

2023 年度
龙岩市实验学校
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	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市实验学校的主要职责是：承担经开区、东肖片区小学、初中九年义务教育工作。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市实验学校包括 4 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市实验学校	财政核拨	195

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市实验学校主要任务是：实施小学、初中九年义务教育工作，把我校办成一流示范名校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策；
- （二）提高办学水平及教学质量；
- （三）加强学校常规管理工作。

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	3415.22	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	3247.98
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	167.24
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	3415.22	支出合计	3415.22

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		3415.22	3415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	230.77	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2911.44	2911.44	0.00	0.00	0.00	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	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.24	167.24	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		3415.22	3200.03	215.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	230.77	135.27	95.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2911.44	2897.52	13.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.77	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.24	167.24	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	3415.22	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	3247.98
		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	167.24
		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	3415.22	支出合计	3415.22

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		3415.22	3200.03	215.19
2050202	小学教育	230.77	135.27	95.50
2050203	初中教育	2911.44	2897.52	13.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.77	0.00	105.77
2101102	事业单位医疗	167.24	167.24	0.00

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		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		3415.22
301	工资福利支出	2990.36
302	商品和服务支出	274.36
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	150.50
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		3200.03
301	工资福利支出	2990.36
30101	基本工资	641.96
30102	津贴补贴	0.21
30107	绩效工资	472.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.55
30110	职工基本医疗保险缴费	162.78
30112	其他社会保障缴费	10.03
30113	住房公积金	261.72
30199	其他工资福利支出	1144.36
302	商品和服务支出	154.67
30201	办公费	9.00
30226	劳务费	73.00
30228	工会经费	13.38
30229	福利费	3.51
30299	其他商品和服务支出	55.78
310	资本性支出	55.00
31002	办公设备购置	25.00
31003	专用设备购置	30.00

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	0.00
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，龙岩市实验学校单位收入预算为3415.22万元，比上年增加2006.03万元，主要原因是今年新增教师数和学生数导致人员经费及公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3415.22万元、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0.00万元、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3415.22万元，比上年增加2006.03万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。其中：基本支出3200.03万元、项目支出215.19万元、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3415.22万元，比上年增加2006.03万元，增长142.35%，主要原因是：我校扩班导致教师数和学生数增多，因此产生的人员经费及公用经费增加。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

点压减了手续费等非急需非刚性支出，同时合理保障了培训、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 230.77 万元。主要用于购置办公、教学设备等支出。

（二）2050203-初中教育 2911.44 万元。主要用于教师人员工资及福利支出、生均公用经费支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 105.77 万元。主要用于聘用教师及安保人员经费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 167.24 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

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 3200.03 万元，其中：

（一）人员经费 2990.36 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 209.67 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 年龙岩市实验学校共设置 2 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 215.19 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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:	109.42		
	财政拨款:	109.42		
	其他资金:	0.00		
总体目标	总体绩效目标是用于我校日常开支,使学校教学工作能够正常运转,提升教育教学质量。阶段性目标是合理合规有序按时完成经费支出。			
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	支付日常办公经费	=109.42 万元
			资金实际支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	日常经费支付及时率	=100%
			项目完成时效性	=2023 年
		数量指标	惠及义务教育人数	=4015 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	享受义务教育覆盖率	≥100%
		社会效益指标	受益学生数	=4015 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%
			教职工满意度	≥98%

实验学校教育费附加支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	105.77		
	财政拨款:	105.77		
	其他资金:	105.77		
总体目标	上年结转结余财政拨款:			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	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	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	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
	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	代课教师月均工资	≥3800 元
			安保人员月均工资	≥3700 元
	产出指标	时效指标	安保人员工资支付及时率	≥100%
			代课教师工资支付及时率	≥100%
		数量指标	聘用安保人数	=8 人
			聘用代课教师人数	≥45 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	享受义务教育覆盖率	≥100%
		社会效益指标	安保受益学生数	≥4015 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

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 年龙岩市实验学校政府采购预算总额 31.00 万元，其中：政府采购货物预算 31.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市实验学校共有车辆 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。