

2025 年度
福建省龙岩师范附属小学
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	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025 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	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩师范附属小学的主要职责是：对适龄儿童实施初等教育，给少年儿童以全面发展的基础教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省龙岩师范附属小学包括 1 个科室，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省龙岩师范附属小学

三、单位主要工作任务

2025 年，福建省龙岩师范附属小学主要任务是：把我校办成“闽西一流、全省示范、全国知名”的学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的政治建设。以“三会一课”、主题党日、社区共建等形式，组织全体党员教师认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记到福建考察重要讲话精神和党的二十届三中全会精神。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进学校、进课堂、进头脑。

（二）夯实基层党建基础。创建红土先锋工作室，深入开展“红领行动”，比学赶超，争当“红土先锋”。学校支部建在教研组上，突出推进“党建+”系列工程，将党建与师德师风建设、校园文化建设、课堂教学质量、校家共建共

促等各方面工作相互衔接、深度融合。党员带头参与“99”“1226”公益日捐款活动，参与“6.16”灾情捐款活动，截止目前共捐款20000多元。开展“党员回家服务万家”活动，号召党员积极参与创城及社区共建活动，为民办实事，争当留守儿童的“爱心爸爸”“爱心妈妈”。积极参加“党课开讲啦”现场微党课评选活动，学校选送的《利斧劈开新世界》获龙岩市三等奖第二名的好成绩。

（三）深化全面从严治党。坚定不移全面从严治党，严明政治纪律和政治规矩，捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。在党纪学习教育中，精心部署“启”学4场次、以上率下“领”学8场次、逐章逐条“精”学8场次、现在场参观“促”学4场次、观看视频“悟”学4场次、面向师生“通”学2场次、社区共建“齐”学2场次、创先争优“践”学84人次，推进党纪学习教育常态化长效化。深入开展“点题整治”“清清龙岩廉洁校园”活动，一体谋划推进党风政风、师德师风、校风学风建设，深耕厚植廉洁文化。严格执行《福建省龙岩师范附属小学校长办公会议议事规则》《（中共龙岩师范附属小学党总支会议议事规则》，落实党组织领导的校长负责制。

（四）压实意识形态工作。落实党总支书记为意识形态工作“第一责任人”和班子成员“一岗双责”的责任制。组织全体老师学习《中国共产党党员网络行为规定》，严格执行《三审三校制度》，制订《舆情应急处置方案》，建立年

段“码”上沟通的校家平台，召开意识形态工作专题分析、总结会。加强图书、教辅材料、入校讲座、公众号、童心电视台、工作群等审核排查，牢牢掌握学校意识形态主阵地的主动权。

（五）构建“三全育人”大思政工作格局。把思想政治工作融入贯穿教育教学全过程，形成“全员、全过程、全方位”育人格局。充分借助童心电视育人作用，指导学生自主采、编、播，把生活常识、文明习惯、节日文化、校园生活、时事政治、心理辅导等融入其中，目前已播出 138 期节目，制作了 27 个专题片，有 9 个专题片在学习强国上播出。丰富课后服务内容，做好心理辅导，用好童心植物园，坚持开展艺术节、体育节、科技节、读书节等活动，真正落实五育并举，全员育人。一年来，国家、省、市级媒体关于我校教育教学的宣传报道共有 24 篇。

（六）强化体育美育工作。根据学校实际，构建教学有案、课时有量、参与有面、课间有样、课外有影的富有的学校体育“五有”工作格局。实施学校美育浸润工作，按照“打好基础、促进常规、形成常态”的要求，持续加强学生艺术工作。一年来，学校组队参加各级比赛荣誉丰硕。获得新罗区田径运动会一等奖第一名、新罗区游泳比赛一等奖、新罗区足球联赛小学男子组一等奖、龙岩市合唱比赛一等奖，龙岩市十番音乐一等奖、龙岩市中小学艺术节器乐合奏比赛二等奖。

（七）加强安全工作。学校成立以党总支书记为核心的安全领导小组，严格落实“党政同责、一岗双责”制，落实“1530”安全教育模式。利用国旗下讲话、年段集会、主题班会、童心电视台、专题讲座、教师例会、安全教育平台、安全演练等途径对师生进行安全教育。定期开展学校安全隐患排查工作，及时处置，限期整改。

（八）加强师资队伍建设。通过青蓝工程、岗位练兵、素养大赛、读书分享、经验交流、专业培训等多种形式，促进教师队伍专业素养的快速成长。学校培养了 12 名市名师，3 名省学科带头人，以为一大批的市骨干教师、教坛新秀。2024 年学校共有 56 位骨干教师到永定、连城、漳平、长汀、新罗等县市 24 所小学送教送培，全校撰写 CN 论文 26 篇，获得县市级荣誉有 21 名教师。学校同时加强干部管理队伍的培训与选拔工作，2024 年 9 月，学校开展了党总支委员换届选举和中层干部的任免工作，共提任了 6 人，为管理队伍注入了新的血液，干部队伍进一步年轻化。

（九）戒骄戒躁，砥砺前行。2024 年 1 月，学校第三次获得龙岩市 99 公益日优秀组织单位称号，2024 年 7 月学校党总支被评为龙岩市教育系统先进基层党组织；2024 年 9 月学校荣获市人社局、教育局嘉奖；同时被芳梅基金会评为小学特色建设奖。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	3530.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3642.91
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	112.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3642.91	支出合计	3642.91

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		3642.91	3530.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
2050202	小学教育	3579.24	3467.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		3642.91	3372.71	270.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3579.24	3372.71	206.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	3530.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3530.91
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3530.91	支出合计	3530.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3530.91	3372.71	158.20
2050202	小学教育	3467.24	3372.71	94.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.67	0.00	63.67

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		3530.91
301	工资福利支出	3074.87
302	商品和服务支出	299.04
303	对个人和家庭的补助	127.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	30.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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	3372.71
301	工资福利支出	3074.87
30101	基本工资	737.24
30102	津贴补贴	0.92
30103	奖金	1017.08
30107	绩效工资	484.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.68
30110	职工基本医疗保险缴费	178.53
30112	其他社会保障缴费	11.00
30113	住房公积金	268.79
30199	其他工资福利支出	64.00
302	商品和服务支出	160.84
30209	物业管理费	24.84
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	55.00
30228	工会经费	34.67
30229	福利费	3.06
30299	其他商品和服务支出	42.47
303	对个人和家庭的补助	127.00
30303	退職（役）费	1.23
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	124.59
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	0.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
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

第三部分

2025 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。2025 年，福建省龙岩师范附属小学单位收入预算为 3642.91 万元，比上年增加 309.94 万元，主要原因是因调资和人员招聘增加了工资福利等方面支出；因学生数增加公用经费也随之增加。其中：一般公共预算拨款收入 3530.91 万元、其他收入 112.00 万元。

相应安排支出预算 3642.91 万元，比上年增加 309.94 万元，主要原因是因调资和人员招聘增加了工资福利等方面支出；因学生数增加公用经费也随之增加。其中：基本支出 3372.71 万元、项目支出 270.20 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 3530.91 万元，比上年增加 197.94 万元，增长 5.94%，主要原因是：因调资和人员招聘增加了工资福利等方面支出；因学生数增加公用经费也随之增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了教育教学活动等工作的支出需求，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 3467.24 万元。主要用于主要用于人员工资和五险一金及公用经费支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 63.67 万元。
主要用于主要用于保安和代课人员劳务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3372.71 万元，其中：

（一）人员经费 3201.87 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 170.84 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年与上年一样。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省龙岩师范附属小学单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡义务教育补助经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	94.53		
	财政拨款：	94.53		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			
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	生均费用	≥300 元
	产出指标	时效指标	项目实施完成	≥100%
		数量指标	惠及学生数	≥3368 人
		质量指标	学生学业水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	学生获区级以上表彰人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%

师范附小教育费附加支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	63.67		
	财政拨款：	63.67		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1. 加强安保力量，保障学生安全 2. 提升教育教学质量			
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	平均每个保安年收入	≥5 万元
	产出指标	时效指标	项目实施完成率	≥90%
		数量指标	惠及学生数	≥3368 人
			雇佣保安人数	≥7 人
			代课老师人数	≥10 人
		质量指标	学生学业水平	≥90%
	效益指标	经济效益指标	享受义务教育覆盖面	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	福建省龙岩师范附属小学	单位预算编码	401007	
年度预算安排（万元）	资金总额	3642.91		
	项目支出	270.20		
	基本支出	3372.71		
	其他资金	0.00		
总体目标	强化目标管理，进一步建章立制，推进学校精细化管理。强化学校常规管理，以全面推进素质教育为核心，以深化教育改革和课程改革为动力，以建设高素质教师队伍为中心任务，以全面提高我校教育教学质量最终目的，完善和补充教学设施设备，努力营造良好的办学环境，不断提高我校办学水平，争办管理一流、教学质量一流、办学条件一流学校。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	生均经费标准	=750 元
	产出指标	时效指标	项目完成计数率	≥90%
		数量指标	惠及学生人数	≥3368 人
		质量指标	学生学业水平	≥90%
	效益指标	生态效益指标	媒体正面报道量	=10 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

3. 有关情况说明

2025 年福建省龙岩师范附属小学共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 158.2 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，福建省龙岩师范附属小学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年福建省龙岩师范附属小学政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省龙岩师范附属小学共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 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

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。