

附件1

2023 年度 福州市鼓楼区教育局 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.....	7
第二部分 2023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.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
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.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育局的主要职责是：主要负责辖区内学前教育、义务教育、扫盲教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区教育局（本级）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 46 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
福州市鼓楼区教育局（本级）	全额拨款	7
福州市鼓楼实验小学	全额拨款	107
福州市中山小学	全额拨款	86
福州市屏山小学	全额拨款	50
福州市鼓楼第一中心小学	全额拨款	105
福州市达明小学	全额拨款	54
福州市井大小学	全额拨款	57
福州市开智学校	全额拨款	25
福州市鼓楼第二中心小学	全额拨款	129
福州市花园小学	全额拨款	45
福州市湖前小学	全额拨款	1
福州市教场小学	全额拨款	47

福州市林则徐小学	全额拨款	61
福州市湖滨小学	全额拨款	107
福州市西峰小学	全额拨款	53
福州市小柳小学	全额拨款	41
福州市鼓楼第五中心小学	全额拨款	52
福州市温泉小学	全额拨款	107
福州市华侨小学	全额拨款	70
福州市斗南小学	全额拨款	43
福州市钱塘小学	全额拨款	240
福州市屏西小学	全额拨款	50
福州市钱塘小学屏北分校	全额拨款	54
福州市钱塘文博小学	全额拨款	60
福州市茶园山中心小学	全额拨款	89
福州市融侨小学	全额拨款	44
福州市洪山小学	全额拨款	50
福州市铜盘中心小学	全额拨款	65
福州市梅峰小学	全额拨款	44
福建省福州延安中学	全额拨款	271
福建省福州杨桥中学	全额拨款	96
福州市旗汛口幼儿园	全额拨款	48
福州市温泉幼儿园	全额拨款	38
福州市丞相坊幼儿园	全额拨款	26

福州市小柳幼儿园	全额拨款	12
福州市花巷幼儿园	全额拨款	37
福州市大鳳山幼儿园	全额拨款	16
教工幼儿园	全额拨款	1
福州市琼河小学	全额拨款	1
鼓楼区青少年校外体育活动中心	全额拨款	4
福州市鼓楼区教师进修学校	全额拨款	29
福州市鼓楼区少年科学艺术宫	全额拨款	8
鼓楼区人民政府教育督导室	全额拨款	2
教育教学研究中心	全额拨款	15
鼓楼区高等学校招生与民办 教育管理办公室	全额拨款	6
福州市语言职业高级中学	全额拨款	1

三、部门主要工作任务

2023年，福州市鼓楼区教育局主要任务是：

1. 推进三个国家级创新区建设。
2. 提升教育教学质量。
3. 落实“双减”政策。
4. 坚持五育并举。
5. 培优培强教研队伍。
6. 进一步全面促进义务教育优质均衡。

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	90,000.00	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	1,020.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	91,020.00
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、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	91,020.00	支出合计	91,020.00

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		91,020.00	90,000.00			1,020.00						
205	教育支出	91,020.00	90,000.00			1,020.00						
20501	教育管理事务	1,088.84	1,088.84									
2050101	行政运行	223.84	223.84									
2050199	其他教育管理事务支出	865.00	865.00									
20502	普通教育	87,336.32	86,316.32			1,020.00						
2050201	学前教育	12,268.45	12,268.45									
2050202	小学教育	63,202.89	62,182.89			1,020.00						
2050203	初中教育	3,228.47	3,228.47									
2050204	高中教育	158.22	158.22									
2050299	其他普通教育支出	8,478.30	8,478.30									

20503	职业教育	29.59	29.59									
2050301	初等职业教育	29.59	29.59									
20504	成人教育	349.62	349.62									
2050401	成人初等教育	349.62	349.62									
20507	特殊教育	961.33	961.33									
2050701	特殊学校教育	961.33	961.33									
20508	进修及培训	1,254.30	1,254.30									
2050801	教师进修	1,254.30	1,254.30									

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		91,020.00	82,733.63	8,286.37			
205	教育支出	91,020.00	82,733.63	8,286.37			
20501	教育管理事务	1,088.84	388.84	700.00			
2050101	行政运行	223.84	223.84				
2050199	其他教育管理事务支出	865.00	165.00	700.00			
20502	普通教育	87,336.32	80,333.55	7,002.77			
2050201	学前教育	12,268.45	6,085.54	6,182.91			
2050202	小学教育	63,202.89	62,627.89	575.00			
2050203	初中教育	3,228.47	3,225.47	3.00			
2050204	高中教育	158.22	0.36	157.86			
2050299	其他普通教育支出	8,478.30	8,394.30	84.00			
20503	职业教育	29.59	29.59				
2050301	初等职业教育	29.59	29.59				
20504	成人教育	349.62	150.02	199.60			

2050401	成人初等教育	349.62	150.02	199.60			
20507	特殊教育	961.33	959.33	2.00			
2050701	特殊学校教育	961.33	959.33	2.00			
20508	进修及培训	1,254.30	872.30	382.00			
2050801	教师进修	1,254.30	872.30	382.00			

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	90,000.00	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	90,000.00
		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	90,000.00	支出合计	90,000.00

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		90,000.00	81,713.63	8,286.37
205	教育支出	90,000.00	81,713.63	8,286.37
20501	教育管理事务	1,088.84	388.84	700.00
2050101	行政运行	223.84	223.84	
2050199	其他教育管理事务支出	865.00	165.00	700.00
20502	普通教育	86,316.32	79,313.55	7,002.77
2050201	学前教育	12,268.45	6,085.54	6,182.91
2050202	小学教育	62,182.89	61,607.89	575.00
2050203	初中教育	3,228.47	3,225.47	3.00
2050204	高中教育	158.22	0.36	157.86
2050299	其他普通教育支出	8,478.30	8,394.30	84.00
20503	职业教育	29.59	29.59	
2050301	初等职业教育	29.59	29.59	
20504	成人教育	349.62	150.02	199.60
2050401	成人初等教育	349.62	150.02	199.60
20507	特殊教育	961.33	959.33	2.00
2050701	特殊教育教育	961.33	959.33	2.00
20508	进修及培训	1,254.30	872.30	382.00
2050801	教师进修	1,254.30	872.30	382.00

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				

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				

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		90,000.00
301	工资福利支出	65,395.38
302	商品和服务支出	14,733.01
303	对个人和家庭的补助	4,481.40
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	659.05
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	4,731.16

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		81,713.63
301	工资福利支出	65,378.02
30101	基本工资	12,401.23
30102	津贴补贴	19,224.53
30103	奖金	5,114.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3,054.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,192.43
30109	职业年金缴费	2,614.21
30110	职工基本医疗保险缴费	3,412.53
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	322.52
30113	住房公积金	4,609.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9,432.24
302	商品和服务支出	11,235.50
30201	办公费	3,621.49
30202	印刷费	8.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	70.21
30206	电费	30.43
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	217.26
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	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4,654.66
30227	委托业务费	103.32
30228	工会经费	552.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.00
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	1,965.00
303	对个人和家庭的补助	4,481.40
30301	离休费	90.99
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.70
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	9.96
30309	奖励金	60.00
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	4,306.75
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	584.55
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	512.49
31003	专用设备购置	72.06
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
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	
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	34.16
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	34.16
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

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	15.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	14.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	14.80

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	
合计							8,286.37	8,286.37	0.00	0.00	
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	一般业务性经费（党建、关工委）			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建经费 1；片区经费 1；关工委经费 1；			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	钱塘软件园租赁费		1	钱塘软件园租赁费			270.00	270.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	民办园评估费		1	对鼓楼区民办普惠幼儿园进行评估			9.18	9.18			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建经费 2 万元，关工委专项经费 1 万元，			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	国投西洪园补助经费		1	国投西洪园补助			521.52	521.52			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建经费 1 万、学前片区管理、早教经费 1 万、关工委 1 万、			3.00	3.00			项目法

福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建经费 2 万元，关工委 1 万元，			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	办公经费、党建经费、合同工工资等			56.00	56.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费，关工委专项经费，			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费 2 万元、关工委专项经费 1 万元、			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	一般业务性经费			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	1、党建工作经费 1 万			1.00	1.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	运动会及展演费用 40 万，语言文字和疫情防控 10 万，党建工作经费 15 万，微信公众号 26 万，文明宣传费用 10 万，督导工作经费 41 万，安全工作经费 10 万，校方责任险 35 万，小区配套园测绘、评估、法律服务 50 万，关工委经费 25 万，六一表彰经费 54 万，德育工作经费 78 万，竣工审结审计 15.5 万，票据系统 23.92 万，教师招聘评审费用 80 万，高招办业务费 18 万，高招办安保经费 18 万，高考考务经费 140 万，资助中心业务费 3 万，中招考试经费 35 万，教育局安保费用 33 万，办公室改造费用 144.88 万，业务经费 3.5 万，设备费 91.2 万。			700.00	700.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	1.党建工作经费 1 万.关工委经费 1 万，			2.00	2.00			项目法

福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建 5、关工委 3			8.00	8.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费 2 万；关工委专项经费 1 万；			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费 2 万元，关工委专项经费 1 万元，			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	保安工资 16.6 万，业务费 25 万，党建工作经费 1 万，民办教师继续教育经费 21 万，终身教育专项经费 135 万，设备费 1 万			199.60	199.60			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费 1 万元；学前教育片区管理、早教经费 1 万元；关工委专项经费 1 万元；			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建 1； 早教、片区 1 关工委 1			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费 2 万元，关工委专项经费 1 万元，			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	非财政补助公办性质幼儿园补助		1	非财政补助公办性质幼儿园补助			523.03	523.03			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建 2、关工委 1、			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建、关工委专项经费			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费、学前教育片区管理经费、关工委专项经费、早教			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	关工委专项经费：1 万元；党建工作经费：2 万元；			3.00	3.00			项目法

福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建经费 1, 学前教育片区管理、早教经费 1, 关工委经费 1,			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费 2 万; 关工委经费 1 万;			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	2023 义务教育阶段免费提供作业本费区级		1	《福建省义务教育条例》, 按文件要求, 免费提供学生作业本。			81.00	81.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费 2 万、关工委经费 1 万、			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	教工幼儿园购买服务费		1	教工幼儿园购买服务费			382.68	382.68			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费 2 万元、关工委专项经费 1 万元、			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费、关工委、			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	一般业务性经费: 1.党建工作费 (千人校 20000 元); 2.关工委专项经费 10000 元;			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作费、关工委经费、			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	1、党建工作经费 2 万元; 2、关工委 1 万元;			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建 2 万; 关工委 1 万;			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	千人党建 6 万+关工委 2 万			8.00	8.00			项目法

福州市鼓楼区教育局	民办园审计费		1	对鼓楼区民办普惠园进行审计			26.50	26.50			项目法
福州市鼓楼区教育局	高中学费		1	高中学费			157.86	157.86			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费 2 万、关工委专项经费 1 万、			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	一般业务性经费 49 人			68.60	68.60			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费 1 万、学前教育片区管理经费 1 万、关工委专项经费 1 万、房租 2 万、			5.00	5.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建工作经费 2 万，关工委专项经费 1 万，			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	普惠幼儿园补助		1	用于对普惠性幼儿园补助			4,697.00	4,697.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	1、党建工作经费 2 万元 、关工委专项经费 1 万元			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	活动中心运行经费 150 万、棋馆和故居运行经费 50 万、安防经费 50.4 万			150.40	150.40			项目法
福州市鼓楼区教育局	继续教育经费		1	全区 1.5%继续教育			326.00	326.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建经费 2，关工委 1，			3.00	3.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	1.党建工作经费 2 万.关工委经费 1 万，			3.00	3.00			项目法

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，福州市鼓楼区教育局收入预算为91020万元，比上年减少1225.36万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入90000万元、财政专户管理资金收入1020万元。

相应安排支出预算91020万元，比上年减少1225.36万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：基本支出82733.63万元、项目支出8286.37万元。

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91020万元，比上年减少1225.36万元，降低1%，主要原因是教育管理事务支出减少。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，重点压减了教育管理事务、其他教育管理事务的支出，同时合理保障了人员经费、改善办学条件等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050101-行政运行 223.84万元。主要用于人员经费支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 865万元。主要用于开展宣传等活动支出。

（三）2050201-学前教育 12268.45 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

（四）2050202-小学教育 62182.89 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

（五）2050203-初中教育 3228.47 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

（六）2050204-高中教育 158.22 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 8478.30 万元。主要用于开展学校教育教学活动及改善办学条件支出。

（八）2050301-初等职业教育 29.59 万元。主要用于人员经费支出。

（九）2050401-成人初等教育 349.62 万元。主要用于人员经费及开展终身教育等支出。

（十）2050701-特殊学校教育 961.33 万元。主要用于人员经费、学校公用经费及改善办学条件等支出。

（十一）2050801-教师进修 1254.30 万元。主要用于人员经费及教师培训等支出。

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 年度一般公共预算拨款基本支出 90000 万元，其中：

（一）人员经费 69876.78 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 20123.22 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。主要原因是：2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元，比上年增加0.8万元，增长400%。主要原因是：就写公务接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排14.8万元，其中：公务用车运行费14.8万元，比上年减少1.2万元，降低7.5%；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

2023年，福州市鼓楼教育局共设置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

2023年，福州市鼓楼区教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出59.09万元，比上年增加0.94万元，增长1%。主要原因是公务接待数量增加。

（二）政府采购情况

2023年，福州市鼓楼区教育局政府采购预算总额152.4万元，其中：政府采购货物预算152.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市鼓楼区教育局共有车辆11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11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。