

附件 1

2023 年度
福建省尤溪县第三实验
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 2023年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表..... | 7 |
| 二、收入预算总表..... | 8 |
| 三、支出预算总表..... | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 18 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 21 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 21 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 21 |
| 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····· | 22 |
| 八、其他重要事项说明····· | 23 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 25 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县第三实验小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县第三实验小学部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 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 |
|-----------|--------|------|
| 尤溪县第三实验小学 | 全额财政拨款 | 41 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作任务

2023 年，尤溪县第三实验小学部门主要任务是：贯彻落实省、市、县教育工作会议精神，围绕立德树人根本任务，落实“双减”，坚持五育并举，推进“五项”管理，优化课后延时服务，提高教育教学质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党建引领，强化责任担当。
- （二）夯实两大工作，着力强基提质。
- （三）促进三个提高，精准服务教学。
- （四）推进四大工程，实现多元育人。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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 | 676.09 | 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 | 676.09 |
| 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、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 676.09 | 支出合计 | 676.09 |

二、收入预算总表

2023 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 | | 676.09 | 676.09 | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 676.09 | 676.09 | | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 676.09 | 676.09 | | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 676.09 | 676.09 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 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 | 676.09 | 592.09 | 84 | | | |
| 205 | 教育支出 | 676.09 | 592.09 | 84 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 676.09 | 592.09 | 84 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 676.09 | 592.09 | 84 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 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 | 676.09 | 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 | 676.09 |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 676.09 | 支出合计 | 676.09 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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 | 676.09 | 592.09 | 84 |
| 205 | 教育支出 | 676.09 | 592.09 | 84 |
| 20502 | 普通教育 | 676.09 | 592.09 | 84 |
| 2050202 | 小学教育 | 676.09 | 592.09 | 84 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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 | | 676.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 499.99 |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.1 |
| 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 | 84 |
| 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

2023 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|--------|--------|------|
| | 合计 | 592.09 | 499.99 | 92.1 |
| 301 | 工资福利支出 | 499.99 | 499.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 153.72 | 153.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.39 | 1.39 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.38 | 15.38 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.54 | 91.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.91 | 56.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.5 | 20.5 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.21 | 2.21 | |
| 30201 | 办公费 | 42.68 | 42.68 | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 115.66 | 115.66 | |
| 30205 | 水费 | 92.1 | | 92.1 |
| 30206 | 电费 | 90.6 | | 90.6 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

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 | 1.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1.5 |
| 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 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | | | | | 84 | 84 | 0 | 0 | |
| 尤溪县教育 局 | 扩班改造添置 设备、阶梯教 室建设 | 尤溪县人 民政府会 议纪要 [2022]103 号 | 1 | 扩班改造添 置设备（阶 梯教室建 设） | 扩班改造添 置设备、完 成阶梯教室 装修装饰 | | 84 | 84 | | | 项目法 |

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，尤溪县第三实验小学部门收入预算为676.09万元，比上年增加354.65万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入676.09万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算676.09万元，比上年增加354.65万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出592.09万元，项目支出84万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。。

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676.09万元，比上年增加354.65万元，增长110.33%，主要原因是人员经费增加，公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2050202-小学教育676.09万元。主要用于人员工资福利、社会保障、住房公积金、日常办公费、教师培训费、维护维修费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，与上年持平。

（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。）

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 0.00 万元，与上年持平。

（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。）

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 676.09 万元，其中：

（一）人员经费 499.99 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。

（二）公用经费 92.1 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0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门2023年度没有因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.5万元，与上年持平，主要用于上级部门到校和校际交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。主要原因是：本部门2023年度没有公务用车购置及运行费安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，尤溪县第三实验小学共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金84万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

扩班改造添置设备、阶梯教室建设项目绩效目标表

| | | |
|------|-------|----|
| 项目资金 | 资金总额： | 84 |
|------|-------|----|

| | | | | |
|--------|-------------------|---------|----------------|--------------|
| (万元) | 财政拨款: | | 84 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 完成扩班改造添置设备、阶梯教室建设 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设阶梯教室 1 个 | 完成建设阶梯教室 1 个 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | 合格率 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 资金到位 | 资金到位完成 100% |
| | | | | |
| | 成本指标 | 投入资金情况 | 按年初预算安排支出 84 万 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益人数 | 100 人以上 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 95%以上 | |
| | | | | |

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

2023 年, 尤溪县第三实验小学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元, 比上年减少(增加) 0.00 万元, 降低(增长) 0.00%。主要原因是本部门是事业单位,

没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，尤溪县第三实验小学部门政府采购预算总额 40.1 万元，其中：政府采购货物预算 40.1 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 2022 年 12 月 31 日，尤溪县第三实验小学共有车辆 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 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；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。