

2025 年度
泉州台商投资区第一实验小学
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2025 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
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、其他重要事项情况说明	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

泉州台商投资区第一实验小学单位的主要职责是：负责编制学校年度财政部门决算、分析等。

（一）依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国教师法》、《福建省义务教育学校办学标准》管理学校。

（二）对学生进行德、智、体美、劳等方面的教育，按上级教育主管部门的指导性文件组织实施各项教育教学活动，对学生进行学籍管理和考核考试。

（三）对教师进行聘任考核管理，科学管理、合理使用设施经费，维护学校、师生的合法权益等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 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	泉州台商投资区第一实验小学

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州台商投资区第一实验小学单位主要任务是：加强学校管理，实施小学义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本。

（二）以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

（三）积极组织各项活动，使学生全面高效发展，做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，让更多的孩子享受到泉州台商投资区第一实验小学的优质教育。

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：泉州台商投资区第一实验小学

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	6389.25	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	23.23	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	5968.33
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	166.55	八、社会保障和就业支出	420.49
		九、卫生健康支出	165.74
		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
		二十三、其他支出	23.23
		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	6579.03	本年支出合计	6577.78
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	206.21	年末结转和结余	207.46
总计	6785.25	总计	6785.25

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：泉州台商投资区第一实验小学

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	6579.03	6412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	166.55
205	教育支出	5969.57	5803.03	0.00	0.00	0.00	0.00	166.55
20502	普通教育	5884.86	5718.32	0.00	0.00	0.00	0.00	166.55
2050201	学前教育	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5660.63	5494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	166.55
2050299	其他普通教育支出	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.49	420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.49	420.49	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	396.12	396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.23	23.23	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：泉州台商投资区第一实验小学

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	6577.78	6249.97	327.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5968.33	5663.74	304.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5883.62	5657.13	226.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5659.38	5432.90	226.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.49	420.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.49	420.49	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	396.12	396.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.23	0.00	23.23	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：泉州台商投资区第一实验小学

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	6389.25	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	23.23	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	5803.03	5803.03	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	420.49	420.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	165.74	165.74	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	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	23.23	0.00	23.23	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	6412.48	本年支出合计	6412.48	6389.25	23.23	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00			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	6412.48	总计	6412.48	6389.25	23.23	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：泉州台商投资区第一实验小学

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		6389.25	6249.97	139.28
205	教育支出	5803.03	5663.74	139.28
20502	普通教育	5718.32	5657.13	61.18
2050201	学前教育	64.38	64.38	0.00
2050202	小学教育	5494.08	5432.90	61.18
2050299	其他普通教育支出	159.85	159.85	0.00
20507	特殊教育	6.61	6.61	0.00
2050701	特殊学校教育	6.61	6.61	0.00
20508	进修及培训	11.17	0.00	11.17
2050801	教师进修	11.17	0.00	11.17
20509	教育费附加安排的支出	66.92	0.00	66.92
2050901	农村中小学校舍建设	54.87	0.00	54.87
2050902	农村中小学教学设施	12.06	0.00	12.06
208	社会保障和就业支出	420.49	420.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.49	420.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.12	396.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	0.00
210	卫生健康支出	165.74	165.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.74	165.74	0.00
2101102	事业单位医疗	105.79	105.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.95	59.95	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：泉州台商投资区第一实验小学

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	4849.75	302	商品和服务支出	627.43	310	资本性支出	28.94
30101	基本工资	962.76	30201	办公费	70.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	669.99	30202	印刷费	11.37	31002	办公设备购置	27.40
30103	奖金	959.09	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.47	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	851.57	30206	电费	28.74	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	396.12	30207	邮电费	12.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.37	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	96.27	30209	物业管理费	11.38	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.95	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.31	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	391.26	30213	维修（护）费	68.28	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	424.07	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	743.86	30216	培训费	20.82	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	4.98	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	6.15	31099	其他资本性支出	1.53
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	17.38	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	86.78	30226	劳务费	241.37	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	5.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	37.95	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.26	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	2.33	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	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	634.72	30299	其他商品和服务支出	102.17	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		5593.61	公用经费合计					656.36

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：泉州台商投资区第一实验小学

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

公开 08 表

单位：泉州台商投资区第一实验小学

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	23.23	23.23	0.00	23.23	0.00
229	其他支出	0.00	23.23	23.23	0.00	23.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.23	23.23	0.00	23.23	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.23	23.23	0.00	23.23	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。

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：泉州台商投资区第一实验小学

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6785.25万元，支出总计6785.25万元，与上年决算数相比，各减少719.12万元，下降9.58%。主要是第五实验小学、云林小学于25年合并为泉州师院附属小学台商分校第二校区并独立核算导致收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入6579.03万元，比上年决算数减少711.75万元，下降9.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6389.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入23.23万元。
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166.55万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出6577.78万元，比上年决算数减少720.37万元，下降9.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 6249.97 万元。其中，人员支出 5593.61 万元，公用支出 656.36 万元。
2. 项目支出 327.81 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 6412.48 万元，支出总计 6412.48 万元，与上年决算数相比，各减少 653.92 万元，下降 9.25%。主要是：第五实验小学、云林小学于 25 年合并为泉州师院附属小学台商分校第二校区并独立核算导致收入支出减少。

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 6389.25 万元，比上年决算数减少 660.35 万元，下降 9.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 64.38 万元，较上年决算数减少 278.62 万元，下降 81.23%。主要原因是附属幼儿园撤并至第一幼儿园导致学前教育支出减少。

(二) 2050202-小学教育支出 5494.08 万元，较上年决算

数减少 352.50 万元，下降 6.03%。主要原因是第五实验小学、云林小学于 25 年合并为泉州师院附属小学台商分校第二校区并独立核算导致支出减少。

（三）2050299-其他普通教育支出 159.85 万元，较上年决算数减少 39.48 万元，下降 19.81%。主要原因是第五实验小学、云林小学于 25 年合并为泉州师院附属小学台商分校第二校区并独立核算导致支出减少。

（四）2050701-特殊学校教育支出 6.61 万元，较上年决算数减少 13.55 万元，下降 67.21%。主要原因是本年特教两免一补专项支出减少。

（五）2050801-教师进修支出 11.17 万元，较上年决算数减少 6.83 万元，下降 37.94%。主要原因是集体性培训及网络继续教育次数课时增加，集中培训减少。

（六）2050901-农村中小学校舍建设支出 54.87 万元，较上年决算数增加 54.87 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度增加校舍及运动场维修项目支出，故本科目资金增加。

（七）2050902-农村中小学教学设施支出 12.06 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 107.93%。主要原因是改善教学条件，购置教学设施设备，支出增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 396.12 万元，较上年决算数增加 50.79 万元，增长 14.71%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.37 万元，较上年决算数减少 7.33 万元，下降 23.12%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

（十）2101102-事业单位医疗支出 105.79 万元，较上年决算数增加 10.01 万元，增长 10.45%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 59.95 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 0.74%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十二）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 84.44 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有其他教育费附加项目支出，故支出减少。

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 23.23 万元，比上年决算数增加 6.43 万元，增长 38.27%，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 23.23 万元，较上年决算数增加 6.43 万元，增长 38.27%。主要原因是本年度增加棒垒球项目支出，故本科目资金增加。

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 6249.97 万元，其中：

（一）人员经费 5593.61 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 656.36 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 6 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本单位2025年度没有政府采购支出。

（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			第二实小田径运动场翻修						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学		
项目概况			第二实小田径运动场翻修						
主要成效									
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		60.00	60.00	38.50	10	64.17	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	38.50	—	64.17		
	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				
	创建良好校园体育文化氛围，建设好学校的体育健身场地，让全校师生安全地参加体育健身活动，促进学生积极参与体育运动、养成健康生活方式、健全人格品质，提升国民综合素质，推动社会文明进步，建设健康中国和体育强国，为实现中华民族伟大复兴重要的现实和长远意义提供保障。				创建良好校园体育文化氛围，建设好学校的体育健身场地，让全校师生安全地参加体育健身活动，促进学生积极参与体育运动、养成健康生活方式、健全人格品质，提升国民综合素质，推动社会文明进步，建设健康中国和体育强国，为实现中华民族伟大复兴重要的现实和长远意义提供保障。				
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	第二实验小学塑胶跑道面层翻新数量	≥950 平方米		950	10	10	
			第二实验小学完成足球场人造草坪翻新数量	≥2100 平方米		2100	10	10	
		质量指标	运动场翻修验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金执行不超预算数	≤60 万元		38.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动活动受益学生数	≥1300 人		1350	20	20	
		生态效益指标	环保产品使用率	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥90%		98.68	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

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			崇实小学校园修缮与校园文化提升						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学		
项目概况			崇实小学校园修缮与校园文化提升						
主要成效									
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		8.00	8.00	4.82	10	60.25	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	4.82	—	60.28		
	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				
	通过对崇实小学综合楼、校舍修缮，户外墙体宣传标语更换，运动场排水系统清淤工程实施，可以有效消除学校存在安全隐患，进一步提升办学条件。				通过对崇实小学综合楼、校舍修缮，户外墙体宣传标语更换，运动场排水系统清淤工程实施，可以有效消除学校存在安全隐患，进一步提升办学条件。				
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	教学楼、教师宿舍楼漏水修缮平方数	≥400 平方米		400	10	10	
			学校围墙爱国主义标语制作项目数	=1 项		1	10	10	
			校园运动场排水系统清淤长度	≥200 米		200	5	5	
		质量指标	校园修缮与校园文化建设验收合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%		100	5	5
		成本指标	经济成本指标	资金执行不超预算数	≤8 万元		4.82	10	10
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥85%		98	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		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			第一实验小学教师办公室整修、功能馆室建设						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学		
项目概况			教师办公室整修、功能馆室建设						
主要成效									
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		10.00	10.00	9.41	10	94.10	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.41	—	94.08		
	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				
	通过对一小教师办公室、功能馆室建设，可以有效改善教育教学环境，优化办学条件，进一步提升办学品质				通过对一小教师办公室、功能馆室建设，可以有效改善教育教学环境，优化办学条件，进一步提升办学品质				
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	教师办公室灯光改造间数	=8 间		8	10	10	
			党建室、会议室维修面积数	≥236 平方米		236	10	10	
		质量指标	办公室、党建室、会议室修缮验收合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金执行不超预算数	≤10 万元		9.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师办公室提升工程建设受益教师数	≥105 人		105	10	10	
		生态效益指标	环保产品使用率	=100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目的综合满意度	≥85%		98	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		

专项资金绩效自评表								
（2025 年度）								
专项名称		雕艺培育校工作经费（玉坂小学）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学		
项目概况		雕艺文化进校园培育校工作经费						
主要成效								
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. 50	1. 50	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款	1. 50	1. 50	0. 00	—	0. 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				
	开展雕艺文化进校园，丰富和完善校园木工雕艺课程，推进跨学科教育，更好地服务学生			开展雕艺文化进校园，丰富和完善校园木工雕艺课程，推进跨学科教育，更好地服务学生				
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	采购雕艺工具及材料数量	=20 套	20	15	15	专业雕艺教师人才短缺
			外聘雕艺课程教师数	=2 人	1	15	7. 5	
		质量指标	采购雕艺工具及材料合格率	=100%	100	5	5	外聘雕艺教师劳务费未能及时送报
			时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%	0	5	
	成本指标	经济成本指标	资金执行不超预算数	≤1. 5 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	雕艺课程开设受益的学生数	≥20 人	30	25	25	
		生态效益指标	环保产品使用率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥85%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						77. 5		
评价等级		中（80>S≥60）						
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		
		其他问题		专业雕艺人才短缺，课程开设单调，耗材损耗较快，学生报名		继续物色专业雕艺人，课程开设多样化，控制耗材损耗，宣传		

		不积极，参加学生人数不足 20 人	传统文化，提升学生的积极性
--	--	-------------------	---------------

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			阳光小学校舍修缮						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学		
项目概况			阳光小学校舍修缮						
主要成效			通过对阳光小学教学楼、综合楼、馆室操场等校舍进行修缮工程实施，可以有效改善教育教学环境，优化办学条件，进一步提升办学品质						
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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				
	通过对阳光小学教学楼、综合楼、馆室操场等校舍进行修缮工程实施，可以有效改善教育教学环境，优化办学条件，进一步提升办学品质				通过对阳光小学教学楼、综合楼、馆室操场等校舍进行修缮工程实施，可以有效改善教育教学环境，优化办学条件，进一步提升办学品质				
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	校舍修缮平方数	=600 平方米		600	10	10	
			教室及功能馆室修缮间数	=10 间		10	10	10	
		质量指标	阳光小学校舍修缮工程验收合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金执行不超预算数	≤20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍修缮后受益学生数	≥500 人		510	10	10	
		生态效益指标	环保产品使用率	=100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥88%		95	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		

专项资金绩效自评表								
（2025 年度）								
专项名称			2025 年首批学校体育场地向社会开放项目补助经费					
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学	
项目概况			首批学校体育场地向社会开放项目补助经费（二小 3 万、锦西 3 万）					
主要成效								
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		6.00	6.00	3.48	10	58.00	0
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	3.48	—	58.05	
	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			
	创建良好校园体育文化氛围，建设好老百姓家门口的体育健身场地，让社区的人民群众便利安全地参加健身活动。为入校参加体育健身的群众提供安全的运动健身环境和有效的健身设施，营造全民健身活动的良好氛围，为增强社区人民身体素质，做出应有的贡献。				创建良好校园体育文化氛围，建设好老百姓家门口的体育健身场地，让社区的人民群众便利安全地参加健身活动。为入校参加体育健身的群众提供安全的运动健身环境和有效的健身设施，营造全民健身活动的良好氛围，为增强社区人民身体素质，做出应有的贡献。			
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	购买场地对外开放的公众责任险单数	=2 单	2	10	10	
			第二实验小学完成校外人员入校预约平台建设数	=1 项	1	10	10	
			锦西小学购买体育器材数	=3 种	3	10	10	
		质量指标	体育器材购买验收合格率	=100%	100	5	5	
			时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%	100	5	5
		成本指标	经济成本指标	资金执行不超预算数	≤6 万元	3.48	10	10
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
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	

