

2025 年度
泉州台商投资区第八实验
小学
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	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

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.....	17
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.....	18
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区第八实验小学的主要职责是：完成区域内学生教育和学前教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区第八实验小学包括11个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州台商投资区第八实验小学

三、单位主要工作任务

2025年，泉州台商投资区第八实验小学主要任务是：从事小学义务教育和学前教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党的领导，党员带头干好学校各项工作。

（二）加强教师教师学习、培训，进一步提高教师队伍素质。

（三）不断明确国家学校各项法规政策，团结教师队伍。

（四）积极组织各项活动，使学生全面高效发展。

（五）做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，提供更优质的教育。

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	5246.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	4776.48
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	337.76
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	132.47
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	3.00
		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	5249.71	支出合计	5249.71

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		5249.71	5246.71	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4396.31	4396.31	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	165.40	165.40	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.30	14.30	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	70.00	70.00	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	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.00	24.00	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	83.97	83.97	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	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	0.00	3.00	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		5249.71	4911.79	337.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	124.71	102.21	22.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4396.31	4171.19	225.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	165.40	162.40	3.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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	5246.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	4776.48
		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	337.76
		九、卫生健康支出	132.47
		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	3.00
		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	5249.71	支出合计	5249.71

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		5246.71	4911.79	334.92
2050201	学前教育	124.71	102.21	22.50
2050202	小学教育	4396.31	4171.19	225.12
2050299	其他普通教育支出	165.40	162.40	3.00
2050701	特殊学校教育	5.76	5.76	0.00
2050801	教师进修	14.30	0.00	14.30
2050901	农村中小学校舍建设	70.00	0.00	70.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.76	313.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.97	83.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.50	48.50	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		3.00	0.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

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		5246.71
301	工资福利支出	3706.98
302	商品和服务支出	823.18
303	对个人和家庭的补助	458.13
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	258.42
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		4911.79
301	工资福利支出	3706.98
30101	基本工资	674.45
30102	津贴补贴	547.47
30103	奖金	816.65
30107	绩效工资	574.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.76
30109	职业年金缴费	24.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.74
30111	公务员医疗补助缴费	48.50
30112	其他社会保障缴费	44.75
30113	住房公积金	305.80
30199	其他工资福利支出	284.00
302	商品和服务支出	624.26
30201	办公费	74.18
30213	维修(护)费	198.22
30226	劳务费	202.21
30228	工会经费	31.88
30229	福利费	2.57
30299	其他商品和服务支出	115.20
303	对个人和家庭的补助	458.13
30399	其他对个人和家庭的补助	458.13
310	资本性支出	122.42
31002	办公设备购置	122.42

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，泉州台商投资区第八实验小学单位收入预算为 5249.71 万元，比上年减少 752.81 万元，主要原因是教师及学生数量减少。其中：一般公共预算拨款收入 5246.71 万元、政府性基金预算财政拨款收入 3.00 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 5249.71 万元，比上年减少 752.81 万元，主要原因是教师及学生数量减少。其中：基本支出 4911.79 万元、项目支出 337.92 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 5246.71 万元，比上年减少 752.81 万元，降低 12.55%，主要原因是：教师及学生数量减少。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，重点压减了维修费及办公设备购置，同时合理保障了教师培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 124.71 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

（二）2050202-小学教育 4396.31 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

（三）2050299-其他普通教育支出 165.40 万元。主要用于公用经费支出。

（四）2050701-特殊学校教育 5.76 万元。主要用于公用经费支出。

（五）2050801-教师进修 14.30 万元。主要用于教师培训支出。

（六）2050901-农村中小学校舍建设 70.00 万元。主要用于校舍修缮支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 313.76 万元。主要用于人员五险二金支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.00 万元。主要用于人员五险二金支出。

（九）2101102-事业单位医疗 83.97 万元。主要用于人员五险一金支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 48.50 万元。主要用于人员五险一金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：运动场地对外开放补助。

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，重点压减了维修费用支出，同时合理保障了安全活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 万元。主要用于运动场地对外开放补助支出。

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 4911.79 万元，其中：

（一）人员经费 4165.11 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 746.68 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，泉州台商投资区第八实验小学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

八小旧教学楼外墙修缮项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过教学楼外墙修缮，改善学校环境及解决安全隐患。			
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	生态环境成本指标	教学楼外墙修缮项目预算文明施工费用占总工程费用比例	=0.3%
	产出指标	时效指标	教学楼外墙修缮项目资金支付及时率	=100%
			教学楼外墙修缮项目开工及时率	=100%
		数量指标	修缮教学楼教室数量	=24 间
			修缮教学楼外墙层数	=5 层
			质量指标	教学修缮工程验收合格率
	效益指标	社会效益指标	教学楼外墙修缮项目受益学生数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学楼外墙修缮项目学生满意度	≥95%

第九实验小学学校体育场地试点向社会开放项目补助 经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于购买场地保险及体育场地及足球场维修。			
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	购买场地保险每年费用控制	≤4500 元/年
	产出指标	时效指标	体育场地维修资金支付及时率	=100%
			保险费用资金支付及时率	=100%
		数量指标	体育场地维修面积	≥250 平方米
			体育场地购买保期年限	=1 年
		质量指标	体育场地维修验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	场地保险受益人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目满意度	≥95%

八实小九实小雕艺培育校工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过进一步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	木工雕艺课程及材料每人次一学期不得高于 500 元	≤500 元/人
	产出指标	时效指标	木工雕艺材料采购支付及时率	=100%
			课程开设完成及时率	=100%
		数量指标	购买木工雕艺课程	=30 课时
			采购木工雕艺材料数量	=30 套
		质量指标	木工雕艺材料合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	木工雕艺课程及材料采购受益学生数	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对木工雕艺课程及材料采购满意率	≥95%

十一小新教学楼工程及校园文化布置、颍滨后曾崧山 乐安莲山校舍修缮及设备添置项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	164.00		
	财政拨款：	164.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过项目实施，改善学校校舍环境，提升校园文化布置。			
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	莲山小学教学楼楼顶漏水修缮每平方米最高控制价	≤100 元/平方米
	产出指标	时效指标	后曾小学校舍修缮工程建设完成及时率	=100%
		数量指标	颍滨小学购买打印机数量	=2 台
			崧山小学添置食堂空调数量	=2 台
			崧山小学添置食堂冰箱数量	=2 台
			十一小教学楼文化布置面积	≥2461 平方米
		质量指标	乐安小学校舍修缮合格，校园文化提升工程质量验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	颍滨功能管室维修及校园文化建设受益学生数	≥350 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师对校园文化布置的满意率	≥95%

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，泉州台商投资区第八实验小学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 年泉州台商投资区第八实验小学政府采购预算总额 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，泉州台商投资区第八实验小学共有车辆 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。