

附件1

2024 年度 福州第十五中学 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	6
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	25
十一、部门专项资金管理清单目录	26
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28

三、政府性基金预算拨款支出情况	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	31
七、预算绩效目标情况	31
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州第十五中学部门的主要职责是：以“省一级达标高中”和“优质特色高中”为目标，坚持以提高国民素质为宗旨，以培养学生创新精神和实践能力为重点，遵循“本真教育”办学理念，通过学校的精细化管理，打通“知、行、悟、立”的教育通道，让广大师生在“求真知，办真事，悟真理，成真人”有效发展途径中，最后实现立德树人。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（一）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（二）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（三）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州第十五中学部门包括 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
福州第十五中学	财政核拨	145

三、部门主要工作任务

2024年，福州第十五中学部门主要任务是：“立德为先，五育并举，把学校办成质量高、设施齐、师生和谐发展，办学特色显著的省一级达标高中和教改示范性初中。”学校将从几个方面来不断提升学校办学内涵，弥补教育教学短板，促进学校各项事业的发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领工程。

党管教育，发挥党组织在学校各方面的组织的核心保障作用。加强党在民主政治建设、师德师风建设、校务公开、干部队伍建设、群团建设等作用。

（二）课程开发工程。

学校将继续开发一些符合学生兴趣、爱好，促使学生核心素养发展的校本课程，并将校本课程形成专题，同时整合课程建设，将校本课程、研究性学习落到实处。在校本内容上、规范上、实施上、评价上得以继续加强，确保选修 I 课程能满足学生发展的需要，高一、高二选修 II 课程门类要达到 12 门以上，并且能充分体现地方和学校特色，做到有课程纲要、有教师、有教案、有考核，教学内容符合要求。

（三）立德树人工程。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持立德树人、铸魂育人，大力培育和践行社会主义核心价值观，引导青少年扣好人生第一粒扣子，实现大中小思政一体化。建立党总支领导下的立德树人育人机制，全员全程全方位育人、一岗双责机制，通过导师制、特殊生跟踪机制，教师通过开展课堂教育、家访、谈话等方式，实现立德树人；同时通过家校合作，与公检法、社区共建，构建“四位一体”育人机制，促进青少年健康成长。

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	3,853.12	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	270.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,774.90
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	776.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	204.68
		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	367.08
		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	4,123.12	本年支出合计	4,123.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,123.12	支出总计	4,123.12

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		4,123.12	3,853.12					270.00				
205	教育支出	2,774.90	2,504.90					270.00				
20502	普通教育	2,774.90	2,504.90					270.00				
2050203	初中教育	1,240.37	1,226.30					14.07				
2050204	高中教育	1,534.53	1,278.60					255.93				
208	社会保障和就业支出	776.46	776.46									
20805	行政事业单位养老支出	776.46	776.46									
2080502	事业单位离休	301.00	301.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险	316.97	316.97									

	保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.49	158.49									
210	卫生健康支出	204.68	204.68									
21011	行政事业单位医疗	204.68	204.68									
2101102	事业单位医疗	113.42	113.42									
2101103	公务员医疗补助	91.26	91.26									
221	住房保障支出	367.08	367.08									
22102	住房改革支出	367.08	367.08									
2210201	住房公积金	237.73	237.73									
2210202	提租补贴	58.57	58.57									
2210203	购房补贴	70.78	70.78									

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		4,123.12	3,853.12	270.00			
205	教育支出	2,774.90	2,504.90	270.00			
20502	普通教育	2,774.90	2,504.90	270.00			
2050203	初中教育	1,240.37	1,226.30	14.07			
2050204	高中教育	1,534.53	1,278.60	255.93			
208	社会保障和就业支出	776.46	776.46				
20805	行政事业单位养老支出	776.46	776.46				
2080502	事业单位离退休	301.00	301.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.97	316.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.49	158.49				
210	卫生健康支出	204.68	204.68				
21011	行政事业单位医疗	204.68	204.68				
2101102	事业单位医疗	113.42	113.42				
2101103	公务员医疗补助	91.26	91.26				

221	住房保障支出	367.08	367.08				
22102	住房改革支出	367.08	367.08				
2210201	住房公积金	237.73	237.73				
2210202	提租补贴	58.57	58.57				
2210203	购房补贴	70.78	70.78				

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
本年收入	3,853.12	本年支出	3,853.12
（一）一般公共预算拨款	3,853.12	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	2,504.90
（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	776.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	204.68
		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	367.08
		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	3,853.12	支出总计	3,853.12

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		3,853.12	3,853.12	
205	教育支出	2,504.90	2,504.90	
20502	普通教育	2,504.90	2,504.90	
2050203	初中教育	1,226.30	1,226.30	
2050204	高中教育	1,278.60	1,278.60	
208	社会保障和就业支出	776.46	776.46	
20805	行政事业单位养老支出	776.46	776.46	
2080502	事业单位离退休	301.00	301.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	316.97	316.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	158.49	158.49	
210	卫生健康支出	204.68	204.68	
21011	行政事业单位医疗	204.68	204.68	
2101102	事业单位医疗	113.42	113.42	
2101103	公务员医疗补助	91.26	91.26	
221	住房保障支出	367.08	367.08	
22102	住房改革支出	367.08	367.08	
2210201	住房公积金	237.73	237.73	
2210202	提租补贴	58.57	58.57	
2210203	购房补贴	70.78	70.78	
205	教育支出	2,504.90	3,853.12	

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		3,853.12
301	工资福利支出	3,279.76
302	商品和服务支出	280.83
303	对个人和家庭的补助	292.53
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		3,853.12
301	工资福利支出	3,279.76
30101	基本工资	767.99
30102	津贴补贴	432.45
30103	奖金	967.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	174.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.97
30109	职业年金缴费	158.49
30110	职工基本医疗保险缴费	113.42
30111	公务员医疗补助缴费	91.26
30112	其他社会保障缴费	20.04
30113	住房公积金	237.73
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	280.83
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	10.00
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	22.59
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	
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	2.50
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	245.74
303	对个人和家庭的补助	292.53
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.85
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	291.68
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

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	2.50

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	

备注：本部门 2024 年度没有部门管理的专项资金。

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，福州第十五中学部门收入预算为4123.12万元，比上年增加162.12万元，主要原因是在职人员增加。其中：一般公共预算拨款收入3853.12万元、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270万元、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4123.12万元，比上年增加162.12万元，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出3853.12万元、项目支出270万元、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3853.12万元，比上年增加252.12万元，增长7.00%，主要原因是在职人员增加。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）2050203-初中教育1226.301万元。主要用于在职人员经费支出。

（二）2050204-高中教育 1278.595 万元。主要用于在职人员经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 301 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 316.97 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 158.49 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 113.42 万元。主要用于在职人员医疗支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 91.26 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（八）2210201-住房公积金 237.73 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 58.57 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 70.78 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

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 3853.12 万元，其中：

（一）人员经费 3572.29 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 280.83 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2.5万元，其中：公务用车运行费2.5万元，比上年增加1.5万元，增长150%；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：公务用车增加使用次数。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州第十五中学部门共设置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

注：本部门无项目支出绩效目标表。

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，福州第十五中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，福州第十五中学部门政府采购预算总额190.74万元，其中：政府采购货物预算190.74万元、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，福州第十五中学部门共有车辆1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1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。