

2023 年度
龙岩市大池中学
单位预算

目录

第一部分单位概况·····	3
一、单位主要职责·····	4
二、单位预算单位构成·····	4
三、单位主要工作任务·····	4
第二部分2023年度单位预算表·····	8
一、收支预算总表·····	9
二、收入预算总表·····	10
三、支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
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·····	20
一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21

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、财政拨款预算基本支出情况·····	22
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·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市大池中学的主要职责是：领导、管理学校的教育、教学工作。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的原则、坚持以德育为首、育人为本、教学为中心，全面兼顾的思想指导学校各方面的工作。创造条件全面推进素质教育。指导有关职能部门拟订教育教学计划并组织实施，热情支持指导教师开展教研科研活动，建立良好的校风校纪，切实提高办学质量。建立健全教师岗位责任制和各项规章制度，做好教师的考核、奖惩和培训工作，提高教师的思想、业务素质。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 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
龙岩市大池中学	财政补助事业单位	27

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市大池中学的主要任务是：全面实施素质教育，依法治校，以德治校，以质立校，求真务实，做好学校

疫情防控工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（（一）更新教育观念，深化教育改革。

首先，树立正确的教育观、价值观和人才观。坚持以人为本，打破以学科知识为中心的教育体系，构建以人的发展为中心的教育体系，以促进人格发展、认识发展和身体发展；坚持“五育”并举，各科教学一起抓，好、中、差生一起抓，真正实现“为了一切学生，为了学生的一切，一切为了学生”；坚持开辟课内外两个课堂，实践“减负增效”，以培养学生学会做人、学会求知、学会生活、学会劳动、学会健体、学会审美。

其次，坚持依法治校，以德治教，民主办学，按制度办事。学校以《教育法》、《教师法》、《九年义务教育法》文件为依据，规范教育行为。

（二）健全制度，完善体系。

学校建立了校长负责下的德育、教学一体化的层级管理网络，明确各处室、教研组的职责。建立和健全各处室之间的例会和联系制度，构建以学校章程为主线的评价体系，形成了“两条线、三途径”的层级管理网络系统。“两条线”：一条线为“教务处——教研组——教师”，其核心一环为教研组。各学科每周固定时间、地点开展活动，通过传帮与相

互交流引领教师提高课堂质量，帮助学生高效学习；另一条线为“政教处——班主任——学生”，班主任居于重要地位，并更多地从学习的目的、意义、方式、习惯、个体差异等方面对学生作出正确的引导。“三途径”：一是学校领导与骨干老师组成“督导团”进行的随堂听课。二是多渠道了解家长和学生的意见。三是各处室之间的例会和联系制度。一是行政例会制，每周一下午第一节课进行一次行政例会，学习上级文件精神、汇报各块情况、安排后期工作、商讨解决实际问题；二是政治、业务学习例会制，单周周一放学后为政治学习时间，双周周一放学后为业务学习时间；三是教研组例会制，三大教研组长每周定时召集该组成员针对本组内出现的教育教学问题进行讨论，寻求解决的办法，研讨本组的教研课题，月末教师集中学习制，针对一个月的工作，总结经验，查找问题，及时通报、整改，突出实效。

（三）加强教师队伍建设，提高教师综合素质

首先，加强师德师风建设。以《中小学教师职业道德》为内容利用教职工会议，教研组会议组织开展学习、讨论、撰写学习心得。我们通过集中学习和自学等多种方式、方法，配套性文件，组织学习了《关于加强基础教育工作十条措施的通知》，坚决执行“十条禁令”会议精神，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。以此来提高广大教职员工的思想觉悟，提高教师的

职业道德修养，并使全校学生的思想品德也有了明显的进步。全体教师坚守岗位，以校为家，把主要精力投入到教育教学中，形成爱岗敬业，乐于奉献的良好教风。

（四）加强学校安全和后勤服务工作，全力做好学校新冠肺炎防控工作

学校安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。特别是今年新冠肺炎防控阶段，学校后勤单位更是全力保障全体师生的身心健康，本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学及师生的身心健康提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。

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	585.76	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	585.76
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	585.76	支出合计	585.76

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													
205	教育 支出	585. 76	585. 76										
2050 2	普通 教育	585. 76	585. 76										
2050 203	初中 教育	560. 76	560. 76										
2050 299	其他 普通 教育 支出	543. 62	543. 62										
2050 9	教育 费附 加安 排的 支出	17.1 4	17.1 4										
2050 999	其他 教育 费附 加安 排的 支出	25.0 0	25.0 0										

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								
205	教育支出	585.76	558.35	27.41				
20502	普通教育	585.76	558.35	27.41				
2050203	初中教育	560.76	558.35	2.41				
2050299	其他普通教育支出	543.62	543.62					
20509	教育费附加安排的支出	17.14	14.73	2.41				
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00				

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	585.76	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	585.76
		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、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	585.76	支出合计	585.76

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		585.76	558.35	27.41
205	教育支出	585.76	558.35	27.41
20502	普通教育	560.76	558.35	2.41
2050203	初中教育	543.62	543.62	
2050299	其他普通教育支出	17.14	14.73	2.41
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00

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	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		585.76
301	工资福利支出	488.86
302	商品和服务支出	39.54
303	对个人和家庭的补助	32.36
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	25.00
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		558.35
301	工资福利支出	488.86
30101	基本工资	154.68
30102	津贴补贴	0.30
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	81.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31
30111	公务员医疗补助缴费	14.17
30112	其他社会保障缴费	0.94
30113	住房公积金	28.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	151.14
302	商品和服务支出	37.13
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	2. 83
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	34. 30
303	对个人和家庭的补助	32. 36
30301	离休费	
30302	退休费	26. 48
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5. 88
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

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		
龙岩市新罗区教育局	计算机（学生机房改造及“一师一机”）	2023 年新罗区教育建设性支出综合预算安排	1	全区学校电脑机房改造	全区学生电脑机房改造		25.00	25.00			项目法	
龙岩市新罗区教育局	学校自聘教师工资	依据《新罗区人民政府关于贯彻市政府加强基础教育工作的十条措施的若干意见》，确保教育教学工作的正常开展。	1	学校自聘教师工资	加强教师队伍建设，全面提高教育发展水平，加快教育强区建设，办好人民满意的教育。		2.41	2.41			项目法	

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，龙岩市大池中学收入预算为 585.76 万元，比上年增加 182.81 万元，主要原因是教师基础绩效奖及学校建设性支出安排。其中：一般公共预算拨款收入 585.76 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 585.76 万元，比上年增加 182.81 万元，主要原因是教师基础绩效奖及学校建设性支出安排。其中：基本支出 558.35 万元、项目支出 27.41 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 585.76 万元，比上年增加 182.81 万元，增加 45.28%，主要原因是教师基础绩效奖及学校建设性支出安排，主要支出项目包括：

（一）计算机（学生机房改造及“一师一机”）25 万元。主要用于全区学校电脑机房改造支出。

（二）学校自聘教师工资 2.41 万元。主要用于学校自聘教师工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位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 558.35 万元，其中：

（一）人员经费 526.82 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 31.53 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 元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：无出国人员。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：没有安排公共预算用于此项支出。

（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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：本单位没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 27.41 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表：

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	
	财政拨款:		25	
	其他资金:			
总体 目标	全区学生电脑机房改造			
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	学生电脑配置率	学生电脑配置
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率
		时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率
		成本指标	学校学生电脑补助数	电脑配比率
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		受益学生数
		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	补助学校满意程度
				

学校自聘教师工资

项目资金 (万元)	资金总额:	2.41
	财政拨款:	2.41
	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	自聘教师补助人数	用于反映实际补助 数
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率
		时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率
		成本指标	自聘教师补助人数	用于反映实际补助 数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学校数	反映受益学校数
		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	补助学校满意程度
				

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。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，本单位政府采购预算总额 0.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 万元、政府采购工程预算 0 万元

政府采购服务预算 0.35 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，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。