

附件1

2022年度 福鼎市实验小学部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3-4
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11-14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16-17
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、财政拨款预算基本支出情况.....	17-18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18-19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	19-20
第四部分 名词解释	21-22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福鼎市实验小学的主要职责是：

- 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 三、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。
- 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 五、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。
- 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 七、做好安全防范，保证学生的人身安全。

。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位列入2023年部门预算编制范围的单位,其中人员编制数206人，在职人员数206人。

三、部门主要工作任务

2023年，福鼎市实验小学主要任务是：1. 加强基础教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；2. 加强学校安全工作，维护校园周边环境。3. 拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发展有新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）确立发展理念。把全面实施素质教育、促进学校和谐发展具体落实到学校发展规划中。

（二）组织全员参加。全体师生、学生家长和社区成员广泛参与学校发展规划的研制，学校广泛听取多方意见和建议，把学

校发展规划的过程成为学校凝聚团队力量，形成发展共识的过程。

（三）强化规划的可操作性。在研制发展规划的过程中要充分思考规划的可行性，加强项目设计，形成行动方案，同时建立学校自我评估机制，加强对规划实施过程的监控和评价，整合教育资源，保障学校规划的有效实施。

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	3628.58	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	3628.58
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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3628.58	支出合计	3628.58

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		3628.58	3628.58									
2050202	小学教育	3628.58	3628.58									

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		3628.58	3601.58	27			
2050202	小学教育	3628.58	3601.58	27			

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	3628.58	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	3628.58
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3628.58	支出合计	3628.58

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	3628.58	3601.58	27
2050202	小学教育	3628.58	3601.58	27

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	“本单位2023年度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	“本单位2023年度没有国有资本经营预算拨款支出”。			

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		3628.58
301	工资福利支出	3375.52
302	商品和服务支出	34.67
303	对个人和家庭的补助	218.39
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	合计	人员经费	公用经费
	合计	3628.58	3593.89	34.67
301	工资福利支出	3375.52	3375.52	
30101	基本工资	1067.34	1067.34	
30102	津贴补贴	375.49	375.49	
30103	奖金	782.26	782.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	303.09	303.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.95	348.95	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	132.76	132.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.13	9.13	
30113	住房公积金	277.36	277.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	79.14	79.14	
302	商品和服务支出	7.67		34.67
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	2.36		2.36
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.16		2.16
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	30.15		30.15
303	对个人和家庭的补助	218.39		218.39
30301	离休费			
30302	退休费	214.2		214.2
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.84		2.84
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	1.35		1.35
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	2.16
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.16
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

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

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	本单位无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

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，福鼎市实验小学部门收入预算为3628.58万元，比上年增加1141.1万元，主要原因是工资调整，导致经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3628.58万元、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3628.58万元，比上年增加1141.1万元，主要原因是工资调整，导致经费增加。其中：基本支出3601.58万元、项目支出27万元、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3628.58万元，比上年增加1141.1万元，增长45%，主要原因是工资调整，导致人员经

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）301 工资福利支出 3375.52 万元。主要用于人员经费支出。

（二）302 商品与服务支出 34.67 万元。主要用于公用经费支出。

（三）303 对个人和家庭的补助 218.39 万元。主要用于退休人员高龄补贴及助学金等支出。。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年相比持平，主要原因是：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年相比持平，主要原因是：2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款支出安排的支出。

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 3628.58 万元，其中：

删除[null]: 财政

(一) 人员经费3593.91万元，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34.67万元，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。

删除[null]: 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排为0万元，上年预算也是为0万元，与上年相比持平，主要原因是：本单位2023年度没有安排出国项目。

(二) 公务接待费

2023年预算安排2.16万元，比上年增加2万元，降低125%。主要原因是：新校区并入，导致日常检查增多。

删除[null]: 。主要用于××××××××××××等方面的接待活动。

删除[null]: 与上年相比支出

删除[null]: ，

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位无公务车辆。

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

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；无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福鼎市实验小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，“本部门没有机关运行经费”。

删除[null]: (含实行公务员管理的事业单位)

设置格式[null]: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋, 字距调整: 0 磅

设置格式[null]: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋, 字体颜色: 自动设置, 字距调整: 0 磅

（二）政府采购情况

2023 年，福鼎市实验小学政府采购预算总额 32 万元，其中：政府采购货物预算 32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福鼎市实验小学共有车辆 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。。

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。