

2023 年度
宁德市民族中学
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市民族中学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范工作，保证学生的人身安全。

（一）高举学习旗帜，强化政治意识；加强标准化规范化建设，夯实党建基础。

（二）强化德育队伍建设；强化常规管理和教育，改变学生精神面貌。

（三）加强课题研究，开展教学教研。

（四）教学管理制度建设，做好教学常规管理，为一线教学服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市民族中学包括 7 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市民族中学	财政核拨	263

三、单位主要工作任务

2023 年，宁德市民族中学主要任务是：在党和政府、市

教育局的领导下，学校攻坚克难，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，按照期初的工作计划和学校《三年发展规划》的阶段目标和规划，全体师生员工，团结一致，凝心聚力，促进学校各项工作推进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施三大工程，提升教师素养，发挥辐射作用，加强课题管理，推动科研兴校。

（二）以活动为载体，加强文化育德和实践育人，强化学生德育教育，狠抓常规管理，培养良好习惯。

（三）统筹安排教学工作，加强教学常规管理。

（四）开展理论学习，强化政治意识，加强标准化规范化建设，夯实党建基础。

（五）加强组织领导，落实安全责任，强化安全管理，完善防范体系。

（六）开展安全教育，打造平安校园。

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	5066.68	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	350.95	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5417.63
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	5417.63	支出合计	5417.63

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		5417.63	5066.68	0.00	0.00	350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5093.94	4742.99	0.00	0.00	350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	318.69	318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		5417.63	5345.44	72.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5093.94	5026.75	67.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	318.69	318.69	0.00	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	5066.68	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	5066.68
		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	5066.68	支出合计	5066.68

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		5066.68	4994.49	72.19
2050204	高中教育	4742.99	4675.80	67.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	318.69	318.69	0.00

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		5066.68
301	工资福利支出	4356.77
302	商品和服务支出	388.66
303	对个人和家庭的补助	321.25
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	0.00
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		4994.49
301	工资福利支出	4356.77
30101	基本工资	1228.67
30103	奖金	1098.17
30107	绩效工资	921.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.19
30110	职工基本医疗保险缴费	158.74
30111	公务员医疗补助缴费	39.69
30112	其他社会保障缴费	20.84
30113	住房公积金	390.46
30199	其他工资福利支出	5.80
302	商品和服务支出	317.12
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	60.00
30205	水费	62.40
30206	电费	36.00
30211	差旅费	12.25
30216	培训费	11.90
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	52.80
30228	工会经费	34.19
30229	福利费	5.92
30299	其他商品和服务支出	30.66
303	对个人和家庭的补助	320.60
30301	离休费	5.54
30302	退休费	1.89
30305	生活补助	11.92
30399	其他对个人和家庭的补助	301.25

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，宁德市民族中学单位收入预算为5,417.63万元，比上年增加1,999.79万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入5,066.68万元、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350.95万元、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5,417.63万元，比上年增加1,999.79万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出5,345.44万元、项目支出72.19万元、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5,066.68万元，比上年增加1,987.34万元，增长64.54%，主要原因是：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，同时合理保障了日常教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2050204-高中教育 4,742.99 万元。主要用于人员工资福利、学校日常教学任务支出。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 5.00 万元。主要用于德育教学支出。

(三) 2059999-其他教育支出 318.69 万元。主要用于人员福利、对个人和家庭补助支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4,994.49 万元，其中：

(一) 人员经费 4,677.37 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 317.12 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：本年度一般公共预算未安排该项资金，公务用车购置及运行费预算安排财政专户管理资金。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年宁德市民族中学共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金72.19万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

退休教师管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.65		
	财政拨款：	0.65		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障民办教师陈振铃每月生活补助 540 元			
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	民办退休教师生活补助	0.65 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	服务民办退休教师人数	1 人
			生活费发放次数	8 次
	质量指标	生活费发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障覆盖人数	1 人
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	95%	

校园安全专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	66.54		
	财政拨款：	66.54		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按照上级的要求，进一步加强学校的安全管理，保护学生、学校的合法权益，维护教育教学秩序，预防与妥善处理学校的安全事故。			
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	配备保安人员经费	66.54 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	保障人数	4000 人
			保安人数	14 人
	质量指标	保安人员岗位专业化胜任合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	学校人身安全责任事故发生率	0.3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对安保人员的满意率	90%

德育专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	组织德育相关活动，发展学生德育方面			
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	德育活动教育经费	5 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	组织活动次数	4 次
		质量指标	学生参与率	95%
	效益指标	社会效益指标	覆盖学生人数	800 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	90%

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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,宁德市民族中学共有车辆1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1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送的支出。

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。