

2023 年度
永泰县岭路中心小学
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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
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	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2023 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	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	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
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县岭路中心小学主要职责是：

在上级部门的领导下，按照国家有关法律法规实施全日制义务教育。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的规章制度。

（二）配合国家、省市县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划抓好组织实施和落实工作。

（三）配合上级部门动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革、科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面

推进 素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县岭路中心小学包括 2 个处室，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
永泰县岭路中心小学	财政拨款	27

三、部门主要工作任务

永泰县岭路中心小学主要任务是：

继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实疫情防控要求，加强疫情防控工作。在上级正确领导下，继续以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”，创建福州市文明校园为目标，营造“幸福教师，快乐学生，和谐校园”的育人氛围。以“质量立校、科研兴校、特色强校”为全体教师的共同追求，努力打造一所品牌名校。

（一）凸显德育工作特色，放大德育工作品牌。

牢固树立“德育无小事、事事皆育人”的理念，严格落实疫情防控要求，加强疫情防控工作，进一步完善“两案九制”，持续强化联防联控机制作用，严格落实入校体温检测、晨、午检和因病缺课（勤）病因追查与登记防控措施，教职员工和外来人员入校亮码扫码通行；从创新的思路 and 扎实的工作入手，创建安全和谐校园，扎实推进学校德育工作，走有樟小活力的特色德育工作之路。开展德育

活动，推进香樟文化建设。本学期以丰富多彩的活动为平台，继续开展系列德育活动。1. 继续开展“争星卡，当香樟少年”活动，激励学生不断进取，让每一个学生，每一天都在向上、向美，都在体验成长的快乐。引导学生点滴养成“五个好习惯”，自觉扣好人生“第一粒扣子”。大力组织开展“从小学党史，永远跟党走”“学习新思想，做好接班人”等主题宣传教育活动，强化红色教育实践。2. 继续开展每个周一次的国旗下教育，开展升国旗、唱国歌、国旗下讲话活动，进行生命安全教育、爱国主义教育、法制教育。3. 每周开展一次文明班级评比活动，进行“四项督导”评比，加强班级文化建设，营造良好的班级氛围。4. 结合时事、“我们的节日”开展各种主题班、队会活动。5. 做好垃圾分类宣传教育，上好《垃圾分类知识读本》，提高垃圾分类知识知晓率。6. 扎实开展学校心理健康教育，健全完善“一生一档”，从心理宣教行动、环境营造行动、促进行动、关爱行动等4个方面的内容为抓手，通过心理健康月活动，深入实施心理健康教育“百日行动”，要着力增强师生“身心同健康”意识。

（二）强化教育管理，建设平安和谐校园

本学期学校继续关注学生生命安全，把平安健康成长放在首位，以安全月活动为契机，以各阶段安全主题教育为工作主线，开展安全教育工作，确保学校安定稳定，牢

固树立安全“红线”意识和“底线”思维，落实好“一岗双责”。

（三）密切家校联系，构建三维德育网络

本学期我校更要密切家校联系，形成家校教育合力，重视关心下一代工作：

1. 加强学校、家庭、社会的联系，形成共同抓好德育工作的合力。

2. 办好家长学校，构建家校互动格局。

3. 充分发挥家委会的作用，与家长密切联系，相互交流，共同配合，对学生加强心理疏导，预防学生进入网吧，促进学生健康成。

4. 在常规家长学校基础上，着力开展网络家长学校活动，推动“学习型家长学校”的创建。5. 班主任做好家访工作，通过适当的渠道沟通学生在校及在家情况，落实常规要求，让学生在教师、家长的指导下向上向美，健康成长。

（四）建设平安校园

1. 岗位职责落实。开学初，学校与处室主任、安全专干、教研组长、教职员工签订责任状，并签订专业岗位责任状，包括实验室、计算机室、图书馆保管室管理人员，财务人员、食堂管理员，以及电工、保安、门卫等，责任状内容有岗位特点责任状的签订，使每个学校工作人员都

有具体的安全责任，做到“安全工作人人挑，人人肩上有责任”，把“一岗双责”落到实处。

2. 安全常规落实。常规安全教育抓得紧。利用《每天5分钟安全教育内容》，利用广播坚持不懈地对学生进行安全教育，做好《放学前一分钟安全教育》并记录在案，做到安全警钟长鸣，提醒学生安全总在我们身边。每个班级配备一份教育材料，在全校性教育的基础上，班级再根据实际情况，随时进行安全教育，做到班班讲安全，人人知安全。

3. 主题教育落实。本学期开展“开学安全第一课”教育活动，“谨防校园伤害”教育活动，“珍爱生命，遵守交规”“消防安全记心中”主题教育活动，加强防灾紧急疏散演练活动，将开展防踩踏疏散演练、消防安全演练。

4. 落实检查整改落实。开展“校园隐患大家查活动”，坚持做到一天一巡视，一周一小查，一月一大查，并把检查结果报校长批给后勤整改。

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	460.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	452.09
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	460.91	支出合计	460.91

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	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		460.91	460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	413.23	413.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		460.91	460.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	413.23	413.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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	460.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	452.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	460.91	支出合计	460.91

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
1	2	3	4	5
合计		460.91	460.91	0.00
205	教育支出	452.09	452.09	0.00
20502	普通教育	452.09	452.09	0.00
2050201	学前教育	38.86	38.86	0.00
2050202	小学教育	413.23	413.23	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00
2210202	提租补贴	8.82	8.82	0.00

六、政府性基金拨款支出预表

2023 年度政府性基金拨款支出预算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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
1	2	3	4	5
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。

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
1	2	3
合计		460.91
301	工资福利支出	452.79
302	商品和服务支出	8.12
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00

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
1	2	3
合计		460.91
301	工资福利支出	452.79
30101	基本工资	145.46
30102	津贴补贴	53.39
30103	奖金	113.96
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.83
30109	职业年金缴费	26.42
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	40.69
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	8.12
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00

30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.71
30229	福利费	0.31
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.60
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，教育部门收入预算为 460.91 万元，比上年增加 168.47 万元，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 460.91 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 460.91 万元，比上年增加 168.47 万元，其中：人员支出 452.79 万元，公用支出 8.12 万元，项目支出 0 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 460.91 万元，比上年增加 168.47 万元，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 学前教育-2050201学前教育 38.86万元，主要用于教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

(二) 小学教育-2050202 小学教育 413.23 万元，主要用于义务教育小学教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

(三) 提租补贴-2210202提租补贴 8.82万元，主要用于住房补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 年度财政拨款基本支出 460.91 万元，其中：

（一）人员经费 452.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.12 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

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。没有出国（境）支出安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，主要用于上级因公务来单位人员的接待费用。“八项规定”以来各级财政先后出台了

接待的规章制度，使接待开支更加规范，本着节约的原则，非必要的接待也不接待

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年度持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年本部门没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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（不含车辆）0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。