2025 年度
福州市西峰小学
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 3

三、单位主要工作总结 3

第二部分 2025 年度单位决算表 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 9

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 27

一、收入支出决算总体情况说明 28

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 29

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 30

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 31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 31
八、预算绩效情况说明 32
九、其他重要事项说明 32
第四部分 名词解释 34
第五部分 附件 37

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市西峰小学单位的主要职责是：以加强师德师风建设和教师专业素质培养为重点，解放思想，更新观念；与时俱进，开拓创新；改进作风，规范服务，切实提升我校教育教学质量，强化培养学生良好的行为习惯，在稳定中求发展，在发展中求创新。

（一）保障学生平等权益。维护学生平等入学权利，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；实行均衡编班，保障教育公平；严格执行学生考勤制度。

（二）促进学生全面发展。提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，培养学生生活本领等。落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；按照国家要求开齐开足音乐、美术、科学、道法等课程；落实综合实践活动课程等具体任务。

（三）引领教师专业进步。加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系等管理任务。健全教师管理制度，完善教师岗位设置、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力。

（四）提升教育教学水平。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务，创新作业方式，实施综合素质评价，努力提升教育教学水平。

（五）营造和谐安全环境。营造健康向上的学校文化，建立切实可行的安全与健康管理制度，制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

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	福州市西峰小学

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市西峰小学单位主要任务是：认真贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，遵循鼓楼区教育局及鼓楼区教师进修学校的工作部署与要求，本着以“让学生全面发展、快乐成长”为学校办学理念，以“全面贯彻教育方针，推进素质教育，培养良好习惯，争创特色学校”为办学目标，围绕以提高教育教学质量为核心，加强教师队伍建设，实施精细管理，切实落实美育教育，结合校园建设提升学校文化品位。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）形成学校德育特色，促进学生健康发展继续加强未成年人思想道德建设，以弘扬和培育民族精神为核心、以生命教育为重点、以培养学生良好行为习惯、道德品质和健康人格为目标，牢固树立“育人为本、德育为首，人人都是德育工作者”的理念，落实行为规范养成教育，着力提高学生的道德素质、个性心理品质，发挥学校信息技术的特色，与社区、家庭形成教育合力，进一步提高德育实效，为学生的健康发展奠定基础。
（二）倡导合作进取的学习共同体，加快教师专业水平提升以科学发展观的重要思想为指导，以课程改革为契机，以提高教师的综合素质为核心内

容，面向全员，突出骨干，打造一支合作进取的学习型教师组织，加快教师专业化成长。

（三）构建有格有序的课程文化，保障教育教学质量依照《教学管理手册》、《质量管理手册》，对教师的教学常规工作采取跟踪检查制度，及时反馈，同时继续加强“五项制度”的执行力度，以求整体提高。关注课堂，优化课堂教学。加强教研组建设，努力构建新的教研管理模式。加大过程性管理力度，探索架构学校语、数、英教学质量保障体系，尝试评价方式的改革，实现评价与考试的多元化和多样化，真正发挥评价与考试的检测、反馈、导向、激励、调控功能，切实提高教学质量。

（四）创造科学严谨的学校文化，加快学校内涵建设　进一步完善教科研制度，加强对教师科研的管理工作，在已有基础上逐步形成科学、全面的管理制度，使教师在教科研过程中不断提升科研能力和专业素养。重视信息技术优势，结合我校省级教改项目《信息化环境下以核心素养培养为导向的实践性课堂的研究》的实施，开展省级课题《智课系统下实践性课堂教学行为的研究》系列研究活动，实现现代信息技术与学科整合，建设信息数字化的人文校园环境。

（五）落实平安和谐的安全教育，构建快乐幸福校园　认真落实安全工作目标管理责任制，实行“一岗双责”，落实学校门卫来客来访登记、安全事故报告安全责任追究等制度，加强未成年人保护和学生安全的教育与防范工作。发挥学校教育阵地的作用，开展丰富多彩、形式多样的法制教育和安全教育，遏制和减少各类事故的发生。要求各任课老师要继续与学生建立良好的师生关系，用科学的方法教育学生，积极研究学生的心理、生理变化，加强心理辅导，构建快乐幸福校园。

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：福州市西峰小学　　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	2,024.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	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	1,449.78
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		八、社会保障和就业支出	363.54
		九、卫生健康支出	82.48
		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：福州市西峰小学　　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	146.23
		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	1.00
		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	2,025.50	本年支出合计	2,043.02
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	17.52	年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市西峰小学　　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	2,043.02	总计	2,043.02

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：福州市西峰小学　　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	2,025.50	2,025.50					
205			教育支出	1,432.26	1,432.26					
20502			普通教育	1,432.26	1,432.26					
2050202			小学教育	1,324.08	1,324.08					
2050299			其他普通教育支出	108.18	108.18					
208			社会保障和就业支出	363.54	363.54					
20805			行政事业单位养老支出	311.00	311.00					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：福州市西峰小学　　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	2,025.50	2,025.50					
2080502			事业单位离退休	130.87	130.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05					
20808			抚恤	45.12	45.12					
2080801			死亡抚恤	45.12	45.12					
20899			其他社会保障和就业支出	7.41	7.41					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.41	7.41					
210			卫生健康支出	82.48	82.48					
21011			行政事业单位医疗	82.48	82.48					
2101102			事业单位医疗	47.79	47.79					
2101103			公务员医疗补助	34.69	34.69					
221			住房保障支出	146.23	146.23					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：福州市西峰小学　　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	2,025.50	2,025.50					
22102			住房改革支出	146.23	146.23					
2210201			住房公积金	105.89	105.89					
2210202			提租补贴	21.06	21.06					
2210203			购房补贴	19.27	19.27					
229			其他支出	1.00	1.00					
22960			彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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：福州市西峰小学　　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	2,043.02	1,912.72	130.30			
205			教育支出	1,449.78	1,320.48	129.30			
20502			普通教育	1,449.78	1,320.48	129.30			
2050202			小学教育	1,341.60	1,317.43	24.17			
2050299			其他普通教育支出	108.18	3.05	105.13			
208			社会保障和就业支出	363.54	363.54				
20805			行政事业单位养老支出	311.00	311.00				
2080502			事业单位离退休	130.87	130.87				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市西峰小学　　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	2,043.02	1,912.72	130.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05				
20808			抚恤	45.12	45.12				
2080801			死亡抚恤	45.12	45.12				
20899			其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
210			卫生健康支出	82.48	82.48				
21011			行政事业单位医疗	82.48	82.48				
2101102			事业单位医疗	47.79	47.79				
2101103			公务员医疗补助	34.69	34.69				
221			住房保障支出	146.23	146.23				
22102			住房改革支出	146.23	146.23				
2210201			住房公积金	105.89	105.89				
2210202			提租补贴	21.06	21.06				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市西峰小学　　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	2,043.02	1,912.72	130.30			
2210203			购房补贴	19.27	19.27				
229			其他支出	1.00		1.00			
22960			彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：福州市西峰小学　　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	2,024.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1.00	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	1,449.78	1,449.78		
		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	363.54	363.54		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市西峰小学　　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	82.48	82.48		
		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	146.23	146.23		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市西峰小学　　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	1.00		1.00	
		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	2,025.50	本年支出合计	2,043.02	2,042.02	1.00	
年初财政拨款结转和结余	17.52	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	17.52					
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：福州市西峰小学　　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	2,043.02	总计	2,043.02	2,042.02	1.00	

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：福州市西峰小学　　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		2,042.02	1,912.72	129.30
205	教育支出	1,449.78	1,320.48	129.30
20502	普通教育	1,449.78	1,320.48	129.30
2050202	小学教育	1,341.60	1,317.43	24.17
2050299	其他普通教育支出	108.18	3.05	105.13
208	社会保障和就业支出	363.54	363.54	
20805	行政事业单位养老支出	311.00	311.00	
2080502	事业单位离退休	130.87	130.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05	
20808	抚恤	45.12	45.12	
2080801	死亡抚恤	45.12	45.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开05表

编制单位：福州市西峰小学　　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		2,042.02	1,912.72	129.30
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	
210	卫生健康支出	82.48	82.48	
21011	行政事业单位医疗	82.48	82.48	
2101102	事业单位医疗	47.79	47.79	
2101103	公务员医疗补助	34.69	34.69	
221	住房保障支出	146.23	146.23	
22102	住房改革支出	146.23	146.23	
2210201	住房公积金	105.89	105.89	
2210202	提租补贴	21.06	21.06	
2210203	购房补贴	19.27	19.27	

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：福州市西峰小学　　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	1,417.81	302	商品和服务支出	317.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	358.72	30201	办公费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.90	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	333.27	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.86	30206	电费	8.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.09	30207	邮电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.05	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：福州市西峰小学　　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	44.78	30209	物业管理费	10.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34.69	30211	差旅费	3.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.00	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	105.89	30213	维修（护）费	5.63	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	145.56	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	177.36	30216	培训费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.42	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	1.18	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	45.12	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	223.79	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	

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：福州市西峰小学　　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	11.28	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	2.40	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	131.82	30299	其他商品和服务支出	47.99	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		1,595.17	公用经费合计					317.55

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：福州市西峰小学　　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：福州市西峰小学　　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		1.00	1.00		1.00	
229			其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960			彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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：福州市西峰小学　　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 2043.02 万元，支出总计 2043.02 万元，与上年决算数相比，各减少 204.53 万元，下降 9.10%。主要是学校日常教学稳步进行，日趋正常，开支节约。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2025.50 万元，比上年决算数减少 91.42 万元，下降 4.32%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 2024.50 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1.00 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2043.02 万元，比上年决算数减少 99.06 万元，下降 4.62%，具体情况如下:

1.基本支出 1912.72 万元。其中，人员支出 1595.17 万元，公用支出 317.55 万元。

2.项目支出 130.30 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 2043.02 万元，支出总计 2043.02 万元，与上年决算数相比，各减少 178.92 万元，下降 8.05%，主要是：开支控制到位。

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 2042.02 万元，比上年决算数减少 71.44 万元，下降 3.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202 小学教育 1,341.60 万元，较上年决算数减少 99.06 万元，下降 6.88%。主要原因是节约了部分开支。

（二）2050299 其他普通教育支出 108.18 万元，较上年决算数增加 80.45 万元，增长 290.21%。主要原因是其他人员增加。

（三）2080502 事业单位离退休 130.87 万元，较上年决算数减少 21.77 万元，下降 14.26%。主要原因是退休人员减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.09 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 4.02%。主要原因是人员增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 60.05 万元，较上年决算数减少 13.43 万元，下降 18.28%。主要原因是没有退休教师职业

年金记实。

（六）2080801 死亡抚恤 45.12 万元，较上年决算数增加 45.12 万元。主要原因是退休教师死亡。

（七）2089999 其他社会保障和就业支出 7.41 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 6.39%。主要原因是教师工资上涨。

（八）2101102 事业单位医疗 47.79 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 5.39%。主要原因是人员增加。

（九）2101103 公务员医疗补助 34.69 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 0.91%。主要原因是人员增加。

（十）2210201 住房公积金 105.89 万元，较上年决算数增加 7.42 万元，增长 7.53%。主要原因是人员增加。

（十一）2210202 提租补贴 21.06 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.20%。主要原因是人员增加。

（十二）2210203 购房补贴 19.27 万元，较上年决算数减少 78.06 万元，下降 80.20%。主要原因是 2024 年度有住房补贴补缴，2025 年度无住房补贴补缴。

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 1.00 万元，比上年决算数减少 2.00 万元，下降 66.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 66.67%。主要原因是上级拨款减少。

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 1912.72 万元，其中：

（一）人员经费 1595.17 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 317.55 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 10 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 85.40 万元，其中：政府采购货物支出 37.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.00 万元。授予中小企业合同金额 85.40 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 85.40 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	关于下达 2024 年义务教育市级补助经费（榕财教指〔2024〕63 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市西峰小学	
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	10.91	10.91	10	100.00	10
财政资金	0.00	10.91	10.91	—	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			
	项目预计使用资金 10.91 万，按期保质完成工作任务，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。围绕学科新课程标准，以学科作业设计为抓手，推进教育教学的减负增效。以福州市教改实验校建设为基础，建设培育省市级教育成果。		实际支出 10.91 万元，保障学校日常工作的正常开展，促进学生德智体全面提升，进一步提升我校的办学能力。			

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	≥1 人	1698	10	10	
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	100	10	0	目标值设置错误
	效益指标	社会效益指标	义务教育在校学生巩固率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.66	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
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		福州市西峰小学		
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	24.00	24.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	24.00	24.00	—	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			
	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。			用于开支学校学生日常费用，保障教学正常开展，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。			

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	购置设备（货物）数量	≥1 台、套等	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	100	10	0	目标值设置错误
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
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		福州市西峰小学	
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	36.00	36.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	36.00	36.00	—	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			
	该项目资金用于学校日常运转、学校设备购置等方面，有利于改善办学条件、提高教学质量，促进教育公平，完成教学教育活动和其他日常任务。 1、加强德育队伍建设，沟通校内外德育工作网络。要充分发挥少先队辅导员和班主任的主力军作用，充分发挥少先队的德育功能，发挥学生自我教育、自我管理的作用，让德育渗透到学生学习和生活的每一个角落。 2、抓好学生常规教育。少先队要全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生的集队、上操和课间行为规范等，促进学生良好品质的形成。 3、要加强德育科研工作，改进德育教育的方式和途径，以班队活动、队会课为阵地，增强思想道德教育的主动性、针对性、实效性。继续以少先队活动为载体，以重大节日为契机，加强对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育和道德规范教育，积极开展生动活泼的教育活动，让学生在活动中愉快地接受教育，形成良好品德。			篮球经费支出，安保经费支出用于开支学校学生日常费用，保障教学正常开展，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。			

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	购置设备（货物）数量	≥1 台、套等	0	5	0	未采购设备
			活动开展次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	设备到位及时率	≥100%	0	5	0	未采购设备
	成本	经济	成本控制率	≤90%	90	10	10	

	指标	成本指标						
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	95.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、90			
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	福州市西峰小学		
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	1.90	1.90	1.90	10	100.00	10
	财政资金	1.90	1.90	1.90	—	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			
	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。			广告费支出，完成学校日常支出、设备采购等，改善学校硬件条件，优化师资配置，促进教育资源均衡，提高义务教育整体质量。			

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	≥1 人	1698	10	10	
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	100	10	0	年初目标设置错误，目标值
	效益指标	社会效益指标	义务教育在校学生巩固率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.66	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2024 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金（榕财教指〔2024〕90 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市西峰小学	
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	50.00	37.40	10	74.80	10
	财政资金	0.00	50.00	37.40	—	74.80	
	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			
	本项目旨在改善义务教育薄弱环节，提升教学质量和学生能力。通过优化资源配置、加强师资培训、完善教学设施，确保教育公平与质量提升。项目具备政策支持、资金保障及实施基础，可行性高，预期成效显著。			学校采购一体机设备。			

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	购置设备（货物）数量	≥1 台、套等	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	设备到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	74.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	95	10	10	
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 2024 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育传统特色项目学校扶持经费（榕财教指〔2024〕96 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市西峰小学	
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	1.00	1.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	1.00	1.00	—	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			
	各单项后备人才基地和重点体育传统特色项目学校继续做好青少年业余训练工作，积极向上一级输送青少年后备人才苗子，积极参加各级各类中小学比赛，为我市竞技体育发展做更大的贡献。			篮球训练经费，用于青少年业余训练工作，提升义务教育和谐发展，德智体美全面发展，项目资金一万元全部支出			

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	参加市级少儿体育比赛次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	参加赛事任务完成率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	经费下拨及时率	≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	100	10	0	目标值设置错误
	效益指标	社会效益指标	学生安全意外事故发生次数	≤72 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件数	≤1 件	0	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
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		福州市西峰小学	
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	2.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	2.00	2.00	—	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			
	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。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。			保障学校日常工作的正常开展，促进学生德智体全面提升，进一步提升我校的办学能力。			

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	≥1 人	1698	15	15	
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费下拨及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	100	10	0	目标值设置错误，目标值应为 100
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	95.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.66	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2024 年体育传统特色项目学校专项补助经费（榕财教指〔2025〕55 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市西峰小学	
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	3.00	3.00	10	100.00	10
财政资金	0.00	3.00	3.00	—	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			
	该项目资金用于我校篮球专项训练开展，我校篮球项目基础好、有师资和场地保障，推动我校篮球传统校发展，培养更多篮球后备人才，		资金全部支出，推动我校篮球传统校发展，培养更多篮球后备人才，			

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	体育获奖人次数量	≥20 人次	30	10	10	
		质量指标	费用支出审批合规率	≥20%	100	15	15	
		时效指标	开展体育活动及时率	≥100%	100	15	15	
	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	学校正常运转率	≥10%	95.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育活动学生的满意度	≥100%	95	10	9.5	未全部覆盖调查学生
总分值、自评总得分（S）						100、99.5		
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		福州市西峰小学		
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	12.10	12.10	10	100.00	10
	财政资金	0.00	12.10	12.10	—	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			
	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。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。			保安费支出。			

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	购置设备（货物）数量	≥1 台、套等	0	5	0	项目未采购设备
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	95.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、95		
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	福州市西峰小学		
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	3.89	1.82	10	46.79	0
	财政资金	0.00	3.89	1.82	—	46.79	
	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			
	用于开支学校学生日常费用，保障教学正常开展，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。			水电费支出			

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	购置设备（货物）数量	≥1 台、套等	0	5	0	未采购设备
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	10	0	未采购设备
		时效指标	资金下达率	≥100%	100	25	25	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90 平方米/人	46.87	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目完成率	>90%	46.87	30	15.62	未全部支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、60.62		
评价等级	中							