

2023 年度
龙岩市第一中学锦山学校
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 2023 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.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	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.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市第一中学锦山学校的主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- （二）组织实施教育体制和办学体制改革；
- （三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育教育工作成果、为高校输送合格人才；
- （四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市第一中学锦山学校包括 4 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市第一中学锦山学校	财政核拨	225

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市第一中学锦山学校主要任务是：强化目标管理，进一步建章立制，推进学校精细化管理。强化学校常规管理，以全面推进素质教育为核心，以深化教育改革和课程改革为动力，以建设高素质教师队伍为中心任务，以全面提高我校教育教学质量最终目的，完善和补充教学设施设备，大力推进两馆建设，努力营造良好的办学环境，不断提高我校办学水平，争办管理一流、教学质量一流、办学条件一流学校，争创省一级达标校。围绕上述任务，重点抓好

以下工作：

- （一）完善和补充教学设施设备；
- （二）大力推进两馆建设，努力营造良好的办学环境；
- （三）争办管理一流、教学质量一流、办学条件一流学校，争创省一级达标校。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	476.54	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	282.44	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	758.98
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
		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	0.00
		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	758.98	支出合计	758.98

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		758.98	476.54	0.00	0.00	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	203.29	203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	464.54	182.10	0.00	0.00	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.15	91.15	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
合计		758.98	262.48	496.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	203.29	129.68	73.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	464.54	132.80	331.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.15	0.00	91.15	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	476.54	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	476.54
		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	0.00
		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	476.54	支出合计	476.54

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		476.54	252.48	224.06
2050203	初中教育	203.29	129.68	73.61
2050204	高中教育	182.10	122.80	59.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.15	0.00	91.15

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		476.54
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	476.54
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	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
合计		252.48
302	商品和服务支出	252.48
30299	其他商品和服务支出	252.48

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023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。2023 年，龙岩市第一中学锦山学校单位收入预算为 758.98 万元，比上年增加 242.25 万元，主要原因是锦山初高中扩班学生数增长导致生均、教育收费及省级奖补资金增加及 2023 年预算保安人员及代课人员工资纳入单位预算。其中：一般公共预算拨款收入 476.54 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 282.44 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 758.98 万元，比上年增加 242.25 万元，主要原因是锦山初高中扩班学生数增加、校园范围大等客观原因，导致物业，水电等费用增加。其中：基本支出 262.48 万元、项目支出 496.50 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 476.54 万元，比上年增加 170.95 万元，增长 55.94%，主要原因是：锦山初高中扩班学生数增长导致生均、省级奖补资金增加及 2023 年预

算保安人员及代课人员工资纳入单位预算。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，重点压减了日常公用经费，同时合理保障了教育事业等日常工作的需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 203.29 万元。主要用于初中教育生均公用经费、劳务派遣人员经费、保安经费及各种助学的经费支出。

（二）2050204-高中教育 182.10 万元。主要用于高中教育人员经费及日常办公、水电零星修缮生均公用经费、免学杂费、助学金等支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 91.15 万元。主要用于学校安保及代课人员工资等等各种专项支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 252.48 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 252.48 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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年龙岩市第一中学锦山学校共设置 4 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 150.45 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

锦山学校教育费附加支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	91.15		
	财政拨款:	91.15		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转 2. 提升教育教学质量 3. 加强安保力量，保障学生安全			
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	财政资金预算完成率	≥100%
			财政资金预算调整率	≤2%
	产出指标	时效指标	支出率	≥100%
		数量指标	重大事故发生次数	=0 次
			聘用教师人数	≥10 人
			聘请保安人员人数	≥12 人
		质量指标	安保验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
			教师满意度	≥80%

2023 年城乡义务教育补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	73.61		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障学校的正常教学运转，适当安排教师学习培训，提高教师队伍教学水平。			
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	财政资金预算调整率	≤20%
			财政资金预算完成率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支出率	≥100%
		数量指标	教师培训人次	≥20 人
			重大事故发生次数	=0 次
			初中生均 950 元/生·学年	≥950 元/生·学年
		质量指标	重大事故发生次数	=0 次
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%
			学生满意度	≥80%

2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	53.30		
	财政拨款:	53.30		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障学校的正常教学运转，适当安排教师学习培训，提高教师队伍教学水平。			
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	财政资金预算完成率	=100%
			财政资金预算调整率	≤2%
	产出指标	时效指标	资金支出率	≥100%
		数量指标	高中生均 1000 元/生·学年	≥1000 元/生·学年
			重大事故发生次数	=0 人次
			教师培训人次	≥20 人次
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
			教师满意度	≥80%

锦山学校基本业务费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	278.44		
	财政拨款：	6.00		
	其他资金：	272.44		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

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

2023 年龙岩市第一中学锦山学校政府采购预算总额 216.15 万元，其中：政府采购货物预算 201.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 15.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市第一中学锦山学校共有车辆 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）。

2023 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

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。