

附件1

2023 年度 连城县冠豸中学 单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分2023年度单位预算表	17
一、收支预算总表	18
二、收入预算总表	19
三、支出预算总表	20
四、财政拨款收支预算总表	21
五、一般公共预算拨款支出预算表	22
六、政府性基金预算拨款支出预算表	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	24
八、一般公共预算支出经济分类情况表	25
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	30
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	32
二、一般公共预算拨款支出情况	32
三、政府性基金预算拨款支出情况	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况	32

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分名词解释·····	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

冠豸中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）全面开展普及九年义务教育，促进基础教育发展

（三）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位内设党支部、工会、办公室、教务处、政教处、总务处、团委等党政工基础组织和职能机构，其中：列入 2023 年单位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
连城县冠豸中学	财政核拨	117

三、单位主要工作任务

2023 年，冠豸中学位主要任务是：（一）贯彻执行国家

有关教育工作的法律法规、方针政策，并组织实施。

（二）负责实施全县九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；落实基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（三）强化师德活动，深入开展师德建设；细化德育要求，加强未成年人思想道德建设，积极开展德育系列活动和心理健康教育活动。

（四）落实“双减”，加强教研教改工作和毕业班工作，不断提高教育教学质量和办学效益。

（五）构建和谐校园，抓好班子建设和教师队伍管理，学校工作精细化管理，创建省市级名校。

（六）加强校园文化特色建设和环境建设等工作，积极创建省市级文明学校。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、加强政治理论学习，落实德育、安全工作

（一）加强政治理论和政策法规学习，提高全体教职工素质

继续推进学习型学校的建设，不断营造自觉学习的浓厚氛围。不断改进学习方式，不断完善学习机制，把集中学习、专题培训和分散自学等各种学习活动有机结合起来，着力增强学习效果，提高工作新本领。一要继续深入学习十九大精神；二要深入学习国家、省、市、县教育工作会议和县党代精神；三要深入学习《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《关于进

进一步加强我县中小学教师职业道德建设的决定》和《关于在全县教育系统进一步加强师德师风教育的若干意见》等政策、法规和文件；四要深入学习实践科学发展观，深入开展创先争优活动，着力推进我校教育教学工作和谐、健康、快速发展。

（二）德育为首，认真落实德育相关工作

确立德育工作在学校的首要地位，做到以德立校，按教育部提出“育人为本，德育首位，全面发展”的十二字要求，增强德育工作的针对性和实际效果。本学年要进一步加强和改进德育工作，认真实施《福建省中小学德育工作整体意见》，突出抓好以下工作环节：一要继续开展有关教育工作会议精神进校园，深入学习十九大精神。二要深入开展构建和谐校园活动。要营造和谐人际关系、建设和谐校园环境、构建和谐校园秩序，努力实现“和谐、文明、卫生、平安”的目标。三要深入开展中华传统美德和革命传统教育，努力培养“四有”新人。思想道德教育要让学生喜闻乐见，促使学生对己讲仪表，对人讲礼貌，学习讲勤奋，回家讲孝顺，讲社会公德；学会对自己负责，对亲人负责，对集体负责，对环境负责，对生命负责，使思想道德教育真正走进学生的心田。四要广泛开展国防教育、法制教育、安全教育、理想信念教育、文明行为养成教育、心理健康教育、劳动实践教育等活动。并结合重大节日和有意义的纪念日开展系列德育活动。开展“中小学弘扬和培育民族精神月”主题教育活动，落实“培养爱心、承担责任”这主题活动方案。五要加强德育基地建设。加

强爱国主义教育基地、劳动实践基地、法制教育基地、科普教育基地、生态环保教育基地的建设。坚持教育和管理相结合，充分发挥教育基地作用，形成德育教育合力。学校党支部要充分发挥政治核心作用，监督和保证德育工作的落实；学校工会、共青团、少先队组织的工作要与德育工作融为一体；完善教师年度德育工作的考核评价制度，使全员德育工作机制更加健全；加强对学生会、学生社团的指导，更好地发挥他们自我教育作用。

（三）狠抓安全工作，确保校园平安

牢固树立“安全第一”的思想，认真做好综治创安工作。深入开展“平安学校”活动，重点抓好校舍安全，消防安全，交通安全，饮食卫生安全及周边治安环境整治，积极开展防灾减灾宣传教育和应急演练，加强学生自护、自救知识的传授和能力的培养。加强保卫科的建设工作，确保校园平安。充分发挥法制副校长在综治创安工作中的作用，继续同检察院、公安局、派出所和周边村街单位加强联系，搞好“维权点”工作和群防群治工作；坚决执行综治创安一票否决制，以促进学校综治创安工作做出新成效。

二、加强学校管理，继续提升教学质量

（一）抓好教学管理，健全管理体系

围绕“以质量求生存，以特色谋发展”的办学理念，进一步认识教学工作的重要性，明确教学工作是学校的中心工作，搞好教学工作、提高教学质量是学校永恒的主题，是提高办学水平和

效益的主旋律之一。全体教师要全面更新教学理念，要转变人才培养模式，树立以学生发展为本，以培养学生创新精神和实践能力为重点，促进学生整体素质提升和个性特长得到发展的理念。首先，要突出抓好教学工作的质量管理，要以提高课堂教学质量为核心，落实“双减”工作，充分利用课后服务，坚持“轻负担，高质量”这一教育理念，要明确质量管理的指导思想是全面思想、发展思想、责任思想、创新思想和效益思想的有机结合，要依据这样的指导思想建立和健全全面的、有效的教学管理体系，加强教学过程的环节管理和常规管理。其次，要高度重视教学工作的计划和组织管理，要认真构建和健全教学指挥系统，加强年段、教研组、备课组和班组教学活动的组织管理。第三，“向管理要质量”，结合实际制订目标管理的实施方案，进行总体目标的分解落实，对目标管理实施情况进行督促、检查、分析和总结。

（二）认真探索、研究，确保质量提高

要遵循“传授知识、发展智力、培养能力、加强思想品质教育相统一”的教学基本规律，通过实施启发式教学，讲求师生互动，营造良好的课堂氛围，恰当使用教学手段等环节来优化课堂教学，求得质量的提高；要以面向全体学生，以发挥学生的主体作用，激发学生的学习兴趣，调动学生的学习积极性，指导学生掌握科学学习方法为主要手段来提高学生的学习效率和学业成绩。要采取更加有效的措施提高常规课、复习课、讲评课的效益，要认真组织开设示范、研讨课，深入开展听课、评课、说课活动。

（三）重视体育、艺术、劳技、信息技术等课程教学

根据实施素质教育的要求，按省颁课程计划的规定开齐体育、音乐、美术、劳技、信息技术、心理健康课程，开足课时。要以《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》为指针，以“全国亿万学生阳光体育活动”为抓手，认真落实健康的一的指导思想，把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一，建立健全学校体育工作机制，培养学生良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式。认真抓好省、县田径传统校建设工作，开好校第二十四届田径运动会，平常举行一些形式多样的单项体育比赛，落实大课间体育锻炼，全面推进学生体育活动，形成人人参与，生气勃勃的校园体育氛围。要加强体艺、劳技、信息技术、体卫专业教师队伍的建设，上好体育课、音乐课、美术课、劳技课、信息技术课、心理健康及体卫课，推进学生个性、爱好、特长的的发展。要重视实验室工作，保证日常实验经费，并不断加强投入，定期与不定期组织实验人员培训。加强人口计生宣教工作，开展好青春期保健、心理健康课程和讲座。

（四）狠抓毕业班教学工作

按照县局精神：毕业班工作要紧紧围绕“注重全面性、突出计划性、讲求针对性、消除盲目性、避免随意性、强调时效性”和“抓早、抓紧、抓细、抓实”的总体要求。健全责任机制，学校领导要下毕业班包班、包科、包学困生的转化，包优生的提高，包边缘生的入围，把抓课堂教学效益的提高作为提高毕业班教学

质量的中心工作来抓，要深入毕业班听课、调研。形式多样，营造抓好毕业班工作的氛围，毕业班领导小组要定期与不定期召开研究会议，年段要经常召开工作动员会、鼓劲会、教师会、家长会、各层次学生代表会、师生恳谈会等形式大讲特讲毕业班质量的重要性和紧迫性，适时给师生鼓劲加温。要开展“人人为毕业班办实事”活动，形成齐抓共管的共识，讲求方法，注重实效，全力抓好中考及格率、优秀率和高分率，理直气壮地抓好尖子生及边缘生的辅导和补短工作。增强目标意识，重视信息研究，讲求团结协作，争取毕业班成绩再创辉煌。

（五）加强教研教改，推进课程改革

继续营造“科研兴校”、“教改优教”的良好氛围，高度重视教育科研和教学改革工作，各学科教师要积极开展教育科研和教学改革实验，不断提高教学的品位和质量。本学期，要着重抓的工作环节是：第一，理论指导，全员参与。通过学习、宣传现代教学理论，听专家学者讲座，参加研讨会，印发教研资料，目的在于增强教师的理论素养，激发教师参与教研教改的主动性和积极性。第二，制订方案，落实课题。要坚持“教研教改点面结合”的原则，一方面积极承担省、市、县教育局主管部门下达的教研教改任务，另一方面要认真落实课程改革、创新课堂教学模式、教学理念更新等内容的教研教改课题。第三，检查督促，跟踪管理。学校要对各教研组和教师个人的课题进行检查、督促、落实，通过阶段性评价等途径实施过程管理，发现问题，及时解决。第

四，总结评价，成果汇集。要定期进行评选和评价，对成效突出的教师给予奖励，质量较高的教研教改论文汇编成册，进行评奖、交流。

课改应该做到不断实践，不断总结，不断创新，精心组织，典型引路，以点带面。着力解决统考科目和非统考科目的关系，如何把实验教学做得更好，把信息技术教育和综合实践活动课落到实处。不断完善建立各种新的评价机制和方案，把课改引向深入，做到边实践、边完善、边总结、边推广；建立师生成长记录袋，使师生成长记录袋，伴随记录师生的成长。本学年继续抓好以下两大课题研究：“教师发展性评价”、“校本教研和教师专业发展”。以素质教育理论为指导，结合学校科技特色，地方特色，校本特色；以综合为特征，以实践为核心，以活动为载体；以塑造“学校文化”为主线，以探究“校本综合实践活动特色”为目标，贯彻新课程理念，通过让学生主动参与，亲自实践组织各种研究性活动，激发学生的学习兴趣，提高学生观察、分析和解决实际问题的能力，培养学生的综合能力，全面提高学生的综合素质，形成学校办学特色。

三、加强班子建设，努力提高教师素质

（一）加强领导班子建设

积极推进领导班子建设，培养和提升班子成员的思想政治素质、文化业务素质、管理素质、心理素质、观念素质，继续采取“四抓一树”（抓学习、抓廉政、抓团结、抓考核、树典型）的

方式，认真贯彻落实《中纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。要坚持民主集中制原则，以“团结、务实、廉政、勤政、高效”作为班子建设的目标，增强班子的凝聚力和战斗力。新学期，学校领导班子建设的重点是：加强自我锻炼，提高领导素质；把握领导方法，提高工作水平；重视信息研究，提高分析能力。同时，也要不断加强政治理论、教育理论、法律法规的学习，勇于实践，善于总结，注重交流，努力增强素质，紧跟时代步伐。

进一步完善党风廉政建设责任制，严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，深入开展群众路线教育实践活动、四下基层四为民、三访三创等活动，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，努力解决教育系统存在的“四风”问题；高度重视信访工作，及时处理各类焦点问题，严肃查处违纪违法行为，办好人民满意的教育。

（二）注重教师队伍的管理和建设

加强教师队伍建设，提高教师的师德和业务水平。提高教师队伍的素质是深入实施素质教育的迫切需要，要提高教师队伍的素质，必须加强教师队伍的管理和建设。本学年，学校要着重抓的工作环节是：第一，加强教师的政治理论和业务学习，促进教师树立正确的教育观、课程观、质量观、人才观、评价观和师生观。第二，狠抓师德教育，贯彻落实《中小学教师职业道德规范》。省教育厅决定每年新学期开始第一个月确定为“师德宣传教育

月”，在“师德宣传教育月”开展系列活动，要持续建设良好的教风，牢固树立“以德立校、率先垂范、严于律己、无私奉献”的从教理念，以实际行动维护人民教师的良好形象。第三，力求教师队伍的优化组合。要遵循“量才而用、促进互补、用人所长”的原则，在实施管理行为过程中要充分发挥管理要素的作用，合理配置教师资源，力求做到师德素质、业务水平、工作能力和岗位职责的一致性。第四，大胆放手使用青年教师。根据我校青年教师人数多的现状，要以“严格要求、全面关心、加快培养、放手使用”作为青年教师建设的工作方针，给青年教师“铺路子”、“压担子”，让他们在工作实践中锻炼才干，积累经验。第五，重视教师的管理和考察。要把师德修养、教学水平、教研能力、工作业绩等作为管理考察的基本内容，对教师管理考察的鉴定和评价，作为考核评优评先、聘任上岗、绩效工资的重要依据，认真贯彻执行教代会审议通过的《关于加强教师队伍建设的若干意见》。第六，持续提升教师的教学水平和专业素质，积极参加教师岗位大练兵和教学技能竞赛活动，夯实基本功，提高基本技能。抓好名师和骨干教师队伍建设，培养一批校名师、骨干教师，组织推荐优秀教师参评省市县级名教师和骨干教师。

四、加强行政后勤管理，切实为师生提高优质服务

（一）加强效能建设，树立良好形象

各处室行政管理人员，继续落好行风建设工作，进一步强化“为教学服务、为师生服务、服务育人”的意识，加强本职工作

的效能建设，树立学校和处室文明服务窗口的良好形象，切实为教育教学和师生提供优质服务。坚决执行教代会通过的《学校内部管理材料汇编》及补充材料，狠抓岗位职责落实，抓好考核考评工作，促进学校管理的规范化、科学化、制度化。

（二）严格财务制度，搞好校务公开

坚决执行上级规定的收费标准，牢固树立“为教育教学和师生员工服务”的理念，认真贯彻执行财务、财产管理的制度，继续落实政府惠民政策，贯彻国务院《关于义务教育学校实行绩效工资指导意见》，认真运作教师规范津补贴工作。落实上级文件，规范执行课后服务收费管理。同班级签订“财产管理承包合同”，并定期评比；损坏财产，及时维修，落实赔偿。进一步搞好校务公开工作，加强行风建设，接受监督。

（三）筹措资金，改善办学条件，继续推进“教育强县”

巩固“双高普九”成果，继续做好各项工作，加大资金筹措的力度，解决办学条件不足的困难和问题。利用好上级下拨经费和自筹资金，积极开展奖教助学，改善教师办公条件。逐步配齐现代教育技术设备，添置普教仪器和图书，提升图书工作的效益。继续增加投入，完善校园环境建设的基础设施，力争校园建设优化方面取得新进展，争取达到省级合格校的各项标准。

五、做好党政工共建，积极争创省级示范名校

（一）加强民主管理，发挥参政议政作用

本学年，要继续发挥教职工参政议政作用，开好第六届第三次教代会，安排民主生活会，发动和鼓励教职工多提合理化建议，多为学校献计献策，以增强教职工主人翁意识，做学校的主人。进一步把教职工民主评议学校领导干部的结果作为使用干部的重要依据。

（二）发挥党工团队等组织的作用

切实加强党支部的组织建设，深入开展创先争优活动，吸收优秀教师入党，增加新鲜血液，壮大党组织。工会应积极参与民主管理学校工作和校务公开工作，认真学习宣传贯彻《工会法》，全面推进工会工作，深入开展党政工共建“教工之家”活动，进一步实施送温暖工程，积极开展有意义的文体活动。团委、少先队、学生会，要紧密结合节假日和青少年成长特点，开展系列有益教育活动，并配合政教处做好学生管理工作。

（三）全校师生齐努力，共建美好冠豸园

当前，我校教育正处在加快发展的关键时期，我们要保持清醒的头脑，既要看到取得的成绩，又要认真分析发展中存在的困难和问题。加快发展，时不我待，每位教职工都要有强烈的使命感和责任感。新学年，我们要贯彻县、局的教育指导思想，按“塑冠豸品质、创一流名校”的办学目标，走“改革、稳定、发展、创新、特色”之路，团结拼搏，敬业奉献，与时俱进，开拓创新，早日实现省市级名校的目标。

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	940.9	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	940.9
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	940.9	支出合计	940.9

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		940.90	940.90									
205	教育支出	940.90	940.90									
20502	普通教育	940.90	940.90									
2050203	初中教育	940.90	940.90									

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		940.90	940.90				
205	教育支出	940.90	940.90				
20502	普通教育	940.90	940.90				
2050203	初中教育	940.90	940.90				

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	940.90	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	940.90
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	940.90	支出合计	940.90

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		940. 90	940. 90	
205	教育支出	940. 90	940. 90	
20502	普通教育	940. 90	940. 90	
2050203	初中教育	940. 90	940. 90	

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	0	0

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		940.90
301	工资福利支出	940.90
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
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	
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		940.90
301	工资福利支出	940.90
30101	基本工资	710.89
30102	津贴补贴	230.01
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

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

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：本单位 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，冠豸中学收入预算为 940.90 万元，比上年增加 58.92 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 940.90 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 940.90 万元，比上年增加 58.92 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 940.90 万元、项目支出 0 元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 940.90 万元，比上年增加 58.92 万元，增长 6.68%，主要原因是人员经费增加。其中：

2050203 初中教育 593.47 万元。主要用于初中教育支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 940.90 万元，其中：

（一）人员经费 940.90 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 0 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。

（二）公务接待费

2023 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 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 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

本单位无项目支出绩效目标表。

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

2023 年，本单位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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 108 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

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。