

附件1

2024 年度
福州市瀛滨小学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市瀛滨小学部门的主要职责是：从事小学基础教育，贯彻党的教育方针，完成上级主管部门下达的九年义务教育教学任务。

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，采取生动有效的教育措施和教育方法对学生进行教育，把小学生培养成“四有”公民。

（二）认真完成教育教学任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市瀛滨小学部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
福州市瀛滨小学	财政核拨	29

三、部门主要工作任务

2024 年，福州市瀛滨小学部门主要任务是：进一步加强教学常规检查，注重细节和过程管理，以稳步提升教学质量，

实现学校和学区办学质量的跨越和可持续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻按劳分配，效率优先，兼顾公平的原则，以责任和业绩为依据，在绩效考核的基础上，确定教职工奖励性绩效工资分配。

（二）坚持“公开、公平、公正”原则。学校工作全过程实行阳光操作，确保教职工有知情权、参与权、表达权和监督权，保障教职工的合法权益。

（三）德育优先，努力提高教师育人水平和学生思想道德素质，加强管理，维护学校和未成年学生的合法权益

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	771.55	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	478.62
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	175.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.91
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	78.65
		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	771.55	支出合计	771.55

二、收入预算总表

2024 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		771.55	771.55									
205	教育支出	478.62	478.62									
20502	普通教育	478.62	478.62									
2050202	小学教育	478.62	478.62									
208	社会保障和就业支出	175.37	175.37									
20805	行政事业单位养老支出	175.37	175.37									
2080502	事业单位离退	84.20	84.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	60.78	60.78									

	出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39									
210	卫生健康支出	38.91	38.91									
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91									
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56									
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35									
221	住房保障支出	78.65	78.65									
22102	住房改革支出	78.65	78.65									
2210201	住房公积金	52.55	52.55									
2210202	提租补贴	10.71	10.71									
2210203	购房补贴	15.39	15.39									

三、支出预算总表

2024 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		771.55	771.55				
205	教育支出	478.62	478.62				
20502	普通教育	478.62	478.62				
2050202	小学教育	478.62	478.62				
208	社会保障和就业支出	175.37	175.37				
20805	行政事业单位养老支出	175.37	175.37				
2080502	事业单位离退休	84.20	84.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39				
210	卫生健康支出	38.91	38.91				
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91				
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56				
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35				
221	住房保障支出	78.65	78.65				

22102	住房改革支出	78.65	78.65				
2210201	住房公积金	52.55	52.55				
2210202	提租补贴	10.71	10.71				
2210203	购房补贴	15.39	15.39				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	771.55	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	478.62
		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	175.37
		九、卫生健康支出	38.91
		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	78.65
		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	771.55	支出合计	771.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		771.55	771.55	
205	教育支出	478.62	478.62	
20502	普通教育	478.62	478.62	
2050202	小学教育	478.62	478.62	
208	社会保障和就业支出	175.37	175.37	
20805	行政事业单位养老支出	175.37	175.37	
2080502	事业单位离退休	84.20	84.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.78	60.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.39	30.39	
210	卫生健康支出	38.91	38.91	
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	
221	住房保障支出	78.65	78.65	
22102	住房改革支出	78.65	78.65	
2210201	住房公积金	52.55	52.55	
2210202	提租补贴	10.71	10.71	
2210203	购房补贴	15.39	15.39	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		771.55
301	工资福利支出	639.91
302	商品和服务支出	49.91
303	对个人和家庭的补助	81.73
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

2024 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		
301	工资福利支出	639.91
30101	基本工资	143.47
30102	津贴补贴	84.98
30103	奖金	190.04
30107	绩效工资	34.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.78
30109	职业年金缴费	30.39
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56
30111	公务员医疗补助缴费	17.35
30112	其他社会保障缴费	3.99
30113	住房公积金	52.55
302	商品和服务支出	49.91
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	5.20
30228	工会经费	4.96
30299	其他商品和服务支出	38.75
303	对个人和家庭的补助	81.73
30305	生活补助	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	81.30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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2024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

2024 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	

第三部分

2024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。2024年，福州市瀛滨小学部门收入预算为771.55万元，比上年增加78.05万元，主要原因是在职人员职业年金，工资奖金等支出增加。其中：一般公共预算拨款收入771.55万元、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771.55万元，比上年增加78.05万元，主要原因是在职人员职业年金，工资奖金等支出增加。其中：基本支出771.55万元、项目支出0万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出771.55万元，比上年增加78.05万元，增长11.25%，主要原因是在职人员职业年金，工资奖金等支出增加。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，同时合理保障了人员工资福利及公用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)2050202-小学教育 478.62 万元。主要用于小学在职人员工资福利及日常公用等管理事务支出。

(二)2080502-事业单位离退休 84.20 万元。主要用于事业单位离、退休人员经费支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.78 万元。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.39 万元。主要用于事业单位在职人员职业年金缴费等支出。

(五)2101102-事业单位医疗 21.56 万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴费等支出。

(六)2101103-公务员医疗补助 17.35 万元。主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助等支出。

(七)22210201-住房公积金 52.55 万元。主要用于事业单位在职人员住房公积金等支出。

(八)2210202-提租补贴 10.71 万元。主要用于事业单位在职人员提租补贴等支出。

(九)2210203-购房补贴 15.39 万元。主要用于事业单位在职人员购房补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有使用政府性基金预

算拨款安排的预算。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，同时合理保障了人员工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

注：本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的预算。

注：本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 771.55 万元，其中：

（一）人员经费 721.64 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 49.91 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

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本单位今年没有使用因公出国的经费安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有使用公务接待的经费安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024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0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：无安排公车购置计划且本单位无公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市瀛滨小学部门共设置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

注：本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

注：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

2024 年，福州市瀛滨小学部门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 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

2024 年，福州市瀛滨小学部门政府采购预算总额 24.65 万元，其中：政府采购货物预算 24.65 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 2023 年 12 月 31 日，福州市瀛滨小学部门共有车辆 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。