

2023 年度
三明市实验小学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
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.....	4
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市实验小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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
三明市实验小学	财政核拨	120

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市实验小学主要工作任务；

1. 发挥党建示范引领作用，以党的建设推动学校品位教育发展。

2. 认真做好学校安全工作，力争全校师生守法率、安全率达 100%。

3. 做好疫情防控常态化工作，坚持细之又细、严之又严、实之又实、慎之又慎的工作原则。

4. 抓好教学常规管理，全面提升学校的办学水平。

5. 重视教师梯队的培养，努力打造一支师德高尚、能力水平高的教师队伍。

6. 加强精细化管理，落实“双减”政策，积极推进“五项管理”工作，培育有良好习惯、综合素养高的有品位学生。

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	2248.27	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	2270.27
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	22	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	2270.27	支出合计	2270.27

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		2270.27	2248.27									22
2050202	小学教育	2234.81	2234.81									
2050999	其他教育费附加安排支出	35.46	13.46									22

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	2270.27	2176.42	93.85			
2050202	小学教育	2234.81	2162.96	71.85			
2050999	其他教育费附加安排支出	35.46	13.46	22			

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	2248.27	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	2248.27
		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	2248.27	支出合计	2248.27

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	2248.27	2176.42	71.85
2050202	小学教育	2234.81	2162.96	71.85
2050999	其他教育费附加安排支出	13.46	13.46	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

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		2248.27
301	工资福利支出	1912.16
302	商品和服务支出	110.8
303	对个人和家庭的补助	225.31
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

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	预算数
合计		2176.42
301	工资福利支出	1912.16
30101	基本工资	554.48
30102	津贴补贴	1.41
30103	奖金	672.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	341.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.82
30109	职业年金缴费	108.41
30110	职工基本医疗保险缴费	71.76
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	23.77
30113	住房公积金	135.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.16
302	商品和服务支出	38.95
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4
30206	电费	4.73
30207	邮电费	4.6
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	13.46
30217	公务接待费	0.4
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	10.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	225.31
30301	离休费	
30302	退休费	9.75
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.09
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	214.47
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	

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	0.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.4
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

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，三明市实验小学收入预算为2270.27万元，比上年增加547.43万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入2270.27万元，上年结转结余22万元。

相应安排支出预算2270.27万元，比上年增加547.43万元，主要原因是人员工资增加。其中：基本支出2176.42万元、项目支出93.85万元。

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2248.27万元，比上年增加525.43万元，增长30.4%，主要原因是人员工资增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）小学教育2234.81万元。主要用于人员支出和生均公用支出。

（二）其他教育费附加安排支出13.46万元。主要用于教师培训和专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位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 2176.42 万元，其中：

（一）人员经费 2137.47 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 38.95 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 0.4 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，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，三明市实验小学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 71.85 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市实验小学业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		71.85	
	财政拨款：		71.85	
	其他资金：			
总体目标	围绕品位教育，创办一流学校，达到引领示范辐射作用，根据学校制定各项制度，保证学生学习活动开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	免学杂费补助资金	71.85 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	免杂费受益学生数	2395 人
		质量指标	教师年度考核合格率	99%
			班主任考核合格率	99%
	时效指标	资金到位率	100%	

		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	99%
			学生安全保障率	98%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%

2. 有关情况说明

本单位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 年本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市实验小学部门政府采购预算总额 145 万元，其中：政府采购货物预算 145 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市实验小学部门共有车辆 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 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。