

2025 年度

福建省福州实验小学

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	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
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	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	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	20
第四部分 名词解释	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州实验小学的主要职责是：贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，落实小学阶段课程计划，促进儿童德智体美劳全面发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州实验小学列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省福州实验小学

(注：本单位无下属单位。)

三、单位主要工作任务

2025 年，福建省福州实验小学主要任务是：学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面落实党的教育方针，落细落实立德树人根本任务，遵循教育教学基本规律，加强教育教学管理，深化“双减”工作，促进学生德智体美劳全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 筑牢政治根基，深化学校党建工作。我校党委将严格遵循新时代党的建设总要求与党的组织路线，全方位提升学校党建工作水平，为学校教育事业的高质量发展提供坚实的组织保障。

(二) 加强德育工作，构建“三全”育人格局。继续深

入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述以及中小学德育工作的一系列重要指示批示精神，打造具有学校特色的德育课程体系，同时抓好德育队伍建设，进一步重视和加强心理健康教育工作，不断健全学校家庭社会协同育人机制，构建全员、全过程、全方位育人格局。

（三）提高教学质量，促进教师专业成长。以提升教育教学质量为核心，严格落实国家课程方案和课程标准，用好新教材，科学制定教育教学计划，夯实过程管理，引领教师专业成长，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，深化教育教学改革，推动学校教育教学工作的高质量发展。

（四）完善后勤服务，创建平安校园环境。秉持“安全第一、预防为主、教育在前、综合治理”的指导方针，强化综治安全风险防控和隐患排查治理，防范和遏制学校安全事故，维护学校安全稳定。坚持“以人为本、服务育人”，推动后勤服务再上新台阶。

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	2679.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3811.99
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	214.31
九、其他收入	100.38	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	1434.5	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	188.02
		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、债务发行费用支出	
收入合计	4214.32	支出合计	4214.32

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	事业单位收入	事业经营收入	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	4214.32	2679.44								100.38	1434.5
205	教育支出	3811.99	2362.68								100.38	1348.93
20502	普通教育	3811.99	2362.68								100.38	1348.93
2050202	小学教育	3811.99	2362.68								100.38	1348.93
208	社会保障和就业支出	214.31	128.74									85.57
20805	行政事业单位养老支出	214.31	128.74									85.57
2080502	事业单位离退休	22.24										22.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.07	128.74									63.33
221	住房保障支出	188.02	188.02									
22102	住房改革支出	188.02	188.02									
2210201	住房公积金	154.54	154.54									
2210202	提租补贴	33.48	33.48									

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	4214.32	4113.94	100.38	0	0	0
205	教育支出	3811.99	3711.61	100.38	0	0	0
20502	普通教育	3811.99	3711.61	100.38	0	0	0
2050202	小学教育	3811.99	3711.61	100.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	214.31	214.31		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	214.31	214.31		0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.24	22.24		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	192.07	192.07		0	0	0
221	住房保障支出	188.02	188.02		0	0	0
22102	住房改革支出	188.02	188.02		0	0	0
2210201	住房公积金	154.54	154.54		0	0	0
2210202	提租补贴	33.48	33.48		0	0	0

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	2679.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2362.68
		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	128.74
		九、卫生健康支出	
		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	188.02
		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、债务发行费用支出	
收入合计	2679.44	支出合计	2679.44

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	2679.44	2679.44	
205	教育支出	2362.68	2362.68	
20502	普通教育	2362.68	2362.68	
2050202	小学教育	2362.68	2362.68	
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74	
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.74	128.74	
221	住房保障支出	188.02	188.02	
22102	住房改革支出	188.02	188.02	
2210201	住房公积金	154.54	154.54	
2210202	提租补贴	33.48	33.48	

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

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

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	2679.44
301	工资福利支出	2293.92
302	商品和服务支出	193.07
303	对个人和家庭的补助	168.45
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	24
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	2679.44
301	工资福利支出	2293.92
30101	基本工资	436.32
30102	津贴补贴	36
30103	奖金	556.8
30107	绩效工资	365.77
30112	其他社会保障缴费	259.49
30113	住房公积金	154.54
30199	其他工资福利支出	485
302	商品和服务支出	193.07
30201	办公费	19.5
30202	印刷费	13.2
30205	水费	6
30206	电费	19
30207	邮电费	0.87
30209	物业管理费	54.44
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	21.79
30218	专用材料费	11.1
30228	工会经费	2
30231	公务用车运行维护费	1.5
30299	其他商品和服务支出	42.67
303	对个人和家庭的补助	168.45
30399	其他对个人和家庭的补助	168.45
310	资本性支出	24
31099	其他资本性支出	24

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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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，福建省福州实验小学收入预算为4214.32万元，比上年增加1204.66万元，主要原因是增加了上年结转结余。其中：一般公共预算拨款收入2679.44万元、其他收入100.38万元、上年结转结余1434.50万元。

相应安排支出预算4214.32万元，比上年增加1204.66万元，主要原因是增加了人员经费开支。其中：基本支出4113.94万元、项目支出100.38万元。

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2679.44万元，比上年减少163.84万元，降低5.76%，主要原因是减少了人员经费支出。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教学交流等工作的支出需求，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 2362.68万元，主要是学校正常办学经费。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出128.74万元，主要是单位在职人员养老保险费。

（三）2210201 住房公积金 154.54万元，主要是单位

在职人员住房公积金经费。

(四) 2210202 提租补贴 33.48 万元，主要是单位在职人员提租补贴经费。

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 2679.44 万元，其中：

(一) 人员经费 2452.12 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 227.32 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平，主要是保障机要通信的需要；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福建省福州实验小学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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位(单位)名称		福建省福州实验小学	
年度预算安排(万元)	资金总额		4214.32
	项目支出		100.38
	基本支出		4113.94
年度总体目标	学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面落实党的教育方针，落细落实立德树人根本任务，遵循教育教学基本规律，加强教育教学管理，深化“双减”工作，促进学生德智体美劳全面发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率
			100%，即不超过预算
			“三公”经费违规使用次数
	成本指标	经济成本指标	会议费、差旅费超标准使用次数
			0 次
			0 次
	产出指标		总支出不超过预算 4214.32 万元
			完成预算购置次数
			1 次以上
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率
			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学计划按时完成率
			100%
	服务对象满意度指标	学生满意度	解决 300 个报名学 生接送难 题、提升 学生成绩
			满意度 90%以上

3. 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

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，福建省福州实验小学政府采购预算总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省福州实验小学共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

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。