

2025 年度
泉州经济技术开发区实验
学校
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州经济技术开发区实验学校的主要职责是：

- （一）尊重和保障适龄儿童、少年接受九年制义务教育的权利。
- （二）保证教育教学工作适应全体学生身心发展的需要。
- （三）贯彻教育方针，保证学生全面发展。
- （四）按国家有关规定进行教育教学活动，保证教育质量。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州经济技术开发区实验学校包括1个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州经济技术开发区实验学校

三、单位主要工作任务

2025年，泉州经济技术开发区实验学校主要任务是：承担九年制中小学义务教育任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强教学过程管理，落实“提质减负”措施，切实提高教育教学质量。
- （二）改善校园周边环境，抓好学校环境卫生管理；继续深化平安校园建设，保障学校的和谐和稳定。
- （三）中考标准化考点建设。
- （四）统筹安排各类教师培训活动和校本培训工作，注

重教师素质的提升，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与；同时加强教科研管理，使优秀教师脱颖而出；抓班主任队伍的管理，进一步加强学生日常行为习惯的培养。

（五）重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

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	5101.83	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	4338.82
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	325.28
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	164.05
十、上年结转结余	94.40	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	368.08
		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	5196.23	支出合计	5196.23

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		5196.23	5101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.40
2050202	小学教育	4078.82	3984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.40
2050904	城市中小学教学设施	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	116.04	116.04	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		5196.23	4611.83	584.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4078.82	3754.42	324.40	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	116.04	116.04	0.00	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	5101.83	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	4244.42
		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	325.28
		九、卫生健康支出	164.05
		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	368.08
		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	5101.83	支出合计	5101.83

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		5101.83	4611.83	490.00
2050202	小学教育	3984.42	3754.42	230.00
2050904	城市中小学教学设施	260.00	0.00	260.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.62	317.62	0.00
2101102	事业单位医疗	100.22	100.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.83	63.83	0.00
2210201	住房公积金	252.04	252.04	0.00
2210202	提租补贴	116.04	116.04	0.00

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		5101.83
301	工资福利支出	4212.42
302	商品和服务支出	822.25
303	对个人和家庭的补助	7.66
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	59.50
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		4611.83
301	工资福利支出	4212.42
30101	基本工资	745.88
30102	津贴补贴	448.82
30103	奖金	1063.34
30107	绩效工资	198.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.62
30110	职工基本医疗保险缴费	100.22
30111	公务员医疗补助缴费	63.83
30112	其他社会保障缴费	41.64
30113	住房公积金	252.04
30199	其他工资福利支出	981.03
302	商品和服务支出	391.75
30201	办公费	89.04
30202	印刷费	60.00
30205	水费	10.00
30206	电费	34.79
30207	邮电费	60.00
30209	物业管理费	60.00
30214	租赁费	7.64
30216	培训费	18.08
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	30.20
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	7.66
30399	其他对个人和家庭的补助	7.66

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

备注：本单位 2025 年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，泉州经济技术开发区实验学校单位收入预算为 5196.23 万元，比上年增加 775.87 万元，主要原因是学生人数增加，需要增加相应的费用。其中：一般公共预算拨款收入 5101.83 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 94.40 万元。

相应安排支出预算 5196.23 万元，比上年增加 775.87 万元，主要原因是学生人数增加，需要增加相应的费用。其中：基本支出 4611.83 万元、项目支出 584.40 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 5101.83 万元，比上年增加 681.47 万元，增长 15.42%，主要原因是：学生人数增加，需要增加相应的费用。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，重点压减了教学设备，同时合理保障了小学教育等工作的支出需求，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 3984.42 万元。主要用于人员经费和生均公用经费以及教育教学设备购置、校园文化建设、专项劳务等项目经费支出。

（二）2050904-城市中小学教学设施 260.00 万元。主要用于学校教学设施支出。

（三）2080502-事业单位离退休 7.66 万元。主要用于退休教师生活补贴与提租补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 317.62 万元。主要用于教师养老保险金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 100.22 万元。主要用于教师医保基金、工伤保险费缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 63.83 万元。主要用于教师医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 252.04 万元。主要用于教师住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 116.04 万元。主要用于教师提租补贴支出。

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 4611.83 万元，其中：

（一）人员经费 4220.08 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 391.75 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 0.00 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：本年没有公务接待费预算安排。

（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，泉州经济技术开发区实验学校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

中考标准化考点设备项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	94. 40		
	财政拨款：	0. 00		
	其他资金：	94. 40		
项目实施期目标	2025 年工作计划			
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	社会成本指标	专项项目成本控制数	≤94. 4 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	空调数量	=1 项
		质量指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善考点条件，加强学校环境建设	=改善考点条件，加强学校环境建设/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生投诉数	=0 次

专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	377.47		
	财政拨款：	377.47		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升我校教育教学环境，为学生提供更好的学习生活环境。（2025 年秋预计也需新增 3 个班级左右，新增的班级需配备多媒体教学一体机。2025 年计划再更换小学一个年段 6 个班和中学 6 个班的课桌椅共 750 套。）			
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	社会成本指标	专项项目成本控制数	≤370 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	教学设备购置数	=3 项
		质量指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，加强学校环境建设	=改善办学条件，加强学校环境建设/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生投诉数	=0 次

2. 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，泉州经济技术开发区实验学校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 年泉州经济技术开发区实验学校政府采购预算总额 152.70 万元，其中：政府采购货物预算 152.70 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州经济技术开发区实验学校共有车辆 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。