

2023 年度

福州市长乐区漳新中学
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 | 34 |
| 一、收支预算总表 | 45 |
| 二、收入预算总表 | 67 |
| 三、支出预算总表 | 78 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 89 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 910 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 1011 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 112 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 123 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 134 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 145 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 156 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 167 |
| 一、预算收支总体情况 | 17 |

二、一般公共预算拨款支出情况.....178

| | |
|-------------------------|------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 189 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 189 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 189 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 1920 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 1920 |
| 八、其他重要事项说明····· | 1921 |
| 第四部分 名词解释····· | 212 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区漳新中学的主要职责是：实施初中义务教育,促进基础教育发展。

(一) 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(三) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

~~福州市长乐区漳新中学的主要职责是：实施初中义务教育,促进基础教育发展。~~

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区漳新中学包括 5 个内设机构及 0 个下属单位，列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:~~从预算单位构成看，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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|------------|------|----|
| 福州市长乐区漳新中学 | 财政拨款 | 49 |
|------------|------|----|

三、部门主要工作任务

2023年，福州市长乐区漳新中学主要任务是：完善教学环境，提高办学效益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）促进教师间的交流互动，外出听课学习培训。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（二）校舍建设和校园建设规划，完善校园文化设备。加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（三）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

~~2023年，福州市长乐区漳新中学主要任务是：提高我校教育教学质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：~~

~~（一）提高各年段教育教学。~~

~~（二）改善教学软件和硬件。~~

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 | 1117.4129 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 1117.4129 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 0 |
| 十、上年结转结余 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |

| | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 1117.4129 | 支出合计 | 1117.4129 |

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 | | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 1117.4129 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 1117.4129 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 1117.4129 | 支出合计 | 1117.4129 |

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 | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 1117.4129 | 1117.4129 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 1117.4129 |
| 301 | 工资福利支出 | 1054.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.3429 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 30.5 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

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 | | 1117.4129 |
| 301 | 工资福利支出 | 1054.57 |
| 30101 | 基本工资 | 287.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.86 |
| 30103 | 奖金 | 254.88 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 78.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.58 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.22 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.3 |
| 30113 | 住房公积金 | 85.94 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.3429 |
| 30201 | 办公费 | 15.7 |
| 30216 | 培训费 | 4.7769 |
| 30228 | 工会经费 | 5.73 |
| 30229 | 福利费 | 0.88 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.856 |
| 310 | 资本性支出 | 30.5 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.5 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 22 |

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 | 1.4 |
| 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 | 1.4 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 1.4 |

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 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，福州市长乐区漳新中学收入预算为1117.4129万元，比上年增加365.7万元，主要原因是教师工资增长，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1117.4129万元。

相应安排支出预算1117.4129万元，比上年增加365.7万元，主要原因是教师工资增长，人员经费增加。其中：基本支出1117.4129万元。

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1117.4129万元，比上年增加365.7万元，增长48.65%，主要原因是教师工资增长，人员经费增加。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，重点压减了办公费和专用材料费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工资津补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等的支出需求，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，工资福利支出1054.57万元。主要用于教师工资津补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。

（二）2050203-初中教育，商品和服务支出32.3429万元。主要用于办公费、工会经费、培训费、福利费等支出。

（二）2050203-初中教育，资本性支出 30.5 万元。主要用于办公设备购置。

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 1117.4129 万元，其中：

（一）人员经费 1054.57 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 62.8429 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是：近几年无相关支出。

~~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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是：近几年无相关支出。

~~2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。~~

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.4 万元，其中：公务用车运行费 1.4 万元，比上年增加 0.811.4 万元，增长 1.37100%，主要原因是：车辆运行费主要是车辆保险、年检费和汽车油费，上年预算批复未通过。；~~公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是：近几年无相关支出。~~

~~与上年持平。主要原因是：汽车油费上涨。~~

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市长乐区漳新中学共设置 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，福州市长乐区漳新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，福州市长乐区漳新中学政府采购预算总额 80.6 万元，其中：政府采购货物预算 73.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市长乐区漳新中学共有车辆 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，其中：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。