

2025 年度

泉州市第二实验小学(泉州开发区校区)

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 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2025 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）单位的主要职责是：学校将在开发区党工委、管委会的领导下，在市教育局、社会事业局、市二实小校本部的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和全国教育大会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实中共中央、国务院《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《福建省教育厅关于加强“五项管理”进一步推进中小学生学习减负工作的通知》和新时期教育改革的系列文件精神，全面贯彻党的教育方针。

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	泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）单位主要任务是：落实立德树人根本任务，继续深化合作办学模式，继续开展党史学习教育，继续深入推进“双减”工作，规范做好“五项管理”，科学做好“5+2”课后服务工作，坚持“双减”政策，落实“双新”要求，大力加强教师队伍建设，全面推进课堂教学改革，重视科学教育，持续推进市级“文明校园”、全国青少年校园足球特色学校、市级基础教育校本教研示范校，按照学校第二个五年发展规划，以育名师、办名校、创名牌为目标，五育并举，融合育人，培育和践行社会主义核心价值观，凝心聚力推动和园各项工作发展，办好开发区人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实党建工作，加强党的建设

1. 加强政治学习，增强政治意识。
2. 夯实党建基础，增加党建实力。
3. 开展多彩活动，增添党建活力。
4. 压实责任，高质量开展师德师风建设。
5. 发挥先锋作用，增长党建特色。
6. 引领工会工作，营造温馨和谐教工之家。

（二）五育融合，做好各项德育工作

1. 深耕校园文化，融铸品牌特色。
2. 加强德育阵地和队伍建设，提升育人品质。
3. 优化学生管理机制，提升师生文明素养。
4. 丰富德育主题教育活动，促进全面发展。
5. 做好健康教育，促进学生身心健康发展。
6. 多措并举，持续推进家校协同共育。

（三）围绕“提质增效”，落实双减工作

1. 坚决落实“双减”工作，规范教学管理。
2. 加强教师队伍建设，促进教师成长。
3. 加强教育科研，注重成果应用。
4. 推进“三大”基地校建设，助推学校快速发展。

（四）加强综合治理，创建平安和园

1. 抓好常规管理，消灭隐患。
2. 加强主题教育，提高安全意识。
3. 落实专题教育，提高防范意识。
4. 积极开展安全培训，提升防患意识。

（五）坚持精益求精，优化育人环境

1. 上传下达，协调各项工。
2. 加强财务管理，严格财务制度。
3. 做好校产管理，确保资产安全。
4. 加强环境建设，营造优美校园。
5. 开办自营食堂，保障食品安全。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3280.33	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	2862.74
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	212.78	八、社会保障和就业支出	202.32
		九、卫生健康支出	97.12
		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	259.12
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3493.11	本年支出合计	3421.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	65.28	年末结转和结余	137.09
总计	3558.39	总计	3558.39

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：泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

单位：万元

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	3493.11	3280.33	0.00	0.00	0.00	0.00	212.78
205	教育支出	2924.04	2711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	212.78
20502	普通教育	2869.04	2656.26	0.00	0.00	0.00	0.00	212.78
2050202	小学教育	2867.04	2654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	212.78
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.32	202.32	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	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.14	72.14	0.00	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：泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

单位：万元

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	3421.30	2971.74	449.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2862.74	2413.19	449.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2807.74	2413.19	394.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2799.03	2406.48	392.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.71	6.71	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.32	202.32	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	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.14	72.14	0.00	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

单位：泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

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	3280.33	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	2695.47	2695.47	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	202.32	202.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	97.12	97.12	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
		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	259.12	259.12	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	3280.33	本年支出合计	3254.03	3254.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.17	年末财政拨款结转和结余	62.47	62.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	36.17			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3316.50	总计	3316.50	3316.50	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：泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

单位：万元

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		3254.03	2971.74	282.29
205	教育支出	2695.47	2413.19	282.29
20502	普通教育	2640.47	2413.19	227.29
2050202	小学教育	2631.77	2406.48	225.29
2050299	其他普通教育支出	8.71	6.71	2.00
20509	教育费附加安排的支出	55.00	0.00	55.00
2050904	城市中小学教学设施	55.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	202.32	202.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.32	202.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.32	202.32	0.00
210	卫生健康支出	97.12	97.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.12	97.12	0.00
2101102	事业单位医疗	67.72	67.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.40	29.40	0.00
221	住房保障支出	259.12	259.12	0.00
22102	住房改革支出	259.12	259.12	0.00
2210201	住房公积金	186.98	186.98	0.00
2210202	提租补贴	72.14	72.14	0.00

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：泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2654.45	302	商品和服务支出	317.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	494.57	30201	办公费	50.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	289.97	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	685.26	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.71	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	133.20	30206	电费	32.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	213.34	30207	邮电费	7.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.66	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	62.66	30209	物业管理费	22.47	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.40	30211	差旅费	5.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	186.98	30213	维修（护）费	25.71	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	546.86	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	2.39	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	39.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	5.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	31.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	32.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.66	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	53.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		2654.45	公用经费合计					317.30

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：泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

单位：万元

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：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。

本单位 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

单位：泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

公开 08 表
单位：万元

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 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

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		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 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3558.39万元，支出总计3558.39万元，与上年决算数相比，各增加372.46万元，增长11.69%。主要是2025年9月生源增加，扩增4个班级，教学人员增加，工资福利、公用经费均随之增长。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3493.11万元，比上年决算数增加434.90万元，增长14.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3280.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入212.78万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出3421.30万元，比上年决算数增加284.30万元，增长9.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 2971.74 万元。其中，人员支出 2654.45 万元，公用支出 317.30 万元。
2. 项目支出 449.55 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 3316.50 万元，支出总计 3316.50 万元，与上年决算数相比，各增加 324.37 万元，增长 10.84%。主要是：2025 年 9 月生源增加，扩增 4 个班级，小学生均公用经费、教学人员支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 3254.03 万元，比上年决算数增加 281.72 万元，增长 9.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 2631.77 万元，较上年决算数减少 270.87 万元，下降 9.33%。主要原因是上年度五险一金功能科目误填，造成本年度较同期决算数减少，该部分支出金额共计 549.69 万元，剔除该影响因素，实际较同期增加 278.82 万元，增长 10.59%，因是生源增加，班级扩增，生均

公用经费教学人员支出增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 8.71 万元，较上年决算数增加 5.86 万元，增长 205.61%。主要原因是新增特色足球项目经费支出。

（三）2050904-城市中小学教学设施支出 55.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 8.33%。主要原因是根据实际需求补充、置换部分教育教学设施。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.32 万元，较上年决算数增加 195.50 万元，增长 2,866.57%。主要原因是上年度功能科目误填，造成本年度较同期决算数增加，上年度实际支出为 204.98 万元。

（五）2101102-事业单位医疗支出 67.72 万元，较上年决算数增加 67.72 万元，增加 100.00%。主要原因是上年度功能科目误填，造成本年度较同期决算数增加，上年度实际支出为 59.75 万元。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 29.40 万元，较上年决算数增加 29.40 万元，增加 100.00%。主要原因是上年度功能科目误填，造成本年度较同期决算数增加，上年度实际支出为 38.06 万元；另因本年度医疗补助中心调整了缴费比例，由原来 5%降到 2%，故较支出额上年度下降。

（七）2210201-住房公积金支出 186.98 万元，较上年决算数增加 186.98 万元，增加 100.00%。主要原因是上年度功能

科目误填，造成本年度较同期决算数增加，上年度实际支出为 177.38 万元。

（八）2210202-提租补贴支出 72.14 万元，较上年决算数增加 72.14 万元，增加 100.00%。主要原因是上年度功能科目误填，造成本年度较同期决算数增加，上年度实际支出为 69.52 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 2971.74 万元，其中：

（一）人员经费 2654.45 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317.30万元，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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 1 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：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29.29万元，其中：政府采购货物支出29.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.29 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29.29万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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；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：指单位从本级财政部门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、结转至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至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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			2025 年专项支出						
主管部门			泉州经济技术开发区管理委员会		实施单位		泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）		
项目概况			2025 年教学设备 55 万（信创电脑工作运用 37 万及教学用希沃触控一体机 18 万）、学生课本簿籍及教辅 34.44 万元、合作办学 50 万、其他劳务 5.86 万						
主要成效			本年度各项目均落实到位。信创电脑充分体现了信息安全的重要性；智慧黑板实现教学资源的数据共建、共享，为学生提供更优质的学习环境。						
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		145.30	145.30	145.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		145.30	145.30	145.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		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、为优质教育均衡发展创建与教学实际需要，为六个班级建设班级多媒体，包含智慧黑板、高拍仪、教学扩声等；同时为实现校园网络各子系统的联动对接，班班通系统中的高拍仪、智慧黑板等多媒体教学设备可直接与原有班班通教学平台无缝对接，实现资源数据共建、共享；教学扩声设备可与原有校园 IP 广播系统实现无缝对接。 2、为深化学校电脑安全可靠应用，制定信创电脑运用工作方案。				1、信创教学电脑已完成政府采购流程并已验收，于 9 月分配到各相应岗位使用，并于 11 月已完成付款；2、希沃一体机已安装并投入使用，10 月已完成支付；3、学生课本簿籍与教辅根据学期使用情况按进度执行，截止 12 月，已全部支付完成。				
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	教学设备购置数	=56 台		100	20	20	
		质量指标	教学设备使用年限	=1 年		1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项项目成本控制数	≤145.3 万元		145.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，加强教师队伍建设	=改善办学条件，加强教师队伍建设/		改善办学条件，加强教师队伍建设	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生拆数	=0 次		0	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

