

2024 年度
闽清县实验小学
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.....	6
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.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
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
第三部分 2024年度部门预算情况说明	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·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
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

闽清县实验小学部门的主要职责是：实施学校内部科学化、规范化、系统化管理，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高办学效益和教育教学质量，保证依法行政，依法治校。

（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方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有公民”打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求，按教育规律办事，坚持德、智、体、美、劳全面发展，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）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练，开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的防和治。

（四）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。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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
闽清县实验小学	全额拨款	85

三、部门主要工作任务

2024 年，闽清县实验小学的主要任务是：认真落实全国省市县教育大会精神，紧紧围绕闽清县学校工作会议部署，以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）教学工作

1. 加强教研组建设和管理。
2. 深化教学常规工作管理，做到有序、有效、有痕迹。
3. 以学校正在进行中的省、市、县的课题研究为依托，以优质课、新课标理念展示课、公开课为载体，大力开展教学案例研究，努力形成具有实践意义的研究成果。

（二）德育工作

1. 疫情防控，强化落实。
2. 常规常抓，尽显特色。
3. 主题活动，扎实有效。

4. 家校携手，合理共育

（三）安全工作

1. 提高认识，增强校园安全责任意识。
2. 深入推进，强化安全教育及演练。
3. 广泛开展“三进”活动。

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	2032.22	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	1290.11
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	521.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.51
		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	158.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2032.22	支 出 总 计	2032.22

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2032.22	2032.22									
205	教育支出	1290.11	1290.11									
20502	普通教育	1290.11	1290.11									
2050202	小学教育	1290.11	1290.11									
208	社会保障和就业支出	521.55	521.55									
20805	行政事业单位养老支出	521.55	521.55									
2080502	事业单位离退休	258.69	258.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.24	175.24									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62									
210	卫生健康支出	62.51	62.51									
21011	行政事业单位医疗	62.51	62.51									
2101102	事业单位医疗	62.51	62.51									
221	住房保障支出	158.05	158.05									
22102	住房改革支出	158.05	158.05									
2210201	住房公积金	131.43	131.43									
2210202	提租补贴	26.62	26.62									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2032.22	2032.22				
205	教育支出	1290.11	1290.11				
20502	普通教育	1290.11	1290.11				
2050202	小学教育	1290.11	1290.11				
208	社会保障和就业支出	521.55	521.55				
20805	行政事业单位养老支出	521.55	521.55				
2080502	事业单位离退休	258.69	258.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.24	175.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62				
210	卫生健康支出	62.51	62.51				
21011	行政事业单位医疗	62.51	62.51				
2101102	事业单位医疗	62.51	62.51				
221	住房保障支出	158.05	158.05				
22102	住房改革支出	158.05	158.05				
22102	住房改革支出	135.47	135.47				
2210201	住房公积金	135.47	135.47				
2210202	提租补贴	26.62	26.62				

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	2032.22	本年支出	2032.22
(一) 一般公共预算拨款	2032.22	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	1,290.11
(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	521.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.51
		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	158.05
		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	
		年终结转结余	
收入总计	2032.22	支出总计	2032.22

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
1	2	3	4	5
合计		2032.22	2032.22	
205	教育支出	1290.11	1290.11	
20502	普通教育	1290.11	1290.11	
2050202	小学教育	1290.11	1290.11	
208	社会保障和就业支出	521.55	521.55	
20805	行政事业单位养老支出	521.55	521.55	
2080502	事业单位离退休	258.69	258.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.24	175.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62	
210	卫生健康支出	62.51	62.51	
21011	行政事业单位医疗	62.51	62.51	
2101102	事业单位医疗	62.51	62.51	
221	住房保障支出	158.05	158.05	
22102	住房改革支出	158.05	158.05	
2210201	住房公积金	131.43	131.43	
2210202	提租补贴	26.62	26.62	

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：本单位 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：本单位 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		2032.22
301	工资福利支出	1584.69
302	商品和服务支出	14.05
303	对个人和家庭的补助	258.69
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	174.79

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	2032.22
301	工资福利支出	1584.69
30101	基本工资	445.32
30102	津贴补贴	181.62
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	494.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.24
30109	职业年金缴费	87.62
30110	职工基本医疗保险缴费	56.19
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.32
30113	住房公积金	131.43
30199	其他工资福利支出	6.00
302	商品和服务支出	14.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.05
30229	福利费	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	258.69
30301	离休费	
30302	退休费	258.69
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
399	其他支出	174.79
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	174.79

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：本单位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	

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

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，实验小学收入预算为2032.22万元，比上年减少37.32万元，主要原因是教师的工资福利支出减少。其中：一般公共预算拨款收入2032.22万元。

相应安排支出预算2032.22万元，比上年减少37.32万元，主要原因是教师的工资福利支出减少。其中：基本支出2032.22万元。

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2032.22万元，比上年减少37.32万元，下降1.8%，主要原因是教师的工资福利支出减少。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，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，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1290.11万元。主要用于小学人员经费及公用经费的支出。

（二）2080502-事业单位离退休258.69万元。主要用于退休教师生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出175.24万元。主要用于人员的养老保险费用支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出87.62

万元。主要用于人员的职业年金费用支出。

（五）2101102-机关事业单位医疗 62.51 万元。主要用于人员的医保费用支出。

（六）2210201-住房公积金 131.43 万元。主要用于人员的住房公积金费用支出。

（七）210202-提租补贴支出 26.62 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 2032.22 万元，其中：

（一）人员经费 1843.38 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 188.84 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、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。与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（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，公务用车购置费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

2024年，实验小学共设置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

本单位无项目支出绩效目标表。

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，实验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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，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。