2025 年度
福州市铜盘中心小学
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 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 8

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 26

一、收入支出决算总体情况说明 27

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 28

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 30
八、预算绩效情况说明 31
九、其他重要事项说明 31
第四部分 名词解释 33
第五部分 附件 36

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市铜盘中心小学单位的主要职责是：秉承“同学相辅、异彩交辉”的校训精神，促进教育事业健康、协调、可持续发展。

（一）践行“一线工作法”，提高学校办学水平。

（二）加强教师队伍建设，提升教育教学质量。

（三）夯实德育育人工作，打造军魂特色品牌。

（四） 加强体艺工作建设，促学生全面发展。

（五）加强校园管理，构建和谐文明校园。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	福州市铜盘中心小学

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市铜盘中心小学单位主要任务是：以加强学校管理、打造优质师资、提升教育质量为主线，进一步完善学校文化建设，扎实开展课程改革，提升教师队伍综合水平，努力打造学校品牌，促进学校教育事业健康、协 调、可持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）深化“红色领航”工程，打响校园党建品牌。持续将“红色领航”与“军魂教育”相融合，打响校园党 建品牌。（二）提升教育技术装备水平，完善教育教学条件。利用体艺馆创设非遗传承的美学环境，着力打造学校非遗 传统文化品牌。（三）加快中青年教师培养，提升教师专业水平。加快信息技术与学科教学的深度融合，建设教师专业成长链，

促进教师队伍专业化成长。（四）推进教改示范校建设，探索同异课程改革。作为第二批福建省义务教育教改示范性建设学校，我校将结合教改示范校创建，积极探索“同异”课程改革。（五）开展军魂特色教育，打造学军艺术德育品牌。（六）推进美育工作，促进学生全面发展。深化校本美育工作，同时结合美育基地校的优势，　进一步传承福建省非物质文化遗产“福州油纸伞制作技艺”、创办小学生交响乐团，提升学生审美素养和综合素质，促进学生全面发展。（七）开展教育协作活动，携手共创和谐教育。

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

编制单位：福州市铜盘中心小学　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,208.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	520.86	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	1,670.35
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	31.00	八、社会保障和就业支出	362.45
		九、卫生健康支出	87.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开01表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　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
		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	165.34
		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	520.86
		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	2,760.45	本年支出合计	2,806.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	18.85	结余分配	
年初结转和结余	27.62	年末结转和结余	0.30

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　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
总计	2,806.92	总计	2,806.92

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

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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	2,760.45	2,729.45					31.00
205			教育支出	1,624.19	1,593.18					31.00
20502			普通教育	1,624.19	1,593.18					31.00
2050202			小学教育	1,552.98	1,521.98					31.00
2050299			其他普通教育支出	71.20	71.20					
208			社会保障和就业支出	362.45	362.45					
20805			行政事业单位养老支出	322.34	322.34					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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	2,760.45	2,729.45					31.00
2080502			事业单位离退休	124.73	124.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.81	69.81					
20808			抚恤	13.24	13.24					
2080801			死亡抚恤	13.24	13.24					
20828			退役军人管理事务	19.43	19.43					
2082804			拥军优属	19.43	19.43					
20899			其他社会保障和就业支出	7.45	7.45					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.45	7.45					
210			卫生健康支出	87.61	87.61					
21011			行政事业单位医疗	87.61	87.61					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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	2,760.45	2,729.45					31.00
2101102			事业单位医疗	50.23	50.23					
2101103			公务员医疗补助	37.38	37.38					
221			住房保障支出	165.34	165.34					
22102			住房改革支出	165.34	165.34					
2210201			住房公积金	113.43	113.43					
2210202			提租补贴	22.62	22.62					
2210203			购房补贴	29.29	29.29					
229			其他支出	520.86	520.86					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	520.86	520.86					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	520.86	520.86					

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

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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	2,806.62	2,159.87	646.75			
205			教育支出	1,670.35	1,563.89	106.46			
20502			普通教育	1,670.35	1,563.89	106.46			
2050202			小学教育	1,599.15	1,558.99	40.16			
2050299			其他普通教育支出	71.20	4.90	66.30			
208			社会保障和就业支出	362.45	343.02	19.43			
20805			行政事业单位养老支出	322.34	322.34				
2080502			事业单位离退休	124.73	124.73				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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	2,806.62	2,159.87	646.75			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.81	69.81				
20808			抚恤	13.24	13.24				
2080801			死亡抚恤	13.24	13.24				
20828			退役军人管理事务	19.43		19.43			
2082804			拥军优属	19.43		19.43			
20899			其他社会保障和就业支出	7.45	7.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.45	7.45				
210			卫生健康支出	87.61	87.61				
21011			行政事业单位医疗	87.61	87.61				
2101102			事业单位医疗	50.23	50.23				
2101103			公务员医疗补助	37.38	37.38				
221			住房保障支出	165.34	165.34				
22102			住房改革支出	165.34	165.34				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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	2,806.62	2,159.87	646.75			
2210201			住房公积金	113.43	113.43				
2210202			提租补贴	22.62	22.62				
2210203			购房补贴	29.29	29.29				
229			其他支出	520.86		520.86			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	520.86		520.86			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	520.86		520.86			

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：福州市铜盘中心小学　　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	2,208.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	520.86	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	1,620.50	1,620.50		
		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	362.45	362.45		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　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
		九、卫生健康支出	87.61	87.61		
		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	165.34	165.34		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　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
		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	520.86		520.86	
		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	2,729.45	本年支出合计	2,756.77	2,235.91	520.86	
年初财政拨款结转和结余	27.62	年末财政拨款结转和结余	0.30	0.30		
一、一般公共预算财政拨款	27.62					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,757.07	总计	2,757.07	2,236.21	520.86	

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

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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		2,235.91	2,110.02	125.89
205	教育支出	1,620.50	1,514.04	106.46
20502	普通教育	1,620.50	1,514.04	106.46
2050202	小学教育	1,549.30	1,509.14	40.16
2050299	其他普通教育支出	71.20	4.90	66.30
208	社会保障和就业支出	362.45	343.02	19.43
20805	行政事业单位养老支出	322.34	322.34	
2080502	事业单位离退休	124.73	124.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.81	69.81	
20808	抚恤	13.24	13.24	
2080801	死亡抚恤	13.24	13.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开05表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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		2,235.91	2,110.02	125.89
20828	退役军人管理事务	19.43		19.43
2082804	拥军优属	19.43		19.43
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	87.61	87.61	
21011	行政事业单位医疗	87.61	87.61	
2101102	事业单位医疗	50.23	50.23	
2101103	公务员医疗补助	37.38	37.38	
221	住房保障支出	165.34	165.34	
22102	住房改革支出	165.34	165.34	
2210201	住房公积金	113.43	113.43	
2210202	提租补贴	22.62	22.62	
2210203	购房补贴	29.29	29.29	

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

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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	1,509.74	302	商品和服务支出	455.42	310	资本性支出	3.72
30101	基本工资	368.19	30201	办公费	3.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	183.16	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	3.72
30103	奖金	370.77	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.72	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	71.17	30206	电费	8.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.80	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.81	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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
30110	职工基本医疗保险缴费	47.09	30209	物业管理费	9.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.38	30211	差旅费	2.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.14	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	113.43	30213	维修（护）费	10.39	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	117.80	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	141.14	30216	培训费	0.34	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	2.68	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.24	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	340.39	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.99	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.88	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	0.49	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	127.91	30299	其他商品和服务支出	66.96	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,650.88	公用经费合计					459.14

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

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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

编制单位：福州市铜盘中心小学　　单位：万元

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		520.86	520.86		520.86	
229			其他支出		520.86	520.86		520.86	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		520.86	520.86		520.86	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		520.86	520.86		520.86	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：福州市铜盘中心小学　　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 2806.92 万元，支出总计 2806.92 万元，与上年决算数相比，各增加 418.96 万元，增长 17.54%。主要是学生人数增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2760.45 万元，比上年决算数增加 589.55 万元，增长 27.16%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 2208.59 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 520.86 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 31.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2806.62 万元，比上年决算数增加 619.79 万元，增长 28.34%，具体情况如下:

1.基本支出 2159.87 万元。其中，人员支出 1685.05 万元，公用支出 474.81 万元。

2.项目支出 646.75 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 2757.07 万元，支出总计 2757.07 万元，与上年决算数相比，各增加 402.78 万元，增长 17.11%，主要是：学生人数较上年有所增加。

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 2235.91 万元，比上年决算数增加 59.96 万元，增长 2.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202 小学教育 1,549.30 万元，较上年决算数增加 14.12 万元，增长 0.92%。主要原因是学生人数增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 71.20 万元，较上年决算数增加 53.01 万元，增长 291.39%。主要原因是学生人数增加。

（三）2080502 事业单位离退休 124.73 万元，较上年决算数减少 9.71 万元，下降 7.23%。主要原因是离退休人员较上年减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.80 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 1.02%。主要原因是基本养老保险缴费基数小幅增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.81 万元，较上

年决算数减少 15.98 万元，下降 18.63%。主要原因是当年退休教师人数减少，年金记实缴费较上年减少。

（六）2080801 死亡抚恤 13.24 万元，较上年决算数增加 7.32 万元，增长 123.62%。主要原因是退休去世教师人数增加。

（七）2082804 拥军优属 19.43 万元，较上年决算数增加 9.49 万元，增长 95.52%。主要原因是校双拥馆和双拥文化建设投入较上年增加。

（八）2089999 其他社会保障和就业支出 7.45 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 2.92%。主要原因是教师人数小幅减少。

（九）2101102 事业单位医疗 50.23 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 1.73%。主要原因是教师人数小幅减少。

（十）2101103 公务员医疗补助 37.38 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 1.81%。主要原因是教师人数小幅减少。

（十一）2210201 住房公积金 113.43 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 5.35%。主要原因是公积金缴费基数小幅增长。

（十二）2210202 提租补贴 22.62 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 1.64%。主要原因是教师人数小幅减少。

（十三）2210203 购房补贴 29.29 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 30.40%。主要原因是 2021 至 2023 年参加工作的教师经区住房委员会审批于 2025 年申请到购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 520.86 万元，比上年决算数增加 520.86 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出520.86 万元，较上年决算数增加 520.86 万元。主要原因是用于支付校园三期综合教学楼未付清的工程款项。

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 2110.02 万元，其中：

（一）人员经费 1650.88 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 459.14 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 12 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 73.09 万元，其中：政府采购货物支出 13.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.35 万元。授予中小企业合同金额 73.09 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 73.09 万元，占授予中小企业合

同金额的 100.00%；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 100%。

（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；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。

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）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2023 年第二批双拥亮点项目建设市级补助资金（榕财社指〔2023〕149 号）						
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学		
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
	资金总额	0.00	19.43	19.43	10	100.00	10
	财政资金	0.00	19.43	19.43	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设“党建+双拥”联盟示范校园、进一步推进和丰富双拥宣传阵地，进一步加强校园爱党拥军宣传教育，助力福州双拥模范城建设。			完成校园双拥馆文化展示布置工作			

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	受益学生数	≥2016 人	2004	12	11.93	年初摸排不够全面，导致受益人数存在差异
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	布展完成及时率	≥100%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、99.93		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	三期教学综合楼建设（闽财债管〔2025〕29 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市铜盘中心小学		
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
	资金总额	0.00	520.86	520.86	10	100.00	10
	财政资金	0.00	520.86	520.86	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展铜盘中心小学教学综合楼建设工程建设，优化校园整体办学硬件条件，完善安全达标配套体系，构建布局合理、功能齐全、安全规范、环境优良的标准化办学场地，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置。			完成教学综合楼工程建设。			

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	总建筑面积	≥12722.75 平方米	7382.93	12	6.96	施工时用地规划有所调整
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	项目开工及时率	≥100%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生次数	≤1 起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、94.96		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于下达城乡义务教育阶段校园足球特色学校公用经费补助（闽财教指〔2025〕61 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学	
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
	资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理使用资金，保障义务教育阶段足球特色学校足球培训的正常开展，改善校园足球的训练配套的条件，提高校园足球训练质量和水平。			保障学校足球对培训的正常开展。			

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	购买训练用品数量及训练点心数量	≥1 批	1	15	15	无
		质量指标	购买验收通过率	≥80%	100	15	15	无
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥85%	0	10	0	无
	成本指标	经济成本指标	补助学校标准	≤2 万元	2	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1100 人	2004	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	99	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、80		
评价等级	良							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费 （闽财教指〔2023〕90 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学	
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
	资金总额	6.21	6.21	6.21	10	100.00	10
	财政资金	6.21	6.21	6.21	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展多样化的研学活动，参与者得以在实践探索中实现综合素质的全面提升，涵盖认知能力、实践技能与人文素养的有机融合；这一过程不仅促进个人正确价值观的塑造与家国情怀的深植于心，还能拓展学校教育与社会资源协同的育人格局，进而激发个体与集体的持续发展活力。			已按计划组织学生开展研学实践活动，活动安全有序、内容丰富，有效落实了经费使用目标，圆满完成研学任务。			

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	活动开展次数	≥1 次	1	12	12	无
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	活动开展及时性	≥100%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学生安全意外事故发生次数	≤1 起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指〔2024〕87 号）（中央）						
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学		
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
	资金总额	0.00	28.00	28.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	28.00	28.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过购教室触控一体机 2 台、购校门口等待区桌椅、购班级新增课桌椅、购校园电动推拉门、购教室护眼灯，优化校园整体办学硬件条件，完善安全达标配套体系，构建布局合理、功能齐全、安全规范、环境优良的标准化办学场地，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置。			完成触控一体机采购工作			

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	购置触控一体机数量	≥2 台	2	12	12	无
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	设备到位及时率	≥90%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.99	10	10	资金支付完成后，结余部分资金
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		提前下达 2025 年城乡义务教育补助市级生均公用经费（榕财教指〔2024〕99 号）					
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学	
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
	资金总额	0.00	42.00	41.99	10	99.98	10
	财政资金	0.00	42.00	41.99	—	99.98	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在项目完整实施周期内，严格落实义务教育经费保障长效机制，刚性保障学校常态化办学刚需运转，助力义务教育优质均衡常态提质、校园办学规范提质、基础教育服务均等化全域提质。			已按计划完成校园安全服务费支付，用于安保服务、安防设施运维及校园安全管理工作。			

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	受益学生人数	≥2016 人	2004	12	11.93	年初摸排不够全面，导致受益人数存在差异
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	经费下拨及时率	≥90%	99.99	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.99	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、99.93		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	提前下达 2025 年美育体育专项发展资金（榕财教（指）〔2024〕102 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学	
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
	资金总额	0.00	6.00	1.45	10	24.17	2.42
	财政资金	0.00	6.00	1.45	—	24.17	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在项目完整实施周期内，严格落实义务教育经费保障长效机制，刚性保障学校常态化办学刚需运转，助力义务教育优质均衡常态提质、校园办学规范提质、基础教育服务均等化全域提质。			完成美术工作坊文创定制徽章、日常办公用品的采购工作			

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	受益学生人数	≥2016 人	2004	12	11.93	年初摸排不够全面，导致受益人数存在差异
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	经费下拨及时率	≥20%	24.18	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	24.18	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、92.35		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2024 年城乡义务教育补助经费 （闽财教指〔2024〕30 号）						
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学		
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
	资金总额	0.09	0.09	0.09	10	100.00	10
	财政资金	0.09	0.09	0.09	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在项目完整实施周期内，严格落实义务教育经费保障长效机制，刚性保障学校常态化办学刚需运转，助力义务教育优质均衡常态提质、校园办学规范提质、基础教育服务均等化全域提质。			完成教师用书采购和支付保洁费用的工作			

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	受益学生人数	≥2016 人	2004	12	11.93	年初摸排不够全面，导致受益人数存在差异
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	经费下拨及时率	≥100%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、99.93		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2024 年义务教育市级补助经费（榕财教指〔2024〕20 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学	
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
资金总额	7.58	7.58	5.10	10	67.28	6.73
财政资金	7.58	7.58	5.10	—	67.28	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展校园防翻墙设备采购、校园广播设备采购、办公室隔断和木质屏风采购工作，优化校园整体办学硬件条件，完善安全达标配套体系，构建布局合理、功能齐全、安全规范、环境优良的标准化办学场地，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置。		完成校园防翻墙、广播设备、木质屏风等采购工作			

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	购置校园防翻墙设备数量	≥3 套	1	3	1	预估指标值偏大
			购置校园广播设备数量	≥1 套	1	3	3	无
			购置木质屏风数量	≥13 平方米	13	3	3	无
			购置办公室隔断数量	≥16 平方米	16	3	3	无
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	设备到位及时率	≥90%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	67.28	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98	10	10	无

总分值、自评总得分（S）		100、94.73
评价等级	优	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指〔2025〕22 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学	
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
	资金总额	0.00	2.24	2.24	10	100.00	10
	财政资金	0.00	2.24	2.24	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展班级 LED 护眼灯、优化校园整体办学硬件条件，完善安全达标配套体系，构建布局合理、功能齐全、安全规范、环境优良的标准化办学场地，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置。			完成教室护眼灯采购工作			

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	购置教室护眼灯数量	≥120 盏	120	12	12	无
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	设备到位及时率	≥90%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2025 年义务教育市级补助经费（榕财教（指）〔2025〕23 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学	
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
	资金总额	0.00	13.97	13.97	10	100.00	10
	财政资金	0.00	13.97	13.97	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在项目完整实施周期内，严格落实义务教育经费保障长效机制，刚性保障学校常态化办学刚需运转，助力义务教育优质均衡常态提质、校园办学规范提质、基础教育服务均等化全域提质。			完成办公室隔断、木质屏风采购，保安服务费等办公所需的费用支付工作			

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	受益学生人数	≥2016 人	2004	12	11.93	年初摸排不够全面，导致受益人数存在差异
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	14	14	无
		时效指标	经费下拨及时率	≥100%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、99.93		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2025 年义务教育市级补助经费（榕财教（指）〔2025〕74 号）						
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学		
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
	资金总额	0.00	4.51	4.49	10	99.56	10
	财政资金	0.00	4.51	4.49	—	99.56	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理使用资金，保障义务教育学校正常运转，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。			完成报刊订阅工作、支付物业服务费。			

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	购买办公设备数量及办公用品数量	≥1 批	1	12	12	无
		质量指标	购置验收通过率	≥80%	100	14	14	无
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥85%	99.57	14	14	部分款项暂未达到支付条件，暂未支付
	成本指标	经济成本指标	补助学校标准	≤4.51 万元	4.49	10	10	部分款项暂未达到支付条件，暂未支付
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1100 人	2004	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							