

2023 年度
龙岩学院附属中学
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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
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·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩学院附属中学的主要职责是：加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。

二、单位预算构成

列入 2023 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
龙岩学院附属中学	全额拨款	158

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩学院附属中学单位主要任务是：贯彻落实 新时代党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观教育为主线，以“四有”好教师为标准，坚持立德树人，贯彻好全国教育大会精神，落实《龙岩市人民政府关于加强基础教育工作十条措施》，不断优化育人环境，努力建有文化的校园；不断加强队伍建设，努力塑有智慧的教师；不断拓宽发展空间，努力育有个性的学生；不断加强内涵建设，努力建有特色的校园。

一要推进创建省“文明校园”工作。今后三年要创建省“文明校园”作为学校发展的重要工作，要高度重视常态化开展文明校园建设工作，抓好教师队伍建设、活动阵地建设、校园文化建设、校园环境建设，争取高质量通过省“文明校

园”验收。

二要落实“双减”政策，扎实做好“五项管理”及课后服务工作。要发挥课后服务主阵地作用，实施丰富多元的课后育人活动，满足学生多样化、个性化的学习需求，形成服务品牌、管理特色。

三要做到教研常规全市一流。学校“课堂、课题、主题教研”活动要按照龙岩市教学常规要求规范执行，各项研究形成范式向全校师生公布，能和省内兄弟校交流；课题研究文献综述、开题报告、过程研究、中期汇报、终期报告能实现学科之间交流，有外校同行或专家参与；实现“主题—备课—上课—评课”一体化教研；主题教研能实现50%以上教师做主题报告，全校公开，不同学科能交流，外校同行能参与。

四要做到校本课程与校本作业全市一流。要发挥课后服务主阵地作用，开发好校本课程、校本作业，数学、英语等5个以上校本课程与校本作业，能在全省或全市范围交流，做到市属学校领先，能得到上级和同行赞誉。

五要做到宿舍管理一流。宿舍管理能按合同履行管理，尤其是手机和就寝纪律，做到家长与学生满意；能在全省或全市范围做交流，得到上级和同行赞誉。

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	3782.97	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	227.86	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3662.67
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	138.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	210.04
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	4010.83	支出合计	4010.83

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		4010. 83	3782. 97			227. 86						
205	教育支出	3, 662. 67	3, 434. 81			227. 86						
20502	普通教育	3, 608. 09	3, 380. 23			227. 86						
2050203	初中教育	79. 83	79. 83									
2050204	高中教育	3, 528. 26	3, 300. 40			227. 86						
20509	教育费附加安排的支出	54. 58	54. 58									
2050999	其他教育费附加安排的支出	54. 58	54. 58									
208	社会保障和就业支出	138. 12	138. 12									
20805	行政事业单位养老支出	138. 12	138. 12									
2080502	事业单位离退休	138. 12	138. 12									
210	卫生健康支出	210. 04	210. 04									
21011	行政事业单位医疗	210. 04	210. 04									
2101102	事业单位医疗	210. 04	210. 04									

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	上缴上级支出	对附属单位补
合计		4010. 83	3738. 1	272. 73			
205	教育支出	3, 662. 67	3, 389. 94	272. 73			
20502	普通教育	3, 608. 09	3, 389. 94	218. 15			
2050203	初中教育	79. 83	51. 00	28. 83			
2050204	高中教育	3, 528. 26	3, 338. 94	189. 32			
20509	教育费附加安排的支出	54. 58		54. 58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	54. 58		54. 58			
208	社会保障和就业支出	138. 12	138. 12				
20805	行政事业单位养老支出	138. 12	138. 12				
2080502	事业单位离退休	138. 12	138. 12				
210	卫生健康支出	210. 04	210. 04				
21011	行政事业单位医疗	210. 04	210. 04				
2101102	事业单位医疗	210. 04	210. 04				

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	3782.97	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	3434.81
		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	138.12
		九、卫生健康支出	210.04
		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	3782.97	支出合计	3782.97

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		3,782.97	3,646.46	136.51
205	教育支出	3,434.81	3,298.30	136.51
20502	普通教育	3,380.23	3,298.30	81.93
2050203	初中教育	79.83	51.00	28.83
2050204	高中教育	3,300.40	3,247.30	53.10
20509	教育费附加安排的支出	54.58		54.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.58		54.58
208	社会保障和就业支出	138.12	138.12	
20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12	
2080502	事业单位离退休	138.12	138.12	
210	卫生健康支出	210.04	210.04	
21011	行政事业单位医疗	210.04	210.04	
2101102	事业单位医疗	210.04	210.04	

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	0	0

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	0	0

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		3,782.97
301	工资福利支出	3,294.01
302	商品和服务支出	285.95
303	对个人和家庭的补助	157.75
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	45.26
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

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		3,646.46
301	工资福利支出	3,294.01
30101	基本工资	875.40
30102	津贴补贴	31.94
30107	绩效工资	492.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.97
30110	职工基本医疗保险缴费	204.44
30112	其他社会保障缴费	12.60
30113	住房公积金	287.58
30199	其他工资福利支出	1,048.14
302	商品和服务支出	149.44
30201	办公费	29.74
30202	印刷费	30.00
30209	物业管理费	36.43
30213	维修(护)费	27.76
30218	专用材料费	4.00
30228	工会经费	16.80
30229	福利费	2.84
30299	其他商品和服务支出	1.87
303	对个人和家庭的补助	157.75
30302	退休费	136.46
30305	生活补助	21.29
310	资本性支出	45.26
31002	办公设备购置	45.26

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位2023年度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

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，龙岩学院附属中学单位收入预算为 4010.83 万元，比上年增加 1339.27 万元，主要原因是增加了在职人员基础性绩效奖、考核奖、退休人员生活补贴。其中：一般公共预算拨款收入 3782.97 万元、财政专户管理资金收入 227.86 万元。

相应安排支出预算 4010.83 万元，比上年增加 1339.27 万元，主要原因是增加了在职人员基础性绩效奖、考核奖、退休人员生活补贴。其中：基本支出 3738.10 万元、项目支出 272.73 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 3782.97 万元，比上年增加 1338.63 万元，增长 54.76%，主要原因是增加了在职人员基础性绩效奖、考核奖、退休人员生活补贴。主要支出项目包括：

（一）2050203-初中教育 79.83 万元。主要用于初中教育支出。

（二）2050204-高中教育 3300.4 万元。主要用于高中教育支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 54.58 万元。主要用于代课老师工资及保安工资支出。

（四）2080502-事业单位离退休 138.12 万元。主要用于

退休人员生活补贴支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 210.04 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3646.46 万元，其中：

(一) 人员经费 3294.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 194.70 万元，主要包括：办公费印刷费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 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，龙岩学院附属中学共设置 4 项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 272.73 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:		28.83	
	财政拨款:		0	
	其他资金:		0	
总体目标	用于改善初中生全面发展基础条件，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为初中生健康成长发展提供强有力的保障。			
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	资金实际支率	≥100%
	产出指标	数量指标	人均培训成本	≥600 元
			培训教师人数	≥70 人
		质量指标	专技术人员占比	≥95%
		时效指标	资金安排合规性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	工资增长率	≥1%
		社会效益指标	图书馆使用率	≥1000 人
		生态效益指标	安全饮用水平均价格	≥1.60 立方米
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

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：		53.1	
	财政拨款：		53.1	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于改善高中生全面发展基础条件，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为高中生健康成长发展提供强有力的保障。			
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	人均培训成本	≥600 元
	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥50 人
			招生人数	≥1224 人
		质量指标	专职技术人员占比	≥95%
		时效指标	资金支付合规性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	工资增长率	≥1.2%
			提高办学条件和质量	≥90%
		社会效益指标	图书馆使用率	≥1000 人
		生态效益指标	安全饮用水平均价格	≥1.60 立方米 /元
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

2023 年学院附属中学教育费附加支出
绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		54.58	
	财政拨款：		54.58	
	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	课均补助	≥100 元
			安保人员月均工资	≥3500 元
	产出指标	数量指标	参与服务的教师人数	≥15 人
			安保人员个数	≥6 人
		质量指标	支付合规性	≥100%
			校园安全有保障完成率	≥100%
		时效指标	代课教师工资支出及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高校园安全质量	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师对学校满意度	≥90%

删除[zhoou]:

删除[zhoou]:

2023 年学院附中基本业务费

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		136.22	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		136.22	
总体目标	1. 保障学校正常运转；2. 提升教育教学质量，3. 用于改善学生全面发展基础条件，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为学生健康成长发展提供强有力的保障。			
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，龙岩学院附属中学政府采购预算总额 45.26 万元，其中：政府采购货物预算 45.26 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，龙岩学院附属中学单位共有车辆 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

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。