

2025 年度  
泉州师院附属小学台商区  
分校  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	18
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.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州师院附属小学台商区分校的主要职责是：

“办孩子们真正喜欢的理想学校，为孩子们快乐成长奠定基础”的教育理想，坚持“一切为了学生的快乐成长，一切为了教师的幸福成长，一切为了学校的和谐发展”的办学宗旨和“全面育人、办出特色”的学校办学总目标。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州师院附属小学台商区分校包括1个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州师院附属小学台商区分校

## 三、单位主要工作任务

2025年，泉州师院附属小学台商区分校主要任务是：本学期我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，结合2025年度泉州台商区教育工作重点及学校实际情况，秉持泉州师范学院附属小学“办孩子们真正喜欢的理想学校，为孩子们快乐成长奠定基础”的教育理想，坚持“一切为了学生的快乐成长，一切为了教师的幸福成长，一切为了学校的和谐发展”的办学宗旨和“全面育人、办出特色”的学校办学总目标，在教学管理、师资培训、教育科研、学生发展等方面实行一体化办学策略和办学模式。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，完善师德建设长效机制。

（二）践行以人为本管理理念，加强队伍建设，提升学校的管理水平。

（三）强化教学管理，落实教学基本要求，创建特色教学模式。

（四）落实“立德树人”德育理念，挖掘德育内涵，培养师生良好风貌。

（五）扎实开展教研活动，搭建学习平台，助力教师幸福成长。

（六）规范资产管理，加强硬件建设，继续推进教育现代化。

（七）增强法治意识，明确任务职责，构建平安和谐文明校园。

（八）提高卫生意识，加强健康教育，培养学生良好卫生习惯。

## 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	3567.35	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	3244.12
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	235.16
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	88.07
十、上年结转结余	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
		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
<b>收入合计</b>	<b>3567.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>3567.35</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>3567.35</b>	<b>3567.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	2963.46	2963.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	60.00	60.00	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	235.16	235.16	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	56.09	56.09	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	31.98	31.98	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
<b>合计</b>		<b>3567.35</b>	<b>3395.38</b>	<b>171.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	2963.46	2885.89	77.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	195.84	184.34	11.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98	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	3567.35	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	3244.12
		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	235.16
		九、卫生健康支出	88.07
		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	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
<b>收入合计</b>	<b>3567.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>3567.35</b>

## 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		3567.35	3395.38	171.97
2050202	小学教育	2963.46	2885.89	77.57
2050299	其他普通教育支出	195.84	184.34	11.50
2050701	特殊学校教育	1.92	1.92	0.00
2050801	教师进修	22.90	0.00	22.90
2050901	农村中小学校舍建设	60.00	0.00	60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.16	235.16	0.00
2101102	事业单位医疗	56.09	56.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98	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		3567.35
301	工资福利支出	2829.62
302	商品和服务支出	737.73
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
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		3395.38
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2829.62</b>
30101	基本工资	411.89
30102	津贴补贴	335.13
30103	奖金	672.72
30107	绩效工资	518.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.16
30110	职工基本医疗保险缴费	47.97
30111	公务员医疗补助缴费	31.98
30112	其他社会保障缴费	32.42
30113	住房公积金	245.37
30199	其他工资福利支出	298.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>565.76</b>
30201	办公费	521.44
30216	培训费	17.74
30228	工会经费	24.26
30229	福利费	2.32

## 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，泉州师院附属小学台商区分校单位收入预算为3567.35万元，比上年增加76.36万元，主要原因是我校为新办校，一年级新增16个班，教师新增20人，各项经费收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入3567.35万元、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0.00万元。

相应安排支出预算3567.35万元，比上年增加76.36万元，主要原因是我校为新办校，一年级新增16个班，教师新增20人，各项经费支出预算增加。其中：基本支出3395.38万元、项目支出171.97万元、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3567.35万元，比上年增加76.76万元，增长2.20%，主要原因是：我校为新办校，一年级新增16个班，教师新增20人，各项经费支出预算增加。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

压减了培训费，同时合理保障了公用经费支出和项目支出等工作的支出需求，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 2963.46 万元。主要用于人员经费、小学生均公用经费、奖励性绩效等支出。

（二）2050299-其他普通教育支出 195.84 万元。主要用于小学教育教师工资福利及生均公用经费和工会经费支出。

（三）2050701-特殊教育教育 1.92 万元。主要用于特教学校人员经费、生均公用经费、助学金等支出。

（四）2050801-教师进修 22.90 万元。主要用于教师进修学校人员及各项培训等支出。

（五）2050901-农村中小学校舍建设 60.00 万元。主要用于泉州师院附属小学台商区分校小学建设支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 235.16 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 56.09 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 31.98 万元。主要用于机关事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

### **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 3395.38 万元，其中：

（一）人员经费 2829.62 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 565.76 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，泉州师院附属小学台商区分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**

## 棒垒球基地校建设业务经费补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	目标：普及学校棒垒球活动，既锻炼了学生的身体，增强抗压能力，又提高学生的竞技水平，确保棒垒球联动校开展。			
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	经济成本指标	资金使用所需成本 10 万元	10 万元
	产出指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	参赛学生服装、奖杯的采购套数	1 批
		质量指标	添置训练棒垒球数量	400 个
	效益指标	生态效益指标	资金补助发挥作用时间	1 年
		经济效益指标	服装、棒垒球采购验收合格率	100%
		社会效益指标	学生参加棒垒球运动参与度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	90%

## 2025 年物业管理费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	47.00		
	财政拨款：	47.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过对泉州师院附属小学台商区分校日常物业管理，做好校园卫生保洁，绿化养护、设备维护、维护美化校园环境，进一步改善学校办学条件，提高学校优质环境，为广大师生提供舒适、安全、宁静的学习生活环境。			
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	经济成本指标	资金使用不超过该专项资金的拨款数	47 万元
			资金按申请进度拨付的及时率	100%
	产出指标	数量指标	绿化养护、卫生保洁	11914 平方米
			消防管理及设备维护	12 次
		质量指标	校园物业管理合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	校园物业管理受益学生数	5916 人
		社会效益指标	绿化及卫生保洁率	95%
	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%

## 附小分校运动场及篮球修缮经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提高乡村学校的教育质量和校园环境；为了给学生提供一个更加温馨、舒适的学习环境。 修缮和更新学校的运动场和篮球场，使得其变得更安全、更好用；建设运动场文化和绿化，让运动场周围更漂亮，更有文化氛围。			
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	经济成本指标	资金使用所需成本 60 万元	60 万元
	产出指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	完成运动场及篮球修缮、增设运动场主席台、运动场文化和绿化经费布置	4 项
		质量指标	完成校园修缮费、增设运动场主席台、校园文化建设、校园绿化环境布置	100%
	效益指标	生态效益指标	资金补助发挥作用时间	1 年
		经济效益指标	完成运动场及篮球修缮、增设运动场主席台、运动场文化和绿化环境布置验收合格率	100%
		社会效益指标	学生参加校园活动参与度	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	90%

## 雕艺培育校工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.50		
	财政拨款：	1.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展雕艺进校园活动，丰富校园文化载体，宣传雕艺传统文化的同时传递积极向上的价值观，塑造学生的良好品格。			
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	经济成本指标	资金使用率	100%
			资金按申请进度拨付的及时率	100%
	产出指标	数量指标	雕艺工作室的数量	1间
			参加雕艺学习的学生人数	60人
			聘请各级雕艺教师人数	2人
			采购雕艺工具及设备验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	雕艺工作室受益师生数	100人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对雕艺培育活动的满意度	90%	

### 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，泉州师院附属小学台商区分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年泉州师院附属小学台商区分校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2025年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，泉州师院附属小学台商区分校共有车辆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。