

2023 年度
龙岩市小池中心小学
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	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023年度单位预算表	16
一、收支预算总表	17
二、收入预算总表	18
三、支出预算总表	19
四、财政拨款收支预算总表	19
五、一般公共预算拨款支出预算表	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
十一、部门专项资金管理清单目录	27
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
三、政府性基金预算拨款支出情况	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释·····	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市小池中心小学的主要职责是：

一、全面贯彻党的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定发展的远景规划、近期目标，并组织实施。

三、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

四、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

五、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划，做好教师的培训、考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。教育全体教职工教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，立德树人，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

七、落实国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，坚持以教学为中心，大力推进教学改革，加强科研工作

的组织领导。

八、严格执行财务管理制度，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。负责维护学校、师生的合法权益，保障师生安全。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市小池中心小学包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：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
龙岩市小池中心小学	事业	37 人

三、单位主要工作任务

2023年，我校将在全校师生的共同努力下，坚持以人为本，德育为首，多措并举，强化教师师德修养，提升教师的业务素质，深化课堂教学改革，着力打造高效课堂，充分凸显学生的主体地位，教育教学工作稳步推进，顺利制定工作计划。

（一）党务工作

1.持续开展党史学习系列活动。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，结合当前疫情防控形势、学校提升目标，加强党组织建设，发挥党员的先锋

模范作用，加强自身学习，不断提高自身理论水平，采取个人自学与集中学习，并与“学习强国”平台学习相结合，开展“党史、国史、改革开放史、社会主义发展史”学习教育，要求各党员要认真学习《论中国共产党历史》等书籍并做好学习笔记和写好心得。从而推进“两学一做”常态化、制度化教育。继续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”，切实做到时时学、处处学，切实做到学思用贯通、知信行统一。

2. 严肃工作纪律，强化职业道德教育。

认真执行规章制度，严格学校各项考勤签到、请假制度。规范工作纪律、改进会风。继续以师德教育为核心，加强教师职业道德教育，规范工作纪律。

3. 完善民主监督机制。

健全民主合作的协调机制，发挥教师民主决策、民主管理、民主监督的作用，提高教师参与学校管理的主动性和积极性。进一步加强校务、政务、财务公开制度，做到校务、政务、财务公开、透明、公平、公正。

4.结合“建党百年”的契机，积极开展丰富多彩的党建活动。3月份党支部组织全校教师和中高年级学生到龙池书院爱国主义教育基地开展党史学习现场教育活动；6月份组织全体党员前往适中蓝田村闽南通讯社和邓子恢纪念馆开展了学党史、悟思想、办实事、开新局”党史教学活动。

（二）德育管理

1. 抓实德育常规管理，逐步优化育人环境

有效地发挥德育主阵地作用，把思想教育渗透于课堂，融汇于平时，充分利用晨会、道德与法治课、班会、国旗下讲话、版报等渠道进行宣传教育，提高师生的思想认识，帮助他们树立正确的人生观、世界观和价值观，塑造新一代社会主义事业接班人。

2.有效开展主题教育。学校结合重大纪念性节日活动，认真组织开展主题月教育。如三月份开展庆三八节活动、学雷锋主题月活动；清明节开展““清明祭英烈”系列活动；五月份举行读书节活动；开展“母亲健康1+1”公益募捐活动，倡议全体师生伸出援助之手，鼓励孩子节省自己的零花钱，奉献自己的爱心；六一举行“童心向党暨庆六一”文艺汇演等等，通过主题月教育活动，让学生在参与活动中锻炼能力，获得知识，感受活动氛围，达到熏陶教育的目的。

3. 加强班级文化建设

加强班级文化建设，利用好班级文化宣传主阵地，给班级学生一种精神上的感染、吸引、熏陶和改造，促进学生的全面发展。通过周表彰活动、月表彰、期中、期末等表彰、“学生风采”和文明班级的评比，进一步激发孩子学习的积极性。

4. 加强心理健康教育，促进学生健康成长

加强学生的心理健康和青春期教育，注重对学生心理健康辅导。对可能存在心理问题的学生进行交流，能够早发现、

早沟通，使他们健康快乐地学习与生活。

5.加强家校联系，形成合力

下学期，为进一步增进家校联系，让家长更好地了解学校，了解教师，了解自己孩子在校学习情况。4月30日上午，我校举行“家长开放日”活动并召开家长会，促进学校教育与学生家庭教育的协调发展，使家长更好地了解学校的办学宗旨和孩子在校的学习生活状态。

（三）教学管理

1.加强过程、细节管理，抓常规落实

根据“五项管理要求”，我校紧紧围绕提高课堂教学效率、作业效率，严抓教学常规的落实，学校行政通过下去巡查课、常规听课，及时了解班级动态，做到教学常规管理精细化、长效化。

2.狠抓教育教学质量

牢固树立向课堂要质量的意识，把课堂作为提高教学质量的主阵地。优化课程设置，加快薄弱学科提升，促进学科均衡发展。学校及时了解各班学生学习情况，经常与老师沟通交流教学中存在的困难，提出教学意见；各年级认真做好每单元及期中、期末质量分析，找出问题和差距，及时整改，调整教学；各班认真开展周表彰活动，学校做好月表彰活动，充分调动学生学习的积极性

3.加强教研组建设

在上学期的取得成功经验的基础上，认真总结推广好的经验作法，加强教研组建设，提高组内教师业务水平。切实开展好集体备课，定人、定时间、定地点开展活动，除上好校级公开课、理论学习交流外，要求各教研组长组织老师认真观看优课视频，学习优秀老师教学经验，使教研活动不流于形式，不走过场。优化课堂与课后作业，形成合力，促进课堂效率提升

4.抓好校本培训，做到有计划、有安排、有总结。积极为教师创造条件，派老师外出培训，努力提高教师的业务水平。本学期，学校邀请刘曼芝名师工作室到我校开展送教送培活动，为教师提供相互交流的平台，共享了优质教育资源，积极引导教师从实践中学习，同时提高处理教材、备课教、设计教学、驾驭课堂等能力，并以此为契机，加快提升教师队伍教学、教研能力，促进乡村基础教育均衡发展；为全面提高教育教学质量，造就高素质专业化创造性教师队伍，特邀请新罗区教师进修学校黄日生、林爱村主任开设题为《掌握命题特点，提高解题能力》的专题讲座。

5. 抓好少年宫建设，打造素质教育学校

认真组织开展少年宫活动，激发学生兴趣，提高艺术素养，培养审美情趣，陶冶学生情操。坚持“健康第一”的指导思想，全面实施《国家学生体质健康标准》，继续抓好乒乓特色活动，确保学生每天一小时的体育活动时间，提高学生的体质和健康水平。

（四）安全管理

1.防疫工作常态化，结合防控要求，继续完善疫情预案，健全保障机制，配齐防疫物资，定时做好消毒工作、晨午检测温、请假等工作。

2.做好安全隐患自检，加强校舍、食堂等建筑安全检查，强化门卫管理，把好入校“第一道关”，定期检查安保设施、一键报警和监控设备。

3. 定期举行全校性紧急疏散演习及消防演练，全校师生熟悉疏散程序路线，增强自救意识和能力。本学期，学校开展了消防安全演练和地震逃生演练，聘请综治副校长做预防毒品宣传讲座。

（五）后勤保障管理

1.树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，降本增效，开源节流，确保学校各项工作顺利开展。。

2.抓好学生营养午餐餐管理工作，呵护学生健康成长

继续严格落实关于学生营养午餐管理的规定，做好食堂从业人员健康管理和安全培训；全力做好食堂卫生管理和留样工作；完善食堂档案资料；做好建档立卡学生摸底和补助工作，及时做好“省农村义务教育学生营养改善计划监管平台”工作，全力护航学生健康成长。

（六）工会工作

做好工会工作，健全工会各项制度，落实教代会的各项

职权。做好教师福利及生病、困难职工的关心和慰问工作。关心教职工的业余文化生活，下学期，继续开展丰富多彩的活动（三八节插花、乒乓球比赛等），通过各种活动，增进健康，活跃身心，激发集体荣誉感和进取精神。

下学年工作计划：

(一)细化落实平时工作，促进学校发展。

1. 把安全工作放在第一位，时刻绷紧这根弦，经常抓，抓经常。

2. 细化工作，严格按照指标要求，扎实做好学校常规，各类资料的收集、统计、整理和归档工作。

3. 做好招生工作。

(二)坚持以人为本，提高队伍素质。

1. 加强学校教师队伍建设，不断提高教师教育教学改革与发展的能力。从教育发展的新高度来推动学校的发展，以先进的理念、优质的教育服务，限度地发掘学校的内在潜力，创造出新的教育教学业绩。

2. 加强师德教育，树立“内强素质，外树形象”的教师形象。加强师德师风建设，在教师中深入开展向优秀教师学习的活动，弘扬学为人师、行为世范的职业道德。

3. 研训结合，以研促训，为教师的专业化发展搭建平台。学校将请骨干教师进行课堂教学展示和并采取“走出去”“请进来”的方式进行交流，提高自身业务素质。

(三)坚持德育首位，提高育人实效。

1. 加强德育队伍建设，沟通校内外德育工作网络。要充分发挥少先队辅导员和班主任的主力军作用，充分发挥少先队的德育功能，发挥学生自我教育、自我管理的作用，让德育渗透到学生学习和生活的每一个角落。

2. 抓好学生常规教育。少先队要全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生的集会、课间行为规范等，促进学生良好品质的形成。

3. 要加强德育科研工作，改进德育教育的方式和途径，以班队活动、队会课为阵地，增强思想道德教育的主动性、针对性、实效性。继续以少先队活动为载体，以重大节日为契机，加强对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育和道德规范教育，积极开展生动活泼的教育活动，让学生在活动中愉快地接受教育，形成良好品德。

(四)规范教学管理，提高教学质量。

1. 加强教育教学常规管理。要开齐课程开足课时，使教学常规工作进一步规范化、制度化。同时建立健全各种教学常规管理制度，积极开展学校检查、教师互检和交流互动。学校将加强不定期抽查，完善对教学常规管理的检查评估、反馈通报制度，并把检查结果列入教师个人和绩效目标管理考评中，作为教师职称评聘、评选先进的重要依据。

2. 努力提高课堂效率，减轻学生课业负担，让学生乐学。

3. 做好毕业班工作，做好学生和老师的思想工作，定期进行座谈，争取创造佳绩。

4. 继续落实“五项管理”规定，以校本教研为抓手，通过集体备课、教学观摩、说课、评课、反思交流、案例分析、专题研究等形式，提高教师驾驭新课程的能力，用新课程的理念指导教学工作，把新课程理念转化为教学行为，并落实在课堂上。

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	1815.56	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	1815.56
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	1815.56	支出合计	1815.56

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		1,815.56	1,815.56									
2050202	小学教育	740.86	740.86									
2050299	其他普通教育支出	29.70	29.70									
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,045.00	1,045.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		1,815.56	770.56	1,045.00			
2050202	小学教育	740.86	740.86				
2050299	其他普通教育支出	29.70	29.70				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,045.00		1,045.00			

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	1,815.56	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	1,815.56
		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	1,815.56	支出合计	1,815.56

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	1,815.56	770.56	1,045.00
2050202	小学教育	740.86	740.86	
2050299	其他普通教育支出	29.70	29.70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,045.00		1,045.00

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				

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		1,815.56
301	工资福利支出	565.69
302	商品和服务支出	58.34
303	对个人和家庭的补助	166.53
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	1,025.00
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

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	770.56
301	工资福利支出	565.69
30101	基本工资	170.06
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	100.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	17.30
30113	住房公积金	32.45
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	179.05
302	商品和服务支出	38.34
30201	办公费	29.70
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	3.24
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	5.40
303	对个人和家庭的补助	166.53
30301	离休费	
30302	退休费	125.14
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	22.81
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	18.58
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	0.00
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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，龙岩市小池中心小学收入预算为 1815.56 万元，比上年增加 1281.69 万元，主要原因是本年增发基础绩效奖、退休人员生活补贴、教学楼重建项目。其中：一般公共预算拨款收入 1815.56 万元、政府性基金预算拨款收入 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 1815.56 万元，比上年增加 1281.69 万元，主要原因是本年增发基础绩效奖、退休人员生活补贴、教学楼重建项目。其中：基本支出 770.56 万元、项目支出 1045 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 1815.56 万元，比上年增加 1281.69 万元，增长 240.08%，主要原因是本年增发基础绩效奖、退休人员生活补贴、教学楼重建项目支出。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，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了人员经费和公用经费等工作的

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 740.86 万元。主要用于人员经费支出。

（二）2050299-其他普通教育支出 29.70 万元。主要用于公用经费支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 1045 万元。主要用于建设项目支出。

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 770.56 万元，其中：

（一）人员经费 732.22 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 38.34 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

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各县财政单位可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市小池中心小学共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1045 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

表一

2023 年绩效目标表

新建和改扩建学校专项补助经费

项目资金 (万元)	资金总额:		20 万	
	财政拨款:		20 万	
	其他资金:			
总体 目标	小池中心小学新建改扩建学校开学补助			
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	重建项目补助数量	100%
		质量指标	资金使用合规率	95%
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	建设资金补助	20 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学校数	1 所
		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	补助学校满意度	95%
				

表二

2023 年绩效目标表

学校校门口监控、校内监控等

项目资金 (万元)	资金总额:		10 万	
	财政拨款:		10 万	
	其他资金:			
总体 目标	保障师生安全，排除隐患			
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	校内监控补助数量	1 所
		质量指标	发放标准合规率	95%
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	监控资金补助	10 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学校数	1 所
		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	补助学校满意度	95%
				

表三

2023 年绩效目标表

小池中心小学重建项目前期及建设资金

项目资金 (万元)	资金总额:		1000 万	
	财政拨款:		1000 万	
	其他资金:			
总体 目标	小池中心小学重建项目前期及建设资金			
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	重建项目补助数量	1 所
		质量指标	资金使用合规率	95%
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	建设资金补助	1000 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学校数	1 所
		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	补助学校满意度	95%
				

表四

2023 年绩效目标表

中小学专用教室及实验室建设

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	中小学专用教室及实验室建设			
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	专用教室及实验室建设补助数量	1 所
		质量指标	资金使用合规率	95%
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	建设资金补助	15 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学校数	1 所
		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	补助学校满意度	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，龙岩市小池中心小学政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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，龙岩市小池中心小学共有车辆 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 年龙岩市小池中心小学预算安排购置车辆 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。