

2025 年度
泉州师范学院第二附属小
学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	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 年度部门预算情况说明	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.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州师范学院第二附属小学的主要职责是：实施九年义务教育小学教育，促进基础教育发展。

（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；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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州师范学院第二附属小学包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州师范学院第二附属小学

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，泉州师范学院第二附属小学主要任务是：全面落实“双减”政策和“五项管理”，实施“5+2”课后延时服务模式，以区教育工作重点为导向，以“启梦教育”办学理念为引领，高点定位，着力打造 3“品”1“特”校园（3“品”是指“品牌学校”“品质学校”“品味学校”，1“特”是指“特色学校”），扎实推进“1369”计划。围

绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以“启梦教育”为办学核心理念，构建“启梦教育”环境、课程、活动体系。

（二）百家讲堂齐欢唱，家校共育促成长。

（三）学校总务室将以学校工作计划为指导，围绕后勤工作为教育教学服务，为师生服务的宗旨。

（四）通过多种形式的安全教育活动，建立健全安全隐患排查治理长效机制，定期开展安全隐患排查，完善各类应急预案。

（五）营造包容接纳的校园文化环境，提升普通学生对特需生的接纳度。新的学期将进一步深化融合教育实践，提升教育质量。

（六）强化与师生、家长、社会的沟通交流，营造积极正面的舆论氛围。

（七）优化课程设置管理，提质增效教育质量。

（八）聚力优质学术团队，促进教师专业成长。

（九）健全完善工作机制，激发教育教学活力。

（十）激发工会组织活力，提升教师幸福指数。

（十一）丰富德育活动，提升道德品质。

（十二）强化养成教育，促进健康成长。

（十三）坚持双轮驱动（以赛事促学校发展、以活动促学生发展），提升学生素养。

第二部分

2025 年度部门预算表

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	2441.48	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	2441.48
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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
收入合计	2441.48	支出合计	2441.48

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		2441.48	2441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2441.48	2441.48	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
合计		2441.48	2441.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2441.48	2441.48	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	2441.48	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	2441.48
		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	0.00
		九、卫生健康支出	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
收入合计	2441.48	支出合计	2441.48

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		2441.48	2441.48	0.00
2050202	小学教育	2441.48	2441.48	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：本部门 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：本部门 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		2441.48
301	工资福利支出	2064.18
302	商品和服务支出	127.77
303	对个人和家庭的补助	53.88
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	195.65
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		2441.48
301	工资福利支出	2064.18
30101	基本工资	401.42
30102	津贴补贴	60.98
30103	奖金	388.93
30107	绩效工资	342.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.81
30110	职工基本医疗保险缴费	91.00
30112	其他社会保障缴费	13.84
30113	住房公积金	137.68
30199	其他工资福利支出	454.05
302	商品和服务支出	127.77
30201	办公费	94.92
30228	工会经费	32.55
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	53.88
30302	退休费	48.55
30305	生活补助	2.76
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57
310	资本性支出	195.65
31002	办公设备购置	195.65

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：本部门 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，泉州师范学院第二附属小学部门收入预算为2441.48万元，比上年减少52.55万元，主要原因是合同教师人员减少。其中：一般公共预算拨款收入2441.48万元、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2441.48万元，比上年减少52.55万元，主要原因是学校编外合同教师数减少，需要资金减少。其中：基本支出2441.48万元、项目支出0.00万元、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2441.48万元，比上年减少14.55万元，降低0.59%，主要原因是：一些修缮工作完成，资金需求减少。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了教育教学优质开展等工作的支出需求，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 2441.48 万元。主要用于保障本单位运行及人员公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 2441.48 万元，其中：

（一）人员经费 2118.06 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 323.42 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，泉州师范学院第二附属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

泉州师范学院附属丰泽小学教研楼及附属配套设施建设 项目工程相关费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	125.81		
	财政拨款：	125.81		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过实施这些项目，建设教研科技楼及附属配套设施，满足教学需求，保障校园正常运转，提升办学条件，服务学生4000人，教师200人，达到满足不断增加的学龄儿童入学需要，保障校园正常运转，提升办学条件的目标。			
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	本期工程款	125.8082万元
	产出指标	时效指标	资金给付及时率	30天
		数量指标	服务学生数	4000人
		质量指标	场所质量合格	100%
	效益指标	社会效益指标	教育服务社会	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%

扩建用地建设项目工程相关费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1765.88		
	财政拨款:	1765.88		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	<p>我校加快实施扩建项目建设，项目用地 25 亩，建设教学楼、综合楼、体育馆等校舍及大门、围墙、广场、景观绿化等配套设施建设，建筑面积 25846 平方米，设置 24 个教学班、新增学位 1200 个。满足教学需求，保障校园正常运转，提升办学条件，解决学生开办教室不足问题。</p>			
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	工程款额度	1765.8818 万元
	产出指标	时效指标	给付及时性	30 天
		数量指标	服务学生数	4370 人
		质量指标	工程合格性	100%
	效益指标	社会效益指标	教育质量均衡发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	泉州师范学院第二附属小学	部门预算编码	214007	
年度预算安排(万元)	资金总额	2441.48		
	项目支出	0.00		
	基本支出	2441.48		
	其他资金	0.00		
总体目标	"目标1: 贯彻落实国家教育方针政策, 实施素质教育, 促进义务教育均衡发展, 确保教育公平。 目标2: 落实教育改革方案, 加强校园文化建设, 改善学校办学条件, 做好教育教学管理工作, 提高教育教学质量。 目标3: 促进学校教育协调发展, 保障教职工工资福利, 加强教师培训工作, 提高教师业务学识水平。"			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	"三公"经费控制率	≤100%
			"三公"经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	社会成本指标	招收本片区学龄儿童、进城务工人员子女入学工作。	≥100%
	产出指标	时效指标	资金给付及时率	≤10号
		数量指标	服务学生数	≥4350人
		质量指标	加强学历研修, 提高教师队伍素质。	≥100%
	效益指标	社会效益指标	教育服务于社会	≥3场
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本部门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，泉州师范学院第二附属小学部门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。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年泉州师范学院第二附属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。

本部门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，泉州师范学院第二附属小学共有车辆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年部门预算安排购置车辆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。