

附件1

# 2024 年度 福州市凤乐小学部门 预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市凤乐小学单位的主要职责是：

- (一) 从事小学基础教育。
- (二) 培养德智体全面发展的社会主义接班人的重任。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市凤乐小学单位包括 1 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
福州市凤乐小学	财政核拨	40

## 三、部门主要工作任务

2024 年，福州市凤乐小学单位主要任务是：从事小学基础教育，培养德智体全面发展的社会主义接班人的重任。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 2024 年度一年级新生招生工作。
- (二) 一到六年级学生日常教学教育。

## 第二部分 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 收支总表

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	1,051.89	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	656.57
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	241.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	100.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,051.89	本年支出合计	1,051.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,051.89	支 出 总 计	1,051.89

## 二、收入预算总表

### 收入总表

单位：  
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计		1,051.89	1,051.89	1,051.89														
360	福州市台江区教育局	1,051.89	1,051.89	1,051.89														
360027	福州市凤乐小学	1,051.89	1,051.89	1,051.89														

### 三、支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,051.89	1,051.89	
205	教育支出	656.57	656.57	
20502	普通教育	656.57	656.57	
2050202	小学教育	656.57	656.57	
208	社会保障和就业支出	241.38	241.38	
20805	行政事业单位养老支出	241.38	241.38	
2080502	事业单位离退休	117.21	117.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	
210	卫生健康支出	53.60	53.60	
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	
2101102	事业单位医疗	29.70	29.70	
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	
221	住房保障支出	100.34	100.34	
22102	住房改革支出	100.34	100.34	
2210201	住房公积金	71.20	71.20	
2210202	提租补贴	15.09	15.09	
2210203	购房补贴	14.05	14.05	

## 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
本年收入	1,051.89	本年支出	1,051.89
（一）一般公共预算拨款	1,051.89	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
上年结转		四、公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出	656.57
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	241.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	100.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		年终结转结余	
收入总计	1,051.89	支出总计	1,051.89

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算支出表						
						单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
合计		1,051.89	1,051.89	975.15	76.74	
205	教育支出	656.57	656.57	583.83	72.74	
20502	普通教育	656.57	656.57	583.83	72.74	
2050202	小学教育	656.57	656.57	583.83	72.74	
208	社会保障和就业支出	241.38	241.38	237.38	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	241.38	241.38	237.38	4.00	
2080502	事业单位离退休	117.21	117.21	113.21	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	82.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	41.39		
210	卫生健康支出	53.60	53.60	53.60		
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	53.60		
2101102	事业单位医疗	29.70	29.70	29.70		
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	23.90		
221	住房保障支出	100.34	100.34	100.34		
22102	住房改革支出	100.34	100.34	100.34		
2210201	住房公积金	71.20	71.20	71.20		
2210202	提租补贴	15.09	15.09	15.09		
2210203	购房补贴	14.05	14.05	14.05		



## 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		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
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

一般公共预算支出表						
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
合计		1,051.89	1,051.89	975.15	76.74	
205	教育支出	656.57	656.57	583.83	72.74	
20502	普通教育	656.57	656.57	583.83	72.74	
2050202	小学教育	656.57	656.57	583.83	72.74	
208	社会保障和就业支出	241.38	241.38	237.38	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	241.38	241.38	237.38	4.00	
2080502	事业单位离退休	117.21	117.21	113.21	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	82.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	41.39		
210	卫生健康支出	53.60	53.60	53.60		
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	53.60		
2101102	事业单位医疗	29.70	29.70	29.70		
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	23.90		
221	住房保障支出	100.34	100.34	100.34		
22102	住房改革支出	100.34	100.34	100.34		
2210201	住房公积金	71.20	71.20	71.20		
2210202	提租补贴	15.09	15.09	15.09		
2210203	购房补贴	14.05	14.05	14.05		

## 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，福州市凤乐小学部门收入预算为1051.89万元，比上年增加40.46万元，主要原因是在职人员工资和福利支出增多。其中：一般公共预算拨款收入1051.89万元、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1051.89万元，比上年增加40.46万元，主要原因是在职人员工资和福利支出增多。其中：基本支出1051.89万元、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1051.89万元，比上年增加40.46万元，增长4%，主要原因是在职人员工资和福利支出增多。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）1051.89万元。主要用于学校

教育公共支出和人员等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 1051.89 万元,其中:

(一) 人员经费 975.15 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 76.74 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，降低0%；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：本单位没有公车购置或运行经费安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，福州市凤乐小学共设置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**

#### **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，福州市凤乐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 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，福州市凤乐小学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（注：本部门 2024 年度没有政府采购预算”。）

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市凤乐小学共有车辆××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。