

2024 年度
龙岩市实验学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市实验学校单位的主要职责是：承担小学、初中九年义务教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市实验学校	公益一类事业单位	300

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市实验学校单位主要任务是：龙岩市实验学校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届三中全会精神，全面落实党的教育方针，秉持“和创教育”理念，以“四个一流”为目标，聚焦立德树人根本任务，统筹推进党建引领、教学改革、五育并举等重点工作，各项事业取得显著进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化党建引领，筑牢发展根基

（一）夯实组织建设，激发党建活力

完成新一届党总支换届，成立小学党支部和中学党支部，健全“三会一课”、主题党日等党建工作制度。深化“双报到”机制，与东肖镇中民社区联合开展“党员回家 情暖万家”志愿服务活动 2 次、“文明实践 快乐奉献”活动 1 次，累计服务社区群众 500 余人次。2024 年 7 月，学校党总支获评“2022-2024 年度先进基层党组织”，邹薇同志获“优秀党务工作者”称号，马佳音、黄茹佳同志获“全市教育系统优秀共产党员”称号。

（二）贯彻二十届三中全会精神，强化思想引领

将学习宣传贯彻党的二十届三中全会作为首要政治任务，通过“书记讲党课”“党员微宣讲”等形式，推动党的创新理论进课堂、进师生头脑。结合“盛世华诞谱新篇，同心共筑中国梦”等主题活动，开展爱国主义教育12场次，引导学生厚植家国情怀。

（三）践行初心使命，办好民生实事

1. 党员教师引领示范，实施“大爱龙岩 童心育苗”爱心早餐工程，为留守儿童提供每日营养早餐，累计服务300余人次。

2. 将外聘教师纳入工会会员体系，同步保障其工会福利，组织教职工篮球比赛、趣味运动会等活动8场次，教职工获得感、幸福感显著提升。

二、深化教育改革，提升办学质量

（一）聚焦课堂创新，打造高效教学

推行“一图二表三单”精准教学模式，构建“目标导向—任务驱动—评价反馈”闭环体系。张榕鑫老师《影响气候的主要因素》课例入选全国中小学实验教学说课现场展示，成为龙岩市唯一一名获此殊荣的教师。卢清华等7名教师获市级“基础教育精品课”，其中2节课例获评省级精品课。全年申报省级课题1项、市级课题4项、区级课题5项，立项数量创历史新高。

（二）优化队伍建设，培育专业师资

实施“青蓝工程”“名师领航计划”，开展书法培训、读书分享等校本研修活动20场次，组织教师参加国家级、省市级教学竞赛获奖32人次。钟晓平老师作为福建省小学美术教师代表参加全国基本功展示，张榕鑫老师入围全国实验教学说课现场展示，教师专业成长成效显著。

（三）落实“五育并举”，促进全面发展

德育铸魂：打造“红色基因传承”德育品牌，开展“班班有歌声”大

合唱、元旦文艺汇演等活动 8 场次，覆盖学生 100%。智育提质：在龙岩市首届中小学劳动素养大赛中，《本草染韵 古法新承》《龙岩泡菜制作》分获小学组一等奖、初中组二等奖；在福建省青少年科学影像节中，2 部科学探究纪录片均获省五星一等奖。体美浸润：获新罗区中小学生阳光体育运动会初中乙组一等奖、足球比赛初中男子乙组冠军，2 件作品在福建省学生信息素养提升实践活动中分获省一、二等奖。劳动淬炼：建成龙岩首座校园气象站，成立气象兴趣小组，开展观测实践活动 16 次；投入 45 万元更新理化生实验设备、劳动教育器材，开设“厨房中的中医药”等跨学科实践课程 6 门。

三、扩大社会影响，彰显办学特色

（一）承办高规格活动，提升区域辐射力

成功承办福建省“科学筑梦 点亮未来”中小学科学教育启动仪式、龙岩市基础教育课程改革研讨会等省级、市级活动 5 场次，吸引广东、厦门等地教育同仁 300 余人观摩交流，相关活动获央视频、福建卫视等媒体报道 12 次。

（二）深化家校社协同，构建育人共同体

1. 开展全员家访，覆盖全校 6206 名学生家庭，收集并解决家长建议 120 余条。2. 启用智能放学系统，通过家长端实时推送放学信息，拥堵时段缩短 40%，获家长满意度测评 98%。开展“开笔礼”“家长开放日”等活动 6 场次，发布家庭教育指导案例 20 篇，学校获评“龙岩市书香校园”“区域读书优秀案例”单位。

（三）履行社会责任，展现教育担当

在防汛救灾中捐赠物资价值 5 万元，获评“防汛救灾优秀爱心单位”；开展“爱我国防”“反诈宣传”等主题教育活动 10 场次，获市级“优秀

组织奖”3项。教育教学质量稳步提升，2024届中考全科状元位列新罗区第10名，七年级期中统考包揽区第1、5名，获“教育教学质量提升贡献奖”。

四、强化条件保障，优化育人环境

（一）完善基础设施，提升办学硬件

投入42万元更新物理、化学、生物、地理实验仪器，3万元升级劳动教育基地设备；安装专业护眼灯200余盏，实现教室全覆盖，学生近视率同比下降2.3%。

（二）推进智慧校园建设，赋能教育创新

建成气象数据采集分析系统，实现气象观测数据与地理、生物课程融合教学；引入“一图二表三单”数字化管理平台，教师备课效率提升30%，作业批改反馈时效缩短50%。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市实验学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,325.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,750.16
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	622.84	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,948.15	本年支出合计	5,750.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.73
年初结转和结余	317.05	年末结转和结余	514.31
总计	6,265.20	总计	6,265.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市实验学校

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			教育支出	5,948.15	5,325.31	0.00	0.00	0.00	622.84
20502			普通教育	5,567.85	4,945.01	0.00	0.00	0.00	622.84
2050202			小学教育	545.75	545.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,685.77	4,332.93	0.00	0.00	0.00	352.84
2050299			其他普通教育支出	336.34	66.34	0.00	0.00	0.00	270.00
20509			教育费附加安排的支出	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市实验学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			5,750.16	4,748.69	1,001.47	0.00	0.00	0.00
			5,750.16	4,748.69	1,001.47	0.00	0.00	0.00
20502			5,369.86	4,748.69	621.18	0.00	0.00	0.00
2050202			545.75	465.75	80.00	0.00	0.00	0.00
2050203			4,689.67	4,282.94	406.73	0.00	0.00	0.00
2050299			134.45	0.00	134.45	0.00	0.00	0.00
20509			380.30	0.00	380.30	0.00	0.00	0.00
2050999			380.30	0.00	380.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市实验学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,325.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5,325.31	5,325.31	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市实验学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,325.31	本年支出合计	5,325.31	5,325.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市实验学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,325.31	总计	5,325.31	5,325.31	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市实验学校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,325.31	4,746.89	578.42
205	教育支出	5,325.31	4,746.89	578.42
20502	普通教育	4,945.01	4,746.89	198.13
2050202	小学教育	545.75	465.75	80.00
2050203	初中教育	4,332.93	4,281.14	51.79
2050299	其他普通教育支出	66.34	0.00	66.34
20509	教育费附加安排的支出	380.30	0.00	380.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	380.30	0.00	380.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市实验学校

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,433.58	302	商品和服务支出	242.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	959.89	30201	办公费	19.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.35	30202	印刷费	39.94	310	资本性支出	61.99
30103	奖金	1,599.66	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	712.83	30205	水费	6.56	31003	专用设备购置	50.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.72	30206	电费	29.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	5.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.51	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.92	30211	差旅费	13.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	357.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市实验学校

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.85	30214	租赁费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.73	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	11.77
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.08	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.72	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：龙岩市实验学校

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	33.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		4,442.30	公用经费合计					304.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市实验学校

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市实验学校

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市实验学校

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 6,265.20 万元，支出总计 6,265.20 万元，与上年决算数相比，各增加 647.34 万元，各增长 11.52%。主要是我校扩班及新增年级，人员经费及公用经费大额增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5,948.15 万元，比上年决算数增加 494.10 万元，增长 9.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,325.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 622.84 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,750.16 万元，比上年决算数增加 449.35 万元，增长 8.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,748.69 万元。其中，人员支出 4,442.30 万元，公用支出 306.39 万元。
2. 项目支出 1,001.47 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5,325.31 万元，支出总计 5,325.31 万元，与上年决算数相比，各增加 1,239.00 万元，增长 30.32%，主要是：我校扩班及新增年级，人员经费及公用经费大额增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 5,325.31 万元，比上年决算数增加 1,239.00 万元，增长 30.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 小学教育 545.75 万元，较上年决算数增加 335.77 万元，增长 159.90%。主要原因是我校扩班及新增年级，人员经费及公用经费大额增加。

(二) 2050203 初中教育 4,332.93 万元，较上年决算数增加 955.47 万元，增长 28.29%。主要原因是我校扩班及新增年级，人员经费及公用经费大额增加。

(三) 2050299 其他普通教育支出 66.34 万元，较上年决算数增加 21.46 万元，增长 47.81%。主要原因是我校扩班及新增年级，人员经费及公用经费大额增加。

(四) 2050999 其他教育费附加安排的支出 380.30 万元，较上年决算数增加 139.53 万元，增长 57.95%。主要原因是我校扩班及新增年级，人员经费及公用经费大额增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,746.89 万元，其中：

（一）人员经费 4,442.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 304.59 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 159.19 万元，其中：政府采购货物支出 159.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 159.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 159.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年城乡义务教育补助经费						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市实验学校		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		131.79	161.19	161.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		131.79	161.19	161.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	总体绩效目标是用于我校日常开支，使学校教学工作能够正常运转，提升教育教学质量。阶段性目标是合理合规有序按时完成经费支出。				合理合法合规足额的使用完该经费，提升了教育教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及义务教育人数	=5076 人		6204	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	日常经费支付及时率	=100%		100	10	10	

			项目完成时效性	=2024 年	2024	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付日常办公经费	=131.79 万元	161.19	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受义务教育覆盖率	≥100%	1000	15	15	
		社会效益指标	受益学生数	≥5076 人	6204	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对我校年度工作及教育教学等方面的考评	≥70 良好 70 分以上	75	10		本年度教育局未考核
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年思想政治和体育美育劳动教育专项经费（国家劳动教育建设）					
主管部门		福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市实验学校	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	利用学校资源建立校内劳动实践基地，提升学校劳动教育教学水平，促进学生全面发展			购买劳动教育教具及物料，提升劳动教育教学水平			

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	劳动教 育基地 建设数 量	≥1 个	1	20	20	
		质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	资金支 出进度	≥98%	100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	资金总 投入	≥3 万	3	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	受益学 生数	≥1000 人	6204	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生调 查满意 度	≥95%	95	10		后续补 上
	总分					90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年中小学校近视防控教室改造工程省级补助资金					
主管部门		福建省龙岩市教 育局		实施单位		龙岩市实验学校	
项目资 金(万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	36.00	33.94	10	94.28	7
	其中：当年财政 拨款	0.00	36.00	33.94	—	94.28	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强我校儿童青少年近视防控工作， 改善学生用眼环境，促进学生健康成 长。			合理合法合规足额的使用完该经费，提升了教育教学质量			

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	中小学 近视防 控教室 照明改 造 数 量	=100 间		100	10	10	
		质量指 标	中小学 近视防 控教室 照明改 造工程 验收合 格率	=100%		100	20	20	
		时效指 标	教室照 明工程 施工时 长	≤1 年		1	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	省级财 政按每 间 0.36 万元补 助	≥36 万元		33.94	10	9.43	按合同金额
	效益指 标	社会效 益指标	保障学 生人数	≥5000 人		6204	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生、 家长满 意度	≥90%		99	10		E 龙岩无投诉件
总分							86.43		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			实验学校教育费附加支出						
主管部门			福建省龙岩市教 育局		实施单位		龙岩市实验学校		
项目资 金(万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		1.36	1.36	1.36	10	100.00		10

	其中：当年财政拨款	1.36	1.36	1.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保安经费上年结转数弥补本年度不足部分			合法合规合理支付了安保人员经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥10人	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100百分比	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	上年结转保安人员经费	=1.3584万元	13580	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥6024人	6204	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对我校年度工作及教育教学等方面的考评	≥70良好70分以上	75	10		教育局未考核
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		实验学校教育费附加支出					
主管部门		福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市实验学校	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	172.31	401.68	378.94	10	94.34	10
	其中：当年财政拨款	172.31	401.68	378.94	—	94.34	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合法合规合理的使用经费，完善学校设施，提高教师素质			解决我校教学及办公设备不足的问题，日常培训的增多大大提高我校教师的教学能力			

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	聘用安 保人数	=8 人	10	2	2	
			2024 年 聘用代 课教师 人数	≥13 人	46	2	2	
			中小学 近视防 控教室 照明改 造 数量	≥100 间	100	3	3	
			心理咨 询室购 置桌椅 数量	≥2 套	2	2	2	
			第三届 名师工 作室数 量	=3 个	3	2	2	
			市属中 小学班 班通设 备更新 数量	≥24 台	26	2	2	
			购置考 场使用 安检门 数量	≥1 台	2	2	2	
		质量指 标	资金使 用合规 率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	安保人 员工资 支付及 时率	≥100%	100	5	5	

			代课教师工资支付及时率	≥100%	100	5	5	
			教室照明工程施工时长	≤1 年	1	5	5	
	成本指标	经济成本指标	安保人员月均工资	≥4200 元	4210	1	1	
			代课教师月均工资	≥3800 元	3800	1	1	
			上年结转保安人员经费	=1. 3584 万元	1. 3584	1	1	
			省级财政拨付38.64万元	≥38.64 万元	38.64	1	1	
			心理辅导室建设项目款	=3 万元	3	1	1	
			第三届名师工作室经费	=3.84 万元	3.84	1	1	
			市属中小学设备更新及信息化建设项目款	=135 万元	135	1	1	

			全市中 高考、 学考及 教师招 聘等考 试专项 经费	=13.44 万元	13.44	1	1	
			2024 年 名校带 动工程 补助经 费	=20 万元	20	1	1	
			2024 年 体育美 育工作 提质工 程经费	=10 万元	10	1	1	
	效益指 标	社会效 益指标	安保受 益学生 数	≥5076 人	6024	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	上级单 位对我 校年度 工作及 教育教 学等方 面的考 评	≥70 良好 70 分以 上	75	10	10	
总分						100		