

2023年度
福州市琅岐第二中心小学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	6
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	6
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十一、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	11
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	12
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
七、预算绩效目标情况.....	14
八、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释	16

2023年部门预算经马尾区十一届人大二次会议审议通过，现将我单位2023年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

主要职责是：小学教育。

(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，保证学生的师生安全。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市琅岐第二中心小学包括2个单位，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	人员编制数	在职人数
福州琅岐第二中心小学	全额财政拨款	27	26
福州市吴庄华侨小学	全额财政拨款	12	13

合计人数		39	39
------	--	----	----

三、部门主要工作任务

2023年，福州琅岐第二中心小学主要任务是：坚持"以人为本"的教育理念，围绕年初制定的计划，扎实推进素质教育，全面提高学生的素养。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、强化师德建设：学校有计划有步骤地抓好了学习教育活动，组织教师学习《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》、《中小学教师职业道德规范》等，提高教师的法律意识，增强依法治校的能力和水平。组织教师认真学习《师德考核办法》，要求教师以爱生为核心，为人师表，努力提高教师的思想政治素质，强化师德教育，不断提高师德水平。

二、加强教学常规管理：我校认真落实各项规定，组织教学。认真制定教学工作计划，坚持听课评课制度，各教研组坚持间周一次教研制度，坚持两周一检查制度，加强过程管理，以保证学校的教育教学扎实高效。

三、深化教科研工作：完善了教研组，建立了教研以组长为教学研究的**第一责任人制度。建立了教研组运作常规，以规范教研组的活动。认真制订教科研计划，妥善安排各课题的活动。做到了每个课题每学期至少举行一次研究活动，做到有资料准备、有研究现场、有中心发言、有活动小结。

四、积极开展德育与少先队工作：加强德育队伍建设

全面提高德育队伍素质。狠抓常规教育，培养学生良好的行为习惯。加强队伍建设，树立辅导员明确的岗位意识。坚持家校共建，营造学生成长的融洽氛围

五、扎实抓好安全工作：进一步完善制度确保安全措施落实到位。建立了校长直接领导下，以保卫处为轴心，以学校各部门为主线，横向到边，纵向到底的安全工作网络，对学校安全工作实行全员、全方位、全过程的安全管理。认真做好各种值班工作切实抓好学校安全防范。认真制定各种值班的制度与职责，严格值班纪律，采取双管齐下和多管齐下的安全管理措施

六、积极开展体卫艺工作：严格要求中小学全面实施《学生体质健康标准》，完成对中小学生的健康体质测试工作，并及时上报国家教育部体质测试网站。充分利用课间活动和课外集体体育锻炼时间，开展规范的、内容丰富的、形式多样的体育活动，保证学生每天锻炼一小时，让学生“体教结合”使每位学生身心得到健康发展。加强“传染病”防控工作，建立健全传染病防控工作制度，成立了校长、联络员、区医院联控工作领导小组，把具体的防控措施落到实处。

第二部分2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1,183.96	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	1,183.96
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	1,183.96	支出合计	1,183.96

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	• 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,183.96	1,183.96									
205	教育支出	1,183.96	1,183.96									
20502	普通教育	1,183.96	1,183.96									
2050202	小学教育	1,183.96	1,183.96									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,183.96	1,183.96				
205	教育支出	1,183.96	1,183.96				
20502	普通教育	1,183.96	1,183.96				
2050202	小学教育	1,183.96	1,183.96				

四、财政拨款收支预算总表

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	1,183.96	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	1,183.96
		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	1,183.96	支出合计	1,183.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3		5
合计		1,183.96	1,183.96	
205	教育支出	1,183.96	1,183.96	
20502	普通教育	1,183.96	1,183.96	
2050202	小学教育	1,183.96	1,183.96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

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

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
1	2	3	4	5
合计				

注：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。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
	2	3
合计		1,183.96
301	工资福利支出	843.45
302	商品和服务支出	100.85
303	对个人和家庭的补助	239.66
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	对企业补联	
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

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
1	2	
合计		1,183.96
301	工资福利支出	843.45
30101	基本工资	332.22
30102	津贴补贴	23.60
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	51.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.19
30109	职业年金缴费	43.10
30110	职工基本医疗保险缴费	33.40
30111	公务员医疗补助缴费	26.87
30112	其他社会保障缴费	8.22
30113	住房公积金	66.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	171.56
302	商品和服务支出	100.85
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	9.60
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	42.98
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.11
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	37.16
303	对个人和家庭的补助	239.66
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	14.87
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	224.79
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

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

注：本单位2023年度没有使用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

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金项目名称	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	
	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

第三部分2021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，琅岐第二中心小学收入预算为1183.96万元，比上年增加104.16万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1183.96万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1183.96万元，比上年增加104.16万元，其中：工资福利支出843.45万元，对个人和家庭补助支出239.66万元，公用支出100.85万元。

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1183.96万元，比上年增加104.16万元，主要原因是人员退休，人员增加，人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)人员经费843.45万元。主要用于工资、社保等支出。

(二)公用经费100.85万元。主要用于办公经费、水电费、专用材料费等支出。

(三)对个人和家庭补助239.66万元。主要用于生活补助、退休教师过节费等支出。

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年度财政拨款基本支出1183.96万元，其中：

(一)人员经费1083.11万元，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、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。

(二)公用经费100.85万元，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、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，比上年减少(增加)0万元，降低(增长)0%。主要原因是：无此项经费支出，与上年持平。

(二)公务接待费

2023年预算安排0万元，比上年减少(增加)0万元，降低(增长)0%。主要原因是：无此项经费支出，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，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：无此项经费支出，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年本单位无项目支出。

(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

福州市琅岐第二中心小学 2023 年度主要是人员经费支出和公用经费支出，无绩效项目支出。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年，福州市琅岐第二中心小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少(增加)0 万元，降低(增长)0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年我校政府采购预算总额28.4万元，其中：政府采购货物预算27.4万元、政府采购服务预算1万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市琅岐第二中心小学共有车辆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0a辆。单位价值50万元以上通用设备0

台(套)，单位价值100 万元以上专用设备0 台(套)。2023
年部门预

算安排购置车辆0 辆，其中：用车0 辆、用车 0 辆；单位价

值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。