

2025 年度
永泰县东门小学
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 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33
专项资金绩效自评表（2025 年度）	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县东门小学单位的主要职责是：（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4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	永泰县东门小学

三、单位主要工作总结

2025年，永泰县东门小学单位主要任务是：全面贯彻国家教育方针，具体负责全校范围内义务教育阶段小学教育教学工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作。加强思想建设，提升政治素养。夯实组织建设，增强党组织凝聚力。加强党风廉政建设，营造风清气正教育环境。党建引领促发展，推动教育教学质量提升。（二）德育工作。健全机制，夯实德育工作基础。强化组织领导，加强队伍建设，优化育人环境。聚焦核心，丰富主题教育内涵。学校以系列活动为载体，深化五育融合主题教育实践，

将艺术熏陶、劳动体验与德育渗透深度结合。拓宽渠道，构建协同育人格局。深化家校合作，拓展社会实践，关注心理健康。（三）少先队工作。规范组织架构，激发自治活力。严把入队关口，厚植组织认同。加强队伍培训，提升专业能力。抓实常规管理，培育良好校风。厚植红色情怀，传承革命精神。弘扬传统美德，涵养高尚品格。强化实践体验，提升综合素养。规范常规阵地，发挥育人作用。（四）安全工作。成立以校长为组长的安全工作领导小组，修订《东门小学安全管理责任清单》，明确校长、分管副校长、中层干部、班主任及各岗位教职工的安全职责，签订安全责任书 130 份，实现“人人有责、一岗双责”。新增《校园数字化安全监控管理办法》《学生课间活动安全规范》等 5 项制度，修订《应急预案》12 项，建立“日巡查、周汇总、月通报”安全排查机制，确保隐患整改闭环率 100%。开展“开学安全第一课”“国家网络安全周”“消防宣传月”等专题活动 2 次，通过国旗下讲话、主题班会、安全知识竞赛等形式，覆盖师生 2400 余人次，形成家校共育安全格局。组织教职工消防器材使用培训、急救知识讲座各 2 场，开展学生防踩踏、防溺水、防性侵等情景模拟演练 4 次，参与率 100%，显著提升师生应急处置能力。投入 1 万元升级校园监控系统，新增高清摄像头 10 个，实现校园重点区域全覆盖；完成教学楼消防设施检修、电路改造及运动场地安全维护，整改隐患 12 处，更换老化门窗、护栏 8 处。联合交警部门优化校门口交通标识，设置“护学岗”，安排教师、家长志愿者引导学生安全上下学；开展“文明乘车”教育，与公交公司协作规范学生专线管理，杜绝超载、超速等问题。强化应急管理，提升处置能力。（五）教学工作。严格执行课程计划，开齐开足各类课程，通过定期巡查与不定期抽查相结合的方式，确保课程落实到位，保障学生全面发展。组织教师参加教学方法研讨、信息化教学手段应

用等各类校本培训活动，有效提升教师教学能力。实施“青蓝工程”，开展师徒结对活动，师傅通过听课、评课、指导备课等方式，助力青年教师快速成长。以教研组为单位，每周固定时间开展集体备课、教学研讨活动，形成浓厚教研氛围，教师们共同解决教学难题、优化教学方案。（六）教导处工作。每月开展教学常规检查，涵盖备课、上课、作业批改等方面，检查后及时反馈，对优秀教师予以表扬，对存在问题的教师提出整改建议并跟踪复查。本学期教师备课质量整体提升，教案书写规范、教学环节完整；作业批改认真，做到全批全改、二次批改，注重学生订正反馈。坚持每日课堂巡查，及时发现和解决课堂教学中的问题，确保课堂教学有序进行。积极选派教师参加校外培训与交流活动，鼓励教师带回先进教学理念与方法，并在校内分享推广，实现资源共享。（七）后勤工作。加强收支管理，严格执行上级收支标准，规范收支行为，推行收支公示制度，增强收支透明度。落实各项财务制度，严格执行财务审批手续，保障资金合理有效使用，坚持规范物品采购程序，做到物美价廉、杜绝浪费，当好学校领导参谋助手。学校每学期安排两次校舍检查，重点检查屋面、屋架、墙壁、电线、水管等设施，做好检查记录，发现问题及时汇报并妥善解决。加强固定资产管理，深入落实各室财产配置情况，全面核对清理固定资产账物，每月由校产分管理员检查并向总务处汇报，做到第一时间发现、处理、反馈、维修问题。完成运动场修缮改造与校园小舞台建设，两个项目均已竣工验收。完成ABC栋教学楼空调专线改造与C栋空调安装，极大改善了教育教学条件。（八）工会工作。加强学习，努力提高教职工的政治和业务水平。利用周一下午教工大会组织全校教师认真进行政治学习，加强教师们的政治意识。求真务实，加强学校民主管理。继续坚持实行校务公开民主管理制度，学校工会全面贯彻、执行上级部门关于“校务公开”

的意见精神，积极组织实施校务公开，参与学校的民主管理和决策。以人为本，积极开展各项活动丰富教职工生活。情暖人心，积极开展好送温暖活动。关心离退休教师，学校行政、党支部、工会在教师节、春节都要拜访、慰问离退休教师，并送去慰问品。此外，工会对患病、生活困难的退休教师也及时伸出了援助之手。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县东门小学

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	2,978.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,364.03
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	112.50	八、社会保障和就业支出	328.52
		九、卫生健康支出	88.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	197.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县东门小学

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	112.50
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,091.16	本年支出合计	3,091.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,091.16	总计	3,091.16

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：万元

编制单位：永泰县东门小学

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	3,091.16	2,978.66					112.50
205			教育支出	2,364.03	2,364.03					
20502			普通教育	2,215.67	2,215.67					
2050202			小学教育	1,502.03	1,502.03					
2050299			其他普通教育支出	713.63	713.63					
20509			教育费附加安排的支出	46.53	46.53					
2050999			其他教育费附加安排的支出	46.53	46.53					
20599			其他教育支出	101.84	101.84					
2059999			其他教育支出	101.84	101.84					
208			社会保障和就业支出	328.52	328.52					
20805			行政事业单位养老支出	328.52	328.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.67	216.67					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县东门小学

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						
208	05	06	111.85	111.85					
210			88.21	88.21					
21011			88.21	88.21					
2101102			75.83	75.83					
2101199			12.38	12.38					
221			197.90	197.90					
22102			197.90	197.90					
2210201			165.19	165.19					
2210202			32.71	32.71					
229			112.50						112.50
22999			112.50						112.50
2299999			112.50						112.50

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：万元

编制单位：永泰县东门小学

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					
205			教育支出	2,364.03	2,262.19	101.84		
20502			普通教育	2,215.67	2,215.67			
2050202			小学教育	1,502.03	1,502.03			
2050299			其他普通教育支出	713.63	713.63			
20509			教育费附加安排的支出	46.53	46.53			
2050999			其他教育费附加安排的支出	46.53	46.53			
20599			其他教育支出	101.84		101.84		
2059999			其他教育支出	101.84		101.84		
208			社会保障和就业支出	328.52	328.52			
20805			行政事业单位养老支出	328.52	328.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.67	216.67			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.85	111.85			
210			卫生健康支出	88.21	88.21			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县东门小学

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					
21011			行政事业单位医疗	88.21	88.21			
2101102			事业单位医疗	75.83	75.83			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38			
221			住房保障支出	197.90	197.90			
22102			住房改革支出	197.90	197.90			
2210201			住房公积金	165.19	165.19			
2210202			提租补贴	32.71	32.71			
229			其他支出	112.50	112.50			
22999			其他支出	112.50	112.50			
2299999			其他支出	112.50	112.50			

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

编制单位：永泰县东门小学

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	2,978.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,364.03	2,364.03		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	328.52	328.52		
		九、卫生健康支出	88.21	88.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县东门小学

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	197.90	197.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,978.66	本年支出合计	2,978.66	2,978.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县东门小学

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,978.66	总计	2,978.66	2,978.66		

注：1. 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：万元

编制单位：永泰县东门小学

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		2,978.66	2,876.82	101.84
205	教育支出	2,364.03	2,262.19	101.84
20502	普通教育	2,215.67	2,215.67	
2050202	小学教育	1,502.03	1,502.03	
2050299	其他普通教育支出	713.63	713.63	
20509	教育费附加安排的支出	46.53	46.53	
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.53	46.53	
20599	其他教育支出	101.84		101.84
2059999	其他教育支出	101.84		101.84
208	社会保障和就业支出	328.52	328.52	
20805	行政事业单位养老支出	328.52	328.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.67	216.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.85	111.85	
210	卫生健康支出	88.21	88.21	
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	
2101102	事业单位医疗	75.83	75.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38	
221	住房保障支出	197.90	197.90	
22102	住房改革支出	197.90	197.90	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：永泰县东门小学

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		2,978.66	2,876.82	101.84
2210201	住房公积金	165.19	165.19	
2210202	提租补贴	32.71	32.71	

注：1. 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：万元

编制单位：永泰县东门小学

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	2,685.71	302	商品和服务支出	180.79	310	资本性支出	10.32
30101	基本工资	637.56	30201	办公费	15.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	515.64	30202	印刷费	10.37	31002	办公设备购置	9.28
30103	奖金	655.47	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.51	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98.74	30206	电费	6.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.70	30207	邮电费	2.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98.43	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.10	30209	物业管理费	38.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	176.19	30213	维修（护）费	51.60	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	196.39	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：永泰县东门小学

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
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	4.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	4.93	31099	其他资本性支出	1.04
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.07	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	26.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：永泰县东门小学

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		2,685.71	公用经费合计					191.11

注：1. 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：万元

编制单位：永泰县东门小学

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：万元

编制单位：永泰县东门小学

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：永泰县东门小学

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				

注：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 年度单位决算情况说明

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 3091.16 万元，支出总计 3091.16 万元，与上年决算数相比，各增加 174.24 万元，增长 5.97%。主要是人员工资增长。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3091.16 万元，比上年决算数增加 174.24 万元，增长 5.97%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2978.66 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 112.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3091.16 万元，比上年决算数增加 174.24 万元，增长 5.97%，具体情况如下：

- 1.基本支出 2989.32 万元。其中，人员支出 2685.71 万元，公用支出 303.61 万元。
- 2.项目支出 101.84 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 2978.66 万元，支出总计 2978.66 万元，与上年决算数相比，各增加 222.68 万元，增长 8.08%，主要是：人员工资增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2978.66 万元，比上年决算数增加 222.68 万元，增长 8.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202 小学教育 1,502.03 万元，较上年决算数减少 701.46 万元，下降 31.83%。主要原因是在编教师减少。

（二）2050299 其他普通教育支出 713.63 万元，较上年决算数增加 300.98 万元，增长 72.94%。主要原因是人员工资增长。

（三）2050999 其他教育费附加安排的支出 46.53 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 1.97%。主要原因是学生人数减少，经费减少。

（四）2059999 其他教育支出 101.84 万元，较上年决算数增加 41.84 万元，增长 69.73%。主要原因是教师工资增长。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.67 万元，较上年决算数增加 216.67 万元。主要原因是教师基本养老保险缴费基数调整，保费增长。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 111.85 万元，较上年决算数增加 111.85 万元。主要原因是教师职业年金缴费调整。

（七）2101102 事业单位医疗 75.83 万元，较上年决算数增加 75.83 万元。主要原因是教师基本医疗保险费增加。

（八）2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.38 万元，较上年决算数增加 12.38 万元。主要原因是教师基本医疗保险费增加。

（九）2210201 住房公积金 165.19 万元，较上年决算数增加 165.19 万元。主要原因是教师住房公积金基数调整，公积金增加。

（十）2210202 提租补贴 32.71 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 1.02%。主要原因是人员工资增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 2876.82 万元，其中：

（一）人员经费 2685.71 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 191.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 153.51 万元，其中：政府采购货物支出 153.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.51 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 20.81 万元，占授予中小企业合同金额的 13.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政单位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 to 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，是指本级部门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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			提前下达 2024 年脱贫县教育扶贫专项补助资金（东门小学）							
主管部门			科教文一科		实施单位		永泰县东门小学			
项目概况			闽财教指〔2023〕66 号文件，安排永泰县东门小学 2024 年脱贫教育扶贫专项补助资金 60 万元，用于东门小学新建 10KV 配电工程（专用变及高低压线路等改造），请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效			闽财教指〔2023〕66 号文件，安排永泰县东门小学 2024 年脱贫教育扶贫专项补助资金 60 万元，用于东门小学新建 10KV 配电工程（专用变及高低压线路等改造），已按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，已完成该项目。							
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		40.00	40.00	37.53	10	93.83	9.38		
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	37.53	—	93.83			
	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						
	闽财教指〔2023〕66 号文件，安排永泰县东门小学 2024 年脱贫教育扶贫专项补助资金 60 万元，用于东门小学新建 10KV 配电工程（专用变及高低压线路等改造），请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			闽财教指〔2023〕66 号文件，安排永泰县东门小学 2024 年脱贫教育扶贫专项补助资金 60 万元，用于东门小学新建 10KV 配电工程（专用变及高低压线路等改造），已按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，现已完成该项目。						
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标		年度指标值		实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

		指标			值			进措施
	产出指标	数量指标	新建变压器数量	=1 座	1	10	10	
			新建电缆分支箱数量	=2 台	5	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥2500 人	2560	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						99.38		
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			提前下达 2025 年市级名师工作室运行经费						
主管部门			科教文一科		实施单位		永泰县东门小学		
项目概况			榕财教（指）〔2024〕100 号文件，安排永泰县东门小学 2025 年市级名师工作室运行经费 10 万元，款列“2050299 其他普通教育支出”科目，用于 2025 年市级名师工作室运行经费。						
主要成效			福州市小学语文薛彩云名师工作室通过培训、课题研究、课堂研讨、成果交流、共读分享、送教送培等方式，有效提升成员专业素养与教学能力，促进青年教师快速成长。工作室发挥示范引领与辐射带动作用，形成优质教学资源与教研成果，推动区域教师队伍整体发展，助力教育教学质量稳步提升。						
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		0.00	10.00	1.16	10	11.60	1.16	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	1.16	—	11.60		
	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				
	榕财教（指）〔2024〕100 号，安排永泰县东门小学 2025 年名师工作室运行经费 10 万元，款列“2050299 其他普通教育支出”科目，用于 2025 年福州市名师工作室运行经费。				福州市小学语文薛彩云名师工作室按计划扎实推进各项工作，有序开展专题研训、课堂研讨、课题研究、成果分享与送教送培等活动。成员积极参与实践研修，完成既定学习与研究任务，形成一批教学案例、论文等成果，有效发挥示范引领作用，整体运作规范、成效明显。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	开展下乡送教及培训活动次数	≥7 次	24	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	名师工作室建设周期	≤3 年	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	名师工作室建设年度经费安排数	≥10 万	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研究及培训活动覆盖人数	≥500 人	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对名师工作室发挥专业引领的满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						91.16		
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			提前下达 2025 年脱贫县教育扶贫专项补助资金（东门小学运动场修缮项目）						
主管部门			科教文一科		实施单位		永泰县东门小学		
项目概况			闽财教指〔2024〕72 号文件，安排永泰县东门小学 2025 年脱贫县教育扶贫专项补助资金 116 万元，用于学校运动场修缮项目。						
主要成效			闽财教指〔2024〕72 号文件，安排永泰县东门小学 2025 年脱贫县教育扶贫专项补助资金 116 万元，用于学校运动场修缮项目，已顺利完成并投入使用。						
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		0.00	68.50	64.31	10	93.88	9.39	
	其中：当年财政拨款		0.00	68.50	64.31	—	93.88		
	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				
	闽财教指〔2024〕72 号文件，安排永泰县东门小学 2025 年脱贫县教育扶贫专项补助资金 116 万元，用于学校运动场修缮项目。				闽财教指〔2024〕72 号文件，安排永泰县东门小学 2025 年脱贫县教育扶贫专项补助资金 116 万元，用于学校运动场修缮项目，已顺利完成并投入使用。				
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

										施
	产出指标	数量指标	铺设跑道塑胶面积	≥1500 平方米	3399.89	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20			
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤250 元/平方米	210.41	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥2000 人	2560	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						99.39				
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		下达 2024 年名师工作室运行经费					
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县东门小学	
项目概况		榕财教（指）〔2024〕51 号文件，安排永泰县东门小学 2024 年名师工作室运行经费 10 万元，款列“2050299 其他普通教育支出”科目，用于 2024 年福州市名师工作室运行经费。					
主要成效		福州市小学语文薛彩云名师工作室通过培训、课题研究、课堂研讨、成果交流、共读分享、送教送培等方式，有效提升成员专业素养与教学能力，促进青年教师快速成长。工作室发挥示范引领与辐射带动作用，形成优质教学资源与教研成果，推动区域教师队伍整体发展，助力教育教学质量稳步提升。					
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

目 资 金 （ 万 元 ）	年度资金总额		6.29	6.29	6.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		6.29	6.29	6.29	—	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			
	榕财教（指）〔2024〕51号，安排永泰县东门小学2024年名师工作室运行经费10万元，款列“2050299 其他普通教育支出”科目，用于2024年福州市名师工作室运行经费。				福州市小学语文薛彩云名师工作室按计划扎实推进各项工作，有序开展专题研训、课堂研讨、课题研究、成果分享与送教送培等活动。成员积极参与实践研修，完成既定学习与研究任务，形成一批教学案例、论文等成果，有效发挥示范引领作用，整体运作规范、成效明显。			
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	资金拨付的数量	≥5个	5	10	10	
		质量指标	名师工作室建设成员数量	≥15人	15	20	20	
		时效指标	名师工作室建设周期	≤3年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	名师工作室建设年度经费安排数	≥5万元	5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	名师工作室培训、研究、送教送培等数量	≥5 个			8	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对名师工作室发挥专业引领的满意度	≥95%			100	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		下达 2025 年新建改扩建校园足球场地补助资金（永泰县东门小学）					
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县东门小学	
项目概况		闽财教指〔2025〕9 号，安排永泰县东门小学 70 万进行改扩建 8 人制足球场，收入科目“100245 教育共同财政事权转移支付收入”，支出功能科目“2050299 其他普通教育支出”					
主要成效		闽财教指〔2025〕9 号，安排永泰县东门小学 70 万进行改扩建 8 人制足球场，现已投入使用。					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 （万元）	年度资金总额	0.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	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				
	闽财教〔2025〕9号，安排永泰县东门小学70万进行改扩建8人制足球场。			闽财教指〔2025〕9号，安排永泰县东门小学70万进行改扩建8人制足球场，现已投入使用。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足球场地改扩建项目场地面积	≥2000平方米	2364.6	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤350元/平方米	254.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥2000人	2560	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	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			