

2023 年度

琅岐经济区实验小学

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.....	7
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
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.....	12

三、 政府性基金预算拨款支出情况	12
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	12
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	13
七、 预算绩效目标情况	13
八、 其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	15

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

福州市琅岐经济区实验小学的主要职责是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。根据《预算法》及《关于编制 2023 年区级部门预算的通知》、《2023 年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，并结合本部门实际财务收支状况编制。

(一) 依法理财的原则。依照公开、公正、公平、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现省市和本区有关宣传政策和方针。

(二) 真实可靠的原则。部门预算编制坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

(三) 完整统一原则。涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

(四) 收支平衡的原则。部门预算编制做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，截止 2022 年 12 月统计，我校基本情况如下：事业人员编制 57 人，实有 57 人。离退休人员

16人，聘用人员编制9人，实有9人。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
福州市琅岐经济区实验小学	全额拨款事业	57

三、部门主要工作任务

2023年，学校根据省市区各项会议精神要领及有关文件通知，重点围绕以下几方面开展工作：

一是着眼立德树人，教育为先，提升素质教育质量。始终坚持以人为本，加强思想道德教育，深化教育教学改革，促进学生德才兼备、全面发展。

二是着眼科学治理，推进和谐校园建设。科学经营学校，全面深化综合改革，推进学校分类管理、分类发展和分类评价，做好民生工作，确保安全稳定，推动各项工作落实到位。

三是全面加强党建和思想政治工作。认真贯彻全国高校思想政治工作会议精神，切实担负起全面从严治党的政治责任。

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	1,342.97	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	1,342.97
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	1,342.97	支出合计	1,342.97

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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		1,342.97	1,342.97									
205	教育支出	1,342.97	1,342.97									
20502	普通教育	1,342.97	1,342.97									
2050202	小学教育	1,342.97	1,342.97									

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		1,342.97	1,342.97				
205	教育支出	1,342.97	1,342.97				
20502	普通教育	1,342.97	1,342.97				
2050202	小学教育	1,342.97	1,342.97				

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	1,342.97	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	1,342.97
		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	1,342.97	支出合计	1,342.97

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	4	5
合计		1,342.97	1,342.97	
205	教育支出	1,342.97	1,342.97	
20502	普通教育	1,342.97	1,342.97	
2050202	小学教育	1,342.97	1,342.97	

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				

备注：本部门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				

备注：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。

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
1	2	3
合计		1,342.97
301	工资福利支出	1,183.65
302	商品和服务支出	117.00
303	对个人和家庭的补助	42.32
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

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	3
合计		1,342.97
301	工资福利支出	1,183.65
30101	基本工资	461.00
30102	津贴补贴	31.86
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	75.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.17
30109	职业年金缴费	60.58
30110	职工基本医疗保险缴费	46.69
30111	公务员医疗补助缴费	37.56
30112	其他社会保障缴费	11.48
30113	住房公积金	93.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	244.02
302	商品和服务支出	117.00
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	13.42

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	32.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.61
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	55.80
303	对个人和家庭的补助	42.32
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.52
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	41.80
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	0.00
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：本部门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，琅岐经济区实验小学部门收入预算为1342.97万元，比上年减少39.38万元，主要原因是预算中个别项目名称有所变动及商品服务支出减少。其中：一般公

共预算拨款收入 1342.97 万元。

相应安排支出预算 1342.97 万元，比上年减少 39.38 万元，主要原因是预算中个别项目名称有所变动及商品服务支出减少。其中：基本支出 1342.97 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 1342.97 万元，比上年减少 39.38 万元，降低 2.85%，主要原因是预算中个别项目名称有所变动及商品服务支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 301-工资福利支出 1183.65 万元。主要用于工资福利支出。

(二) 302-商品服务支出 117 万元。主要用于商品服务支出。

(三) 303-对个人和家庭的补助 42.32 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。

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 1342.97 万元，其中：

(一) 人员经费 1225.97 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 117 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年福州市琅岐经济区实验小学共设置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

本单位无项目支出绩效目标表及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，福州市琅岐经济区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，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2023年，福州市琅岐经济区实验小学政府采购预算总额73.3万元，其中：政府采购货物预算25.4万元、政府采购服务预算12.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市琅岐经济区实验小学共有车辆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，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，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。