

2023 年度
福建省宁德第一中学
部门预算

目录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门预算单位构成	
三、部门主要工作任务	
第二部分 2023年度部门预算表	
一、收支预算总表	
二、收入预算总表	
三、支出预算总表	
四、财政拨款收支预算总表	
五、一般公共预算拨款支出预算表	
六、政府性基金预算拨款支出预算表	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	
八、一般公共预算支出经济分类情况表	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	
十一、部门专项资金管理清单目录	
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况	
二、一般公共预算拨款支出情况	
三、政府性基金预算拨款支出情况	

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省宁德第一中学的主要职责是：发展高中学历教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，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。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括一个，其中：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	在职人数
福建省宁德第一中学	财政全额拨款 事业单位	259

三、部门主要工作任务

2023 年，是我校的事业攻坚之年、转型发展之年。我们将以“省示范性高中”建设为契机，以加强内涵建设、提升办学质量为主题，以综合改革为动力，聚力攻坚克难，促进学校工作再上一个新台阶。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步强化省示范校设施设备建设工作，改善初、高中部

校区办学条件。2023 年，学校将按照省级示范高中相关建设要求，积极向上级争取资金支持，在现有基础上进一步完善设施设备，持续提升高中部校区建设，改善初中部校区办学条件。

（二）进一步健全落实立德树人根本任务，完善人才培养机制。我们将秉承“博学笃行 立德树人”的校训精神，立足本校办学实情，切实做好课程育人、活动育人、学科育人、环境育人、评价育人以及家校共育工作，注重培养学生思想品德、基本素养、基础知识、基本能力；进一步做好培优补缺工作，进一步推动教育教学质量稳步提升，争取 2023 年高考再创辉煌，努力为党和国家培养更多有理想有本领有担当的新时代青年。

（三）进一步实施人才强校战略，关爱教师成长。学校将加快推进人事人才制度改革，健全完善教师激励机制，积极培养各级名师、学科带头人，切实提升教师专业素养，提高优秀教师的学科覆盖率；优化帮带梯队，以团队力量促个人发展，提高教师整体水平；继续通过设立奖教基金、提供学习培训机会等方式进一步提高各项待遇保障，为每位教师的成长搭建平台、创造条件，使大家能够更好地实现自己的职业追求和人生目标，让每一位一中人都拥有更加强烈的获得感、归属感和幸福感。

（四）进一步加强“简约课堂教学”内涵建设，努力探索“简约课堂教学”的策略和实施路径。通过教学理念、教学实践等层面对教师进行专题式研训，引导教师改变观念，理解简约课堂的教学理念，提升广大教师信息技术水平，使其深刻领会深度融合的内涵，为“简约课堂教学”开展提供技术保障；我们将立足校情生情，开展不同类型课堂的“简约”化实践探索；通过严格控制练习资料，落实“精选、精练、精讲”作业要求，做好高中三个年段不同学科校本作业的

开发和使用，有效减轻学生的作业负担，提高学生的学习效率，切实提升教师的专业化水平，提高教育教学质量。

（五）进一步完善教学管理制度，扎实推进三维、三层、六类课程体系建设。我们将结合学校实际，进一步改革完善课程管理与评价制度，增强课程育人功能，加强对学生的理想、心理、学业等多方面的指导，扎实推进融德、智、体、美、劳五育于一体的三维、三层、六类课程体系建设，逐步形成符合课程改革要求，切合我校实际的课程实施方案、教学管理制度、校本课程开发方案、学生选课走班方案、课程实施策略、课程评价标准等，实现“立德树人”的根本任务。

（六）进一步拓展合作交流渠道，彰显学校办学特色。我们将严格按照“立足当地、影响全市、辐射全省”的示范校建设要求，积极主办或参与国内外教育交流活动，加强与国内外知名学校协作，强化与公办普通中学的对口帮扶工作。我们将提升完善校园诗词大赛以及中华红色诗词朗诵大会，进一步彰显学校办学特色。

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	6305.85	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	453	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8048.85
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	630	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	660	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	8048.85	支出合计	8048.85

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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	
合计		8048.85	6305.85			453			

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		8048.85	6711.82	1337.03			

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	6305.85	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	6305.85
		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		支出合计	

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	6305.85	4998.82	1307.03

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				

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				

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		6305.85
301	工资福利支出	4216.39
302	商品和服务支出	1665.92
303	对个人和家庭的补助	412.82
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	4.2
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	6.52
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		4998.82
301	工资福利支出	4216.39
30101	基本工资	1233.55
30102	津贴补贴	451.13
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	263.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.65
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.7

30111	公务员医疗补助缴费	39.17
30112	其他社会保障缴费	10.78
30113	住房公积金	378.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1204.7
302	商品和服务支出	1670.12
30201	办公费	46.64
30202	印刷费	40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	100
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1362.03
30211	差旅费	10
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	20
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	20.34
30229	福利费	6.11
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	65

303	对个人和家庭的补助	419.34
30301	离休费	
30302	退休费	11.16
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	401.54
30306	救济费	6.52
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	0.12
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：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

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	

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，宁德一中部门收入预算为 8048.85 万元，比上年增加 3397.37 万元，主要原因是人员经费增加，新校区场地运营费增加。其中：一般公共预算拨款收入 6305.85 万元、财政专户管理资金收入 453 万元、其他收入 630 万元、上年结转结余 660 万元。

相应安排支出预算 8048.85 万元，增加 3397.37 万元，主要原因是人员经费增加，新校区场地运营费增加。其中：基本支出 6711.82 万元、项目支出 1337.03 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 4998.82 万元，比上年增加 2040.71 万元，增长 40.82%，主要原因是人员经费增加，新校区场地运营费增加。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，重点压减了办公经费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）50501-工资福利支出 4216.39 万元。主要用于基本工资、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。

（二）50502-商品和服务支出 363.09 万元。主要用于办公费、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。。

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 6305.85 万元，其中：

（一）人员经费 4635.73 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、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 1670.12 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 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，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2023 年，宁德一中共设置七个项目绩效目标，分别为德育专项经费项目、美育专项经费项目、党建活动专项经费项目、青少年校园足球发展专项经费项目、校园安全专项经费项目、疫情防控专项经费项目、宁德一中新校区场地整体运

营维护经费项目共涉及财政拨款资金 1307.03 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门开展的项目支出绩效目标表详见附件：宁德一中 2023 年财政支出项目绩效目标表（批复）。

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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁德一中政府采购预算总额 796.18 万元，其中：政府采购货物预算 796.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁德一中共有车辆一辆，其中：其他用车一辆。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。