

2023 年度
龙岩莲东小学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度单位预算表	
9 一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
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.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2023年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释·····	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩莲东小学的主要职责是：坚持“让每一个孩子绽放生命的精彩”的办学理念，积极实施以“爱”为核心的素质教育，努力以优质的教育，高效的管理服务学生，贡献社会，实施六年制全日制小学教育。

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等全方位的素质教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学纲要，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

- (七) 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
- (八) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
- (九) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
- (十) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩莲东小学列入 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
龙岩莲东小学	事业单位	155 人

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩莲东小学主要任务是：

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话

重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，坚持以德为先，质量为本，科研强校，品牌立校，开展教育教学工作。学校以“让每一个孩子绽放生命的精彩”为办学宗旨，以“以人为本，不断进取，快乐学习，幸福工作”为办学目标，严谨治学，教书育人；以“求真尚美，正志立人”为校训，以“诚立于心，爱化于行”为教风开展立德、树人工作；以“乐学、好问、善思、敏行”为学风，形成“文明、合作、创新、进取”的良好校风。以文明校园创建为推动力，积极开展以“六好”（领导班子建设好、思想政治教育好、活动阵地好、教师队伍好、校园文化好、校园环境好）为主线的创建工作，把提升“文明校园”水平作为不懈追求的目标，努力营造“文明校园”、打造“平安校园”、“和谐校园”、“无毒校园”、建设“质量校园”、创设“文化校园”、塑造“书香校园”。

一、加强组织领导建设 强化“示范引领”

（一）健全机构 落实责任

学校将创建市级文明校园建设作为学校各项工作的中心，成立了以校长为组长，其他校级领导为副组长，中层领导为成员的创建“文明校园”领导小组，制定了切实可行的实施方案，并将其纳入学校的中长期发展规划当中。实施方案分工明确，责任到人，措施得力，落实到位。学校班子定期召开会议，研究部署精神文明建设及文明校园创建工作。

（二）党建引领 示范带动

学校认真落实党建工作，在文明校园班子建设上，积极

履行“一岗双责”，做到“四个加强”，全体教职员工牢固树立和自觉践行“四个意识”。贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实《教师法》、《义务教育法》、《义务教育学校管理标准》等有关教育政策法规。推进学习型、服务型、创新型党组织建设，党组织政治核心作用强。党支部组织教师学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，常态登陆“学习强国”等平台学习，群众满意率达98%以上。

（三）依法办学 阳光管理

学校严格执行福建省颁布的课程计划，制定各项课程计划，积极开展《道德与法制》《劳动》《心理健康》等课程；无组织有偿补课，无开办“重点班”，无学生过重负担，无组织学生统一购买教辅材料等现象，实行校务公开和收费公示制度。

（四）协调联动 和谐氛围

学校建立三级家长委员会，成立家长学校，定期召开家委会会议，让家长参与校服定制、交通护导等学校管理工作中。在文明校园创建小组的领导下，在全体师生共同参与下，家校的凝聚力得到进一步增强，文明和谐的校园氛围不断彰显。

二、加强思想道德教育 强化“育人育心”

（一）主题教育突出

学校通过LED刊播“社会主义核心价值观”“文明健康、有你有我”等公益广告，践行社会主义核心价值观。以各种节日、纪念日为契机，围绕“扣好人生第一粒扣子”“学党

史 感党恩 听党话 跟党走”开展主题活动，利用升旗仪式、国旗下讲话、每周的班队会课、结合重大节日开展活动等形式开展“向国旗敬礼”“学雷锋志愿者”“学党史忆先烈 弘扬红色传统”“缅怀革命先烈 争做时代新人 清明节祭扫”“童心向党 快乐成长”“唱响红歌”“寻访红色足迹 弘扬革命精神”“红色故事演讲”“红色经典故事集体朗诵”“党史学习征文”“党史学习手抄报评比”“党史教育现场教学”“为爱助力 共圆贫困母亲健康幸福之梦 公益募捐”“新罗区新时代文明实践展览馆参观学习”“劳动美”“新时代好少年”“红色研学活动”“法治安全进校园宣讲”“心理健康教育主题宣讲”等丰富多彩的德育实践活动。

（二）严格落实思政课程。

我校严把政治关、师德关、业务关。

（三）重视学生的心理健康教育。

我校成立了心理咨询室，配备了心理健康咨询老师，开设了心理健康教育课程，不仅对个别需要心理辅导的学生提供心理辅导，还进行团队辅导，切实加强学生心理健康教育，培养学生养成阳光心态、健康人格。每周开设1小时劳动课程，组织学生参加校园、社区及家庭劳动，评选“劳动实践小能手”。

（四）抓好志愿者服务队伍建设。

三、加强活动阵地建设 强化“文明意识”

重视阵地建设。班级板报每月一主题、一更换、一评比，

校园文化长廊定期更新。充分利用教室走廊、墙壁、校园文化墙等开展校园文化建设，通过名人名言、社会主义核心价值观宣传、班级格言牌、哲理小故事等陶冶学生情操、美化学生心灵、启迪学生智慧。

重视学校微官网平台建设，提高了学校对内对外宣传交流互动能力，拓展育人渠道和空间。

我校将成立了健体、棋艺、音乐、美术、英语、创新六大类校级社团。通过社团活动，学生们得到各方面的锻炼，他们不但增强了合作意识和责任感，还培养了社会交往能力、组织管理能力，以及适应社会的能力。学子社团已成为我校学生道德实践活动的有效载体。

四、加强教师队伍建设 强化“全员育人”

重视师德师风建设工作。学校每年暑假都会举办教师校本培训班，一方面加强师德师风教育，规范教师从教行为，每学年与老师签订师德师风责任状与承诺书；另一方面加强教师技师能建设，制定教师专业成长规划，不断更新教师教育观念和知识结构，提高教师教育教学水平。

重视班主任队伍建设，每学期进行两次专门培训，对年轻班主任还进行了针对性培训，通过培训提高班主任老师的理论水平和管理育人水平。班主任都能做到科学、合法、合情、合理、有效的进行班级管理。

我校树立了学校全员育人意识，坚持以学生为本，积极创新道德教育模式，通过开展“争当魅力少年”活动，让学生在自我教育、自我体验中接受道德教育，从而提高了学生

参与道德实践的自觉意识，全面提升了学生的道德品质。

重视家庭教育与学校教育的配合。每学年举办一次家长开放日活动，定期召开形式多样的家长会。班主任做好家访工作，和家长一道做好学生深入细致的思想工作。利用不同形式，沟通学生在校和家庭情况，提出学生在家、在校的学习常规要求，使学生在教师、家长的指导下，能够沿着正确的轨迹前行。

五、加强校园文化建设 彰显“办学品位”

校园文化每一处的设计都独具匠心，处处体现着我校五百多年的文化底蕴：如文化长廊、宣传栏的办学理念、校训、四有好老师、党的教育方针、禁毒宣传主题区、建党 100 周年宣传等等。生机勃勃的花卉、绿植更是增添了校园的生机与活力，文化长廊、个性鲜明的班级名片、教室里的社会主义核心价值观、小学生守则和校园三字经等，激励着孩子们励志进取。

六、加强学校硬件建设 营造“育人环境”

学校重视硬件建设，配备了各类功能室，班级的“班班通”设备也全部更换成液晶触控一体机教学设备。

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	3546.02	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	3546.02
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	3546.02	支出合计	3546.02

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		3546.02	3546.02									
205	教育支出	3546.02	3546.02									
20502	普通教育	3508.02	3508.02									
2050202	小学教育	3209.25	3209.25									
2050299	其他普通教育支出	298.77	298.77									
20509	教育费附加安排的支出	38	38									
2050999	其他教育费附加安排的支出	38	38									

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		3546.02	3209.25	336.77			
205	教育支出	3546.02	3209.25	336.77			
20502	普通教育	3508.02	3209.25	298.77			
2050202	小学教育	3209.25	3209.25				
2050299	其他普通教育支出	298.77		298.77			
20509	教育费附加安排的支出	38		38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	38		38			

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	3546.02	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	3546.02
		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	3546.02	支出合计	3546.02

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		3546.02	3209.25	336.77
205	教育支出	3546.02	3209.25	336.77
20502	普通教育	3508.02	3209.25	298.77
2050202	小学教育	3209.25	3209.25	
2050299	其他普通教育支出	298.77		298.77
20509	教育费附加安排的支出	38		38
2050999	其他教育费附加安排的支出	38		38

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				

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				

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		3546.02
301	工资福利支出	2770.25
302	商品和服务支出	735.37
303	对个人和家庭的补助	2.4
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	38
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		3209.25
301	工资福利支出	2770.25
30101	基本工资	754.08
30102	津贴补贴	1.21
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	467.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.19
30111	公务员医疗补助缴费	73.39
30112	其他社会保障缴费	4.89
30113	住房公积金	146.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1021.13
302	商品和服务支出	436.6
30201	办公费	396
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	14.68
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	25.92
303	对个人和家庭的补助	2.4
30301	离休费	
30302	退休费	2.4
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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、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							336.77	336.77			
龙岩市新罗 区教育局	全区教育装备 设备补充	年度工作计划	1	全区教育装 备设备补充 (天马校 区)	全区教育装 备设备补充 (天马校 区)		15	15			
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	全区中小学 图书补充 (天马校区)	全区中小学 图书补充 (天马校区)		8	8			
龙岩市新罗 区教育局	人工智能教学 设备	闽教办基【2019】 34号《关于推进 义务教育阶段学 校人工智能教育 试点工作的通知》 文件	1	人工智能教 学设备	人工智能教 学设备		15	15			

龙岩市 新罗区教育局	学校自聘教师 工资	年度工作计划	1	学校自聘教 师工资	学校自聘教 师工资		298.77	298.77			
---------------	--------------	--------	---	--------------	--------------	--	--------	--------	--	--	--

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，龙岩莲东小学收入预算为 3546.02 万元，比上年增加 1884.26 万元，主要原因是教师人数增加、人员经费增加、省级生均公用经费纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入 3546.02 万元。

相应安排支出预算 3546.02 万元，比上年增加 1884.26 万元，主要原因是教师人数增加、人员经费增加、省级生均公用经费纳入预算。其中：基本支出 3209.25 万元、项目支出 336.77 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 3546.02 万元，比上年增加 1884.26 万元，增长 53.14%，主要原因是教师人数增加、人员经费增加、省级生均公用经费纳入预算。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。主要支出项目包括：

（一）2050202-小学教育 3209.25 万元。主要用于人员工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）2050299-其他普通教育支出 298.77 万元。主要用于商品和服务支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 38 万元。主要用于商品和服务支出。

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 3209.25 万元，其中：

（一）人员经费 2772.65 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 436.60 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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 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 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，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，龙岩莲东小学共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 336.77 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

龙岩莲东小学绩效目标表

全区教育装备设备补充项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15 万	
	财政拨款:		15 万	
	其他资金:			
总体 目标	全区教育装备设备补充			
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	教育装备设备数	1 批
		质量指标	采购验收合格率	100%
		时效指标	教育装备设备到位及时率	90%
		成本指标	成本控制额	15 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	成本控制额	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	受益对象满意度	90%
				

龙岩莲东小学绩效目标表

人工智能教学设备项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8 万	
	财政拨款:		8 万	
	其他资金:			
总体 目标	人工智能教学设备			
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	购买人工智能教学设备数	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	8 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人工智能教学覆盖率	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%
				

龙岩莲东小学绩效目标表

全区中小学图书补充项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15 万	
	财政拨款:		15 万	
	其他资金:			
总体 目标	全区中小学图书补充			
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	购买图书数	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	100
		成本指标	成本控制额	15 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	图书覆盖率	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	学生满意度	90%
				

龙岩莲东小学绩效目标表

学校自聘教师工资项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		298.77 万	
	财政拨款:		298.77 万	
	其他资金:			
总体 目标	学校自聘教师工资			
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	107 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	298.77 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	自聘教师覆盖率	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	教师满意度	90
				

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，本单位政府采购预算总额 69.23 万元，其中：政府采购货物预算 69.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：0 用车 0 辆、0 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。