速提升，足球、美术、音乐特色成效显著，坚持内涵发展，改革育人方式，设施设备不断完善，社会影响力和美誉度不断提升，学校正向着“高水平、有特色、现代化、示范性”的品牌学校目标大踏步前进。

二、单位基本情况

2022年10月教职工编制数261人，实有在册人数254人，其中：初中62人，高中教师192人。空编数7人，遗属补助人员6人；离休1人，退休122人（含5.12干部1人）。2022年9月初中18个班；高中48个班，共计66个班。有学籍学生数初一277人、初二260人、初三257人，初中小计：794人；高一1000人、高二697人、高三667人，高中小计：2364人，共计3158人。

三、单位主要工作任务

2023年，我校的主要任务是：在上级部门的指导下，高质量地完成教育教学工作，培养学生德智体美劳全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一). 加强领导班子建设，充分发挥领导班子的主导作用。
- (二). 重视队伍建设，培养优秀师资。
- (三). 加强德育工作，建设文明校风。
- (四). 狠抓教育教学，积极开展教研活动。
- (五). 加强家访和安全管理工作的。
- (六). 坚持财务制度。

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) 2023年收入预算为15,566.92万元，比2022年预算数增加4,267.31万元，增长37.77%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入14,744.70万元，其中一般公共预算拨款收入14,744.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入639.22万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入183.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 2023年支出预算为15,566.92万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加4,267.31万元，增长37.77%，

具体情况如下：

- 1. 基本支出10,052.70万元，其中，人员支出8,552.31万元，公用支出1,500.38万元；
- 2. 项目支出4,692.00万元；
- 3. 非财政拨款支出822.22万元。

（三）2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

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14,744.70万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加了3980.49万元，增长了36.98%，主要是由于项目支出增加了3750万元，为集美新校区开办费。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）112.34万元。主要用于学校初中部日常运转的办公费、维修费、专用材料等支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）8,173.68万元。主要用于在职教职工的工资福利支出及学校日常运转的办公费、维修费、专用材料费等公用支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）4,377.00万元。主要用于提升学校办学条件的工程货物服务采购及教育信息化等项目支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）115.00万元。主要用于教师培训经费及文体艺卫专项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）812.21万元。主要用于离退休教职工的

离退休费用支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）502.28万元。主要用于在职教职工的养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）315.27万元。主要用于退休人员退休一次性实缴年金支出和单位在职教工的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）227.04万元。主要用于在职教职工的医疗保险支出及离退休人员的医疗经费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）109.87万元。主要用于在职教职工的医疗补助支出。

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0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算相比无变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.91万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。受疫情影响，本年无因公出国（境）经费支出。与上年预算相比无变化。

（二）公务接待费

	5	
--	---	--

2023年预算安排0.90万元。主要用于考察调研、学习交流等方面的接待活动。与上年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比减少1.49万元，下降33.11%，主要因为租车的费用较公务用车费用更低，故选用租车，公务用车使用频率下降；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年无机关运行经费，与上年预算相比无变化。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额2,521.06万元，其中：政府采购货物预算1,926.01万元，政府采购工程预算215.00万元，政府采购服务预算380.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0.00台（套），单位价值100万以上专用设备0.00台（套）。

（四）绩效目标设置情况

福建省厦门第二中学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4,692.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

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、市对区转移支付项目支出预算表

十、二级项目绩效目标表