

2023年度
龙岩市实验小学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市实验小学的主要职责是：贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。抓基础教育，培养学生良好习惯，组织教育教学，提高办学质量，保障教职工合法权益，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市实验小学列入 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
龙岩市实验小学	财政全额拨款	250

三、单位主要工作任务

2023 年，我校主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和全国教育大会精神，深入贯彻落实国家教育方针，优化学校管理体系，加强师资队伍建设，坚持立德树人，坚持优质办学，抓好校园疫情严防严控常态工作，抓住“十四五”期间教育发展契机，努力使学校建设再上新台阶。

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	6, 016. 23	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	6, 016. 23
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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	6, 016. 23	支出合计	6, 016. 23

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		6,016.23	6,016.23									
合计		6,016.23	6,016.23									
205	教育支出	6,016.23	6,016.23									
20502	普通教育	5,047.94	5,047.94									
2050202	小学教育	4,080.50	4,080.50									
2050299	其他普通教育支出	967.44	967.44									
20509	教育费附加安排的支出	968.29	968.29									
2050999	其他教育费附加安排的支出	968.29	968.29									

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		6,016.23	4,678.63	1,337.60			
205	教育支出	6,016.23	4,678.63	1,337.60			
20502	普通教育	5,047.94	4,678.63	369.31			
2050202	小学教育	4,080.50	4,080.50				
2050299	其他普通教育支出	967.44	598.13	369.31			
20509	教育费附加安排的支出	968.29		968.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	968.29		968.29			

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	6,016.23	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	6,016.23
		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	6,016.23	支出合计	6,016.23

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	6,016.23	4,678.63	1,337.60
205	教育支出	6,016.23	4,678.63	1,337.60
20502	普通教育	5,047.94	4,678.63	369.31
2050202	小学教育	4,080.50	4,080.50	
2050299	其他普通教育支出	967.44	598.13	369.31
20509	教育费附加安排的支出	968.29		968.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	968.29		968.29

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				
无				

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				
无				

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		6,016.23
301	工资福利支出	3,792.78
302	商品和服务支出	1,028.67
303	对个人和家庭的补助	226.49
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	874.29
310	资本性支出	94.00
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

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
1	2	3
合计		4,678.63
301	工资福利支出	3,792.78
30101	基本工资	1,037.61
30102	津贴补贴	2.18
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	642.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.16
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.68
30111	公务员医疗补助缴费	100.94
30112	其他社会保障缴费	6.73
30113	住房公积金	201.87
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,387.12
302	商品和服务支出	659.36
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	20.19
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	
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	639.17
303	对个人和家庭的补助	226.49
30301	离休费	
30302	退休费	214.92
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.53
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	8.04
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	
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	
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	
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 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

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、单位专项资金管理清单目录

2023年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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							1,337.60	1,337.60	0.00	0.00	
龙岩市新罗区教育局	学校校门口监控、校内监控等	年度工作计划	1	实验小学美仑校区30万	实验小学美仑校区30万		30.00	30.00			项目法
龙岩市新罗区教育局	计算机（学生机房改造及“一师一机”）	年度工作计划	1	实验小学锦山校区25万	实验小学锦山校区25万		25.00	25.00			项目法
龙岩市新罗区教育局	实验小学锦山校区PPP项目可行性缺口补助	PPP项目可行性合同	1	实验小学锦山校区PPP项目可行性缺口补助	实验小学锦山校区PPP项目可行性缺口补助		874.29	874.29			项目法
龙岩市新罗区教育局	中小学专用教室及实验室建设	年度工作计划	1	实验小学美仑校区30万	实验小学美仑校区30万		15.00	15.00			项目法
龙岩市新罗区教育局	全区中小学图书补充	年度工作计划	1	实验小学龙州校区20万、实验小学锦山校区20万、实验小学东山校区20万、实验小学美仑校区20万	实验小学龙州校区20万、实验小学锦山校区20万、实验小学东山校区20万、实验小学美仑校区20万		24.00	24.00			项目法
龙岩市新罗区教育局	学校自聘教师工资	年度工作计划	1	区聘教师工资(121人)372,750元/月*12个月=4473000元,	区聘教师工资(121人)372,750元/月*12个月=4473000元,		369.31	369.31			项目法

				同岗同待遇教师(15人)86,600.07元/月*12个月=1,039,201元	同岗同待遇教师(15人)86,600.07元/月*12个月=1,039,201元						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，龙岩市实验小学收入预算为6,016.23万元，比上年增加3,911.75万元，主要原因是在编及区聘教师增加，及2023年度工资调整。其中：一般公共预算拨款收入6016.23万元。

相应安排支出预算6,016.23万元，比上年增加3,911.75万元，主要原因是在编及区聘教师增加，及2023年度工资调整。其中：基本支出4,678.63万元，项目支出1,337.60万元。

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6,016.23万元，比上年增加3,911.75万元，主要原因是在编及区聘教师增加，及2023年度工资调整。主要支出项目包括：

（一）小学教育（2050202）4,080.50万元。

（二）其他普通教育支出（2050299）967.44万元。

（三）其他教育费附加安排的支出（2050999）968.29万元。

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4,678.63万元，其中：

（一）人员经费4,019.27万元，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659.36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，比上年减少 0 万元。与上年持

平。主要原因是:未安排此经费。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0万元,比上年减少0万元。与上年持平。
主要原因是:未安排此经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排 0 万元,其中:公务用车运行费 0 万元,与上年持平,主要原因是:无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年,龙岩市实验小学共设置6个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金1337.60万元。

(二) 绩效目标表及说明

学校校门口监控、校内监控等绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30万	
	财政拨款:		30万	
	其他资金:			
总体 目标	实验小学美仑校区30万			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监控设备购置数量	≥1套
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	设备到位及时率	≥90%
		成本指标	成本控制额	≤30万
	效益指标	经济效益指标	监控覆盖率	≥90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

计算机（学生机房改造及"一师一机"）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25万元	
	财政拨款:		25万元	
	其他资金:			
总体 目标	实验小学锦山校区25万			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	学生机房数	≥1间
		质量指标	设备验收合格率	≥90%
		时效指标	设备到位及时率	≥90%
		成本指标	成本控制额	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生机房覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%

实验小学锦山校区PPP项目可行性缺口补助 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		874.29万元	
	财政拨款:		874.29万元	
	其他资金:			
总体目标	实验小学锦山校区PPP项目可行性缺口补助			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	占地面积	≥19059平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程开工及时率	≥100%
		成本指标	成本控制额	≤874.29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新增学位数	≥1350个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

中小学专用教室及实验室建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15万元	
	财政拨款:		15万元	
	其他资金:			
总体 目标	实验小学美仑校区15万			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科学实验专用教室数	≥1间
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	专用教室开工及时率	≥100%
		成本指标	成本控制额	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	科学实验室覆盖率	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

全区中小学图书补充绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24万元	
	财政拨款:		24万元	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	图书数	≥1批
		质量指标	采购验收合格率	≥100%
		时效指标	图书到位及时率	≥90%
		成本指标	成本控制额	≤24万元
	效益指标	经济效益指标	图书覆盖率	≥90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

学校自聘教师工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		369.31万元	
	财政拨款:		369.31万元	
	其他资金:			
总体目标	区聘教师工资(121人)372,750元/月*12个月=4473000元,同岗同待遇教师(15人)86,600.07元/月*12个月=1,039,201元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	自聘教师人数	≥136人
		质量指标	招聘教师合格率	≥90%
		时效指标	工资发放的及时率	≥100%
		成本指标	成本控制额	≤369.31万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	自聘教师覆盖率	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

2. 有关情况说明

龙岩市实验小学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

2023年，龙岩市实验小学单位（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，龙岩市实验小学政府采购预算总额570.70万元，其中：政府采购货物预算570.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市实验小学单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。