

**2025 年度
龙岩学院附属中学
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2025年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
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	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩学院附属中学单位的主要职责是：加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，龙岩学院附属中学包括 5 个内设机构。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	龙岩学院附属中学

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩学院附属中学单位主要任务是：贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府、市教育局、龙岩学院的工作部署，围绕全国、全省、全市教育大会精神，围绕龙岩市教育“十四五”发展规划，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要充分发挥好龙岩市“省级名校长”练至高、陈立新名校长工作室的专业引领、示范、辐射作用，助力学校教学与管理迈上新台阶。

（二）要扎实做好与广州市执信中学对口合作工作，增强合作实效，助力学校高质量发展。要坚持以交流为纽带，拓

展合作渠道，优化帮扶方式，要借助智慧教学手段，在“双师课堂”活动中开展教研交流互动、教育资源共享，推进领导定期交流互访、教师跟岗研修、教研交流互动、教育资源共享，把执信中学先进的管理经验、优质的教育资源、优秀的师资队伍不断向学院附中辐射。

(三)要坚持立德树人，创新德育途径，扎实开展铸魂育人工作，努力打造一流的德育特色与品牌。要扎实做好德育导师制的建设与管理，保障学校的安全教学与管理。要以行为习惯养成教育为重点，培养合格中学生；以主体性道德教育为主线，提升德育的实效性；以困境生（学困生与心理异常学生）的帮扶转化为关键，创建平安和谐校园；以“三课”为抓手，提升德育管理队伍素养，积极打造全市一流的附中德育特色与品牌。

(四)要坚持教研先行，扎实推进省义务教育教改基地校建设，力创全市一流的教科研先进学校。要严格落实龙岩市教学常规管理要求，进一步规范教学管理，以落实“学习品质20条”为关键，提升学生学习品质；以培优补差为手段，落实学会过关；以“三课”为抓手，促进教师业务成长；以“目标导向-学会标准-单元过关”为重点，提高教与学的质量，力争在3-5年时间达到全市同类校一流的教风学风，一流的教学质量。

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	3,838.65	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	237.63	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,346.78
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	215.50	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	55.00	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	4,346.78	支出合计	4,346.78

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,346.78	3,838.65			237.63					215.50	55.00
205	教育支出	4,346.78	3,838.65			237.63					215.50	55.00
20502	普通教育	4,297.21	3,789.08			237.63					215.50	55.00
2050203	初中教育	79.84	79.84									
2050204	高中教育	4,217.37	3,709.24			237.63					215.50	55.00
20509	教育费附加安排的支出	49.58	49.58									
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.58	49.58									

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4,346.78	3,807.00	539.79			
205	教育支出	4,346.78	3,807.00	539.79			
20502	普通教育	4,297.21	3,807.00	490.21			
2050203	初中教育	79.84	54.04	25.80			
2050204	高中教育	4,217.37	3,752.96	464.41			
20509	教育费附加安排的支出	49.58		49.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.58		49.58			

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	3,838.65	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	3,838.65
		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	3,838.65	支出合计	3,838.65

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		3,838.65	3,707.28	131.38
205	教育支出	3,838.65	3,707.28	131.38
20502	普通教育	3,789.08	3,707.28	81.80
2050203	初中教育	79.84	54.04	25.80
2050204	高中教育	3,709.24	3,653.24	56.00
20509	教育费附加安排的支出	49.58		49.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.58		49.58

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				

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				

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
1	2	3
合计		3,838.65
301	工资福利支出	3,340.69
302	商品和服务支出	334.40
303	对个人和家庭的补助	157.56
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	6.00
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

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
1	2	3
合计		3,707.28
301	工资福利支出	3,340.69
30101	基本工资	899.66
30102	津贴补贴	30.76
30103	奖金	1,003.11
30107	绩效工资	495.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.97
30110	职工基本医疗保险缴费	208.25
30112	其他社会保障缴费	12.84
30113	住房公积金	291.53
30199	其他工资福利支出	52.65
302	商品和服务支出	203.03
30201	办公费	5.25
30202	印刷费	14.78
30205	水费	12.00
30206	电费	30.00
30209	物业管理费	3.21
30211	差旅费	12.00
30213	维修(护)费	47.51
30216	培训费	13.00
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	5.39
30228	工会经费	17.12
30229	福利费	2.86
30299	其他商品和服务支出	33.91
303	对个人和家庭的补助	157.56
30305	生活补助	24.82
30399	其他对个人和家庭的补助	132.74
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	1.00
31099	其他资本性支出	5.00

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	0.00
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

本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，龙岩学院附属中学单位收入预算4346.78万元，比上年增加227.62万元，主要原因是新增其他收入经费收入预算215.50万元。其中：一般公共预算拨款收3838.65万元、财政专户管理资金收入237.63万元、其他收入215.50万元、上年结转结余55.00万元。

相应安排支出预算 4346.78 万元，比上年增加 227.62 万元，主要原因是新增其他收入经费收入预算 215.50 万元。其中：基本支出 3807.00 万元、项目支出 539.79 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 3838.65 万元，比上年增加 13.31 万元，增长 0.35%，主要原因是在校学生人数增加相应增加公用经费。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学校教育事业等工作的支出，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 79.84 万元。主要用于学校公用经费支出。

（二）2050204-高中教育 3709.24 万元。主要用于学校人员经费及公用经费支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 49.58 万元。
主要用于代课老师及保安人员支出。

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 3707.28 万元，
其中：

（一）人员经费 3498.25 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 209.03 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。

（二）公务接待费

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。

（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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩学院附属中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

普通高中生均公用经费省级奖补资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		56.00	
	财政拨款		56.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于改善学生全面发展，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为学生顺利完成学业走向社会提供强有力的保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高中生均经费标准	=1000 元
	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥30 人
		质量指标	受益学生数	≥1200 人
		时效指标	资金使用安排支付进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	可持续招生数	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

城乡义务教育补助经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		25.80	
	财政拨款		25.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于改善初中生全面发展基础条件，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为初中生健康成长发展提供强有力的保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费标准	=380 元
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥900 人
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金使用安排支付进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	可持续招生人数	≥300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

学院附属中学教育费附加支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		49.58	
	财政拨款		49.58	
	其他资金		0.00	
总体目标	1. 解决教师编制不足, 保障义务教育学校正常运转 2. 促进教育质量均衡发展 3. 加强安保力量， 提升教学环境保证教学质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入支出金额	≤49.576 万元
	产出指标	数量指标	学校保安人员数	≥6 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金支出及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生范围	≥2200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		龙岩学院附属中学	部门预算编码	401017
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		4346. 78	
	项目支出		539. 79	
	基本支出		3807. 00	
年度总体目 标	贯彻落实 新时代党的教育方针,以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导,以社会主义核心价值观教育为主线,以“四有” 好教师为标准,坚持立德树人,贯彻好全国教育大会精神, 落实《龙岩市人民政府关于加强基础教育工作十条措施》, 不断优化育人环境,努力建有文化的校园;不断加强队伍建设, 努力塑有智慧的教师;不断拓宽发展空间,努力育有个 性的学生;不断加强内涵建设,努力建有特色的校园。			
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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、差旅费超标准 使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥2252 人
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%
		时效指标	是否执行意向公开制度	=是次
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入支出金额	≥289. 286 万元
	效益指标	社会效益指标	收益师生范围	≥2400 人
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥90%

3. 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

2025 年，龙岩学院附属中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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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，龙岩学院附属中学单位政府采购预算总额 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，龙岩学院附属中学单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。