

**2025 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 2025 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市实验学校

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市实验学校单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神及全国教育大会精神，立足校园育人实际，将教育三大属性要求融入日常办学，以推进五育并举、提升育人质量为核心，精准落实党中央及教育部关于基础教育的各项部署，在党建引领育人、教学提质增效等方面协同发力，各项工作扎实有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、党建引领强根基，筑牢办学政治保障

（一）深化理论武装，强化政治引领

坚持把党的政治建设摆在首位，通过“领学+研讨+实践”模式推动理论学习走深走实。本学期开展思政专题授课、专题党课、主题教育集中学习、主题党日活动、组织党员干部赴古田会议会址等红色教育基地开展现场教学、组织党员干部网络学习等。引导师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

（二）健全治理机制，规范办学行为

全面推进党组织领导的校长负责制，健全议事决策规则，明确书记、校长职责边界，将党建工作与作风建设成效纳入办学质量评估核心指标，实现党建与教学“双融双促”。严格执行中央八项规定精神，精简会议文件，切实为基层减负。完善《党组织领导的校长负责制实施细则》等制度，严格落实党务校务公开，对学校重大决策、财务收支等事项及时公示，接受师生和社会监督。

（三）建强党员队伍，发挥先锋作用

深化“红领行动”和“学校党建优师”工程，规范“三会一课”等组织生活，完成党员队伍规范化管理。聚焦师德师风建设，将中央八项规定精神融入日常教育，杜绝违规补课等行为。组织党员教师开展“名师送教”“教研帮扶”、中草药爱心义卖、家访亮身份等活动，在教育教学、志愿服务、安全保障等工作中发挥先锋模范作用。

（四）打造党建品牌，深化校社协同

深耕“大爱龙岩同心育苗”党建服务品牌，构建留守儿童关爱体系，通过“爱心爸爸、爱心妈妈”结对帮扶等活动提供全方位关爱。传承“四下基层”优良传统，携手中民社区开展“家校社协同育人”活动、党员志愿服务活动，通过政策宣传、健康普及、重阳茶话会等形式，推动家校社协同育人走深走实。

二、教学教研提质效，夯实教育核心主业

（一）规范常规管理，筑牢教学基础

1. 严格执行课程计划，开齐上足教好每一门课程，规范课表编排、作息安排和调课流程，确保教学秩序井然。

2.建立教学常规月检机制，针对部分教案反思流于形式、备课不充分等问题及时督促整改。

3.强化考务管理，组织初中部阶段测试、期中期末考及小学部半期考、期末考等各类考试，严格落实考风考纪教育和监考培训，考试过程规范有序，未出现作弊现象。考试结束后及时开展成绩分析和试卷分析，形成教学改进闭环。

（二）优化教学模式，提升教学质量

1.落实“双减”政策要求，严格控制作业时长。

2.创新教学模式，小学部推行“问题导向、小组合作、展示反馈”教学模式，中学部推进“双主课堂”“高效课堂”建设，加入院校联盟教联体开展“一图二表三单”有效教学探索。

3.加强特殊学生辅导，制定培优辅差计划，做到“六有”辅导标准，通过分年级能力调研、个性化辅导等方式，助力后进生转化。

（三）丰富课程供给，促进全面发展

1.加强体育卫生教育，落实课间操、跑操等“阳光体育”活动，小学部将中医药健康操纳入大课间；组织中小学开展大扫除，培养学生劳动意识和卫生习惯。

2.开设多样化兴趣课程，一年级至五年级分别开设40余门兴趣课，涵盖体能、艺术、科技、编程等多个领域，助力学生综合素质提升。

（四）规范学籍管理，保障学生权益

明确小学部、中学部学籍管理专人负责，严格办理转学、休复学、信息变更等学籍业务，规范学籍证明出具和毕业验印相关工作，确保学籍管理准确规范，保障学生合法权益。

（五）教师获奖情况

1. 荣获田径国家级裁判员 1 人；荣获省级奖项 12 人，获得市级奖项 50 余人。

2. 县级、校级表彰 100 余人。通过表彰先进典型，进一步凝聚教师队伍向心力，营造争先创优的良好氛围，其中获评“2024-2025 学年东肖街道教育工作成绩突出个人”48 人、获评校级“优秀班主任”18 人、校级“优秀德育工作者”20 人、小学部校级“优秀课外辅导员”22 人。

（六）学生获奖情况

1. 省级 3 项赛事共计 12 人获奖。

2. 市级比赛我校棒球队斩获 2025 年度龙岩市棒垒球联动学校棒球联赛小学 T 座组桂冠市级一等奖（第一名）。在市级其他个人比赛中，8 项赛事共计 77 人获奖。

3. 区级比赛在 2025 年新罗区中小學生阳光体育运动会中，初中乙组团体总分获区级一等奖、小学田径队获区级二等奖。在 2025 年新罗区中小学足球比赛中，小学男子足球队获区级二等奖、小学女子足球队获区级二等奖、初中男子足球队获区级三等奖。在 2025 年新罗区中小学篮球联赛中，小学男子篮球队获区级二等奖、小学女子篮球队获区级二等奖。在新罗区 2025 年“海峡教育杯”数理逻辑思维素养比赛、新罗区 2025 年“海峡教育杯”小学生现场作文比赛 2 项赛事共计 38 人获奖。

三、德育建设铸灵魂，培育时代合格新人

（一）建强德育队伍，提升育人能力

完善《班主任培训方案》《青蓝工程师徒结对方案》等制度，邀请专家、优秀教师开展班级管理、心理辅导等专题培训，组织班主任沙龙研讨

和经验分享活动，全方位提升班主任履职能力。

（二）筑牢德育阵地，丰富育人载体

1. 创新班队会模式，联动家长开展“家长进课堂”“亲子共读”等活动，增强家校共育实效。

2. 发挥团委、少先队作用，设立“红领巾督查岗”，开展20周主题升旗仪式，举办少先队入队仪式、团员入团仪式等活动，强化学生主人翁意识和光荣感。

3. 打造“校一班”两级文化体系，美化校园文化墙和年段走廊，开展班级文化评比和墙报设计活动，营造沉浸式育人环境。

（三）丰富德育活动，强化育人实效

1. 深化爱国主义教育，结合抗战胜利纪念日、国庆节、国家宪法日等节点，开展观影、合唱比赛、宪法宣传等活动，厚植爱国情怀。

2. 聚焦品格培育，依托教师节、重阳节等节点，开展感恩教师、孝老爱亲等活动，培育学生优良品格。

3. 深耕劳动实践，通过“校内劳动+家庭劳动+社会实践”三维模式，实现各年级劳动任务全覆盖，提升学生劳动技能。

4. 关注心理健康，开展心理健康教育班会、专家讲座、结对帮扶等活动，举办爱心生日会，关爱特殊学生成长。

5. 推进学科融合，举办校园科技节、体育节、艺术节等活动，丰富学生校园生活，促进五育并举。

（四）深化家校社协同，凝聚育人合力

健全家校社协同育人机制，定期召开三方会议，各年段常态化开展家长会。依托教联体机制，联合8所学校开展教师培训，邀请专家开展家庭教育讲座，举办课题开题论证会，构建“学校主导、家庭主体、社区支持”的协同育人新格局。

（五）筑牢安全防线，护航健康成长

将安全教育纳入常规课程，落实“1530”安全教育制度，围绕校园欺凌、防溺水等主题开展专题教育，邀请专业人士开展安全讲座，组织防震、消防等应急演练。通过校园广播、微信公众号等推送安全知识，家校联动发送安全提醒，全年未发生重大安全事故。

四、后勤保障强服务，优化办学硬件环境

（一）规范采购流程，提升装备水平

严格执行采购审批流程，编制年度采购计划，新增教育装备涵盖课桌椅、一体机、电脑、体育器材等多个类别，新建人工智能实验室、机房各1间，完成标准化考场建设，采购智慧作业阅卷机和图书一批，累计投入资金助力办学条件改善，并组织教师参加现代教育技术应用培训。

（二）规范校服征订，保障学生权益

严格遵循“双自愿”“双送检”原则，规范校服征订流程，做好公示、问卷调查和方案征集工作，2026年1月校服合同到期后按招标流程推进相关工作，实现校服征订“零投诉”。

（三）强化膳食管理，守护饮食安全

落实校园餐膳食经费专款专用，公开收支明细，定期检查食材采购和加工流程，确保学生用餐安全、营养均衡，实现膳食管理“零问题”。

（四）及时排查维修，保障运转有序

建立零星故障快速处置机制，做到随报随修，保障教育教学活动顺利开展。完成科学教室、家庭学校教室、机房、操场音响等改造工作，新建排球墙，推进雨棚、卫生间等改造项目，为学校发展提供坚实后勤支撑。

第二部分

2025 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	6,145.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.38	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,463.77
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,014.76	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	

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	8.38
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,168.22	本年支出合计	6,472.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	515.04	年末结转和结余	1,211.11
总计	7,683.26	总计	7,683.26

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	7,168.22	6,153.46					1,014.76
205			教育支出	7,159.84	6,145.08					1,014.76
20502			普通教育	6,727.16	5,712.41					1,014.76
2050202			小学教育	382.73	382.73					
2050203			初中教育	5,522.20	5,254.90					267.31
2050299			其他普通教育支出	822.23	74.78					747.45
20509			教育费附加安排的支出	432.68	432.68					
2050999			其他教育费附加安排的支出	432.68	432.68					
229			其他支出	8.38	8.38					
22960			彩票公益金安排的支出	8.38	8.38					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.38	8.38					

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			6,472.15	5,463.63	1,008.52			
	205		6,463.77	5,463.63	1,000.14			
	20502		6,031.09	5,463.63	567.47			
	2050202		382.73	215.73	167.00			
	2050203		5,495.76	5,247.90	247.87			
	2050299		152.60		152.60			
	20509		432.68		432.68			
	2050999		432.68		432.68			
	229		8.38		8.38			
	22960		8.38		8.38			
	2296003		8.38		8.38			

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	6,145.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	8.38	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,145.08	6,145.08		
		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、资源勘探工业信息支出				

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				
		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	8.38		8.38	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,153.46	本年支出合计	6,153.46	6,145.08	8.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,153.46	总计	6,153.46	6,145.08	8.38	

注：1. 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		6,145.08	5,463.63	681.45
205	教育支出	6,145.08	5,463.63	681.45
20502	普通教育	5,712.41	5,463.63	248.78
2050202	小学教育	382.73	215.73	167.00
2050203	初中教育	5,254.90	5,247.90	7.00
2050299	其他普通教育支出	74.78		74.78
20509	教育费附加安排的支出	432.68		432.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	432.68		432.68

注：1. 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	5,112.01	302	商品和服务支出	288.16	310	资本性支出	57.06
30101	基本工资	1,261.47	30201	办公费	7.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费	6.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,745.14	30204	手续费		31003	专用设备购置	48.57
30106	伙食补助费		30205	水费	2.94	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	790.91	30206	电费	11.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.85	30207	邮电费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.47	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.04	30209	物业管理费	18.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.31	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	411.80	30213	维修（护）费	22.74	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	114.38	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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
303	对个人和家庭的补助	6.41	30216	培训费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	7.30	31099	其他资本性支出	8.48
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	46.20	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	49.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	4.12	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.41	30299	其他商品和服务支出	98.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		5,118.41	公用经费合计					345.21

注：1. 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）费用	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：本单位 2025 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		8.38	8.38		8.38	
229			其他支出		8.38	8.38		8.38	
22960			彩票公益金安排的支出		8.38	8.38		8.38	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		8.38	8.38		8.38	

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。

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

编制单位：龙岩市实验学校

单位：万元

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 7683.26 万元，支出总计 7683.26 万元，与上年决算数相比，各增加 1418.06 万元，增长 22.63%。主要是我校扩班，人员经费及公用经费大额增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 7168.22 万元，比上年决算数增加 1220.07 万元，增长 20.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6145.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.38 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 1014.76 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6472.15 万元，比上年决算数增加 721.99 万元，增长 12.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 5463.63 万元。其中，人员支出 5118.41 万元，公用支出 345.21 万元。

2.项目支出 1008.52 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

2025 年度财政拨款收入总计 6153.46 万元，支出总计 6153.46 万元，与上年决算数相比，各增加 828.15 万元，增长 15.55%，主要是：我校扩班，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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6145.08 万元，比上年决算数增加 819.77 万元，增长 15.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 小学教育 382.73 万元，较上年决算数减少 163.02 万元，下降 29.87%。主要原因是小学适龄儿童总量减少，相关支出减少。

(二) 2050203 初中教育 5,254.90 万元，较上年决算数增加 921.97 万元，增长 21.28%。主要原因是我校扩班，人员经费及公用经费大额增加。

(三) 2050299 其他普通教育支出 74.78 万元，较上年决算数增加 8.44 万元，增长 12.73%。主要原因是我校扩班，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 432.68 万元，较上年决算数增加 52.38 万元，增长 13.77%。主要原因是我校扩班，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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.38 万元，比上年决算数增加 8.38 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 8.38 万元，较上年决算数增加 8.38 万元。主要原因是本年度财政下拨棒垒球补助经费至我校。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5463.63 万元，其中：

(一) 人员经费 5118.41 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 345.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 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）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（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，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

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 2025 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 2025 年度 8 个项目实施单位自评。

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 2025 年度政府采购支出总额 114.41 万元，其中：政府采购货物支出 34.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.00

万元。授予中小企业合同金额 114.41 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 114.41 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我校无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 to 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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年体育事业发展专项资金					
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
	资金总额		0.00	8.40	8.38	10	99.76	10
	财政资金		0.00	8.40	8.38	—	99.76	
	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			
	推动龙岩市实验学校棒垒球联动建设				下达经费 8.4 万元，实际已支付 8.38 万元。执行率 99.78%			
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	购置棒垒球教 具数量	≥20 套	20	10	10	
		质量 指标	资金使用合规 性	≥99%	100	15	15	
		时效 指标	支付建设经费 及时性	≥99%	100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入额	=4 万元	8.4	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生人数	≥25 人	25	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2024 年基础教育质量提升专项资金							
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	
	资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	10.00	10.00	—	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					
	成功举办福建省“科学筑梦 点亮未来”中 小学科学教育系统互动启动仪式				下达经费 10 万元，实际已支付 10 万元。执行率 100%。					
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	参加活动人数		≥1100 人		1100	10	10	
		质量 指标	院士、专家人数		≥2 人		2	15	15	
		时效 指标	资金支出进度		≥100%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入额		=10 万元		10	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	此项中小学科学教育培训活 动辐射我辐射 我省各县市区 学校数量		≥27 所		27	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训对象满意 度		≥95%		95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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	
	资金总额		174.0 0	174.00	174.0 0	10	100.00	10	
	财政资金		174.0 0	174.00	174.0 0	—	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。				下达经费 197.65 万元，实际已支付 197.65 万元。 执行率 100%。				
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	≥6204 人		6745	10	10	
		质量 指标	资金使用合规 性	≥100 百分比		100	15	15	
		时效 指标	资金支付及时 性	≥98%		98	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	支付日常办公 经费	≥197.768 万元		197.6 5	10	9.99	按实际下达指 标完成支付
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生数	≥6204 人		6745	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	≥80 良好 80 分 以上		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.99			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			城乡义务教育补助经费 1							
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		
	资金总额		0.00	23.65	23.65	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	23.65	23.65	—	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					
	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。				下达经费 23.65 万元，实际已支付 23.65 万元。执行率 100%					
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		≥6204 人		6745	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性		≥100 百分比		100	15	15	
		时效 指标	资金支付及时性		≥98%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	支付办学办公经费		=23.65 万元		23.65	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生数		≥6204 人		6745	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		≥80 良好 80 分以上		80	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		城乡义务教育阶段校园足球特色学校公用经费补助						
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	
	资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	2.00	2.00	—	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				
	推动我校校园足球特色校的建设发展			下达经费 2 万元，实际已支付 2 万元。执行率 100%				
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	购置球架、足 球教具	≥5 个	5	10	10	
		质量 指标	资金使用合规 性	≥99%	100	15	15	
		时效 指标	支付建设经费 及时性	≥99%	99	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入额	=2 万元	2	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生人数	≥6761 人	6745	30	29.93	学生转校离开
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.93		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 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	
	资金总额	22.73	22.73	22.73	10	100.00	10	
	财政资金	22.73	22.73	22.73	—	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				
	1、保障义务教育学校的正常运转；2、提升教育教学质量；3、加强安保力量，保障全体学生、教职工在校安全			下达经费 22.73 万元，实际已支付 22.73 万元。执行率 100%。				
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	上年结转经费数量	=3 个	3	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	≥98%	100	15	15	
		时效 指标	资金支付及时性	≥95%	95	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	上年结转的经费	=22.726951 万元	22.73	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	受益人数	≥100 人	344	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	学校教职工对经费保障的满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 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
	资金总额		162.9 6	412.84	409.9 5	10	99.30	10
	财政资金		162.9 6	412.84	409.9 5	—	99.30	
	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			
	1、保障义务教育学校的正常运转；2、提升教育教学质量；3、加强安保力量，保障全体学生、教职工在校安全				下达经费 412.84 万元，实际已支付 409.95 万元。执行率 99.3%。			
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	≥10 人				
		质量 指标	资金使用合规性	≥100 百分比				
		时效 指标	支付工资的及时性	≥98%				
	成本 指标	经济 成本 指标	安保人员月均工资	≥4200 元				
		社会 成本 指标	代课老师月均工资	≥3800 元				
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生数	≥6204 人				
	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	≥80 良好 80 分以上				
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升							
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	
	资金总额		0.00	40.00	39.13	10	97.83		10	
	财政资金		0.00	40.00	39.13	—	97.82			
	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					
	改善义务教育薄弱环节与能力提升				下达经费 40 万元，实际已支付 39.13 万元。执行率 97.83%。					
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	新增学生电脑 室数量		≥1 间		1	10	10	
		质量 指标	设备采购质量 合规性		≥100%		100	15	15	
		时效 指标	电脑室电脑采 购项目支付的 及时性		≥98%		98	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	建设学生电脑 室经费		=40 万元		40	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生数		≥1418 人		1418	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度		≥90%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								