

附件1

2024 年度
福建省福州实验小学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
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.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州实验小学的主要职责是：贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，落实小学阶段课程计划，促进儿童德智体美劳全面发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州实验小学列入 2024 年单位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
福建省福州实验小学	财政全额拨款	86

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省福州实验小学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照党中央、国务院决策部署和省委省政府及教育部工作要求，紧扣“四个更大”重要要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党对教育工作的全面领导。深入贯彻落实党的教育方针，以学习党的二十大精神和习近平总书记关于教

育工作的重要论述，引导党员干部和教师更好地用党中央精神统一思想、统一意志、统一行动，把党的政治标准和政治要求贯穿教书育人全过程，持续巩固和深化主题教育成果，发挥党员的先锋模范作用，建设学习型党组织，以昂扬的面貌、扎实的作风、推进学校教育高质量发展。

（二）加强德育工作，落实立德树人根本任务。在不断创新积极探索中努力构建具有学校特色的德育课程体系，同时抓好德育队伍建设，进一步重视和加强心理健康教育工作，不断健全学校、家庭、社会协同育人机制，形成有效育人合力，进而构建全员、全过程、全方位的三全育人格局。

（三）提高教学质量，引领教师专业成长。继续完善以校为本的学科质量监控机制。开展综合实践活动，促进学生全面发展。深化校本研培，提升教研水平。

（四）完善后勤保障服务，创建平安校园环境。完善规章制度，提升后勤服务质量。加强校产管理，完善校园建设，持续打造平安校园。

在新的学期，学校将继续以学生的全面发展为己任，结合全国文明校园建设要求，提高教育质量，增强师生素质，促进学校各项工作开好局、起好步。

第二部分

2024年度单位预算表

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	2843.28	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	2697.08
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	126.76
九、其他收入	32.3	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	134.08	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	185.82
		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	3009.66	支出合计	3009.66

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

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		3009.66	2843.28								32.3	134.08
205	教育支出	2697.08	2530.7								32.3	134.08
20502	普通教育	2683	2530.7								32.3	120
2050202	小学教育	2663	2530.7								32.3	100
2050299	其他普通教育支出	20										20
20599	其他教育支出	14.08										14.08
2059999	其他教育支出	14.08										14.08
208	社会保障和就业支出	126.76	126.76									
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76									
2080505	机关事业单位基本	126.76	126.76									
221	住房保障支出	185.82	185.82									
22102	住房改革支出	185.82	185.82									
2210201	住房公积金	152.46	152.46									
2210202	提租补贴	33.36	33.36									

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	3009.66	2843.28	166.38	0	0	0
205	教育支出	2697.08	2530.7	166.38	0	0	0
20502	普通教育	2683	2530.7	152.3	0	0	0
2050202	小学教育	2663	2530.7	132.3	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	20		20	0	0	0
20599	其他教育支出	14.08		14.08	0	0	0
2059999	其他教育支出	14.08		14.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	126.76	126.76		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76		0	0	0
221	住房保障支出	185.82	185.82		0	0	0
22102	住房改革支出	185.82	185.82		0	0	0
2210201	住房公积金	152.46	152.46		0	0	0
2210202	提租补贴	33.36	33.36		0	0	0

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
一、一般公共预算拨款收入	2843.28	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	2530.7
		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	126.76
		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	185.82
		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	2843.28	支出合计	2843.28

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	2843.28	2843.28	0
205	教育支出	2530.7	2530.7	0
20502	普通教育	2530.7	2530.7	0
2050202	小学教育	2530.7	2530.7	0
208	社会保障和就业支出	126.76	126.76	0
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76	0
221	住房保障支出	185.82	185.82	0
22102	住房改革支出	185.82	185.82	0
2210201	住房公积金	152.46	152.46	0
2210202	提租补贴	33.36	33.36	0

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		2843.28
301	工资福利支出	2468.97
302	商品和服务支出	174.63
303	对个人和家庭的补助	165.98
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	33.7
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		2843.28
301	工资福利支出	2468.97
30101	基本工资	423.96
30102	津贴补贴	35.88
30103	奖金	550.4
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	365.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	255.5
30113	住房公积金	152.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	685
302	商品和服务支出	174.63
30201	办公费	21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6
30206	电费	14
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	46.37
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	3
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	65.26
303	对个人和家庭的补助	165.98
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	165.98
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	33.7
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	7.3
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	26.4
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	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省福州实验小学收入预算为3009.66万元，比上年减少86.48万元，主要原因是减少了人员经费财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入2843.28万元、其他收入32.3万元，上年结转结余134.08万元。

相应安排支出预算3009.66万元，比上年减少86.48万元，主要原因是减少了人员经费支出。其中：基本支出2843.28万元、项目支出166.38万元。

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2843.28万元，比上年减少101.36万元，减少3.44%，主要原因是减少了人员经费支出。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，重点压减了公车运行维护费预算支出，同时合理保障了教学交流等工作的支出需求，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 2530.7万元，主要是学校正常办学经费。

（二）2050299 其他普通教育支出 20万元，主要是学校质量提升专项支出。

（三）2059999 其他教育支出 14.08万元，主要是学校补充办学经费。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.76 万元，主要是单位在职人员养老保险费。

（五）2210201 住房公积金 152.46 万元，主要是单位在职人员住房公积金经费。

（六）2210202 提租补贴 33.36 万元，主要是单位在职人员提租补贴经费。

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 2843.28 万元，其中：

（一）人员经费 2634.95 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 208.33 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，与上年持平。主要原因是严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排3万元，与上年持平。主要原因是严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，比上年增加0.31万元，增加11.52%，主要原因是预计公务活动增加使公务用车运行费增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是严格控制公务用车购置费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省福州实验小学设置了单位整体绩效目标，共涉及财政拨款资金2843.28万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体绩效目标表

福建省福州实验小学绩效目标表		
单位编码	311620	单位名称 福建省福州实验小学
年度总体预期目标	<p>2024年，福建省福州实验小学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照党中央、国务院决策部署和省委省政府及教育部工作要求，紧扣“四个更大”重要要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：</p> <p>坚持党对教育工作的全面领导。深入贯彻落实党的教育方针，以学习党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述，引导党员干部和教师更好地用党中央精神统一思想、统一意志、统一行动，把党的政治标准和政治要求贯穿教书育人全过程，持续巩固和深化主题教育成果，发挥党员的先锋模范作用，建设学习型党组织，以昂扬的面貌、扎实的作风、推进学校教育高质量发展。</p> <p>加强德育工作，落实立德树人根本任务。在不断创新积极探索中努力构建具有学校特色的德育课程体系，同时抓好德育队伍建设，进一步重视和加强心理健康教育，不断健全学校、家庭、社会协同育人机制，形成有效育人合力，进而构建全员、全过程、全方位的三全育人格局。</p> <p>提高教学质量，引领教师专业成长。继续完善以校为本的学科质量监控机制。开展综合实践活动，促进学生全面发展。深化校本研培，提升教研水平。</p> <p>完善后勤保障服务，创建平安校园环境。完善规章制度，提升后勤服务质量。加强校产管理，完善校园建设，持续打造平安校园。</p> <p>在新的学期，学校将继续以学生的全面发展为己任，结合全国文明校园建设要求，提高教育质量，增强师生素质，促进学校各项工作开好局、起好步。</p>	
资金情况 (万元)	资金总额：	3009.66
	其中：财政拨款	2843.28
	其他资金	32.3
	上年结转 结余	134.08

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年目标值	计量单位
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出费用成本	支出费用成本在合理范围	根据学校实际情况	统计法	总支出不超过预算3009.66万	否	定性	小于等于	3009.66	万元
	产出指标	数量指标	完成1项及以上预算购置	完成1项及以上预算购置	根据学校实际情况	统计法	完成1项及以上预算购置满分,未完成不得分	是	定性	大于等于	1	个
		质量指标	提升校园环境办学质量	提升校园环境办学质量	根据学校实际情况	统计法	能提升校园环境办学质量满分10,未提升不得分	否	定性	等于	10	分
		时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	根据学校实际情况	统计法	在2024年内完成满分,未完成不得分	是	定性	小于等于	1	年

效益指标	社会效益指标	课后服务解决社会问题	课后服务解决学生接送社会问题	根据学校实际情况	统计法	大于等于 300 个报名的学生全部解决接送难题、提升素养	否	定性	大于等于	300	人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	根据学校实际情况	统计法	60%以上满意为合格，60-85%满意为良好，85%以上为优秀	否	定性	大于等于	85	百分比

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，福建省福州实验小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，以上年持平。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，福建省福州实验小学政府采购预算总额 126 万元，其中：政府采购货物预算 36.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 89.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省福州实验小学共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 年单位预算安排购置车辆 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。